

NÁVRH - Rozpočet obce Lovinobaňa na rok 2023 - 2025 - Výdavky

Program	Fnc	Položka	Názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
1.1		614	Odmeny OZ a komisiám		2 321,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
		630	Reprezentačné	14,99	44,66	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00
Volené orgány			Spolu program 1.1	14,99	2 365,66	6 200,00	6 200,00	5 900,00	6 200,00	6 200,00
1.2	RF	610	Mzdy a platy	141 833,00	133 671,61	145 114,00	163 483,00	172 500,00	172 500,00	172 500,00
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	53 952,16	52 313,05	61 625,00	68 146,00	66 184,00	66 184,00	66 184,00
		630	Tovary a služby	74 635,48	88 973,30	125 091,00	141 520,50	149 560,00	105 601,00	105 601,00
		640	Bežné transfery	2 594,44	5 205,85	22 893,00	29 993,00	10 916,00	4 800,00	4 800,00
		650	Splátky úrokov	9 517,72	8 379,22	9 020,00	10 520,00	15 520,00	10 520,00	10 520,00
		819	Vrátené finančné zábezpeky		0,00			0,00		
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 036,63	5 356,22	42 140,00	43 840,00	43 000,00	1 000,00	1 000,00
Správa OcÚ			Spolu program 1.2	322 569,43	293 899,25	405 883,00	457 502,50	457 680,00	360 605,00	360 605,00
1.3	0133 0111	610	Mzda MATRIKA	1 993,18	5 938,20	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		620	Poistné MATRIKA	696,63	1 846,65	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00
		630	Tovary a služby	6 815,61	3 957,39	1 906,00	1 906,00	1 906,00	1 906,00	1 906,00
		640		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Prenesený výkon ŠS			Spolu program 1.3	9 513,42	11 750,24	4 343,00	4 343,00	4 343,00	4 343,00	4 343,00
1.4		630	Tovary a služby	1 628,18	1 728,00	1 352,00	1 352,00	1 420,00	1 352,00	1 352,00
Finančná oblasť			Spolu program 1.4	1 628,18	1 728,00	1 352,00	1 352,00	1 420,00	1 352,00	1 352,00
1.6		610	Mzdy a mzdové nároky		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		620	Zákonné odvody		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		630	Materiálové výdavky	2 094,17	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Voľby			Spolu program 1.6	2 094,17	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.7		630	Tovary a služby	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčtovanie dotácií			Spolu program 1.7	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	0451	630	Tovary a služby	1 184,28	1 299,83	8 200,00	8 200,00	5 500,00	9 700,00	9 700,00
		710	Kapitálové výdavky MK rekonštr.		194 755,48	156 632,00	156 632,00	20 000,00	0,00	0,00
Miestne komunikácie			Spolu program 2.1	1 184,28	196 055,31	164 832,00	164 832,00	25 500,00	9 700,00	9 700,00
2.2	0510	630	Tovary a služby	53 698,81	57 951,34	62 915,00	62 915,00	62 680,00	62 915,00	62 915,00
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	182 683,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpady			Spolu program 2.2	236 382,06	57 951,34	62 915,00	62 915,00	62 680,00	62 915,00	62 915,00
		610	Mzdy a platy	26 736,86	22 238,40	25 180,00	33 290,00	29 330,00	29 330,00	29 330,00

Program	Fnc	Položka	Názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
2.3	0520	620	Poistné a príspevky do poisťovní	8 591,56	6 907,16	9 449,00	11 840,00	10 924,00	10 924,00	10 924,00
		630	Tovary a služby	16 175,38	22 296,26	18 830,00	19 030,00	19 580,00	18 830,00	18 830,00
		640	Bežné transfery	1 125,79	249,07	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		642013	Odchodné	1 001,70		0,00		0,00		
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00
ČOV a kanalizácie			Spolu program 2.3	52 629,59	51 690,89	53 709,00	73 210,00	60 084,00	59 334,00	59 334,00
2.4	0640	630	Tovary a služby	11 299,91	10 702,86	15 500,00	15 500,00	18 500,00	15 500,00	15 500,00
Verejné osvetlenie			Spolu program 2.4	11 299,91	10 702,86	15 500,00	15 500,00	18 500,00	15 500,00	15 500,00
2.5	0840	630	Tovary a služby	313,26	156,76	550,00	5 550,00	1 200,00	550,00	550,00
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Cintorín			Spolu program 2.5	313,26	156,76	550,00	5 550,00	6 200,00	550,00	550,00
2.6	0830	630	Tovary a služby	4 011,00	1 432,10	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		710	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Miestny rozhlas			Spolu program 2.6	4 011,00	1 432,10	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3.1	0810	630	Tovary a služby	81,79	526,63	4 350,00	4 350,00	3 250,00	4 350,00	4 350,00
		640	Bežné transfery	1 718,00	7 976,20	12 000,00	12 500,00	12 500,00	12 000,00	12 000,00
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Šport v obci			Spolu program 3.1	1 799,79	8 502,83	16 350,00	16 850,00	20 750,00	16 350,00	16 350,00
3.2	0820	630	Tovary a služby	5 891,52	5 270,73	9 400,00	20 400,00	16 600,00	9 400,00	9 400,00
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	17 326,68	47 200,00	0,00	0,00
MKS			Spolu program 3.2	5 891,52	5 270,73	9 400,00	37 726,68	63 800,00	9 400,00	9 400,00
3.3	0820	630	Materiálové výdavky	2 203,10	744,06	1 600,00	2 600,00	2 750,00	1 600,00	1 600,00
		710	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Klub dôchodcov			Spolu program 3.3	2 203,10	744,06	1 600,00	2 600,00	2 750,00	1 600,00	1 600,00
3.4	0820	630	Materiálové výdavky	18,59	2 010,65	1 200,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00
		710	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Knižnica			Spolu program 3.4	18,59	2 010,65	1 200,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00
4.1		610	Mzdy a platy	88 922,32	106 698,62	117 862,00	125 512,00	171 225,00	171 225,00	171 225,00
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	31 384,76	37 567,45	47 771,00	49 678,00	59 445,00	59 445,00	59 445,00
		630	Tovary a služby	21 391,70	123 099,17	18 574,00	18 574,00	19 254,00	9 019,00	9 019,00
		640	Bežné transfery	549,40	1 128,69	3 320,00	5 820,00	500,00	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	477 612,87	0,00	7 740,00	7 740,00	30 000,00	0,00	0,00

Program	Fnc	Položka	Název	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Materská škola			Spolu program 4.1	619 861,05	268 493,93	195 267,00	207 324,00	280 424,00	239 889,00	239 889,00
Základná škola			Spolu program 4.2	678 506,61	722 638,72	730 620,00	733 483,00	864 775,00	950 334,00	950 334,00
4.3 ŠJ pri		710	Kapitálové výdavky		0,00	6 500,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
ŠKD, ŠJ pri ZŠ			Spolu program 4.3	132 454,20	130 169,99	174 500,00	148 647,00	162 000,00	148 000,00	148 000,00
CVČ			Spolu program 4.5	2 500,00	2 500,00	5 500,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
4.4		610	Mzdy a platy	29 677,42	32 879,07	33 650,00	37 300,00	38 300,00	33 650,00	33 650,00
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	10 476,90	11 489,76	13 057,00	14 296,00	14 789,00	13 057,00	13 057,00
		630	Tovary a služby	18 229,42	22 102,37	11 370,00	12 370,00	12 920,00	11 370,00	11 370,00
		640	Bežné transfery	0,00	130,46	100,00	400,00	450,00	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	58 383,74	66 601,66	58 177,00	64 366,00	66 459,00	58 177,00	58 177,00
5.1		610	Mzdy a platy	17 220,96	14 490,10	16 166,00	16 166,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	6 001,24	5 028,24	6 298,00	6 298,00	3 796,00	3 794,00	3 794,00
		630	Tovary a služby	2 151,31	6 540,16	200,00	1 200,00	300,00	200,00	200,00
		640	Bežné transfery	257,26	239,07	200,00	200,00	200,00	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	25 630,77	26 297,57	22 864,00	23 864,00	13 296,00	13 194,00	13 194,00
5.2	111	630	Materiálové výdavky a služby	223,94		350,00	350,00		350,00	350,00
		640	Bežné transfery	3 169,05	4 492,95	5 200,00	6 546,50	6 600,00	5 200,00	5 200,00
Hmotná núdza			Spolu program 5.2	3 392,99	4 492,95	5 550,00	6 896,50	6 600,00	5 550,00	5 550,00
5.3	1090	610	Mzdy a platy	19 737,93	24 685,23	26 651,00	28 311,00	29 980,00	26 651,00	26 651,00
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	6 689,82	8 005,89	9 963,00	10 790,00	14 181,00	9 963,00	9 963,00
		630	Tovary a služby	8 744,74	7 481,85	9 390,00	9 390,00	9 350,00	9 390,00	9 390,00
		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	0,00
TSP			Spolu program 5.3	35 172,49	40 172,97	46 004,00	48 491,00	53 511,00	46 004,00	46 004,00
6.1	0320	630	Materiálové výdavky a služby	1 694,47	2 566,87	1 250,00	2 050,00	1 430,00	1 500,00	1 500,00
		640	Transfery na členské príspevky	40,00	40,00	50,00	50,00	100,00	40,00	40,00
Požiarňa ochrana			Spolu program 6.1	1 734,47	2 606,87	1 300,00	2 100,00	1 530,00	1 540,00	1 540,00
6.3		610	Mzdy a platy	0,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	2 360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630	Tovary a služby	713,28	765,88	2 300,00	2 300,00	2 200,00	2 300,00	2 300,00
		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

Program	Fnc	Položka	Názov	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Verejnoprospešné práce			Spolu program 6.3	713,28	9 881,48	2 300,00	2 300,00	2 200,00	2 300,00	2 300,00
7.1		630	Materiálové výdavky a služby	0,00	0,00	151 706,00	61 782,00	0,00	0,00	0,00
		710	Kapitálové výdavky RF	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Nezaradené výdavky			Spolu program 7.1	0,00	0,00	151 706,00	61 782,00	0,00	0,00	0,00
8.1		800	Finančné výdavky - finančná časť	66 121,68	66 121,68	66 122,00	66 122,00	66 122,00	66 122,00	66 122,00
		800	finančné výdavky - návr.fin.výpomoc			0,00		0,00	9 773,00	9 773,00
Splátka úver - fin. rozpočet			Spolu program 8.1	66 121,68	66 121,68	66 122,00	66 122,00	66 122,00	75 895,00	75 895,00
Spolu výdavkový rozpočet				2 276 024,57	1 984 238,50	2 208 044,00	2 222 456,68	2 253 524,00	2 095 932,00	2 095 932,00
z toho bežné výdavky obec				762 231,01	862 726,41	1 024 790,00	1 036 866,00	1 006 927,00	917 203,00	917 203,00
z toho kapitálové výdavky obec				471 625,48	200 111,70	206 512,00	191 498,68	150 200,00	1 000,00	1 000,00
z toho bežné výdavky škola				813 460,81	855 308,71	904 120,00	878 030,00	1 030 275,00	1 101 834,00	1 101 834,00
z toho kapitálové výdavky škola				0,00	0,00	6 500,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
z toho finančné operácie				66 121,68	66 121,68	66 122,00	66 122,00	66 122,00	75 895,00	75 895,00

Vypracovala: Ing. Terézia Peťková

V Lovinobani dňa 12.10.2022

Zverejnené na úradnej tabuli dňa 12.10.2022

Schválené OZ č. zo dňa