

Obec Kamenná Poruba S/N 1

Návrh rozpočtu - rekapitulácia PRÍJMY

Schválený:

Vyvesený: 23.11.2020

Účinnosť: 01.01.2021

Zvesený:

Strana č. 1

Zdroj	Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie			Skutočné plnenie				Rozpočet roku 2020				Návrh rozpočtu		
	Polozka	Stredisko	Záznamka	Popis ekonomickej klasifikácie	2018		2019		Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.	2021	2022	2023
					2018	2019	2020	2021						
	111 ***			DAN Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY	393 011,62	444 348,60	444 348,60	445 000,-	447 446,50	440 446,50	455 000,-	465 000,-	470 000,-	
	121 ***			DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ	7 406,78	21 472,08	21 472,08	11 000,-	11 000,-	11 000,-	12 000,-	12 000,-	11 000,-	
	133 ***			DANE ZA ŠPECIFICKÉ SLUŽBY	3 394,49	3 296,76	3 296,76	4 300,-	4 300,-	4 300,-	4 300,-	4 300,-	4 300,-	
	211 ***			PRÍJMY Z PODNIKANIA	2 645,20									
	212 ***			PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA	21 115,80	33 925,36	33 925,36	57 300,-	64 505,25	64 505,25	68 000,-	68 000,-	68 000,-	
	221 ***			ADMINISTRATÍVNE POPLATKY	1 028,69	1 861,11	1 861,11	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-	
	223 ***			POPL.A PLATBY Z NEPRIEMYSEL. A NÁHODNÉHO	41 101,81	52 391,89	52 391,89	12 700,-	8 117,85	7 917,85	10 500,-	11 700,-	11 700,-	
	292 ***			OSTATNÉ PRÍJMY	24 274,01	26 837,16	26 837,16							
	312 ***			TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	558 183,40	685 641,73	685 641,73	681 541,50	816 715,09	801 172,48	801 130,30	796 356,42	613 184,87	
	1			Časť I. Bežný rozpočet	1 052 161,80	1 269 774,69	1 269 774,69	1 213 341,50	1 353 584,69	1 330 842,08	1 352 430,30	1 358 856,42	1 179 684,87	
	233 ***			PRÍJEM Z PREDAJA POZEMKOV A NEHMOTNÝCH A		1,-	1,-		194,-	194,-				
	322 ***			TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	100 000,-	39 739,34	39 739,34							
	2			Časť I. Kapitálový rozpočet	100 000,-	39 740,34	39 740,34		194,-	194,-				
	453 ***			PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	156 971,92	69 586,08	69 586,08							
	454 ***			PREVOD PROSTRIEDKOV Z PENAŽNÝCH FONDŮV					6 071,68	3 600,-				
	513 ***			BANKOVÉ ÚVERY		250 000,-	250 000,-							
	3			Časť II. Finančné operácie	156 971,92	319 586,08	319 586,08		6 071,68	3 600,-				
	CELKOM			PRÍJMY	1 309 133,72	1 629 101,11	1 629 101,11	1 213 341,50	1 359 850,37	1 334 636,08	1 352 430,30	1 358 856,42	1 179 684,87	

Návrh rozpočtu - rekapitulácia VÝDAVKY

Obec Kamenná Poruba S/N 1

Vyvesený: 23.11.2020

Zvesený:

Schválený:

Účinnosť: 01.01.2021

Strana č. 1

Počet	Klasifikácia funkčnej ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	Výdavky podľa			Rozpočet roku 2020			Návrh rozpočtu		
			2018	2019	Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.	2021	2022	2023	
2	0111	611	89 234,37	115 497,52	111 480,-	111 504,68	111 504,68	113 904,68	116 512,-	118 512,-	
			TARIF, OS, ZAKL., FUNKČ., HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT. ICH N								
1	0111	621	7 828,79	11 277,07	11 100,-	11 100,-	11 100,-	11 340,-	11 700,-	11 800,-	
			POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE								
6	0111	625	22 914,21	29 845,04	27 664,50	27 664,50	27 664,50	28 293,30	29 191,50	29 191,50	
			POISŤOVNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE								
1	0111	627		113,04	480,-	480,-	480,-	538,40	550,-	550,-	
			PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISŤOVNÍ								
1	0111	631	2 708,32	3 335,94	1 500,-	1 500,-	1 500,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-	
			CESTOVNÉ NÁHRADY								
5	0111	632	11 192,86	7 688,98	7 300,-	7 619,-	7 469,-	7 600,-	7 800,-	9 000,-	
			ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE								
6	0111	633	6 078,56	3 808,06	3 600,-	6 800,-	6 800,-	4 450,-	4 600,-	18 100,-	
			MATERIÁL								
4	0111	634	4 391,73	1 607,49	3 750,-	1 150,-	685,40	750,-	850,-	850,-	
			DOPRAVNÉ								
3	0111	635	671,76	583,66	1 500,-	801,-	801,-	1 000,-	2 100,-	2 700,-	
			RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA								
1	0111	636	200,-	66,66							
			NÁJOMNÉ ZA NÁJOM								
10	0111	637	44 645,11	58 472,87	46 255,-	56 323,-	50 668,70	42 283,54	49 170,57	55 906,17	
			SLUŽBY								
2	0111	642	1 930,64	2 973,89	1 320,-	1 381,-	1 381,-	1 400,-	1 450,-	1 450,-	
			TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBI								
42	0111	Výkonné a zákonodarné orgány	191 796,35	235 270,22	215 949,50	226 623,18	220 054,28	213 559,92	225 924,07	250 059,67	
1	0112	637	2 004,96	2 415,74	3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 100,-	3 100,-	
			SLUŽBY								
1	0112	651	656,20	3 741,58	5 100,-	5 100,-	5 100,-	4 000,-	3 800,-	3 500,-	
			SPLÁCANIE ÚROKOV V TUZEMSKU								
2	0112	Finančné a rozpočtové záležitosti	2 661,16	6 157,32	8 100,-	8 100,-	8 100,-	7 000,-	6 900,-	6 600,-	
1	0160	614	364,94	1 461,36	746,-						
			ODMENY								
2	0160	631	116,09	553,63	225,-	37,24	37,24				
			CESTOVNÉ NÁHRADY								
1	0160	632	5,-	15,-	5,-	5,-	5,-				
			ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE								
2	0160	633	30,-	66,46	44,-	41,72	41,72				
			MATERIÁL								
2	0160	637				1 052,86	1 052,86				
			SLUŽBY								
8	0160	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	516,03	2 096,45	1 020,-	1 136,82	1 136,82				
1	0451	633	210,-		600,-	600,-	600,-	500,-	500,-	700,-	
			MATERIÁL								
1	0451	635			500,-	500,-	500,-	500,-	600,-	600,-	
			RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA								
2	0451	Cestná doprava	210,-		1 100,-	1 100,-	1 100,-	1 000,-	1 100,-	1 300,-	
1	0510	633	339,60	4,32	500,-	500,-	700,-	700,-	800,-	800,-	
			MATERIÁL								
2	0510	637	6 078,58	9 443,72	9 092,-	10 272,82	12 436,41	12 137,-	12 937,-	13 437,-	
			SLUŽBY								
3	0510	Nakladanie s odpadmi	6 418,18	9 448,04	9 592,-	10 772,82	13 136,41	12 837,-	13 737,-	14 237,-	
6	0620	611	94 960,55	110 262,66	34 827,26	39 200,20	39 200,20	17 939,96	22 470,60	22 470,60	
			TARIF, OS, ZAKL., FUNKČ., HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT. ICH N								
6	0620	623	8 644,17	10 196,06	2 931,60	3 837,84	3 837,84	1 784,99	2 247,-	2 247,-	
			POISŤOVNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ								
36	0620	625	21 625,30	25 528,30	9 026,16	10 153,20	10 153,20	4 975,27	4 744,59	4 744,49	
			POISŤOVNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE								
7	0620	633	4 982,85	6 193,79	4 000,-	4 131,06	3 131,06	2 000,-	3 000,-	3 500,-	
			MATERIÁL								
3	0620	634	3 933,89	3 286,32	2 500,-	2 500,-	2 500,-	3 000,-	2 500,-	3 100,-	
			DOPRAVNÉ								

Počet	Klasifikácia funkčnej ekonom.	Výdavky podľa	Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2020			Návrh rozpočtu			(v eurách)
			2018	2019	Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.	2021	2022	2023	
1	0620	635	281,40	419,83	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-	900,-
4	0620	637	1 035,57	1 057,30	1 174,-	1 174,-	850,-	980,-	1 000,-	1 000,-	900,-
63	0620	Rozvoj obcí	135 463,73	156 944,26	55 459,02	61 996,30	60 672,30	31 680,22	36 962,19	36 962,19	36 962,09
1	0640	632	3 768,-	2 264,59	3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 100,-	3 100,-	3 200,-
1	0640	633			500,-	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-	400,-
1	0640	635	808,80								
1	0640	637		434,40	400,-	400,-	400,-	400,-	500,-	500,-	500,-
4	0640	Verejné osvetlenie	4 576,80	2 698,99	3 900,-	3 900,-	3 900,-	3 900,-	4 100,-	4 100,-	4 100,-
2	0660	632	11 992,34	17 585,63	11 500,-	39 240,-	39 240,-	33 300,-	33 300,-	33 300,-	38 000,-
2	0660	633	1 241,07	2 154,27	3 038,-	2 900,-	2 900,-	3 000,-	3 500,-	3 500,-	3 500,-
1	0660	637	3 142,64	8 663,35	7 000,-	11 136,-	11 136,-	5 000,-	5 000,-	5 000,-	8 000,-
5	0660	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovan	16 376,05	28 403,25	21 538,-	53 276,-	53 276,-	41 300,-	41 800,-	41 800,-	49 500,-
2	0810	632	123,11	371,01	520,-	520,-	520,-	520,-	600,-	600,-	600,-
1	0810	633	20,-	160,50	500,-	194,59	500,-	500,-	400,-	400,-	500,-
1	0810	637			200,-	200,-	200,-	200,-	150,-	150,-	200,-
1	0810	642	4 000,-	4 000,-	4 000,-	1 000,-	1 000,-	2 000,-	3 000,-	3 000,-	4 000,-
5	0810	Rekreačné a športové služby	4 143,11	4 531,51	5 220,-	1 714,59	2 220,-	3 220,-	4 150,-	4 150,-	5 300,-
2	0820	632	2 802,05	1 512,73	2 000,-	2 503,73	2 503,73	2 600,-	2 600,-	2 600,-	3 200,-
2	0820	633	2 128,57	3 204,26	3 500,-	2 196,27	2 196,27	2 500,-	3 000,-	3 000,-	3 500,-
1	0820	635			200,-	200,-	200,-	100,-	150,-	150,-	150,-
2	0820	637	1 882,49	893,10	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 100,-	2 600,-	2 600,-	2 800,-
7	0820	Kultúrne služby	6 813,11	5 610,09	7 700,-	6 900,-	6 900,-	7 300,-	8 350,-	8 350,-	9 650,-
1	0830	637			240,-	702,42	702,42	224,-	240,-	240,-	240,-
1	0830	Vysielacie a vydavateľské služby			240,-	702,42	702,42	224,-	240,-	240,-	240,-
2	0840	632	2 192,66	823,91	1 100,-	1 100,-	1 100,-	1 100,-	1 100,-	1 100,-	1 100,-
1	0840	633	533,28	20,05	500,-	500,-	500,-	300,-	500,-	500,-	500,-
1	0840	635		97,20	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-
2	0840	637	1 083,61	180,16	1 066,50	566,50	566,50	1 066,50	1 070,-	1 070,-	2 070,-
1	0840	642		771,53							
7	0840	Náboženské a iné spoločenské služby	3 809,55	1 892,85	2 866,50	2 366,50	2 366,50	2 666,50	2 870,-	2 870,-	3 870,-
6	0911	611	52 519,69	76 104,26	78 716,-	81 752,66	81 752,66	87 377,20	87 377,20	87 377,20	58 853,-
2	0911	621	5 217,88	5 690,21	6 161,80	6 161,80	6 161,80	5 885,30	5 885,30	5 885,30	5 885,30

Schválený:

Vyvesený: 23.11.2020

Zvesený:

Účinnosť: 01.01.2021

Počet	klasifikácie funkčnej ekonom.	Výdavky podľa Popisu ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2020			Návrh rozpočtu			
			2018	2019	Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.	2021	2022	2023	
6	09601 625	POISNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	5 477,39								
1	09601 627	PRÍSPÉVKO DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISŤOVNÍ	422,58								
1	09601 631	CESTOVNÉ NÁHRADY	20,90								
3	09601 633	MATERIÁL	23 961,08								
1	09601 635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	123,84								
3	09601 637	SLUŽBY	1 104,17								
1	09601 641	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	4 124,42								
1	09601 642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBI	766,64								
19	09601	Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávani	66 728,85								
2	09602 611	TARIF., OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	28 816,03		33 600,-	36 787,71	36 787,71	36 787,71	26 000,-	26 000,-	26 000,-
1	09602 621	POISNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	2 705,14		2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-
1	09602 623	POISNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ	208,-		760,-	879,25	879,25	879,25			
12	09602 625	POISNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	7 180,80		8 383,20	8 395,12	8 388,40	8 388,40	6 487,-	6 487,-	6 487,-
1	09602 627	PRÍSPÉVKO DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISŤOVNÍ	351,44		420,-	420,-	420,-	420,-	420,-	420,-	420,-
1	09602 631	CESTOVNÉ NÁHRADY	76,11		100,-	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-
1	09602 632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE				198,-	198,-	198,-	198,-	198,-	198,-
6	09602 633	MATERIÁL	27 127,25		1 450,-	1 752,-	1 252,-	1 252,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-
1	09602 635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	39,24		300,-	200,-	200,-	200,-	100,-	100,-	200,-
3	09602 637	SLUŽBY	1 499,94		1 800,-	1 800,-	1 800,-	1 800,-	1 800,-	1 800,-	1 800,-
1	09602 641	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	5 892,88								
1	09602 642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBI	3 123,60								
31	09602	Vedľajšie služby v rámci primárneho vzdelávania	77 020,43		49 413,20	53 132,08	52 625,36	52 625,36	39 205,-	39 205,-	39 305,-
1	1020 633	MATERIÁL	810,-								
1	1020 637	SLUŽBY	310,-								
2	1020 642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBI	311,44		500,-	500,-	100,-	100,-	200,-	200,-	200,-
4	1020	Staroba	1 431,44		500,-	500,-	100,-	100,-	200,-	200,-	200,-
1	1070 635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	4 017,20		3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 100,-	3 100,-	3 100,-
1	1070 637	SLUŽBY	16 548,31		17 500,-	17 500,-	17 500,-	17 500,-	17 500,-	17 500,-	17 500,-
2	1070	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	20 565,51		20 500,-	20 500,-	20 500,-	20 500,-	20 600,-	20 600,-	20 600,-
3	1090 611	TARIF., OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	35 584,90		34 988,-	34 988,-	34 988,-	34 988,-	34 988,-	34 988,-	34 988,-
3	1090 623	POISNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ	3 012,75		3 498,80	3 498,80	3 498,80	3 498,80	3 498,80	3 498,80	3 498,80
18	1090 625	POISNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	8 712,30		8 729,34	8 729,34	8 729,34	8 729,34	8 729,34	8 729,34	8 729,34
3	1090 631	CESTOVNÉ NÁHRADY	292,07		210,-	210,-	210,-	210,-	219,50	219,50	219,50

Schválený:

Vyvesený: 23.11.2020

Zvesený:

Účinnosť: 01.01.2021

Strana č. 5

Počet	Výdavky podľa		Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2020			Návrh rozpočtu		
	klasifikácie funkčnej ekonóm.	Popis ekonomickej klasifikácie	2018	2019	Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.	2021	2022	2023
6	1090 632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	204,-	202,-	228,-	242,-	242,-	242,60	242,60	
3	1090 633	MATERIÁL	960,01	1 347,12	1 125,-	960,15	960,15	983,90	983,90	
5	1090 637	SLUŽBY	1 484,32	1 587,88	1 845,-	1 995,-	1 995,-	1 995,-	1 995,-	
41	1090	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	50 250,35	51 438,62	50 624,14	50 623,29	50 623,29	50 657,14	50 657,14	
472	1	Časť I. Bežný rozpočet	1 000 745,05	1 297 211,54	1 143 971,50	1 290 173,82	1 277 560,44	1 274 834,30	1 301 260,42	1 076 438,87
2	0111 717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA		8 345,90	20 000,-					15 000,-
2	0111	Výkonné a zákonodarné orgány		8 345,90	20 000,-					15 000,-
2	0620 713	NÁKUP STROJOV,PRÍSTROJOV,ZARIADENÍ,TECHNIKY A NÁRADIA		33 598,57						
1	0620 716	PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	2 500,-							10 650,-
2	0620 717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA	100,-	2 509,14						20 000,-
5	0620	Rozvoj obcí	2 600,-	36 107,71						30 650,-
1	0660 716	PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA				6 100,-				
1	0660 717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA			15 000,-					
2	0660	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovan			15 000,-	6 100,-	6 100,-			
1	0911 716	PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA				6 071,68	3 600,-			
1	0911 717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA						20 000,-		
2	0911	Predprimárne vzdelávanie						20 000,-		
4	0912 717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA	225 116,97	42 206,38						
4	0912	Primárne vzdelávanie	225 116,97	42 206,38						
15	2	Časť I. Kapitálový rozpočet	227 716,97	86 659,99	35 000,-	12 171,68	9 700,-	20 000,-		45 650,-
2	0170 821	SPLÁCANIE TUZEMSKÉJ ISTINY	8 038,67	21 521,07	34 370,-	57 504,87	57 504,87	57 596,-	57 596,-	57 596,-
2	0170	Transakcie verejného dlhu	8 038,67	21 521,07	34 370,-	57 504,87	57 504,87	57 596,-	57 596,-	57 596,-
2	3	Časť II. Finančné operácie	8 038,67	21 521,07	34 370,-	57 504,87	57 504,87	57 596,-	57 596,-	57 596,-
		CELKOM VÝDAVKY	1 236 500,69	1 405 392,60	1 213 341,50	1 359 850,37	1 344 765,31	1 352 430,30	1 358 856,42	1 179 684,87