

Rozpočet obce Michal na Ostrove na roky 2019

I - BEŽNÉ PRÍJMY

| Por. číslo                  | Druh príjmov  | Rozpočet 2019  | Rozpočet po zmenách | Čerpanie k 31.12.2019 |
|-----------------------------|---|----------------|---------------------|-----------------------|
|                             |   | v „€“          | v „€“               | v „€“                 |
|                             | <b>Dane spolu :</b>   | <b>273 500</b> | <b>312 800</b>      | <b>313 047</b>        |
|                             | daň z príjmov od daňového úradu   | 240 000        | 270 000             | 269 741               |
|                             | daň z pozemkov  | 28 500         | 37 500              | 37 957                |
|                             | daň zo stavieb  | 4 700          | 5 000               | 4 953                 |
|                             | daň za psa  | 300            | 300                 | 396                   |
| 2.                          | <b>Odstraňovanie kom. odpadu</b>  | <b>18 800</b>  | <b>18 800</b>       | <b>18 852</b>         |
| 4.                          | <b>Nájomné :</b>  | <b>161 760</b> | <b>176 500</b>      | <b>175 275</b>        |
|                             | z budov, z bytov a pozemkov   | 161 760        | 176 500             | 175 275               |
|                             | <b>Poplatky</b>   | <b>3 150</b>   | <b>4 850</b>        | <b>6 644</b>          |
|                             | správne poplatky  | 3 000          | 4 500               | 6 285                 |
|                             | poplatok rodičov za MŠ  | 150            | 350                 | 359                   |
| 6.                          | <b>Úroky</b>  | <b>20</b>      | <b>220</b>          | <b>222</b>            |
| 8.                          | <b>Dotácie za prenesené kompetencie (matrika, školstvo, stavebný úrad, ŽP, dotácia na stravu detí ZŠ, MŠ, UPSVaR)</b> | <b>50 000</b>  | <b>42 200</b>       | <b>20 895</b>         |
| 9.                          | <b>Príplatok k obedom</b>   | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>        | <b>3 373</b>          |
| 10.                         | <b>Vratky</b>   |                | <b>2 000</b>        | <b>2 731</b>          |
| 11.                         | <b>Ostatné príjmy</b>   |                | <b>1 000</b>        | <b>1 015</b>          |
| 12.                         | <b>Dotácia pre požiarnikov</b>  | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>        | <b>3 000</b>          |
| 13.                         | <b>Dotácia na voľby</b>   | <b>300</b>     | <b>1 700</b>        | <b>1 685</b>          |
| 14.                         | <b>Dotácia od MF na opravu budovy na šport. ihrisku</b>   |                | <b>10 000</b>       | <b>10 000</b>         |
| 15.                         | <b>Dotácia od súkromných subjektov (územný plán)</b>  |                | <b>4 200</b>        |                       |
| <b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU :</b> |   | <b>513 530</b> | <b>580 270</b>      | <b>556 739</b>        |

II. Príjmy kapitálového rozpočtu

| Por. číslo                     | Druh príjmov   | Rozpočet 2019  | Rozpočet po zmenách | Čerpanie k 31.12.2019 |
|--------------------------------|--|----------------|---------------------|-----------------------|
|                                |  | v „€“          | v „€“               | v „€“                 |
| 1.                             | Dotácia na rekonštrukciu Ocu + KD                                      | 338 840        | 0                   |                       |
| 2.                             | Dotácia na rekonštrukciu zdrav.strediska z environm. Fondu (budova 11) | 162 430        | 150 000             | 150 000               |
| 3.                             | Dotácia na vybudovanie cyklotrasy                                      | 132 050        | 129 033             | 129 034               |
| 4.                             | Dotácia na vybud. prístreška pre bicykle                               | 32 300         | 0                   |                       |
| 5.                             | Dotácia na rekonštrukciu cintorína                                     | 123 500        | 0                   |                       |
| 7.                             | Dotácia na výstavbu požiarnej zbrojnice - II.etapa                     | 30 000         | 0                   |                       |
| 8.                             | Dotácia na vybudovanie kamerového systému                              | 5 000          | 7 000               | 7 000                 |
| 9.                             | Dotácia na rekonšt.vykur.systému v MŠ                                  |                | 13 500              | 13 500                |
| 10.                            | Dotácia na územný plán obce  |                | 18 500              | 16 800                |
| 11.                            | Dotácia od súkromných subjektov (územný plán)                          |                |                     | 4 200                 |
| <b>Kapitálové príjmy spolu</b> |  | <b>824 120</b> | <b>318 033</b>      | <b>320 534</b>        |

III. Príjmové finančné operácie

| Por. číslo                     | Druh príjmov   | Rozpočet 2019  | Rozpočet po zmenách | Čerpanie k 31.12.2019 |
|--------------------------------|--|----------------|---------------------|-----------------------|
|                                |  | v „€“          | v „€“               | v „€“                 |
| 1.                             | Príjem úveru z roku 2010 na refinancovanie budovy ZŠ-Záručná a rozvojová banka | 64 000         | 39 000              | 38 792                |
| 2.                             | Zostatok finančných prostriedkov z r. 2018                                     | 22 436         | 95 000              | 35 000                |
| 3.                             | Zostatok dotácie na výstavbu pož. zbrojnice z roku 2018                        | 30 000         | 60 000              | 60 000                |
| 4.                             | Príjem z kaucie  |                | 1 000               | 750                   |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b> |  | <b>116 436</b> | <b>195 000</b>      | <b>134 542</b>        |

**Príjmy celkom**

**1 454 086**

**1 093 303**

**1 011 815**

**I. Bežné výdavky**

| Por. číslo  | Druh výdavkov  | Rozpočet 2019  | Rozpočet po zmenách | Čerpanie k 31.12.2019 |
|-------------|--|----------------|---------------------|-----------------------|
|             |  | v „€“          | v „€“               | v „€“                 |
| <b>0112</b> | <b>Správa</b>  | <b>140 000</b> | <b>183 342</b>      | <b>197 916</b>        |
|             | mzdy /zamestnanci + poslanci/  |                |                     | 81 423                |
|             | odvody do fondov   |                |                     | 25 824                |
|             | výdavky na služobné vozidlo  |                |                     | 3 668                 |
|             | energia  |                |                     | 8 869                 |
|             | poštovné, telefon, internet  |                |                     | 4 901                 |
|             | všeobecný materiál   |                |                     | 14 652                |
|             | reprezentačné  |                |                     | 1 573                 |
|             | noviny, zbierky zákonov  |                |                     | 993                   |
|             | poistenie majetku  |                |                     | 2 628                 |
|             | bankové poplatky, auditorské služby  |                |                     | 6 273                 |
|             | príplatok k obedom   |                |                     | 3 181                 |
|             | členské príspevky, spoločný stav. úrad   |                |                     | 6 381                 |
|             | ostatné služby   |                |                     | 24 894                |
|             | opravy a údržba  |                |                     | 5 917                 |
|             | prenájom pozemkov v areal.šport.ihrisku  |                |                     | 4 217                 |
|             | pokuta   |                |                     | 60                    |
|             | voľby  |                |                     | 1 708                 |
|             | DPH autólizing dphja   |                |                     | 754                   |
| <b>0170</b> | <b>Úroky z úverov</b>  | <b>36 000</b>  | <b>29 500</b>       | <b>29 501</b>         |
|             | úroky z úveru ŠFRB- BJ 51  |                |                     | 22 839                |
|             | úroky z úv.ŠFRB -byt.d.s 2x12 b.j.   |                |                     | 5 934                 |
|             | úroky z ostatných úverov   |                |                     | 728                   |
| <b>0320</b> | <b>Požiarná ochrana</b>  | <b>11 000</b>  | <b>5 500</b>        | <b>8 979</b>          |
|             | energia  |                |                     | 813                   |
|             | všeobecný materiál   |                |                     | 3 901                 |
|             | Dotácia od Dobrov.pož.ochrana-materiál   |                |                     | 3 056                 |
|             | Dotácia pre Dobr.pož. Ochranu, zabezpeč. Kultúrnych programov                                    |                |                     | 1 209                 |
| <b>0460</b> | <b>Miestne komunikácie</b>   | <b>10 000</b>  | <b>1 500</b>        | <b>2 425</b>          |
|             | Údržba miestnych komunikácií   |                |                     | 1 412                 |
|             | Prenájom chodníku  |                |                     | 1 013                 |
|             | Nákup dopravných značení, vybud. Prechody pre chodcov, skvalitnenie bezpečnosti cestnej premávky |                |                     |                       |
| <b>0510</b> | <b>Odpadové hospodárenie</b>   | <b>20 000</b>  | <b>26 800</b>       | <b>27 593</b>         |
|             | nákup kuka nádob   |                |                     | 1 875                 |
|             | poplatok za odvoz a uloženie odpadu  |                |                     | 25 718                |
| <b>0610</b> | <b>Bytové hospodárstvo</b>   | <b>62 000</b>  | <b>58 784</b>       | <b>60 380</b>         |
|             | mzdy a odvody /správca/  |                |                     | 7 197                 |
|             | energia  |                |                     | 26 900                |
|             | údržba   |                |                     | 8 752                 |
|             | stravné  |                |                     | 953                   |
|             | ostatné služby   |                |                     | 4 192                 |
|             | vrátenie preplatok z minulých rokov po vyúčtovaní  |                |                     | 12 386                |
| <b>0620</b> | <b>Údržba verejnej zelene</b>  | <b>25 000</b>  | <b>44 804</b>       | <b>45 592</b>         |
|             | mzdy, odvody   |                |                     | 33 171                |
|             | materiál   |                |                     | 4 775                 |
|             | palivo do kosačky  |                |                     | 2 156                 |
|             | opravy a údržba  |                |                     | 4 148                 |
|             | stravné  |                |                     | 1 342                 |
| <b>0620</b> | <b>Údržba budov obce</b>   | <b>6 000</b>   | <b>0</b>            |                       |
|             | budova OcÚ   |                |                     |                       |
|             | budova ZŠ a MŠ   |                |                     |                       |
|             | budova na športovom ihrisku  |                |                     |                       |
|             | budova v cintoríne   |                |                     |                       |

|                            |   |                |                |                |
|----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>0630</b>                | <b>Zásobovanie vodou</b>                              | <b>3 500</b>   | <b>4 900</b>   | <b>7 397</b>   |
|                            | energia   |                |                | 2 476          |
|                            | rozbor vody, údržba                                   |                |                | 2 921          |
|                            | pokuta  |                |                | 2 000          |
| <b>0640</b>                | <b>Verejné osvetlenie</b>                             | <b>12 000</b>  | <b>11 200</b>  | <b>11 203</b>  |
|                            | elektrika   |                |                | 10 931         |
|                            | opravy a údržba                                       |                |                | 272            |
| <b>0760</b>                | <b>Zdravotníctvo</b>                                  | <b>20 000</b>  | <b>11 000</b>  | <b>15 827</b>  |
|                            | energia   |                |                | 8 088          |
|                            | údržba budov  |                |                | 3 238          |
|                            | ostatné služby  |                |                | 221            |
|                            | vrátenie preplatok z minulých rokov po vyúčtovaní     |                |                | 4 280          |
| <b>0810</b>                | <b>Šport</b>  | <b>15 000</b>  | <b>25 000</b>  | <b>25 140</b>  |
|                            | energia   |                |                | 865            |
|                            | dohoda o vykonaní práce                               |                |                |                |
|                            | opravy a údržba, materiál, oprava prístrešku a budovy |                |                | 475            |
|                            | ostatné služby  |                |                | 300            |
|                            | na športovú činnosť                                   |                |                | 13 500         |
|                            | údržba šport.zariadenia z dotácie od VUC              |                |                | 10 000         |
| <b>0820</b>                | <b>Kultúra</b>  | <b>15 000</b>  | <b>16 600</b>  | <b>16 659</b>  |
|                            | údržba kultúrneho domu                                |                |                |                |
|                            | ostatný materiál a služby                             |                |                | 2 187          |
|                            | kultúrne podujatia                                    |                |                | 14 472         |
|                            | knihy do knižnice                                     |                |                |                |
| <b>0830</b>                | <b>Miestny rozhlas</b>                                | <b>500</b>     | <b>0</b>       |                |
|                            | údržba miestneho rozhlasu                             |                |                |                |
| <b>0840</b>                | <b>Cintorín</b>                                       | <b>1 000</b>   | <b>600</b>     | <b>439</b>     |
|                            | energia   |                |                | 439            |
|                            | údržba cintorína                                      |                |                |                |
| <b>09111</b>               | <b>Materská škola</b>                                 | <b>37 000</b>  | <b>65 795</b>  | <b>67 497</b>  |
|                            | mzdy, odvody  |                |                | 46 217         |
|                            | energia   |                |                | 5 734          |
|                            | všeobecný materiál                                    |                |                | 1 963          |
|                            | učebné pomôcky  |                |                | 145            |
|                            | príplatok k obedom                                    |                |                | 5 640          |
|                            | ostatné služby  |                |                | 5 196          |
|                            | opravy a údržba                                       |                |                | 2 602          |
| <b>09121</b>               | ZŠ - odchodné, preplatok dovolenky učiteľke ZŠ        |                | <b>3 000</b>   | <b>3 848</b>   |
| <b>1020</b>                | <b>Sociálna starostlivosť</b>                         | <b>12 000</b>  | <b>3 850</b>   | <b>3 850</b>   |
|                            | príspevok dôchodcom                                   |                |                |                |
|                            | príspevok pre klub dôchodcov                          |                |                | 3 850          |
| <b>1090</b>                | ostatné služby  |                |                |                |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b> |   | <b>426 000</b> | <b>492 175</b> | <b>524 246</b> |

## II. Výdavky kapitálového rozpočtu

| Por. číslo                              | Druh výdavkov  | Rozpočet 2019  | Rozpočet po zmenách | Čerpanie k 31.12.2019 |
|---|--|----------------|---------------------|-----------------------|
|   |  | v „€“          | v „€“               | v „€“                 |
| 0520                                    | Vypracovanie projektov-ostatné                                       | 10 000         | 0                   |                       |
| 0620                                    | <b>Rekonštrukcia zdravotného strediska</b>                           | 170 980        | 158 550             | 158 717               |
|   | Rekonštrukcia zdrav.strediska z environm. fondu (budova11)-z dotácie | 162 430        | 150 000             | 150 000               |
|   | Rekonštrukcia zdrav.strediska z environm. fondu (budova11)- vlastné  | 8 550          | 8 550               | 8 717                 |
| 0620                                    | <b>Rekonštrukcia budovy Ocú a kult.domu</b>                          | 356 674        | 0                   |                       |
|   | Rekonštrukcia budovy Ocú + KD-dotácia                                | 338 840        |                     |                       |
|   | Rekonštrukcia budovy Ocú + KD-vlastné                                | 17 834         |                     |                       |
| 0620                                    | <b>Rekonštrukcia cintorínov</b>                                      | 130 000        | 0                   |                       |
|   | Rekonštrukcia cintorína-dotácia                                      | 123 500        |                     |                       |
|   | Rekonštrukcia cintorína-vlastné                                      | 6 500          |                     |                       |
| 0460                                    | <b>Vybudovanie cyklotrasy</b>  | 138 810        | 135 790             | 135 825               |
|   | Vybudovanie cyklotrasy - dotácia                                     | 132 050        | 129 000             | 129 034               |
|   | Vybudovanie cyklotrasy -vlastné                                      | 6 760          | 6 790               | 6 791                 |
| 0620                                    | <b>Vybudovanie prístrešku pre bicykle</b>                            | 35 800         | 0                   |                       |
|   | Vybudovanie prístrešku pre bicykle - dotácia                         | 32 300         |                     |                       |
|   | Vybudovanie prístrešku pre bicykle - vlastné                         | 3 500          |                     |                       |
| 0320                                    | <b>Výstavba požiarnej zbrojnice</b>                                  | 124 000        | 61 500              | 61 576                |
|   | Výstavba požiarnej zbrojnice - dotácia I. etapa                      | 30 000         |                     | 30 000                |
|   | Výstavba požiarnej zbrojnice - dotácia II. etapa                     | 30 000         |                     | 30 000                |
|   | Výstavba požiarnej zbrojnice - vlastné                               | 64 000         |                     | 1 576                 |
| 0620                                    | <b>Rozšírenie kamerového systému</b>                                 | 7 000          | 0                   |                       |
|   | Rozšírenie kamerového systému - dotácia                              | 5 000          |                     |                       |
|   | Rozšírenie kamerového systému - vlastné                              | 2 000          |                     |                       |
| 0111                                    | Nákup osobného auta, splátka   | 9 000          | 0                   |                       |
| 0111                                    | <b>Vyhotovenie územného plánu</b>                                    |                | 21 000              | 21 000                |
|   | územný plán z dotácie  |                | 16 800              | 16 800                |
|   | príplatok k územnému plánu od súkromných subjektov                   |                | 4 200               | 4 200                 |
| <b>VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZP. SPOLU</b> |  | <b>982 264</b> | <b>376 840</b>      | <b>377 118</b>        |

## III. Výdavkové finančné operácie

| Por. číslo                     | Druh výdavkov  | Rozpočet 2019 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie k 31.12.2019 |
|--------------------------------|--|---------------|---------------------|-----------------------|
|                                |  | v „€“         | v „€“               | v „€“                 |
| 170                            | splátka úveru ŠFRB BJ 51   | 24 000        | 27 000              | 26 989                |
| 170                            | spl.úv.ŠFRB -byt.domy s 2x12 b.j.  | 17 000        | 14 000              | 18 451                |
| 0170                           | splácanie ostatných úverov-ZŠ refinancovanie úveru z roku 2010 Slovenská záručná banka | 4 822         | 45 822              | 40 208                |
| 0111                           | vrátená kaucia   |               |                     | 750                   |
| 0111                           | Leasing na osobné auto   |               | 7 500               | 7 556                 |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b> |  | <b>45 822</b> | <b>94 322</b>       | <b>93 954</b>         |

|                       |                  |                |                |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>1 454 086</b> | <b>963 337</b> | <b>995 318</b> |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|

## REKAPIULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV

| Por. číslo | Finančné prostriedky | Rozpočet 2019 | Rozpočet po zmenách | Čerpanie k 31.12.2019 |
|------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
|            |                      | v „€“         | v „€“               | v „€“                 |
| 1.         | Príjmy spolu         | 1 454 086     | 1 093 303           | 1 011 815             |
| 2.         | Výdavky spolu        | 1 454 086     | 963 337             | 995 318               |
|            | <b>Rozdiel</b>       | <b>0</b>      | <b>129 966</b>      | <b>16 497</b>         |

Rozpočet bol schválený dňa 13.12.2018, uznes.č. 5/3/2018

Zmena bola schválená dňa 11.12.2019, uznes.č.