

ROZPOČET OBCE LUČIVNÁ

Kapitálový rozpočet na rok 2020,2021,2022								
		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Plánovaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rpozočet
		2017 S	2018 S	2019 R	2019 PS	2020 R	2021 R	2022 R
Kapitálové príjmy								
233	príjem z predaja pozemkov	6 750	0	0	2 960	0	0	0
321	príjem grantu na cyklochodník	0	0	0	0	20 000	0	0
322	príjem dotácie na cyklochodník	2 300	0	40 000	240 000	74 000	74 000	0
322	príjem dotácie na komunitné centrum	0	0	0	0	244 258	0	0
322	príjem dotácie na kamerový systém	0	0	0		5 000	0	0
Kapitálové príjmy spolu		9 050	0	40 000	242 960	343 258	74 000	0
Kapitálové výdavky								
713004	Nákup prev. strojov príst. pož. ochr.	1 529	0	0	0	0	0	0
714001	Nákup minibusu	0	0	0	0	17 000	0	0
717002	Rekonštrukcia, modernizácia pož.och.	12 323	0	0	0	0	0	0
717002	Rekonštrukcia miestnych komunik.	0	128 970	0	0	0	0	0
711001	Nákup pozemkov pod MK	0	0	0	2 960	0	0	0
717001	Realizácia nových stavieb Mk a chod.	0	0	0	200 000	0	0	38 256
717002	Rekonštrukcia a modernizácia MK a ch	0	0	0	2 200	0	0	0
713 004	Nákup prev. strojov príst. zariadení	0	0	5 000	4 250	6 600	0	0
714004	Nákup malotraktora s príslušenstvom	0	0	0	0	25 000	0	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	12 000	12 000	3 000	5 000	5 000
717001	Realizácia nových stavieb 0620	22 374	138 013	0	0	0	0	0
717002	Rekonštrukcia a modernizácia budov..	0	0	20 000	20 000	257 113	0	0
717002	Rekonštrukcia a modernizácia VO	0	0	8 000	8 000	5 000	5 000	5 000
711001	Nákup pozemkov	0	0	0	0	5 000	0	0
717003	Oplotenie ihriska	0	0	0	0	5 000	0	0
717001	Realizácia nových stavieb šport	0	0	65 000	60 000	148 000	148 000	0
717001	Výstavba tribúny	0	0	0	0	15 000	0	0
717002	Rekonštrukcia a modernizácia MR	0	0	0	8 230	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu		36 226	266 983	110 000	317 640	486 713	158 000	48 256
Finančné operácie na rok 2020,2021,2022								
		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Plánovaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rpozočet
		2017 S	2018 S	2019 R	2019 PS	2020 R	2021 R	2022 R
Príjmové finančné operácie								
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	0	59 500	59 500	0	0	0
454001	Prevod z RF	0	175 950	0	0	71 000	0	0
Príjmové finančné operácie spolu		0	175 950	59 500	59 500	71 000	0	0

Výdavkové finančné operácie								
824	Splácanie finančného prenájmu	0	0	0	1 000	0	0	0
Výdavkové finančné operácie spolu		0	0	0	1 000	0	0	0

Bežný rozpočet na rok 2020,2021,2022

		Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Plánovaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2017 S	2018 S	2019 R	2019 PS	2020 R	2021 R	2022 R
Bežné príjmy								
111003	Podiel na dani	388 745	421 885	394 280	449 855	480 899	506 650	506 650
121001	Daň z pozemkov	12 249	11 441	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
121002	Daň zo stavieb	20 857	21 530	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
121003	Daň z bytov	101	101	100	100	100	100	100
133001	Daň za psa	802	791	750	750	750	750	750
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	17	18	20	20	20	20	20
133004	Daň za predajné automaty		11	20	20	20	20	20
133006	Daň za ubytovanie	23 286	23 919	25 000	25 000	40 000	40 000	40 000
133013	Poplatok za odvoz kom.odpadu	28 628	29 653	30 000	30 000	37 000	37 000	37 000
212002	Príjem z prenajatých pozemkov	4 392	4 392	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
212003	Príjem z prenajatých budov, bytov	2 002	1 985	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
221004	Správne poplatky	2 063	2 065	1 200	1 200	3 000	3 000	3 000
222003	Pokuty, priestupky	12 020	30	0	0	0	0	0
223001	Príjem z predaja výrobkov, tovarov, sl.	3 591	4 420	3 000	3 000	4 500	4 500	4 500
229005	Poplatok za znečistenie ovzdušia	852	930	900	900	900	900	900
242	Úroky z účtov	4	3	10	10	5	5	5
246	Ostatné platby	186	0	0	0	0	0	0
292006	Príjmy z náhrad poisťného plnenia	0	852	0	0	0	0	0
292008	Príjem z výťažkov z lotérií	10	5	0	0	20	20	20
292017	Príjmy z vratiek	7 987	1 817	0	0	0	0	0
312001	Transfery zo ŠR okrem prenes.	26 240	35 468	60 000	94 000	75 800	64 100	29 000
312002	Transfery zo ŠR	0	19 500	0	0	0	0	0
312008	Transfery v rámci VS z VÚC	0	0	0	1 000	0	0	0
312012	Transfery zo ŠR na prenes. komp.	76 437	86 618	83 750	91 771	98 485	99 885	100 885
312011	Transfery od subjektov mimo VS	700	200	0	0	0	0	0
Bežné príjmy spolu		611 169	667 634	637 630	736 226	780 099	795 550	761 450
Bežné výdavky								
		2017 S	2018 S	2019 R	2019 PS	2020 R	2021 R	2022 R
610	Mzdové výdavky	74 883	87 796	77 500	77 500	84 800	84 800	84 800
620	Odvody poisťného	28 023	30 606	29 400	29 400	31 450	31 450	31 450
631001	Cestovné - domáce cesty	10	39	155	155	160	160	160
632001	Energie	6 967	7 215	7 020	7 020	7 000	7 000	7 000

632002	Vodné	178	78	1 200	1 200	500	500	500
632003	Telekomunikačné a poštové služby	3 196	2 512	2 520	3 520	2 400	2 400	2 400
632004	Komunikačná infraštruktúra	0	0	500	0	500	500	500
632005	Telekomunikačné služby	0	0	500	0	800	800	800
633001	Interiérové vybavenie	0	0	500	5 200	1 500	1 500	1 500
633002	Nákup výpočtovej techniky	345	0	500	1 200	1 500	1 500	1 500
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	249	0	1 000	300	500	500	500
633005	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	0	0	500	1 450	1 000	1 000	1 000
633006	Všeobecný materiál	4 747	6 249	8 050	11 050	11 000	11 000	11 000
633009	Knihy, noviny, časopisy	279	369	400	400	400	400	400
633013	Softvér	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
633016	Reprezentačné	1 018	2 797	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
634001	Palivá, mazivá, oleje	992	1 387	1 210	1 210	1 200	1 200	1 200
634002	Servis, údržba	167	59	500	1 000	700	700	700
634003	Poistenie zmluvné poistné a havarijné	534	712	600	600	600	600	600
634005	Karty, známky	0	0	100	100	100	100	100
635002	Údržba výpočtovej techniky	0	0	500	500	1 000	1 000	1 000
635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	0	0	200	700	700	700	700
635006	Údržba budov	2 612	0	10 020	16 520	20 000	20 000	20 000
635009	Údržba softvéru	13	0	0	2 400	1 200	1 200	1 200
637001	Školenia, kurzy, semináre	247	434	400	550	550	550	550
637002	Konkurzy a súťaže	0	0	300	0	0	0	0
637003	Propagácia, reklama	0	1 791	5 000	2 000	3 000	3 000	3 000
637004	Všeobecné služby	4 646	3 165	4 000	6 070	6 000	6 000	6 000
637005	Špeciálne služby	1 260	7 883	6 700	6 200	6 000	6 000	6 000
637011	Expertízy, posudky	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637012	Poplatky, odvody	1 016	1 290	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637014	Stravovanie	604	3 883	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000
637012	Poistné	904	723	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
637016	Prídel do SF	1 000	1 192	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100
637026	Poslanci - odmeny	2 591	0	4 000	4 000	4 400	4 400	4 400
637027	Odmeny na dohody	3 018	2 986	4 075	5 775	6 000	6 000	6 000
637031	Pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0
637036	Reprezentačné výdavky	0	0	1 000	0	0	0	0
641006	Spoločný stavebný úrad	3 055	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
642002	Transfer neziskovej organizácii DPO	0	0	0	100	0	0	0
642006	Členské príspevky	350	3 403	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
642011	Transfer odborovej organizácii	0	105	120	120	120	120	120
642012	Odstupné	0	13 055	0	0	0	0	0
642015	Transfery na nemocenské dávky	530	0	0	0	0	0	0
620	PO odvody poistného	5	20	25	25	720	720	720
631001	PO cestovné náhrady tuzemské	11	233	0	110	120	120	120
632001	PO energie	388	1 739	900	1 400	1 600	1 600	1 600
633006	PO materiál	1 472	1 925	500	500	500	500	500

633010	PO pracovné odevy, rovnošaty	0	0	0	4 840	500	500	500
634001	PO palivá mazivá oleje	215	532	400	400	400	400	400
634002	PO servis, údržba opravy	1 689	634	200	1 800	1 500	1 500	1 500
634003	PO poistné	0	0	415	415	420	420	420
635004	PO údržba prevádzkových strojov, pr.	0	0	0	0	0	0	0
635006	PO údržba budov, objektov	372	107	22 500	21 500	500	500	500
637002	PO konkurzy súťaže	287	72	200	350	400	400	400
637003	PO propagácia a reklama	0	1 338	0	0	0	0	0
637004	PO všeobecné služby	492	239	0	0	0	0	0
637027	PO odmeny mimo prac. pomeru	60	60	50	50	2 000	2 000	2 000
633001	Posypový materiál miestne kom.	617	888	0	0	500	500	500
633015	Palivá ako zdroj energie miest.kom.	0	0	500	500	500	500	500
635006	Údržba miestnych komunikácií	12 841	15 846	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
633006	Nákup kukanádob	4 346	616	500	500	500	500	500
637004	Odvoz a uloženie komun. odpadu	27 935	35 931	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
610	AČ mzdové výdavky	29 512	34 626	48 820	48 820	23 600	23 600	23 600
620	AČ odvody poistného	10 013	13 756	12 500	12 500	8 440	8 440	8 440
633004	AČ prevádzkové stroje, prístroje	9	0	0	0	1 000	1 000	1 000
633006	AČ všeobecný materiál	187	0	1 000	1 500	2 500	2 500	2 500
633010	AČ pracovné odevy	368	240	0	300	600	600	600
633015	AČ palivá ako zdroj energie	318	409	500	500	500	500	500
637004	Všeobecné služby - údržba ver. pr.	6 919	1 082	4 400	1 400	2 000	2 000	2 000
637005	Špeciálne služby	0	328	500	500	500	500	500
637014	AČ stravovanie	1 592	3 913	5 200	1 170	2 500	2 500	2 500
637016	AČ prídel do SF	309	375	0	500	360	360	360
637027	Odmeny na dohody verejné priestr.	0	125	0	200	300	300	300
642015	AČ transfery na nemocenské dávky	261	282	0	50	300	300	300
632001	VO - elektrická energia	3 194	3 532	5 000	8 000	8 000	8 000	8 000
633006	VO - všeobecný materiál	2 479	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
635006	VO - údržba	975	1 389	0	0	4 200	4 200	4 200
637004	všeobecné služby VO	0	0	3 000	3 000	0	0	0
620	Šport odvody poistného	0	208	0	0	550	550	550
633006	Šport všeobecný materiál	0	454	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
635006	Šport údržba budov a objektov	0	0	0	3 000	1 000	1 000	1 000
637002	Šport športové podujatia	208	226	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637027	Šport odmeny na dohody	0	1 100	1 500	300	1 500	1 500	1 500
642001	TJ príspevok	3 000	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
620	Kultúra odvody poistného	174	83	0	400	550	550	550
633009	MK - knihy, noviny, časopisy	150	234	200	200	1 000	1 000	1 000
637027	Odmeny na dohodu kultúra	125	425	250	1 000	1 500	1 500	1 500
632001	Kultúra energie	391	133	200	200	200	200	200
633006	Kultúra materiál	0	56	0	50	300	300	300
637002	Kultúra podujatia	0	9 060	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
637003	Kultúra propagácia inzercia	0	1 893	0	0	0	0	0

637004	Kultúra všeobecné služby	0	0	300	300	300	300	300
637005	Kultúra špeciálne služby	13 772	0	0	0	0	0	0
633006	Rozhlas materiál	0	0	2 000	0	1 000	1 000	1 000
635006	Rozhlas údržba	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500
637004	Rozhlas všeobecné služby	1 213	707	3 000	1 500	0	0	0
632001	Dom smútku- elektr. energia	166	146	100	250	400	400	400
632002	Dom smútku - vodné	22	30	100	100	100	100	100
633006	Dom smútku materiál	121	195	500	500	700	700	700
635006	Údržba cintorína, domu smútku	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
637004	Cintorín všeobecné služby	0	0	200	200	0	0	0
637027	Odmena na dohodu cintorín.	0	0	200	200	300	300	300
633006	Škola všeobecný materiál	0	0	300	300	0	0	0
635006	Škola údržba	2 765	146	6 000	6 000	0	0	0
637004	Škola všeobecné služby	106	0	0	0	0	0	0
641012	Transfery ostatným subjektom VS	80	79	600	600	600	600	600
642005	Transfery súkromnej škôlke	81 750	90 000	95 000	114 000	118 000	118 000	118 000
610	MOPS mzdové prostriedky	0	0	0	19 814	31 995	31 451	31 995
620	MOPS odvody poisťného	0	0	0	6 926	11 209	11 209	11 209
633006	MOPS materiál	0	0	0	850	700	700	700
633010	MOPS pracovné odevy	0	0	0	1 690	1 500	1 500	1 500
637004	MOPS všeobecné služby	0	0	0	2 000	1 000	1 000	1 000
637014	MOPS stravovanie	0	0	0	1 360	3 000	3 000	3 000
637016	MOPS prídel do SF	0	0	0	360	500	500	500
610	OS mzdové prostriedky	2 784	3 072	3 000	5 100	5 300	5 300	5 300
620	OS odvody poisťného	880	975	500	1 665	1 820	1 820	1 820
633004	OS prevádzkové stroje, prístroje	97	0	0	0	0	0	0
633006	OS všeobecný materiál	2 086	0	0	0	0	0	0
633011	OS potraviny	374	522	0	0	0	0	0
633016	Dôchodcovia reprezentačné	478	79	600	600	600	600	600
637004	OS všeobecné služby	245	200	0	0	0	0	0
637016	OS prídel do SF	56	40	0	100	80	80	80
637027	OS odmeny na dohody	40	85	0	200	0	0	0
642014	Transfer klubu dôchodcov	0	2 177	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
642030	Transfery na príspevky dôchodcom	0	2 184	2 200	1 460	2 200	2 200	2 200
633009	HN pomôcky	100	133	200	200	0	0	0
637009	Náhrada platu	166	0	0	0	0	0	0
637014	HN stravné	1 342	835	1 500	1 500	0	0	0
642014	Transfery jednotlivcovi - PND	1 717	1 704	1 000	1 000	0	0	0
Bežné výdavky spolu		364 708	420 647	466 630	545 595	528 344	527 800	528 344
Sumárne príjmy za obec		620 219	843 584	737 130	1 038 686	1 194 357	869 550	761 450
Sumárne výdavky za obec		400 934	687 630	576 630	864 235	1 015 057	685 800	576 600

Odvod školy - prenesené kompetencie	78 991	96 927	83 750	91 771	102 800	103 400	104 400	
Odvod školy - originálne kompetencie	81 005	71 125	90 750	96 680	90 500	93 550	93 650	
Odvod školy spolu	159 996	168 052	174 500	188 451	193 300	196 950	198 050	
Vlastné príjmy škôl	13 004	13 092	14 000	14 000	14 000	13 200	13 200	
Príjmy za obec a ZŠ s MŠ spolu	633 223	856 676	751 130	1 052 686	1 208 357	882 750	774 650	
Výdavky za obec a ZŠ s MŠ spolu	560 930	855 682	751 130	1 052 686	1 208 357	882 750	774 650	

Lučivná 20.11.2019

Vypracovala Ing. Mária Melicherová

