

Obec Lackovce S/N 1

Návrh rozpočtu - rekapitulácia PRÍJMY

Schválený:

Vyvesený: 27.11.2017

Účinnosť: 01.01.2018

Zvesený:

Strana č. 1

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie					Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2017			Návrh rozpočtu (v eurách)		
Zdroj	Položka	Stredisko	Zákazka	Popis ekonomickej klasifikácie	2015	2016	Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.	2018	2019	2020
	111 ***			DAN Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY	148 074,23	171 282,53	165 000,-	165 000,-	180 000,-	185 000,-	195 000,-	202 000,-
	121 ***			DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ	16 385,96	13 367,49	13 800,-	13 800,-	13 800,-	13 800,-	14 100,-	14 200,-
	133 ***			DANE ZA ŠPECIFICKÉ SLUŽBY	7 281,66	7 450,30	7 540,-	7 540,-	7 600,-	7 800,-	8 000,-	8 020,-
	212 ***			PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA	399,-	915,34	1 000,-	2 400,-	2 100,-	1 480,-	1 300,-	1 300,-
	221 ***			ADMINISTRATÍVNE POPLATKY	1 226,70	2 583,60	2 200,-	2 200,-	2 200,-	2 000,-	1 650,-	1 650,-
	222 ***			POKUTY, PENÁLE A INÉ SANKCIE	60,-							
	223 ***			POPL.A PLATBY Z NEPRIEMYSEL. A NÁHODNÉHO	3 499,80	7 249,30	3 300,-	3 340,-	3 340,-	3 440,-	3 600,-	3 650,-
	242 ***			Z VKLADOV	8,20	9,04	20,-	20,-	20,-	20,-	20,-	10,-
	292 ***			OSTATNÉ PRÍJMY	6 920,04	2 022,34	1 000,-	1 000,-	2 200,-	1 550,-	1 300,-	1 400,-
	312 ***			TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	13 901,25	30 650,45	8 370,-	11 230,-	15 480,-	16 050,-	13 850,-	15 300,-
	1 Časť I. Bežný rozpočet				197 756,84	235 530,39	202 230,-	206 530,-	226 740,-	231 140,-	238 820,-	247 530,-
	233 ***			PRÍJEM Z PREDAJA POZEMKOV A NEHMOTNÝCH A		209 650,50	50 000,-	50 000,-				
	321 ***			GRANTY		12 000,-						
	322 ***			TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY		174 681,87	250 000,-	200 000,-	200 000,-	198 050,-		
	2 Časť I. Kapitálový rozpočet					396 332,37	300 000,-	250 000,-	200 000,-	198 050,-		
	453 ***			ZOSTATOK PROSTRIEDKOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH	124,09			130,-	130,-			
	454 ***			PREVOD PROSTRIEDKOV Z PEŇAŽNÝCH FONDOV	57 537,49		38 500,-	83 420,-	90 000,-	10 000,-	10 000,-	8 000,-
	513 ***			BANKOVÉ ÚVERY	78 799,63		395 050,-	100 000,-	70 000,-			
	3 Časť II. Finančné operácie				136 461,21		433 550,-	183 550,-	160 130,-	10 000,-	10 000,-	8 000,-
	CELKOM PRÍJMY				334 218,05	631 862,76	935 780,-	640 080,-	586 870,-	439 190,-	248 820,-	255 530,-

Obec Lackovce S/N 1

Schválený:

Účinnosť: 01.01.2018

Návrh rozpočtu - rekapitulácia VÝDAVKY

Vyvesený: 27.11.2017

Zvesený:

Strana č. 1

Počet	Výdavky podľa		Popis ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2017			Návrh rozpočtu (v eurách)		
	klasifikácie funkčnej	ekonom.		2015	2016	Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.	2018	2019	2020
4	0111	611	TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	43 197,73	49 871,66	49 455,-	49 045,-	51 835,-	55 200,-	56 400,-	59 040,-
4	0111	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	602,23	1 085,91	700,-	1 615,-	1 695,-	1 812,-	1 884,-	2 004,-
1	0111	623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ	3 306,22	4 049,08	3 900,-	2 600,-	2 700,-	3 708,-	3 760,-	3 900,-
24	0111	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	11 198,37	13 089,31	12 695,-	12 664,-	13 077,-	13 775,-	14 080,-	14 736,-
1	0111	627	PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISŤOVNÍ		1 633,17	1 950,-	1 950,-	1 950,-	2 205,-	2 256,-	2 360,-
1	0111	631	CESTOVNÉ NÁHRADY	2 692,04	123,68	300,-	100,-	100,-			
6	0111	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	6 306,15	5 922,19	6 150,-	4 950,-	4 750,-	5 700,-	6 100,-	6 400,-
8	0111	633	MATERIÁL	6 339,96	7 736,26	7 780,-	7 480,-	7 780,-	8 480,-	9 000,-	9 260,-
5	0111	634	DOPRAVNÉ	411,85	5 176,57	5 200,-	4 400,-	4 400,-	4 150,-	4 650,-	4 700,-
4	0111	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	2 294,96	1 176,39	4 600,-	2 155,-	1 555,-	4 750,-	4 350,-	3 100,-
16	0111	637	SLUŽBY	15 936,16	18 037,02	17 570,-	15 970,-	15 270,-	19 860,-	18 710,-	18 010,-
1	0111	641	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	200,10	170,40	400,-	400,-	400,-			
2	0111	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA	437,02	773,30	1 100,-	1 350,-	1 350,-	1 450,-	1 450,-	1 700,-
77	0111	Výkonné a zákonodarné orgány		92 922,79	108 844,94	111 800,-	104 679,-	106 862,-	121 090,-	122 640,-	125 210,-
2	0112	637	SLUŽBY	427,46	1 015,58	1 150,-	4 150,-	4 150,-	1 150,-	1 210,-	1 270,-
3	0112	651	SPLÁCANIE ÚROKOV V TUZEMSKU	1 221,88	1 089,79	880,-	880,-	880,-	780,-	630,-	500,-
5	0112	Finančné a rozpočtové záležitosti		1 649,34	2 105,37	2 030,-	5 030,-	5 030,-	1 930,-	1 840,-	1 770,-
1	0160	611	TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	50,-							
1	0160	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	23,91	0,97						
1	0160	623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ	4,49	5,-						
6	0160	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	19,33	16,95						
2	0160	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	25,69	38,40						
2	0160	633	MATERIÁL	44,31	56,-						
2	0160	634	DOPRAVNÉ	10,-	65,83						
5	0160	637	SLUŽBY	462,27	923,82						
20	0160	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		640,-	1 106,97						
1	0220	631	CESTOVNÉ NÁHRADY			50,-	50,-	50,-	50,-	60,-	70,-
1	0220	Civilná obrana				50,-	50,-	50,-	50,-	60,-	70,-
1	0320	633	MATERIÁL			100,-	50,-	50,-	100,-	130,-	150,-
1	0320	637	SLUŽBY	220,90	233,70	200,-	450,-	450,-	500,-	550,-	600,-
2	0320	Ochrana pred požiarmi		220,90	233,70	300,-	500,-	500,-	600,-	680,-	750,-
3	0451	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE			110,-	110,-	110,-	110,-	110,-	110,-
1	0451	633	MATERIÁL	810,61	664,55	1 200,-	1 200,-	740,-	1 000,-	1 100,-	1 200,-

Obec Lackovce S/N 1

Schválený:

Účinnosť: 01.01.2018

Návrh rozpočtu - rekapitulácia VÝDAVKY

Vyvesený: 27.11.2017

Zvesený:

Strana č. 2

Počet	Výdavky podľa		Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2017			Návrh rozpočtu (v eurách)			
	klasifikácie		2015	2016	Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.	2018	2019	2020	
	funkčnej	ekonom.									Popis ekonomickej klasifikácie
1	0451	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	13 500,-	4 371,32	4 000,-	2 000,-	1 500,-	3 500,-	2 000,-	2 000,-
4	0451	637	SLUŽBY	2 805,96	760,-	2 450,-	2 450,-	3 377,-	2 750,-	2 700,-	3 050,-
9	0451		Cestná doprava	17 116,57	5 795,87	7 760,-	5 760,-	5 727,-	7 360,-	5 910,-	6 360,-
2	0510	633	MATERIÁL	52,80	1 127,69	850,-	620,-	620,-	700,-	750,-	750,-
3	0510	637	SLUŽBY	6 743,96	8 312,14	9 200,-	7 000,-	7 000,-	7 500,-	7 750,-	7 800,-
5	0510		Nakladanie s odpadmi	6 796,76	9 439,83	10 050,-	7 620,-	7 620,-	8 200,-	8 500,-	8 550,-
5	0620	611	TARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	9 662,94	14 443,13	500,-	4 400,-	8 300,-	8 500,-	10 000,-	10 000,-
5	0620	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE	777,18	1 130,55	50,-	615,-	660,-	850,-	1 000,-	1 000,-
4	0620	623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOVNÍ	190,47	314,35		185,-	140,-			
30	0620	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE	2 414,08	3 571,75	140,-	1 445,-	1 445,-	2 050,-	2 495,-	2 495,-
1	0620	633	MATERIÁL	3,63	986,74		4 000,-	4 000,-	2 300,-	2 300,-	2 300,-
1	0620	634	DOPRAVNÉ						1 000,-	1 080,-	1 200,-
1	0620	637	SLUŽBY	61,33			4 100,-		1 000,-	800,-	800,-
47	0620		Rozvoj obcí	13 109,63	20 446,52	690,-	14 745,-	14 545,-	15 700,-	17 675,-	17 795,-
2	0640	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	2 886,52	5 826,48	6 200,-	4 200,-	4 000,-	4 800,-	5 200,-	5 300,-
2	0640	633	MATERIÁL	322,79	292,56	300,-	300,-	300,-	400,-	500,-	500,-
1	0640	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA		448,-	500,-	4 000,-	4 000,-	3 500,-	2 000,-	2 200,-
2	0640	637	SLUŽBY	2 968,50							
7	0640		Verejné osvetlenie	6 177,81	6 567,04	7 000,-	8 500,-	8 300,-	8 700,-	7 700,-	8 000,-
1	0810	633	MATERIÁL	850,40	460,37	400,-	400,-	400,-	600,-	600,-	600,-
1	0810	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA		1 173,85		200,-	200,-	650,-	800,-	800,-
2	0810	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM	2 397,01	3 714,56	3 850,-	3 850,-	4 350,-	4 350,-	4 400,-	4 400,-
4	0810		Rekreačné a športové služby	3 247,41	5 348,78	4 250,-	4 450,-	4 950,-	5 600,-	5 800,-	5 800,-
1	0820	633	MATERIÁL	590,54	599,88	800,-	800,-	800,-	1 000,-	800,-	800,-
1	0820	634	DOPRAVNÉ	1 034,65	1 437,34	400,-	400,-	400,-	500,-	500,-	600,-
2	0820	637	SLUŽBY	4 007,33	5 192,80	8 850,-	8 850,-	26 200,-	9 450,-	9 600,-	10 000,-
1	0820	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM				450,-	450,-			
5	0820		Kultúrne služby	5 632,52	7 230,02	10 050,-	10 500,-	27 850,-	10 950,-	10 900,-	11 400,-
1	0830	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA				200,-	200,-	1 800,-	500,-	500,-
1	0830	637	SLUŽBY		94,18	100,-	100,-	100,-	120,-	200,-	200,-
2	0830		Vysielacie a vydavateľské služby		94,18	100,-	300,-	300,-	1 920,-	700,-	700,-
2	0840	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM	466,-	470,-	470,-	470,-	470,-	600,-	650,-	650,-

Obec Lackovce S/N 1

Návrh rozpočtu - rekapitulácia VYDAVKY

Schválený:

Vyvesený: 27.11.2017

Strana č. 3

Účinnosť: 01.01.2018

Zvesený:

Počet	Výdavky podľa			Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2017			Návrh rozpočtu (v eurách)		
	klasifikácie funkčnej	ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	2015	2016	Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.	2018	2019	2020
2	0840 Náboženské a iné spoločenské služby			466,-	470,-	470,-	470,-	470,-	600,-	650,-	650,-
1	0860	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA	3 246,26	450,-	400,-	400,-	400,-	400,-	400,-	400,-
1	0860 Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikov			3 246,26	450,-	400,-	400,-	400,-	400,-	400,-	400,-
5	0911	611	TARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	20 718,55	25 908,81	26 410,-	23 560,-	25 210,-	26 400,-	31 200,-	34 200,-
4	0911	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	202,31	892,98	1 200,-	306,-	306,-	420,-	480,-	480,-
5	0911	623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ	1 677,78	1 581,23	1 540,-	1 960,-	1 660,-	2 220,-	2 640,-	2 940,-
29	0911	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	5 337,45	6 540,30	6 460,-	5 620,-	5 320,-	6 595,-	7 790,-	8 525,-
1	0911	627	PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISŤOVNÍ		761,23	700,-	560,-	560,-	855,-	1 000,-	1 100,-
3	0911	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	2 118,06	3 132,62	3 220,-	2 220,-	2 520,-	2 470,-	2 625,-	2 780,-
6	0911	633	MATERIÁL	68,69	2 265,72	1 600,-	3 130,-	2 890,-	1 900,-	1 950,-	2 150,-
1	0911	634	DOPRAVNÉ	221,05	91,63	250,-	270,-	270,-	280,-	280,-	300,-
3	0911	637	SLUŽBY	8 483,88	9 647,88	3 500,-	3 500,-	3 000,-	3 750,-	3 950,-	3 900,-
1	0911	641	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	90,-	30,-	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-	250,-
2	0911	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA	293,54	183,14	300,-	300,-	300,-	350,-	400,-	400,-
60	0911 Predprimárne vzdelávanie			39 211,31	51 035,54	45 380,-	41 626,-	42 236,-	45 440,-	52 515,-	57 025,-
1	0950	631	CESTOVNÉ NÁHRADY	265,93	165,11	200,-	200,-	200,-	250,-	250,-	300,-
1	0950	637	SLUŽBY	326,10	574,-	500,-	500,-	500,-	550,-	650,-	700,-
1	0950	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA	504,-	603,-	700,-	700,-	700,-	800,-	800,-	850,-
3	0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne			1 096,03	1 342,11	1 400,-	1 400,-	1 400,-	1 600,-	1 700,-	1 850,-
1	1020	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	15,20							
4	1020	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	31,06							
3	1020	637	SLUŽBY	918,87	329,98	500,-	500,-	500,-	1 000,-	1 150,-	1 200,-
8	1020 Staroba			965,13	329,98	500,-	500,-	500,-	1 000,-	1 150,-	1 200,-
258	1 Časť I. Bežný rozpočet			192 498,46	220 840,85	202 230,-	206 530,-	226 740,-	231 140,-	238 820,-	247 530,-
1	0111	713	NÁKUP STROJOV,PRÍSTROJOV,ZARIADENÍ,TECHNIKY A NÁRADIA						4 600,-		
2	0111	714	NÁKUP DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VŠETKÝCH DRUHOV	5 576,-							
2	0111	717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA		7 959,60						
5	0111 Výkonné a zákonodarné orgány			5 576,-	7 959,60				4 600,-		
2	0443	716	PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	2 781,20	1 380,-						
7	0443	717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA		45 512,46	37 700,-	5 000,-	2 500,-	28 000,-		
9	0443 Výstavba			2 781,20	46 892,46	37 700,-	5 000,-	2 500,-	28 000,-		
1	0451	716	PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA			3 500,-	3 500,-	3 500,-	1 500,-		

Obec Lackovce S/N 1

Schválený:

Účinnosť: 01.01.2018

Návrh rozpočtu - rekapitulácia VÝDAVKY

Vyvesený: 27.11.2017

Zvesený:

Strana č. 4

Počet	Výdavky podľa			Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2017			Návrh rozpočtu (v eurách)		
	klasifikácie funkčnej	ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	2015	2016	Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.	2018	2019	2020
2	0451	717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA	5 322,19	80 000,-	30 000,-	44 330,-	39 000,-	87 750,-		
3	0451		Cestná doprava	5 322,19	80 000,-	33 500,-	47 830,-	42 500,-	89 250,-		
5	0460	717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA		42 960,14	395 050,-	363 420,-	310 420,-			
5	0460		Komunikácia		42 960,14	395 050,-	363 420,-	310 420,-			
1	0510	713	NÁKUP STROJOV,PRÍSTROJOV,ZARIADENÍ,TECHNIKY A NÁRADIA		38 359,80						
2	0510	714	NÁKUP DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VŠETKÝCH DRUHOV		63 830,40						
3	0510		Nakladanie s odpadmi		102 190,20						
1	0620	713	NÁKUP STROJOV,PRÍSTROJOV,ZARIADENÍ,TECHNIKY A NÁRADIA	707,29							
1	0620		Rozvoj obcí	707,29							
3	0640	717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA	99 079,88	2 061,09				6 200,-		
3	0640		Verejné osvetlenie	99 079,88	2 061,09				6 200,-		
2	0810	717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA		13 065,26						
2	0810		Rekreačné a športové služby		13 065,26						
1	0830	717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA		4 182,75						
1	0830		Vysielacie a vydavateľské služby		4 182,75						
32	2		Časť I. Kapitálový rozpočet	113 466,56	299 311,50	466 250,-	416 250,-	355 420,-	128 050,-		
4	0111	821	SPLÁCANIE TUZEMSKÉJ ISTINY		85 199,67						
1	0111	824	SPLÁCANIE FINANČNÉHO MAJETKU	139,45	1 672,71	2 300,-	2 300,-	2 300,-	4 900,-		
5	0111		Výkonné a zákonodarné orgány	139,45	86 872,38	2 300,-	2 300,-	2 300,-	4 900,-		
3	0112	821	SPLÁCANIE TUZEMSKÉJ ISTINY	4 000,-	10 000,-	265 000,-	15 000,-	10 000,-	75 100,-	10 000,-	8 000,-
3	0112		Finančné a rozpočtové záležitosti	4 000,-	10 000,-	265 000,-	15 000,-	10 000,-	75 100,-	10 000,-	8 000,-
8	3		Časť II. Finančné operácie	4 139,45	96 872,38	267 300,-	17 300,-	12 300,-	80 000,-	10 000,-	8 000,-
	CELKOM VÝDAVKY			310 104,47	617 024,73	935 780,-	640 080,-	594 460,-	439 190,-	248 820,-	255 530,-