

Rekapitulácia rozpočtu obce v roku 2020 po zapracovaní RO č. 3/2020

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | NÁVRH úpravy rozpočtu (RO č. 3/2020) | SUMA navrhovanej úpravy |
|--|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Bežný rozpočet obce | | | | |
| Bežné príjmy (obecný úrad + organizácie) | 2 980 535,00 € | 2 982 391,00 € | 3 040 038,00 € | + 57 647,00 € |
| Bežné výdavky (obecný úrad + organizácie) | 2 829 919,00 € | 2 819 672,00 € | 2 916 537,00 € | + 96 865,00 € |
| Prebytok bežného rozpočtu | 150 616,00 € | 162 719,00 € | 123 501,00 € | |
| Kapitálový rozpočet obce | | | | |
| Kapitálové príjmy (obecný úrad + organizácie) | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Kapitálové výdavky (obecný úrad + organizácie) | 441 000 € | 459 403,99 € | 462 563,99 € | + 3 160,00 € |
| Schodok kapitálového rozpočtu | 441 000 € | 459 403,99 € | 462 563,99 € | |
| VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia | 290 384 € | 296 684,99 € | 339 062,99 € | |
| Finančné operácie obce | | | | |
| Príjmové operácie (obecný úrad + organizácie) | 400 000 € | 402 516,99 € | 485 342,99 € | + 82 826,00 € |
| Výdavkové operácie (obecný úrad + organizácie) | 95 180 € | 95 180,00 € | 95 180,00 € | |
| Prebytok finančných operácií | 304 820 € | 307 336,99 € | 390 162,99 € | |
| VÝSLEDOK rozpočtového hospodárenia <small>po zahrnutí fin. operácií</small> | 14 436 € | 10 652 € | 51 100 € | |

Navrhovaná zmena rozpočtu OcÚ predstavuje:

- zvýšenie bežných príjmov o 57 647 € - **zvýšenie bežných príjmov celkom o sumu 57 647 €**
- zvýšenie bežných výdavkov o 197 535 € a zníženie bežných výdavkov o 103 650 € - **zvýšenie bežných výdavkov celkom o sumu 93 885 €**
- zvýšenie kapitálových výdavkov o 55 660 € a zníženie kapitálových výdavkov o 56 000 € - **zníženie kapitálových výdavkov celkom o sumu 340 €**
- zvýšenie príjmových finančných operácií o 82 826 € - **zvýšenie príjmových finančných operácií celkom o sumu 82 826 €**

Navrhovaná zmena rozpočtu zriadených organizácií predstavuje:

- zvýšenie bežných výdavkov o 2 980 € - **zvýšenie bežných výdavkov celkom o sumu 2 980 €**
- zvýšenie kapitálových výdavkov o 3 500 € - **zvýšenie kapitálových výdavkov celkom o sumu 3 500 €**

Rozpočet MŠ

| Bežné výdavky | schválený rozpočet 2020 | NÁVRH na zmenu rozpočtu |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 09 - VZDELÁVANIE | | |
| 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania | 194 830,00 | 440,00 |
| 611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, ... | 159 830,00 | 440,00 |
| 612 - Príplatky | 35 000,00 | 0,00 |
| 620 - Poistné a príspevok do poisťovní | 70 080,00 | 160,00 |
| 621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 13 500,00 | 70,00 |
| 623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 6 500,00 | 80,00 |
| 625 - Poistné do Sociálnej poisťovne | 49 280,00 | 10,00 |
| 630 - Tovary a služby | 48 564,00 | 1 700,00 |
| 633 - Materiál | 15 650,00 | 600,00 |
| 635 - Rutinná a štandardná údržba | 6 500,00 | 1 100,00 |
| SPOLU | 315 274,00 | 2 300,00 |

| Kapitálové výdavky | schválený rozpočet 2020 | NÁVRH na zmenu rozpočtu |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 09 - VZDELÁVANIE | | |
| 710 - Obstarávanie kapitálových aktív | 4 500,00 | 3 500,00 |
| 713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 4 500,00 | 3 500,00 |
| SPOLU | 4 500,00 | 3 500,00 |

Rozpočet ZŠ

| Bežné výdavky | schválený rozpočet 2020 | NÁVRH na zmenu rozpočtu |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 09 - VZDELÁVANIE | | |
| 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania | 539 185,00 | 2 130,00 |
| 611 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, ... | 464 685,00 | 2 130,00 |
| 612 - Príplatky | 74 500,00 | 0,00 |
| 620 - Poistné a príspevok do poisťovní | 195 208,00 | 750,00 |
| 621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 43 264,00 | 220,00 |
| 623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 25 000,00 | 200,00 |
| 625 - Poistné do Sociálnej poisťovne | 124 104,00 | 330,00 |
| 630 - Tovary a služby | 225 034,00 | -2 200,00 |
| 637 - Služby | 59 604,00 | -2 200,00 |
| SPOLU | 1 047 457,00 | 680,00 |

| PROGRAMOVÝ rozpočet 2020 | | | Výdavky obce SPOLU | | |
|--------------------------|------------|---|--------------------|-------------------|--|
| | | | v € | v € | v € |
| program | podprogram | Názov | schválený rozpočet | upravený rozpočet | SUMA navrhovanej úpravy - RO č. 3/2020 |
| 1. | | Transparentná samospráva | | | |
| | 1.1 | Administratíva | 442 670 | 448 510 | + 13 284 |
| | | Administratíva <small>finančné operácie výdavkové</small> | 95 180 | 95 180 | |
| | 1.2 | Vnútna kontrola | 0 | 0,00 | |
| | 1.3 | Petície, sťažnosti a podania | 0 | 0,00 | |
| 2. | | Vzdelávanie a voľný čas | 1 670 079 | 1 663 742 | 2 980 |
| | 2.1 | Materská škola | 315 274 | 315 141 | + 2 300 |
| | 2.2 | Základná umelecká škola | 307 348 | 307 156 | |
| | 2.3 | Základná škola | 1 047 457 | 1 041 445 | + 680 |
| 3. | | Poriadok, bezpečnosť a občianska vybavenosť | 119 170 | 119 170 | 8 962 |
| | 3.1 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 13 920 | 13 920 | + 3 862 |
| | 3.2 | Občianska vybavenosť | 105 250 | 105 250 | + 5 100 |
| 4. | | Verejná infraštruktúra | 41 000 | 41 000 | 10 000 |
| | 4.1 | Cestná infraštruktúra | 40 700 | 40 700 | -10 000 |
| | 4.2 | Komunikačná infraštruktúra | 300 | 300 | |
| 5. | | Odpadové hospodárstvo | 272 650 | 272 650 | 54 153 |
| | 5.1 | Nakladanie s odpadmi | 90 000 | 90 000 | + 53 000 |
| | 5.2 | Nakladanie s odpadovými vodami | 182 650 | 182 650 | + 1 153 |
| 6. | | Kultúra, šport, spoločenské a iné služby | 189 500 | 176 800 | 16 896 |
| | 6.1 | Podpora a rozvoj kultúry a spoloč. diania v obci | 112 780 | 100 080 | + 13 922 |
| | 6.2 | Podpora a rozvoj rekreácie a športu v obci | 17 820 | 17 820 | + 1 953 |
| | 6.3 | Podpora ďalších služieb | 9 100 | 9 100 | + 3 521 |
| | 6.4 | Podpora osôb poskytujúcich vš. prospešné služby | 38 800 | 38 800 | + 1 500 |
| | 6.5 | Prezentácia a propagácia | 11 000 | 11 000 | - 4 000 |
| 7. | | Sociálne služby a zdravotníctvo | 94 850 | 97 800 | 10 590 |
| | 7.1 | Sociálne služby a sociálna pomoc | 72 450 | 72 450 | + 5 690 |
| | 7.2 | Zdravotná starostlivosť | 22 400 | 25 350 | + 4 900 |
| 8. | | Investičná činnosť | 441 000 | 459 404 | 3 160 |
| | 8.1 | Zveľaďovanie, ochrana a zhodnoc. majetku obce | 441 000 | 459 404 | + 3 160 |
| | | | 3 366 099 | 3 374 256 | 100 025 |