

Rozpočet obce Lovinobaňa na rok 2022 - 2024 - Výdavky - N Á V R H

Program	Fnc	Položka	Názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
1.1		637	Odmeny OZ a komisiám	4 107,32		5 700,00	5 000,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
		630	Reprezentačné	355,45	14,99	300,00	120,00	500,00	500,00	500,00
Volené orgány			Spolu program 1.1	4 462,77	14,99	6 000,00	5 120,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
1.2		610	Mzdy a platy	116 100,35	141 833,00	145 361,00	145 361,00	145 114,00	144 130,00	144 130,00
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	46 154,41	53 952,16	55 101,00	51 935,00	61 625,00	61 625,00	61 625,00
		630	Tovary a služby	82 991,27	74 635,48	97 905,00	79 869,00	125 091,00	139 402,00	139 402,00
		640	Bežné transfery	836,37	2 594,44	1 800,00	5 206,00	22 893,00	4 800,00	4 800,00
		650	Spĺátky úrokov	2 236,28	9 517,72	9 100,00		9 020,00	10 520,00	10 520,00
		819	Vrátené finančné zábezpeky	204,00		0,00				
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	40 036,63	1 000,00	5 356,00	36 088,00	1 000,00	1 000,00
Správa OcÚ			Spolu program 1.2	248 522,68	322 569,43	310 267,00	287 727,00	399 831,00	361 477,00	361 477,00
1.3	0133 0111	610	Mzda MATRIKA	1 038,56	1 993,18	1 800,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		620	Poistné MATRIKA	362,99	696,63	630,00	2 200,00	629,00	629,00	629,00
		630	Tovary a služby	1 372,17	6 815,61	1 520,00	8 724,00	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	2 781,72	9 513,42	3 958,00	12 932,00	4 343,00	4 343,00	4 343,00
1.4		630	Tovary a služby	3 164,23	1 628,18	2 140,00	1 332,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00
Finančná oblasť			Spolu program 1.4	3 164,23	1 628,18	2 140,00	1 332,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00
1.6		610	Mzdy a mzdové nároky	0,00		0,00	0,00	1 000,00	131,00	131,00
		620	Zákonné odvody	0,00		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		630	Materiálové výdavky	3 780,75	2 094,17	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Voľby			Spolu program 1.6	3 780,75	2 094,17	0,00	0,00	1 800,00	131,00	131,00
1.7		630	Tovary a služby	2,90	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Zúčtovanie dotácií			Spolu program 1.7	2,90	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
2.1	0451	630	Tovary a služby	1 129,27	1 184,28	8 200,00	4 200,00	8 200,00	9 700,00	9 700,00
		710	Kapitálové výdavky MK rekonštr.		0,00	0,00	194 756,00	156 632,00	0,00	0,00
Miestne komunikácie			Spolu program 2.1	1 129,27	1 184,28	8 200,00	198 956,00	164 832,00	9 700,00	9 700,00
2.2	0510	630	Tovary a služby	41 228,77	53 698,81	62 403,00	59 715,00	62 915,00	62 915,00	62 915,00
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	150 587,17	182 683,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpady			Spolu program 2.2	191 815,94	236 382,06	62 403,00	59 715,00	62 915,00	62 915,00	62 915,00
		610	Mzdy a platy	28 176,01	26 736,86	25 180,00	21 444,00	25 180,00	25 180,00	25 180,00

Program	Fnc	Položka	Názov	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
2.3	0520	620	Poistné a príspevky do poisťovní	8 731,88	8 591,56	9 055,00	6 900,00	9 449,00	9 449,00	9 449,00
		630	Tovary a služby	20 113,46	16 175,38	18 120,00	21 978,00	18 830,00	18 830,00	18 830,00
		640	Bežné transfery	0,00	1 125,79	200,00	249,00	250,00	250,00	250,00
		642013	Odchodné		1 001,70	0,00				
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ČOV a kanalizácie			Spolu program 2.3	57 021,35	52 629,59	52 555,00	50 571,00	53 709,00	53 709,00	53 709,00
2.4	0640	630	Tovary a služby	22 116,89	11 299,91	20 190,00	10 220,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
Verejné osvetlenie			Spolu program 2.4	22 116,89	11 299,91	20 190,00	10 220,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
2.5	0840	630	Tovary a služby	237,73	313,26	690,00	158,00	550,00	550,00	550,00
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cintorín			Spolu program 2.5	237,73	313,26	690,00	158,00	550,00	550,00	550,00
2.6	0830	630	Tovary a služby	3 553,80	4 011,00	3 500,00	1 432,00	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	3 553,80	4 011,00	3 500,00	1 432,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3.1	0810	630	Tovary a služby	1 482,52	81,79	900,00	528,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
		640	Bežné transfery	1 339,00	1 718,00	0,00	7 976,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		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	2 821,52	1 799,79	900,00	8 504,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00
3.2	0820	630	Tovary a služby	9 870,16	5 891,52	9 180,00	5 361,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MKS			Spolu program 3.2	9 870,16	5 891,52	9 180,00	5 361,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
3.3	0820	630	Materiálové výdavky	2 228,94	2 203,10	2 620,00	885,00	1 600,00	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	2 228,94	2 203,10	2 620,00	885,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
3.4	0820	630	Materiálové výdavky	1 499,99	18,59	1 000,00	2 010,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		710	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Knižnica			Spolu program 3.4	1 499,99	18,59	1 000,00	2 010,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
4.1		610	Mzdy a platy	78 120,61	88 922,32	113 490,00	107 315,00	117 862,00	94 948,00	94 948,00
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	27 257,14	31 384,76	40 051,00	36 986,00	47 771,00	39 763,00	39 763,00
		630	Tovary a služby	16 505,53	21 391,70	16 710,00	18 664,00	18 574,00	9 019,00	9 019,00
		640	Bežné transfery	73,34	549,40	200,00	531,00	3 320,00	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	607 794,15	477 612,87	0,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00

Program	Fnc	Položka	Název	skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Materská škola			Spolu program 4.1	729 750,77	619 861,05	170 451,00	163 496,00	195 267,00	143 930,00	143 930,00
Základná škola			Spolu program 4.2	664 163,60	669 522,51	707 842,00	702 490,00	730 620,00	730 620,00	730 620,00
ŠKD, ŠJ pri ZŠ			Spolu program 4.3	114 719,92	132 454,20	163 150,00	158 000,00	174 500,00	168 000,00	168 000,00
CVČ			Spolu program 4.5	8 266,40	2 500,00	5 500,00	2 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
4.4		610	Mzdy a platy	25 912,74	29 677,42	33 650,00	32 057,00	33 650,00	33 650,00	33 650,00
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	13 896,94	10 476,90	11 761,00	11 117,00	13 057,00	13 057,00	13 057,00
		630	Tovary a služby	14 491,49	18 229,42	10 300,00	21 226,00	11 370,00	11 370,00	11 370,00
		640	Bežné transfery	77,63	0,00	100,00	100,00	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	54 378,80	58 383,74	55 811,00	64 500,00	58 177,00	58 177,00	58 177,00
5.1		610	Mzdy a platy	27 115,36	17 220,96	14 960,00	14 272,00	16 166,00	16 166,00	16 166,00
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	9 311,59	6 001,24	5 229,00	4 972,00	6 298,00	6 298,00	6 298,00
		630	Tovary a služby	1 483,05	2 151,31	450,00	6 542,00	200,00	200,00	200,00
		640	Bežné transfery	139,53	257,26	100,00	240,00	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	38 049,53	25 630,77	20 739,00	26 026,00	22 864,00	22 864,00	22 864,00
5.2		630	Materiálové výdavky a služby	291,42	223,94	270,00		350,00	350,00	350,00
		640	Bežné transfery	6 733,00	3 169,05	6 900,00	4 100,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Hmotná núdza			Spolu program 5.2	7 024,42	3 392,99	7 170,00	4 100,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00
5.3	1090	610	Mzdy a platy	19 112,37	19 737,93	21 450,00	24 244,00	26 651,00	26 651,00	26 651,00
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	6 662,84	6 689,82	7 498,00	8 128,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00
		630	Tovary a služby	4 689,70	8 744,74	8 700,00	7 374,00	9 390,00	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
TSP			Spolu program 5.3	30 464,91	35 172,49	37 648,00	39 746,00	46 004,00	46 004,00	46 004,00
6.1	0320	630	Materiálové výdavky a služby	1 613,00	1 694,47	1 320,00	2 526,00	1 250,00	1 500,00	1 500,00
		640	Transfery na členské príspevky	40,00	40,00	50,00	40,00	50,00	40,00	40,00
Požiarňa ochrana			Spolu program 6.1	1 653,00	1 734,47	1 370,00	2 566,00	1 300,00	1 540,00	1 540,00
6.3		610	Mzdy a platy	0,00	0,00	0,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	0,00	2 362,00	0,00	0,00	0,00
		630	Tovary a služby	2 575,31	713,28	5 400,00	730,00	2 300,00	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 2019	skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Verejnoprospešné práce			Spolu program 6.3	2 575,31	713,28	5 400,00	9 847,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
7.1		630	Materiálové výdavky a služby	0,00	0,00	44 030,00		109 622,00	110 112,00	110 112,00
		710	Kapitálové výdavky RF	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Nezaradené výdavky			Spolu program 7.1	0,00	0,00	44 030,00	0,00	109 622,00	110 112,00	110 112,00
8.1		800	Finančné výdavky - finančná časť	51 550,70	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	0,00	9 773,00
Splátka úver - fin. rozpočet			Spolu program 8.1	51 550,70	66 121,68	66 122,00	66 122,00	66 122,00	66 122,00	75 895,00
Spolu výdavkový rozpočet				2 257 605,10	2 267 040,47	1 768 836,00	1 884 316,00	2 159 908,00	1 907 646,00	1 917 419,00
z toho bežné výdavky obec				712 076,76	696 109,33	825 222,00	755 122,00	982 706,00	936 404,00	936 404,00
z toho kapitálové výdavky obec				664 692,37	700 332,75	1 000,00	194 756,00	200 460,00	1 000,00	1 000,00
z toho bežné výdavky škola				787 149,92	804 476,71	876 492,00	862 990,00	904 120,00	904 120,00	904 120,00
z toho kapitálové výdavky škola				0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
z toho finančné operácie				51 550,70	66 121,68	66 122,00	66 122,00	66 122,00	66 122,00	75 895,00

Vypracovala: Brigita Segečová

V Lovinobani dňa 26.11.2021

Zverejnené na úradnej tabuli dňa 29.11.2021

Schválené OZ č. zo dňa



