

Návrh rozpočtu obce Baloň na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021

BEŽNÉ VÝDAVKY								Výhľad	
Názov položky	Fnc	Eko	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
Výkonné a zákonodarné orgány									
Mzdy, platy, služobné príjmy	0111	610	59 866,54	67 819,72	75 678,00	75 758,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00
Poistné a príspevky do poisťovní	0111	620	20 336,04	23 441,62	26 500,00	26 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00
Tovary a služby	0111	630	43 063,27	34 638,42	29 800,00	43 110,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
Bežné transfery	0111	640	0,00	1 539,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu			123 265,85	127 439,39	131 978,00	145 368,00	148 100,00	148 100,00	148 100,00
Finančné a rozp. záležitosti									
Tovary a služby	0112	630	503,13	550,86	400,00	600,00	700,00	700,00	700,00
Spolu			503,13	550,86	400,00	600,00	700,00	700,00	700,00
Iné vš.sluzby - matrika									
Mzdy, platy, služobné príjmy	0133	610	813,60	840,93	800,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Poistné a príspevky do poisťovní	0133	620	273,50	294,90	280,00	280,00	350,00	350,00	350,00
Tovary a služby	0133	630	811,72	796,65	924,00	924,00	800,00	800,00	800,00
Spolu			1 898,82	1 932,48	2 004,00	2 004,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
Všeob.verejné služby-vol'by									
Poistné a príspevky do poisťovní	0160	620	16,22	20,65	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Tovary a služby	0160	630	508,13	544,42	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Spolu			524,35	565,07	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00
Transakcie verejného dlhu									
Splácanie úrokov	017	650	5 553,28	5 312,59	10 000,00	6 200,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
Spolu			5 553,28	5 312,59	10 000,00	6 200,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
Ochrana pred požiarmi									
Tovary a služby	032	630	3 895,14	5 566,56	5 000,00	7 160,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Bežné transfery	032	640	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu			3 895,14	5 566,56	5 500,00	7 160,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Názov položky	Fnc	Eko	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
Všeobecná pracovná oblasť									
Mzdy,platy, služobné príjmy	0412	610	6 355,00	4 755,00	4 320,00	4 320,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Poistné a príspevky do poisťovni	0412	620	2 194,09	1 661,84	1 510,00	1 769,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Tovary a služby	0412	630	534,13	102,34	710,00	360,00	500,00	500,00	500,00
Spolu			9 083,22	6 519,18	6 540,00	6 449,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
Výstavba									
Mzdy,platy, služobné príjmy	0443	610	622,85	1 452,27	1 800,00	1 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Poistné a príspevky do poisťovni	0443	620	217,57	507,21	600,00	600,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Tovary a služby	0443	630	288,95	54,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné transfery	0443	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu			1 129,37	2 014,33	2 400,00	2 400,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
Cestná doprava									
Tovary a služby	0451	630	3 936,84	265,20	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Bežné transfery	0451	642	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu			3 969,02	265,20	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Nakladanie s odpadmi									
Tovary a služby	0510	630	21 289,16	19 469,96	22 000,00	22 100,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Spolu			21 289,16	19 469,96	22 000,00	22 100,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Ochrana prírody a krajiny									
Mzdy,platy, služobné príjmy	0540	610	40,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Poistné a príspevky do poisťovni	0540	620	11,98	0,00	17,00	17,00	20,00	20,00	20,00
Tovary a služby	0540	630	17,70	0,00	13,00	13,00	20,00	20,00	20,00
Spolu			69,68	0,00	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00
Ochrana životného prostredia									
Poistné a príspevky do poisťovni	0560	620	879,39	1 437,32	740,00	790,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Tovary a služby	0560	630	9 932,61	10 095,23	7 260,00	7 530,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Spolu			10 812,00	11 532,55	8 000,00	8 320,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Rozvoj bývania a obcí									
Tovary a služby	0610	630	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Tovary a služby	0620	630	5 542,39	1 610,19	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Spolu			5 542,39	1 610,19	1 000,00	1 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00

Názov položky	Fnc	Eko	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
Verejné osvetlenie									
Tovary a služby	0640	630	7 076,12	7 658,96	9 000,00	6 680,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Spolu			7 076,12	7 658,96	9 000,00	6 680,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Bývanie a občianska vybavenosť									
Tovary a služby	0660	630	16 856,94	20 574,38	25 000,00	39 400,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Spolu			16 856,94	20 574,38	25 000,00	39 400,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Zdravotníctvo									
Tovary a služby	0760	630	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekreačné a šport.služby									
Poistné a príspevky do poisťovní	0810	620	196,50	259,33	109,00	434,00	300,00	300,00	300,00
Tovary a služby	0810	630	21 111,47	22 154,77	21 691,00	20 891,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Bežné transfery	0810	640	12 312,00	12 112,58	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00
Spolu			33 619,97	34 526,68	34 000,00	33 525,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00
Kultúrne služby									
Mzdy,platy, služobné príjmy	0820	610	1 110,55	1 103,33	2 760,00	1 560,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Poistné a príspevky do poisťovní	0820	620	388,23	385,68	975,00	975,00	600,00	600,00	600,00
Tovary a služby	0820	630	23 276,89	31 755,14	29 015,00	27 685,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Bežné transfery	0820	640	200,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Spolu			24 975,67	33 694,15	33 250,00	30 720,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00
Vysielacie služby									
Tovary a služby	0830	630	126,18	326,50	500,00	9 000,00	500,00	500,00	500,00
Spolu			126,18	326,50	500,00	9 000,00	500,00	500,00	500,00
Náboženské a i. spoločenské služby									
Poistné a príspevky do poisťovní	0840	620	338,36	392,81	335,00	335,00	400,00	400,00	400,00
Tovary a služby	0840	630	3 813,91	2 131,52	3 473,00	4 680,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Transfery na členské príspevky	0840	640	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Spolu			4 152,27	2 524,33	3 808,00	8 415,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikovaná									
Tovary a služby	0860	630	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bežné transfery	0860	640	0,00	920,00	5 500,00	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Spolu			0,00	920,00	6 000,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Názov položky	Fnc	Eko	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
Predškolská výchova									
Mzdy,platy, služobné príjmy	0911	610	32 486,67	35 016,07	39 000,00	39 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
Poistné a príspevky do poisťovní	0911	620	11 044,01	12 172,45	13 650,00	13 650,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
Tovary a služby	0911	630	16 121,91	9 843,78	19 450,00	28 573,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Bežné transfery	0911	640	1 111,94	427,42	1 400,00	1 400,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00
Spolu			60 764,53	57 459,72	73 500,00	82 623,00	79 560,00	79 560,00	79 560,00
Staroba - opatrovateľská služba									
Mzdy,platy, služobné príjmy	1020	610	16 224,97	24 891,21	28 000,00	17 900,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Poistné a príspevky do poisťovní	1020	620	4 612,11	6 934,88	9 800,00	5 796,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Tovary a služby	1020	630	2 939,59	1 281,73	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Bežné transfery	1020	640	3 126,11	1 889,11	3 200,00	2 420,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Spolu			26 902,78	34 996,93	45 000,00	30 116,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00
Sociálna pomoc občanov v hmotnej núdzi									
Tovary a služby	1070	630	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
Bežné transfery	1070	640	0,00	570,00	1 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Spolu			0,00	570,00	2 000,00	1 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			363 009,87	376 030,01	424 000,00	446 700,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Názov položky	Fnc	Eko	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
Ochrana pred požiarmi	0320	710	0,00	0,00	2 000,00	0,00			
Verejné osvetlenie	0640	710	16 948,69	0,00	0,00	0,00			
Ochrana životného prostredia	0560	710	0,00	3 199,00	3 000,00	0,00			
Rozvoj bývania	0610	710	0,00	0,00	0,00	385 523,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00
Rozvoj obcí	0620	710	3 476,49	7 477,11	70 000,00	3 000,00			
Bývanie a občianska vybavenosť	0660	710	0,00	6 356,44	20 000,00	0,00	21 000,00	10 000,00	10 000,00
Rekreačné a športové služby	0810	710	1 580,00	0,00	0,00	38 000,00		16 000,00	16 000,00
Kultúrne služby	0820	710	0,00	0,00	0,00	90 000,00			
Náboženské a i. spoločenské sl.	0840	710	0,00	5 917,60	5 000,00	5 000,00			
Predškolská výchova	0911	710	206 858,91	0,00	0,00	65 000,00			
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU			228 864,09	22 950,15	100 000,00	586 523,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00

FINANČNÉ OPERÁCIE

Názov položky	Fnc	Eko	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
Splácanie tuzemskej istiny na nájomný dom s 11 b.j	0170	821	4 951,04	5 191,73	9 000,00	5 500,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
Splácanie tuzemskej istiny na nájomný dom s 9 b.j			0,00	0,00	5 000,00	1 500,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Ostatné výd.FO	0660	819	3 761,30	0,00	2 000,00	4 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
FINANČNÉ VÝDAVKY SPOLU			8 712,34	5 191,73	16 000,00	11 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00

VÝDAVKY CELKOM	600 586,30	404 171,89	540 000,00	1 044 223,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

REKAPITULÁCIA

	Skutočné plnenie za rok 2016	Skutočné plnenie za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
Celkom príjmy	613 536,80	443 645,98	540 000,00	1 114 820,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Celkom výdavky	600 586,30	404 171,89	540 000,00	1 044 223,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
<i>rozdiel</i>	<i>12 950,50</i>	<i>39 474,09</i>	<i>0,00</i>	<i>70 597,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>