

rok 2020 Rozpočtové opatrenie č.1 - NÁVRH

BEŽNÉ PRÍJMY			Schválený rozpočet	zmena	návrh rozpočtu	Rozpočtové opatrenie
111 003		Výnos dane z príjmu pouk. úz. sam.	900 000	912 231	850 124	-62 107
121 001		Daň z pozemkov	50 000	50 000	56 800	6 800
121 002		Daň zo stavieb	50 000	50 000	87 400	37 400
121 003		Daň z bytov	2 000	2 000	1 400	-600
133 001		Daň za psa	3 200	3 200	3 200	0
133 006		Daň za ubytovanie	800	800	500	-300
133 012		Daň za užívanie ver. priestranstva	500	500	300	-200
133 013		Daň za zber, prepravu a znešk. odpadu	95 000	95 000	95 000	0
DANOVÉ PRÍJMY SPOLU			1 101 500	1 113 731	1 094 724	-19 007
212 003	1 41	Príjmy z prenaj. budov, priest. a objektov	117 000	117 000	20 000	-97 000
221 004	1 41	Ostatné poplatky	13 000	13 000	13 000	0
221 005	1 41	Licencie - výherné automaty	0	0	1 500	1 500
222 003	1 41	Pokuty a penále za porušenie predpisov	500	500	500	0
223 001	1 41	Stočné/poplatky	87 000	87 000	90 000	3 000
223 002	1 41	Poplatky za MŠ a ŠKD	32 000	32 000	30 000	-2 000
223 003	1 41	Za stravné	50 000	50 000	40 000	-10 000
244	1 41	Úroky z vkladov	302	302	0	-302
245	1 41	Výnosy z dlhodob.fin.majetku	420	420	420	0
NEDANOVÉ PRÍJMY SPOLU			300 222	300 222	195 420	-104 802
312 001		Transfery zo štátneho rozpočtu	250 000	250 000	311 256	61 256
321		Granty	20 000	20 000	0	-20 000
GRANTY A TRANSFERY SPOLU			270 000	270 000	311 256	41 256
Bežné príjmy spolu:			1 671 722	1 683 953	1 601 400	-82 553
FINANČNÉ OPERÁCIE						
454		použitie fin. prostriedkov z roku 2019 - Erasmus +, MV SR, BSK, ÚV	0	17 072	19 320	2 248
513		bankové úvery	800 000	800 000	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			800 000	817 072	19 320	-797 752
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY						
239 200		Daň za špecifické služby - poplatok za rozvoj	10 000	10 000	25 000	15 000
233		Príjem z predaja pozemkov a nehm.aktív	350 000	350 000	350 000	0
325		Tuzemské kapitálové transf.od ost.subjektov	1 750 000	1 750 000	1 650 000	-100 000
Kapitálové príjmy spolu:			2 110 000	2 110 000	2 025 000	-85 000
PRÍJMY SPOLU			4 581 722	4 611 025	3 645 720	-965 305
BEŽNÉ VÝDAVKY						
1		Plánovanie, manažment, kontrola	Schválený rozpočet	zmena	návrh rozpočtu	Rozpočtové opatrenie
1	1	Manažment obce				
610	1.1	Mzdy,príplatky,odmeny	16 000	16 000	16 000	0
620	1.1	Poistné zľ - ZP, soc.poist	6 000	6 000	5 600	-400
620	1.1	materiál na činnosť komisií	500	500	500	0
633	1.1	Reprezentačné	1 000	1 000	1 000	0
637	1.1	služby, činnosť komisií	500	500	500	0
SPOLU			24 000	24 000	23 600	400
1	2	Členstvo v združeníach				
642	1.2	Členské príspevky,ZMOS,Karpaty	1 000	1 000	2 000	1 000
SPOLU						
1	3	Aparát úradu				
610	1.3	Mzdy,príplatky	209 000	209 000	299 935	90 935
620	1.3	Poistné zľ - ZP, soc.poist	73 000	73 000	105 000	32 000
631	1.3	Cestovné náhrady	200	200	200	0
632	1.3	Energia, voda a komunikačná infraštruktúra	9 000	9 000	9 000	0
633	1.3	Materiál	8 000	8 000	25 000	17 000
634	1.3	Palivá, mazivá	1 200	1 200	1 500	300
635	1.3	Údržba	1 000	1 000	13 000	12 000
637	1.3	Služby	60 000	60 000	63 000	3 000
SPOLU			361 400	361 400	516 635	155 235
1	4	Voľby				
611	1.4	Mzdy,príplatky, odmeny	2 000	2 000	120	-1 880
620	1.4	Poistné zľ - ZP, soc.poist	0	0	95	95
632	1.4	Poštové a telekom.služby	600	600	291	-309
633	1.4	Všeobecný materiál	300	300	114	-186

637	1.4	Stravovanie	500	500	955	455
SPOLU			3 400	3 400	1 575	-1 825
1		PROGRAM 1	389 800	389 800	543 810	154 010
2		Propagácia a marketing				
2	1	Vysielacie služby				
632	2.1	Spotreba energie	0	0	0	0
2	2	Webová stránka				
625	2.2	Poistné soc.poist.	140	140	0	-140
637	2.2.	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	400	400	0	-400
2	3	Vydavateľské služby				
625	2.3	Poistné soc.poist.	50	50	0	-50
637	2.3	Všeobecné služby	1 000	1 000	0	-1 000
2	4	Transfér ZLVaV				
642	2.4	Transfér ZLVaV	4 000	4 000	0	-4 000
2	5	Propagácia a marketing				
637	2.5	Propagácia, reklama, inzercia	1 500	1 500	1 500	0
SPOLU			7 090	7 090	1 500	-5 590
2		PROGRAM 2	7 090	7 090	1 500	-5 590
3		Služby občanom				
3	1	Cintorínske a pohrebné služby				
632	3.1	Všeob.slужba-energie, vodné	2 000	2 000	1 300	-700
633	3.1	Všeobecný materiál	2 000	2 000	300	-1 700
635	3.1	Údržba	0	0	0	0
637	3.1	Všeobecné služby	2 000	2 000	500	-1 500
642	3.1	Transfer cirkvám	1 000	1 000	0	-1 000
SPOLU			7 000	7 000	2 100	-4 900
3	2	Spoločný stavebný úrad				
632	3.2	Spol.stav.úrad - poštové služby	2 100	2 100	2 100	0
633	3.2	Spol.stav.úrad - všeobecný materiál	1 500	1 500	1 500	0
641	3.2	Spoloč. stav. úrad -fakturácia	14 000	14 000	14 000	0
SPOLU			17 600	17 600	17 600	0
3		PROGRAM 3	24 600	24 600	19 700	-4 900
4		Odpadové hospodárstvo				
637	4.1	Služby – vývoz a likvidácia odpadu	95 000	95 000	95 000	0
611	4.1	Mzdy, príplatky, odmeny	1 000	1 000	0	-1 000
625	4.1	Poistné	200	200	0	-200
SPOLU			96 200	96 200	95 000	-1 200
4	2	Nakladanie s odpadovými vodami ČOV				
610	4.2	Mzdy, príplatky	10 000	10 000	0	-10 000
620	4.2	Poistné zľ - ZP, soc.poist	3 500	3 500	0	-3 500
632	4.2	Energia, voda a komunikácie	30 000	30 000	30 500	500
633	4.2	Materiál	2 000	2 000	2 000	0
635	4.2	Údržba a opravy	15 000	15 000	5 000	-10 000
637	4.2	Služby + vývoz kalu 2019,2020 + odvoz splaškov	20 000	20 000	48 000	28 000
SPOLU			80 500	80 500	85 500	5 000
4		PROGRAM 4	176 700	176 700	180 500	3 800
5		Komunikácie				
5	1	Správa a údržba komunikácií				
611	5	Mzdy, príplatky	6 000	6 000	0	-6 000
620	5	Odvody do poisťovní	2 100	2 100	0	-2 100
633	5	Materiál	7 000	7 000	6 000	-1 000
634	5	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 300	1 300	800	-500
635	5	Údržba	20 000	20 000	17 000	-3 000
637	5	Služby	8 000	8 000	5 000	-3 000
SPOLU			44 400	44 400	28 800	-15 600
5		PROGRAM 5	44 400	44 400	28 800	-15 600
6		Vzdelávanie				
6	1	Materská škola				
610	6.1.1	Mzdy, príplatky, odmeny	176 000	176 000	184 000	8 000
620	6.1.1	Poistné zľ - ZP, soc.poist	62 000	62 000	64 000	2 000
631	6.1.1	Cestovné náhrady	0	0	0	0
632	6.1.1	Energie, vodné, poštov.	8 000	8 000	8 000	0
633	6.1.1	Materiál	6 000	6 000	6 000	0
635	6.1.1	Údržba budov, priestorov, objektov	2 000	2 000	0	-2 000
637	6.1.1	Služby	18 000	18 000	4 000	-14 000
642	6.1.1	Dotácia OZ Limbašský strapček	2 500	2 500	0	-2 500
SPOLU			274 500	274 500	266 000	-8 500
6	2	Základná škola				
610	6.2.1	Mzdy, príplatky, odmeny	164 000	164 000	205 000	41 000

620	6.2.1	Poistné zľ - ZP, soc.poist	57 000	57 000	66 600	9 600
631	6.2.1	Cestovné náhrady tuzemské	0	0	0	0
632	6.2.1	všeob.sluzž.-energie,vodné,poštovné	8 000	8 000	8 000	0
633	6.2.1	Všeobecný materiál	10 000	10 000	10 000	0
635	6.2.1	Údržba budov, priestorov, objektov	1 000	1 000	1 000	0
637	6.2.1	Služby	10 000	10 000	11 000	1 000
SPOLU			250 000	250 000	301 600	51 600
6	3	Školská jedáleň				
610	6.3	Mzdy,príplatky, odmeny	74 800	74 800	70 000	-4 800
620	6.3	Poistné zľ - ZP, soc.poist	26 000	26 000	23 000	-3 000
632	6.3	Energie, vodné, poštovné	2 000	2 000	2 000	0
633	6.3	Všeob.mat.-potraviny, pracovné odevy, stroje a zariadenia spolu	35 000	35 000	35 000	0
635	6.3	Údržba prev. stroje, príst. zariadenia	500	500	500	0
637	6.3	Všeobecné služby	2 000	2 000	2 000	0
SPOLU			140 300	140 300	132 500	-7 800
6	4	Školský klub detí				
610	6.4	Mzdy,príplatky, odmeny	28 000	28 000	5 100	-22 900
620	6.4	Poistné zľ - ZP, soc.poist	10 000	10 000	1 800	-8 200
632	6.4	Energie, voda	300	300	300	0
637	6.4	Služby	100	100	100	0
SPOLU			38 400	38 400	7 300	-31 100
6	5	Súkromná MŠ	60 000	60 000	60 000	0
6		PROGRAM 6	763 200	763 200	767 400	4 200
7		Šport				
7	1	Športové kluby				
642	7.1.1	Transfer TJ Karpaty	12 000	12 000	0	-12 000
SPOLU			12 000	12 000	0	-12 000
7	2	Športový areál				
610	7.2	Mzdy,príplatky	13 000	13 000	0	-13 000
620	7.2	Poistné zľ - ZP, soc.poist	4 600	4 600	0	-4 600
632	7.2	Energia, voda a komunikácie	4 000	4 000	4 000	0
633	7.2	Všeobecný materiál	5 000	5 000	5 000	0
637	7.2	Všeobecné služby	35 000	35 000	1 000	-34 000
SPOLU			61 600	61 600	10 000	-51 600
7		PROGRAM 7	73 600	73 600	10 000	-63 600
8	1	Knižnica				
625	8.1	Poistné do soc. poist.	250	250	330	80
632	8.1	Energia, voda a komunikácie	120	120	60	-60
633	8.1	Knihy, časopisy, noviny	400	400	200	-200
637	8.1	Odmeny zam. mimo PP	950	950	950	0
SPOLU			1 720	1 720	1 540	-180
8	3	Podpora kultúrnej mobility -aktivity obce				
633	8.3	Materiál	2 000	2 000	500	-1 500
634	8.3	služby	8 500	8 500	500	-8 000
637	8.3	DOTÁCIE spolu	8 000	8 000	10 000	2 000
SPOLU			18 500	18 500	11 000	-7 500
8		PROGRAM 8	20 220	20 220	12 540	-7 680
9	1	Verejné osvetlenie				
632	9.1	Energia, voda a komunikácie	5 000	5 000	15 000	10 000
633	9.1	Materiál	7 000	7 000	5 000	-2 000
635	9.1	Údržba	25 000	25 000	7 000	-18 000
SPOLU			37 000	37 000	27 000	-10 000
9	2	Verejná zeleň				
610	9.2	Mzdy,príplatky, odmeny	29 000	29 000	0	-29 000
620	9.2	Poistné zľ - ZP, soc.poist	10 000	10 000	0	-10 000
633	9.2	Materiál	6 000	6 000	6 000	0
634	9.2.	Palivo,mazivá, oleje,špec.kvapaliny	1 000	1 000	1 000	0
637	9.2	Služby	3 000	3 000	3 000	0
SPOLU			49 000	49 000	10 000	-39 000
9		PROGRAM 9	86 000	86 000	37 000	-49 000
10		Sociálne služby				
10	2	Dotácie SČK				
642	10.2	Bežný transfer SČK	0	0	0	0
10	3	Podpora JDS				
642	10.3	Bežný transfer dôchodcovia	2 000	2 000	0	-2 000
10	4	Opatrovateľská služba				
637	10.4	Všeobecné služby	0	0	0	0
10	5	Prevádzka klubu dôchodcov				

632	10.5	Energie, voda	50	50	50	0
633	10.5	Materiál	50	50	50	0
637	10.5	Služby	50	50	50	0
SPOLU			150	150	150	0
10		PROGRAM 10	2 150	2 150	150	-2 000
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			1 587 760	1 587 760	1 601 400	13 640
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						
9		vzdelávanie				
	6.2	Dostavba Základnej školy + telocvične	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0
4		Odpadové hospodárstvo				0
	4.1	Vybudovanie zberného dvora	350 000	350 000	200 000	-150 000
	4.2	Rekonštrukcia ČOV	0	0	35 000	35 000
3		služby občanom				0
	3.1	kolunbárium - cintorín	20 000	20 000	0	-20 000
8		Športový areál				0
	7.2	Dobudovanie detského ihriska	0	0	10 000	10 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			2 120 000	2 120 000	1 995 000	-125 000
		finančné operácie				
		Splátka istiny a úrokov úveru	873 962	873 962	19 320	-854 642
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			873 962	873 962	19 320	-854 642
VÝDAVKY SPOLU:			4 581 722	4 581 722	3 615 720	-966 002
Rozpočet na rok 2020						
Príjmy						
Bežné príjmy			1 681 722	1 693 953	1 601 400	-92 553
Kapitálové príjmy			2 100 000	2 100 000	2 025 000	-75 000
Finančné operácie			800 000	817 072	19 320	-797 752
Príjmy spolu			4 581 722	4 611 025	3 645 720	-965 305
Výdavky						
Bežné výdavky			1 587 760	1 587 760	1 601 400	13 640
Kapitálové výdavky			2 120 000	2 120 000	1 995 000	-125 000
Finančné operácie			873 962	873 962	19 320	-854 642
Výdavky spolu			4 581 722	4 581 722	3 615 720	-966 002

VH

30 000

Dňa:1.6.2020

Spracovala: Mgr. Zuzana Grečová
Schválil : Bc. Adriana Čechovičová

Rozpočtové hospodárenie 2020	Suma v €
Bežné príjmy	1 601 400
Bežné výdavky	1 601 400
A. Výsledok bežného hospodárenia	0
Kapitálové príjmy	2 025 000
Kapitálové výdavky	1 995 000
B. Výsledok kapitálového hospodárenia	30 000
Nevyčerpané prostriedky	0
C. Nevyčerpané prostriedky	0
Plánovaný výsledok hospodárenia obce celkom (A+B-C)	30 000
Príjmové finančné operácie	19 320
Výdavkové finančné operácie	19 320
Výsledok hospodárenia finančných operácií	0