

O B E C LOVINABAŇA ROZPOČET 2018 - 2020

Programový rozpočet výdavkov Obce Lovinobaňa
podľa ekonomickej klasifikácie na rok 2018 - 2020

| | <i>skutočnosť</i> | <i>skutočnosť</i> | Schválený | Očakávaná | Návrh | Návrh | Návrh |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bežné výdavky v EUR | <i>2015</i> | <i>2016</i> | <i>2017</i> | <i>2017</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> |
| PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola | | | | | | | |
| Podprogram 1.1 Činnosť volených orgánov | <i>4 069</i> | <i>3 648</i> | <i>5 510</i> | <i>5 510</i> | <i>5 510</i> | <i>5 510</i> | <i>5 510</i> |
| 614 Odmeny | <i>4 010</i> | <i>3 604</i> | <i>5 460</i> | <i>5 460</i> | <i>5 460</i> | <i>5 460</i> | <i>5 460</i> |
| 630 Materiál a služby | <i>59</i> | <i>45</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> |
| Podprogram 1.2 Riadenie obce | <i>183 149</i> | <i>200 289</i> | <i>210 767</i> | <i>215 095</i> | <i>232 206</i> | <i>225 706</i> | <i>225 706</i> |
| 610 Mzdy | <i>88 756</i> | <i>91 057</i> | <i>98 117</i> | <i>98 117</i> | <i>105 250</i> | <i>105 250</i> | <i>105 250</i> |
| 620 Poistné do ZP a SP | <i>33 336</i> | <i>34 326</i> | <i>37 382</i> | <i>41 710</i> | <i>39 106</i> | <i>39 106</i> | <i>39 106</i> |
| 631XXX Cestovné náhrady | <i>43</i> | <i>31</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> | <i>50</i> |
| 632XXX Energie | <i>15 745</i> | <i>18 903</i> | <i>19 500</i> | <i>19 500</i> | <i>19 500</i> | <i>19 500</i> | <i>19 500</i> |
| 633XXX Materiál | <i>6 415</i> | <i>10 211</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | <i>10 250</i> | <i>10 250</i> | <i>10 250</i> |
| 634XXX Doprava | <i>2 469</i> | <i>2 791</i> | <i>2 500</i> | <i>2 500</i> | <i>2 500</i> | <i>2 500</i> | <i>2 500</i> |
| 635XXX Rutinná štandardná údržba | <i>1 357</i> | <i>11 138</i> | <i>10 400</i> | <i>10 400</i> | <i>10 200</i> | <i>10 200</i> | <i>10 200</i> |
| 636XXX Nájomné | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 637XXX Služby | <i>32 780</i> | <i>30 152</i> | <i>29 850</i> | <i>29 850</i> | <i>37 350</i> | <i>37 350</i> | <i>37 350</i> |
| 641XXX transfery v rámci verejnej správy | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 642XXX transfery jednotlivcom a nez. PO | <i>1 233</i> | <i>1 146</i> | <i>2 368</i> | <i>2 368</i> | <i>8 000</i> | <i>1 500</i> | <i>1 500</i> |
| 650XXX Finančné výdavky | <i>1 015</i> | <i>534</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Podprogram 1.3 Prenesený výkon št. správy | <i>3 623</i> | <i>3 727</i> | <i>3 639</i> | <i>3 639</i> | <i>3 639</i> | <i>3 639</i> | <i>3 639</i> |
| Podprogram 1.4 Fin. a rozpoč.politika | <i>1 842</i> | <i>1 108</i> | <i>2 050</i> | <i>2 050</i> | <i>2 050</i> | <i>2 050</i> | <i>2 050</i> |
| 637XXX zr. daň z úrokov | <i>114</i> | <i>136</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> | <i>250</i> |
| 637XXX Auditorské služby | <i>1 728</i> | <i>972</i> | <i>1 800</i> | <i>1 800</i> | <i>1 800</i> | <i>1 800</i> | <i>1 800</i> |
| Podprogram 1.5 Petície, sťažnosti, podania | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Podprogram 1.6 Voľby | <i>1 013</i> | <i>1 123</i> | <i>3 000</i> | <i>3 000</i> | <i>3 000</i> | <i>3 000</i> | <i>3 000</i> |
| Spolu PROGRAM 1 | <i>193 695</i> | <i>209 895</i> | <i>224 966</i> | <i>229 294</i> | <i>246 405</i> | <i>239 905</i> | <i>239 905</i> |

| PROGRAM 2 : Úlohy samosprávy a rozvoj obce | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Podprogram 2.1 Cestná doprava | | 2 209 | 3 581 | 5 000 | 5 000 | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
| 633XXX | Materiál | 998 | 258 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 637XXX | Služby | 1 210 | 3 322 | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Podprogram 2.2 Nakladanie s odpadmi | | 35 879 | 42 954 | 36 200 | 36 200 | 36 200 | 36 200 | 36 200 |
| 633XXX | Materiál | 2 047 | 358 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 633XXX | Materiál - prenes.výkon št. správy ŽP/transf. | 0 | 5 273 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 634XXX | Doprava | 521 | 452 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 637XXX | Služby | 33 110 | 36 675 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| 637XXX | Služby - prenesený výkon št.sp. | 200 | 197 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Podprogram 2.3 Naklad. s odpad. vodami | | 44 439 | 47 353 | 49 256 | 52 256 | 50 170 | 50 170 | 50 170 |
| 610 | Mzdy | 19 731 | 20 897 | 21 097 | 21 097 | 21 960 | 21 960 | 21 960 |
| 620 | Poistné do ZP a SP | 6 418 | 6 740 | 7 709 | 7 709 | 7 760 | 7 760 | 7 760 |
| 631XXX | Cestovné náhrady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632XXX | Energie | 9 115 | 7 868 | 8 850 | 8 850 | 8 850 | 8 850 | 8 850 |
| 633XXX | Materiál | 45 | 348 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 634XXX | Doprava | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635XXX | Rutinná štandardná údržba | 0 | 1 242 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 636XXX | Nájomné | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637XXX | Služby | 9 130 | 10 113 | 10 050 | 13 050 | 10 050 | 10 050 | 10 050 |
| 642XXX | transfery jednotlivcom a nez. PO | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Podprogram 2.4 Verejné osvetlenie | | 13 498 | 14 391 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 632XXX | Energie | 11 895 | 12 010 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 633XXX | Materiál | 307 | 829 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 635XXX | Rutinná štandardná údržba | 842 | 1 258 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 637XXX | Služby | 453 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 2.5 Cintorínske služby | | 332 | 348 | 1 210 | 370 | 1 240 | 1 240 | 1 240 |
| 632XXX | Energie | 141 | 127 | 160 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 633XXX | Materiál | 149 | 221 | 1 000 | 30 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 637XXX | Služby | 42 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 2.6 Miestny rozhlas | | 262 | 1 426 | 1 300 | 1 590 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 633XXX | Materiál | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635XXX | Údržba | 223 | 1 242 | 1 300 | 1 540 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 637XXX | Služby | 10 | 184 | 0 | 50 | 200 | 200 | 200 |
| Spolu | PROGRAM 2 | 96 618 | 110 053 | 107 966 | 110 416 | 109 310 | 109 310 | 109 310 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PROGRAM 3 : Kultúra a šport | | | | | | | | |
| Podprogram 3.1 Šport | | 9 171 | 13 662 | 8 300 | 8 620 | 2 400 | 1 400 | 1 400 |
| 633XXX | Materiál 1. FC turnaj | 250 | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 633XXX | Materiál volejbal. Turnaj | 1 498 | 599 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 633XXX | Materiál tenisti liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633XXX | Materiál | 123 | 5 298 | 200 | 520 | 1 400 | 400 | 400 |
| 637XXX | Služby | 0 | 5 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 642XXX | transfery jednotlivcom a nez. PO | 7 300 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 3.2 Miestne kultúrne stredisko | | 6 478 | 12 963 | 15 070 | 15 070 | 17 600 | 15 600 | 15 600 |
| 632XXX | Energie | 3 496 | 8 186 | 8 570 | 8 500 | 8 600 | 8 600 | 8 600 |
| 633XXX | Všeobecný materiál | 2 832 | 3 798 | 5 000 | 5 070 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 635XXX | Rutinná štandardná údržba | 0 | 0 | 500 | 500 | 3 000 | 1 000 | 1 000 |
| 637XXX | Služby | 150 | 979 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Podprogram 3.3 Klub dôchodcov | | 1 387 | 1 617 | 2 670 | 2 670 | 2 670 | 2 670 | 2 670 |
| 632XXX | Energie | 809 | 1 440 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 |
| 633XXX | Materiál | 578 | 177 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 635XXX | Údržba | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 500 | 500 | 500 |
| 637XXX | Služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Podprogram 3.4 Knižnica | | 1 004 | 1 309 | 1 700 | 1 700 | 500 | 500 | 500 |
| 633XXX | Materiál | 1 004 | 1 309 | 1 700 | 1 700 | 500 | 500 | 500 |
| Spolu | PROGRAM 3 | 18 040 | 29 550 | 27 740 | 28 060 | 23 170 | 20 170 | 20 170 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PROGRAM 4 : Vzdelávanie | | | | | | | | |
| Podprogram 4.1 Materská škola | | 93 476 | 98 819 | 107 232 | 115 962 | 129 305 | 129 305 | 129 305 |
| 610 | Mzdy | 56 982 | 58 908 | 63 264 | 63 264 | 77 330 | 77 330 | 77 330 |
| 620 | Poistné do ZP a SP | 19 661 | 20 109 | 22 145 | 22 145 | 27 072 | 27 072 | 27 072 |
| 631XXX | Cestovné náhrady | 101 | 204 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 632XXX | Energie | 7 191 | 7 482 | 7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 | 7 550 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 633XXX | Materiál | 3 338 | 5 839 | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 2 650 |
| 634XXX | Doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635XXX | Rutinná štandardná údržba | 280 | 156 | 2 713 | 2 713 | 2 713 | 2 713 | 2 713 |
| 636XXX | Nájomné | 0 | 0 | 0 | 7 730 | 0 | 0 | 0 |
| 637XXX | Služby | 3 907 | 5 225 | 6 250 | 9 250 | 9 330 | 9 330 | 9 330 |
| 642XXX | transfery jednotlivcom a nez. PO | 2 016 | 896 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 650 | Splátka úrokov z úveru | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Podprogram 4.2 Základná škola vl. Rozp. | | 485 130 | 502 106 | 479 010 | 569 802 | 569 402 | 569 402 | 569 402 |
| 610 | Mzdy | 290 591 | 306 095 | 293 000 | 358 500 | 358 500 | 358 500 | 358 500 |
| 620 | Poistné do ZP a SP | 106 824 | 110 125 | 103 000 | 115 600 | 115 600 | 115 600 | 115 600 |
| 631XXX | Cestovné náhrady | 363 | 260 | 480 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 632XXX | Energie | 20 025 | 16 135 | 19 000 | 16 330 | 16 330 | 16 330 | 16 330 |
| 633XXX | Materiál | 8 361 | 6 250 | 4 440 | 10 810 | 10 810 | 10 810 | 10 810 |
| 634XXX | Doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635XXX | Rutinná štandardná údržba | 6 554 | 522 | 480 | 2 480 | 2 480 | 2 480 | 2 480 |
| 636XXX | Nájomné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637XXX | Služby | 15 280 | 15 800 | 16 100 | 18 900 | 18 900 | 18 900 | 18 900 |
| 642XXX | transfery jednotlivcom a nez. PO | 1 165 | 1 156 | 260 | 1 842 | 1 842 | 1 842 | 1 842 |
| 630 | HN učebné pomôcky | 2 656 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| 630 | HN strava | 13 826 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 640 | Dopravné | 5 240 | 5 050 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 610 | žiaci so SZP | 8 026 | 7 546 | 3 000 | 8 840 | 8 840 | 8 840 | 8 840 |
| 630 | žiaci so SZP | 136 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 610 | vzdel. poukazy | 4 217 | 5 605 | 4 000 | 5 200 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| 630 | vzdel. poukazy | 1 063 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | Lyžiarsky výcvik | 0 | 5 250 | 5 250 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| 630 | Škola v prírode | 0 | 3 500 | 3 500 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 |
| 630 | Učebnice | 803 | 1 212 | 1 100 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Podprogram 4.2 Základná škola (CVČ) | | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 610 | Mzdy | 2 128 | 2 218 | 2 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 620 | Odvody | 743 | 774 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 631XXX | Cestovné náhrady | 177 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 632XXX | Energie | 937 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 633XXX | Materiál | 0 | 1 717 | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 636XXX | Nájomné | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 637XXX | Služby | 0 | 46 | 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Podprogram 4.3 ŠKD KZ 41 | | 23 350 | 28 649 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 |
| 610 | Mzdy | 15 550 | 19 072 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 620 | Poistné do ZP a SP | 5 476 | 6 508 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 |
| 632XXX | Energie | 500 | 1 216 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 631XXX | Cestovné náhrady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633XXX | Materiál | 1 024 | 1 853 | 2 000 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| 635XXX | Rutinná štandardná údržba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637XXX | Služby | 699 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 642XXX | transfery jednotlivcom a nez. PO | 101 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Podprogram 4.3 ŠKD KZ 1A1 | | 0 | 1 031 | 1 570 | 2 070 | 0 | 0 | 0 |
| 610 | Mzdy | 0 | 1 031 | 1 300 | 2 070 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | Odvody | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 4.3 ŠKD KZ 1A1 | | 0 | 0 | 1 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 610 | Mzdy | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | Odvody | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 4.3 ŠKD KZ 1A2 | | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 610 | Mzdy | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | Odvody | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 4.3 SPOLU ŠKD | | 23 350 | 29 680 | 34 130 | 32 570 | 30 500 | 30 500 | 30 500 |
| Podprogram 4.3 ŠJ pri ZŠ | | 40 260 | 40 266 | 43 500 | 43 500 | 43 500 | 43 500 | 43 500 |
| 610 | Mzdy | 22 912 | 22 395 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| 620 | Poistné do ZP a SP | 7 302 | 7 667 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 |
| 631XXX | Cestovné náhrady | 0 | 17 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 632XXX | Energie a telekom. Služby | 4 868 | 3 925 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| 633XXX | Materiál | 2 834 | 1 470 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 635XXX | Rutinná štandardná údržba | 0 | 2 529 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 637XXX | Služby | 2 264 | 2 102 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 |
| 640 | transfery | 80 | 161 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 630 | Novela zákona o rozp.pravidlách od 1.1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| Podprogram 4.3 ŠJ pri ZŠ spolu | | 40 260 | 40 266 | 43 500 | 43 500 | 79 500 | 79 500 | 79 500 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Podprogram 4.4 ŠJ pri MŠ | | 18 894 | 19 837 | 21 951 | 21 951 | 23 468 | 23 468 | 23 468 |
| 610 | Mzdy | 13 270 | 14 017 | 14 721 | 14 721 | 15 690 | 15 690 | 15 690 |
| 620 | Poistné do ZP a SP | 3 594 | 3 761 | 5 150 | 5 150 | 5 468 | 5 468 | 5 468 |
| 631XXX | Cestovné náhrady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632XXX | Energie | 1 043 | 1 020 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 633XXX | Materiál | 526 | 559 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 634XXX | Doprava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635XXX | Rutinná štandardná údržba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 636XXX | Nájomné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637XXX | Služby | 461 | 452 | 420 | 420 | 600 | 600 | 600 |
| 642XXX | transfery jednotlivcom a nez. PO | 0 | 29 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| Spolu | PROGRAM 4 | 665 110 | 695 708 | 690 823 | 788 785 | 837 175 | 837 175 | 837 175 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PROGRAM 5 : Sociálne zabezpečenie | | | | | | | | |
| Podprogram 5.1 Opatrovateľská služba | | 8 445 | 7 030 | 8 479 | 8 479 | 8 381 | 8 381 | 8 381 |
| 610 | Mzdy | 5 735 | 4 835 | 5 970 | 5 970 | 5 810 | 5 810 | 5 810 |
| 620 | Odvody | 2 105 | 1 785 | 2 088 | 2 088 | 2 031 | 2 031 | 2 031 |
| 630 | Tovary a služby | 481 | 410 | 421 | 421 | 340 | 340 | 340 |
| 640 | BT nemocenské | 125 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Podprogram 5.2 HN PND | | 105 417 | 103 658 | 100 700 | 100 700 | 100 550 | 100 550 | 100 550 |
| Podprogram 5.3 Terénna soc. Práca | | 17 686 | 16 002 | 21 087 | 21 087 | 23 045 | 23 045 | 23 045 |
| 610 | Mzdy | 12 798 | 11 092 | 14 500 | 14 500 | 15 950 | 15 950 | 15 950 |
| 620 | Odvody | 4 445 | 3 847 | 5 067 | 5 067 | 5 575 | 5 575 | 5 575 |
| 630 | Tovary a služby | 443 | 995 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 |
| 640 | BT nemocenské | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | PROGRAM 5 | 131 549 | 126 690 | 130 266 | 130 266 | 131 975 | 131 975 | 131 975 |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| PROGRAM 6 : Podporná činnosť | | | | | | | | |
| Podprogram 6.1 Požiarna ochrana | | 273 | 377 | 300 | 1 700 | 340 | 340 | 340 |
| 632XXX | Spotreba energie | 231 | 231 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| 633XXX | Materiál | 0 | 12 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 |
| 634XXX | Doprava | 0 | 54 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 642XXX | transfery jednotlivcom a nez. PO | 42 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Podprogram 6.2 Vodojem | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 6.3 VPP | | 35 654 | 48 520 | 43 677 | 43 677 | 16 234 | 16 234 | 16 234 |
| 610 | Mzdy | 20 742 | 30 631 | 26 324 | 26 324 | 5 990 | 5 990 | 5 990 |
| 620 | Poistné do ZP a SP | 7 197 | 10 552 | 9 203 | 9 203 | 2 094 | 2 094 | 2 094 |
| 633XXX | Materiál | 5 018 | 3 156 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| 634XXX | Doprava | 1 125 | 1 088 | 1 100 | 1 100 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 635XXX | Rutinná štandardná údržba | 0 | 355 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 636XXX | Nájomné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637XXX | Služby | 1 494 | 2 187 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 |
| 642XXX | transfery jednotlivcom a nez. PO | 79 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | PROGRAM 6 | 35 928 | 48 897 | 43 977 | 45 377 | 16 574 | 16 574 | 16 574 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|
| PROGRAM 7 : Nešpecifikované výdavky | | | | | | | | |
| 630 | Materiálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 688 | 688 |
| Spolu | PROGRAM 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 688 | 688 |

Kapitálové výdavky v EUR

| | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment, kontrola | | | | | | | | |
| Podprogram 1.2 Riadenie obce | | 9 750 | 34 739 | 0 | 30 001 | 15 500 | 25 000 | 25 000 |
| 711 | Nákup - pozemky | 6 036 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 713 | Nákup - kapitál. Výdavky | 3 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 717 | Rekonštrukcie a modernizácie | 0 | 34 738 | 0 | 30 000 | 15 500 | 25 000 | 25 000 |
| Spolu | PROGRAM 1 | 9 750 | 34 739 | 0 | 30 001 | 15 500 | 25 000 | 25 000 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PROGRAM 2 : Úlohy samosprávy a rozvoj obce | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Podprogram 2.1 Cesty | | 74 680 | 31 108 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 50 000 | 50 000 |
| 710 | Chodníky a cesty | 74 680 | 31 108 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 50 000 | 50 000 |
| Podprogram 2.3 Nakladanie s OV | | 34 819 | 0 | 0 | 7 529 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | ČOV a kanalizácia | 34 819 | 0 | 0 | 7 529 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 2.4 Verejné osvetlenie | | 79 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | Rekonštrukcie | 79 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 2.5 Cintorínske služby | | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 2.6 Miestny rozhlas | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | Rekonštrukcie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | PROGRAM 2 | 189 229 | 31 108 | 202 000 | 207 529 | 200 000 | 50 000 | 50 000 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| PROGRAM 3 : Kultúra a šport | | | | | | | | |
| Podprogram 3.2 + 3.3 Kultúra | | 0 | 0 | 5 000 | 4 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| 710 | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 5 000 | 4 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| Podprogram 3.1 Šport | | 0 | 3 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | Kapitálové výdavky | 0 | 3 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | PROGRAM 3 | 0 | 3 000 | 7 000 | 4 000 | 5 000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|------------------|----------|----------|
| PROGRAM 4 : Vzdelávanie | | | | | | | | |
| Podprogram 4.1 Materská škola | | 8 162 | 7 000 | 1 075 250 | 7 000 | 1 072 250 | 0 | 0 |
| 710 | Kapitálové výdavky | 8 162 | 7 000 | 1 075 250 | 7 000 | 1 072 250 | 0 | 0 |
| Podprogram 4.2 ZŠ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | Kapitálové výdavky -rozp. ZŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podprogram 4.3 ŠJ pri ZŠ | | 7 417 | 4 647 | 4 000 | 2 520 | 0 | 0 | 0 |
| 713 | Nákup | 7 417 | 4 647 | 4 000 | 2 520 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | PROGRAM 4 | 15 579 | 11 647 | 1 079 250 | 9 520 | 1 072 250 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|
| PROGRAM 7: Kapitálové výdavky | | | | | | | | |
| Podprogram 7.1 nešpecifikované KV | | 0 | 0 | 139 042 | 0 | 0 | 145 000 | 145 000 |
| 710 | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 139 042 | 0 | 0 | 145 000 | 145 000 |
| Spolu | PROGRAM 7 | 0 | 0 | 139 042 | 0 | 0 | 145 000 | 145 000 |

Výdavkové finančné operácie v EUR

| Finančné operácie | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Výdavky | | 15 900 | 15 900 | 13 250 | 13 250 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
| 821XXX | Splátky úveru | 15 900 | 15 900 | 13 250 | 13 250 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
| Spolu | Finančné operácie | 15 900 | 15 900 | 13 250 | 13 250 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |

REKAPITULÁCIA v EUR

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Bežné príjmy | 1 336 371 | 1 429 935 | 1 382 931 | 1 438 733 | 1 544 197 | 1 544 197 | 1 544 197 |
| z toho | Bežné príjmy ZŠ | | | 10 130 | 8 600 | 42 500 | 42 500 | 42 500 |
| | Kapitálové príjmy | 192 341 | 1 816 | 433 350 | 500 | 433 850 | 1 600 | 1 600 |
| z toho | Kapitálové príjmy ZŠ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Príjmové finančné operácie | 110 390 | 61 108 | 850 000 | 200 000 | 690 000 | 50 000 | 50 000 |
| z toho | Príjmové finančné operácie ZŠ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | Príjmy | 1 639 102 | 1 492 860 | 2 666 281 | 1 639 233 | 2 668 047 | 1 595 797 | 1 595 797 |
| | Bežné výdavky | 1 140 940 | 1 220 793 | 1 225 738 | 1 332 198 | 1 365 297 | 1 355 797 | 1 355 797 |
| z toho | Bežné výdavky ZŠ | 553 893 | 577 052 | 561 640 | 650 872 | 684 402 | 684 402 | 684 402 |
| | Kapitálové výdavky | 214 558 | 80 495 | 1 427 292 | 251 050 | 1 292 750 | 220 000 | 220 000 |
| z toho | Kapitálové výdavky ZŠ | 7 417 | 4 647 | 4 000 | 2 520 | 0 | 0 | 0 |
| | Výdavkové finančné operácie | 15 900 | 15 900 | 13 250 | 13 250 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
| z toho | Výdavkové finančné operácie ZŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | Výdavky | 1 371 398 | 1 317 188 | 2 666 280 | 1 596 498 | 2 668 047 | 1 595 797 | 1 595 797 |
| | Rozdiel schodok-/prebytok+ | 267 704 | 175 672 | 1 | 42 735 | 0 | 0 | 0 |

V Lovinobani dňa 24.11.2017

Vypracoval: Ing. Terézia Ondrisová

Schválené Uznesením č. 85/2017 dňa : 13.12.2017