

NÁVRH Rozpočet obce Lovinobaňa na rok 2024 - 2026 - Výdavky

	Fnc	Položka	Názov	skutočnosť 2021	skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
OZ	OZ deň obce	614	Odmeny OZ a komisiám	2 321,00	3 579,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
		630	Reprezentačné	44,66	72,00	200,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Volené orgány			SPOLU	2 365,66	3 651,00	5 900,00	5 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00
0111	ocú 85tis ocú, 25tis lekárka DS	610	Mzdy a platy	133 671,61	159 463,57	172 500,00	162 500,00	175 500,00	170 000,00	170 000,00
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	52 313,05	63 114,58	66 184,00	57 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00
		630	Tovary a služby	88 973,30	95 754,19	149 560,00	82 542,00	174 590,00	105 601,00	105 601,00
		640	Bežné transfery	5 205,85	28 394,01	10 916,00	6 720,00	5 600,00	4 800,00	4 800,00
		650	Splátky úrokov	8 379,22	8 671,80	15 520,00	12 520,00	13 520,00	10 520,00	10 520,00
		819	Vrátené finančné zábezpeky	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 356,22	40 531,85	43 000,00	24 690,00	25 000,00	1 000,00	1 000,00
Správa OcÚ			SPOLU	293 899,25	396 036,00	457 680,00	346 472,00	459 710,00	357 421,00	357 421,00
0133	matrika, REGOB, READR	610	Mzda MATRIKA	5 938,20	2 346,60	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		620	Poistné MATRIKA	1 846,65	820,08	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00
		630	Tovary a služby	3 957,39	2 630,88	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	11 750,24	5 805,56	4 343,00	4 343,00	4 343,00	4 343,00	4 343,00
0112	audit	630	Tovary a služby	1 728,00	936,00	1 420,00	1 352,00	1 420,00	1 352,00	1 352,00
Finančná oblasť			SPOLU	1 728,00	936,00	1 420,00	1 352,00	1 420,00	1 352,00	1 352,00
0160	voľby prezident	610	Mzdy a mzdové nároky	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		620	Zákonné odvody	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		630	Materiálové výdavky	0,00	4 583,98	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Voľby			SPOLU	0,00	4 583,98	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
0451	PD a cesty Uderiná	630	Tovary a služby	1 299,83	243,58	5 500,00	1 000,00	5 500,00	9 700,00	9 700,00
		710	Kapitálové výdavky MK rekonštr.RF	194 755,48	154 848,85	20 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Miestne komunikácie			SPOLU	196 055,31	155 092,43	25 500,00	1 000,00	55 500,00	9 700,00	9 700,00
0510	Vývoz KO	630	Tovary a služby	57 951,34	46 087,70	62 680,00	46 840,00	46 900,00	62 915,00	62 915,00
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpady			SPOLU	57 951,34	46 087,70	62 680,00	46 840,00	46 900,00	62 915,00	62 915,00
		610	Mzdy a platy	22 238,40	29 655,94	29 330,00	30 000,00	32 000,00	29 330,00	29 330,00
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	6 907,16	9 924,68	10 924,00	10 200,00	10 550,00	10 924,00	10 924,00
		630	Tovary a služby	22 296,26	15 979,91	19 580,00	18 010,00	18 300,00	18 830,00	18 830,00
		640	Bežné transfery	249,07	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

	Fnc	Položka	Názov	skutočnosť 2021	skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	
0520	Intenzifikácia čov	642013	Odchodné		0,00	0,00		0,00			
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	8 784,00	0,00	8 800,00	326 000,00	0,00	0,00	
ČOV a kanalizácie			SPOLU	51 690,89	64 344,53	60 084,00	67 260,00	387 100,00	59 334,00	59 334,00	
0640	Bežná údržba	630	Tovary a služby	10 702,86	9 910,11	18 500,00	15 800,00	16 000,00	15 500,00	15 500,00	
Verejné osvetlenie			SPOLU	10 702,86	9 910,11	18 500,00	15 800,00	16 000,00	15 500,00	15 500,00	
0840	oplotenie	630	Tovary a služby	156,76	232,10	1 200,00	1 500,00	500,00	550,00	550,00	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	4 444,28	5 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
Cintorín			SPOLU	156,76	4 676,38	6 200,00	1 500,00	30 500,00	550,00	550,00	
0830	Bežná údržba	630	Tovary a služby	1 432,10	345,00	2 500,00	150,00	500,00	2 500,00	2 500,00	
		710	Kapitálové výdavky	0,00	0,00				0,00	0,00	
Miestny rozhlas			SPOLU	1 432,10	345,00	2 500,00	150,00	500,00	2 500,00	2 500,00	
0810	Futbal	630	Tovary a služby	526,63	1 158,05	3 250,00	3 060,00	8 750,00	4 350,00	4 350,00	
		640	Bežné transfery	7 976,20	12 500,00	12 500,00	22 000,00	14 000,00	12 000,00	12 000,00	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Šport v obci			SPOLU	8 502,83	13 658,05	20 750,00	35 060,00	22 750,00	16 350,00	16 350,00	
0820	KD Uderiná - injektáž, kultúrne akcie	630	Tovary a služby	5 270,73	18 265,90	16 600,00	14 210,00	70 550,00	9 400,00	9 400,00	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	17 326,68	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MKS			SPOLU	5 270,73	35 592,58	63 800,00	14 210,00	70 550,00	9 400,00	9 400,00	
0820	bežné výdavky, BT Jednota dôchodcov	630	Materiálové výdavky	744,06	2 436,52	2 750,00	2 960,00	3 350,00	1 600,00	1 600,00	
		710	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Klub dôchodcov			SPOLU	744,06	2 436,52	2 750,00	2 960,00	3 350,00	1 600,00	1 600,00	
0820	knihy	630	Materiálové výdavky	2 010,65	1 197,24	1 000,00	0,00	500,00	1 200,00	1 200,00	
		710	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Knižnica			SPOLU	2 010,65	1 197,24	1 000,00	0,00	500,00	1 200,00	1 200,00	
09111	15tis atrakcie	610	Mzdy a platy	106 698,62	116 192,20	171 225,00	131 000,00	137 600,00	171 225,00	171 225,00	
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	37 567,45	43 770,65	59 445,00	45 500,00	49 500,00	59 445,00	59 445,00	
		630	Tovary a služby	123 099,17	20 806,29	19 254,00	23 105,00	39 840,00	9 019,00	9 019,00	
		640	Bežné transfery	1 128,69	5 497,63	500,00	2 500,00	2 500,00	200,00	200,00	
		650	Splácanie úrokov z úverov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	4 700,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Materská škola			SPOLU	268 493,93	190 966,77	280 424,00	202 105,00	229 440,00	239 889,00	239 889,00	
Základná škola				616 891,23	651 150,25	763 540,00	750 040,00	795 600,00	834 876,00	834 876,00	

	Fnc	Položka	Název	skutočnosť 2021	skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
ZŠ nenormatívny+HN				56 122,30	47 537,20	61 197,00	92 962,00	110 850,00	106 981,00	106 981,00
ZŠ PoP				48 975,19	38 124,99	39 188,00	52 310,00	43 385,00	56 787,00	56 787,00
ZŠ dotácie z obce				650,00	650,00	850,00	650,00	1 300,00	650,00	650,00
Základná škola celkom				722 638,72	737 462,44	864 775,00	895 962,00	951 135,00	999 294,00	999 294,00
	80tis.z príjmov	710	Kapitálové výdavky	0,00	7 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŠJ pri ZŠ				91 348,99	111 429,13	117 000,00	117 000,00	172 000,00	159 000,00	159 000,00
CVČ				2 500,00	5 668,50	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
09601		610	Mzdy a platy	32 879,07	36 076,47	38 300,00	39 400,00	42 800,00	33 650,00	33 650,00
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	11 489,76	13 213,55	14 789,00	14 400,00	16 900,00	13 057,00	13 057,00
		630	Tovary a služby	22 102,37	16 811,10	12 920,00	20 920,00	20 150,00	11 370,00	11 370,00
		640	Bežné transfery	130,46	285,63	450,00	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				66 601,66	66 386,75	66 459,00	75 120,00	80 300,00	58 177,00	58 177,00
1020	BT na 2 opatrovateľky	610	Mzdy a platy	14 490,10	8 064,16	9 000,00	8 000,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	5 028,24	2 964,76	3 796,00	2 300,00	7 100,00	7 748,00	7 748,00
		630	Tovary a služby	6 540,16	5 459,76	300,00	800,00	1 200,00	200,00	200,00
		640	Bežné transfery	239,07	570,88	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opatrovateľská služba				26 297,57	17 059,56	13 296,00	11 300,00	27 800,00	27 248,00	27 248,00
1070		630	Materiálové výdavky a služby				350,00		350,00	350,00
		640	Bežné transfery	4 492,95	7 616,86	6 600,00	7 000,00	6 500,00	5 200,00	5 200,00
Osobitný príjemca				4 492,95	7 616,86	6 600,00	7 350,00	6 500,00	5 550,00	5 550,00
1090		610	Mzdy a platy	24 685,23	26 108,84	29 980,00	26 000,00	27 600,00	26 651,00	26 651,00
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	8 005,89	8 850,82	14 181,00	8 800,00	9 500,00	9 963,00	9 963,00
		630	Tovary a služby	7 481,85	10 995,67	9 350,00	4 305,00	4 350,00	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				40 172,97	45 955,33	53 511,00	39 105,00	41 450,00	46 004,00	46 004,00
0320	1tis pre DHZ	630	Materiálové výdavky a služby	2 566,87	2 517,43	1 430,00	4 350,00	4 360,00	1 500,00	1 500,00
		640	Transfery na členské príspevky	40,00	100,00	100,00	155,00	1 200,00	40,00	40,00
Požiarňa ochrana				2 606,87	2 617,43	1 530,00	4 505,00	5 560,00	1 540,00	1 540,00
		610	Mzdy a platy	6 755,00	468,63	0,00	10 700,00	40 800,00	52 100,00	36 200,00

	Fnc	Položka	Název	skutočnosť 2021	skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočet 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
0412	VPP.MOaPS	620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 360,60	0,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00
		630	Tovary a služby	765,88	2 829,82	2 200,00	4 810,00	18 200,00	12 970,00	13 150,00
		640	Transfery nemoc., odchod.	0,00	0,00		191,00		0,00	0,00
		710	Kapitálové výdavky	0,00	0,00				0,00	0,00
VPP, MOaPS			Spolu program 6.3	9 881,48	3 298,45	2 200,00	19 431,00	59 000,00	65 070,00	49 350,00
		630	Materiálové výdavky a služby	0,00	0,00	11 049,00			0,00	0,00
		710	Kapitálové výdavky RF	0,00	0,00				0,00	0,00
Nezaradené výdavky			SPOLU	0,00	0,00	11 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
FO	splátka úveru	800	Finančné výdavky			0,00	356 638,00	0,00	0,00	0,00
Splátka úver - fin. rozpočet			SPOLU	66 121,68	66 121,68	66 122,00	66 122,00	66 122,00	66 122,00	66 122,00
Spolu výdavkový rozpočet				1 945 417,50	1 998 935,98	2 219 573,00	1 985 947,00	2 759 430,00	2 229 259,00	2 213 539,00
z toho bežné výdavky obec				862 696,41	847 618,57	1 017 976,00	859 873,00	1 135 673,00	1 000 343,00	984 623,00
z toho kapitálové výdavky obec				200 111,70	230 635,66	150 200,00	39 970,00	431 000,00	1 000,00	1 000,00
z toho bežné výdavky škola				816 487,71	847 459,67	985 275,00	1 016 462,00	1 126 635,00	1 161 794,00	1 161 794,00
z toho kapitálové výdavky škola				0,00	7 100,40	0,00	0,00	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	66 122,00	66 122,00

Vypracovala: Ing. Terézia Peťková

V Lovinobani dňa

Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 28.11.2023

Schválené OZ č..... zo dňa