

Obec Baloň, 930 08 Baloň 22, IČO 00305278

**Návrh rozpočtu obce Baloň na rok 2023
s výhl'adom na roky 2024 a 2025**

Zverejnené na pripomienkovanie: 21. 11. 2022

Lehota na pripomienkovanie do: 07. 12. 2022

Návrh rozpočtu obce Balož na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025

BEŽNÉ PRÍJMY

Názov položky	Eko	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť na rok 2022	Výhľad		
						Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	111003	222 244,83	226 542,66	225 000,00	248 700,00	260 500,00	260 500,00	260 500,00
Dane z príjmov a kapitálového majetku spolu	110	222 244,83	226 542,66	225 000,00	248 700,00	260 500,00	260 500,00	260 500,00
Daň z pozemkov	121001	54 157,08	52 894,42	54 200,00	54 200,00	65 600,00	65 600,00	65 600,00
Daň zo stavieb	121002	12 675,98	11 836,24	13 000,00	13 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Daň z bytov a neb.priest.	121003	27,95	27,95	30,00	30,00	35,00	35,00	35,00
Dane z majetku spolu	120	66 861,01	64 758,61	67 230,00	67 230,00	83 635,00	83 635,00	83 635,00
Daň za psa	133001	700,00	738,00	700,00	700,00	960,00	960,00	960,00
Za užívanie verej. priestranstva	133012	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	133013	15 199,29	15 098,68	15 000,00	15 000,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00
Dane za špecifické služby	130	15 899,29	15 836,68	15 900,00	15 900,00	25 360,00	25 360,00	25 360,00
DAŇOVÉ PRÍJMY	100	305 005,13	307 137,95	308 130,00	331 830,00	369 495,00	369 495,00	369 495,00
Z. prenajatých pozemkov	212002	46 395,09	47 017,91	47 000,00	47 000,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00
Z. prenajatých budov, priestorov a objektov	212003	33 759,08	33 680,31	40 000,00	36 200,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku spolu	210	80 154,17	80 698,22	87 000,00	83 200,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00
Správne poplatky	221 002	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Ostatné poplatky	221004	1 471,30	2 403,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Za porušenie predpisov	222003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	223001	34 916,45	30 012,72	32 000,00	35 800,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Za školy a školské zariadenia	223002	408,00	418,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby spolu	220	36 795,75	32 833,72	40 000,00	39 800,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
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	7 862,64	33 681,85	20 365,00	16 365,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Iné nedaňové príjmy spolu	290	7 862,64	33 681,85	20 365,00	16 365,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	200	124 812,76	147 213,99	147 370,00	139 370,00	138 505,00	138 505,00	138 505,00

Názov	Eko	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Granty na kultúrny rozvoj	311	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery v rámci verejnej správy	312	90 826,57	20 482,06	17 000,00	27 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Tuzemské bežné granty a transfery spolu	310	90 826,57	20 982,06	17 000,00	27 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Zahraničný grant	331	0,00	7 854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRANTY A TRANSFERY	300	90 826,57	28 836,67	17 000,00	27 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU		520 644,46	483 188,61	472 500,00	498 200,00	533 000,00	533 000,00	533 000,00

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Názov položky	Eko	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Z predaja majetku	230	0,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuzemské kapitálové granty a transfery	320	30 000,00	21 531,49	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Zahraničné granty	330	0,00	17 716,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU		30 000,00	40 575,61	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00

FINANČNÉ OPERÁCIE

Názov položky	Eko	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Prevody prostriedkov z prechádzajúcich rokov	453	2 900,13	9 582,99	56 000,00	56 000,00	41 600,00	71 600,00	71 600,00
Prevody z rezervného fondu	454	1 952,35	8 920,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné príjmové finančné operácie	456	3 793,80	1 026,00	4 000,00	4 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Bankový úver krátkodobý	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Návratná finančná výpomoc zo ŠR	514	12 262,00	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		20 908,28	19 529,91	60 000,00	60 000,00	46 000,00	76 000,00	76 000,00
PRÍJMY CELKOM		571 552,74	543 294,13	532 500,00	558 200,00	609 000,00	609 000,00	609 000,00

BEŽNÉ VÝDAVKY

Výhl'ad						
Názov položky	Fnc	Eko	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
Výkonné a zákonodarné orgány						
Mzdy, platy, služobné príjmy	0111	610	87 677,88	89 940,92	94 500,00	94 500,00
Poistné a príspevky do poisťovní	0111	620	29 770,44	33 310,50	33 200,00	33 200,00
Tovary a služby	0111	630	39 105,46	32 325,98	40 000,00	45 010,00
Bežné transfery	0111	640	0,00	253,84	18 000,00	20 690,00
Spolu			156 553,78	155 831,24	185 700,00	193 400,00
Finančné a rozp. záležitosti						
Tovary a služby	0112	630	1 113,13	894,77	1 100,00	1 100,00
Spolu			1 113,13	894,77	1 100,00	1 100,00
Rámecové plánovacie a špeciálne služby - SODB						
Mzdy, platy, služobné príjmy	01320	610	0,00	1 980,00	0,00	0,00
Poistné a príspevky do poisťovní	01320	620	0,00	1 212,37	0,00	0,00
Tovary a služby	01320	630	0,00	2 154,54	0,00	0,00
Spolu			0,00	5 346,91	0,00	0,00
Iné v'služby - matrika, REGOB, RA						
Mzdy, platy, služobné príjmy	0133	610	1 194,00	1 242,25	1 400,00	1 400,00
Poistné a príspevky do poisťovní	0133	620	417,31	435,05	500,00	500,00
Tovary a služby	0133	630	796,27	796,91	1 000,00	1 000,00
Spolu			2 407,58	2 474,21	2 900,00	2 900,00
V'seob. verejné služby-vol'by						
Mzdy a príspevky do poisťovní	0160	610,620	135,76	0,00	0,00	100,00
Tovary a služby	0160	630	583,74	0,00	0,00	1 180,00
Spolu			719,50	0,00	0,00	1 280,00
Transakcie verejného dlhu						
Spĺcanie úrokov	017	650	7 182,75	6 462,58	8 000,00	6 500,00
Spolu			7 182,75	6 462,58	8 000,00	6 500,00
Ochrana pred požiarmi						
Tovary a služby	032	630	10 444,95	7 183,89	4 000,00	7 170,00
Bežné transfery	032	640	100,00	100,00	100,00	150,00
Spolu			10 544,95	7 283,89	4 100,00	7 320,00

Názov položky	Fnc	Eko	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Verejný poriadok a bezpečnosť									
Tovary a služby	3600	630	0,00	663,10	1 500,00	1 280,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Spolu			0,00	663,10	1 500,00	1 280,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Všeobecná pracovná oblasť									
Mzdy, platy, služobné príjmy	0412	610	0,00	2 592,00	7 900,00	6 200,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Poistné a príspevky do poisťovní	0412	620	0,00	926,84	3 000,00	2 420,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Tovary a služby	0412	630	175,53	94,50	500,00	200,00	500,00	500,00	500,00
Bežné transfery	0412	640	0,00	0,00	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00
Spolu			175,53	3 613,34	11 400,00	9 220,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Výstavba									
Mzdy, platy, služobné príjmy	0443	610	2 823,63	2 845,20	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Poistné a príspevky do poisťovní	0443	620	927,40	994,08	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Tovary a služby	0443	630	44,68	363,81	300,00	300,00	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			3 795,71	4 203,09	4 500,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Cestná doprava									
Tovary a služby	0451	630	876,00	0,00	1 500,00	0,00	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			876,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Nakladanie s odpadmi									
Tovary a služby	0510	630	30 506,05	29 713,30	35 000,00	33 900,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Spolu			30 506,05	29 713,30	35 000,00	33 900,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00
Poistné a príspevky do poisťovní	0540	620	17,47	17,48	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Tovary a služby	0540	630	2,73	3,76	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Spolu			70,20	71,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ochrana životného prostredia									
Mzdy, platy, služobné príjmy	560	620	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Poistné a príspevky do poisťovní	0560	620	690,89	1 190,25	1 200,00	1 850,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Tovary a služby	0560	630	6 834,17	11 906,08	11 000,00	10 950,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Spolu			7 525,06	13 096,33	12 200,00	12 800,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00

Názov položky	Fnc	Eko	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Rozvoj bývania									
Tovary a služby	0610	630	0,00	6 722,50	6 000,00	1 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Tovary a služby	0620	630	50,54	224,26	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Spolu			50,54	6 946,76	8 000,00	2 200,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Verejné osvetlenie									
Tovary a služby	0640	630	3 474,01	4 723,95	7 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Spolu			3 474,01	4 723,95	7 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Bývanie a občianska vybavenosť									
Tovary a služby	0660	630	31 141,36	24 391,58	24 500,00	33 700,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Spolu			31 141,36	24 391,58	24 500,00	33 700,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia - ochrana pred COVID-19									
Tovary a služby	0740	600	0,00	20 508,04	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Spolu			0,00	20 508,04	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Rekreačné a šport.služby									
Poistné a príspevky do poisťovní	0810	620	315,75	52,43	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00
Tovary a služby	0810	630	11 032,69	8 845,41	15 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Bežné transfery	0810	640	9 960,79	5 821,28	17 000,00	17 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Spolu			21 309,23	14 719,12	32 700,00	37 700,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00
Kultúrne služby									
Mzdy, platy, služobné príjmy	0820	610	1 200,00	1 500,00	1 800,00	1 800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Poistné a príspevky do poisťovní	0820	620	419,40	524,25	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
Tovary a služby	0820	630	8 089,20	25 244,33	24 000,00	25 500,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Bežné transfery	0820	640	400,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Spolu			10 108,60	27 718,58	27 000,00	28 500,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00
Vysielacie služby									
Tovary a služby	0830	630	560,40	20,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Spolu			560,40	20,40	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	415,84	209,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Tovary a služby	0840	630	2 835,83	6 532,79	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Bežné transfery	0840	640	969,55	301,76	7 500,00	7 100,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Spolu			4 221,22	7 044,24	14 000,00	13 600,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00

Názov položky	Fnc	Eko	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
---------------	-----	-----	------------------------------	------------------------------	----------------------	---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikovaná

Tovary a služby	0860	630	0,00	121,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bežné transfery	0860	640	1 981,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu			1 981,74	121,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Predškolská výchova

Mzdy, platy, služobné príjmy	0911	610	44 229,06	46 724,87	47 500,00	49 500,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
Poistné a príspevky do poisťovní	0911	620	14 647,61	16 438,84	17 200,00	17 200,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Tovary a služby	0911	630	11 393,44	14 473,42	15 000,00	21 450,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Bežné transfery	0911	640	0,00	1 526,92	500,00	650,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Spolu			70 270,11	79 164,05	80 200,00	88 800,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Staroba - opatrovateľská služba

Mzdy, platy, služobné príjmy	1020	610	38 001,15	11 964,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistné a príspevky do poisťovní	1020	620	12 138,32	4 111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tovary a služby	1020	630	431,01	8 324,46	2 500,00	1 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Bežné transfery	1020	640	2 469,70	4 463,35	3 000,00	2 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Spolu			53 040,18	28 864,45	5 500,00	3 300,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00

Sociálna pomoc občanov v hmotnej núdzi

Tovary a služby	1070	630	166,68	5,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bežné transfery	1070	640	1 029,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bežné transfery - odídenci	1090	640	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

Spolu

BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			418 823,89	444 381,63	470 000,00	498 200,00	533 000,00	527 000,00	527 000,00
----------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Názov položky	Fnc	Eko	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Výkonné a zákonodarné orgány	110	710	0,00	2 062,80	0,00	0,00			
Ochrana pred požiarmi	0320	710	33 188,35	0,00	0,00	0,00			
Verejný poriadok a bezpečnosť	0360	710		8 920,92	0,00	0,00			
Ochrana životného prostredia	0560	710	0,00	0,00	0,00	0,00			
Rozvoj bývania	0610	710	0,00	3 600,00	46 000,00	44 000,00			
Rozvoj obcí	0620	710	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Verejné osvetlenie	0640	710	0,00	0,00	0,00	0,00			
Bývanie a občianska vybavenosť	0660	710	0,00	0,00	0,00	0,00			
Rekreácie a športové služby	0810	710	0,00	0,00	0,00	0,00			
Kultúrne služby	0820	710	0,00	0,00	0,00	2 000,00			
Náboženské a i. spoločenské sl.	0840	710	12 760,00	0,00	0,00	0,00			
Predškolská výchova	0911	710	0,00	0,00	0,00	0,00			
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU			45 948,35	14 583,72	46 000,00	46 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

FINANČNÉ OPERÁCIE

Názov položky	Fnc	Eko	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Splácanie tuzemskej istiny na nájomný dom s 11 b.j.	0170	821	5 933,71	6 204,01	5 700,00	5 700,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
Splácanie tuzemskej istiny na nájomný dom s 9 b.j.	0170	821	4 652,88	4 700,29	4 700,00	4 700,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Splácanie bankového uveru krátkodobého	0170	821	49 484,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné výd.FO	0660	819	3 660,00	1 026,00	3 600,00	3 600,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
FINANČNÉ VÝDAVKY SPOLU			63 730,82	11 930,30	14 000,00	14 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00

VÝDAVKY CELKOM	528 503,06	470 895,65	530 000,00	558 200,00	609 000,00	603 000,00	603 000,00
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

REKAPITULÁCIA

	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Celkom príjmy	571 552,74	543 294,13	530 000,00	558 200,00	609 000,00	609 000,00	609 000,00
Celkom výdavky	528 503,06	470 895,65	530 000,00	558 200,00	609 000,00	603 000,00	603 000,00
rozdiel	43 049,68	72 398,48	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00