

## Návrh rozpočet obce Podolie na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022

### Bežný rozpočet

#### Príjmy

		Skut. plnenie 2017	Skut. plnenie 2018	Schválený 2019	Návrh 2020	Predpoklad 2021	Predpoklad 2022
<b>100</b>	<b>Daňové</b>	<b>695 089,01</b>	<b>709 282,02</b>	<b>701 000,00</b>	<b>777 125,00</b>	<b>801 586,00</b>	<b>844 650,00</b>
111003	Podielová daň	595 178,76	611 553,29	600 000,00	666 625,00	697 586,00	740 650,00
12	Daň z nehnuteľností	50 199,96	48 778,76	51 500,00	52 500,00	53 000,00	53 000,00
13	Špecifické služby	49 710,29	48 949,97	49 500,00	58 000,00	51 000,00	51 000,00
<b>200</b>	<b>Nedaňové</b>	<b>116 359,38</b>	<b>248 125,00</b>	<b>157 500,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>153 487,92</b>	<b>150 000,00</b>
	Príjmy RO s PS	53 126,77	57 076,74	52 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>469 690,72</b>	<b>505 356,26</b>	<b>560 000,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>
	<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>1 334 265,88</b>	<b>1 462 763,28</b>	<b>1 418 500,00</b>	<b>1 497 125,00</b>	<b>1 505 073,92</b>	<b>1 544 650,00</b>

#### Výdaje

<b>600</b>	<b>bežné výdaje</b>	<b>429 002,97</b>	<b>459 491,54</b>	<b>462 103,92</b>	<b>501 421,00</b>	<b>501 459,92</b>	<b>526 036,00</b>
610	mzdy	121 105,15	112 855,41	137 280,00	150 000,00	165 000,00	165 000,00
620	poistné	45 345,07	44 910,65	49 796,00	50 000,00	55 000,00	55 000,00
631	cestovné náhrady	70,64	110,44	150,00	100,00	100,00	100,00
632	energie, komunikácie	46 881,21	51 986,58	55 000,00	55 000,00	60 000,00	60 000,00
633	Materiál	31 779,24	32 057,74	35 000,00	30 000,00	30 991,00	31 905,00
634	dopravné	9 384,97	10 072,57	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
635	údržba (výmena okien, oprava sterchy MŠ - 20000 €)	26 173,41	29 804,18	50 155,68	60 000,00	55 337,92	65 000,00
636	nájomné	723,16	1 331,83	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637	služby	114 349,24	148 938,60	84 883,24	80 000,00	85 000,00	95 000,00
641	Transfery v rámci VS	443,30	314,60	100,00	250,00	100,00	100,00
642	Transfery jednotlivcom	26 738,51	21 771,81	25 000,00	21 000,00	25 000,00	29 000,00
642	Prísp.občanom na pripojenie kanal.	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00

644	Transfery nefin.subjektom	669,12	669,12	700,00	700,00	700,00	700,00
651	splácanie úrokov	5 339,95	4 668,01	13 539,00	13 871,00	13 731,00	13 731,00
	ŠFRB 15 b.j.	4 512,92	4 370,00	4 166,00	4 140,00	4 000,00	4 000,00
	ŠFRB 24 b.j.	0,00	0,00	7 571,00	7 571,00	7 571,00	7 571,00
	Dom smútku	827,03	0,00	1 502,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00
	Kanalizácia	0,00	298,01	300,00	855,00	855,00	855,00
<b>600</b>	<b>ZŠ s MŠ</b>	<b>656 002,42</b>	<b>732 660,61</b>	<b>697 500,00</b>	<b>755 000,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>775 000,00</b>
	Originálne kompetencie		210 532,00	195 000,00	195 000,00	200 000,00	210 000,00
	Vlastné príjmy ZŠ		57 076,74	52 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Prenesené kompetencie		465 051,87	450 000,00	510 000,00	510 000,00	515 000,00
	<b>Bežné výdaje spolu</b>	<b>1 085 005,39</b>	<b>1 192 152,15</b>	<b>1 159 603,92</b>	<b>1 256 421,00</b>	<b>1 261 459,92</b>	<b>1 301 036,00</b>

### Kapitálový rozpočet

<b>Príjmy</b>							
<b>233</b>	Z predaja pozemkov	0,00	<b>842,49</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 467,71</b>	<b>25 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>32</b>		616 428,43	<b>5 539 145,33</b>	<b>1 325 865,87</b>	<b>631 154,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322	Kanalizácia MŽPSR	0,00	5 401 288,45	500 000,00	0,00	0,00	0,00
322	Kanalizácia - Očkov	0,00	56 612,78	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Multifunkčné ihrisko z UV	0,00	35 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rekonštrukcia KD	616 428,43	45 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Kompostéry	0,00	0,00	95 737,00	0,00	0,00	0,00
322	Zberný dvor - NFP	0,00	0,00	183 315,87	183 315,87	0,00	0,00
322	Bytovka 24 b.j. - dotácia	0,00	0,00	407 050,00	0,00	0,00	0,00
322	MŠ SR dotácia na strechu TV	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
322	Vybavenie odborných učební	0,00	0,00	69 763,00	0,00	0,00	0,00
322	Infraštruktúra obce Podolie	0,00	0,00	0,00	437 838,40	0,00	0,00
322	Rekonštrukcia štadióna				10 000,00		
	<b>Spolu príjmy</b>	<b>616 428,43</b>	<b>5 539 987,82</b>	<b>1 350 865,87</b>	<b>656 621,98</b>	<b>25 000,00</b>	<b>30 000,00</b>

<b>Výdaje</b>							
<b>700</b>		<b>828 825,14</b>	<b>5 955 414,07</b>	<b>2 340 057,66</b>	<b>857 711,98</b>	<b>213 000,00</b>	<b>218 000,00</b>

711	Nákup pozemkov, ÚPO	2 055,08	769,82	5 000,00	15 000,00	20 000,00	30 000,00
712	Budovy a ich objekty	50 500,00	37 229,36	15 000,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00
713	Stroje, prístř.a zar.	13 026,84	7 950,73	15 000,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00
716	Projektová dokumentácia	1 080,00	13 536,00	10 000,00	8 000,00	3 000,00	3 000,00
717	Kanalizácia MŽPSR	0,00	5 401 288,45	500 000,00	0,00	0,00	0,00
717	Kanalizácia spolufinanc.	1 000,00	350 927,56	25 000,00	0,00	0,00	0,00
717	Inžinierske siete	0,00	0,00	58 200,00	35 000,00	50 000,00	30 000,00
717	Rekonštr chodníkov a ciest	0,00	3 176,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
717	Rekonštrukcia DS	83 243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Multifunkčné ihrisko dotácia	0,00	35 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Multifunkčné ihrisko spoúfin	0,00	41 726,43	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Autobusové zastávky	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
717	Rek. KD - NFP	616 428,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Rekonštrukcia KD - spolufin.	53 491,38	58 564,56	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Detské ihrisko	8 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
717	Zberný dvor NFP	0,00	0,00	183 315,87	183 315,87	0,00	0,00
717	Zberný dvor - spolufinanc.	0,00	0,00	9 165,79	9 165,79	0,00	0,00
717	Kompostery NFP		0,00	95 737,20	0,00	0,00	0,00
717	Kompostery spolufinancovanie		0,00	5 038,80	0,00	0,00	0,00
717	Strecha TV z dotácie	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
717	Strecha TV spolufinancovanie	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
717	Bytovka 24 b.j.	0,00	0,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00
717	Infraštruktúra 24 b.j.		0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00
717	Oprava kaplnky	0,00	4 348,16	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Infraštruktúra obce z dotácie				437 838,40	0,00	0,00
717	Infraštruktúra obce - spolufin.				21 891,92	0,00	0,00
717	Rekonštrukcia štadióna zo ŠR				10 000,00		
717	Rek. štadióna 25% spolufin. + vl.zdroje				7 500,00		
<b>700</b>	<b>Spolu výdaje</b>	<b>828 825,14</b>	<b>5 955 414,07</b>	<b>2 340 057,66</b>	<b>857 711,98</b>	<b>213 000,00</b>	<b>218 000,00</b>

### Finančné operácie

<b>Príjmové</b>							
<b>400</b>	Prevod RF	13 360,16	<b>41 150,90</b>	<b>30 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>

<b>500</b>	Úvery	0,00	<b>149 308,55</b>	<b>780 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
513	BU - kanalizácia	0,00	149 308,55	25 000,00	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	0,00	755 950,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Spolu príjmové operácie</b>	<b>13 360,16</b>	<b>190 459,45</b>	<b>810 950,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>

<b>Výdavkové</b>							
819	Ostatné výdav. FO	0,00	666,53	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Splátka úverov	21 558,16	44 977,80	80 654,29	80 614,00	80 614,00	80 614,00
821	Splátka úveru ŠFRB 15 b.j.	16 299,16	16 442,08	16 618,29	16 578,00	16 578,00	16 578,00
821	Splátka úveru ŠFRB 24 b.j.	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
821	Splátka úveru DS	5 259,00	22 535,72	21 036,00	21 036,00	21 036,00	21 036,00
821	Splátka úveru kanalizácia	0,00	6 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
<b>800</b>	<b>Spolu výdavkové operácie</b>	<b>21 558,16</b>	<b>45 644,33</b>	<b>80 654,29</b>	<b>80 614,00</b>	<b>80 614,00</b>	<b>80 614,00</b>

	Bežné príjmy spolu	1 334 265,88	1 462 763,28	1 418 500,00	1 497 125,00	1 505 073,92	1 544 650,00
	Bežné výdavky spolu	1 085 005,39	1 192 152,15	1 159 603,92	1 256 421,00	1 261 459,92	1 301 036,00
	Kapitálové príjmy spolu	616 428,43	5 539 987,82	1 350 865,87	656 621,98	25 000,00	30 000,00
	Kapitálové výdavky spolu	828 825,14	5 955 414,07	2 340 057,66	857 711,98	213 000,00	218 000,00
	Finančné operácie príjmové	13 360,16	190 459,45	810 950,00	41 000,00	25 000,00	25 000,00
	Finančné operácie výdavkové	21 558,16	45 644,33	80 654,29	80 614,00	80 614,00	80 614,00

	Príjmy spolu	1 964 054,47	7 193 210,55	3 580 315,87	2 194 746,98	1 555 073,92	1 599 650,00
	Výdavky spolu	1 935 388,69	7 193 210,55	3 580 315,87	2 194 746,98	1 555 073,92	1 599 650,00

	Rozdiel medzi P a V	<b>28 665,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Rozpočet obce Podolie schválený OZ dňa 29.11.2019