

NÁVRH rozpočtu obce Belá na rok 2023 s návrhom na roky 2024, 2025, časť VÝDAJE

Progr.	Podpr.	SK.EK	Názov	Čerpanie 2020	Čerpanie 2021	Schválený	Upravený	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Výdaje										
1			Plánovanie, manažment a kontrola							
	1	600	Výkon funkcie starostu	5 357.16	5 415.49	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
	2	600	Členstvo v samosprávnych org.a združeníach	7 512.03	7 521.67	7 300.00	7 300.00	7 300.00	7 300.00	7 300.00
	3	600	Kontrola a audit	2 667.35	2 908.76	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
	4	600	Plánovanie obce	10 897.00	27 589.00	15 000.00	34 750.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
	4	700	Obstarávanie kapitál.aktív - Nájomný bytový dom	29 940.00	0	0	0	0	0	0
*1			Plánovanie, manažment a kontrola	56 373.54	43 434.92	31 300.00	51 050.00	41 300.00	41 300.00	41 300.00
2			Propagácia a marketing							
	1	600	Propagácia a prezentácia obce	1 537.38	1 529.99	1 900.00	1 630.00	1 950.00	1 950.00	1 950.00
	2	600	Cestovný ruch	286,37	550,64	0	8 470.00	0	0	0
	3	600	KulTuristika	600	600	0	0	0	0	0
*2			Propagácia a marketing	2 423.75	2 680.63	1 900.00	10 100.00	1 950.00	1 950.00	1 950.00
3			Interné služby							
	1	600	Poistné a príspevok do poisťovní - poslanci	803,89	1 626.39	1 636.00	1 746.00	3 067.00	3 067.00	3 067.00
	1	600	Činnosť samosprávnych orgánov - poslanci	2 490.00	5 506.03	5 600.00	5 950.00	9 424.00	9 424.00	9 424.00
	2	600	Vzdelávanie zamestnancov	2 135.00	2 913.80	3 520.00	3 520.00	3 520.00	3 520.00	3 520.00
	3	600	Obecný informačný systém	5 249.79	6 960.62	9 900.00	8 640.00	9 900.00	9 900.00	9 900.00
	4	600	Právne a notárske služby	3 300.00	4 590.00	5 100.00	7 600.00	5 065.00	5 065.00	5 065.00
	5	600	Správa a evidencia majetku obce	7 686.47	11 502.80	8 900.00	8 900.00	8 700.00	8 700.00	8 700.00
	6	600	Tovary a služby - autodoprava	17 075.17	25 866.89	23 540.00	26 340.00	24 900.00	24 900.00	24 900.00
	6	600	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s lízingom	898,5	505,72	140	140	0	0	0
	8	800	Splácanie istín - lízing dacia, multicar	7 425.94	7 788.08	6 600.00	6 600.00	0	0	0
*3	67		Interné služby	47 064.76	67 260.33	64 936.00	69 436.00	64 576.00	64 576.00	64 576.00
4			Služby občanom							
	1	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné - matrika	5 365.25	5 562.85	4 900.00	5 580.00	5 580.00	5 580.00	5 580.00
	1	600	Poistné a príspevok do poisťovní - matrika	1 875.12	1 944.00	1 718.00	1 888.00	1 888.00	1 888.00	1 888.00
	1	600	Tovary a služby - matrika	0	0	700	545	700	700	700
	2	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné - stavebný úrad	3 677.09	3 245.59	2 800.00	3 480.00	3 480.00	3 480.00	3 480.00
	2	600	Poistné a príspevok do poisťovní - stavebný úrad	1 285.11	1 134.21	982	1 202.00	1 202.00	1 202.00	1 202.00
	3	600	Tovary a služby - stavebný úrad	758	759	1 565.00	1 330.00	1 330.00	1 330.00	1 330.00
	3	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné - ev.obyv.	831,2	826,55	900	900	900	900	900
	3	600	Poistné a príspevok do poisťovní - ev.obyv.	290,47	288,85	316	316	316	316	316
	3	600	Tovary a služby - ev.obyv.	0	0	20	20	20	20	20
	4	600	Miestny rozhlas	263,88	10 516.11	8 050.00	1 550.00	8 050.00	8 050.00	8 050.00
	5	600	Obecné noviny	2 070.00	4 770.00	4 000.00	3 050.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
	6	600	Cintorínske, pohrebné a náboženské služby	2 251.59	8 470.78	13 800.00	16 800.00	10 700.00	10 700.00	10 700.00
	7	600	Register adries	32,4	32,4	35	35	35	35	35
*4			Služby občanom	18 700.11	37 550.34	39 786.00	36 696.00	38 201.00	38 201.00	38 201.00
5			Bezpečnosť							
	1	600	Požiarna ochrana	465,52	121,77	16	216	200	200	200

	2	600	Civilná ochrana	159,98	171,84	160	160	160	160	160
	3	700	Kamerový systém	3 000.03	2 999.76	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
*5			Bezpečnosť	3 625.53	3 293.37	3 176.00	3 376.00	3 360.00	3 360.00	3 360.00
6			Odpadové hospodárstvo							
	1	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné - odpad.hosp.	6 991.09	8 201.20	7 500.00	9 250.00	8 386.00	8 386.00	8 386.00
	1	600	Poistné a príspevok do poisťovní - odpad.hosp.	2 070.00	2 468.17	2 625.00	3 215.00	2 934.00	2 934.00	2 934.00
	1	600	Tovary a služby - odpad.hosp.	99 973.29	79 975.64	92 086.00	88 186.00	90 891.00	90 891.00	90 891.00
	3	600	Zberný dvor - ZLIEŇ	2 709.89	2 971.78	3 240.00	5 740.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
*6			Odpadové hospodárstvo	111 744.27	93 616.79	105 451.00	106 391.00	107 211.00	107 211.00	107 211.00
7			Komunikácie							
	2	600	Tovary a služby - cesty a chodníky	15 526.10	69 264.40	55 000.00	36 000.00	10 000.00	41 000.00	41 000.00
	3	700	Obstarávanie kapitálových aktív - cesty a chodníky	0	10 065.60	0	0	31 850.00	0	0
	3	600	Dopravné značenie	1 078.80	479,76	1 000.00	1 000.00	500	500	500
	4	600	Zimná údržba	1 260.93	4 889.51	20 000.00	18 800.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
*7			Komunikácie	17 865.83	84 699.27	76 000.00	55 800.00	57 350.00	56 500.00	56 500.00
8			Vzdelávanie							
	3	600	Tovary a služby - MŠ	59 263.30	1 446.94	10 000.00	13 720.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
	3	700	Obstarávanie kapitálových aktív - MŠ	0	0	20 000.00	79 200.00	294 150.00	0	0
	3	800	Vrátené zábezpeky - MŠ	0	0	0	49 500.00	0	0	0
	4	600	Školská jedáleň	327,6	171,6	0	0	0	0	0
	5	600	Základná umelecká škola (údržba, energie, materiál)	1 697.61	2 269.72	5 800.00	6 850.00	7 600.00	7 600.00	7 600.00
	8	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné - školský úrad	25 128.00	25 828.00	26 075.00	26 075.00	14 486.00	14 486.00	14 486.00
	8	600	Poistné a príspevok do poisťovní - školský úrad	8 330.60	9 317.00	9 514.00	9 514.00	5 467.00	5 467.00	5 467.00
	8	600	Tovary a služby - školský úrad	4 837.40	4 096.00	3 161.00	3 161.00	2 900.00	2 900.00	2 900.00
*8			Vzdelávanie	99 584.51	43 129.26	74 550.00	188 020.00	344 603.00	50 453.00	50 453.00
9			Šport a rekreácia							
	1	600	Tovary a služby - podpora športových podujatí	220	0	200	3 400.00	200	200	200
	1	600	Dotácia ŠK Belá	15 000.00	12 000.00	20 000.00	25 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
	2	600	Prevádzka a údržba šport. a rekr. Zariadení - Krkavec	1 726.12	4 213.93	3 335.00	3 935.00	3 335.00	3 335.00	3 335.00
	3	600	Tovary a služby - športové ihriská	2 399.25	2 597.97	3 300.00	12 950.00	8 100.00	8 100.00	8 100.00
*9			Šport a rekreácia	19 345.37	18 811.90	26 835.00	45 285.00	31 635.00	31 635.00	31 635.00
10			Kultúra							
	1	600	Tovary a služby - Kultúrne a spoločenské podujatia	3 980.64	7 394.11	24 000.00	30 750.00	29 000.00	29 000.00	29 000.00
	1	600	Dotácia Klub dôchodcov	1 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
	2	600	Tovary a služby - kultúrny dom	12 031.47	16 303.22	20 300.00	32 790.00	34 250.00	34 250.00	34 250.00
	3	600	Tovary a služby - knižnica	190,08	2 084.00	100	110	100	100	100
*10			Kultúra	17 202.19	27 281.33	45 900.00	65 150.00	64 850.00	64 850.00	64 850.00
11			Prostredie pre život							
	1	600	Tovary a služby - verejné osvetlenie	32 255.93	33 114.33	32 250.00	34 800.00	32 060.00	32 060.00	32 060.00
	1	700	Obstarávanie kapitálových aktív - verejné osvetlenie	2 280.00	9 120.00	9 120.00	9 120.00	9 120.00	9 120.00	9 120.00
	2	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné - verejné priestr.	95 526.89	98 031.22	98 750.00	115 990.00	101 250.00	101 250.00	101 250.00
	2	600	Poistné a príspevok do poisťovní - verejné priestr.	27 603.41	28 128.65	34 518.00	36 668.00	35 815.00	35 815.00	35 815.00
	2	600	Tovary a služby - verejné priestr.	8 838.78	8 172.82	7 104.00	14 154.00	10 404.00	10 404.00	10 404.00
	2	600	Dotácia Zväz zahrádkarov	0	300	300	300	300	300	300

	3	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné - vodovod Kamence	3 728.66	3 513.12	1 920.00	2 660.00	3 172.00	3 172.00	3 172.00
	3	600	Poistné a príspevok do poisťovní - vodovod Kamence	1 239.70	1 175.33	672	952	1 113.00	1 113.00	1 113.00
	3	600	Tovary a služby - vodovod Kamence	2 949.31	1 301.39	11 124.00	7 264.00	2 124.00	2 124.00	2 124.00
	4	600	Tovary a služby - ochrana živ.prostr. - záchranné práce sneh	0	0	0	11 340.00	0	0	0
*11			Prostredie pre život	174 422.68	182 856.86	195 758.00	233 248.00	195 358.00	195 358.00	195 358.00
12			Bývanie							
	1	600	Obecné byty	4 072.89	3 747.27	3 950.00	6 450.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00
*12			Bývanie	4 072.89	3 747.27	3 950.00	6 450.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00
13			Sociálne služby							
	1	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné - opatrovateľská služba	11 954.84	7 680.86	7 570.00	18 970.00	20 506.00	20 506.00	20 506.00
	1	600	Poistné a príspevok do poisťovní - opatrovateľská služba	3 659.32	2 521.35	2 648.00	5 998.00	7 069.00	7 069.00	7 069.00
	1	600	Tovary a služby - opatrovateľská služba	198,43	170,29	123	373	250	250	250
	2	600	Bežné transfery - jednorázová sociálna výpomoc	1 400.44	3 900.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
	3	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné - aktivačná činnosť	11 051.62	2 313.63	11 000.00	0	11 000.00	11 000.00	11 000.00
	3	600	Poistné a príspevok do poisťovní - aktivačná činnosť	3 846.89	696,86	3 848.00	0	3 848.00	3 848.00	3 848.00
	3	600	Tovary a služby - aktivačná činnosť	456,79	714,69	2 200.00	2 000.00	2 200.00	2 200.00	2 200.00
	4	600	Prevádzka a údržba zdravotného strediska	12 049.98	7 462.94	15 200.00	23 300.00	20 800.00	20 800.00	20 800.00
*13			Sociálne služby	44 618.31	25 460.62	44 089.00	52 141.00	67 173.00	67 173.00	67 173.00
14			Administratíva							
		600	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné - OÚ, dohody	255 784.75	275 422.17	333 490.00	353 683.00	336 592.00	336 592.00	336 592.00
		600	Poistné a príspevok do poisťovní - OÚ, dohody	103 110.93	104 611.29	128 566.00	134 446.00	132 036.00	131 721.00	130 363.00
		600	Tovary a služby - OÚ, dohody	140 907.13	176 918.87	111 795.00	168 823.00	117 115.00	112 430.00	112 430.00
		600	Bežné transfery - výdavok zo SF	709,61	98,11	0	7 400.00	0	0	0
		600	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	5 461.14	5 046.02	5 200.00	5 200.00	5 200.00	5 200.00	5 200.00
		700	Obstarávanie kapitálových aktív - SŠ	0	466,4	0	0	0	0	0
		800	Splácanie istín	72 126.13	72 268.15	72 388.00	72 388.00	72 388.00	72 388.00	72 388.00
*14			Administratíva	578 099.69	634 831.01	651 439.00	741 940.00	663 331.00	658 331.00	656 973.00
Spolu				1 195 143.43	1 268 653.90	1 365 070.00	1 665 083.00	1 684 848.00	1 384 848.00	1 383 490.00

Návrh rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 30.11.2022

Návrh rozpočtu zvesený z úradnej tabule dňa: 15.12.2022