

Rozpočet obce Michal na Ostrove na rok 2020

I - BEŽNÉ PRÍJMY

Por. číslo	Druh príjmov	Rozpočet 2020	Lúprava rozpočtu	Plnenie k 31.12.2020
		v „€“	v „€“	v „€“
1	Dane spolu :	322 500	308 620	321 812
	daň z príjmov od daňového úradu	280 000	265 520	274 024
	daň z pozemkov a stavieb	42 000	42 000	46 673
	daň za psa	500	1 100	1 115
2	Odstraňovanie kom. odpadu	21 000	23 000	24 673
3	Nájomné :	161 760	161 760	178 457
4	z budov, z bytov a pozemkov	81 760	81 760	95 449
	služby za byty (stočné, voda, elektrina, fond opráv)	80 000	80 000	83 008
5	Poplatky	4 700	11 430	13 898
	správne poplatky, poplatky za rozvoj	4 500	11 000	13 468
	poplatok rodičov za MŠ	200	430	430
6	Úroky	50	50	34
7	Dotácie za prenesené kompetencie (matrika, MŠ, ŽP, dotácia na stravu detí MŠ, UPSVaR)	25 000	15 000	14 739
8	Príplatok k obedom	3 000	3 000	3 127
9	Vratky (roč.zúčtovanie ZP)			
10	Ostatné príjmy (kuka nádoby)		1 400	335
11	Dotácia pre požiarnikov		3 000	3 000
12	Dotácia na voľby	700	700	720
13	Dotácia na sčítanie obyvateľov		2 388	2 388
14	Dotácia na COVID-19 pre MŠ		8 409	8 409
14	Dotácia od súkromných subjektov (územný plán)		5 000	5 000
	Dotácia zo ŠR na COVID-19		7 000	4 552
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU :		538 710	550 757	581 144

II. Príjmy kapitálového rozpočtu

Por. číslo	Druh príjmov	Rozpočet 2020	Lúprava rozpočtu	Plnenie k 31.12.2020
		v „€“	v „€“	v „€“
1.	Dotácia na rekonštrukciu Ocú + KD	338 840	0	
4.	Dotácia na vybud. prístreška pre bicykle	32 300	32 280	32 280
5.	Dotácia na rekonštrukciu cintorína	30 000	0	
	Dotácia od AGROPRA MEŇ na rekonštrukciu chodníkov v parku	12 000	0	
	Dotácia na vybudovanie WIFI systému v obci	15 000	15 000	15 000
Kapitálové príjmy spolu		428 140	47 280	47 280

III. Príjmové finančné operácie

Por. číslo	Druh príjmov	Rozpočet 2020	Lúprava rozpočtu	Plnenie k 31.12.2020
		v „€“	v „€“	v „€“
1	Príjem úveru na výstavbu požiarnej zbrojnice	64 000	63 781	63 781
2	Zostatok finančných prostriedkov z r. 2019	43 837	18 000	37 684
3	Príjem z kaucie		2 400	2 757
4	Zostatok dotácie na kamerový systém	7 000	7 000	7 000
5	Zostatok dotácie na rekonšt. vykurovac. Systému v MŠ	13 500	13 500	13 500
6	Verejnú obstarávanie budova Ocú-zábezpeka		12 000	12 000
7	Úver od Min.finácií na výpadok dane zo ŠR		15 124	15 124
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		128 337	131 805	151 846

Príjmy celkom	1 095 187	729 842	780 270
----------------------	------------------	----------------	----------------

I. Bežné výdavky

Por. číslo	Druh výdavkov	Rozpočet 2020	Lúprava rozpočtu	Plnenie k 31.12.2020
		v „€“	v „€“	v „€“
0111	Správa	163 000	170 000	185 808
	mzdy /zamestnanci + poslanci/			95 119
	odvody do fondov			29 599
	výdavky na služobné vozidlo			4 604
	energia			4 722
	poštovné, telefon, internet			4 169
	všeobecný materiál			9 784
	reprezentačné			1 422
	noviny, zbierky zákonov			
	poistenie majetku			2 793
	bankové poplatky			2 513
	príplatok k obedom			3 344
	členské príspevky, spoločný stav. úrad			5 541
	ostatné služby			13 214
	opravy a údržba			3 981
	prenájom pozemkov v areal.šport.ihriska			3 907
	pokuta			
	voľby			426
	DPH			670
0170	Úroky z úverov	36 000	36 000	28 390
	úroky z úveru ŠFRB- BJ 51			21 683
	úroky z úv.ŠFRB -byt.d.s 2x12 b.j.			5 764
	úroky z ostatných úverov			943
0220	Civilná ochrana		10 000	6 869
	Výdavky na COVID-19		10 000	6 869
0320	Požiarná ochrana	11 000	8 000	6 761
	energia			1 898
	všeobecný materiál			1 478
	Dotácia od Dobrov.pož.ochrana-materiál			3 000
	Dotácia pre Dobr.pož. ochranu, zabezpeč. kultúrnych programov			385

0451	Miestne komunikácie	10 000	3 500	3 963
	Údržba miestnych komunikácií			3 429
	Prenájom chodníku			534
	Nákup dopravných značení, vybud. Prechody pre chodcov, skvalitnenie bezpečnosti cestnej premávky			
0510	Odpadové hospodárenie	25 000	28 500	28 538
	nákup kuka nádob			1 020
	poplatok za odvoz a uloženie odpadu			27 518
0520	Nakladanie s odpadovými vodami			211
	materiál			62
	palivo			149
0610	Bytové hospodárstvo	62 000	62 000	64 281
	mzdy a odvody /správca/			8 143
	energia			29 847
	údržba			7 562
	stravné			976
	ostatné služby			4 797
	vrátenie preplatku z minulých rokov po vyúčtovaní			12 956
0620	Údržba verejnej zelene	39 000	39 000	40 242
	mzdy, odvody			31 947
	materiál, kríky,stromy, ostatné služby			4 317
	palivo do kosačky			1 354
	opravy a údržba			1 196
	stravné			1 428
0620	Údržba budov obce	6 000	0	0
	budova OcÚ			
	budova ZŠ			
	budova na športovom ihrisku			
	budova v cintoríne			
0630	Zásobovanie vodou	6 500	6 500	4 006
	energia			3 784
	rozbor vody, údržba			222
	pokuta			
0640	Verejné osvetlenie	12 000	12 000	11 326
	elektrika			11 326
	opravy a údržba			
0760	Zdravotníctvo	20 000	22 000	21 695
	energia			10 455

	údržba budov			6 422
	ostatné služby			316
	vrátenie preplatok z minulých rokov po vyúčtovaní			4 502
0810	Šport	15 000	15 000	13 607
	energia			3 653
	dohoda o vykonaní práce			
	opravy a údržba, materiál, oprava prístrešku a budovy			2 396
	ostatné služby			958
	na športovú činnosť			6 600
0820	Kultúra	15 000	6 000	6 260
	údržba kultúrneho domu			393
	ostatný materiál a služby			3 617
	kultúrne podujatia			2 250
	knihy do knižnice			
0830	Miestny rozhlas			199
	údržba miestneho rozhlasu			199
0840	Cintorín	1 000	1 000	749
	energia			461
	údržba cintorína, odvoz odpadu z cintorína			288
09111	Materská škola	57 000	62 000	70 963
	mzdy, odvody			50 552
	energia			10 976
	všeobecný materiál			1 477
	učebné pomôcky			9
	príplatok k obedom			5 822
	ostatné služby			622
	opravy a údržba			1 505
1020	Sociálna starostlivosť	12 000	12 000	3 327
	príspevok dôchodcom			3 155
	príspevok pre klub dôchodcov			
	starostlivosť o detí /mikuláš/			172
1090	ostatné služby			
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU		490 500	493 500	497 195

II. Výdavky kapitálového rozpočtu

Por. číslo	Druh výdavkov	Rozpočet 2020	Lúprava rozpočtu	Plnenie k 31.12.2020
		v „€“	v „€“	v „€“
01110	Vypracovanie projektov-ostatné	10 000	0	100
01110	Rekonštrukcia budovy Oců a kult.domu	356 674	2 070	2 070
	Rekonštrukcia budovy Oců + KD-dotácia	338 840		
	Rekonštrukcia budovy Oců + KD-vlastné	17 834		
01110	Vybudovanie kamerového systému	7 425	8 784	8 784
	Vybudovanie kamerové systému - dotácia	7 000		7 000
	Vybudovanie kamerové systému - dotácia	425		1 784
0620	Rekonštrukcia cintorína	31 500	0	
	Rekonštrukcia cintorína - dotácia	30 000		
	rekonštrukciacintorína - vlastné	1 500		
09111	Rekonštrukcia MŠ	15 495	15 495	15 495
	Rekonštrukcia vykurov. systému v MŠ - dotácia	13 500		13 500
	Rekonštrukcia vykurov. systému v MŠ - vlastné	1 995		1 995
0460	Rekonštrukcia chodníkov	13 200	0	
	Rekonštrukcia chodníkov - dotácia od AGROPRAMENĚ	12 000		
	Rekonštrukcia chodníkov - vlastné	1 200		
0451	Vybudovanie prístrešku pre bicykle	35 800	36 066	36 066
	Vybudovanie prístrešku pre bicykle - dotácia	32 300		32 280
	Vybudovanie prístrešku pre bicykle - vlastné	3 500		3 786
0320	Výstavba požiarnej zbrojnice	63 781	68 531	68 531
	Výstavba požiarnej zbrojnice - dotácia I. etapa			
	Výstavba požiarnej zbrojnice - dotácia II. etapa			
	Výstavba požiarnej zbrojnice - vlastné			
01110	Vybudovanie WIFI systému	15 000	15 000	15 000
	Vybudovanie WIFI systému - dotácia	15 000		15 000
VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZP. SPOLU		548 875	145 946	146 046

III. Výdavkové finančné operácie

Por. číslo	Druh výdavkov	Rozpočet 2020	Lúprava rozpočtu	Plnenie k 31.12.2020
		v „€“	v „€“	v „€“
170	splátka úveru ŠFRB BJ 51	25 500	25 500	28 144
170	spl.úv.ŠFRB -byt.domy s 2x12 b.j.	16 500	16 500	18 622
0170	splácanie ostatných úverov	9 360	9 360	9 360
0111	vrátená kaucia		1 982	2 357
0111	leasing na auto	4 452	4 452	2 925
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		55 812	57 794	61 408

Výdavky celkom	1 095 187	697 240	704 649
-----------------------	------------------	----------------	----------------

REKAPIULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV

Por. číslo	Finančné prostriedky	Rozpočet 2020	Lúprava rozpočtu	Plnenie k 31.12.2020
		v „€“	v „€“	v „€“
1.	Príjmy spolu	1 095 187	729 842	780 270
2.	Výdavky spolu	1 095 187	697 240	704 649
	Rozdiel	0	32 602	75 621

Rozpočet bol schválený dňa 11.12.2019 uznesenie č. 4/2019-5/B

Zmena rozpočtu bola schválená dňa 30.11.2020 uznesenie č.4/2020