

Rekapitulácia rozpočtu obce v roku 2020 po zapracovaní RO č. 4/2020

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	NÁVRH úpravy rozpočtu (RO č. 4/2020)	SUMA navrhovanej úpravy
Bežný rozpočet obce				
Bežné príjmy (obecný úrad + organizácie)	2 980 535,00 €	3 040 038,00 €	3 109 366,00 €	+ 69 328,00 €
Bežné výdavky (obecný úrad + organizácie)	2 829 919,00 €	2 916 537,00 €	2 903 099,00 €	- 13 438,00 €
Prebytok bežného rozpočtu	150 616,00 €	123 501,00 €	206 267,00 €	
Kapitálový rozpočet obce				
Kapitálové príjmy (obecný úrad + organizácie)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Kapitálové výdavky (obecný úrad + organizácie)	441 000,00 €	462 563,99 €	235 733,99 €	- 226 830,00 €
Schodok kapitálového rozpočtu	441 000,00 €	462 563,99 €	235 733,99 €	
VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia	- 290 384,00 €	- 339 062,99 €	- 29 466,99 €	
Finančné operácie obce				
Príjmové operácie (obecný úrad + organizácie)	400 000,00 €	485 342,99 €	190 342,99 €	- 295 000,00 €
Výdavkové operácie (obecný úrad + organizácie)	95 180,00 €	95 180,00 €	95 180,00 €	
Prebytok finančných operácií	304 820,00 €	390 162,99 €	95 162,99 €	
VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia po zahrnutí fin. operácií	14 436 €	51 100 €	65 696,00 €	

Navrhovaná zmena rozpočtu OcÚ predstavuje:

- zvýšenie bežných príjmov o 109 358 € a zníženie bežných príjmov o 29 200 € - **zvýšenie bežných príjmov celkom o sumu 80 158 €**
- zníženie príjmových finančných operácií o 300 000 € - **zníženie príjmových finančných operácií celkom o sumu 300 000 €**
- zvýšenie bežných výdavkov o 214 203 € a zníženie bežných výdavkov o 197 060 € - **zvýšenie bežných výdavkov celkom o sumu 17 143 €**
- zvýšenie kapitálových výdavkov o 3 170 € a zníženie kapitálových výdavkov o 230 000 € - **zníženie kapitálových výdavkov celkom o sumu 226 830 €**

Navrhovaná zmena rozpočtu zriadených organizácií predstavuje:

- zvýšenie bežných príjmov MŠ celkom o sumu 46 340 € a zvýšenie bežných výdavkov MŠ celkom o sumu 4 970 €
- zníženie bežných príjmov ZŠ celkom o sumu 53 420 € a zníženie bežných výdavkov ZŠ celkom o sumu 31 801 €
- zníženie bežných príjmov ZUŠ celkom o sumu 3 750 €, zvýšenie príjmových operácií ZUŠ celkom o sumu 5 000 € a zníženie bežných výdavkov ZUŠ celkom o sumu 3 750 €

KOMENTÁR k najvýznamnejším položkám zmeny rozpočtu 2020 za OcÚ - RO č. 4/2020

Bežné príjmy:

- úprava očakávaných daňových a nedaňových príjmov
- príjem financií určených na refundáciu výdavkov vynaložených na zmiernenie pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 4 713 €
- príjem financií určených na refundáciu výdavkov vynaložených na celoplošné testovanie vo výške 5 990 €
- príjem financií určených na mimoriadne odmeny pre zamestnancov I. línie (opatrovateľky) počas pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 2 895 €
- vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov (vratky)
- príjem financií na prenesený výkon štátnej správy (účelovo určené financie pre ZŠ)

Príjmové finančné operácie:

- zapojenie zostatkov finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov do rozpočtu obce v sume zníženej o 200 000 €
- zapojenie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu obce v sume zníženej o 100 000 €

Bežné výdavky:

- úprava výdavkov CO z dôvodu zapojenia financií prijatých do rozpočtu obce za účelom zmiernenia pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 10 703 €
- zníženie bežných výdavkov určených na údržbu obecných budov a objektov, ktorých očakávaná výška nedosiahne schválenú výšku
- úprava výdavkov určených na platy zamestnancov obce, odvody a ostatné súvisiace plnenia za účelom zabezpečenia súladu rozpočtového roka s kalendárnym rokom (vyplatenie plátov za mesiac 12/2020 vrátane odvodov a preddavku dane v mesiaci 12/2020)
- zapojenie návratnej finančnej výpomoci (poskytnutej obci z dôvodu výpadku podielových daní):
 - a) na platy zamestnancov obce (podľa útvarov Administratíva, Finančné a rozpočtové záležitosti, Kultúra, Opatrovateľská služba) vo výške 40 000 €
 - b) v prípade neobstarania nádob na kompostovanie do 31.12.2020, na energie, materiál a služby vo výške 42 826 €
- zapojenie financií určených na mimoriadne odmeny pre zamestnancov I. línie (opatrovateľky) do rozpočtu obce (odmeny, odvody a preddavku dane)
- navýšenie výdavkov na likvidáciu odpadu (zmesový komunálny odpad, triedený odpad)
- priradenie výdavkov k prijímateľom dotácie na podporu všeobecne prospešných služieb (dotácie starostu obce)
- zníženie bežných výdavkov, ktorých očakávaná výška nedosiahne schválenú výšku

Kapitálové výdavky:

- zníženie investičných výdavkov, ktorých očakávaná výška nedosiahne schválenú výšku
(z dôvodu nerealizovania rekonštrukcie a modernizácie vybraných budov a objektov obce v rozpočtovom roku 2020)

Rozpočet MŠ

09 - VZDELÁVANIE		
Bežné príjmy	schválený rozpočet 2020	NÁVRH na zmenu rozpočtu
200 - Nedaňové príjmy	28 000,00	5 296,00
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		1 000,00
220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	28 000,00	4 000,00
290 - Iné nedaňové príjmy		296,00
300 - Granty a transfery	3 180,00	41 044,00
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	3 180,00	41 044,00
SPOLU	31 180,00	46 340,00
Bežné výdavky	schválený rozpočet 2020	NÁVRH na zmenu rozpočtu
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania	194 830,00	5 902,00
611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, ...	159 830,00	13 718,00
612 - Príplatky	35 000,00	-7 816,00
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	70 080,00	456,00
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	13 500,00	45,00
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 500,00	1 914,00
625 - Poistné do Sociálnej poisťovne	49 280,00	-1 320,00
627 - Príspevok do DDP	800,00	-183,00
630 - Tovary a služby	48 564,00	272,00
631 - Cestovné náhrady		20,00
632 - Energie, voda a komunikácie	15 604,00	-2 969,00
633 - Materiál	15 650,00	11 126,00
635 - Rutinná a štandardná údržba	6 500,00	-5 125,00
637 - Služby	10 810,00	-2 780,00
640 - Bežné transfery	1 800,00	-1 660,00
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	1 800,00	-1 660,00
SPOLU	315 274,00	4 970,00

Rozpočet ZŠ

09 - VZDELÁVANIE		
Bežné príjmy	schválený rozpočet 2020	NÁVRH na zmenu rozpočtu
200 - Nedaňové príjmy	31 970,00	-4 920,00
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	20 360,00	-1 700,00
220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	11 610,00	-3 220,00
300 - Granty a transfery	74 000,00	-48 500,00
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	74 000,00	-48 500,00
SPOLU	105 970,00	-53 420,00
Bežné výdavky	schválený rozpočet 2020	NÁVRH na zmenu rozpočtu
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania	539 185,00	42 152
611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, ...	464 685,00	44 013
612 - Príplatky	74 500,00	-8 183
614 - Odmeny		6 322
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	195 208,00	-3 187
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	43 264,00	-6 129
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	25 000,00	-4 771
625 - Poistné do Sociálnej poisťovne	124 104,00	8 669
627 - Príspevok do DDP	2 840,00	-956
630 - Tovary a služby	225 034,00	-72 837
631 - Cestovné náhrady	1 000,00	-996
632 - Energie, voda a komunikácie	40 060,00	-5 290
633 - Materiál	111 140,00	-70 572
634 - Dopravné		540
635 - Rutinná a štandardná údržba	13 230,00	23 705
636 - Nájomné za nájom		220
637 - Služby	59 604,00	-20 444
640 - Bežné transfery	88 030,00	2 071
641 - Transfery v rámci verejnej správy	74 000,00	6 933
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	14 030,00	-4 862
SPOLU	1 047 457,00	-31 801

Rozpočet ZUŠ

09 - VZDELÁVANIE		
Bežné príjmy	schválený rozpočet 2020	NÁVRH na zmenu rozpočtu
200 - Nedaňové príjmy	19 250,00	-3 750,00
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		1 500,00
220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	19 250,00	-5 250,00
SPOLU	19 250,00	-3 750,00
Príjmové operácie	schválený rozpočet 2020	NÁVRH na zmenu rozpočtu
400 - Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami	0,00	5 000,00
450 - Z ostatných finančných operácií		5 000,00
SPOLU	0,00	5 000,00
Bežné výdavky	schválený rozpočet 2020	NÁVRH na zmenu rozpočtu
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania	203 616,00	-7 654,00
611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, ...	178 616,00	-7 543
612 - Príplatky	25 000,00	-1 371
614 - Odmeny		1 260
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	74 152,00	-4 508,00
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	13 000,00	-1 735
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	10 578,00	-1 601
625 - Poistné do Sociálnej poisťovne	49 374,00	-1 168
627 - Príspevok do DDP	1 200,00	-4
630 - Tovary a služby	27 580,00	8 148,00
631 - Cestovné náhrady		5
632 - Energie, voda a komunikácie	890,00	-80
633 - Materiál	7 400,00	11 577
635 - Rutinná a štandardná údržba	1 150,00	224
636 - Nájomné za nájom	8 740,00	-425
637 - Služby	9 400,00	-3 153
640 - Bežné transfery	2 000,00	264,00
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	2 000,00	264
SPOLU	307 348,00	-3 750,00

PROGRAMOVÝ rozpočet 2020			Výdavky obce SPOLU		
			v €	v €	v €
program	podprogram	Názov	schválený rozpočet	upravený rozpočet	SUMA navrhovanej úpravy
1.		Transparentná samospráva			
	1.1	Administratíva	442 670	461 794	+ 33 981
		Administratíva finančné operácie výdavkové	95 180	95 180	
	1.2	Vnútorná kontrola	0	0	
	1.3	Petície, sťažnosti a podania	0	0	
2.		Vzdelávanie a voľný čas	1 670 079	1 666 722	-30 581
	2.1	Materská škola	315 274	317 441	+ 4 970
	2.2	Základná umelecká škola	307 348	307 156	-31 801
	2.3	Základná škola	1 047 457	1 042 125	-3 750
3.		Poriadok, bezpečnosť a občianska vybavenosť	119 170	128 132	-32 950
	3.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	13 920	17 782	-2 650
	3.2	Občianska vybavenosť	105 250	110 350	-30 300
4.		Verejná infraštruktúra	41 000	31 000	+ 7 800
	4.1	Cestná infraštruktúra	40 700	30 700	+ 7 000
	4.2	Komunikačná infraštruktúra	300	300	+ 800
5.		Odpadové hospodárstvo	272 650	326 803	-3 030
	5.1	Nakladanie s odpadmi	90 000	143 000	+ 16 000
	5.2	Nakladanie s odpadovými vodami	182 650	183 803	-19 030
6.		Kultúra, šport, spoločenské a iné služby	189 500	193 696	-13 100
	6.1	Podpora a rozvoj kultúry a spoloč. diania v obci	112 780	114 002	-8 300
	6.2	Podpora a rozvoj rekreácie a športu v obci	17 820	19 773	-1 000
	6.3	Podpora ďalších služieb	9 100	12 621	-2 800
	6.4	Podpora osôb poskytujúcich vš. prospešné služby	38 800	40 300	+ 1 000
	6.5	Prezentácia a propagácia	11 000	7 000	
7.		Sociálne služby a zdravotníctvo	94 850	108 390	+ 24 442
	7.1	Sociálne služby a sociálna pomoc	72 450	78 140	+ 5 925
	7.2	Zdravotná starostlivosť	22 400	30 250	+ 18 517
8.		Investičná činnosť	441 000	462 564	-226 830
	8.1	Zveľaďovanie, ochrana a zhodnoc. majetku obce	441 000	462 564	-226 830