Schválený rozpočet obce PODBIEL na roky 2021 - 2023 -informatívny

PRÍJMY

kategória	položka	Bežné príjmy	ROK 2018 čerp.	ROK 2019 čerp.	ROK 2020 očak. skutočnosť	ROK 2021 návrh	ROK 2022 návrh	ROK 2023 návrh
100		**DAŇOVÉ PRÍJMY**	**491793,61**	**532054,93**	**505918,00**	**517701,00**	**491111,00**	**491111,00**
	111	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	440854,19	478483,60	450000,00	461590,00	435000,00	435000,00
	121	Daň z nehnuteľnosti - z POZEMKOV	12048,68	12523,47	12500,00	12436,00	12436,00	12436,00
		Daň z nehnuteľnosti - zo STAVIEB	21167,79	21999,54	21790,00	21594,00	21594,00	21594,00
		Daň z nehnuteľnosti - z BYTOV	127,59	127,59	128,00	128,00	128,00	128,00
	133	Daň za psa	997,75	1138,56	1100,00	1053,00	1053,00	1053,00
		Daň za ubytovanie	305,75	311,75	300,00	400,00	400,00	400,00
		Daň za užívanie verejného priestranstva	560,00	469,00	600,00	500,00	500,00	500,00
		Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	15731,86	17001,42	19500,00	20000,00	20000,00	20000,00
200		**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**15846,19**	**20877,89**	**18732**	**14019,00**	**14019,00**	**14019,00**
	211	Dividendy	2714,00	2746,90	1900,00	2500,00	2500,00	2500,00
	212	z prenajatých pozemkov - Telecom, Urbár, Bomstal	501,37	469,07	470,00	470,00	470,00	470,00
		z prenajatých budov - Pošta	701,12	701,12	701,00	701,00	701,00	701,00
		z prenajatých budov - Dolník	700,00	700,00	291,00	0,00	0,00	0,00
		z prenajatých budov - TV, OVS, Plyn a iné	1908,78	3742,87	2100,00	2500,00	2500,00	2500,00
	221	Administratívne poplatky -overovanie listín, ostatné	2461,50	3165,50	2700,00	2600,00	2600,00	2600,00
	223	Cintorínske poplatky	220,00	240,00	260,00	160,00	160,00	160,00
		Vyhlásenia v miestnom rozhlase	640,00	500,00	510,00	500,00	500,00	500,00
		Príjem zaprdaj výrobkov tovaru a služieb ,teplo	2652,77	4124,44	4400,00	2700,00	2700,00	2700,00
		Príjem za zber odpadov	253,20	695,00	490,00	500,00	500,00	500,00
		Príjem z predaja tovarov	265,00	510,00	515,00	400,00	400,00	400,00
	229	Príjem za znečisťovanie ovzdušia	534,80	1322,51	933,00	933,00	933,00	933,00
	242	Úroky z vkladov	50,24	44,56	5,00	35,00	35,00	35,00
	292	Náhrada pistného plnenia,dobropisy,vratky,iné	2221,15	1904,54	3442,00			
	292	Príjem z lotérií a hier	22,26	11,38	15,00	20,00	20,00	20,00
300		**GRANTY A TRANSFERY**	**187125,85**	**223580,20**	**202093,00**	**201963,00**	**201963,00**	**201963,00**
	311	Ministerstvo vnútra-hasiči,ostatné	3000,00	3150,00	3000,00			

	312	- dotácia pre - Základnú školu	153212,00	156274,00	174233,00	174233,00	174233,00	174233,00
		- dotácia pre MŠ - predškoláci 5 ročné deti	2816,00	2710,00	2093,00	2093,00	2093,00	2093,00
		- prenesený výkon štátnej správy - ŽP úhrada nákladov	120,07	120,03	121,00	124,00	124,00	124,00
		-prenesený výkon št.správy- na stravu		9122,40	10050,00	12700,00	12700,00	12700,00
		prenesený výkon št.správy -odchodné		429,78				
		prenesený výkon št.správy -učebnice	37,00	296,00	2288,00			
		-prenesený výkon št.správy- škola v prírode	3500,00					
		- prenesený výkon štátnej správy - Vzdelávacie poukazy	1600,00	1459,00	1498,00	1498,00	1498,00	1498,00
		hlásenie pobytu REGOB.reg.obyvateľov	449,67	446,52	450,00	450,00	450,00	450,00
		dotácia MFSR		10000,00				
		dotácia Senková		4000,00				
		dotácia na folk. slávnosti	800,00					
		Úrad vlády špor.vybavenie	3700,00	11000,00				
		transfer na stavebný úrad	491,65	1732,37	1929,00	1950,00	1950,00	1950,00
		dotácia -Interreg	8264,19	1527,76				
		dotácia -voľby	490,12	1596,61				
		- dotácia z úradu práce	8645,15	12790,23	6431,00	8915,00	8915,00	8915,00
		- dotácia Ministerstvo hospodárstva		6925,50		0,00	0,00	0,00
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	**694765,65**	**776513,02**	**726743**	**733 683,00**	**707 093,00**	**707 093,00**

kategória	položka	Kapitálové príjmy	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
300		**Granty**	**92256,15**	**257759,96**	**62139**	**0**	**0**	**0**
	322	Dotácia zo ŠR - zateplenie budovy OcÚ a MŠ		257737,57	53960,00	0,00	0,00	0,00
		Dotácia na kanalizáciu	7000,00					
		Dotácia na Pož. Zbrojnicu	29990,29					
		Dotácia Interreg	4721,77					
		Dotácia Vodovod	50000,00					
		Dotácia mInistersvo dopravy a výstavby SR/uzem.plán/			8080,00			
230	233	Predaj majetku	544,09	22,39	99,00	0,00	0,00	0,00
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	**92256,15**	**257759,96**	**62139,00**	**0**	**0**	**0**

kategória	položka	Finančné operácie	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
400	453	Zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich rokov -	16236,58	40194,21	11143	0	0	0
	454	Prevod z rezervného fondu		25429,71		66 548		
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	16236,58	65623,92	11143	66 548	0	0

PRÍJMY -sumarizácia v €

	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	694765,65	776513,02	726743	733683,00	707093,00	707093,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	92256,15	257759,96	62139	0,00	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	16236,58	65623,92	11143	66548,00	0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU	803258,38	1099896,90	800025,00	800231,00	707093,00	707093,00
Príjmy RO - Základná škola s Materskou školou	34604,26	29154,02	24940,00	24940,00	24940,00	24940,00
PRÍJMY obce Podbiel spolu:	837862,64	1129050,92	824965,00	825171,00	732033,00	732033,00

Schválený rozpočet obce PODBIEL na roky 2021-2023 - informatívny

VÝDAVKY

kategória	položka	Bežné výdavky	Rok 2018 plnenie	Rok2019 plnenie	rok 2020 očak.skutočnosť	2021	2022	2023
111,412		**Výkonné a zákonodárne orgány**	**161 655,00**	**178 255,63**	**174 288,00**	**196 903**	**189 438**	**189 438**
111	610	mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	72955,00	82085,06	84000,00	90 524	88 524	88 524
111	620	poistné a príspevok do poisťovní	29937,00	34004,47	34500,00	36 716	36 086	36 086
412	610	mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9179,00	10677,68	10200,00	10 873	10 873	10 873
412	620	poistné a príspevok do poisťovní	3135,00	3357,98	3000,00	3 173	3 173	3 173
412	642	bežný transfer BT na nemocenské dávky do 10 dní	133,00	343,02	41,00	100	100	100
111,16	631	cestové náhrady	47,00	296,25	13,00	100	100	100
	632	elektrická energia OcÚ	244,00	454,02	429,00	500	500	500
	632	plyn, OCÚ	1840,00	1371,70	1500,00	1 526	1 526	1 526
	632	telefón, internet	1038,00	1033,06	1100,00	1 200	1 100	1 100
	632	poštové služby	921,00	1346,36	1050,00	1 100	1 200	1 200
460	632	MMDS elektrika stožiar	452,00	270,00	244,00	300	300	300
	633	interiérové vybavenie			0,00	500	500	500
	633	výpočtová technika			735,00	500	500	500
	633	softvér - správa			1000,00	1 500	500	500
	633	obnova web stránky	2368,00		0,00			
	633	licencie - programy správa	1656,00	2251,74	3700,00	3 700	3 700	3 700
	633	prevádzkové stroje, prístroje, hasiace prístroje	871,00	1053,00	240,00	1 000	1 000	1 000
	633	všeobecný materiál -(kancelársky, hygienický, ostatný)	1281,00	1276,63	1310,00	1 300	1 300	1 300
	633	všeobecný materiál - čer.kríž	275,00	296,96	0,00	0	0	0
	633	knihy, časopisy, noviny, učebnice, kompenzačné pomôcky	297,00	192,70	165,00	300	300	300
	633	pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky	161,00	99,99	170,00	200	200	200
	633	reprezentačné	2060,00	2335,77	800,00	1 000	1 500	1 500
	634	pohonné hmoty - palivo, mazivá, špeciálne kvapaliny	881,00	890,49	700,00	1 000	1 000	1 000
	634	servis, údržba, opravy dopravných prostriedkov	349,00	697,01	1200,00	1 500	1 500	1 500
	634	povinné zmluvné a havarijné poistenie	240,00	245,66	250,00	250	250	250
	634	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	550,00	360,00	50,00	500	500	500

	634	Karty zámky	50,00	50,00	50,00	50	50	50
	635	údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	446,00	220,53	900,00	700	700	700
	635	údržba budov, priestorov a objektov	4830,00	3,14	4000,00	4 300	4 300	4 300
	636	nájomné za pozemky	381,00	380,71	381,00	381	381	381
	637	školenia, kurzy, semináre - správa	502,00	780,40	400,00	600	600	600
	637	služby BOZP a revízie+služby ZTP+JD	870,00	1078,09	1000,00	1 200	1 200	1 200
	637	advokát, geologický prieskum	1376,00	604,75	48,00	800	800	800
	637	vypracovanie projektov,reklama		390,00	400,00	1 400	600	600
	637	znalecké posudky, štúdie, expertízy		812,80	150,00	0	0	0
	637	správne poplatky, notárske, súdne	485,00	699,72	700,00	800	800	800
	637	stravovanie	1525,00	1733,60	1100,00	1 600	1 600	1 600
	637	poistenie majetku	1066,00	965,72	2000,00	2 000	2 000	2 000
	637	prídel do sociálneho fondu	924,00	1060,42	1050,00	1 050	1 050	1 050
	637	Odmeny pracovníkov mimo pracovného pomeru	5534,00	6257,46	1700,00	4 000	4 000	4 000
	637	Poslanci - odmeny	4688,00	6998,20	7000,00	7 000	7 000	7 000
	637	Komisie - odmeny	2740,00	3999,99	4000,00	4 000	4 000	4 000
	637	dane - správa	19,00	17,67	12,00	25	25	25
	637	vratky		925,00	0,00	0	0	0
830	637	obecné noviny	1565,00	1914,32	1800,00	3 300	1 800	1 800
	641	transfer mestu	923,00	108,00	0,00	35	0	0
111	642	Transrefy a dotácie -rezervat				2 000		
	642	členské príspevky-ZMOS, RVC, Sever+ostatne,odchodne,PN	1869,00	2919,36	1200,00	1 300	1 300	1 300
111,473	637	cestovný ruch - propagácia, reklama, inzercia	992,00	1396,20	0,00	1 000	1 000	1 000
112,170		**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**4086,00**	**4034,83**	**3654,00**	**3 380**	**3 170**	**3 170**
	637	audit, špeciálne služby	1450,00	1740,00	1740,00	1 740	1 740	1 740
	637	bankové poplatky	586,00	638,84	600,00	580	580	580
	651	Splátka úrokov z úveru - transakcie verejného dlhu	2050,00	1655,99	1314,00	1 060	850	850
320		**Ochrana pred požiarmi**	**7827,00**	**6201,03**	**5227,00**	**2 847**	**2 847**	**2 847**
	625	poistenie VšZP, starobné, úrazové, invalidné, do solidar.	65,00					
	632	elektrická energia	210,00	82,00	150,00	250	250	250
	633	všeobecný materiál	1085,00			300	300	300
	633	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1264,00		190,00	500	500	500
	634	pracovné odevy, obuv,pracovné pomôcky	3433,00	3222,68	780,00	100	100	100

	634	pohonné hmoty, oleje, údržba	476,00	235,13	310,00	500	500	500
	634	servis, opravy, PZP	231,00	1533,19	3100,00	500	500	500
	634	Poistenie áut	374,00	385,13	388,00	388	388	388
	636	nájomné za prenájom budov	360,00	180,00	180,00	180	180	180
	637	členské poplatky a odvody,školenie,dohody	256,00	90,00	56,00	56	56	56
	642	príspevok jednotlivcom		400,00				
	637	poistné osôb	73,00	72,90	73,00	73	73	73
443,4510		**Výstavba,cestná doprava**	**4489,00**	**9520,55**	**5020,00**	**15 000**	**11 000**	**11 000**
	635	údržba miestnych komunikácií	1902,00	4819,10		10 500	6 500	6 500
	633	prevádzkové stroje						
	633	všeobecný materiál cesty, zastávky		17,07	20,00	300	300	300
	634	pohonné hmoty, oleje, špeciálne kvapaliny	863,00	952,76	500,00	1 200	1 200	1 200
	634	servis a oprava - TRAKTOR	1424,00	442,42	3500,00	1 000	1 000	1 000
	637	odrňanie snehu+všeb,služby	300,00	3289,20	1000,00	2 000	2 000	2 000
510,620		**Nakladanie s odpadmi a rozvoj obce**	**48927,00**	**46253,84**	**31985,00**	**46 250**	**46 150**	**34 950**
	633	nakladanie s odpadmi - prevádzkové stroje, prístroje ..	512,00	2638,80	1801,00	1 800	500	500
	637	odvoz odpadov, separovaný zber, kontajnery	20114,00	21258,56	21500,00	25 000	25 000	25 000
	634	palivo do kosačiek	357,00	318,75	310,00	450	450	450
	633	všeobecný materiál na verejné priestranstvá	10824,00	1167,80	700,00	2 000	2 000	2 000
	637	verejná súťaž - konkurzy - rozvoj obcí	3457,00	1608,00	600,00	1 500	1 500	1 500
	637	všeobené služby verejné priestranstvá	3200,00	693,61		2 500	2 500	2 500
	637	všeob. služby -kanál Zámostie - čistenie	1187,00	5902,82		0	0	0
	637	všeob. služby -jed.pozemkové úpravy/JPU/		2000,00	2000,00	10 000	11 200	0
	637	všeobecné služby , stav. dozor	8264,00	2300,00	500,00	1 000	1 000	1 000
	637	špeciálne služby,Interreg,/geom.plány/	1012,00	8365,50	4574,00	2 000	2 000	2 000
640		**Verejné osvetlenie**	**4987,00**	**5153,51**	**5360,00**	**9 900**	**5 400**	**5 400**
	632	elektr.energia	3504,00	4212,96	4360,00	4 400	4 400	4 400
	633,635	verejného osvetlenie - všeobecný materiál, údržba	1483,00	940,55	1000,00	5 500	1 000	1 000
810,820		**Rekreačné, športové služby a kultúra**	**57565,00**	**72213,53**	**31338,00**	**35 565**	**23 605**	**23 605**
	625	poistenie VšZP, starobné, úrazové, invalidné, do solidar.	210,00					
	632	elektrika a plyn - športová hala	3763,00	3996,00	5850,00	5 500	5 500	5 500
	632	vodné, stočné - športová hala	385,00	347,06	240,00	600	600	600
	633	športové vybavenie, všeobecný materiál - športová hala	4932,00	5250,39	1000,00	2 500	2 500	2 500

	633	multifunkčné ihrisko	1294,00	2,10	0,00	500	500	500
	635	športová hala - údržba	13935,00	25179,92		2 500	2 500	2 500
	637	všeobecné služby športová hala+ revízie plynu a elektriky	204,00	2613,04	13800,00	600	600	600
	633	Knižnica - knihy		20,00		150	150	150
	633	Folklórne slávnosti - všeobecný materiiál	750,00	731,38		500	500	500
	634	Folklórne slávnosti - prepravné	1306,00	564,06		800	800	800
	636	Folklórne slávnosti - prenájom tribúny	1100,00			1 400	1 400	1 400
	637	všeobecné služby folk sláv +Interreg	3059,00	2897,21		2 600	3 100	3 100
	637	Senková - všeobecné služby	903,00	4770,65	500,00	0	0	0
	637	propagácia, reklama, inzercia - kultúra	436,00	925,25		900	900	900
	637	Kultúrne a športové akcie v obci	1721,00	2550,08	727,00	3 000	3 000	3 000
	637	FS Podbielan-všeob.služby /choregraf/				1 488	1 488	1 488
	642	TJ ŠK Podbiel - dotácia	13600,00	10000,00	8334,00	10 000	0	0
	642	Cykloklub Podbiel - dotácia	2900,00	4500,00		960	0	0
	642	Hokejový klub, ŠK Oravaman - dotácia	1800,00	1500,00	200,00	1 500	0	0
	633	Stolnotenisový oddiel - tovar		800,00		0	0	0
	633	licencia knižnica	67,00	66,39	67,00	67	67	67
	637	Všeob. služby - paspor.Františkova huta,porad. Služby	600,00			0		
	642	Starí Slovania -dotácia	4600,00	5500,00	620,00	0	0	0
840,85		**Náboženské a iné spoločenské služby**	**4183,00**	**7363,22**	**2378,00**	**3 910**	**2 710**	**2 710**
	632	elektrika - cintorín	134,00	210,83	168,00	210	210	210
	633	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - cintorín				500	500	500
	633	všeobecný materiál - cintorín	192,00	638,28	10,00	500	500	500
	635	údržba priestorov a objektov - cintorín	2000,00			500	500	500
	642	Rim.kt. cirker dotácia	1200,00	3300,00	1200,00	1 200	0	0
	637	Archeoogický prieskum		2844,09				
	637	vývoz kontajnera - cintorín	657,00	370,02	1000,00	1 000	1 000	1 000
1020,1040		**Sociálne zabezpečenie**	**8711,00**	**8931,58**	**4856,00**	**9 400**	**9 400**	**9 400**
1011	637	všeobecné služby ZŤP	247,00	188,93		0	0	0
	633	kvety - pre starých občanov	106,00	102,76	116,00	150	150	150
	637	kultúrna akcia - deň dôchodcov	1088,00	1521,47		2 000	2 000	2 000
	637	posudky - starý občania	40,00	13,30		100	100	100
	637	Jednota dôchodcov - finančná podpora	793,00	625,64		0	0	0

	637	stravovanie - starí občania	267,00	299,48	150,00	300	300	300
	642	starí občania - peňažné dary	3620,00	3460,00	3400,00	3 800	3 800	3 800
	642	rodina - príspevok pri narodení dieťaťa	2550,00	2720,00	1190,00	2 550	2 550	2 550
1070	642	pomoc občanom v hmotnej, sociálnej núdzi				500	500	500
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	**302430,00**	**337927,72**	**264106,00**	**323 155**	**293 720**	**282 520**

kategória	položka	Kapitálové výdavky	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
		Kapitálové výdavky	**103846,14**	**392516,97**	**11640,00**	**69 860**	**5 000**	**5 000**
620	717	Rekonštrukcia a modernizácia - hasičskej zbrojnice		47520,00		15000,00		
620	717	Realizácia stavieb - urnový háj				3500,00		
620	711	Nákup pozemkov	1464,08	7361,03		5000,00	5000,00	5000,00
510	714	Nákup doprav. prostriedkov				20000,00		
620	716	Prípravná a projekt.dokumentácia	1920,00	4552,07		18500,00		
620	717	Rekonštruk a moder. - zateplenie Ocu+MŠ		333083,87				
620	717	Územný plán obce			11640,00	2860,00		
620	713	Nákup strojov,techniky	5916,00					
620	717	Realizácia stavieb tech. zhod.	94546,06					
830	713	Vysielacie a vyd. služby -vere. rozhlas - nákup techniky				5000,00		
620	717	Realizácia stavieb - Pálenica IBV/elek.sieť/						
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	**103846,14**	**392516,97**	**11640,00**	**69860,00**	**5000,00**	**5000,00**

kategória	položka	Finančné operácie	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
0170		**Transakcie verejného dlhu**	**16680,00**	**16680,00**	**16680,00**	**16 680**	**16 680**	**16 680**
	821	splátka dlhodobého úveru	16680,00	16680,00	16680,00	16 680	16 680	16 680
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**16680**	**16680**	**16680**	**16 680**	**16 680**	**16 680**

VÝDAVKY - sumarizácia v €	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	302430,00	337927,72	264106,00	323 155	293 720	282 520
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	103846,14	392516,97	11640,00	69 860	5 000	5 000
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	16680,00	16680,00	16680,00	16 680	16 680	16 680
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	422956,14	747124,69	292426,00	409 695	315 400	304 200
Výdavky RO - Základná škola s Materskou školou	339636,09	369098,31	395000,00	395 476	395 476	395 476
Výdavky obce Podbiel spolu:	762592,23	1116223,00	687426,00	805 171	710 876	699 676