

Obec L'ubotín



ROZPOČET OBCE L'UBOTÍN 2021 - 2023

Návrh

Ing. Jozef Havrila
starosta obce

ROZPOČET OBCE LUBOTÍN 2021 - 2023

BEŽNÉ PRÍJMY

Prijmy	Kategória	Názov príjmu	Stredisko	2021 Suma	2022 Suma	2023 Suma
Daňové príjmy						
	110	Výnos dane z príjmov		481 903,00	491 000,00	492 000,00
	120	Daň z pozemkov		8 900,00	8 900,00	8 900,00
		Daň zo stavieb		9 000,00	9 000,00	9 000,00
		Daň z bytov		670,00	670,00	670,00
	130	Daň za psa		550,00	550,00	550,00
		Daň za nevýherné hracie stroje		150,00	150,00	150,00
		Poplatok za TKO		18 000,00	18 000,00	18 000,00
SPOLU				519 173,00	528 270,00	529 270,00
Nedaňové príjmy						
	210	Z prenajatých priestorov	OU	4 800,00	4 800,00	4 800,00
			ZS	16 000,00	16 000,00	16 000,00
		Z prenajatých strojov		200,00	200,00	200,00
		Z prenajatých pozemkov		150,00	150,00	150,00
	220	Admin. poplatky		1 300,00	1 300,00	1 300,00
		Za porušenie predpisov		50,00	50,00	50,00
		Za odber vody		12 000,00	12 000,00	12 000,00
		za služby - priestory ZS	ZS	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Ostatné poplatky za predaj služieb		10 000,00	10 000,00	10 000,00
	240	Úroky z vkladov		5,00	5,00	5,00
	290	Z výťažkov lotérií		130,00	130,00	130,00
		Príjmy z dobropisov		100,00	100,00	100,00
	310	Granty	KL	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			Matrika	7 000,00	7 000,00	7 000,00
			REGO	500,00	500,00	500,00
			MK SR - FPU	1 200,00	1 200,00	1 200,00
			Voľby	0,00	0,00	0,00
			OP - dávky	14 000,00	14 000,00	14 000,00
			OP - administr.	50,00	50,00	50,00
			Strava	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			ŠP	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			ŠKÚ	17 400,00	17 400,00	17 400,00
			Dotácia pre školu	47 100,00	47 100,00	47 100,00
			ZŠ - prenesný	583 860,00	583 860,00	583 860,00
			AČ	1 400,00	1 400,00	1 400,00
			ÚPSVaR	9 046,00	0,00	0,00
			50j	4 500,00	4 500,00	4 500,00
			SP + KC	79 400,00	79 400,00	79 400,00
			ČOV+kanál	10 682,56	0,00	0,00
			Základná škola - proj.	0,00	0,00	0,00
			Materská škola	0,00	0,00	0,00
			MK	0,00	0,00	0,00
		Príjmy ZŠ - vlastné		62 230,00	62 230,00	62 230,00
		Príjmy ZŠ - iné zdroje		0,00	0,00	0,00
SPOLU				935 603,56	915 875,00	915 875,00
BEŽNÝ ROZPOČET SPOLU				1 454 776,56	1 444 145,00	1 445 145,00

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

				2021	2022	2023
	230	Predaj pozemkov		6 500,00		
		Predaj majetku		100 000,00		
	320	Kapitálové príjmy zo ŠR a EÚ				
			ČOV + kanál (EU)	1 124 216,70	0,00	0,00
			Materská škola (EU)	311 266,00	111 000,00	0,00
			Kanál - enviro	158 642,00	0,00	0,00
			Vodovod - enviro	0,00	198 000,00	0,00
			TDZ	12 267,00	0,00	0,00
			Základná škola	121 917,00	0,00	0,00
			Školská jedáleň	5 000,00	0,00	0,00
			K+V - enviro	0,00	0,00	300 000,00
			Prevenencia kriminality	0,00	10 555,00	8 444,00
			Amfiteáter	17 814,82		0,00
			Miestne komunikácie	335 060,00	134 000,00	0,00
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET SPOLU				2 192 683,52	453 555,00	308 444,00

FINANČNÉ OPERÁCIE PRIJMOVÉ

				2021	2022	2023
	510	Príjem úverov - dlhodobé	ČOV + kanál	302 888,74	0,00	0,00
			Materská škola	16 382,00	49 942,00	0,00
			Kanál - enviro	8 350,00	0,00	0,00
			Vodovod - enviro	0,00	10 421,00	0,00
			Miestne komunikácie	17 635,00	7 052,00	0,00
			Základná škola	9 319,00	0,00	0,00
			Amfiteáter	8 858,00	0,00	0,00
			Školská jedáleň	730,00	0,00	0,00
			TDZ	7 620,00	0,00	0,00
			K+V - enviro	0,00	0,00	53 944,00
			PK	0,00	556,00	444,00
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU				371 782,74	67 971,00	54 388,00

PRÍJMY SPOLU	4 019 242,82	1 965 671,00	1 807 977,00
--------------	--------------	--------------	--------------

ROZPOČET OBCE L'UBOTÍN 2021 - 2023

BEŽNÉ VÝDAVKY

				2021	2022	2023
Oddiel	Kategória	Názov výdavku	Stredisko	Suma	Suma	Suma
0111 - VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY						
	610	Tarifné platy a osobné príplatky		120 000,00	120 000,00	120 000,00
		Odmeny		9 000,00	9 000,00	9 000,00
		Odmeny - poslanci OZ	OZ	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	620	Poistné		41 940,00	41 940,00	41 940,00
		Príspevok do DDS		1 900,00	1 900,00	1 900,00
		Poistné - poslanci OZ	OZ	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	630	Cestovné náhrady		300,00	300,00	300,00
		Telekomunikačné služby		3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Energie	Plyn	10 500,00	10 500,00	10 500,00
			EE	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		Interiérové vybavenie		1 500,00	1 500,00	1 500,00
		Výpočtová technika		2 000,00	500,00	500,00
		Prevádzkové stroje		1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Všeobecný materiál	REGO	500,00	500,00	500,00
			ČP a iné	12 000,00	12 000,00	10 000,00
		Časopisy, noviny, učebnice		580,00	580,00	580,00
		Reprezentačné	Obec	800,00	800,00	800,00
			OZ	200,00	200,00	200,00
		PHM		2 800,00	2 800,00	2 800,00
		Servis a údržba áut		1 800,00	1 800,00	1 800,00
		Poistné	auto majetok	2 100,00	2 100,00	2 100,00
		Servis a údržba výpočtovej techniky		2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Servis a údržba prevádzkových strojov		2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Školenia, kurzy		300,00	300,00	300,00
		Všeobecné služby		4 000,00	4 000,00	4 000,00
		Špeciálne služby		7 000,00	7 000,00	7 000,00
		Stravovanie		8 000,00	8 000,00	8 000,00
		Odmeny - dohody		3 500,00	3 500,00	3 500,00
		Poplatok spoločný úrad		200,00	200,00	200,00
		Prídel do SF		1 900,00	1 900,00	1 900,00
	640	Príspevky občianskym združeniam	Integrácia + Na kolesách	300,00	300,00	300,00
			OZZŠ	250,00	250,00	250,00
		Členské príspevky		3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Nemocenské dávky		200,00	200,00	200,00
SPOLU				255 270,00	253 770,00	251 770,00
0112 - FINANČNÉ A ROZPOČTOVÉ ZÁLEŽITOSTI						
	610	Tarifné platy a osobné príplatky		9 000,00	9 500,00	9 500,00
	620	Poistné		3 145,00	3 300,00	3 300,00
	630	Poplatky bankám		800,00	800,00	800,00
		Špeciálne služby - audit		2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Školenia, kurzy		400,00	400,00	400,00
	640	Členské príspevky		50,00	50,00	50,00
SPOLU				15 395,00	16 050,00	16 050,00
0133 - INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY						
	610	Tarifné platy a osobné príplatky		4 500,00	4 650,00	4 650,00
	620	Poistné		1 350,00	1 572,00	1 572,00
	630	Cestovné náhrady		50,00	50,00	50,00
		Školenia, kurzy		300,00	300,00	300,00
		Energie		100,00	100,00	100,00

		Poštové a telekomunikačné služby		150,00	150,00	150,00
		Všeobecný materiál		150,00	150,00	150,00
		Časopisy, knihy		18,00	18,00	18,00
		Všeobecné služby		80,00	80,00	80,00
		Naturálne mzdy		100,00	100,00	100,00
SPOLU				6 798,00	7 170,00	7 170,00
0160 - VŠEOB. SLUŽBY INDE NEKLASIFIKOVANÉ						
	610	Tarifné platy				
	620	Poistné				
	630	Cestovné náhrady				
		Poštové a telekomunikačné služby				
		Všeobecný materiál				
		Reprezentačné				
		Odmeny				
		PHM				
SPOLU				0,00	0,00	0,00
0170 - TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU						
	650	Úroky		6 000,00	6 000,00	6 000,00
		Poplatky bankám		650,00	650,00	650,00
SPOLU				6 650,00	6 650,00	6 650,00
0320 - OCHRANA PRED POŽIARMÍ						
	610	Odmeny		300,00	300,00	300,00
	630	Všeobecný materiál		700,00	700,00	700,00
SPOLU				1 000,00	1 000,00	1 000,00
0451 - CESTNÁ DOPRAVA						
	630	Všeobecný materiál		5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Všeobecné služby - odhŕňanie snehu		2 000,00	2 000,00	2 000,00
SPOLU				7 000,00	7 000,00	7 000,00
0510 - NAKLADANIE S ODPADMI						
	630	Všeobecný materiál		500,00	500,00	500,00
		Všeobecné služby - vývoz		22 000,00	22 000,00	22 000,00
SPOLU				22 500,00	22 500,00	22 500,00
0540 - OCHRANA PRIRODY A KRAJINY						
	630	Všeobecný materiál	POVO	500,00	500,00	500,00
SPOLU				500,00	500,00	500,00
0620 - ROZVOJ OBCÍ						
Aktivačná činnosť	610	Tarifné platy a osobné príplatky				
	620	Poistné				
	630	Prevádzkové stroje		1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Všeobecný materiál		100,00	100,00	100,00
		Pracovné odevy, obuv		300,00	300,00	300,00
ÚPSVaR	610	Tarifné platy		7 055,00	2 602,00	2 602,00
	620	Poistné		1 991,00	1 398,00	1 398,00
50j	610	Tarifné platy		2 928,00	2 928,00	2 928,00
	620	Poistné		1 572,00	1 572,00	1 572,00
ČOV+kanál	630	manažment		6 526,60	0,00	0,00
MK	630	projekt		0,00	0,00	0,00
SPOLU				21 472,60	9 900,00	9 900,00
0630 - ZASOBOVANIE VODOU						
	630	vodné, stočné		15 200,00	12 000,00	12 000,00
		Všeobecný materiál		200,00	200,00	200,00
SPOLU				15 400,00	12 200,00	12 200,00
0640 - VEREJNÉ OSVETLENIE						
	630	Energie		4 300,00	4 300,00	4 300,00
		Všeobecný materiál		1 500,00	1 500,00	1 500,00
SPOLU				5 800,00	5 800,00	5 800,00

0760 - ZDRAVOTNICTVO INDE NEKLASIFIKOVANÉ						
	610	Tarifné platy a osobné príplatky		15 000,00	15 000,00	15 000,00
	620	Poistné		5 240,00	5 240,00	5 240,00
	630	Energie	plyn	8 600,00	8 600,00	8 600,00
			EE	6 500,00	6 500,00	6 500,00
		Všeobecný materiál - ČP a iné		200,00	200,00	200,00
		Pracovné odevy, obuv		50,00	50,00	50,00
		Všeobecné služby (žumpa, kanal.)		1 400,00	1 400,00	1 400,00
		Vrátenie príjmov minulých rokov		3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Servis a údržba výťahu		500,00	500,00	500,00
SPOLU				40 490,00	40 490,00	40 490,00
0810 - REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY						
	630	Energie	plyn	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			EE	400,00	400,00	400,00
		Všeobecný materiál		500,00	500,00	500,00
		Revízie		300,00	300,00	300,00
	640	Príspevky	TJ	2 500,00	2 500,00	2 500,00
			Turnaj RT	100,00	100,00	100,00
			Turnaje	500,00	500,00	500,00
SPOLU				5 800,00	5 800,00	5 800,00
0820 - KULTÚRNE SLUŽBY						
	640	Knihy	KNIŽ	1 400,00	1 400,00	1 400,00
		Poplatok	KNIŽ	70,00	70,00	70,00
	630	Energie	PLC	4 400,00	4 400,00	4 400,00
		Všeobecné služby	KL	1 600,00	1 600,00	1 600,00
		Všeobecný materiál	KL	200,00	200,00	200,00
		Všeobecný materiál (kroje, čizmy)	FS	500,00	500,00	500,00
		Konkurzy a súťaže	ZABIJAC	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		Konkurzy a súťaže	KL	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		hud.festival	FESTIVA	800,00	800,00	800,00
		Konkurzy a súťaže	ostatné	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		Odmeny - dohody - kronika		1 000,00	1 000,00	1 000,00
SPOLU				14 970,00	14 970,00	14 970,00
0830 - VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY						
	630	SOZA		150,00	150,00	150,00
		RTVS		230,00	230,00	230,00
SPOLU				380,00	380,00	380,00
0840 - NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY						
	610	Tarifné platy a osobné príplatky		3 600,00	3 600,00	3 600,00
	620	Poistné		1 078,00	1 078,00	1 078,00
	630	Energie	plyn	1 410,00	1 410,00	1 410,00
			EE	800,00	800,00	800,00
		Všeobecný materiál		300,00	300,00	300,00
	640	Príspevky	eRko	400,00	400,00	400,00
			cirkev	500,00	500,00	500,00
SPOLU				8 088,00	8 088,00	8 088,00
09121 - ZÁKLADNÉ VZDELANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU						
	600	výdavky ZŠ s MŠ		876 322,00	876 322,00	876 322,00
Základná škola -projekt		projekt		0,00	0,00	0,00
materská škola-projekt		projekt		0,00	2 997,00	0,00
SPOLU				876 322,00	879 319,00	876 322,00
0960 - VEDĽAJŠIE SLUŽBY V ŠKOLSTVE						
	610	Tarifné platy a osobné príplatky		13 300,00	14 000,00	14 000,00
		Tarifné platy a osobné príplatky	41	1 300,00	1 400,00	1 400,00

	620	Poistné		3 990,00	4 200,00	4 200,00
		Poistné	41	390,00	460,00	460,00
	630	Cestovné náhrady		100,00	100,00	100,00
		Údržba výpočtovej techniky		200,00	200,00	200,00
		Poštové a telekomunikačné služby		200,00	200,00	200,00
		Všeobecný materiál		100,00	100,00	100,00
		Stravovanie		450,00	450,00	450,00
SPOLU				20 030,00	21 110,00	21 110,00
1020 - STAROBA						
	640	Jednotlivcom		4 600,00	4 600,00	4 600,00
SPOLU				4 600,00	4 600,00	4 600,00
1070 - SOCIÁLNA POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI						
	640	Osobitný príjemca		14 000,00	14 000,00	14 000,00
	630	HN - strava		30 000,00	30 000,00	30 000,00
		HN - školské potreby		1 000,00	1 000,00	1 000,00
	610	Tarifné platy a osobné príplatky		53 000,00	53 000,00	53 000,00
	620	Poistné		18 500,00	18 500,00	18 500,00
		Odmeny		5 500,00	5 500,00	5 500,00
	630	Cestovné náhrady		100,00	100,00	100,00
		Poštové a telekomunikačné služby		200,00	200,00	200,00
		Všeobecný materiál		1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Stravovanie		2 500,00	2 500,00	2 500,00
SPOLU				125 800,00	125 800,00	125 800,00
BEZNÝ ROZPOČET SPOLU				1 454 265,60	1 443 097,00	1 438 100,00

KAPITÁLOVE VYDAVKY						
				2021	2022	2023
Oddiel		Názov výdavku	Stredisko	Suma	Suma	Suma
0111 - VYKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY						
	710	Obstaranie kapitálových aktív	OU	0,00		
SPOLU				0,00	0,00	
0620 - ROZVOJ OBCI						
	710	Obstaranie kapitálových aktív	ČOV	1 405 063,19	0,00	0,00
	710	Obstaranie kapitálových aktív	Prevencia kriminality	0,00	11 111,00	8 888,00
	710	Obstaranie kapitálových aktív	Rom.osada 2	0,00	0,00	0,00
		Obstaranie kapitálových aktív	IBV	0,00	0,00	0,00
		Obstaranie kapitálových aktív	TDZ	20 287,00	0,00	0,00
		Obstaranie kapitálových aktív	K+V - enviro	0,00	0,00	315 789,00
		Obstaranie kapitálových aktív	Kanál - enviro	166 992,00	0,00	0,00
		Obstaranie kapitálových aktív	ŠJ	5 730,00	0,00	0,00
		Obstaranie kapitálových aktív	Amfiteáter	26 672,40	0,00	0,00
		Obstaranie kapitálových aktív	MK - oprava	69 500,00	0,00	0,00
		Obstaranie kapitálových aktív	MK	352 695,00	141 052,00	0,00
		Vypracovanie PD				
SPOLU				2 046 939,59	152 163,00	324 677,00
0630 - ZASOBOVANIE VODOU						
	710	Obstaranie kapitálových aktív	Vodovod		208 421,00	0,00
SPOLU					208 421,00	
0810 - REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY						

	710	Obstaranie kapitálových aktív	TJ	0,00		
SPOLU				0,00	0,00	
0840 - NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY						
	710	Obstaranie kapitálových aktív	DN	0,00		
SPOLU				0,00	0,00	
09121 - ZÁKLADNÉ VZDELANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU						
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	MŠ	327 648,00	116 842,00	0,00
			ZŠ	128 553,00	0,00	0,00
SPOLU				456 201,00	116 842,00	
0760 - ZDRAVOTNÍCTVO						
	710	Obstaranie kapitálových aktív - prístroj	ZS			0,00
SPOLU				0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET SPOLU				2 503 140,59	477 426,00	324 677,00

FINANČNE OPERÁCIE VYDAVKOVÉ						
				2021	2022	2023
Oddiel		Názov výdavku	Stredisko			
0170 - TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU						
	820	Splátky úverov	dlhodobé	60 000,00	45 000,00	45 000,00
SPOLU				60 000,00	45 000,00	45 000,00
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU				60 000,00	45 000,00	45 000,00

VYDAVKY SPOLU	4 017 406,19	1 965 523,00	1 807 777,00
---------------	--------------	--------------	--------------

ROZPOČET OBCE 2021 - 2023

Bežný rozpočet	2021	2022	2023
Príjmy bežné	1 454 776,56	1 444 145,00	1 445 145,00
Výdavky bežné	1 454 265,60	1 443 097,00	1 438 100,00
Prebytok (+)/ Schodok (-)	510,96	1 048,00	7 045,00
Kapitálový rozpočet	2021	2022	2023
Príjmy kapitálové	2 192 683,52	453 555,00	308 444,00
Výdavky kapitálové	2 503 140,59	477 426,00	324 677,00
Prebytok (+)/ Schodok (-)	-310 457,07	-23 871,00	-16 233,00
Finančné operácie	2021	2022	2023
FO príjmové	371 782,74	67 971,00	54 388,00
FO výdavkové	60 000,00	45 000,00	45 000,00
Prebytok (+)/ Schodok (-)	311 782,74	22 971,00	9 388,00
Prebytok (+)/ Schodok (-) CELKOM	1 836,63	148,00	200,00