

Schválený rozpočet na rok 2019

Program	Položka	Názov	skutočnosť 2016	skutočnosť 2017	schválený rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021
1.1	610	Odmeny	3 510 €	4 060 €	5 460 €	5 460 €	5 700 €	5 700 €	5 700 €
	630	Reprezentačné	45 €	7 €	50 €	50 €	500 €	500 €	500 €
Volené orgány		Spolu program 1.1	3 555 €	4 067 €	5 510 €	5 510 €	6 200 €	6 200 €	6 200 €
1.2	610	Mzdy a mzdové nároky	91 057 €	89 348 €	105 250 €	105 250 €	124 290 €	124 290 €	124 290 €
	620	Zákonné odvody	34 326 €	39 818 €	39 106 €	39 106 €	45 432 €	45 432 €	45 432 €
	631+632	Cestovné + energie	18 934 €	12 683 €	19 550 €	19 550 €	21 050 €	21 050 €	21 050 €
	633	Materiálové výdavky	10 211 €	4 050 €	10 250 €	10 250 €	18 000 €	8 000 €	8 000 €
	634	Výdavky na autopark	2 791 €	1 836 €	2 500 €	2 500 €	3 200 €	3 200 €	3 200 €
	635	Údržba majetku	11 138 €	12 €	10 200 €	10 200 €	10 200 €	10 200 €	10 200 €
	636	Nájomné	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	637	Služby	30 152 €	35 289 €	37 350 €	37 350 €	35 230 €	35 230 €	35 230 €
	642	BT občianskym združeniam	500 €	210 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €
	642	Členské	0 €	423 €	0 €	0 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
	642	Odchodné, odstupné	0 €	1 768 €	8 000 €	8 000 €	0 €	0 €	0 €
	642	Nemocenské	646 €	386 €	0 €	0 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
	650	Splátky úrokov	534 €	149 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	710	Kapitálové výdavky RF	34 739 €	0 €	15 500 €	15 500 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
Správa OcÚ		Spolu program 1.2	235 028 €	185 972 €	247 706 €	247 706 €	281 402 €	271 402 €	271 402 €
1.3	630	Materiálové výdavky REGOB, Sp.úrad	694 €	1 064 €	706 €	706 €	706 €	706 €	706 €
	640	Členské	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	610	Mzdy a mzdové nároky - matrika	1 889 €	2 177 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €
	620	Zákonné odvody - matrika	660 €	726 €	629 €	629 €	629 €	629 €	629 €
	630	Materiálové výdavky - matrika	484 €	158 €	496 €	496 €	496 €	496 €	496 €
	640	Členské	0 €	8 €	8 €	8 €	8 €	8 €	8 €
Prenesený výkon ŠS		Spolu program 1.3	3 727 €	4 633 €	3 639 €	3 639 €	3 639 €	3 639 €	3 639 €
1.4	637	Poplatky a odvody - audit	972 €	1 176 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €
	637	Zrážková daň	136 €	228 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
Finančná oblasť		Spolu program 1.4	1 108 €	1 404 €	2 050 €	2 050 €	2 050 €	2 050 €	2 050 €
1.6	610	Mzdy a mzdové nároky	0 €	0 €	131 €	131 €	131 €	131 €	131 €
	620	Zákonné odvody	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	630	Materiálové výdavky	1 123 €	1 037 €	2 869 €	2 869 €	2 869 €	2 869 €	2 869 €
Voľby		Spolu program 1.6	1 123 €	1 037 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
2.1	630	Materiálové výdavky	258 €	1 688 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
	630	Služby	3 581 €	1 692 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €
	710	Kapitálové výdavky RF	31 108 €	172 133 €	200 000 €	200 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
Miestne komunikácie		Spolu program 2.1	34 947 €	175 513 €	205 200 €	205 200 €	55 200 €	55 200 €	55 200 €
2.2	633	Materiálové výdavky	5 630 €	36 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	634	Výdavky na autopark	452 €	90 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	637	Služby	36 871 €	32 249 €	35 200 €	35 200 €	35 200 €	35 200 €	35 200 €
	710	Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Odpady		Spolu program 2.2	42 954 €	32 375 €	36 200 €	36 200 €	36 200 €	36 200 €	36 200 €
610	Mzdy a mzdové nároky	20 897 €	21 178 €	21 960 €	21 960 €	28 095 €	28 095 €	28 095 €	

monografia

RF

RF

	620	Zákonné odvody	6 740 €	7 119 €	7 760 €	7 760 €	9 819 €	9 819 €	9 819 €	
	632	Energie	7 868 €	258 €	8 850 €	8 850 €	1 170 €	1 170 €	1 170 €	
	633	Materiálové výdavky	348 €	541 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	
	634	Výdavky na autopark	50 €	67 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	635	Údržba majetku	1 338 €	291 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	
	637	Služby	10 113 €	10 914 €	10 050 €	10 050 €	8 650 €	8 650 €	8 650 €	
	642	Nemocenské	0 €	0 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	
2.3	710	Kapitálové výdavky NFP	0 €	7 529 €	0 €	0 €	260 910 €	0 €	0 €	tried.zber
	710	Kapitálové výdavky RF	0 €	0 €	0 €	0 €	23 400 €	0 €	0 €	RF
	ČOV a kanalizácie		47 353 €	47 897 €	50 170 €	50 170 €	333 594 €	49 284 €	49 284 €	
	632	Energie	12 010 €	17 418 €	12 000 €	12 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	
	633	Materiálové výdavky	829 €	1 817 €	2 000 €	2 000 €	0 €	0 €	0 €	
2.4	635	Údržba majetku	1 258 €	504 €	1 000 €	1 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	
	637	Služby	295 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Verejně osvetlenie		14 391 €	19 739 €	15 000 €	15 000 €	22 000 €	22 000 €	22 000 €	
	630	Materiálové výdavky	348 €	34 289 €	1 240 €	1 240 €	4 040 €	4 040 €	4 040 €	
2.5	710	Kapitálové výdavky RF	0 €	0 €	0 €	0 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	RF
	Cintorín		348 €	34 289 €	1 240 €	1 240 €	9 040 €	9 040 €	9 040 €	
	630	Materiálové výdavky	1 426 €	2 787 €	1 500 €	1 500 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	
2.6	710	Kapitálové výdavky	0 €	2 444 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Miestny rozhlas		1 426 €	5 231 €	1 500 €	1 500 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	
	630	Materiálové výdavky	6 162 €	1 585 €	2 400 €	2 400 €	3 650 €	3 650 €	3 650 €	
3.1	640	BT občianskym združeniam	7 500 €	5 068 €	0 €	0 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	
	710	Kapitálové výdavky	3 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Šport v obci		16 662 €	6 653 €	2 400 €	2 400 €	5 650 €	5 650 €	5 650 €	
	632	Energie	8 186 €	4 975 €	8 600 €	8 600 €	5 300 €	5 300 €	5 300 €	
	633	Materiálové výdavky	3 798 €	1 769 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	
	635	Údržba majetku	0 €	0 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	
3.2	637	Služby	979 €	205 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	
	710	Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	MKS		12 963 €	6 949 €	17 600 €	17 600 €	14 300 €	14 300 €	14 300 €	
	630	Materiálové výdavky	1 617 €	1 491 €	2 670 €	2 670 €	1 570 €	1 570 €	1 570 €	
3.3	710	Kapitálové výdavky	0 €	3 631 €	5 000 €	5 000 €	0 €	0 €	0 €	
	Klub dôchodcov		1 617 €	5 122 €	7 670 €	7 670 €	1 570 €	1 570 €	1 570 €	
	630	Materiálové výdavky	1 309 €	503 €	500 €	500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	
3.4	710	Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Knižnica		1 309 €	503 €	500 €	500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	
	610	Mzdy a mzdové nároky	58 908 €	58 617 €	77 330 €	77 330 €	80 380 €	80 380 €	80 380 €	
	620	Zákonné odvody	20 109 €	22 429 €	27 072 €	27 072 €	28 093 €	28 093 €	28 093 €	
	631	Cestovné	204 €	0 €	160 €	160 €	50 €	50 €	50 €	
	632	Energie	7 482 €	7 810 €	7 550 €	7 550 €	7 150 €	7 150 €	7 150 €	
	633	Materiálové výdavky	5 839 €	3 790 €	2 650 €	2 650 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	
	635	Údržba majetku	156 €	0 €	2 713 €	2 713 €	2 800 €	2 800 €	2 800 €	
	636	Nájomné	0 €	7 725 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	637	Služby	5 225 €	9 215 €	9 330 €	9 330 €	3 410 €	3 410 €	3 410 €	
	642	Transfery nemoc., odchod.	896 €	660 €	500 €	500 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €	
	650	Splátky úrokov	0 €	0 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	
	710	Kapitálové výdavky NFP	7 000 €	0 €	1 072 250 €	1 072 250 €	432 250 €	0 €	0 €	Nová MŠ

4.1	710	Kapitálové výdavky Obec	0 €	0 €	0 €	0 €	613 220 €	0 €	0 €	úver!!!
Materská škola		Spolu program 4.1	105 819 €	110 247 €	1 201 555 €	1 201 555 €	1 173 353 €	127 883 €	127 883 €	
4.2 ZŠ Normat.	610	Mzdy a mzdové nároky	306 095 €	317 136 €	335 000 €	335 000 €	380 000 €	380 000 €	380 000 €	
	620	Zákonné odvody	110 125 €	114 810 €	107 700 €	107 700 €	133 000 €	133 000 €	133 000 €	
	631	Cestovné	260 €	345 €	380 €	380 €	380 €	380 €	380 €	
	632	Energie	16 135 €	13 956 €	16 330 €	8 314 €	16 330 €	16 330 €	16 330 €	
	633	Materiálové výdavky	6 250 €	10 908 €	10 810 €	10 810 €	10 810 €	10 810 €	10 810 €	
	635	Údržba majetku	5 222 €	4 213 €	2 480 €	2 480 €	2 480 €	2 480 €	2 480 €	
	637	Služby	15 800 €	17 023 €	18 900 €	18 900 €	18 900 €	18 900 €	18 900 €	
	640	Transfery nemoc., odchod.	1 156 €	2 141 €	1 842 €	1 842 €	1 842 €	1 842 €	1 842 €	
	710	Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	44 469 €	0 €	0 €	0 €	
4.2 Nenormat.	630	HN Učebné pomôcky	2 600 €	2 407 €	2 600 €	2 600 €	2 600 €	2 600 €	2 600 €	
	630	HN Strava	15 000 €	12 976 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	
	640	Dopravné	5 050 €	5 039 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	
	610	Mzdy - žiaci so SZP	7 490 €	6 415 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	
	630	Materiál - žiaci so SZP	56 €	5 545 €	3 840 €	3 840 €	3 840 €	3 840 €	3 840 €	
	610	Mzdy - vzdel. Poukazy	4 053 €	4 647 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	
	630	Materiál - vzdel. Poukazy	1 552 €	1 253 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	
	630	Materiál - lyžiarsky	5 250 €	2 100 €	2 100 €	2 100 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	
	630	Materiál - škola v prírode	3 500 €	5 250 €	5 250 €	5 250 €	3 750 €	3 750 €	3 750 €	
630	Učebnice	1 212 €	70 €	70 €	70 €	70 €	70 €	70 €		
4.2 KZ 3AC1	610	Mzdy	0 €	19 404 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	
	620	Odvody	0 €	6 994 €	6 700 €	6 700 €	6 700 €	6 700 €	6 700 €	
4.2 KZ 3AC2	610	Mzdy	0 €	3 425 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	
	620	Odvody	0 €	1 235 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	
4.2 KZ 41 z obce	630	Výdavky dotované z obce	1 470 €	1 470 €	1 470 €	1 470 €	1 470 €	1 470 €	1 470 €	
Základná škola		Spolu program 4.2	503 576 €	558 761 €	570 972 €	607 425 €	642 172 €	642 172 €	642 172 €	
4.3 ŠKD	610	Mzdy a mzdové nároky	19 072 €	19 776 €	21 000 €	21 000 €	24 000 €	24 000 €	24 000 €	
	620	Zákonné odvody	6 508 €	6 574 €	7 400 €	7 400 €	8 200 €	8 200 €	8 200 €	
	630	Materiálové výdavky a služby	3 069 €	4 072 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	
	640	Transfery nemoc., odchod.	0 €	328 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	
	710	Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
4.3 ŠJ pri ZŠ	610	Mzdy a mzdové nároky	22 395 €	25 673 €	25 700 €	25 700 €	38 000 €	38 000 €	38 000 €	
	620	Zákonné odvody	7 667 €	8 733 €	9 000 €	9 000 €	13 300 €	13 300 €	13 300 €	
	630	Materiálové výdavky a služby	10 043 €	11 802 €	12 000 €	12 000 €	14 850 €	14 850 €	14 850 €	
	640	Transfery nemoc., odchod.	161 €	0 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	
	600f	Potravinový účet ŠJ	0 €	0 €	36 000 €	36 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €	
	710	Kapitálové výdavky	4 647 €	2 521 €	0 €	0 €	4 000 €	0 €	0 €	
ŠKD, ŠJ pri ZŠ		Spolu program 4.3	73 562 €	79 480 €	114 900 €	114 900 €	146 150 €	142 150 €	142 150 €	
4.5	610	Mzdy a mzdové nároky	2 218 €	2 105 €	500 €	500 €	3 200 €	3 200 €	3 200 €	
	620	Zákonné odvody	774 €	695 €	900 €	900 €	1 100 €	1 100 €	1 100 €	
	630	Materiálové výdavky a služby	2 008 €	2 200 €	3 600 €	3 600 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	
	640	Transfery nemoc., odchod.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	710	Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
CVČ		Spolu program 4.5	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 500 €	5 500 €	5 500 €	
	610	Mzdy a mzdové nároky	14 017 €	12 483 €	15 690 €	15 690 €	21 401 €	21 401 €	21 401 €	
	620	Zákonné odvody	3 761 €	3 528 €	5 468 €	5 468 €	7 479 €	7 479 €	7 479 €	

	630	Materiálové výdavky a služby	2 030 €	2 701 €	2 210 €	2 210 €	12 290 €	12 290 €	12 290 €
	640	Transfery nemoc., odchod.	29 €	247 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
4.4	710	Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ŠJ pri MŠ		Spolu program 4.4	19 837 €	18 959 €	23 468 €	23 468 €	41 270 €	41 270 €	41 270 €
	610	Mzdy a mzdové nároky	4 835 €	4 322 €	5 810 €	5 810 €	24 960 €	24 960 €	24 960 €
	620	Zákonné odvody	1 785 €	1 603 €	2 031 €	2 031 €	8 724 €	8 724 €	8 724 €
	630	Materiálové výdavky a služby	410 €	1 672 €	340 €	340 €	340 €	340 €	340 €
	640	Transfery nemoc., odchod.	0 €	106 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
5.1	710	Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Opatrovateľská služba		Spolu program 5.1	7 030 €	7 704 €	8 381 €	8 381 €	34 224 €	34 224 €	34 224 €
	630	Materiálové výdavky a služby	494 €	282 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €
	640	Transfery - hmotná núdza	102 964 €	88 535 €	100 000 €	100 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
5.2	640	Transfery - pomoc obce	200 €	0 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Hmotná núdza		Spolu program 5.2	103 658 €	88 817 €	100 550 €	100 550 €	50 550 €	50 550 €	50 550 €
	610	Mzdy a mzdové nároky	11 092 €	15 350 €	15 950 €	15 950 €	17 520 €	17 520 €	17 520 €
	620	Zákonné odvody	3 847 €	5 325 €	5 574 €	5 574 €	6 123 €	6 123 €	6 123 €
	630	Materiálové výdavky a služby	995 €	5 945 €	1 520 €	1 520 €	1 520 €	1 520 €	1 520 €
	640	Transfery nemoc., odchod.	68 €	133 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.3	710	Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TSP		Spolu program 5.3	16 002 €	26 753 €	23 044 €	23 044 €	25 163 €	25 163 €	25 163 €
	630	Materiálové výdavky a služby	297 €	1 627 €	300 €	300 €	1 700 €	1 700 €	1 700 €
6.1	640	Transfery	80 €	100 €	40 €	40 €	40 €	40 €	40 €
Požiarňa ochrana		Spolu program 6.1	377 €	1 727 €	340 €	340 €	1 740 €	1 740 €	1 740 €
	610	Mzdy a mzdové nároky	30 631 €	3 071 €	5 990 €	5 990 €	0 €	0 €	0 €
	620	Zákonné odvody	10 552 €	1 073 €	2 094 €	2 094 €	0 €	0 €	0 €
	630	Materiálové výdavky a služby	6 786 €	5 625 €	8 150 €	8 150 €	8 150 €	8 150 €	8 150 €
	640	Transfery nemoc., odchod.	551 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.3	710	Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verejnoprospešné práce		Spolu program 6.3	48 520 €	9 770 €	16 234 €	16 234 €	8 150 €	8 150 €	8 150 €
	630	Materiálové výdavky a služby	0 €	0 €	688 €	688 €	0 €	0 €	0 €
7.1	710	Kapitálové výdavky RF	0 €	0 €	0 €	0 €	55 673 €	93 073 €	93 073 €
Nezaradené výdavky		Spolu program 7.1	0 €	0 €	688 €	688 €	55 673 €	93 073 €	93 073 €
8.1	800	Finančné výdavky - finančná časť	15 900 €	13 246 €	10 000 €	10 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
Splácanie úverov - finančný rozpočet			15 900 €	13 246 €	10 000 €	10 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
		Spolu výdavkový rozpočet	1 317 792 €	1 451 846 €	2 674 517 €	2 710 970 €	2 985 289 €	1 678 909 €	1 678 909 €
		z toho bežné výdavky obec	643 906 €	609 624 €	680 895 €	680 895 €	711 014 €	701 014 €	701 014 €
		z toho kapitálové výdavky obec	75 848 €	185 736 €	1 292 750 €	1 292 750 €	1 460 453 €	168 073 €	168 073 €
		z toho bežné výdavky škola	577 491 €	640 719 €	690 872 €	682 856 €	789 822 €	789 822 €	789 822 €
		z toho kapitálové výdavky škola	4 647 €	2 521 €	0 €	44 469 €	4 000 €	0 €	0 €
		z toho finančné operácie	15 900 €	13 246 €	10 000 €	10 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €

RF???

Vypracovala Ing. Terézia Ondrisová

V Lovinobani dňa 14.11.2018

Zverejnené na úradnej tabuli dňa 14.11.2018