

Rozpočet obce Lovinobaňa na rok 2020 - 2022 - Výdavky

Program	Položka	Názov	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	
1.1	610	Odmeny	4 060 €	3 172,00	5 700 €	5 700 €	5 700 €	5 700 €	5 700 €	
	630	Reprezentačné	7 €	487,46	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	
Volené orgány		Spolu program 1.1	4 067 €	3 659,46	6 200 €	6 200 €	6 200 €	6 200 €	6 200 €	
1.2	610	Mzdy a mzdové nároky	89 348 €	93 067,96	124 290 €	124 290 €	158 203 €	152 893 €	152 893 €	
	620	Zákonné odvody	39 818 €	36 344,73	45 432 €	45 432 €	55 292 €	53 436 €	53 436 €	
	630	Tovary a služby	53 870 €	69 271,24	87 680 €	87 680 €	157 680 €	75 680 €	75 680 €	
	640	Bežné transfery	2 787 €	2 323,94	4 000 €	4 000 €	3 300 €	3 300 €	3 300 €	
	650	Splátky úrokov z úveru	149 €	0,00	0 €	2 500 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	40 000 € MFSR
	710	Kapitálové výdavky RF	0 €	0,00	20 000 €	20 000 €	60 000 €	0 €	0 €	20 000 € RF
Správa OcÚ		Spolu program 1.2	185 972 €	201 007,87	281 402 €	283 902 €	444 475 €	295 309 €	295 309 €	
1.3	630	Materiálové výdavky REGOB,Sp.úrad	1 222 €	1 180,95	1 202 €	1 202 €	1 202 €	1 202 €	1 202 €	
	610	Mzdy a mzdové nároky - matrika	2 177 €	865,50	1 800 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	
	620	Zákonné odvody - matrika	726 €	302,45	629 €	629 €	629 €	629 €	629 €	
	640	Členské	508 €	8,00	8 €	8 €	8 €	8 €	8 €	
Prenesený výkon ŠS		Spolu program 1.3	4 633 €	2 356,90	3 639 €	3 639 €	3 639 €	3 639 €	3 639 €	
1.4	637	Poplatky a odvody - audit	1 404 €	1 641,38	2 050 €	2 050 €	2 090 €	2 090 €	2 090 €	
Finančná oblasť		Spolu program 1.4	1 404 €	1 641,38	2 050 €	2 050 €	2 090 €	2 090 €	2 090 €	
1.6	610	Mzdy a mzdové nároky	0 €	0,00	131 €	131 €	131 €	131 €	131 €	
	620	Zákonné odvody	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	630	Materiálové výdavky	1 037 €	1 807,58	2 869 €	2 869 €	2 869 €	0 €	0 €	
Voľby		Spolu program 1.6	1 037 €	1 807,58	3 000 €	3 000 €	3 000 €	131 €	131 €	
1.7	630	Materilové výdavky		20,20						
Zúčtovanie dotácií		Spolu program 1.7		20,20	0 €		0 €			
2.1	630	Tovary a služby	3 380 €	17 827,21	5 200 €	5 200 €	5 200 €	5 200 €	5 200 €	
	710	Kapitálové výdavky RF	172 133 €	178 944,62	50 000 €	0 €	50 000 €	0 €	0 €	50 000 € RF
Miestne komunikácie		Spolu program 2.1	175 513 €	196 771,83	55 200 €	5 200 €	55 200 €	5 200 €	5 200 €	
2.2	630	Tovary a služby	32 375 €	38 550,38	36 200 €	36 200 €	49 340 €	57 142 €	57 142 €	167 280 € NFP
	710	Kapitálové výdavky	0 €	4 500,00	484 310 €	484 310 €	176 280 €	0 €	0 €	9 000 € RF
Odpady		Spolu program 2.2	32 375 €	43 050,38	520 510 €	520 510 €	225 620 €	57 142 €	57 142 €	
2.3	610	Mzdy a mzdové nároky	21 178 €	22 076,77	28 095 €	28 095 €	31 795 €	31 795 €	31 795 €	
	620	Zákonné odvody	7 119 €	6 852,09	9 819 €	9 819 €	11 112 €	11 112 €	11 112 €	
	630	Tovary a služby	12 072 €	8 638,63	11 170 €	11 170 €	14 095 €	14 095 €	14 095 €	
	640	Nemocenské	0 €	0,00	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	
	710	Kapitálové výdavky RF	7 529 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
ČOV a kanalizácie		Spolu program 2.3	47 897 €	37 567,49	49 284 €	49 284 €	57 202 €	57 202 €	57 202 €	

2.4	630	Tovary a služby	19 739 €	16 795,72	22 000 €	22 000 €	23 850 €	23 850 €	23 850 €	
Verejné osvetlenie		Spolu program 2.4	19 739 €	16 795,72	22 000 €	22 000 €	23 850 €	23 850 €	23 850 €	
2.5	630	Materiálové výdavky	34 289 €	2 019,23	4 040 €	4 040 €	500 €	500 €	500 €	3 900,00 RF
	710	Kapitálové výdavky RF	0 €	9 293,30	5 000 €	0 €	5 000 €	0 €	0 €	1 100,00 KP
Cintorín		Spolu program 2.5	34 289 €	11 312,53	9 040 €	4 040 €	5 500 €	500 €	500 €	
2.6	630	Materiálové výdavky	2 787 €	7 403,80	6 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	
	710	Kapitálové výdavky	2 444 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Miestny rozhlas		Spolu program 2.6	5 231 €	7 403,80	6 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	
3.1	630	Materiálové výdavky	1 585 €	1 925,67	3 650 €	3 650 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	
	640	BT občianskym združeniam	5 068 €	500,00	2 000 €	2 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	
	710	Kapitálové výdavky	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Šport v obci		Spolu program 3.1	6 653 €	2 425,67	5 650 €	5 650 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	
3.2	630	Tovary a služby	6 949 €	8 891,38	14 300 €	14 300 €	16 200 €	16 200 €	16 200 €	
	710	Kapitálové výdavky	0 €	57 348,26	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
MKS		Spolu program 3.2	6 949 €	66 239,64	14 300 €	14 300 €	16 200 €	16 200 €	16 200 €	
3.3	630	Materiálové výdavky	1 491 €	1 018,22	1 570 €	1 570 €	1 570 €	1 570 €	1 570 €	
	710	Kapitálové výdavky	3 631 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Klub dôchodcov		Spolu program 3.3	5 122 €	1 018,22	1 570 €	1 570 €	1 570 €	1 570 €	1 570 €	
3.4	630	Materiálové výdavky	503 €	1 705,14	1 500 €	1 500 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	
	710	Kapitálové výdavky	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Knížnica		Spolu program 3.4	503 €	1 705,14	1 500 €	1 500 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	
4.1	610	Mzdy a mzdové nároky	58 617 €	60 926,25	80 380 €	80 380 €	100 879 €	100 879 €	100 879 €	
	620	Zákonné odvody	22 429 €	21 618,57	28 093 €	28 093 €	35 257 €	35 257 €	35 257 €	
	630	Tovary a služby	28 541 €	13 860,06	27 210 €	27 210 €	16 000 €	16 000 €	16 000 €	
	640	Bežné transfery	660 €	904,08	2 200 €	2 200 €	200 €	200 €	200 €	
	650	Splátky úrokov	0 €	0,00	2 000 €	2 000 €	0 €	0 €	0 €	289 153 € NFP
	710	Kapitálové výdavky Obec	0 €	0,00	1 464 743 €	1 172 291 €	509 153 €	0 €	0 €	220 000 € RF
Materská škola		Spolu program 4.1	110 247 €	97 308,96	1 604 626 €	1 312 174 €	661 489 €	152 336 €	152 336 €	
4.2 ZŠ Normat.	610	Mzdy a mzdové nároky	317 136 €	335 000,00	380 000 €	380 000 €	418 000 €	418 000 €	418 000 €	
	620	Zákonné odvody	114 810 €	107 700,00	133 000 €	133 000 €	146 300 €	146 300 €	146 300 €	
	631	Cestovné	345 €	380,00	380 €	380 €	500 €	500 €	500 €	
	632	Energie	13 956 €	16 330,00	16 330 €	16 330 €	16 330 €	16 330 €	16 330 €	
	633	Materiálové výdavky	10 908 €	10 810,00	10 810 €	10 810 €	10 810 €	10 810 €	10 810 €	
	635	Údržba majetku	4 213 €	2 480,00	2 480 €	2 480 €	2 480 €	2 480 €	2 480 €	
	637	Služby	17 023 €	18 900,00	18 900 €	18 900 €	18 900 €	18 900 €	18 900 €	
	640	Transfery nemoc., odchod.	2 141 €	1 842,00	1 842 €	1 842 €	1 842 €	1 842 €	1 842 €	
	710	Kapitálové výdavky	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	630	HN Učebné pomôcky	2 407 €	2 600,00	2 600 €	2 600 €	2 600 €	2 600 €	2 600 €	
	630	HN Strava	12 976 €	15 000,00	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	
	640	Dopravné	5 039 €	6 000,00	6 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	
	610	Mzdy - žiaci so SZP	6 415 €	5 000,00	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	

4.2 Nenormat.	610	Mzdy - AU pre žiakov so z.z.					6 000 €	6 000 €	6 000 €
	630	Materiál - žiaci so SZP	5 545 €	3 840,00	3 840 €	3 840 €	3 840 €	3 840 €	3 840 €
	610	Mzdy - vzdel. Poukazy	4 647 €	4 000,00	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
	630	Materiál - vzdel. Poukazy	1 253 €	800,00	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
	630	Materiál - lyžiarsky	2 100 €	2 100,00	4 500 €	4 500 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
	630	Materiál - škola v prírode	5 250 €	5 250,00	3 750 €	3 750 €	3 750 €	3 750 €	3 750 €
	630	Učebnice	70 €	70,00	70 €	70 €	700 €	700 €	700 €
4.2 KZ 3AC1	610	Mzdy	19 404 €	20 000,00	20 000 €	20 000 €	0 €	0 €	0 €
	620	Odvody	6 994 €	6 700,00	6 700 €	6 700 €	0 €	0 €	0 €
4.2 KZ 3AC2	610	Mzdy	3 425 €	3 500,00	3 500 €	3 500 €	0 €	0 €	0 €
	620	Odvody	1 235 €	1 200,00	1 200 €	1 200 €	0 €	0 €	0 €
4.2 KZ 41 z obce	630	Výdavky dotované z obce	1 470 €	1 470,00	1 470 €	1 470 €	1 570 €	1 570 €	1 570 €
Základná škola		Spolu program 4.2	558 761 €	570 972,00	642 172 €	642 172 €	667 422 €	667 422 €	667 422 €
4.3 ŠKD	610	Mzdy a mzdové nároky	19 776 €	21 000,00	24 000 €	24 000 €	24 000 €	24 000 €	24 000 €
	620	Zákonné odvody	6 574 €	7 400,00	8 200 €	8 200 €	8 200 €	8 200 €	8 200 €
	630	Materiálové výdavky a služby	4 072 €	3 500,00	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €
	640	Transfery nemoc., odchod.	328 €	100,00	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
	710	Kapitálové výdavky	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.3 ŠJ pri ZŠ	610	Mzdy a mzdové nároky	25 673 €	25 700,00	35 000 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €
	620	Zákonné odvody	8 733 €	9 000,00	13 300 €	13 300 €	12 150 €	12 150 €	12 150 €
	630	Materiálové výdavky a služby	11 802 €	12 000,00	14 850 €	14 850 €	14 850 €	14 850 €	14 850 €
	640	Transfery nemoc., odchod.	0 €	200,00	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
	600f	Potravinový účet ŠJ	0 €	36 000,00	40 000 €	40 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €
	710	Kapitálové výdavky	2 521 €	0,00	4 000 €	4 000 €	0 €	0 €	0 €
ŠKD, ŠJ pri ZŠ		Spolu program 4.3	79 480 €	114 900,00	143 150 €	143 150 €	158 000 €	158 000 €	158 000 €
4.5	610	Mzdy a mzdové nároky	2 105 €	500,00	3 200 €	3 200 €	3 200 €	3 200 €	3 200 €
	620	Zákonné odvody	695 €	900,00	1 100 €	1 100 €	1 100 €	1 100 €	1 100 €
	630	Materiálové výdavky a služby	2 200 €	3 600,00	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €
	640	Transfery nemoc., odchod.	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	710	Kapitálové výdavky	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CVČ		Spolu program 4.5	5 000 €	5 000,00	5 500 €	5 500 €	5 500 €	5 500 €	5 500 €
4.4	610	Mzdy a mzdové nároky	12 483 €	15 865,05	21 401 €	21 401 €	36 515 €	30 980 €	30 980 €
	620	Zákonné odvody	3 528 €	5 932,41	7 479 €	7 479 €	12 762 €	10 827 €	10 827 €
	630	Tovary a služby	2 701 €	14 018,65	12 290 €	12 290 €	19 700 €	19 700 €	19 700 €
	640	Transfery nemoc., odchod.	247 €	0,00	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
	710	Kapitálové výdavky	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ŠJ pri MŠ		Spolu program 4.4	18 959 €	35 816,11	41 270 €	41 270 €	69 077 €	61 607 €	61 607 €
	610	Mzdy a mzdové nároky	4 322 €	7 943,92	24 960 €	24 960 €	29 930 €	29 930 €	29 930 €
	620	Zákonné odvody	1 603 €	2 693,19	8 724 €	8 724 €	10 461 €	10 461 €	10 461 €

	630	Materiálové výdavky a služby	1 672 €	967,28	340 €	340 €	400 €	400 €	400 €	
	640	Transfery nemoc.	106 €	296,34	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	
5.1	710	Kapitálové výdavky	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Opatrovateľská služba		Spolu program 5.1	7 704 €	11 900,73	34 224 €	34 224 €	40 991 €	40 991 €	40 991 €	
	630	Tovary a služby	282 €	284,00	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	
5.2	640	Transfery - pomoc obce	88 535 €	70 450,06	50 200 €	50 200 €	50 200 €	50 200 €	50 200 €	
Hmotná núdza		Spolu program 5.2	88 817 €	70 734,06	50 550 €	50 550 €	50 550 €	50 550 €	50 550 €	
	610	Mzdy a mzdové nároky	15 350 €	15 534,05	17 520 €	17 520 €	21 450 €	21 450 €	21 450 €	
	620	Zákonné odvody	5 325 €	5 635,66	6 123 €	6 123 €	7 497 €	7 497 €	7 497 €	
	630	Materiálové výdavky a služby	5 945 €	4 916,91	1 520 €	1 520 €	1 520 €	1 520 €	1 520 €	
	640	Transfery nemoc.,	133 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
5.3	710	Kapitálové výdavky	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
TSP		Spolu program 5.3	26 753 €	26 086,62	25 163 €	25 163 €	30 467 €	30 467 €	30 467 €	
	630	Materiálové výdavky a služby	1 627 €	1 526,17	1 700 €	1 700 €	1 700 €	1 700 €	1 700 €	
6.1	640	Transfery	100 €	46,60	40 €	40 €	40 €	40 €	40 €	
Požiarňa ochrana		Spolu program 6.1	1 727 €	1 572,77	1 740 €	1 740 €	1 740 €	1 740 €	1 740 €	
	610	Mzdy a mzdové nároky	3 071 €	2 395,53	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	620	Zákonné odvody	1 073 €	826,11	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	630	Materiálové výdavky a služby	5 625 €	5 224,37	8 150 €	8 150 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	
	640	Transfery nemoc., odchod.	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
6.3	710	Kapitálové výdavky	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Verejnoprospešné práce		Spolu program 6.3	9 770 €	8 446,01	8 150 €	8 150 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	
	630	Materiálové výdavky a služby	0 €	0,00	48 714 €	48 714 €	34 000 €	0 €	0 €	
7.1	710	Kapitálové výdavky RF	0 €	0,00	0 €	0 €	29 000 €	0 €	0 €	29 000 RF
Nezaradené výdavky		Spolu program 7.1	0 €	0,00	48 714 €	48 714 €	63 000 €	0 €	0 €	
8.1	800	Finančné výdavky - finančná časť	13 246 €	0,00	20 000 €	33 060 €	70 000 €	70 000 €	70 000 €	
Splácanie úverov - finančný rozpočet			13 246 €	0,00	20 000 €	33 060 €	70 000 €	70 000 €	70 000 €	70 000 RF
Spolu výdavkový rozpočet			1 451 846 €	1 537 521,07	3 606 603 €	3 274 712 €	2 679 782 €	1 724 646 €	1 724 646 €	
z toho bežné výdavky obec			609 624 €	592 903,43	765 528 €	768 029 €	949 427 €	823 724 €	823 724 €	
z toho kapitálové výdavky obec			185 736 €	250 086,18	2 024 053 €	1 676 601 €	829 433 €	0 €	0 €	
z toho bežné výdavky škola			640 719 €	690 872,00	786 822 €	786 822 €	830 922 €	830 922 €	830 922 €	
z toho kapitálové výdavky škola			2 521 €	0,00	4 000 €	4 000 €	0 €	0 €	0 €	
z toho finančné operácie			13 246 €	0,00	20 000 €	33 060 €	70 000 €	70 000 €	70 000 €	439 100 € (441900+110 RF
RF										

Vypracovala: Brigita Segečová

V Lovinobani dňa 14.11.2019

Zverejnené na úradnej tabuli dňa 15.11.2019

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 04.12.2019 Uznesenie č. 76/2019

10)