

Rozpočet obce Betlanovce na rok 2023
a výhledový rozpočet na roky 2024 - 2025 (v EUR)

Bežné príjmy

Ekonom. klasifikácia	Názov položky	Rozpočet v €						
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť			
111	Daňové príjmy - Daň z príjmov FO	237 710,94	249 872,69	247 500,00	257 500,00	272 000,00	299 200,00	299 200,00
121	Daň z nehnuteľností	5 680,74	21 243,72	14 270,00	14 270,00	14 433,00	15 876,00	15 876,00
133	Dane a poplatky za tovary a služby	12 504,95	13 579,74	16 668,00	16 668,00	16 160,00	17 776,00	17 776,00
211	Príjmy z podnikania	138,25	82,95	0,00	277,00			
212	Príjmy z vlastníctva majetku	1 439,92	1 205,29	950,00	950,00	1 050,00	1 155,00	1 155,00
221	Administratívne poplatky a iné popl.	1 192,00	1 566,80	1 400,00	1 400,00	1 300,00	1 430,00	1 430,00
222	Pokuty a penále	5,00	1 048,00		4 216,00			
223	Poplatky z predaja tovarov a služieb	3 089,10	4 113,08	3 000,00	3 000,00	3 200,00	3 520,00	3 520,00
242	Úroky z tuzemských vkladov	6,44	0,00	10,00	10,00	10,00	11,00	11,00
292	Ostatné príjmy	1 019,31	15 486,83	180,00	13 180,00	204,00	225,00	225,00
311 - 72c	Granty							
312 - 111	Tuzemské bežné transfery zo ŠR	45 177,88	17 405,87	7 000,00	10 000,00	10 060,00		
223 - 72j	Poplatky z predaja tovarov a služieb- školné	240,00	740,00	650,00	650,00	700,00	770,00	770,00
223 - 72f	Popl. z predaja tov.a služieb - strava+réžia	2 706,09	6 356,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 600,00	6 600,00
312 - 1AC1	Tuzemské bežné transfery z ESF	1 099,56	6 722,08		8 294,00	10 069,00		
312 - 1AC2	Tuzemské bežné transfery z ESF+ ŠR	6 230,80	2 273,27	3 207,00	718,00	1 780,00		
312 - 1AC3	Tuzemské bežné transfery z ESF+ŠR		1 570,83	2 201,00	2 218,00	1 222,00		
312 - 3AC1	Tuzemské bežné transfery z ESF	901,71	38 167,37	24 166,00	18 628,00			
312 - 3AC2	Tuzemské bežné transfery z ESF+ŠR	159,13	5 648,35	1 058,00	4 035,00			
312 - 3AC3	Tuzemské bežné transfery z ESF+ŠR	109,16	796,59	0,00	0,00			
312 - 3P01	Tuzemské bežné transfery - Plán obnovy				7 846,00	7 558,00		
	Bežné príjmy spolu:	319 410,98	387 879,46	328 260,00	369 860,00	345 746,00	346 563,00	346 563,00

Kapitálové príjmy

Ekonom. klasifikácia	Názov položky	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
233 - 43	Príjem z predaja pozemkov		445,00					
322 - 1AB1	Tuzemské kapitálové tranfery z EŠIF					472 570,00		
322 - 11H	Tuzemské kapitálové tranfery z VÚC				4 500,00			
	Kapitálové príjmy spolu:		445,00		4 500,00	472 570,00		

Príjmové finančné operácie

<i>Ekonómická klasifikácia</i>	<i>Názov položky</i>	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
453 - 131J	Zostatok prostriedkov z predchádz.rokov	16 996,64						
453 - 131K	Zostatok prostriedkov z predchádz.rokov		985,98					
131L	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov				1 408,00			
453 - 72f	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov	282,28	156,43	0,00	423,00			
454 - 46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov		36 379,65	93 900,00	165 700,00	0,00	15 000,00	15 000,00
513	Bankové úvery		150 000,00	150 000,00	622 570,00	622 570,00		
	Príjmové finančné operácie spolu:	17 278,92	187 522,06	243 900,00	790 101,00	622 570,00	15 000,00	15 000,00
PRÍJMY SPOLU		336 689,90	575 846,52	572 160,00	1 164 461,00	1 440 886,00	361 563,00	361 563,00

Bežné výdavky

<i>Ekonómická klasifikácia</i>	<i>Názov položky</i>	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
610	Mzdy, platy, služ. príjmy	55 391,50	57 241,09	69 000,00	68 300,00	80 740,00	88 814,00	88 814,00
620	Poistné a príspevky do poisťovní	18 723,31	20 476,19	25 120,00	25 120,00	28 660,00	31 526,00	31 526,00
630	Tovary a služby: energie, voda, materiál, dopr.	36 095,74	33 390,76	33 250,00	37 530,00	27 100,00	37 510,00	37 510,00
630 - 3AC1	Tovary a služby zo ŠR -COVID				2 618,00			
630 - 3AC2	Tovary a služby zo ŠR -COVID				462,00			
630 - 111	Tovary a služby zo ŠR	5 354,39	333,01	300,00	300,00	360,00		
640	Bežné transfery	2 313,58	2 708,44	5 150,00	5 850,00	3 650,00	5 115,00	5 115,00
	0111 - Obec celkom	117 878,52	114 149,49	132 820,00	140 180,00	140 510,00	162 965,00	162 965,00
630	Tovary a služby	258,72	329,62	300,00	300,00	300,00	330,00	330,00
	0112- Finančná a rozpočt.oblasť celkom	258,72	329,62	300,00	300,00	300,00	330,00	330,00
610 - 111	Mzdy platy a služ.příjmy zo ŠR		2 169,00	0,00	0,00			
620 - 111	Poistné a príspevky do poisťovní zo ŠR		738,62	0,00	0,00			
620 - 131K	Poistné a príspevky do poisťovní zo ŠR		241,98	0,00	0,00			
630 - 111	Tovary a služby zo ŠR	718,89	0,00	0,00	0,00			
630-131L	Tovary a služby zo ŠR		744,00		290,00			
630 - 131K	Tovary a služby zo ŠR			0,00	0,00			

	0132 - Rámcové plánov.a štatistické služby	718,89	3 893,60	0,00	290,00			
610 - 111	Mzdy,platy, služ.príjmy zo ŠR	60,00	0,00					
620 - 111	Poistné a príspevky do poisťovní zo ŠR	27,93	0,00					
630 - 111	Tovary a služby - zo ŠR	581,57	0,00					
	0160 - Všeobecné verejné služby(vol'by atd'.)	669,50	0,00					
650	Splácanie úroku z úveru a platby súvis. s úver.	1 032,99	6 107,06	610,00	610,00	3 100,00	3 410,00	3 410,00
	0170 - Transakcie verejného dlhu celkom	1 032,99	6 107,06	610,00	610,00	3 100,00	3 410,00	3 410,00
630 - 111	Tovary a služby zo ŠR	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		
630	Tovary a služby	1 232,91	789,19	2 121,00	2 121,00	2 371,00	2 608,00	2 608,00
	0320 - Ochrana pred požiarmi celkom	4 232,91	3 789,19	2 121,00	5 121,00	5 371,00	2 608,00	2 608,00
610 - 111	Mzdy, platy, služobné príjmy z dotácie UPSVR	2 038,63	763,72	0,00	0,00			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy	4 140,37	6 942,81	8 100,00	8 100,00	8 800,00	9 680,00	9 680,00
620 - 111	Poistné a príspevky do poisťovní - z dotácie	610,60	228,73	0,00	0,00			
620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 113,88	2 073,85	2 420,00	2 420,00	2 645,00	2 910,00	2 910,00
630 - 111	Tovary a služby - z dotácie	3 041,97	1 196,30	0,00	0,00			
630	Tovary a služby	328,95	149,15	180,00	180,00	190,00	209,00	209,00
	0412 - Všeobecná prac.oblasť celkom	11 274,40	11 354,56	10 700,00	10 700,00	11 635,00	12 799,00	12 799,00
630	Tovary a služby	591,37	2 888,47	1 200,00	6 970,00	1 200,00	2 420,00	2 420,00
	0451 - Cestná doprava celkom	591,37	2 888,47	1 200,00	6 970,00	1 200,00	2 420,00	2 420,00
630 - 111	Tovary a služby z dotácie Envirofond	431,00	479,89	0,00	0,00	0,00		
630	Tovary a služby	11 816,00	11 478,61	15 200,00	15 200,00	15 200,00	16 720,00	16 720,00
640	Bežné transfery							
	0510 - Nakladanie s odpadmi celkom	12 247,00	11 958,50	15 200,00	15 200,00	15 200,00	16 720,00	16 720,00
630	Tovary a služby		800,00	5 700,00	5 700,00	0,00		
	0520 - Nakladanie s odpadovými vodami		800,00	5 700,00	5 700,00	0,00		
620	Tovary a služby		1 149,00	1 000,00	1 000,00	600,00	660,00	660,00
	0620 - Rozvoj obcí		1 149,00	1 000,00	1 000,00	600,00	660,00	660,00
630	Tovary a služby				4 080,00	1 500,00	550,00	550,00

	0630 - Zásobovanie vodou				4 080,00	1 500,00	550,00	550,00
630	Tovary a služby	1 165,89	1 033,14	2 100,00	2 100,00	3 700,00	4 070,00	4 070,00
	0640 - Verejné osvetlenie celkom	1 165,89	1 033,14	2 100,00	2 100,00	3 700,00	4 070,00	4 070,00
610	Mzdy, platy a služobné príjmy		1 830,00		700,00			
620	Poistné a príspevky do poisťovní		639,58		246,00			
630	Tovary a služby		196,94	70,00	70,00	0,00		
610 - 3AC1	Mzdy, platy a služobné príjmy - z ESF + ŠR		13 459,14	2 771,00	2 771,00	0,00		
620 - 3AC1	Poistné a príspevky do poisťovní - z ESF+ŠR		4 703,89	970,00	970,00	0,00		
630 - 3AC1	Tovary a služby - z ESF+ŠR		7 264,45	2 244,00	2 244,00	0,00		
610 - 3AC2	Mzdy, platy a služobné príjmy - z ESF + ŠR		2 375,14	490,00	490,00	0,00		
620 - 3AC2	Poistné a príspevky do poisťovní - z ESF+ŠR		830,07	172,00	172,00	0,00		
630 - 3AC2	Tovary a služby - z ESF + ŠR		1 281,96	396,00	396,00	0,00		
	0740 - Verejné zdravotné služby - TA COVID		32 581,17	7 113,00	8 059,00	0,00		
630	Tovary a služby	483,92	384,55	1 400,00	1 400,00	500,00	550,00	550,00
630 - 131J	Tovary a služby	2 999,47	0,00					
640	Bežné transfery			0,00	0,00			
	0810 - Rekreačné a športové služby celkom	3 483,39	384,55	1 400,00	1 400,00	500,00	550,00	550,00
630	Tovary a služby	3 579,57	2 026,04	6 300,00	6 300,00	7 500,00	10 450,00	10 450,00
	0820- Kultúrne služby celkom	3 579,57	2 026,04	6 300,00	6 300,00	7 500,00	10 450,00	10 450,00
630	Tovary a služby	83,45	58,80	60,00	60,00	60,00	66,00	66,00
	0830 - Vysielacie a vydavateľské služby	83,45	58,80	60,00	60,00	60,00	66,00	66,00
610	Mzdy, platy a služobné príjmy	1 654,14	1 729,35	2 000,00	2 000,00	2 300,00	2 530,00	2 530,00
620	Poistné a príspevky do poisťovní	529,20	512,02	596,00	596,00	700,00	770,00	770,00
630	Tovary a služby	210,48	3 271,46	3 975,00	3 975,00	1 730,00	1 903,00	1 903,00
640	Bežné transfery	330,90	0,00					
	0840 - Náboženské a iné spoloč. služby	2 724,72	5 512,83	6 571,00	6 571,00	4 730,00	5 203,00	5 203,00
630 - 72C	Tovary a služby							
630	Tovary a služby	295,49	2 123,41	6 600,00	6 600,00	6 600,00	7 260,00	7 260,00
	0860 - Rekreácia, kultúra a nábož. celkom	295,49	2 123,41	6 600,00	6 600,00	6 600,00	7 260,00	7 260,00
610	Mzdy, platy a služobné príjmy	23 468,51	36 520,64	41 920,00	42 486,00	45 832,00	50 413,00	50 413,00

620	Poistné a príspevky do poisťovní	9 687,91	12 328,02	14 700,00	14 700,00	15 578,00	17 136,00	17 136,00
630	Tovary a služby	3 065,68	2 771,06	3 670,00	3 701,00	3 045,00	6 650,00	6 650,00
640	Bežné transfery	308,27	60,00	310,00	610,00	570,00	627,00	627,00
610 - 3AC1	Mzdy, platy a služobné príjmy z ESF + ŠR	668,19	9 292,89	13 574,00	7 428,00	0,00		
610 - 3AC2	Mzdy, platy a služobné príjmy z ESF + ŠR	117,92	860,49	0,00	1 863,00			
610 - 3AC3	Mzdy, platy a služobné príjmy z ESF + ŠR	80,89	590,28	0,00	0,00			
610 - 1AC1	Mzdy, platy a služobné príjmy z ESF + ŠR	735,65	4 890,60	0,00	6 146,00	7 460,00		
610 - 1AC2	Mzdy, platy a služobné príjmy z ESF + ŠR	4 168,66	1 642,51	2 395,00	532,00	1 317,00		
610 - 1AC3	Mzdy, platy a služobné príjmy z ESF + ŠR		1 126,72	1 643,00	1 643,00	903,00		
610 - 3P01	Mzdy, platy a služobné príjmy z Plánu obnovy			0,00	5 814,00	5 600,00		
620 - 3AC1	Poistné a príspevky do poisťovní z ESF + ŠR	233,52	3 247,66	4 607,00	2 597,00			
620 - 3AC2	Poistné a príspevky do poisťovní z ESF + ŠR	41,21	300,70	0,00	652,00			
620 - 3AC3	Poistné a príspevky do poisťovní z ESF + ŠR	28,27	206,31					
620 - 1AC1	Poistné a príspevky do poisťovní z ESF + ŠR		1 709,11		2 148,00	2 609,00		
620 - 1AC2	Poistné a príspevky do poisťovní z ESF + ŠR		573,96	812,00	186,00	463,00		
620 - 1AC3	Poistné a príspevky do poisťovní z ESF + ŠR		393,83	558,00	575,00	319,00		
620 - 3P01	Poistné a príspevky do poisťovní z Plánu obnovy				2 032,00	1 958,00		
640 - 1AC1	Bežné transfery z ESF + ŠR		122,37					
640 - 1AC2	Bežné transfery z ESF + ŠR		21,60					
640 - 1AC3	Bežné transfery z ESF + ŠR		14,81					
630 - 3AC1	Tovary a služby z ESF + ŠR		199,34					
630 - 1AC2	Tovary a služby z ESF + ŠR		35,18					
630 - 1AC3	Tovary a služby z ESF + ŠR		35,48					
630 - 72j	Tovary a služby zo školného	146,05	78,86	650,00	650,00	700,00	770,00	770,00
630 - 111	Tovary a služby zo ŠR	2 135,00	3 329,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
	09111 - Predškolská výchova celkom	44 885,73	80 351,42	87 339,00	96 263,00	88 854,00	75 596,00	75 596,00
630	Tovary a služby	800,00	465,00	1 000,00	1 000,00	800,00	880,00	880,00
	0950 - Vzdelávanie celkom	800,00	465,00	1 000,00	1 000,00	800,00	880,00	880,00
610	Mzdy, platy a služobné príjmy	9 856,52	11 333,24	14 000,00	13 800,00	15 315,00	16 847,00	16 847,00
620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 863,03	3 520,07	4 790,00	4 790,00	5 351,00	5 887,00	5 887,00
630	Tovary a služby	3 310,28	2 271,83	2 780,00	3 120,00	4 420,00	5 962,00	5 962,00
630 - 72f	Tovary a služby zo stravného	2 598,41	4 629,81	6 000,00	6 423,00	6 000,00	6 600,00	6 600,00
640	Bežné transfery	137,33		150,00	350,00	300,00	330,00	330,00
	09601 - Skolské stravovanie celkom	18 765,57	21 754,95	27 720,00	28 483,00	31 386,00	35 626,00	35 626,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní				12,00			
630	Tovary a služby				28,00			
640	Bežné transfery			4 206,00	3 826,00	3 000,00	4 400,00	4 400,00
	1020 - Staroba			4 206,00	3 866,00	3 000,00	4 400,00	4 400,00

630 - 111	Tovary a služby zo ŠR	3 243,31	3 760,20	4 200,00	4 200,00	4 200,00		
630 - 131L	Tovary a služby zo ŠR				1 118,00			
630 131J	Tovary a služby	1 196,64						
	1040 - Rodina a deti	4 439,95	3 760,20	4 200,00	5 318,00	4 200,00		
	Bežné výdavky spolu	229 128,06	306 471,00	324 260,00	356 171,00	330 746,00	346 563,00	346 563,00

Kapitálové výdavky

Ekon.klasifikácia	Názov položky	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
710	Obst kapitál.aktív.-aktualizácia PD na župný dom				920,00			
	0111-Výkonné a zákonodárne orgány				920,00			
710 - 46	Obstarávanie kapitál.aktív - Kamer.system z RF			15 000,00	15 000,00			
	0360 - Verej. poriadok a bezpečnosť celkom			15 000,00	15 000,00			
710 - 46	Obstarávanie kapitál.aktív - rekonštrukcia MK			38 900,00	38 900,00			
	0451 - Cestná doprava			38 900,00	38 900,00			
710 - 43	Obstarávanie kapitál.aktív - ČOV z pred.maj.		445,00					
710 - 46	Obstarávanie kapitál.aktív - ČOV z RF		3 423,56	0,00				
710 - 52	Obstarávanie kapitál.aktív - ČOV z úveru			97 000,00	569 570,00	569 570,00		
	0520 - Nakladanie s odpadovými vodami		3 868,56	97 000,00	569 570,00	569 570,00		
710	Obstaranie kapitál.aktív - Projekt.dokumentácie			4 000,00	0,00			
710	Obstaranie kapitál.aktív-Nákup prac.strojov,trak		3 399,90					
710-46	Obst.kapitál.aktív- Rekonštrukcia Župný d. z RF				71 800,00			
710-52	Obstaranie kapitál.aktív -Rekonštr.parku z úveru			13 000,00	13 000,00	13 000,00		
	0620 - Rozvoj obcí		3 399,90	17 000,00	84 800,00	13 000,00		
710	Obstaranie kapitál.aktív - vodovod				1 000,00			
710 - 46	Obstaranie kapitál.aktív - vodovod z RF		954,55	5 000,00	5 000,00			
	0630 - Zásobovanie vodou celkom		954,55	5 000,00	6 000,00			
710	Obstaranie kapitál.aktív - prvky dets.ihriská	520,36						
710 - 131J	Obstaranie kapitál.aktív - prvky dets.ihriská zŠR	8 000,00						
	0810 - Rekreačné a športové služby celkom	8 520,36						

710	Obstaranie kapitál. aktív - PD KD							
710 - 52	Obstaranie kapitál aktív - Pódium na KP z úveru			40 000,00	40 000,00	40 000,00		
	0820 - Kultúrne služby celkom			40 000,00	40 000,00	40 000,00		
710	Obstanie kapitál.aktív - VM Florián	1 219,49						
	0830 - Vysielacie a vydavateľ. služby celkom	1 219,49						
710 - 46	Obstaranie kapitál.aktív-oplotenie cintorína z RF			20 000,00	20 000,00			
	0840 - Náboženské a iné spol. služby celkom			20 000,00	20 000,00			
710 -11H	Obstar.kapitál.aktív. -Outdoorové prvky z dot.VÚC				4 500,00			
710	Obstar.kapitál.aktív. -Outdoorové prvky vl.prostr.				2 600,00			
710	Obstar.kapl.aktív.-vonkajšie fitness,náuč.tabule				11 000,00			
	0860 - Rekreácia, kultúra inde neklasifik .				18 100,00			
710 - 131J	Obstarávanie kapitálových aktív -oplotenie D.ihr.	4 800,00						
710	Obstarávanie kapitálových aktív	480,00						
	09111 - Predprimárne vzdelávanie celkom	5 280,00						
	Kapitálové výdavky spolu	15 019,85	8 223,01	232 900,00	793 290,00	622 570,00	0,00	0,00

Výdavkové finančné operácie

Ekon.klasif.	Názov položky	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
820	Splácanie istín úveru	7 334,44				15 000,00		
820 -1AB1	Splácanie istín úveru z dotácie EŠIF					472 570,00		
820 - 46	Splácanie istín úveru z RF		28 601,64	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	0170 - Transakcie ver. dlhu celkom	7 334,44	28 601,64	15 000,00	15 000,00	487 570,00	15 000,00	15 000,00
	Finančné operácie - výdavky spolu	7 334,44	28 601,64	15 000,00	15 000,00	487 570,00	15 000,00	15 000,00

VÝDAVKY SPOLU

251 482,35 343 295,65 572 160,00 1 164 461,00 1 440 886,00 361 563,00 361 563,00

Rekapitulácia:

	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Bežné príjmy spolu	319 410,98	387 879,46	328 260,00	369 860,00	345 746,00	346 563,00	346 563,00
Bežné výdavky spolu	229 128,06	306 471,00	324 260,00	356 171,00	330 746,00	346 563,00	346 563,00
Kapitálové príjmy spolu	0,00	445,00	0,00	4 500,00	472 570,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky spolu	15 019,85	8 223,01	232 900,00	793 290,00	622 570,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie spolu	17 278,92	187 522,06	243 900,00	790 101,00	622 570,00	15 000,00	15 000,00
Výdavkové finančné operácie spolu	7 334,44	28 601,64	15 000,00	15 000,00	487 570,00	15 000,00	15 000,00
Príjmy spolu	336 689,90	575 846,52	572 160,00	1 164 461,00	1 440 886,00	361 563,00	361 563,00
Výdavky spolu	251 482,35	343 295,65	572 160,00	1 164 461,00	1 440 886,00	361 563,00	361 563,00

sivo podfarbené sú cudzie prostriedky

Návrh vyvesený: 29.9.2022

zvesený: 15.10.2022

Rozpočet schválený dňa: 14.12.2022 uznesením obecného zastupiteľstva č. 20/12/2022

Účinnosť: 1.1.2023