

Rozpočet obce Lovinobaňa na rok 2021 - 2023 - Výdavky

| Program | Fnc | Položka | Názov | skutočnosť 2018 | skutočnosť 2019 | Schválený rozpočet 2020 | očakávaná skutočnosť 2020 | Návrh rozpočtu 2021 | Návrh rozpočtu 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|----------------------------|--------------|---------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.1 | | 610 | Odmeny | 3 172,00 | 4 107,32 | 5 700,00 | 2 248,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| | | 630 | Reprezentačné | 487,46 | 355,45 | 500,00 | 14,99 | 300,00 | 500,00 | 500,00 |
| Volené orgány | | | Spolu program 1.1 | 3 659,46 | 4 462,77 | 6 200,00 | 2 262,99 | 6 000,00 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| 1.2 | 0170 | 610 | Mzdy a platy | 93 067,96 | 116 100,35 | 158 203,00 | 141 976,00 | 145 361,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 36 344,73 | 46 154,41 | 55 292,00 | 53 441,30 | 55 101,00 | 53 436,00 | 53 436,00 |
| | | 630 | Tovary a služby | 69 201,06 | 82 991,27 | 157 680,00 | 64 270,64 | 97 905,00 | 141 860,00 | 141 860,00 |
| | | 640 | Bežné transfery | 2 323,94 | 836,37 | 3 300,00 | 2 594,44 | 1 800,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | | 650 | Splátky úrokov | 0,00 | 2 236,28 | 10 000,00 | 9 025,00 | 9 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 819 | Vrátené finančné zábezpeky | | 204,00 | | | | | |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 40 036,63 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Správa OcÚ | | | Spolu program 1.2 | 200 937,69 | 248 522,68 | 444 475,00 | 311 344,01 | 310 267,00 | 209 596,00 | 209 596,00 |
| 1.3 | 0133 0111 | 610 | Mzda MATRIKA | 865,50 | 1 038,56 | 1 800,00 | 2 300,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | | 620 | Poistné MATRIKA | 302,45 | 362,99 | 629,00 | 620,00 | 630,00 | 629,00 | 629,00 |
| | | 630 | Tovary a služby | 1 180,95 | 1 372,17 | 1 202,00 | 1 072,33 | 1 520,00 | 1 202,00 | 1 202,00 |
| | | 640 | | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Prenesený výkon ŠS | | | Spolu program 1.3 | 2 356,90 | 2 781,72 | 3 639,00 | 4 000,33 | 3 958,00 | 3 639,00 | 3 639,00 |
| 1.4 | | 630 | Tovary a služby | 1 641,38 | 3 164,23 | 2 090,00 | 1 953,00 | 2 140,00 | 2 090,00 | 2 090,00 |
| Finančná oblasť | | | Spolu program 1.4 | 1 641,38 | 3 164,23 | 2 090,00 | 1 953,00 | 2 140,00 | 2 090,00 | 2 090,00 |
| 1.6 | | 610 | Mzdy a mzdové nároky | 0,00 | 0,00 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 131,00 | 131,00 |
| | | 620 | Zákonné odvody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 630 | Materiálové výdavky | 1 807,58 | 3 780,75 | 2 869,00 | 2 094,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voľby | | | Spolu program 1.6 | 1 807,58 | 3 780,75 | 3 000,00 | 2 094,17 | 0,00 | 131,00 | 131,00 |
| 1.7 | | 630 | Tovary a služby | 20,20 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zúčtovanie dotácií | | | Spolu program 1.7 | 20,20 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | | 630 | Tovary a služby | 17 827,21 | 1 129,27 | 5 200,00 | 872,64 | 8 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| | | 710 | Kapitálové výdavky RF | 178 944,62 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Miestne komunikácie | | | Spolu program 2.1 | 196 771,83 | 1 129,27 | 55 200,00 | 872,64 | 8 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| 2.2 | | 630 | Tovary a služby | 38 550,38 | 41 228,77 | 49 340,00 | 54 309,48 | 62 403,00 | 54 603,00 | 54 603,00 |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 4 500,00 | 150 587,17 | 176 280,00 | 182 683,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpady | | | Spolu program 2.2 | 43 050,38 | 191 815,94 | 225 620,00 | 236 992,73 | 62 403,00 | 54 603,00 | 54 603,00 |
| | | 610 | Mzdy a platy | 22 076,77 | 28 176,01 | 31 795,00 | 27 451,00 | 25 180,00 | 31 795,00 | 31 795,00 |
| | | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 6 852,09 | 8 731,88 | 11 112,00 | 8 573,00 | 9 055,00 | 0,00 | 0,00 |

| Program | Fnc | Položka | Názov | skutočnosť 2018 | skutočnosť 2019 | Schválený rozpočet 2020 | očakávaná skutočnosť 2020 | Návrh rozpočtu 2021 | Návrh rozpočtu 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|--------------------|-----|---------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.3 | | 630 | Tovary a služby | 8 638,63 | 20 113,46 | 14 095,00 | 16 051,73 | 18 120,00 | 14 095,00 | 14 095,00 |
| | | 640 | Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| ČOV a kanalizácie | | | Spolu program 2.3 | 37 567,49 | 57 021,35 | 57 202,00 | 52 075,73 | 52 555,00 | 46 090,00 | 46 090,00 |
| 2.4 | | 630 | Tovary a služby | | 22 116,89 | 23 850,00 | 10 552,20 | 20 190,00 | 23 850,00 | 23 850,00 |
| Verejné osvetlenie | | | Spolu program 2.4 | 16 795,72 | 22 116,89 | 23 850,00 | 10 552,20 | 20 190,00 | 23 850,00 | 23 850,00 |
| 2.5 | | 630 | Tovary a služby | 2 019,23 | 237,73 | 500,00 | 308,14 | 690,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 9 293,30 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cintorín | | | Spolu program 2.5 | 11 312,53 | 237,73 | 5 500,00 | 308,14 | 690,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2.6 | | 630 | Tovary a služby | 7 403,80 | 3 553,80 | 6 000,00 | 4 000,20 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 710 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Miestny rozhlas | | | Spolu program 2.6 | 7 403,80 | 3 553,80 | 6 000,00 | 4 000,20 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | | 630 | Tovary a služby | 1 925,67 | 1 482,52 | 1 000,00 | 88,75 | 900,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 640 | Bežné transfery | 500,00 | 1 339,00 | 3 000,00 | 1 799,79 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Šport v obci | | | Spolu program 3.1 | 2 425,67 | 2 821,52 | 4 000,00 | 1 888,54 | 900,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 3.2 | | 630 | Tovary a služby | 8 891,38 | 9 870,16 | 16 200,00 | 5 809,00 | 9 180,00 | 16 200,00 | 16 200,00 |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 57 348,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MKS | | | Spolu program 3.2 | 66 239,64 | 9 870,16 | 16 200,00 | 5 809,00 | 9 180,00 | 16 200,00 | 16 200,00 |
| 3.3 | | 630 | Materiálové výdavky | 1 018,22 | 2 228,94 | 1 570,00 | 2 352,00 | 2 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 710 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Klub dôchodcov | | | Spolu program 3.3 | 1 018,22 | 2 228,94 | 1 570,00 | 2 352,00 | 2 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | | 630 | Materiálové výdavky | 1 705,14 | 1 499,99 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 710 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Knižnica | | | Spolu program 3.4 | 1 705,14 | 1 499,99 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4.1 | | 610 | Mzdy a platy | 60 926,25 | 78 120,61 | 100 879,00 | 87 149,90 | 113 490,00 | 100 879,00 | 100 879,00 |
| | | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 21 618,57 | 27 257,14 | 35 257,00 | 29 412,00 | 40 051,00 | 35 257,00 | 35 257,00 |
| | | 630 | Tovary a služby | 13 860,06 | 16 505,53 | 16 000,00 | 19 704,60 | 16 710,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | 640 | Bežné transfery | 904,08 | 73,34 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 650 | Splácanie úrokov z úverov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 607 794,15 | 509 153,00 | 477 612,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materská škola | | | Spolu program 4.1 | 97 308,96 | 729 750,77 | 661 489,00 | 613 879,37 | 170 451,00 | 152 336,00 | 152 336,00 |
| Základná škola | | | Spolu program 4.2 | 570 972,00 | 661 538,60 | 667 422,00 | 649 875,00 | 707 842,00 | 707 842,00 | 707 842,00 |

| Program | Fnc | Položka | Název | skutočnosť 2018 | skutočnosť 2019 | Schválený rozpočet 2020 | očakávaná skutočnosť 2020 | Návrh rozpočtu 2021 | Návrh rozpočtu 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|------------------------|-----|---------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ŠKD, ŠJ pri ZŠ | | | Spolu program 4.3 | 114 900,00 | 114 719,92 | 158 000,00 | 158 000,00 | 163 150,00 | 163 150,00 | 163 150,00 |
| CVČ | | | Spolu program 4.5 | 5 000,00 | 8 266,40 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 4.4 | | 610 | Mzdy a platy | 15 865,05 | 25 912,74 | 36 515,00 | 27 433,52 | 33 650,00 | 30 980,00 | 30 980,00 |
| | | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 5 932,41 | 13 896,94 | 12 762,00 | 9 936,98 | 11 761,00 | 11 761,00 | 11 761,00 |
| | | 630 | Tovary a služby | 14 018,65 | 14 491,49 | 19 700,00 | 17 526,95 | 10 300,00 | 11 260,00 | 11 260,00 |
| | | 640 | Bežné transfery | 0,00 | 77,63 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ŠJ pri MŠ | | | Spolu program 4.4 | 35 816,11 | 54 378,80 | 69 077,00 | 54 897,45 | 55 811,00 | 54 101,00 | 54 101,00 |
| 5.1 | | 610 | Mzdy a platy | 7 943,92 | 27 115,36 | 29 930,00 | 17 041,50 | 14 960,00 | 29 930,00 | 29 930,00 |
| | | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 2 693,19 | 9 311,59 | 10 461,00 | 6 094,00 | 5 229,00 | 10 461,00 | 10 461,00 |
| | | 630 | Tovary a služby | 967,28 | 1 483,05 | 400,00 | 2 162,72 | 450,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | 640 | Bežné transfery | 296,34 | 139,53 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opatrovateľská služba | | | Spolu program 5.1 | 11 900,73 | 38 049,53 | 40 991,00 | 25 298,22 | 20 739,00 | 40 991,00 | 40 991,00 |
| 5.2 | | 630 | Materiálové výdavky a služby | 284,00 | 291,42 | 350,00 | 223,94 | 270,00 | 350,00 | 350,00 |
| | | 640 | Bežné transfery | 70 450,06 | 6 733,00 | 50 200,00 | 3 475,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 |
| Hmotná núdza | | | Spolu program 5.2 | 70 734,06 | 7 024,42 | 50 550,00 | 3 698,94 | 7 170,00 | 7 250,00 | 7 250,00 |
| 5.3 | | 610 | Mzdy a platy | 15 534,05 | 19 112,37 | 21 450,00 | 22 932,89 | 21 450,00 | 21 450,00 | 21 450,00 |
| | | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 5 635,66 | 6 662,84 | 7 497,00 | 7 030,00 | 7 498,00 | 7 497,00 | 7 497,00 |
| | | 630 | Tovary a služby | 4 916,91 | 4 689,70 | 1 520,00 | 10 447,49 | 8 700,00 | 9 020,00 | 9 020,00 |
| | | 640 | Transfery nemoc., odchod. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 710 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TSP | | | Spolu program 5.3 | 26 086,62 | 30 464,91 | 30 467,00 | 40 410,38 | 37 648,00 | 37 967,00 | 37 967,00 |
| 6.1 | | 630 | Materiálové výdavky a služby | 1 526,17 | 1 613,00 | 1 700,00 | 1 694,47 | 1 320,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 640 | Transfery | 46,60 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 50,00 | 40,00 | 40,00 |
| Požiarna ochrana | | | Spolu program 6.1 | 1 572,77 | 1 653,00 | 1 740,00 | 1 734,47 | 1 370,00 | 1 540,00 | 1 540,00 |
| 6.3 | | 610 | Mzdy a platy | 2 395,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 826,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 630 | Tovary a služby | 5 224,37 | 2 575,31 | 5 000,00 | 437,88 | 5 400,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 640 | Transfery nemoc., odchod. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | 710 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Verejnoprospešné práce | | | Spolu program 6.3 | 8 446,01 | 2 575,31 | 5 000,00 | 437,88 | 5 400,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 7.1 | | 630 | Materiálové výdavky a služby | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | | 44 030,00 | 72 533,00 | 72 533,00 |
| | | 710 | Kapitálové výdavky RF | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | | | 0,00 | 0,00 |

| Program | Fnc | Položka | Názov | skutočnosť 2018 | skutočnosť 2019 | Schválený rozpočet 2020 | očakávaná skutočnosť 2020 | Návrh rozpočtu 2021 | Návrh rozpočtu 2022 | Návrh rozpočtu 2023 |
|-------------------------------------|-----|---------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nezaradené výdavky | | | Spolu program 7.1 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 44 030,00 | 72 533,00 | 72 533,00 |
| 8.1 | | 800 | Finančné výdavky - finančná časť | 0,00 | 51 550,70 | 70 000,00 | 49 591,26 | 66 122,00 | 66 122,00 | 66 122,00 |
| Splátka úver - fin. rozpočet | | | Spolu program 8.1 | 0,00 | 51 550,70 | 70 000,00 | 49 591,26 | 66 122,00 | 66 122,00 | 66 122,00 |
| Spolu výdavkový rozpočet | | | | 1 537 430,69 | 2 254 980,10 | 2 679 782,00 | 2 241 828,65 | 1 768 836,00 | 1 688 431,00 | 1 688 431,00 |
| z toho bežné výdavky obec | | | | 596 492,71 | 712 076,76 | 949 427,00 | 678 529,64 | 825 222,00 | 744 817,00 | 744 817,00 |
| z toho kapitálové výdavky obec | | | | 250 086,18 | 664 692,37 | 829 433,00 | 471 662,11 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| z toho bežné výdavky škola | | | | 690 872,00 | 784 524,92 | 830 922,00 | 813 375,00 | 876 492,00 | 876 492,00 | 876 492,00 |
| z toho kapitálové výdavky škola | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z toho finančné operácie | | | | 0,00 | 51 550,70 | 70 000,00 | 49 591,26 | 66 122,00 | 66 122,00 | 66 122,00 |

Vypracovala: Brigita Segečová

V Lovinobani dňa 26.11.2020

Zverejnené na úradnej tabuli dňa 30.11.2020

Schválené OZ č. 74/2020 zo dňa 16. 12. 2020



