

Návrh rozpočtu obce Baloň na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022

BEŽNÉ VÝDAVKY								Výhľad	
Názov položky	Fnc	Eko	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
Výkonné a zákonodarné orgány									
Mzdy, platy, služobné príjmy	0111	610	67 819,72	73 557,30	81 600,00	81 600,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00
Poistné a príspevky do poisťovní	0111	620	23 441,62	26 624,39	28 500,00	28 500,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00
Tovary a služby	0111	630	34 638,42	43 505,86	38 000,00	32 313,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Bežné transfery	0111	640	1 539,63	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu			127 439,39	143 837,55	148 100,00	142 413,00	148 400,00	148 400,00	148 400,00
Finančné a rozp. záležitosti									
Tovary a služby	0112	630	550,86	770,50	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
Spolu			550,86	770,50	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
Iné vš.slужby - matrika									
Mzdy, platy, služobné príjmy	0133	610	840,93	906,50	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Poistné a príspevky do poisťovní	0133	620	294,90	316,83	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Tovary a služby	0133	630	796,65	796,65	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Spolu			1 932,48	2 019,98	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
Všeob.verejné služby-vol'by									
Mzdy a príspevky do poisťovní	0160	611	20,65	87,96	0,00	330,00	100,00	0,00	0,00
Tovary a služby	0160	630	544,42	438,90	0,00	1 232,00	450,00	0,00	0,00
Spolu			565,07	526,86	0,00	1 562,00	550,00	0,00	0,00
Transakcie verejného dlhu									
Splácanie úrokov	017	650	5 312,59	5 898,73	7 100,00	7 100,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Spolu			5 312,59	5 898,73	7 100,00	7 100,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Ochrana pred požiarimi									
Tovary a služby	032	630	5 566,56	5 906,94	7 000,00	6 925,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Bežné transfery	032	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu			5 566,56	5 906,94	7 000,00	6 925,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Názov položky	Fnc	Eko	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
Všeobecná pracovná oblasť									
Mzdy,platy, služobné príjmy	0412	610	4 755,00	5 301,18	6 300,00	3 260,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Poistné a príspevky do poisťovni	0412	620	1 661,84	1 829,63	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Tovary a služby	0412	630	102,34	66,80	500,00	380,00	500,00	500,00	500,00
Spolu			6 519,18	7 197,61	9 100,00	5 940,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
Výstavba									
Mzdy,platy, služobné príjmy	0443	610	1 452,27	2 104,85	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Poistné a príspevky do poisťovni	0443	620	507,21	735,21	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Tovary a služby	0443	630	54,85	39,74	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			2 014,33	2 879,80	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
Cestná doprava									
Tovary a služby	0451	630	265,20	947,52	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Bežné transfery	0451	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu			265,20	947,52	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Nakladanie s odpadmi									
Tovary a služby	0510	630	19 469,96	22 928,73	23 000,00	23 600,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Spolu			19 469,96	22 928,73	23 000,00	23 600,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Ochrana prírody a krajiny									
Mzdy,platy, služobné príjmy	0540	610	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Poistné a príspevky do poisťovni	0540	620	11,98	17,48	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Tovary a služby	0540	630	17,70	3,25	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Spolu			69,68	70,73	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Ochrana životného prostredia									
Poistné a príspevky do poisťovni	0560	620	1 437,32	1 227,02	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Tovary a služby	0560	630	10 095,23	9 541,05	8 000,00	9 670,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Spolu			11 532,55	10 768,07	9 000,00	10 670,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Rozvoj bývania a obcí									
Tovary a služby	0610	630	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Tovary a služby	0620	630	1 610,19	1 640,71	1 500,00	1 500,00	1 610,00	1 500,00	1 500,00
Spolu			1 610,19	1 640,71	6 500,00	6 500,00	6 610,00	6 500,00	6 500,00

Názov položky	Fnc	Eko	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
Verejné osvetlenie									
Tovary a služby	0640	630	7 658,96	3 941,57	8 000,00	7 000,00	7 000,00	7 660,00	7 660,00
Spolu			7 658,96	3 941,57	8 000,00	7 000,00	7 000,00	7 660,00	7 660,00
Bývanie a občianska vybavenosť									
Tovary a služby	0660	630	20 574,38	37 344,56	23 000,00	23 900,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Spolu			20 574,38	37 344,56	23 000,00	23 900,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Zdravotníctvo									
Tovary a služby	0760	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekreačné a šport.služby									
Poistné a príspevky do poisťovní	0810	620	259,33	451,01	300,00	660,00	700,00	700,00	700,00
Tovary a služby	0810	630	22 154,77	27 192,57	22 000,00	23 890,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Bežné transfery	0810	640	12 112,58	13 362,00	12 200,00	12 200,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Spolu			34 526,68	41 005,58	34 500,00	36 750,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00
Kultúrne služby									
Mzdy,platy, služobné príjmy	0820	610	1 103,33	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Poistné a príspevky do poisťovní	0820	620	385,68	419,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Tovary a služby	0820	630	31 755,14	27 846,90	30 000,00	29 340,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Bežné transfery	0820	640	450,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Spolu			33 694,15	29 766,30	32 600,00	31 940,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00
Vysielacie služby									
Tovary a služby	0830	630	326,50	11 337,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Spolu			326,50	11 337,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Náboženské a i. spoločenské služby - cintorín									
Poistné a príspevky do poisťovní	0840	620	392,81	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Tovary a služby	0840	630	2 131,52	4 953,08	4 000,00	4 100,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00
Transfery na členské príspevky	0840	640	0,00	3 234,90	3 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00
Spolu			2 524,33	8 187,98	7 400,00	6 500,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
Rekreácia, 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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu			0,00	0,00	2 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Názov položky	Fnc	Eko	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
Predškolská výchova									
Mzdy,platy, služobné príjmy	0911	610	35 016,07	37 806,26	43 000,00	41 400,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Poistné a príspevky do poisťovní	0911	620	12 172,45	13 439,05	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
Tovary a služby	0911	630	9 843,78	17 201,73	20 000,00	24 300,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Bežné transfery	0911	640	427,42	111,10	1 060,00	1 060,00	500,00	500,00	500,00
Spolu			57 459,72	68 558,14	79 560,00	82 260,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Staroba - opatrovateľská služba									
Mzdy,platy, služobné príjmy	1020	610	24 891,21	18 340,16	20 000,00	24 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Poistné a príspevky do poisťovní	1020	620	6 934,88	6 077,58	6 000,00	7 900,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Tovary a služby	1020	630	1 281,73	2 279,18	4 000,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Bežné transfery	1020	640	1 889,11	2 647,17	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Spolu			34 996,93	29 344,09	32 500,00	36 900,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00
Sociálna pomoc občanov v hmotnej núdzi									
Tovary a služby	1070	630	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné transfery	1070	640	570,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Spolu			570,00	1 200,00	1 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			375 179,69	436 079,15	440 000,00	440 000,00	464 000,00	464 000,00	464 000,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Názov položky	Fnc	Eko	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
Ochrana pred požiarmi	0320	710	0,00	0,00		0,00			
Verejné osvetlenie	0640	710	0,00	0,00		0,00			
Ochrana životného prostredia	0560	710	3 199,00	0,00		0,00			
Rozvoj bývania	0610	710	0,00	385 472,06	25 000,00	0,00			
Rozvoj obcí	0620	710	7 477,11	0,00		0,00			
Bývanie a občianska vybavenosť	0660	710	6 356,44	0,00	21 000,00	0,00			
Rekreačné a športové služby	0810	710	0,00	39 728,06		0,00			
Kultúrne služby	0820	710	0,00	95 999,12		50 000,00			
Náboženské a i. spoločenské sl.	0840	710	5 917,60	0,00		0,00			
Predškolská výchova	0911	710	0,00	73 993,68		0,00			
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU			22 950,15	595 192,92	46 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

FINANČNÉ OPERÁCIE

Názov položky	Fnc	Eko	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
Splácanie tuzemskej istiny na nájomný dom s 11 b.j	0170	821	5 191,73	5 401,56	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
Splácanie tuzemskej istiny na nájomný dom s 9 b.j	0170	821	0,00	1 491,55	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Splácanie bankového úveru krátkodobého	0170	821	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Ostatné výd.FO	0660	819	0,00	2 923,80	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
FINANČNÉ VÝDAVKY SPOLU			5 191,73	9 816,91	14 000,00	14 000,00	64 000,00	14 000,00	14 000,00

VÝDAVKY CELKOM	403 321,57	1 041 088,98	500 000,00	504 000,00	528 000,00	478 000,00	478 000,00
-----------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

REKAPITULÁCIA

	Skutočné plnenie za rok 2017	Skutočné plnenie za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Očakávaná skutočnosť na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022
Celkom príjmy	443 645,98	1 058 940,38	500 000,00	550 000,00	528 000,00	478 000,00	478 000,00
Celkom výdavky	403 321,57	1 041 088,98	500 000,00	504 000,00	528 000,00	478 000,00	478 000,00
rozdiel	40 324,41	17 851,40	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00