

Viacročný rozpočet Obce Lipovce na roky 2020 - 2022

VÝDAVKY - NÁVRH

Funkčná klasifikácia	Kategória	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>111</b>		<b>SPRÁVA - OBEC</b>	<b>90 917</b>	<b>94 639</b>	<b>124 563</b>	<b>118 446</b>	<b>113 687</b>	<b>115 585</b>	<b>118 972</b>
	610	mzdy a platy	50 685	56 271	64 900	57 796	63 560	66 093	68 587
	620	poistné do zdravotných poisťovní, SP	18 579	20 226	26 394	22 287	22 728	23 613	24 486
	630	tovary a služby	20 849	17 652	23 358	28 212	25 899	24 879	24 899
	640	Bežné transfery (spol.úradovňa,členské)	804	490	9 911	10 151	1 500	1 000	1 000
	650	Splácanie úrokov a ostatné patby (úver)	0	0	0	0	0	0	0
<b>112</b>		<b>FINANČNÉ A ROZPOČTOVÉ ZÁLEŽITOSTI</b>	<b>1 320</b>	<b>1 553</b>	<b>1 450</b>	<b>1 651</b>	<b>1 710</b>	<b>1 910</b>	<b>1 910</b>
	630	tovary a služby (auditorské služby,poplatky banky)	1 320	1 553	1 450	1 651	1 710	1 910	1 910
<b>160</b>		<b>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY (voľby)</b>	<b>638</b>	<b>535</b>	<b>0</b>	<b>2 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	610	mzdy a platy	100	111	0	330	0	0	0
	620	poistné do zdravotných poisťovní, SP	35	39	0	122	0	0	0
	630	tovary a služby	503	385	0	1 808	0	0	0
<b>320</b>		<b>OCHRANA PRED POŽIARMI</b>	<b>5 080</b>	<b>4 954</b>	<b>4 523</b>	<b>8 983</b>	<b>5 203</b>	<b>4 153</b>	<b>4 153</b>
	630	tovary a služby	5 080	4 954	4 523	8 983	5 203	4 153	4 153
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
<b>443</b>		<b>VÝSTAVBA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	630	tovary a služby (IBV Domonkoš)	0	0	0	0	0	0	0
<b>451</b>		<b>CESTNÁ DOPRAVA</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	<b>5 300</b>	<b>3 090</b>	<b>2 900</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	620	poistné do zdravotných poisťovní, SP	0	0	0	0	0	0	0
	630	tovary a služby	0	228	5 300	3 090	2 900	200	200
<b>473</b>		<b>CESTOVNÝ RUCH</b>	<b>587</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>1 197</b>	<b>700</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
	630	tovary a služby	587	400	500	1 197	700	450	450
<b>510</b>		<b>NAKLADANIE S ODPADMI</b>	<b>6 188</b>	<b>6 778</b>	<b>9 250</b>	<b>8 461</b>	<b>9 500</b>	<b>9 950</b>	<b>9 950</b>
	630	tovary a služby	6 188	6 778	9 250	8 461	9 500	9 950	9 950
<b>520</b>		<b>NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI</b>	<b>14 455</b>	<b>13 074</b>	<b>13 930</b>	<b>17 228</b>	<b>12 130</b>	<b>13 380</b>	<b>13 380</b>
	630	tovary a služby (el.energia, materiál,údržba ČOV)	14 455	13 074	13 930	17 228	12 130	13 380	13 380
	640	bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
<b>530</b>		<b>ZNÍŽOVANIE ZNEČISŤOVANIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	630	tovary a služby (materiál minerálny prameň)	0	0	0	0	0	0	0
<b>540</b>		<b>OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY</b>	<b>461</b>	<b>539</b>	<b>510</b>	<b>508</b>	<b>510</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
	610	mzdy a platy	0	0	0	0	0	0	0
	630	tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
	640	bežné transfery (spoločná úradovňa)	461	539	510	508	510	550	550
<b>620</b>		<b>ROZVOJ OBCE</b>	<b>3 659</b>	<b>1 019</b>	<b>1 300</b>	<b>7 248</b>	<b>2 900</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</b>
	610	mzdy a platy (projekt 50j)	2 110	0	0	4 125	0	0	0
	620	poistné do zdravotných poisťovní, SP	778	0	0	1 453	0	0	0
	630	tovary a služby	655	1 019	1 300	1 670	2 900	1 550	1 550
	640	bežné transfery (nemocenské dávky 50j)	116	0	0	0	0	0	0
<b>630</b>		<b>ZÁSOBOVANIE S VODOU</b>	<b>0</b>	<b>925</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	630	tovary a služby	0	925	200	0	200	200	200
<b>640</b>		<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>5 673</b>	<b>5 399</b>	<b>6 400</b>	<b>5 170</b>	<b>6 000</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>
	630	tovary a služby (energia,materiál, údržba)	5 673	5 399	6 400	5 170	6 000	5 700	5 700

Funkčná klasifikácia	Kategória	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
<b>660</b>		<b>BÝVANIE A OBČIANSKÁ VYBAVENOSŤ</b>	<b>259</b>	<b>5 566</b>	<b>950</b>	<b>350</b>	<b>800</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
	630	tovary a služby (bytovka materiál, údržba)	259	5 566	950	350	800	850	850
<b>810</b>		<b>REKREACNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY</b>	<b>1 972</b>	<b>1 062</b>	<b>1 600</b>	<b>270</b>	<b>1 600</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>
	630	tovary a služby (športové podujatia)	1 972	1 062	1 600	270	1 600	1 400	1 400
	640	bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
<b>820</b>		<b>KULTÚRNE SLUŽBY</b>	<b>5 935</b>	<b>4 460</b>	<b>5 900</b>	<b>63 120</b>	<b>14 550</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
	610	mzdy a platy (projekt Lipovský hrad)	0	0	0	43 885			
	620	poistné do zdravotných poisťovní, SP	0	0	0	2 083			
	630	tovary a služby (kultúrne podujatia)	5 935	4 460	5 900	17 152	14 550	7 000	7 000
	640	bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
<b>830</b>		<b>VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
	630	tovary a služby (poplatok SOZA)	14	14	15	15	15	15	15
<b>840</b>		<b>SPOLOČENSKÉ SLUŽBY</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	630	tovary a služby (údržba cintorínov)	0	0	100	0	100	100	100
	640	bežné transfery	1 400	0	0	0	0	0	0
<b>860</b>		<b>REKREÁCIA, KULTÚRA inde neklasif.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	630	tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
<b>9111</b>		<b>PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA</b>	<b>1 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	630	tovary a služby - MŠ	1 830	0	0	0	0	0	0
<b>950</b>		<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>1 366</b>	<b>1 163</b>	<b>1 553</b>	<b>1 143</b>	<b>1 253</b>	<b>1 353</b>	<b>1 353</b>
	630	tovary a služby	1 314	1 110	1 500	1 090	1 200	1 300	1 300
	640	bežné transfery (členské príspevky)	52	53	53	53	53	53	53
<b>1040</b>		<b>RODINA A DETI</b>	<b>410</b>	<b>494</b>	<b>550</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	630	bežné transfery -príspevok MŠ	410	494	550	300	300	300	300
<b>1070</b>		<b>SOCIÁLNA POMOC OBČANOM V HN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	630	tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 111</b>		<b>PREDPIMÁRNE VZDEL. - MŠ</b>	<b>41 221</b>	<b>40 775</b>	<b>43 590</b>	<b>42 770</b>	<b>42 395</b>	<b>43 050</b>	<b>43 705</b>
	610	mzdy a platy	25 031	25 448	28 000	27 000	27 500	28 000	28 500
	620	poistné do zdravotných poisťovní, SP	8 727	9 174	9 360	9 460	9 660	9 810	9 960
	630	tovary a služby	7 463	6 153	6 230	6 230	5 235	5 240	5 245
	640	bežné transfery	0	0	0	80	0	0	0
<b>9 121</b>		<b>PRIMÁRNE VZDEL. - I. stupeň</b>	<b>107 014</b>	<b>126 847</b>	<b>142 990</b>	<b>145 720</b>	<b>149 240</b>	<b>135 930</b>	<b>140 760</b>
	610	mzdy a platy	65 301	79 464	90 000	95 000	98 000	85 000	88 000
	620	poistné do zdravotných poisťovní, SP	23 186	26 325	31 850	32 280	34 080	32 780	34 580
	630	tovary a služby	16 272	17 369	17 640	16 640	15 660	16 650	16 680
	640	bežné transfery	2 255	3 689	3 500	1 800	1 500	1 500	1 500
<b>9 211</b>		<b>NIŽŠIE SEKUND.VZDEL. - II.stupeň</b>	<b>113 278</b>	<b>116 236</b>	<b>130 890</b>	<b>127 080</b>	<b>130 100</b>	<b>135 930</b>	<b>140 760</b>
	610	mzdy a platy	69 261	72 384	80 000	80 000	82 000	85 000	88 000
	620	poistné do zdravotných poisťovní, SP	24 372	23 904	29 750	29 680	30 980	32 780	34 580
	630	tovary a služby	17 429	16 404	17 640	15 600	15 620	16 650	16 680

	640	bežné transfery	2 216	3 544	3 500	1 800	1 500	1 500	1 500
--	-----	-----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

950		<b>ŠKOLSKÝ KLUB DEŤÍ</b>	<b>13 354</b>	<b>12 871</b>	<b>15 670</b>	<b>15 000</b>	<b>16 010</b>	<b>16 820</b>	<b>17 630</b>
	610	mzdy a platy	8 514	8 814	10 400	10 400	11 000	11 500	12 000
	620	poistné do zdravotných poisťovní, SP	2 975	3 080	3 750	3 500	3 800	4 100	4 400
	630	tovary a služby	1 512	977	1 420	1 100	1 110	1 120	1 130
	640	bežné transfery	353	0	100	0	100	100	100
9 603		<b>ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ</b>	<b>34 498</b>	<b>34 681</b>	<b>39 160</b>	<b>39 310</b>	<b>47 595</b>	<b>41 110</b>	<b>41 515</b>
	610	mzdy a platy	12 099	12 093	13 400	14 600	18 200	13 500	13 800
	620	poistné do zdravotných poisťovní, SP	3 965	4 465	5 030	5 080	6 645	4 880	4 980
	630	tovary a služby	18 434	18 063	20 630	19 630	22 650	22 630	22 635
	640	bežné transfery	0	60	100	0	100	100	100
		<b>Výdavky spolu MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ</b>	<b>309 365</b>	<b>331 410</b>	<b>372 300</b>	<b>369 880</b>	<b>385 340</b>	<b>372 840</b>	<b>384 370</b>
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM (Obec,ZŠ)</b>	<b>451 529</b>	<b>474 212</b>	<b>550 894</b>	<b>609 320</b>	<b>559 398</b>	<b>537 486</b>	<b>552 403</b>
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM (Obec)</b>	<b>142 164</b>	<b>142 802</b>	<b>178 594</b>	<b>239 440</b>	<b>174 058</b>	<b>164 646</b>	<b>168 033</b>
Funkčná klasifikácia	Kategória	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
111		<b>SPRÁVA - OBEC</b>	<b>0</b>	<b>2 388</b>	<b>4 241</b>	<b>9 506</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	710	Obstaranie kapitálových aktív (kamer, systém, pozemok)	0	2 388	4 241	9 506	7 000	0	0
320		<b>POŽIARNA OCHRANA</b>	<b>768</b>	<b>0</b>	<b>30 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	710	Obstaranie kapitálových aktív (DPO)	768	0	30 163	0	0	0	0
443		<b>VÝSTAVBA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	710	Obstaranie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0
451		<b>CESTNÁ DOPRAVA</b>	<b>317</b>	<b>14 512</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	710	Obstaranie kapitálových aktív (Rekonšt. mostov)	317	14 512	0	2 232	2 000	0	0
473		<b>CESTOVNÝ RUCH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	710	Obstaranie kapitálových aktív	0	0	0	1 400	0	0	0
510		<b>NAKLADANIE S ODPADMI</b>	<b>890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	710	Obstaranie kapitálových aktív	890	0	0	0	0	0	0
520		<b>NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI</b>	<b>1 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	710	Obstaranie - kanalizácia	1 736	0	0	0	0	0	0
620		<b>ROZVOJ OBCE</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	710	Obstaranie kapitálových aktív	0	980	0	0	0	0	0
640		<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	710	Obstaranie kapitálových aktív (VO Domonkoš)	0	0	0	0	0	0	0
660		<b>BÝVANIE A OBČIANSKÁ VYBAVENOSŤ</b>	<b>450</b>	<b>81 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	710	Obstaranie kapitálových aktív	450	81 206	0	0	0	0	0
810		<b>REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY</b>	<b>0</b>	<b>4 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	710	Obstaranie kapitálových aktív (MF ihrisko)	0	4 389	0	0	0	0	0
820		<b>KULTÚRNE SLUŽBY</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	710	Obstaranie kapitálových aktív	600	0	0	0	0	0	0

840		NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOL.SLUŽBY	0	12 998	0	0	0	0	0
	710	Obstaranie kapitálových aktív	0	12 998	0	0	0	0	0
9 603		ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	0	834	0	0	0	0	0
	700	Obstaranie kapitálových aktív (ZŠ)	0	834	0	0	0	0	0

9 111		PREDPRIMÁRNE VZDEL. - MŠ	4 950	5 138	0	0	0	0	0
	710	Obstaranie kapitálových aktív (ZŠ)	4 950	5 138	0	0	0	0	0
		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>9 711</b>	<b>122 445</b>	<b>34 404</b>	<b>13 138</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Funkčná klasifikácia	Kategória	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami - finančné operácie výdavkové	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
170		TRANSAKcie VEREJNÉHO DLHU	0	0	0	0	0	0	0
	820	splácanie pôžičky, úveru	0	0	0	0	0	0	0
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ CELKOM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>VÝDAVKY SPOLU (Obec, ZŠ, MŠ,ŠKD,ŠJ)</b>	<b>461 240</b>	<b>596 657</b>	<b>585 298</b>	<b>622 458</b>	<b>568 398</b>	<b>537 486</b>	<b>552 403</b>
		<b>VÝDAVKY SPOLU (Obec)</b>	<b>151 875</b>	<b>259 275</b>	<b>212 998</b>	<b>252 578</b>	<b>183 058</b>	<b>164 646</b>	<b>168 033</b>