

Rekapitulácia rozpočtu obce v roku 2021 po zapracovaní RO č. 3/2021

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	NÁVRH úpravy rozpočtu (RO č. 3/2021)	SUMA navrhovanej úpravy
Bežný rozpočet obce				
Bežné príjmy (obecný úrad + organizácie)	3 154 628,00 €	3 310 319,00 €	3 329 139,00 €	+ 19 820 €
Bežné výdavky (obecný úrad + organizácie)	3 133 789,00 €	3 284 371,00 €	3 303 191,00 €	+ 19 820 €
Prebytok bežného rozpočtu	20 839,00 €	25 948,00 €	25 948,00 €	
Kapitálový rozpočet obce				
Kapitálové príjmy (obecný úrad + organizácie)	5 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	
Kapitálové výdavky (obecný úrad + organizácie)	405 500,00 €	573 126,00 €	573 126,00 €	
Schodok kapitálového rozpočtu	400 500,00 €	567 126,00 €	567 126,00 €	
VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia	- 379 661,00 €	- 541 178,00 €	- 541 178,00 €	
Finančné operácie obce				
Príjmové operácie (obecný úrad + organizácie)	482 000,00 €	638 368,00 €	638 368,00 €	
Výdavkové operácie (obecný úrad + organizácie)	95 180,00 €	95 180,00 €	95 180,00 €	
Prebytok finančných operácií	386 820,00 €	543 188,00 €	543 188,00 €	
VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia <small>po zahrnutí fin. operácií</small>	7 159,00 €	2 010,00 €	2 010,00 €	

KOMENTÁR k položkám zmeny rozpočtu 2021 - RO č. 3/2021

- **zvýšenie bežných príjmov OÚ celkom o sumu 18 732 €** - navýšenie výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, tzv. podielové dane na úroveň rozpočtového roka 2020 (pozn. schválené podielové dane obce na rok 2021 vychádzali z pesimistického variantu prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, navrhovanou úpravou obec očakáva dosiahnutie príjmov minimálne na úrovni rozpočtového roka 2020)
- **zvýšenie bežných príjmov MŠ celkom o sumu 1 088 €** - navýšenie príjmov z dôvodu zvýšeného počtu detí MŠ
- **zvýšenie bežných výdavkov MŠ celkom o sumu 19 820 €** (viď podrobné členenie v texte nižšie)

Rozpočet MŠ

09 - VZDELÁVANIE		
Bežné príjmy	schválený rozpočet 2021	NÁVRH na zmenu rozpočtu
200 - Nedaňové príjmy	42 000	+ 1 088
220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	42 000	+ 1 088
300 - Granty a transfery	3 000	0
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	3 000	0
SPOLU	45 000	+ 1 088
Bežné výdavky	schválený rozpočet 2021	NÁVRH na zmenu rozpočtu
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania	210 756	+ 9 264
611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, ...	180 196	+ 8 240
612 - Príplatky	30 560	+ 1 024
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	74 990	+ 3 260
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	11 250	+ 500
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	10 000	+ 400
625 - Poistné do Sociálnej poisťovne	52 940	+ 2 360
627 - Príspevok do DDP	800	0
630 - Tovary a služby	60 760	+ 7 296
631 - Cestovné náhrady	50	0
632 - Energie, voda a komunikácie	12 710	+ 400
633 - Materiál	30 600	+ 5 148
635 - Rutinná a štandardná údržba	6 500	+ 1 748
637 - Služby	10 900	0
SPOLU	346 506	+ 19 820

Predpokladané finančné zabezpečenie otvorenia 6. triedy v MŠ /1.9.2021 - 31.12.2021/

R. 2021

Mzdy a odvody - suma potrebná pre 2 zamestnancov od 1.9.2021 - 31.12.2021	12 524,00 €
Materiálne vybavenie potrebné na otvorenie 6. triedy.....	5 148,00 €
Vchodové dvere do 6. triedy + práca.....	1 748,00 €
Energie - suma potrebná na navýšenie energie o 10 % od 1.9.2021 - 31.12.2021	400,00 €
SPOLU:	19 820,00 €

Predpoklad mzdy a energie - 6. trieda MŠ

2. pedagogickí zamestnanci (5 rokov prax)

6. platová tarifa - hrubý príjem	1 020,50 €
- odvody zamestnávateľa	359,00 €
8. platová tarifa - hrubý príjem	1 296,00 €
- odvody zamestnávateľa	456,00 €

Suma potrebná na 1 mesiac pre 2 zamestnancov 2 316,50 (hrubý príjem) + 815 (odvody)
Spolu **3 131 €**

Suma potrebná pre 2 zamestnancov od 1.9.2021 - 31.12.2021 3 131 x 4
Spolu **12 524 €**

Energie

spotreba podľa roku 2020

	za rok 2020	na mesiac	10 %
elektrika	2772	231	23
plyn	7584	632	63
voda	1702	142	14

100

Suma potrebná na navýšenie energie o 10 % od 1.9.2021 - 31.12.2021 100 x 4 = **400 €**

Materiálne vybavenie - 6. trieda MŠ

Skrinky do šatne 4 ks	220 €
Lavičky do šatne 2 ks x 50	100 €
Magnetická tabuľa	33 €
Zásteny do wc 56,50 x 16	904 €
Stohovateľné lehátka 30 ks x 27	810 €
Nožičky na lehátka 30 ks x 12	360 €
Plachty na lehátka 30 ks x 4,30	129 €
Obliečky na perinky 25 ks x 14	350 €
Vankúše (50 x 60) 20 ks x 7	140 €
Pračka na 7 kg prádla	550 €
Skrinka na výtvarné pomôcky	120 €
Kuchynka pre deti	200 €
Sedačka detská, kryty na radiatory	982 €
Vozík servírovací ŠJ	200 €
Riady, poháre, príbory	50 €
SPOLU:	5 148 €

PROGRAMOVÝ rozpočet 2021			Výdavky obce SPOLU			
program	podprogram	Názov	v €	v €	v €	v €
			schválený rozpočet	upravený rozpočet	NÁVRH upraveného rozpočtu (po zapracovaní RO č. 3/2021)	SUMA navrhovanej úpravy
1.		Transparentná samospráva				
	1.1	Administratíva Administratíva finančné operácie výdavkové	514 749 95 180	547 749 95 180	547 749 95 180	
	1.2	Vnútorná kontrola	0			
	1.3	Petície, sťažnosti a podania	0			
2.		Vzdelávanie a voľný čas	1 839 852	1 931 391	1 950 211	+ 19 820
	2.1	Materská škola	346 506	346 506	365 326	+ 19 820
	2.2	Základná umelecká škola	326 013	366 791	366 791	
	2.3	Základná škola	1 166 983	1 218 094	1 218 094	
3.		Poriadok, bezpečnosť a občianska vybavenosť	86 310	89 100	89 100	
	3.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	11 100	11 100	11 100	
	3.2	Občianska vybavenosť	75 210	78 000	78 000	
4.		Verejná infraštruktúra	38 600	30 600	30 600	
	4.1	Cestná infraštruktúra	36 700	28 700	28 700	
	4.2	Komunikačná infraštruktúra	1 900	1 900	1 900	
5.		Odpadové hospodárstvo	318 500	318 500	318 500	
	5.1	Nakladanie s odpadmi	138 000	138 000	138 000	
	5.2	Nakladanie s odpadovými vodami	162 250	162 250	162 250	
	5.3	Ochrana prírody a krajiny	18 250	18 250	18 250	
6.		Kultúra, šport, spoločenské a iné služby	210 935	212 535	212 535	
	6.1	Podpora a rozvoj kultúry a spoločenského diania v obci	130 685	131 185	131 185	
	6.2	Podpora a rozvoj rekreácie a športu v obci	15 750	15 750	15 750	
	6.3	Podpora ďalších služieb	20 000	20 000	20 000	
	6.4	Podpora osôb poskytujúcich všeobecne prospešné služby	40 500	40 500	40 500	
	6.5	Prezentácia a propagácia	4 000	5 100	5 100	
7.		Sociálne služby a zdravotníctvo	125 193	154 496	154 496	
	7.1	Sociálne služby a sociálna pomoc	90 413	90 413	90 413	
	7.2	Zdravotná starostlivosť	34 780	64 083	64 083	
8.		Investičná činnosť	405 500	573 126	573 126	
	8.1	Zveľaďovanie, ochrana a zhodnocovanie majetku obce	405 500	573 126	573 126	

+ 19 820