

OBEC BALOŇ , 930 08 Baloň 22,IČO 00305278

**Návrh rozpočtu obce Baloň na rok 2024
s výhľadom na roky 2025 a 2026**

Zverejnené na pripomienkovanie : 24.11.2023
Lehota na pripomienkovanie: 10.12.2023

Návrh rozpočtu obce Baloň na rok 2024 s výhľadom na roky 2025-2026

BEŽNÉ PRÍJMY

| Názov položky | Eko | Skutočné plnenie za rok 2021 | Skutočné plnenie za rok 2022 | Rozpočet na rok 2023 | Očakávaná skutočnosť za rok 2023 | Rozpočet na rok 2024 | Výhľad rozpočtu na rok 2025 | Výhľad rozpočtu na rok 2026 |
|---|------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 111003 | 226 542,66 | 249 356,21 | 260 500,00 | 288 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 |
| Dane z príjmov a kapitálového majetku spolu | 110 | 226 542,66 | 249 356,21 | 260 500,00 | 288 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 |
| Daň z pozemkov | 121001 | 52 894,42 | 54 029,65 | 65 600,00 | 65 600,00 | 65 600,00 | 65 600,00 | 65 600,00 |
| Daň zo stavieb | 121002 | 11 836,24 | 12 233,42 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Daň z bytov a neb.priest. | 121003 | 27,95 | 27,95 | 35,00 | 35,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| Dane z majetku spolu | 120 | 64 758,61 | 66 291,02 | 83 635,00 | 83 635,00 | 83 645,00 | 83 645,00 | 83 645,00 |
| Daň za psa | 133001 | 738,00 | 740,00 | 960,00 | 960,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| Za užívanie verej. Priestranstva | 133012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 133013 | 15 098,68 | 15 161,52 | 24 400,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | 24 400,00 |
| Dane za špecifické služby | 130 | 15 836,68 | 15 901,52 | 25 360,00 | 25 360,00 | 25 350,00 | 25 350,00 | 25 350,00 |
| DAŇOVÉ PRÍJMY | 100 | 307 137,95 | 331 548,75 | 369 495,00 | 396 995,00 | 398 995,00 | 398 995,00 | 398 995,00 |
| Z prenajatých pozemkov | 212002 | 47 017,91 | 45 681,61 | 44 500,00 | 44 500,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 212003 | 33 680,31 | 34 368,29 | 38 000,00 | 38 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku spolu | 210 | 80 698,22 | 80 049,90 | 82 500,00 | 82 500,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| Správne poplatky | 221 002 | 0,00 | 2 400,00 | 2 000,00 | 2 300,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Ostatné poplatky | 221004 | 2 403,00 | 194,19 | 1 000,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 223001 | 30 012,72 | 41 453,35 | 42 000,00 | 59 800,00 | 52 800,00 | 52 800,00 | 52 800,00 |
| Za školy a školské zariadenia | 223 002 | 418,00 | 715,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Poplatok za znečisťovane ovzdušia | 229 005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Administratívne poplatky a iné poplatky a platby spolu | 220 | 32 833,72 | 44 762,54 | 46 000,00 | 63 200,00 | 58 500,00 | 58 500,00 | 58 500,00 |
| Úroky z účtov finančného hosp. | 243 | 0,20 | 0,20 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Úroky spolu | 240 | 0,20 | 0,20 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Ostatné príjmy | 292 | 33 681,85 | 613,00 | 10 000,00 | 3 200,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Iné nedaňové príjmy spolu | 290 | 33 681,85 | 613,00 | 10 000,00 | 3 200,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 200 | 147 213,99 | 125 425,64 | 138 505,00 | 148 905,00 | 148 005,00 | 148 005,00 | 148 005,00 |

| Názov | Eko | Skutočné plnenie za rok 2021 | Skutočné plnenie za rok 2022 | Rozpočet na rok 2023 | Očakávaná skutočnosť za rok 2023 | Rozpočet na rok 2024 | Výhľad rozpočtu na rok 2025 | Výhľad rozpočtu na rok 2026 |
|---|------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Granty na kultúrny rozvoj | 311 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfery v rámci verejnej správy | 312 | 20 482,06 | 29 438,26 | 25 000,00 | 62 600,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Tuzemské bežné granty a transfery spolu | 310 | 20 982,06 | 29 438,26 | 25 000,00 | 62 600,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| GRANTY A TRANSFERY | 300 | 20 982,06 | 29 438,26 | 25 000,00 | 62 600,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU | | 475 334,00 | 486 412,65 | 533 000,00 | 608 500,00 | 567 000,00 | 567 000,00 | 567 000,00 |

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

| Názov položky | Eko | Skutočné plnenie za rok 2021 | Skutočné plnenie za rok 2022 | Rozpočet na rok 2023 | Očakávaná skutočnosť za rok 2023 | Rozpočet na rok 2024 | Výhľad rozpočtu na rok 2025 | Výhľad rozpočtu na rok 2026 |
|--|-----|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Z predaja majetku | 230 | 1 328,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tuzemské kapitálové granty a transfery | 320 | 21 531,49 | 0,00 | 30 000,00 | 56 000,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zahraničné granty | 330 | 17 716,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU | | 40 575,61 | 324,00 | 30 000,00 | 56 000,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 |

FINANČNÉ OPERÁCIE

| Názov položky | Eko | Skutočné plnenie za rok 2021 | Skutočné plnenie za rok 2022 | Rozpočet na rok 2023 | Očakávaná skutočnosť za rok 2023 | Rozpočet na rok 2024 | Výhľad rozpočtu na rok 2025 | Výhľad rozpočtu na rok 2026 |
|--|-----|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Prevody prostriedkov z prechádzajúcich rokov | 453 | 9 582,99 | 28 080,40 | 41 600,00 | 41 600,00 | 19 600,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| Prevody z rezervného fondu | 454 | 8 920,92 | 17 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné príjmové finančné operácie | 456 | 1 026,00 | 2 377,80 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Bankový úver krátkodobý | 513 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Úver ŠFRB | 514 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FINANČNÉ PRÍJMY SPOLU | | 19 529,91 | 47 848,20 | 46 000,00 | 46 000,00 | 23 600,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PRÍJMY CELKOM | | 535 439,52 | 534 584,85 | 609 000,00 | 710 500,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

BEŽNÉ VÝDAVKY

| Názov položky | Fnc | Eko | Skutočné plnenie za rok 2021 | Skutočné plnenie za rok 2022 | Rozpočet na rok 2023 | Očakávaná skutočnosť na rok 2023 | Rozpočet na rok 2024 | Výhľad rozpočtu na rok 2025 | Výhľad rozpočtu na rok 2026 |
|---|-------|---------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Výkonné a zákonodarné orgány | | | | | | | | | |
| Mzdy, platy, služobné príjmy | 0111 | 610 | 89 940,92 | 89 797,96 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Poistné a príspevky do poisťovní | 0111 | 620 | 33 310,50 | 35 261,78 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Tovary a služby | 0111 | 630 | 32 325,98 | 47 044,15 | 45 000,00 | 47 500,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 |
| Bežné transfery | 0111 | 640 | 253,84 | 21 196,15 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Spolu | | | 155 831,24 | 193 300,04 | 183 200,00 | 185 700,00 | 185 500,00 | 185 500,00 | 185 500,00 |
| Finančné a rozp. záležitosti | | | | | | | | | |
| Tovary a služby | 0112 | 630 | 894,77 | 771,86 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Spolu | | | 894,77 | 771,86 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Rámcové plánovacie a špeciálne služby - SODB | | | | | | | | | |
| Mzdy, platy, služobné príjmy | 01320 | 610 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poistné a príspevky do poisťovní | 01320 | 620 | 1 212,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tovary a služby | 01320 | 630 | 2 154,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | | | 5 346,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné vš.sluzby - matrika, REGOB, RA | | | | | | | | | |
| Mzdy, platy, služobné príjmy | 0133 | 610 | 1 242,25 | 1 373,32 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| Poistné a príspevky do poisťovní | 0133 | 620 | 435,05 | 479,94 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Tovary a služby | 0133 | 630 | 796,91 | 796,65 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Spolu | | | 2 474,21 | 2 649,91 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| Všeob.verejné služby-vol'by | | | | | | | | | |
| Mzdy a príspevky do poisťovní | 0160 | 610,620 | 0,00 | 132,90 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Tovary a služby | 0160 | 630 | 0,00 | 1 124,38 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Spolu | | | 0,00 | 1 257,28 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| Transakcie verejného dlhu | | | | | | | | | |
| Splácanie úrokov | 017 | 650 | 6 462,58 | 6 333,15 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| Spolu | | | 6 462,58 | 6 333,15 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| Ochrana pred požiarmi | | | | | | | | | |
| Tovary a služby | 032 | 630 | 7 183,89 | 6 841,14 | 4 000,00 | 7 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Bežné transfery | 032 | 640 | 100,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Spolu | | | 7 283,89 | 6 991,14 | 4 100,00 | 7 100,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |

| Názov položky | Fnc | Eko | Skutočné plnenie za rok 2021 | Skutočné plnenie za rok 2022 | Rozpočet na rok 2023 | Očakávaná skutočnosť na rok 2023 | Rozpočet na rok 2024 | Výhľad rozpočtu na rok 2025 | Výhľad rozpočtu na rok 2026 |
|---|------|-----|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Verejný poriadok a bezpečnosť | | | | | | | | | |
| Tovary a služby | 3600 | 630 | 663,10 | 585,35 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Spolu | | | 663,10 | 585,35 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Všeobecná pracovná oblasť | | | | | | | | | |
| Mzdy,platy, služobné príjmy | 0412 | 610 | 2 592,00 | 5 789,38 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poistné a príspevky do poisťovní | 0412 | 620 | 926,84 | 2 067,01 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Tovary a služby | 0412 | 630 | 94,50 | 199,10 | 500,00 | 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Bežné transfery | 0412 | 640 | 0,00 | 215,80 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | | | 3 613,34 | 8 271,29 | 5 800,00 | 5 800,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Výstavba | | | | | | | | | |
| Mzdy,platy, služobné príjmy | 0443 | 610 | 2 845,20 | 3 008,30 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Poistné a príspevky do poisťovní | 0443 | 620 | 994,08 | 1 051,04 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Tovary a služby | 0443 | 630 | 363,81 | 28,37 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Bežné transfery | 0443 | 640 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Spolu | | | 4 203,09 | 4 087,71 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Cestná doprava | | | | | | | | | |
| Tovary a služby | 0451 | 630 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Bežné transfery | 0451 | 642 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | | | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Nakladanie s odpadmi | | | | | | | | | |
| Tovary a služby | 0510 | 630 | 29 713,30 | 32 657,44 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Spolu | | | 29 713,30 | 32 657,44 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Ochrana prírody a krajiny | | | | | | | | | |
| Mzdy,platy, služobné príjmy | 0540 | 610 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poistné a príspevky do poisťovní | 0540 | 620 | 17,48 | 17,48 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tovary a služby | 0540 | 630 | 3,76 | 5,32 | 30,00 | 100,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Spolu | | | 71,24 | 72,80 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Ochrana životného prostredia - verejná zeleň | | | | | | | | | |
| Mzdy,platy, služobné príjmy | 0560 | 610 | 0 | 0 | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| Poistné a príspevky do poisťovní | 0560 | 620 | 1 190,25 | 1 845,48 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| Tovary a služby | 0560 | 630 | 11 906,08 | 16 616,17 | 9 000,00 | 8 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Bežné transfery | 0560 | 640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Spolu | | | 13 096,33 | 18 461,65 | 17 000,00 | 17 000,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | 24 400,00 |

| Názov položky | Fnc | Eko | Skutočné plnenie za rok 2021 | Skutočné plnenie za rok 2022 | Rozpočet na rok 2023 | Očakávaná skutočnosť na rok 2023 | Rozpočet na rok 2024 | Výhľad rozpočtu na rok 2025 | Výhľad rozpočtu na rok 2026 |
|--|------|-----|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Rozvoj bývania | | | | | | | | | |
| Tovary a služby | 0610 | 630 | 6 722,50 | 356,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Tovary a služby | 0620 | 630 | 224,26 | 167,22 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Spolu | | | 6 946,76 | 523,22 | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Verejné osvetlenie | | | | | | | | | |
| Tovary a služby | 0640 | 630 | 4 723,95 | 6 970,54 | 8 000,00 | 8 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Spolu | | | 4 723,95 | 6 970,54 | 8 000,00 | 8 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Bývanie a občianska vybavenosť | | | | | | | | | |
| Tovary a služby | 0660 | 630 | 24 391,58 | 43 085,40 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Spolu | | | 24 391,58 | 43 085,40 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia - ochrana pred COVID-19 | | | | | | | | | |
| Tovary a služby | 0740 | 600 | 20 508,04 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | | | 20 508,04 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rekreačné a šport.služby | | | | | | | | | |
| Poistné a príspevky do poisťovní | 0810 | 620 | 52,43 | 210,89 | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Tovary a služby | 0810 | 630 | 8 845,41 | 20 400,12 | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| Bežné transfery | 0810 | 640 | 5 821,28 | 17 490,08 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 |
| Spolu | | | 14 719,12 | 38 101,09 | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Kultúrne služby | | | | | | | | | |
| Mzdy,platy, služobné príjmy | 0820 | 610 | 1 500,00 | 1 800,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poistné a príspevky do poisťovní | 0820 | 620 | 524,25 | 629,10 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tovary a služby | 0820 | 630 | 25 244,33 | 27 081,57 | 26 000,00 | 30 500,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| Bežné transfery | 0820 | 640 | 450,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Spolu | | | 27 718,58 | 29 810,67 | 29 700,00 | 34 200,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 |
| Vysielacie služby | | | | | | | | | |
| Tovary a služby | 0830 | 630 | 20,40 | 58,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Spolu | | | 20,40 | 58,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Náboženské a i. spoločenské služby - cintorín, občianske združenia | | | | | | | | | |
| Poistné a príspevky do poisťovní | 0840 | 620 | 209,69 | 360,58 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Tovary a služby | 0840 | 630 | 6 532,79 | 2 632,50 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Bežné transfery | 0840 | 640 | 301,76 | 898,49 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Spolu | | | 7 044,24 | 3 891,57 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |

| Názov položky | Fnc | Eko | Skutočné plnenie za rok 2021 | Skutočné plnenie za rok 2022 | Rozpočet na rok 2023 | Očakávaná skutočnosť na rok 2023 | Rozpočet na rok 2023 | Výhľad rozpočtu na rok 2025 | Výhľad rozpočtu na rok 2026 |
|--|------|-----|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikovaná | | | | | | | | | |
| Tovary a služby | 0860 | 630 | 121,36 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bežné transfery | 0860 | 640 | 0,00 | 850,10 | 0,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Spolu | | | 121,36 | 850,10 | 500,00 | 4 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Predškolská výchova | | | | | | | | | |
| Mzdy,platy, služobné príjmy | 0911 | 610 | 46 724,87 | 51 146,68 | 57 000,00 | 57 000,00 | 66 700,00 | 66 700,00 | 66 700,00 |
| Poistné a príspevky do poisťovní | 0911 | 620 | 16 438,84 | 17 971,06 | 20 000,00 | 20 000,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 |
| Tovary a služby | 0911 | 630 | 14 473,42 | 21 930,74 | 22 000,00 | 27 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Bežné transfery | 0911 | 640 | 1 526,92 | 383,57 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Spolu | | | 79 164,05 | 91 432,05 | 100 000,00 | 105 000,00 | 115 600,00 | 115 600,00 | 115 600,00 |
| Staroba | | | | | | | | | |
| Mzdy,platy, služobné príjmy | 1020 | 610 | 11 964,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poistné a príspevky do poisťovní | 1020 | 620 | 4 111,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tovary a služby | 1020 | 630 | 8 324,46 | 2 403,28 | 2 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Bežné transfery | 1020 | 640 | 4 463,35 | 2 124,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Spolu | | | 28 864,45 | 4 527,28 | 4 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| Sociálna pomoc občanov v hmotnej núdzi | | | | | | | | | |
| Tovary a služby | 1070 | 630 | 5,10 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bežné transfery | 1070 | 640 | 500,00 | 51,68 | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Bežné transfery- odídenci | 1090 | 640 | 0,00 | 7 158,50 | 6 000,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Spolu | | | 505,10 | 7 210,18 | 6 600,00 | 8 600,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 |
| BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | | | 444 381,63 | 501 900,52 | 533 000,00 | 555 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 |

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

| Názov položky | Fnc | Eko | Skutočné plnenie za rok 2021 | Skutočné plnenie za rok 2022 | Rozpočet na rok 2023 | Očakávaná skutočnosť na rok 2023 | Rozpočet na rok 2024 | Výhľad rozpočtu na rok 2025 | Výhľad rozpočtu na rok 2026 |
|---------------------------------|------|-----|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Výkonné a zákonodarné orgány | 110 | 710 | 2 062,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Verejný poriadok a bezpečnosť | 0360 | 710 | 8 920,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Rozvoj bývania | 0610 | 710 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Rozvoj obcí | 0620 | 710 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 7 500,00 | 20 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| Bývanie a občianska vybavenosť | 0660 | 710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | | | |
| Rekreačné a športové služby | 0810 | 710 | 0,00 | 17 390,00 | 0,00 | 31 500,00 | | | |
| Kultúrne služby | 0820 | 710 | 0,00 | 1 882,80 | 0,00 | 21 000,00 | 12 000,00 | | |
| Náboženské a i. spoločenské sl. | 0840 | 710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | | | |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU | | | 14 583,72 | 19 272,80 | 60 000,00 | 77 500,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |

FINANČNÉ OPERÁCIE

| Názov položky | Fnc | Eko | Skutočné plnenie za rok 2021 | Rozpočet na rok 2022 | Rozpočet na rok 2023 | Očakávaná skutočnosť na rok 2023 | Rozpočet na rok 2024 | Výhľad rozpočtu na rok 2025 | Výhľad rozpočtu na rok 2026 |
|--|------|-----|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Splácanie tuzemskej istiny na nájomný dom s 11 b.j | 0170 | 821 | 6 204,01 | 6 285,66 | 6 800,00 | 6 800,00 | 7 100,00 | 6 800,00 | 6 800,00 |
| Splácanie tuzemskej istiny na nájomný dom s 9 b.j | 0170 | 821 | 4 700,29 | 4 748,07 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 900,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| Ostatné výd.FO | 0660 | 819 | 1 026,00 | 2 377,80 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 000,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| FINANČNÉ VÝDAVKY SPOLU | | | 11 930,30 | 13 411,53 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| VÝDAVKY CELKOM | | | 470 895,65 | 534 584,85 | 609 000,00 | 648 500,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 |
|-----------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

| | Skutočné plnenie za rok 2021 | Rozpočet na rok 2022 | Rozpočet na rok 2023 | Očakávaná skutočnosť na rok 2023 | Rozpočet na rok 2024 | Výhľad rozpočtu na rok 2025 | Výhľad rozpočtu na rok 2026 |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Celkom príjmy | 543 294,13 | 530 000,00 | 609 000,00 | 710 500,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 |
| Celkom výdavky | 470 895,65 | 530 000,00 | 609 000,00 | 648 500,00 | 608 000,00 | 608 000,00 | 608 000,00 |
| <i>rozdiel</i> | <i>72 398,48</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>62 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |