

Rozpočet obce Michal na Ostrove na rok 2022

I - BEŽNÉ PRÍJMY

Por. číslo	Druh príjmov	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet po 1.zmene	Plnenie k 31.12.2022
		v „€“	v „€“	v „€“
1	Dane spolu :	346 900	346 900	375 254
	daň z príjmov od daňového úradu	300 000	300 000	327 443
	daň z pozemkov, stavieb a bytov	45 700	45 700	46 561
	daň za psa	1 200	1 200	1 250
2	Odstraňovanie kom. odpadu	34 500	38 500	37 388
3	Nájomné :	161 760	206 760	212 843
	z budov, z bytov a pozemkov	81 760	81 760	100 401
	služby za byty (stočné, voda, elektrina, fond opráv)	80 000	80 000	112 442
4	Poplatky	11 450	25 450	30 190
	správne poplatky	11 000	12 000	13 440
	poplatok za rozvoj		13 000	16 194
	poplatok rodičov za MŠ ,relacia	450	450	556
5	Úroky	50	50	55
6	Dotácie za prenesené kompetencie (matrika, MŠ, ŽP, dotácia na stravu detí MŠ, UPSVaR)	15 000	15 000	15 963
7	Príplatok k obedom	3 000	3 200	4 256
8	Príjmy za kuka nádoby	1 500	1 500	1 147
9	Dotácia pre požiarnikov	3 000	3 000	3 000
10	Ostatné príjmy		1 100	1 100
11	Dotácia na COVID testovanie		5 700	5 677
12	Príjem za odvoz fekálie	10 000	20 000	24 828
13	Príspevok od súkr.subj. na výsadbu stromov			
14	Vratky		4 200	4 193
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU :		587 160	671 360	715 894

II. Príjmy kapitálového rozpočtu

Por. číslo	Druh príjmov	Návrh rozpočtu 2022	Rozpočet po 1.zmene	Plnenie k 31.12.2022
		v „€“	v „€“	v „€“
1	Dotácia na územný plán		540	540
2	Dotácia na rekonštrukciu chodníkov obce	12 000	0	
3	Dotácia na vybudovanie prístrešku pre bicyklov pri železničnej stanici	42 500	0	
4	Dotácia na rekonštrukciu parkov v obci	10 450	0	
Kapitálové príjmy spolu		64 950	540	540

III. Príjmové finančné operácie

Por. číslo	Druh príjmov	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet po 1.zmene	Plnenie k 31.12.2022
		v „€“	v „€“	v „€“
1	Zostatok finančných prostriedkov z r. 2021	40 000	12 490	30 890
2	Príjem z kaucie		4 500	4 129
3	Verejné obstarávanie budova Ocú-zábezpeka			
4	Municipálny úver		13 800	19 723
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		40 000	30 790	54 742

Príjmy celkom	692 110	702 690	771 176
----------------------	----------------	----------------	----------------

I. Bežné výdavky

Por. číslo	Druh výdavkov	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet po 1.zmene	Plnenie k 31.12.2022
		v „€“	v „€“	v „€“
0111	Správa	210 000	210 000	237 317
	mzdy /zamestnanci + poslanci, matrika, dohody/			106 109
	odvody do fondov			37 036
	výdavky na služobné vozidlo			4 095
	energia			15 126
	poštovné, telefon, internet			6 713
	všeobecný materiál			13 070
	reprezentačné			250
	noviny, zbierky zákonov			798
	opravy a údržba			4 748
	poistenie majetku			3 188
	bankové poplatky			2 664
	príplatok k obedom			3 464
	členské príspevky, spoločný stav. úrad			13 162
	ostatné služby			9 197
	dohody o VP a PČ			11 281
	prenájom pozemkov v areal.šport.ihriska			2 911
	revízie			2 281
	voľby			1 224
0170	Úroky z úverov	36 000	36 000	25 799
	úroky z úveru ŠFRB- BJ 51			19 064
	úroky z úv.ŠFRB -byt.d.s 2x12 b.j.			5 383
	úroky z ostatných úverov			1 352
0220	Civilná ochrana	2 000	100	72
	Výdavky na COVID-19			72
0320	Požiarná ochrana	11 000	11 000	8 973
	energia			4 977
	všeobecný materiál			3 400
	Dotácia od Dobrov.pož.ochrana-materiál			596
0451	Miestne komunikácie	3 000	3 000	3 797
	Údržba miestnych komunikácií			2 073
	Prenájom chodníku			
	Nákup dopravných značení, vybud. Prechody pre chodcov, skvalitnenie bezpečnosti cestnej premávky			
	Obstaranie trojmodulovej zastávky			1 724
0510	Odpadové hospodárenie	43 000	48 000	47 928

	nákup kuka nádob			1 944
	poplatok za odvoz a uloženie odpadu			45 984
0520	Odpadová voda	12 000	42 000	38 939
	Likvidácia odpadových vôd - výdavky na fekálne vozidlo			22 975
	Materiál - pohonné hmoty			6 035
	Údržba fekálneho vozidla			9 929
0610	Bytové hospodárstvo	62 000	82 000	102 211
	mzdy a odvody /správca/			9 150
	energia			69 169
	údržba			12 504
	stravné			1 036
	ostatné služby			1 675
	vrátenie preplatku z minulých rokov po vyúčtovaní			8 677
0620	Údržba verejnej zelene	40 000	55 000	67 985
	mzdy, odvody			57 413
	materiál, kríky, stromy, ostatné služby			866
	palivo do kosačky			2 383
	opravy a údržba			3 843
	stravné			3 480
0630	Zásobovanie vodou	7 000	7 000	6 089
	energia			3 724
	rozbor vody, údržba, mat			2 365
0640	Verejné osvetlenie	14 000	14 000	12 454
	elektrika			12 454
	opravy a údržba			
0760	Zdravotníctvo	22 500	25 500	26 964
	energia			24 176
	údržba budov			1 548
	ostatné služby			
	vrátenie preplatok z minulých rokov po vyúčtovaní			1 240
0810	Šport	15 500	28 500	29 188
	energia			11 118
	dohoda o vykonaní práce			
	opravy a údržba, materiál, oprava prístrešku a budovy			2 570
	ostatné služby			1 000
	na športovú činnosť			14 500
0820	Kultúra	15 000	6 000	8 305
	elektrika			876
	údržba kultúrneho domu			
	ostatný materiál a služby			228
	kultúrne podujatia			7 201
	knihy do knižnice			
0830	Miestny rozhlas	500	500	412
	údržba miestneho rozhlasu			412
0840	Cintorín	1 000	1 000	1 470
	energia			784
	údržba cintorína, odvoz odpadu z cintorína			686
09111	Materská škola	57 450	60 450	70 718

	mzdy, odvody			51 498
	energia			11 698
	všeobecný materiál			597
	učebné pomôcky			298
	príplatok k obedom			5 452
	ostatné služby, školenie			421
	opravy a údržba			302
	Vrátenie zostatku dotácie na stravu			452
1020	Sociálna starostlivosť	12 000	6 000	4 630
	príspevok dôchodcom			4 080
	príspevok pre klub dôchodcov			550
1090	ostatné služby			
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU		563 950	636 050	693 251

II. Výdavky kapitálového rozpočtu

Por. číslo	Druh výdavkov	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet po 1.zmene	Plnenie k 31.12.2022
		v „€“	v „€“	v „€“
111	Územný plán		1 080	1 080
0620	Rekonštrukcia chodníkov v obci - dotácia	12 000	0	
	Rekonštrukcia chodníkov v obci -vlastné	3 000	0	1 498
0620	Vybudovanie prístreška pre bicyklov pri železničnej stanici - dotácia	42 500	0	
	Vybudovanie prístreška pre bicyklov pri železničnej stanici - vlastné	2 300	800	800
0620	Rekonštrukcia parkov v obci - dotácia	10 450	0	600
	Rekonštrukcia parkov v obci - vlastné	550	900	1 340
VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZP. SPOLU		70 800	2 780	5 318

III. Výdavkové finančné operácie

Por. číslo	Druh výdavkov	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet po 1.zmene	Plnenie k 31.12.2022
		v „€“	v „€“	v „€“
170	splátka úveru ŠFRB BJ 51	25 500	25 500	30 763
170	spl.úv.ŠFRB -byt.domy s 2x12 b.j.	16 500	16 500	19 003
0170	splácanie ostatných úverov	9 360	9 360	9 360
0111	vrátená kaucia		3 500	3 021
0111	leasing na auto		3 000	3 168
0520	Splácanie fekálneho vozidla	6 000	6 000	7 200
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		57 360	63 860	72 515

Výdavky celkom	692 110	702 690	771 084
-----------------------	----------------	----------------	----------------

REKAPIULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV

Por. číslo	Finančné prostriedky	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet po 1.zmene	Plnenie k 31.12.2022
		v „€“	v „€“	v „€“
1.	Príjmy spolu	692 110	702 690	771 176
2.	Výdavky spolu	692 110	702 690	771 084
	Rozdiel	0	0	92

Rozpočet bol schválený dňa 30.11.2021 uznesenie č. 4/2021-5

Rozpočet bol upravený dňa 05.12.2022 uznesenie č.6/2022-3