

ROZPOČET OBCE LUČIVNÁ

Kapitálový rozpočet na rok 2022,2023,2024									
			Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Plánovaná skutočnosť'	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2019 S	2020 S	2021 R	2021 PS	2022 R	2023 R	2024 R
Kapitálové príjmy									
233		prijem z predaja pozemkov	3 090	3 393	0	0	0	0	0
322		prijem dotácie na park	27 657	0	0	0	0	0	0
322		prijem dotácie na miestne komun.	99 480	0	0	0	0	0	0
322		prijem dotácie na cyklochodník	0	0	148 000	148 000	0	0	0
322		prijem dotácie na komunitné centrum	0	0	244 258	244 258	0	0	0
322		prijem kapitálového grantu na ZŠ	0	0	0	4 000	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu			130 227	3 393	392 258	396 258	0	0	0
Kapitálové výdavky									
717002	0111	Rekonštrukcia a modernizácia budov	0	0	0	0	0	16 197	16 197
711001	0451	Nákup pozemkov pod MK	1 550	0	0	0	0	0	0
717001	0451	Realizácia nových stavieb Mk a chod.	103 941	21 465	6 000	6 000	37 000	0	0
717002	0451	Rekonštrukcia a modernizácia MK a ch	2 931	0	0	0	0	0	0
713 004	0460	Nákup prev. strojov príst. zariadení	4 250	6 638	3 000	5 000	0	0	0
714004	0620	Nákup malotraktora s príslušenstvom	0	24 659	0	0	0	0	0
716	0620	Prípravná a projektová dokumentácia	10 496	4 070	8 000	8 000	5 000	0	0
717001	0620	Realizácia nových stavieb	0	0	0	0	19 000	0	0
717002	0620	Rekonštrukcia a modernizácia	17 034	1 427	256 470	256 470	0	0	0
717002	0640	Rekonštrukcia a modernizácia VO	7 193	0	7 000	6 000	0	0	0
717001	0810	Realizácia nových stavieb šport	15 829	7 984	296 000	296 000	7 597	0	0
722001	0810	Transfery OZ	0	0	0	5 000	0	0	0
717001	0820	Výstavba tribúny	0	35 792	0	2 000	0	0	0
717002	0830	Rekonštrukcia a modernizácia MR	8 227	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu			171 451	102 034	576 470	584 470	68 597	16 197	16 197
Finančné operácie na rok 2022,2023,2024									
			Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Plánovaná skutočnosť'	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2019 S	2020 S	2021 R	2021 PS	2022 R	2023 R	2024 R
Príjmové finančné operácie									
453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	5 000	0	2 084	0	0	0
454001		Prevod z RF	0	0	171 833	171 833	69 200	0	0
514002		Prijaté návratné výpomoci dlhodobé	0	25 080	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie spolu			0	30 080	171 833	173 917	69 200	0	0
Výdavkové finančné operácie									
824	0111	Splácanie finančného prenájmu	288	576	600	600	600	600	600
Výdavkové finančné operácie spolu			288	576	600	600	600	600	600

Bežný rozpočet na rok 2022,2023,2024									
			Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Plánovaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2019 S	2020 S	2021 R	2021 PS	2022 R	2023 R	2024 R
Bežné príjmy									
111003		Podiel na dani	467 602	454 593	454 300	467 300	468 000	468 000	468 000
121001		Daň z pozemkov	11 424	12 154	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
121002		Daň zo stavieb	21 456	20 661	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
121003		Daň z bytov	99	101	100	100	100	100	100
133001		Daň za psa	742	693	750	750	750	750	750
133004		Daň za predajné automaty	17	0	0	0	0	0	0
133006		Daň za ubytovanie	23 690	31 157	40 000	40 000	30 000	30 000	30 000
133013		Poplatok za odvoz kom.odpadu	30 347	38 579	39 000	39 000	44 000	44 000	44 000
212002		Príjem z prenajatých pozemkov	3 650	3 650	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
212003		Príjem z prenajatých budov, bytov	2 902	2 962	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
221004		Správne poplatky	5 454	2 435	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
222003		Pokuty, priestupky	35 033	10	0	0	0	0	0
223001		Príjem z predaja výrobkov, tovarov, sl.	4 896	9 444	4 500	4 500	2 000	2 000	2 000
223003		Príjem zo stravného	14	0	0	0	0	0	0
229005		Poplatok za znečistenie ovzdušia	950	544	600	600	600	600	600
242		Úroky z účtov	3	0	5	5	5	5	5
246		Ostatné platby	285	0	0	0	0	0	0
292008		Príjem z výťažkov z lotérií	32	11	20	20	20	20	20
292012		Príjmy z dobropisov	0	1 161	0	0	0	0	0
292017		Príjmy z vratiek	1 714	0	0	3 355	0	0	0
292019		Príjmy z refundácií	574	203	0	0	0	0	0
312001		Transfery zo ŠR okrem prenes.	43 576	72 430	72 851	89 294	68 832	68 832	68 832
312001		príjem dotácie na kompostéry	0	0	22 000	0	0	0	0
312012		Transfery zo ŠR na prenes. komp.	102 386	115 142	103 478	105 017	107 326	110 189	110 189
Bežné príjmy spolu			756 846	765 930	779 704	792 041	763 733	766 596	766 596
Bežné výdavky									
			2019 S	2020 S	2021 R	2021 PS	2022 R	2023 R	2024 R
610	0111	Mzdové výdavky	70 829	78 988	92 000	93 200	95 600	95 600	95 600
620	0111	Odvody poisťného	28 166	29 947	34 300	35 073	35 400	35 400	35 400
631001	0111	Cestovné - domáce cesty	115	25	160	160	160	160	160
631002	0111	Cestovné - zahraničné cesty	0	0	0	400	160	160	160
632001	0111	Energie	6 257	3 246	7 000	7 150	7 000	7 000	7 000
632002	0111	Vodné	170	132	500	500	500	500	500
632003	0111	Telekomunikačné a poštové služby	3 321	1 934	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
632004	0111	Komunikačná infraštruktúra	0	430	500	500	500	500	500
632005	0111	Telekomunikačné služby	0	1 388	1 500	1 550	1 500	1 500	1 500
633001	0111	Interiérové vybavenie	5 151	752	1 000	1 617	1 000	1 000	1 000
633002	0111	Nákup výpočtovej techniky	900	1 835	700	1 498	800	800	800

633003	0111	Nákup telekomunikačnej techniky	0	60	0	0	0	0	0
633004	0111	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	222	0	500	500	500	500	500
633005	0111	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	2 347	471	500	100	500	500	500
633006	0111	Všeobecný materiál	10 477	11 300	10 000	10 172	11 000	11 000	11 000
633009	0111	Knihy, noviny, časopisy	386	186	300	300	300	300	300
633013	0111	Softvér	0	1 584	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
633016	0111	Reprezentačné	674	163	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
633018	0111	Licencie	0	120	0	0	1 000	1 000	1 000
634001	0111	Palivá, mazivá, oleje	980	1 061	1 500	1 500	1 600	1 600	1 600
634002	0111	Servis, údržba	581	1 042	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
634003	0111	Poistenie zmluvné poistné a havarijné	497	430	800	800	800	800	800
634005	0111	Karty, známky	50	50	100	60	50	50	50
635002	0111	Údržba výpočtovej techniky	297	238	700	300	500	500	500
635003	0111	Údržba telekomunikačnej techniky	0	0	0	40	100	100	100
635004	0111	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	492	863	700	800	700	700	700
635005	0111	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov	0	41	100	100	100	100	100
635006	0111	Údržba budov	14 397	4 602	15 000	13 000	15 000	15 000	15 000
635009	0111	Údržba softvéru	2 746	1 331	1 500	1 900	1 900	1 900	1 900
635010	0111	Údržba komunikačnej infraštruktúry	0	924	700	700	2 200	700	700
636001	0111	Nájomné za nájom budov, objektov	0	195	200	400	300	300	300
636002	0111	Nájomné za nájom prev. strojov	0	106	200	200	200	200	200
637001	0111	Školenia, kurzy, semináre	544	400	550	1 050	550	550	550
637003	0111	Propagácia, reklama	669	1 451	2 000	3 600	2 500	2 500	2 500
637004	0111	Všeobecné služby	5 569	6 650	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
637005	0111	Špeciálne služby	5 864	3 195	11 000	9 000	8 000	8 000	8 000
637011	0111	Expertízy, posudky	259	600	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637012	0111	Poplatky, odvody	1 934	2 490	2 500	3 577	3 600	3 600	3 600
637014	0111	Stravovanie	2 365	3 752	3 500	3 500	2 700	2 700	2 700
637012	0111	Poistné	918	918	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
637016	0111	Pridel do SF	989	1 075	1 100	1 100	1 200	1 200	1 200
637026	0111	Poslanci - odmeny	400	310	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
637027	0111	Odmeny na dohody	5 432	1 677	5 000	6 087	5 000	5 000	5 000
637031	0111	Pokuty a penále	0	165	0	0	0	0	0
637035	0111	Dane a poplatky	0	0	0	223	225	225	225
641006	0111	Spoločný stavebný úrad	3 421	4 187	4 400	3 600	4 000	4 000	4 000
642002	0111	Transfer neziskovej organizácii DPO	100	0	0	0	0	0	0
642006	0111	Členské príspevky	689	116	1 000	1 000	700	700	700
642011	0111	Transfer odborovej organizácii	105	105	120	140	140	140	140
642012	0111	Odstupné	0	0	0	0	8 100	0	0
610	0220	Mzdové výdavky - COVID	0	357	0	0	0	0	0
620	0220	Odvody poistného - COVID	0	165	0	0	0	0	0
633006	0220	Všeobecný materiál - COVID	0	3 916	0	0	0	0	0
633010	0220	Pracovné odevy - COVID	0	167	0	0	0	0	0
633016	0220	Reprezentačné - COVID	0	39	0	0	0	0	0

637014	0220	Stravovanie - COVID	0	424	0	0	0	0	0
637026	0220	Odmeny a príspevky - COVID	0	800	0	0	0	0	0
637027	0220	Odmeny na dohody - COVID	0	486	0	0	0	0	0
620	0320	PO odvody poistného	27	20	720	720	720	720	720
631001	0320	PO cestovné náhrady tuzemské	108	0	120	120	120	120	120
632001	0320	PO energie	1 484	1 834	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
633004	0320	PO prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0	800	0	0	0
633006	0320	PO materiál	120	1 314	1 300	500	1 300	1 300	1 300
633010	0320	PO pracovné odevy, rovnošaty	4 824	1 869	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
634001	0320	PO palivá mazivá oleje	117	80	400	400	400	400	400
634002	0320	PO servis, údržba opravy	1 909	0	500	500	700	700	700
634003	0320	PO poistné	260	260	420	420	420	420	420
635006	0320	PO údržba budov, objektov	21 220	0	500	210	500	500	500
637001	0320	PO školenia, kurzy, semináre	0	0	0	947	0	0	0
637002	0320	PO konkurzy súťaže	256	0	400	400	400	400	400
637004	0320	PO všeobecné služby	0	0	0	290	0	0	0
637027	0320	PO odmeny mimo prac. pomeru	95	60	2 000	1 053	2 000	2 000	2 000
633001	0451	Posypový materiál miestne kom.	430	664	500	500	500	500	500
633015	0451	Palivá ako zdroj energie miest. kom.	0	0	500	500	500	500	500
635006	0451	Údržba miestnych komunikácií	941	1 020	3 000	5 000	4 000	4 000	4 000
633006	0510	Nákup kukanádob a kompostérov	464	0	24 800	22 700	500	500	500
637004	0510	Odvoz a uloženie komun. odpadu	31 840	38 174	39 000	48 600	55 000	55 000	55 000
610	0620	AČ mzdové výdavky	33 235	19 987	36 760	34 760	30 000	30 000	30 000
620	0620	AČ odvody poistného	11 703	6 813	12 847	12 227	11 100	11 100	11 100
633004	0620	AČ prevádzkové stroje, prístroje	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
633006	0620	AČ všeobecný materiál	877	2 067	3 000	4 800	3 000	3 000	3 000
633010	0620	AČ pracovné odevy	52	548	600	600	600	600	600
633015	0620	AČ palivá ako zdroj energie	411	295	500	500	500	500	500
637004	0620	Všeobecné služby - údržba ver. pr.	1 823	265	2 000	1 700	2 000	2 000	2 000
637005	0620	Špeciálne služby	250	0	500	500	200	200	200
637014	0620	AČ stravovanie	1 968	1 160	3 000	1 200	2 000	2 000	2 000
637016	0620	AČ prídel do SF	427	261	500	500	300	300	300
637027	0620	Odmeny na dohody verejné priestr.	200	0	300	300	300	300	300
642015	0620	AČ transfery na nemocenské dávky	21	422	300	300	200	200	200
632001	0640	VO - elektrická energia	7 144	10 179	9 500	9 500	12 500	12 500	12 500
633006	0640	VO - všeobecný materiál	1 292	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
633007	0640	VO - špeciálny materiál	10	0	0	0	0	0	0
635006	0640	VO - údržba	0	1 350	4 000	5 000	3 000	3 000	3 000
637004	0640	všeobecné služby VO	2 444	0	0	0	0	0	0
633005	0740	špeciálne stroje, prístroje - COVID	0	0	0	326	0	0	0
633006	0740	všeobecný materiál - COVID	0	0	0	1 701	0	0	0
633010	0740	pracovné odevy - COVID	0	0	0	2 181	0	0	0
633016	0740	reprezentačné - COVID	0	0	0	95	0	0	0
636001	0740	nájomné za nájom budov - COVID	0	0	0	280	0	0	0

637004	0740	všeobecné služby - COVID	0	0	0	795	0	0	0
637014	0740	stravovanie - COVID	0	0	0	48	0	0	0
637026	0740	odmeny a príspevky - COVID	0	0	0	8 254	0	0	0
620	0810	Šport odvody poisného	0	0	550	550	0	0	0
633006	0810	Šport všeobecný materiál	379	443	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
635006	0810	Šport údržba budov a objektov	2 726	4 010	2 000	1 500	2 000	2 000	2 000
637002	0810	Sport športové podujatia	371	31	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637027	0810	Šport odmeny na dohody	0	0	1 500	1 500	0	0	0
642001	0810	TJ príspevok	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
620	0820	Kultúra odvody poisného	235	0	550	550	550	550	550
633009	0820	MK - knihy, noviny, časopisy	22	0	300	300	300	300	300
637027	0820	Odmeny na dohodu kultúra	702	0	1 500	0	1 500	1 500	1 500
632001	0820	Kultúra energie	0	0	200	200	0	0	0
633006	0820	Kultúra materiál	9	0	300	300	500	500	500
637002	0820	Kultúra podujatia	8 537	1 008	7 000	1 605	5 000	5 000	5 000
637004	0820	Kultúra všeobecné služby	207	0	300	300	300	300	300
633006	0830	Rozhlas materiál	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
635006	0830	Rozhlas údržba	0	219	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
637004	0830	Rozhlas všeobecné služby	1 101	0	0	0	0	0	0
632001	0840	Dom smútku- elektr. energia	326	296	400	400	600	600	600
632002	0840	Dom smútku - vodné	5	58	100	100	100	100	100
633006	0840	Dom smútku materiál	711	1 534	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
635006	0840	Údržba cintorína, domu smútku	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637004	0840	Cintorín všeobecné služby	96	0	0	0	0	0	0
637027	0840	Odmena na dohodu cintorín.	0	0	300	300	300	300	300
633006	0911	Škola všeobecný materiál	162	0	0	0	0	0	0
635006	0911	Škola údržba	1 624	0	0	0	0	0	0
641012	0911	Transfery ostatným subjektom VS	0	380	600	600	600	600	600
642005	0911	Transfery súkromnej škôlke	114 000	100 800	112 650	99 900	101 665	101 665	101 665
610	0950	MOPS mzdové výdavky	10 731	35 788	28 902	28 902	32 500	32 500	32 500
620	0950	MOPS odvody poisného	3 702	12 521	10 103	10 103	12 400	12 400	12 400
633006	0950	MOPS materiál	0	64	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
633010	0950	MOPS pracovné odevy	848	624	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
637004	0950	MOPS všeobecné služby	0	0	200	200	200	200	200
637014	0950	MOPS stravovanie	660	1 843	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
637016	0950	MOPS prídel do SF	115	346	500	500	500	500	500
637016	0950	MOPS nemocenské dávky	0	85	500	500	500	500	500
610	1020	OS mzdové výdavky	4 951	4 209	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
620	1020	OS odvody poisného	1 555	1 320	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820
633016	1020	Dôchodcovia reprezentačné	592	0	600	380	600	600	600
637016	1020	OS prídel do SF	67	56	80	80	80	80	80
637027	1020	OS odmeny na dohody	90	90	150	150	150	150	150
642014	1020	Transfer klubu dôchodcov	2 491	1 139	2 500	2 720	2 500	2 500	2 500
642030	1020	Transfery na príspevky dôchodcom	1 911	1 846	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200

633009	1040	HN pomôcky	100	0	0	0	0	0	0
642014	1040	Transfery jednotlivcovi - PND	1 504	1 942	0	0	0	0	0
Bežné výdavky spolu			468 795	440 179	572 402	577 284	562 210	552 610	552 610
Sumárne príjmy za obec			887 073	799 403	1 343 795	1 362 216	832 933	766 596	766 596
Sumárne výdavky za obec			640 534	542 789	1 149 472	1 162 354	631 407	569 407	569 407
Odvod škole - prenesené kompetencie			97 445	111 752	102 993	105 232	107 326	110 189	110 189
Odvod škole - originálne kompetencie			92 193	90 040	102 410	102 410	97 840	97 840	97 840
Odvod školy - kapitálové výdavky			0	0	0	4 000	7 200	0	0
			189 638	201 792	205 403	211 642	212 366	208 029	208 029
Vlastné príjmy škôl			10 868	9 190	11 080	11 780	10 840	10 840	10 840
Príjmy za obec a ZŠ s MŠ spolu			897 941	808 592	1 354 875	1 373 996	843 773	777 436	777 436
Výdavky za obec a ZŠ s MŠ spolu			830 172	744 581	1 354 875	1 373 996	843 773	777 436	777 436

Vypracovaný Lučivná 11.11.2021

Vypracovala Ing. Mária Melicherová

Schválený OcZ dňa 10.12.2021