

ROZPOČET obce Podolie na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023

Bežný rozpočet

Príjmy

		Skut. plnenie 2018	Schválený 2019	Schválený 2020	Úprava 2020	Návrh 2021	Predpoklad 2022	Predpoklad 2023
100	Daňové	709 282,02	701 000,00	777 125,00	756 212,00	808 150,00	808 000,00	854 694,00
111003	Podielová daň	611 553,29	600 000,00	666 625,00	630 382,00	680 650,00	704 000,00	750 694,00
12	Daň z nehnuteľností	48 778,76	51 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	53 000,00	53 000,00
13	Špecifické služby	48 949,97	49 500,00	58 000,00	73 330,00	75 000,00	51 000,00	51 000,00
200	Nedaňové	248 125,00	157 500,00	185 000,00	143 422,00	162 145,89	150 000,00	150 000,00
	Príjmy RO s PS	57 076,74	52 500,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00
300	Granty a transfery	505 356,26	560 000,00	535 000,00	570 000,00	586 000,00	565 000,00	570 000,00
					535 951,00			
	Bežné príjmy spolu	1 462 763,28	1 418 500,00	1 497 125,00	1 469 634,00	1 556 295,89	1 523 000,00	1 574 694,00

Výdaje

600	bežné výdaje	459 491,54	462 103,92	501 421,00	439 023,18	523 111,92	524 494,08	540 187,08
610	mzdy	112 855,41	137 280,00	150 000,00	150 000,00	155 000,00	165 000,00	165 000,00
620	poistné	44 910,65	49 796,00	50 000,00	50 000,00	52 000,00	55 000,00	55 056,08
631	cestovné náhrady	110,44	150,00	100,00	50,00	50,00	100,00	100,00
632	energie, komunikácie	51 986,58	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	60 000,00	60 000,00
633	Materiál	32 057,74	35 000,00	30 000,00	26 802,18	25 390,00	31 905,00	35 000,00
634	dopravné	10 072,57	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
635	údržba	29 804,18	50 155,68	60 000,00	10 000,00	43 340,92	59 958,08	70 000,00
635	Údržba - kuchyňa KD					30 000,00		
635	Kino - strecha					10 000,00		
636	nájomné	1 331,83	1 000,00	1 000,00	200,00	300,00	1 000,00	1 000,00
637	služby	148 938,60	84 883,24	80 000,00	95 000,00	95 000,00	100 000,00	105 000,00
641	Transfery v rámci VS	314,60	100,00	250,00	0,00	100,00	100,00	100,00
642	Transfery jednotlivcom	21 771,81	25 000,00	21 000,00	18 000,00	18 000,00	25 000,00	25 000,00

642	Prísľ.občanom na pripojenie kanal.	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00	15 000,00	2 500,00	0,00
644	Transfery nefin.subjektom	669,12	700,00	700,00	600,00	700,00	700,00	700,00
651	splácanie úrokov	4 668,01	13 539,00	13 871,00	13 871,00	13 731,00	13 731,00	13 731,00
	ŠFRB 15 b.j.	4 370,00	4 166,00	4 140,00	4 140,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	ŠFRB 24 b.j.	0,00	7 571,00	7 571,00	7 571,00	7 571,00	7 571,00	7 571,00
	Dom smútku	0,00	1 502,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00
	Kanalizácia	298,01	300,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00
600	ZŠ s MŠ	732 660,61	697 500,00	755 000,00	770 951,00	801 000,00	805 000,00	805 000,00
	Originálne kompetencie	210 532,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	210 000,00	215 000,00	215 000,00
	Vlastné príjmy ZŠ	57 076,74	52 500,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00
	Prenesené kompetencie	465 051,87	450 000,00	510 000,00	535 951,00	551 000,00	540 000,00	540 000,00
	Bežné výdaje spolu	1 192 152,15	1 159 603,92	1 256 421,00	1 209 974,18	1 324 111,92	1 329 494,08	1 345 187,08

Kapitálový rozpočet

Príjmy								
233	Z predaja pozemkov	842,49	25 000,00	25 467,71	20 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
32		5 539 145,33	1 325 865,87	631 154,27	263 076,83	437 838,40	437 838,40	437 838,40
322	Kanalizácia MŽPSR	5 401 288,45	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Kanalizácia - Očkov	56 612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Multifunkčné ihrisko z UV	35 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rekonštrukcia KD	45 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Kompostéry	0,00	95 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Zberný dvor - NFP	0,00	183 315,87	183 315,87	183 315,87	0,00	0,00	0,00
322	Bytovka 24 b.j. - dotácia	0,00	407 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	MŠ SR dotácia na strechu TV	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Vybavenie odborných učební	0,00	69 763,00	0,00	69 760,96	0,00	0,00	0,00
322	Infraštruktúra obce Podolie	0,00	0,00	437 838,40	0,00	437 838,40	437 838,40	437 838,40
322	Rekonštrukcia štadióna			10 000,00	10 000,00			
	Spolu príjmy	5 539 987,82	1 350 865,87	656 621,98	283 076,83	472 838,40	472 838,40	472 838,40

Výdaje								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

700		5 955 414,07	2 340 057,66	857 711,98	8 890 665,10	719 730,32	690 730,32	726 730,32
711	Nákup pozemkov, ÚPO	769,82	5 000,00	15 000,00	45 000,00	60 000,00	35 000,00	30 000,00
712	Budovy a ich objekty	37 229,36	15 000,00	10 000,00	25 000,00	15 000,00	25 000,00	30 000,00
713	Stroje, prístř.a zar.	7 950,73	15 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	20 000,00	40 000,00
713	Vybavenie odb.učební				69 760,96	0,00		
713	Vybavenie odb.učební spolufin.				3 755,84	0,00		
716	Projektová dokumentácia	13 536,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00
717	Kanalizácia MŽPSR	5 401 288,45	500 000,00	0,00	341,62	0,00	0,00	0,00
717	Kanalizácia vl.zdroje	350 927,56	25 000,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
717	Inžinierske siete	0,00	58 200,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00	32 000,00
717	Rekonštr chodníkov a ciest	3 176,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	105 000,00	103 000,00	130 000,00
717	Rekonštrukcia DS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Multifunkčné ihrisko dotácia	35 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Multifunkčné ihrisko spoúfin	41 726,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Autobusové zastávky	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00	8 000,00	0,00
717	Rek. KD - NFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Rekonštrukcia KD - spolufin.	58 564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Detské ihrisko	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Zberný dvor NFP	0,00	183 315,87	183 315,87	183 315,87	0,00	0,00	0,00
717	Zberný dvor - spolufinanc.	0,00	9 165,79	9 165,79	9 165,79	0,00	0,00	0,00
717	Garáže - spvenenie plôch				12 986,62	0,00		
717	Kompostery NFP	0,00	95 737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Kompostery spolufinancovanie	0,00	5 038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Strecha TV z dotácie	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Strecha TV spolufinancovanie	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Bytovka 24 b.j.	0,00	1 163 000,00	0,00	12 458,56	0,00	0,00	0,00
717	Infraštruktúra 24 b.j.	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Oprava kaplnky	4 348,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Infraštruktúra obce z dotácie			437 838,40	0,00	437 838,40	437 838,40	437 838,40
717	Infraštruktúra obce - spolufin.			21 891,92	0,00	21 891,92	21 891,92	21 891,92
717	Rekonštrukcia štadióna zo ŠR			10 000,00	10 000,00	0,00		
717	Rek. štadióna 25% spolufin. + vl.zdroje			7 500,00	11 082,55	0,00		
718	Rekonštrukcia verejného osvetlenia				11 082,55	20 000,00		

700	Spolu výdaje	5 955 414,07	2 340 057,66	857 711,98	552 350,36	719 730,32	690 730,32	726 730,32
------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Finančné operácie

Príjmové								
400	Prevod RF	41 150,90	30 000,00	41 000,00	42 902,16	95 321,95	105 000,00	105 000,00
500	Úvery	149 308,55	780 950,00	0,00	36 243,00	0,00	0,00	0,00
513	BU - kanalizácia	149 308,55	25 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
513	BU - Dom smútku	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
513	ŠFRB 24 b.j.	0,00	755 950,00	0,00		0,00	0,00	0,00
513	BU - výpadok dane z príjmov				36 243,00			
	Spolu príjmové operácie	190 459,45	810 950,00	41 000,00	79 145,16	95 321,95	105 000,00	105 000,00

Výdavkové								
819	Ostatné výdav. FO	666,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
821	Splátka úverov	44 977,80	80 654,29	80 614,00	80 614,00	80 614,00	80 614,00	80 614,00
821	Splátka úveru ŠFRB 15 b.j.	16 442,08	16 618,29	16 578,00	16 578,00	16 578,00	16 578,00	16 578,00
821	Splátka úveru ŠFRB 24 b.j.	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
821	Splátka úveru DS	22 535,72	21 036,00	21 036,00	21 036,00	21 036,00	21 036,00	21 036,00
821	Splátka úveru kanalizácia	6 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
800	Spolu výdavkové operácie	45 644,33	80 654,29	80 614,00	80 614,00	80 614,00	80 614,00	80 615,00

	Bežné príjmy spolu	1 462 763,28	1 418 500,00	1 497 125,00	1 469 634,00	1 556 295,89	1 523 000,00	1 574 694,00
	Bežné výdavky spolu	1 192 152,15	1 159 603,92	1 256 421,00	1 209 974,18	1 324 111,92	1 329 494,08	1 345 187,08
	Kapitálové príjmy spolu	5 539 987,82	1 350 865,87	656 621,98	283 076,83	472 838,40	472 838,40	472 838,40
	Kapitálové výdavky spolu	5 955 414,07	2 340 057,66	857 711,98	552 350,36	719 730,32	690 730,32	726 730,32
	Finančné operácie príjmové	190 459,45	810 950,00	41 000,00	79 145,16	95 321,95	105 000,00	105 000,00
	Finančné operácie výdavkové	45 644,33	80 654,29	80 614,00	80 614,00	80 614,00	80 614,00	80 615,00

	Príjmy spolu	7 193 210,55	3 580 315,87	2 194 746,98	1 831 855,99	2 124 456,24	2 100 838,40	2 152 532,40
	Výdavky spolu	7 193 210,55	3 580 315,87	2 194 746,98	1 842 938,54	2 124 456,24	2 100 838,40	2 152 532,40

	Rozdiel medzi P a V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00

Návrh vyvesený: 23.11.2020

Schválené OZ: 11.12.2020 uznesením č. 68/2020

Vyvesený na úradnej tabuli: 14.12.2020