

Obec Rožkovany S/N 1

Schválený: 29.10.2018

Účinnosť: 01.01.2019

Návrh rozpočtu - rekapitulácia PRÍJMY

Vyvesený: 05.11.2018

Zvesený:

Strana č. 1

Účinnosť: 01.01.2019													
Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie					Skutočné plnenie			Rozpočet roku 2018			Návrh rozpočtu		
					2016	2017				2019	2020	2021	
Zdroj	Položka	Stredisko	Zákazka	Popis ekonomickej klasifikácie			Schvánený	Upravený	Očakávané skut.				
	111 ***	DAN Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY			350 091,29	384 063,59	400 000,-	440 000,-	400 000,-	450 000,-	450 000,-	450 000,-	
	121 ***	DAŇ Z NEHMUTELNOSTÍ			18 780,56	18 619,55	19 250,-	20 350,-	20 350,-	19 850,-	19 850,-	19 850,-	
	133 ***	DANE ZA ŠPECIFICKÉ SLUŽBY			12 764,86	13 077,38	14 560,-	14 602,-	14 602,-	14 560,-	14 560,-	14 120,-	
	211 ***	PRÍJMY Z PODNIKANIA						2 940,-	2 940,-				
	212 ***	PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA			2 346,-	4 245,58	18 524,-	19 069,-	19 069,-	18 949,-	18 949,-	18 949,-	
	221 ***	ADMINISTRATÍVNE POPLATKY			6 221,-	4 132,50	6 450,-	4 553,-	4 553,-	3 450,-	3 450,-	3 450,-	
	222 ***	POKUTY, PENÁLE A INÉ SANKCIE				31,60		15,-	15,-				
	223 ***	POPL.A PLATBY Z NEPRIEMYSEL. A NÁHODNÉHO			75 402,72	145 727,15	22 705,-	22 013,-	22 013,-	22 705,-	22 705,-	22 705,-	
	242 ***	Z VKLADOV			141,21	174,05	170,-	220,-	220,-	170,-	170,-	170,-	
	292 ***	OSTATNÉ PRÍJMY			4 086,05	4 390,68	665,-	3 110,-	3 110,-	150,-	150,-	150,-	
	311 ***	GRANTY			3 130,-	100,-		60,-	60,-				
	312 ***	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY			311 350,66	259 415,41	249 044,-	284 161,-	283 936,-	249 103,-	249 103,-	249 103,-	
	1	Časť I. Bežný rozpočet			784 314,35	833 977,49	731 368,-	811 093,-	770 868,-	778 937,-	778 937,-	778 497,-	
	233 ***	PRÍJEM Z PREDAJA POZEMKOV A NEHMOTNÝCH A			130,-	88,-							
	239 ***	ĎALŠIE KAPITÁLOVÉ PRÍJMY						20 877,-	20 877,-				
	321 ***	GRANTY			500,-								
	322 ***	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY			170 500,-	271 900,-	260 566,-	313 566,-	313 566,-				
	2	Časť I. Kapitálový rozpočet			171 130,-	271 988,-	260 566,-	334 443,-	334 443,-				
	453 ***	PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV			2 400,-	32 510,51		22 900,-	10 900,-				
	454 ***	PREVOD PROSTRIEDKOV Z PEŇAŽNÝCH FONDOV			97 551,39	60 129,56		181 000,-	181 000,-				
	514 ***	OSTATNÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČ				368 640,-							
	3	Časť II. Finančné operácie			99 951,39	461 280,07		203 900,-	191 900,-				
	CELKOM P R Í J M Y				1 055 395,74	1 567 245,56	991 934,-	1 349 436,-	1 297 211,-	778 937,-	778 937,-	778 497,-	

Mesto Lipany S/N 1

Schválený: 29.10.2018

ZŠ s MŠ Rožkovany

Účinnosť: 01.01.2019

Vyvesený: 05.11.2018

Zvesený:

Strana č. 1

Návrh rozpočtu - rekapitulácia PRÍJMY

Účinnosť: 01.01.2019												
Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie					Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2018			Návrh rozpočtu		
					2016	2017	Schvávený	Upravený	Očakávané skut.	2019	2020	2021
Zdroj	Položka	Stredisko	Základka	Popis ekonomickej klasifikácie								
	223 ***	POPLA PLATBY Z NEPRIEMYSLEL. A NÁHODNÉHO			19 329,02	20 987,59	20 906,-	21 516,-	21 516,-	20 906,-	20 906,-	20 906,-
	292 ***	OSTATNÉ PRÍJMY			358,35	2 677,91		1 131,-	1 131,-			
	312 ***	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY				714,48		18 977,-	18 977,-			
	1	Časť I. Bežný rozpočet			19 687,37	24 379,98	20 906,-	41 624,-	41 624,-	20 906,-	20 906,-	20 906,-
	453 ***	PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV			506,74	633,79		788,-	788,-			
	3	Časť II. Finančné operácie			506,74	633,79		788,-	788,-			
	CELKOM P R Í J M Y				20 194,11	25 013,77	20 906,-	42 412,-	42 412,-	20 906,-	20 906,-	20 906,-

Obec Rožkovany S/N 1

Schválený: 29.10.2018

Účinnosť: 01.01.2019

N á v r h r o z p o č t u - rekapitulácia V Ý D A V K Y

Vyvesený: 05.11.2018

Zvesený:

Strana č. 1

Výdavky podľa		Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2018				Návrh rozpočtu		
				Schvátený		Upravený		Očakávané skut.		(v eurách)
Počet	Klasifikácie funkčnej ekonom.	2016	2017	2019		2020		2021		
3	0111 611 TARIF, OS, ŽAKL., FUNKČ., HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	49 501,14	55 766,48	55 200,-	58 200,-	58 200,-	60 200,-	60 200,-	60 200,-	
1	0111 621 POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE	3 609,14	3 768,44	3 500,-	4 000,-	4 000,-	4 000,-	4 000,-	4 000,-	
1	0111 623 POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOVNÍ	2 131,34	2 486,73	2 500,-	2 800,-	2 800,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-	
6	0111 625 POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE	14 378,39	15 700,17	13 650,-	15 000,-	15 000,-	15 000,-	15 000,-	15 000,-	
1	0111 627 PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISTOVNÍ	621,61	690,71	630,-	700,-	700,-	700,-	700,-	700,-	
1	0111 631 CESTOVNÉ NÁHRADY	236,19	255,93	300,-	300,-	300,-	300,-	300,-	300,-	
11	0111 632 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	4 082,81	5 934,19	6 870,-	7 020,-	7 020,-	6 870,-	6 870,-	6 870,-	
13	0111 633 MATERIÁL	4 116,75	2 414,65	2 699,-	3 099,-	3 099,-	2 699,-	2 699,-	2 699,-	
5	0111 634 DOPRAVNÉ	1 443,60	1 480,42	1 620,-	1 830,-	1 830,-	1 620,-	1 620,-	1 620,-	
3	0111 635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	443,78	427,48	650,-	650,-	650,-	650,-	650,-	650,-	
1	0111 636 NÁJOMNÉ ZA NÁJOM	26,54								
22	0111 637 SLUŽBY	18 220,71	16 988,56	18 220,-	21 112,-	21 112,-	18 270,-	18 270,-	18 270,-	
9	0111 642 TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM	1 849,56	3 103,22	3 137,-	3 137,-	3 137,-	3 137,-	3 137,-	3 137,-	
77	0111 Výkonné a zákonodarné orgány	100 661,56	109 016,98	108 976,-	117 848,-	117 848,-	116 446,-	116 446,-	116 446,-	
1	0112 611 TARIF, OS, ŽAKL., FUNKČ., HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	1 669,72	959,38	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-	
1	0112 621 POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE	176,05	89,47	150,-	150,-	150,-	150,-	150,-	150,-	
6	0112 625 POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE	473,64	219,32	380,-	380,-	380,-	380,-	380,-	380,-	
5	0112 637 SLUŽBY	1 125,22	1 124,27	1 235,-	1 245,-	1 245,-	1 235,-	1 235,-	1 235,-	
13	0112 Finančné a rozpočtové záležitosti	3 444,63	2 392,44	3 265,-	3 275,-	3 275,-	3 265,-	3 265,-	3 265,-	
1	0160 611 TARIF, OS, ŽAKL., FUNKČ., HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	78,-	71,25							
1	0160 621 POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE	7,80	7,12							
6	0160 625 POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE	19,45	17,75							
1	0160 631 CESTOVNÉ NÁHRADY	13,36	29,79		12,-	12,-				
2	0160 632 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	39,90	5,-		5,-	5,-				
2	0160 633 MATERIÁL	113,28	89,35		45,-	45,-				
4	0160 637 SLUŽBY	822,93	455,35		163,-	163,-				
17	0160 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	1 094,72	675,61		225,-	225,-				
3	0170 651 SPLÁCANIE ÚROKOV V TUZEMSKU	2 423,62	1 793,82	3 200,-	4 660,-	4 660,-	3 200,-	3 200,-	3 200,-	
3	0170 Transakcie verejného dlhu	2 423,62	1 793,82	3 200,-	4 660,-	4 660,-	3 200,-	3 200,-	3 200,-	
7	0320 633 MATERIÁL	4 972,32	6 897,09	2 500,-	5 443,-	5 443,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-	
2	0320 634 DOPRAVNÉ	178,19	17,85	20,-	20,-	20,-	20,-	20,-	20,-	
2	0320 635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA				1 057,-	1 057,-				
5	0320 637 SLUŽBY	28,20	522,63	150,-	234,-	234,-	150,-	150,-	150,-	

Obec Rožkovany S/N 1

Schválený: 29.10.2018

Účinnosť: 01.01.2019

Vyvesený: 05.11.2018
Zvesený:

Návrh rozpočtu - rekapitulácia VÝDAVKY

Strana č. 2

Výdavky podľa		Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2018			Návrh rozpočtu		
Počet funkčnej ekonom.	Klasifikácie	2016	2017	Schvávený	Upravený	Očakávané skut.	2019	2020	2021
	Popis ekonomickej klasifikácie								(v eurách)
1	0320	642	TRANSPERRY JEENOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRAVNICKÝM OSOBÍ	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-
17	0320		Ochrana pred požiarimi	7 178,71	9 437,57	4 670,-	8 754,-	8 754,-	5 170,-
2	0451	633	MATERIÁL	352,65	144,51	200,-	200,-	200,-	200,-
2	0451	634	DOPRAVNÉ	50,-	30,01	50,-	7,-	100,-	100,-
1	0451	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA		3 329,71	3 000,-	8 000,-	3 000,-	3 000,-
2	0451	636	NAJOMNÉ ZA NÁJOM	110,73	110,73	111,-	138,-	111,-	111,-
4	0451	637	SLUŽBY	200,-	900,63	500,-	731,-	500,-	500,-
11	0451		Cestná doprava	713,38	4 515,59	3 861,-	10 403,-	3 911,-	3 911,-
2	0510	633	MATERIÁL	653,05	1 821,60	700,-	400,-	700,-	700,-
2	0510	634	DOPRAVNÉ			1 134,-	1 134,-	1 434,-	1 434,-
11	0510	637	SLUŽBY	19 123,88	19 068,83	17 000,-	17 184,-	17 084,-	17 084,-
15	0510		Nakladanie s odpadmi	19 776,93	20 890,43	17 700,-	18 718,-	19 218,-	19 218,-
1	0520	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	8 617,25	7 810,61	10 000,-	7 800,-	10 000,-	10 000,-
3	0520	633	MATERIÁL	3 002,15	2 397,07	1 550,-	2 350,-	1 550,-	1 550,-
1	0520	634	DOPRAVNÉ	28,20	5,-	50,-	50,-	50,-	50,-
2	0520	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	2 166,85	1 925,55	2 200,-	2 830,-	2 200,-	2 200,-
7	0520	637	SLUŽBY	5 943,69	5 069,81	4 605,-	5 475,-	4 605,-	4 605,-
14	0520		Nakladanie s odpadovými vodami	19 758,14	17 208,04	18 405,-	18 505,-	18 405,-	18 405,-
3	0560	633	MATERIÁL	1 393,11	1 955,98	2 250,-	3 170,-	2 250,-	2 250,-
5	0560	634	DOPRAVNÉ	515,14	1 128,36	950,-	894,-	950,-	950,-
2	0560	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	302,62	1 200,-	300,-		50 300,-	50 300,-
1	0560	636	NAJOMNÉ ZA NÁJOM	341,10	341,10	342,-	342,-	342,-	342,-
5	0560	637	SLUŽBY	338,68	2 848,80	200,-	700,-	200,-	200,-
16	0560		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 890,65	7 474,24	4 042,-	5 106,-	5 042,-	5 042,-
1	0610	633	MATERIÁL	431,76	65,35				
5	0610	637	SLUŽBY	2 498,20	3 002,47	1 860,-	2 430,-	2 400,-	2 400,-
6	0610		Rozvoj bývania	2 929,96	3 067,82	1 860,-	2 430,-	2 400,-	2 400,-
15	0620	611	TARIF, OS, ZÁKL., FUNKČ., HODNOSTI, PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	20 789,37	18 026,55	12 360,-	21 224,-	3 600,-	3 600,-
5	0620	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	195,98	802,92	722,-	630,-	360,-	360,-
5	0620	623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ	1 620,18	924,38	1 073,-	1 220,-	900,-	900,-
36	0620	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	4 530,95	4 502,95	4 539,-	4 808,-	400,-	400,-
13	0620	633	MATERIÁL	5 196,98	832,52	400,-	400,-	400,-	400,-

Obec Rožkovany S/N 1

Schválený: 29.10.2018

Účinnosť: 01.01.2019

Návrh rozpočtu - rekapitulácia VÝDAVKY

Vyvesený: 05.11.2018

Zvesený:

Strana č. 3

Výdavky podľa		Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2018				Návrh rozpočtu			
Počet funkčnej ekonom.	Klasifikácie	2016	2017	Schvánený	Upravený	Očakávaná skut.	2019	2020	2021	(v eurách)	
	Popis ekonomickej klasifikácie										
10	0620 637 SLUŽBY	2 942,64	3 960,12	2 200,-	7 935,-	7 935,-	2 700,-	2 700,-	2 700,-		
84	0620 Rozvoj obcí	35 276,10	29 049,44	21 294,-	36 217,-	36 217,-	7 960,-	7 960,-	7 960,-		
1	0630 637 SLUŽBY		94,60								
1	0630 Zásobovanie vodou		94,60								
6	0640 632 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	6 467,14	6 653,46	7 500,-	7 225,-	7 225,-	7 500,-	7 500,-	7 500,-		
1	0640 633 MATERIÁL	158,15	1 283,12	300,-	300,-	300,-	300,-	300,-	300,-		
2	0640 635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	1 399,42			244,-	244,-					
4	0640 637 SLUŽBY	2 961,-	1 750,-	2 000,-	2 275,-	2 275,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-		
13	0640 Verejné osvetlenie	10 985,71	9 686,58	9 800,-	10 044,-	10 044,-	9 800,-	9 800,-	9 800,-		
3	0810 633 MATERIÁL	224,20		200,-	1 548,-	1 548,-	200,-	200,-	200,-		
1	0810 634 DOPRAVNÉ				88,-	88,-					
1	0810 635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	143,-			620,-	620,-	620,-	620,-	620,-		
1	0810 636 NÁJOMNÉ ZA NÁJOM				267,-	267,-	455,-	455,-	455,-		
5	0810 637 SLUŽBY	103,26	443,94	455,-	267,-	267,-	455,-	455,-	455,-		
2	0810 642 TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA	5 840,-	7 000,-	7 000,-	7 000,-	7 000,-	7 500,-	7 500,-	7 500,-		
13	0810 Rekreačné a športové služby	6 310,46	7 443,94	7 655,-	9 523,-	9 523,-	8 975,-	8 975,-	8 975,-		
5	0820 633 MATERIÁL	1 443,91	544,51	500,-	600,-	600,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-		
2	0820 635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	390,-									
3	0820 637 SLUŽBY	1 054,89	2 400,12	2 500,-	8 160,-	8 160,-	5 000,-	5 000,-	5 000,-		
3	0820 642 TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA	2 700,-	4 830,-	4 300,-	4 200,-	4 200,-	4 300,-	4 300,-	4 300,-		
13	0820 Kultúrne služby	5 588,80	7 774,63	7 300,-	12 960,-	12 960,-	10 800,-	10 800,-	10 800,-		
1	0830 635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	542,82		500,-	600,-	600,-	500,-	500,-	500,-		
1	0830 637 SLUŽBY	115,73	450,34	450,-	282,-	282,-	300,-	300,-	300,-		
2	0830 Vysielacie a vydavateľské služby	658,55	450,34	950,-	882,-	882,-	800,-	800,-	800,-		
2	0840 637 SLUŽBY	282,65	83,65	83,-	83,-	83,-	83,-	83,-	83,-		
2	0840 Náboženské a iné spoločenské služby	282,65	83,65	83,-	83,-	83,-	83,-	83,-	83,-		
1	0860 634 DOPRAVNÉ	180,-	410,-								
9	0860 637 SLUŽBY	1 681,16	1 623,32	1 800,-	1 853,-	1 853,-	2 300,-	2 300,-	2 300,-		
10	0860 Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikov	1 861,16	2 033,32	1 800,-	1 853,-	1 853,-	2 300,-	2 300,-	2 300,-		
1	09111 633 MATERIÁL	114,-									
2	09111 637 SLUŽBY	778,89	678,89	680,-	780,-	780,-	680,-	680,-	680,-		
3	09111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	892,89	678,89	680,-	780,-	780,-	680,-	680,-	680,-		

Obec Rožkovany S/N 1

Schválený: 29.10.2018

Účinnosť: 01.01.2019

Návrh rozpočtu - rekapitulácia VÝDAVKY

Vyvesený: 05.11.2018

Zvesený:

Strana č. 4

Účinnosť: 01.01.2019									
Výdavky podľa		Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2018			Návrh rozpočtu		
Počet	Klasifikácie funkčnej ekonóm.	2016	2017	Schvánený	Upravený	Očakávané skut.	2019	2020	2021
4	09121 637 SLUŽBY	1 952,70	322,70	370,-	330,-	330,-	330,-	330,-	330,-
4	09121 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 952,70	322,70	370,-	330,-	330,-	330,-	330,-	330,-
1	0950 641 TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	1 740,-	1 428,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-
1	0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 740,-	1 428,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-
1	1020 611 TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST', PLAT', PLAT VRÁT. ICH N	4 275,74	4 631,95	7 200,-	4 700,-	4 700,-	5 000,-	5 000,-	5 000,-
1	1020 621 POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE	5,96	94,18	360,-	360,-	360,-	200,-	200,-	200,-
1	1020 623 POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOVNÍ				330,-	330,-	330,-	330,-	330,-
6	1020 625 POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE	1 059,05	1 155,26	1 792,-	1 792,-	1 792,-	1 792,-	1 792,-	1 792,-
4	1020 637 SLUŽBY	70,92	77,39	125,-	625,-	625,-	125,-	125,-	125,-
13	1020 Staroba	5 411,67	5 958,78	9 477,-	7 807,-	7 807,-	7 447,-	7 447,-	7 447,-
4	1070 611 TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST', PLAT', PLAT VRÁT. ICH N	14 341,08	17 373,10	18 210,-	18 235,-	18 235,-	18 210,-	18 210,-	18 210,-
2	1070 621 POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE	419,33	492,68	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-
2	1070 623 POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOVNÍ	568,23	710,54	733,-	733,-	733,-	733,-	733,-	733,-
12	1070 625 POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE	3 510,14	4 231,16	4 560,-	4 560,-	4 560,-	4 560,-	4 560,-	4 560,-
1	1070 631 CESTOVNÉ NÁHRADY	24,48	24,80	60,-	100,-	100,-	60,-	60,-	60,-
3	1070 632 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	278,36	231,16	300,-	275,-	275,-	300,-	300,-	300,-
2	1070 633 MATERIÁL	1 522,50	252,52	1 650,-	150,-	150,-	150,-	150,-	150,-
3	1070 637 SLUŽBY	2 234,03	167,73	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-
4	1070 642 TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM	30 241,26	28 207,74	27 000,-	28 000,-	28 000,-	28 500,-	28 500,-	28 500,-
33	1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	53 139,41	51 691,43	53 213,-	52 753,-	52 753,-	53 213,-	53 213,-	53 213,-
381	1 Časť I. Bežný rozpočet	284 972,40	293 168,84	280 101,-	324 656,-	324 656,-	329 945,-	329 945,-	329 945,-
2	0111 714 NÁKUP DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VŠETKÝCH DRUHOV	2 999,90							
2	0111 Výkonné a zákonodarné orgány	2 999,90	1 130,-						
1	0320 716 PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA				41 000,-	41 000,-			
2	0320 717 REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA				41 000,-	41 000,-			
3	0320 Ochrana pred požiarmi		1 130,-						
5	0451 717 REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA		14 853,14		25 000,-	25 000,-			
5	0451 Cestná doprava		14 853,14		25 000,-	25 000,-			
1	0510 713 NÁKUP STROJOV, PRÍSTROJOV, ZARIADENÍ, TECHNIKY A NÁRADIA				4 224,-	4 224,-			
4	0510 714 NÁKUP DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VŠETKÝCH DRUHOV				84 991,-	84 991,-			
1	0510 716 PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	2 400,-							
2	0510 717 REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA			290 566,-	210 575,-	210 575,-			

Obec Rožkovany S/N 1

Schválený: 29.10.2018

Účinnosť: 01.01.2019

Návrh rozpočtu - rekapitulácia VÝDAVKY

Vyvesený: 05.11.2018

Zvesený:

Strana č. 5

Počet funkčnej ekonom. klasifikácie	Výdavky podľa		Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2018				Návrh rozpočtu		
	Klasifikácie	Popis ekonomickej klasifikácie	2016	2017	Schvávený	Upravený	Očakávaná skut.		2019	2020	2021 (v eurách)
8	0510	Nakladanie s odpadmi	2 400,-	637 464,-	290 566,-	299 790,-	299 790,-				
4	0610	712 NÁKUP BUDOV, OBJEKTOV ALEBO ICH ČASŤÍ				16 000,-	16 000,-				
2	0610	716 PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	250 887,39	65 098,14		176 877,-	176 877,-				
6	0610	717 REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA	250 887,39	702 562,14		192 877,-	192 877,-				
12	0610	Rozvoj bývania	296,-	10 441,20		30 330,-	30 330,-				
2	0620	711 NÁKUP POZEMKOV A NEHMOTNÝCH AKTÍV	1 705,-								
2	0620	713 NÁKUP STROJOV,PRÍSTROJOV,ZARIADENÍ,TECHNIKY A NÁRADIA			83 778,-	21 656,-	21 656,-		87 772,-	87 772,-	87 772,-
2	0620	717 REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA			83 778,-	51 986,-	51 986,-		87 772,-	87 772,-	87 772,-
6	0620	Rozvoj obcí	2 001,-	10 441,20		22 820,-	22 820,-				
2	0640	718 REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA				22 820,-	22 820,-				
2	0640	Verejné osvetlenie				11 000,-	11 000,-				
2	0810	717 REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA				11 000,-	11 000,-				
2	0810	Rekreačné a športové služby				8 000,-	8 000,-				
1	09111	716 PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA				8 000,-	8 000,-				
1	09111	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	258 288,29	728 986,48	374 344,-	652 473,-	652 473,-		87 772,-	87 772,-	87 772,-
41	2	Časť I. Kapitálový rozpočet									
1	0610	821 SPLÁCANIE TUZENSKEJ ISTINY		1 603,99	12 000,-	10 540,-	10 540,-		12 000,-	12 000,-	12 000,-
1	0610	Rozvoj bývania		1 603,99	12 000,-	10 540,-	10 540,-		12 000,-	12 000,-	12 000,-
1	0620	821 SPLÁCANIE TUZENSKEJ ISTINY	6 000,-	6 000,-	6 000,-	6 000,-	6 000,-		6 000,-	6 000,-	6 000,-
1	0620	Rozvoj obcí	6 000,-	6 000,-	6 000,-	6 000,-	6 000,-		6 000,-	6 000,-	6 000,-
2	3	Časť II. Finančné operácie	6 000,-	7 603,99	18 000,-	16 540,-	16 540,-		18 000,-	18 000,-	18 000,-
		CELKOM VÝDAVKY	549 260,69	1 029 759,31	672 445,-	993 669,-	993 669,-		435 717,-	435 717,-	435 717,-

Návrh rozpočtu - rekapitulácia VÝDAVKY

Počet	Klasifikácie		Výdavky podľa	Skutočné plnenie			Rozpočet roku 2018				Návrh rozpočtu			
	funkčnej	ekonom.		2016	2017	Schvátený	Upravený	Očakávaná skút.	2019	2020	2021	(v eurách)		
7	09111	611	TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	34 914,61	39 811,28	44 580,-	44 650,-	44 650,-	46 600,-	46 600,-	46 600,-			
8	09111	612	PRÍPLATKY	5 156,25	5 434,17	7 420,-	7 197,-	7 197,-	7 100,-	7 100,-	7 100,-			
4	09111	614	ODMENY	5 871,70	4 705,66	2 500,-	2 941,-	2 941,-	5 200,-	5 200,-	5 200,-			
7	09111	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	4 528,42	5 137,15	5 200,-	5 245,-	5 245,-	5 800,-	5 800,-	5 800,-			
1	09111	623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ	77,53		300,-	100,-	100,-	120,-	120,-	120,-			
42	09111	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	11 440,-	12 636,99	13 903,-	14 014,-	14 014,-	14 870,-	14 870,-	14 870,-			
1	09111	627	PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISŤOVNÍ	541,49	622,86	1 097,-	1 097,-	1 097,-	1 210,-	1 210,-	1 210,-			
10	09111	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	4 270,38	3 813,88	4 000,-	3 868,-	3 868,-	2 800,-	2 800,-	2 800,-			
16	09111	633	MATERIÁL	1 196,46	1 763,86	1 551,-	4 622,-	4 622,-	1 551,-	1 551,-	1 551,-			
1	09111	634	DOPRAVNÉ		50,-		90,-	90,-						
5	09111	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	2 324,96	4 986,87	2 500,-	3 700,-	3 700,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-			
12	09111	637	SLUŽBY	5 649,41	3 255,97	3 800,-	4 452,-	4 452,-	3 800,-	3 800,-	3 800,-			
1	09111	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA	529,50	144,84		178,-	178,-						
115	09111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			76 500,71	82 363,53	86 851,-	92 154,-	92 154,-	90 551,-	90 551,-	90 551,-			
6	09121	611	TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	64 284,21	69 479,88	73 400,-	80 706,-	80 706,-	82 960,-	82 960,-	82 960,-			
11	09121	612	PRÍPLATKY	18 783,08	20 361,30	26 100,-	24 169,-	24 169,-	24 040,-	24 040,-	24 040,-			
1	09121	614	ODMENY	9 357,70	14 007,66	8 000,-	10 037,-	10 037,-	9 000,-	9 000,-	9 000,-			
7	09121	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	9 463,71	10 651,24	10 922,-	11 378,-	11 378,-	11 282,-	11 282,-	11 282,-			
1	09121	623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ	2,31	103,91	26,-	26,-	26,-	630,-	630,-	630,-			
42	09121	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	23 594,26	26 592,49	27 412,-	29 866,-	29 866,-	30 120,-	30 120,-	30 120,-			
1	09121	627	PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISŤOVNÍ	1 697,92	1 866,22	2 110,-	2 410,-	2 410,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-			
1	09121	631	CESTOVNÉ NAHRADY	33,80	51,18	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-			
8	09121	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	8 365,78	5 125,97	8 000,-	10 009,-	10 009,-	8 000,-	8 000,-	8 000,-			
13	09121	633	MATERIÁL	2 443,49	2 999,21	2 500,-	6 229,-	6 229,-	3 469,-	3 469,-	3 469,-			
1	09121	634	DOPRAVNÉ	420,-	682,-		240,-	240,-						
8	09121	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	51 315,32	35 177,29	5 345,-	15 145,-	15 145,-	5 345,-	5 345,-	5 345,-			
16	09121	637	SLUŽBY	15 256,50	19 220,54	11 573,-	17 531,-	17 531,-	11 551,-	11 551,-	11 551,-			
3	09121	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA	151,95	25,-		600,-	600,-						
119	09121 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			205 170,03	206 343,89	175 488,-	208 446,-	208 446,-	188 997,-	188 997,-	188 997,-			
1	0950	611	TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	8 006,35	8 051,52	8 840,-	8 840,-	8 840,-	9 770,-	9 770,-	9 770,-			
2	0950	612	PRÍPLATKY	891,31	837,49	1 180,-	1 180,-	1 180,-	1 200,-	1 200,-	1 200,-			
1	0950	614	ODMENY	999,82	935,17	900,-	900,-	900,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-			
2	0950	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	139,06	115,08	97,-	187,-	187,-						

Účinnosť: 01.01.2019

Schvánený: 29.10.2019		Účinnosť: 01.01.2019		Zverešnený:					
Výdavky podľa		Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2018		Návrh rozpočtu			
Klasifikácie		2016	2017	Schvánený	Upravený	Očakávané skut.	2019	2020	2021
Počet funkčnej ekonóm.	Popis ekonomickej klasifikácie								(v eurách)
1	0950 623 POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ	1 028,67	1 014,36	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 220,-	1 220,-	1 220,-
12	0950 625 POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	2 886,93	2 764,03	2 755,-	2 985,-	2 985,-	3 070,-	3 070,-	3 070,-
1	0950 627 PRÍSEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISŤOVNÍ	197,95	214,18	228,-	228,-	228,-	240,-	240,-	240,-
2	0950 631 CESTOVNÉ NÁHRADY	425,44	599,14		650,-	650,-			
11	0950 633 MATERIÁL	519,10	457,-	610,-	453,-	453,-	610,-	610,-	610,-
1	0950 634 DOPRAVNÉ	419,-	50,-		200,-	200,-			
1	0950 635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA				63,-	63,-			
1	0950 636 NÁJOMNÉ ZA NÁJOM				50,-	50,-			
15	0950 637 SLUŽBY	2 905,37	2 500,31	3 370,-	2 430,-	2 430,-	3 192,-	3 192,-	3 192,-
51	0950 VZDELÁVANIE NEDEFINOVANÉ PODĽA ÚROVNE	18 419,-	17 538,28	18 980,-	19 166,-	19 166,-	20 302,-	20 302,-	20 302,-
1	09601 611 TARIF, OS, ZAKL., FUNKČ., HODNOST, PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	12 030,43	13 212,77	16 170,-	16 170,-	16 170,-	23 760,-	23 760,-	23 760,-
1	09601 612 PRÍPLATKY	1 726,30	1 722,86	2 280,-	2 280,-	2 280,-	1 440,-	1 440,-	1 440,-
1	09601 614 ODMENY	1 687,22	2 146,72	2 100,-	2 100,-	2 100,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-
3	09601 621 POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	1 481,01	1 642,06	2 180,-	2 415,-	2 415,-	2 725,-	2 725,-	2 725,-
18	09601 625 POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	3 886,07	4 276,42	5 209,-	5 928,-	5 928,-	6 880,-	6 880,-	6 880,-
1	09601 627 PRÍSEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISŤOVNÍ	308,97	325,65	411,-	411,-	411,-	545,-	545,-	545,-
1	09601 631 CESTOVNÉ NÁHRADY				8,-	8,-			
1	09601 632 ENERGIJE, VODA A KOMUNIKÁCIE	2 694,08	2 281,87	2 600,-	3 829,-	3 829,-	2 600,-	2 600,-	2 600,-
4	09601 632 ENERGIJE, VODA A KOMUNIKÁCIE	14 564,-	15 900,26	17 126,-	19 643,-	19 643,-	17 126,-	17 126,-	17 126,-
6	09601 633 MATERIÁL	436,04	2 495,75	4 400,-	1 731,-	1 731,-	600,-	600,-	600,-
6	09601 635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	2 942,85	2 365,86	1 600,-	2 703,-	2 703,-	1 600,-	1 600,-	1 600,-
6	09601 637 SLUŽBY		85,96						
1	09601 642 TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA								
49	09601 Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávania	41 756,97	46 456,18	54 076,-	57 218,-	57 218,-	59 276,-	59 276,-	59 276,-
2	1070 633 MATERIÁL	4 146,41	4 710,10	5 000,-	5 000,-	5 000,-	5 000,-	5 000,-	5 000,-
2	1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 146,41	4 710,10	5 000,-	5 000,-	5 000,-	5 000,-	5 000,-	5 000,-
336	1 Časť I. Bežný rozpočet	345 993,12	357 411,98	340 395,-	381 984,-	381 984,-	364 126,-	364 126,-	364 126,-
1	09121 REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA				12 000,-	12 000,-			
1	09121 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				4 195,-	4 195,-			
1	09601 713 NÁKUP STROJOV, PRÍSTROJOV, ZARIADENÍ, TECHNIKY A NÁRADIA				4 195,-	4 195,-			
1	09601 Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávania				16 195,-	16 195,-			
2	2 Časť I. Kapitálový rozpočet	345 993,12	357 411,98	340 395,-	398 179,-	398 179,-	364 126,-	364 126,-	364 126,-
CELKOM VÝDAVKY									