

Rozpočet Obce Lučatín na Rok : 2016,2017,2018				
	Rozpočet(EURO)	Rozpočet(EURO)	Rozpočet(EURO)	Rozpočet(EURO)
omické klasifikácie	Čerpanie 1-10/2015	2016	2017	2018
p r i j m y :				
111 – Dotácie ŠR				
Transfery v rámci verejnej správy				
Obci	696	1 000	1 000	1 000
Krajský stav.úrad BB	605	600	600	600
Na školstvo	20 889	23 500	24 000	24 000
Na MŠ	868	300	300	300
Na sociálne veci	431	300	300	300
ŽP	8 236			
Ostatné-Mládež	1 700,00			
SPOLU za zdroj 111	33 425,00	25 700,00	26 200,00	26 200,00
1162 – Európsky sociálny fond/prostr.ES				
Transfery v rámci verejnej správy				
Obciam	10 293,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00
Spolu za zdroj 11T2	10 293,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00
41 – Vlastné zdroje obce-iné zdroje				
Daň z príjmov fyzických osôb				
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	124 380	126 000	127 000	127 000
Daň z nehnuteľností				
Z pozemkov	17 534	19 500	20 000	21 000
Zo stavieb	4 620	5 000	5 500	5 500
Dane za špecifické služby				
Za psa	938	1 000	1 000	1 000
Za užívanie verejného priestranstva + ubytovanie	273	350	350	350
Za zber,prepravu a zneškodň.kom.odpadu	12 469	13 000	13 500	13 500
Príjmy Z prenajatých pozemkov				
Administratívne poplatky-Ostatné	766	800	750	750
Popl.a platby z nepiem.a náh.predaja služieb				
Za služby domov smútku+ sála	435	500	500	500
Za relácie v MR	490	500	500	500
Za poskytovanie služieb	1 058	800	800	600
Opatrovateľská služba				
Cintorínske poplatky	883	1 000	1 000	1 000
Za jasle,MŠ a škol.kluby detí	689	800	800	1 000
Za stravné	7 130	6 000	6 000	6 300
Stravné ou				
Ďašie administratívne a iné popl.a platby				
Za znečisťovanie ovzdušia	568	420	420	420
Účty fin.hosp.-úroky	434	400	400	430
Ostatné príjmy- dividendy				
Ostatné príjmy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Granty/dary				
Na kultúrny rozvoj				
Spolu za zdroj 41	173 667	176 070	178 520	180 850
Bežné Príjmy spolu:	217 385,00	205 270,00	207 720,00	210 050,00
Kapitálové príjmy				
Na kap.výdavky	97 100,00			
Prevod z pen.fondov OU				
Príjmy celkom	314 485,00	205 270,00	207 720,00	210 050,00

Rozpočtové výdavky		EURO			
Bežný rozpočet :		Rok 2015 Čerpanie 1-10/2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
kód zdroja 111 Rozp.prostr.kapitoly :Súhrnný vzťah k obciam ŠR					
	EKONOMICKÁ OBLASŤ				
0443	Výstavba	605	600	600	600
0111	Obec	735	1000	1000	1000
1070	Soc.pomoc občanom v hm.núdzi	283	300	300	300
09111	MŠ- predškoliaci	932	300	200	200
0510	Živ.prostredie+ mládež 2014	14 036			
Spolu :		16 591,00	2 200,00	2 100,00	2 100,00
09.1.2.1	Základné vzdelávanie-ZŠ				
611	Mzdy,příplatky odmeny	11 925	19 200	19 000	19 500
621	Poistné do Všeobecnej zdrav.poist'ovne	1 332	1 920	1 900	1 950
625	Poistné do Sociálnej poist'ovne	3 449	1 930	2 600	2 050
632001 1	El.energia	128	0		
632001 2	Plyn	0	0		
632002	Vodné,stočné	161	0		
	Ostatné výdavky	2 172	0		
637027	Odmeny na základe dohôd o vykoaní práce	381	450	500	500
Spolu za skupinu + triedu 09.1.2.1		19 548	23 500	24 000	24 000
Spolu za zdroj 111		36 139,00	25 700,00	26 100,00	26 100,00
Kód zdroja : 11T2 Európsky sociálny fond					
06.2.0	Rozvoj obcí				
642032	Aktívne opatrenia trhu práce	7 222	3 500	1 500	1 500
Spolu za zdroj 11T2		7 222,00	3 500,00	1 500,00	1 500,00
Kód zdroja: 41 Vlastné zdroje obce					
01.1.1	Všeobecné verejné služby- Obce				
611	Tarifný plat,os.plat ,zákl.plat,funkčný plat	16 615,00	26 208,00	27 800,00	28 500,00
	Poistné do zdrav.poist'ovne	1 784,00	2 628,00	2 780,00	2 850,00
625	Poistné do Sociálnej poist'ovne:	3 861,00	6 020,00	6 220,00	7 120,00
632001 1	El.energia	464,00	950,00	1 000,00	1 150,00
632001 2	Plyn	1 164,00	1 800,00	1 900,00	1 900,00
632002	Vodné,stočné	10,00	50,00	50,00	70,00
	Ostatný materiál, služby a výdavky	32 464,00	24 334,00	22 240,00	25 800,00
Spolu za skupinu + triedu 01.1.1.6		56 362,00	61 990,00	61 990,00	67 390,00
01.1.1 Finančná a rozpočtová činnosť					
637012	Poplatky,odvody,dane	486	450	450	450
Spolu za skupinu + triedu 01.1.2		486,00	450,00	450,00	450,00
Spolu za oddiel 01		56 848,00	62 440,00	62 440,00	67 840,00
03.2.0 Ochrana pred požiarmi					
632001 1	El.energia	240	300	350	350
632001 2	Plyn	649	1 100	1 100	1 100
632002	Vodné,stočné	4	30	30	30
	Materiál a ostatné výdaje	2 103	2 500	2 500	2 500
Spolu za skupinu + triedu 03.2.0		2 996,00	3 930,00	3 980,00	3 980,00
Spolu za oddiel 03		2 996,00	3 930,00	3 980,00	3 980,00
04.4.3 Výstavba					
637004 6	Spoločný stavebný úrad	1 142	1 800	2 000	2 100
Spolu za skupinu + triedu 04.4.3		1 142,00	1 800,00	2 000,00	2 100,00
04.5.1 Cestná doprava					
635	Rutinná a štandardná údržba ciest a komunikácií	1 331	3 200	3 200	3 200
Spolu za skupinu + triedu 04.5.1		1 331,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Spolu za oddiel 04		2 473,00	5 000,00	5 200,00	5 300,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi					
632001 1	El.energia	50	120	120	120
632002	Vodné,stočné	6	30	30	30
	Materiál a ostatné výdaje	10 286	5 752	5 500	5 500
637004 3	Uloženie a likvidácia odpadu	2 614	5 000	5 000	5 000
637004 5	Odvoz všetkých druhov odpadov	4 709	6 500	6 500	6 500
Spolu za skupinu + triedu 05.1.0		17 665,00	17 402,00	17 150,00	17 150,00
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami					
633006 3	Čistiace s hyg.potreby,dez.potreby	0	60	60	60

Spolu za skupinu + triedu 05.2.0		0,00	60,00	60,00	60,00
Spolu za oddiel	05	17 665,00	17 462,00	17 210,00	17 210,00
06.2.0 Rozvoj obcí					
	Mzdy apoistenie	9 301	6 000	6 000	6 000
	Ostatné výdavky	13 926	2 500	2 500	2 500
Spolu za skupinu + triedu 06.2.0		23 227,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
06.4.0 Verejné osvetlenie					
632001 1	El.energia	3 266	4 200	4 300	4 300
635004	Rutinná a štandardná údržba	2 632	3 000	3 802	2 782
Spolu za skupinu + triedu 06.4.0		5 898,00	7 200,00	8 102,00	7 082,00
Spolu za oddiel 06		29 125,00	15 700,00	16 602,00	15 582,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby					
632001 1	El.energia	712	600	600	600
632001 2	Plyn	51	800	800	800
632002	Vodné,stočné	2	100	100	100
	Materiál a služby	2 631	1 000	1 100	500
642001	Transfer Občianskemu združeniu	2 941	2 900	2 900	2 900
Spolu za skupinu + triedu 08.1.0		6 337,00	5 400,00	5 500,00	4 900,00
08.2.0 Kultúrne služby					
632001 1	El.energia	110	400	400	400
632001 2	Plyn	1 215	1 600	1 800	1 800
632002	Vodné,stočné	162	100	100	100
	Ostatný materiál, služby a výdaje	2 601	3 000	3 500	3 000
Spolu za skupinu + triedu 08.2.0		4 078,00	5 000,00	5 800,00	5 300,00
08.2.0 Knihnica					
	Materiál a služby	196	550	700	500
Spolu za skupinu + triedu 08.2.0		196,00	550,00	700,00	500,00
Spolu za oddiel 08		10 611,00	10 950,00	12 000,00	10 700,00
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou					
611	Tarifný plat,os.plat ,zákl.plat,funkčný plat	13 658	17 000	18 000	18 000
	Poistné do zdrav.poisťovne	1 327	1 750	1 850	1 850
625	Poistné do Sociálnej poisťovne:	3 699	4 540	4 540	4 540
632001 1	El.energia	395	450	450	450
632001 2	Plyn	875	1 100	1 100	1 100
632002	Vodné,stočné	0	120	120	120
	Ostatné výdavky	3 290	1 700	1 700	1 500
Spolu za skupinu + triedu 09.1.1.1		23 244,00	26 660,00	27 760,00	27 560,00
09.1.2.1 Základné vzdelávanie-ZŠ					
611	Tarifný plat,os.plat ,zákl.plat,funkčný plat	1 029	0	0	0
	Poistné do zdrav.poisťovne	0			
625	Poistné do Sociálnej poisťovne:	0	2 738	2 738	2 738
632001 1	El.energia	500	850	850	850
632001 2	Plyn	1 584	1 700	1 750	1 600
632002	Vodné,stočné	0	120	120	120
	Ostatné výdavky		1 500	1 500	1 200
Spolu za skupinu + triedu 09.1.2.1		3 113,00	6 908,00	6 958,00	6 508,00
0.9.5.0.1 Školský klub detí					
611	Mzdy a odmeny	2 654	4 200	4 200	4 200
	Poistné zdrav.poisťovne	253	420	420	420
625	Poistné do Sociálnej poisťovne:	631	1 350	1 350	1 350
632001 1	El.energia	0	200	200	200
632001 2	Plyn	100	600	600	600
	Ostatné výdaje + CVČ	135	500	700	500
Spolu za skupinu + triedu 09.1.2.1		3 773,00	7 270,00	7 470,00	7 270,00
09.6.0.1 - 0.3 Školské stravovanie v predšk.zariad. a ZŠ					
611	Mzdy a odmeny	6 572	9 000	9 500	9 500
	Poistné do zdrav.poisťovne	606	900	950	950
625	Poistné do Sociálnej poisťovne:	1 510	2 300	2 500	2 500
632001 1	El.energia	200	450	450	450
632001 2	Plyn	350	500	500	500
632002	Vodné,stočné	0	100	100	100
633011	Potraviny	4 062	5 000	5 000	5 000
	Ostatné výdaje	424	500	500	500
Spolu za skupinu + triedu 09.6.0.1- 0.3		13 724,00	18 750,00	19 500,00	19 500,00
Spolu za oddiel 09		43 854,00	59 588,00	61 688,00	60 838,00

10.2.0.2	Ďalšie soc.služby-staroba				
	Materiál a ostatné výdaje	174	1 000	1 000	1 000
Spolu za skupinu + triedu 10.2.0.2		174,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
SPOLU za zdroj 41		163 746,00	176 070,00	180 120,00	182 450,00
BEŽNÉ VÝDAJE CELKOM:		207 107,00	205 270,00	207 720,00	210 050,00
Kapitálový rozpočet					
717002	Rozvoj obce-projekt,investície	98 070,00			
VÝDAJE CELKOM		305 177,00	205 270,00	207 720,00	210 050,00
	Príjmy	314 485,00	205 270,00	207 720,00	210 050,00
	Výdaje	305 177,00	205 270,00	207 720,00	210 050,00
	Rozdiel: SCHODOK-PREBYTOK	9 308,00	0,00	0,00	0,00