

Návrh rozpočtu obce Podhájska r. 2018 – 2020 – výdavková časť

										Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Predpoklad	Návrh	Návrh	Návrh	
										2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
Dr	Zdr	Kap	Odd	Sku	Tr1	Tr2	Ek1	Ek2	Gr	Text							
1	111		01	1	1		600			Výkonné a zákonodárne orgány	344,19	340,56	345,00	340,00	345,00	345,00	345,00
1	111		01	3	3		600			Iné všeobecné služby	1 864,69	1 898,82	1 899,00	1 933,00	1 933,00	1 933,00	1 933,00
1	111		01	6	0		600			Všeob.verejné služby inde neklasif.	640,00	708,80	950,00	600,00	950,00	2 565,00	714,00
1	111		02	2	0		600			Civilná ochrana	187,20	192,77	160,00	290,00	290,00	290,00	290,00
1	111		05	4	0		600			Ochrana prírody a krajiny	97,65	96,53	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
1	111		06	2	0		600			Rozvoj obcí	3 400,34	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111		09	1	1	1	600			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostliv.	922,00	1 031,00	1 000,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00
1	111		09	1	2	1	600			Primárne vzdelávanie s bežnou starostliv.	65 479,00	57 347,00	58 886,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00
1	111		10	4	0		600			Rodina a deti	729,12	399,84	430,00	120,00	120,00	120,00	120,00
1	111		10	7	0		600			Sociálna pomoc občanom v hmot.a soc.núdzi	109,60	159,60	160,00	420,00	420,00	420,00	420,00
1	111	01	09	1	2	1	600			Primárne vzdelávanie s bežnou starostliv.	35,00	73,00	73,00	0,00	73,00	73,00	73,00
1	111	02	09	1	2	1	600			Primárne vzdelávanie s bežnou starostliv.	882,00	763,00	750,00	875,00	875,00	875,00	875,00
1	111	03	09	1	2	1	600			Primárne vzdelávanie s bežnou starostliv.	0,00	2 700,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	111	25	09	1	2	1	600			Primárne vzdelávanie s bežnou starostliv.	0,00	14,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00
1	111	01	01	1	1		600			Výkonné a zákonodárne orgány	0,00	10,60	11,00	402,00	402,00	402,00	402,00
	111									Zdroje zo štátneho rozpočtu	74 690,79	65 735,52	68 422,00	57 505,00	57 933,00	59 548,00	57 697,00
1	131G	01	09	1	2	1	632	001		Energie -ZŠ preplatky	0,00	0,00	0,00	860,00	500,00	500,00	500,00
	131G									Zdroje zo št.rozpočtu z roku 2016	0,00	0,00	0,00	860,00	500,00	500,00	500,00
1	132		05	1	0		637	004		Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	95,00	561,00	0,00	0,00
	132									Zdroje z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	0,00	95,00	561,00	0,00	0,00
1	41		01	1	1		600			Výkonné a zákonodárne orgány	147 800,57	143 929,23	179 250,00	164 750,00	195 520,00	185 920,00	184 420,00
1	41		01	1	2		600			Finančné a rozpočtové záležitosti	1 443,97	4 662,66	5 650,00	4 750,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00
1	41		01	7	0		600			Transakcie verejného dlhu	4 204,04	4 062,01	4 200,00	4 180,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
1	41		02	2	0		600			Civilná ochrana	0,00	360,00	700,00	300,00	700,00	700,00	700,00
1	41		03	2	0		600			Ochrana pred požiarmi	1 293,58	901,71	1 860,00	940,00	1 760,00	1 800,00	1 800,00
1	41		04	5	1		600			Cestná doprava	5 867,73	9 382,79	17 250,00	9 550,00	12 250,00	16 450,00	17 450,00
1	41		04	7	3		600			Cestovný ruch	934,80	0,00	4 000,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1	41		05	1	0		600			Nakladanie s odpadmi	26 169,17	8 107,94	57 300,00	33 800,00	39 320,00	49 120,00	47 920,00
1	41		06	1	0		600			Rozvoj bývania	4 588,13	4 228,38	5 850,00	4 550,00	5 850,00	6 000,00	6 000,00
1	41		06	2	0		600			Rozvoj obcí	69 782,22	62 557,70	92 470,00	66 635,00	92 940,00	81 140,00	82 340,00
1	41	01	06	2	0		600			Rozvoj obcí	264,05	7 699,21	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	41		06	4	0		600			Verejné osvetlenie	11 421,86	14 890,35	19 300,00	18 300,00	19 300,00	20 100,00	20 100,00
1	41		07	6	0		600			Zdravotníctvo inde neklasifikované	9 092,16	10 232,71	11 550,00	10 140,00	11 750,00	10 370,00	10 530,00
1	41		08	1	0		600			Rekreačné a športové služby	30 270,18	19 945,47	25 760,00	26 265,00	26 760,00	27 510,00	26 710,00
1	41		08	2	0		600			Kultúrne služby	4 875,77	5 499,99	7 015,00	5 460,00	7 090,00	7 190,00	7 190,00
1	41		08	3	0		600			Vysielacie a vydavateľské služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	41		08	4	0		600			Náboženské a iné spoločenské služby	3 389,53	8 237,61	10 170,00	8 705,00	10 670,00	10 170,00	10 170,00

1	41		09	1	1	1	600		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostliv.	55 098,72	45 493,24	58 930,00	58 080,00	56 830,00	56 030,00	55 430,00
1	41		09	1	2	1	600		Primárne vzdelávanie s bežnou starostliv.	1 661,54	6 090,03	13 210,00	12 180,00	13 080,00	11 780,00	11 280,00
1	41		09	5	0		600		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	11 058,30	10 298,75	13 200,00	12 210,00	14 410,00	13 910,00	13 910,00
1	41		09	6	0	1	600		Vedľ.služby poskyt.v rámci predprimár.vzdel.	18 433,06	16 551,78	21 795,00	20 695,00	22 490,00	21 820,00	21 360,00
1	41		09	6	0	2	600		Vedľ.služby poskyt.v rámci primár.vzdel.	12 284,67	11 041,13	14 920,00	13 920,00	15 080,00	14 060,00	13 760,00
1	41		10	2	0		600		Staroba	28 043,38	31 987,12	32 720,00	35 370,00	32 840,00	32 720,00	35 720,00
1	41		10	7	0		600		Sociálna pomoc občanom v hmot.a soc.núdzi	2 305,44	2 305,44	2 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	41								Vlastné zdroje	450 282,87	428 465,25	599 340,00	514 180,00	594 690,00	582 840,00	582 840,00
1	42		01	1	1		600		Výkonné a zákonodárne orgány	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1	42		04	5	1		600		Cestná doprava	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1	42		05	1	0		600		Nakladanie s odpadmi	0,00	18 768,20	0,00	20 740,00	0,00	0,00	0,00
1	42		08	1	0		600		Rekreačné a športové služby	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
1	42		09	1	1	1	600		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostliv.	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
1	42		09	1	2	1	600		Primárne vzdelávanie s bežnou starostliv.	0,00	3 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	42								Vlastné zdroje – zdroje zo zisku	0,00	22 268,20	0,00	62 840,00	0,00	0,00	0,00
	71		09	6	0	1	600		Vedľ.služby poskyt.v rámci predprim.vzdel.	109,88	8 798,20	150,00	6 150,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00
	71		01	1	1	1	600		Výkonné a zákonodárne orgány	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72e		08	1	0		600		Rekreačné a športové služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71+72e								Iné zdroje	109,88	11 298,20	150,00	6 150,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00
1 Bežný rozpočet										525 083,54	527 767,17	667 912,00	641 630,00	663 834,00	653 038,00	651 187,00
2	111	23	06	2	0		713	005	Nákup špec.str.,prístr. A zariad. -kam.system	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2	111		106	2	0		711	005	Ostatných nehmotných aktív	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2	111	66	08	1	0		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	111		09	1	1	1	717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	111	18	09	1	2	1	717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111								Zdroje zo ŠR	13 500,00	12 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
2	11H	18	04	5	1		717	001	Realizácia nových stavieb-odpoč.cyklisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11H	33	06	2	0		717	001	Realizácia nových stavieb-park Belek	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11H								Zdroje z VÚC	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	131E	66	08	1	0		717	1	Real. nových stavieb-šport.tribúna	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	131E								Zdroje zo štát.rozpočtu z r.2014	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	41	55	06	2	0		717	001	Realizácia nových stavieb-zberný dvor	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2	41		06	2	0		713	004	Nákup prevádzk.str..prístrojov,zariadení-kam.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	41	01	06	2	0		716		Prípravná a projektová dokumentácia	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	41	60	06	2	0		717	001	Real. nových stavieb-park kostol Belek	3 607,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	41	23	06	2	0		713	005	Nákup- kamer.system	529,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	41	23	06	2	0		716		Prípravná a projektová dokumentácia	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	41	50	06	4	0		716		Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	41		09	1	1	1	713	005	Nákup špec.str.,príst. A zariadení MŠ alarm	1 593,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	41		09	1	2	1	713	004	Nákup prevádzk.str.,prístrojov,zariadení	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41									Vlastné zdroje	7 185,05	720,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2	42		01	1	1		717	002	Rekonštr. a modernizácia-Ocú nápis	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2	42		01	1	1		717	002	Rekonštr. a modernizácia	0,00	1 860,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	42	41	04	5	1		717	002	Rekonštr. a modernizácia-jarok	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	42		04	5	1		713	005	Nákup špec.str.,príst. A zariad. -radar	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2	42	10	04	5	1		717	002	Rekonštr. a modernizácia-cesta Sv.Jána	0,00	61 574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	42	30	04	5	1		717	001	Realizácia nových stavieb-chodník	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
2	42		06	2	0		717	005	Ostatných nehmotných aktív-územný plán	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2	42	55	06	2	0		717	001	Real. nových stavieb – zberný dvor	0,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00
2	42	60	06	2	0		717	001	Real. nových stavieb – mobiliár	0,00	0,00	0,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00
2	42	23	06	2	0		713	005	Nákup špec.str.,príst. A zariad. kam.systém.	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2	42	12	07	6	0		716		Prípr. a. proj.dokumentácia – ZS	0,00	0,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00
2	42	66	08	1	0		717	002	Rekonštr. a modernizácia-Strelnica	0,00	3 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	42	14	09	1	2	1	717	001	Real. nových stavieb – ZŠ oplatenie	0,00	6 837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42									Zdroje zo zisku	0,00	77 731,80	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00
2	43		01	1	1		713	005	Nákup špeciálnych stojov – alarm Ocú	0,00	912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	43	30	04	5	1		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia-Kláštorná	10 599,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	43	23	06	2	0		713	005	Nákup- kamer.systém	1 586,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	43		06	2	0		713	005	Nákup špec.str.,príst. A zariad. alarm údrž.	989,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43									Zdroje z predaja majetku	13 175,00	912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	46		06	2	0		711	005	Ostatných nehmotných aktív-úz.plán	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	46		06	2	0		711	001	Nákup pozemkov	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2	46	18	06	2	0		717	001	Realizácia nových stavieb-zastávka ZŠ	0,00	1 907,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	46	55	06	2	0		717	001	Realizácia nových stavieb-oplot.zbr.dvor	0,00	15 909,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	46	50	06	4	0		717	002	Rekonštr. a modernizácia -VO	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
2	46	50	06	4	0		717	001	Realizácia nových stavieb-VO	0,00	18 002,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	46		07	6	0		712	001	Nákup budov, objektov alebo ich častí-garáž ZS	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	46		07	6	0		717	001	Realizácia nových stavieb- oplatenie ZS	8 230,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	46	12	07	6	0		717	002	Rekonštr. a modernizácia ZS	0,00	2 550,00	70 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2	46	66	08	1	0		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia-Strelnica	1 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	46	40	09	1	1	1	717	001	Realizácia nových stavieb-oplstenie MŠ	11 920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	46	14	09	1	2	1	717	002	Rekonštrukcia a modernizácia-ZŠ	35 645,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46									Zdroje z rezervného fondu	56 952,89	47 869,49	70 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
2 Kapitálový rozpočet										109 042,94	139 233,69	72 000,00	68 400,00	210 000,00	0,00	0,00
			01	1	1		642	014	Bežné transf. jednotl.-SF stravovanie	158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			09	1	2	1	642	014	Bežné transf.jednotl.-SF stravovanie	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			09	6	0	1	633	011	Potraviný	9 345,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00

		01	09	6	0	1	633	011	Potraviny	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
			09	6	0	1	641	009	Obci - réžia zamestnanci 55%ŠJ	2 207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			09	6	0	1	642	014	Bežné transf. jednotl.-SF stravovanie	150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Nerozpočítované zdroje	11 865,62	0,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00
3	41		01	7	0		819	005	Ostat.výdavky fin.operácií	0,00	540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	41		01	7	0		821	005	Z bankových úverov dlhodobých	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	41		01	7	0		821	007	Z ostatných úverov,pôžičiek a náv.fin.vý	15 058,48	15 200,51	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
									Vlastné zdroje-finančné operácie	15 058,48	15 740,91	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
Finančné operácie+nerozpočtové zdroje										26 924,10	15 740,91	14 600,00	23 720,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
SPOLU										661 050,58	682 741,77	754 512,00	733 750,00	888 434,00	667 638,00	665 787,00

Návrh – rozpočet Obce Podhájska – rekapitulácia - na rok 2018-2020

Text	Skutočný 2015	Skutočný 2016	Schválený 2017	Predpoklad 2017	Návrh	Návrh	Návrh
					2018	2019	2020
Bežné príjmy celkom	639 613,44	759 384,39	684 512,00	883 450,00	677 434,00	667 638,00	665 787,00
Bežné výdavky celkom	525 083,54	527 767,17	667 912,00	641 630,00	663 834,00	653 038,00	651 187,00
Kapitálové príjmy celkom	29 905,00	12 912,40	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky celkom	109 042,94	139 233,69	72 000,00	68 400,00	210 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie príjmové+mimorozp.zdroj	84 843,81	57 842,89	70 000,00	9 100,00	211 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie výdavkové+mimorozp.zdroj	26 924,10	15 740,91	14 600,00	23 720,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
Celkové príjmy spolu	754 362,25	830 139,68	754 512,00	908 550,00	888 434,00	667 638,00	665 787,00
Celkové výdavky spolu	661 050,58	682 741,77	754 512,00	733 750,00	888 434,00	667 638,00	665 787,00