

## Príjmová časť – rozpočtové opatrenia č.1 schválené uznesením 39/3/2020 zo dňa 8.7.2020

	Schválený rozpočet	Rozp.opatr.č.I. schválené 8.7.2020 uznesením 39/3/2020
Bežné príjmy	4 007 345,23	3 904 401,53
Kapitálové príjmy	3 236 155,00	3 383 124,97
Finančné operácie príjmy	50 000,00	74 701,96
Príjmy spolu Obec	7 293 500,23	7 362 228,46
Školstvo príjmy	156 131,22	187 546,22
Príjmy spolu	7 449 631,45	7 549 774,68

### Bežné príjmy – zníženie o 102 943,7

	Schválený rozpočet	Rozp. opatr.č.I.schválené dňa 8.7.2020 uznesením 39/3/2020
111 Výnos dane z príjmov územnej samospráve	1 965 000,00	1 856 447,00

na podielových daniach momentálne počítame s posledným číslom MFSR – 1 856 000€, čo je o cca 109 000 € menej ako bolo plánované

	Schválený rozpočet	č.1
223 Poplatky-prieskum. územie MR, odpad ,obedy	43 928,53	28 000,00

Navýšenie príjmov vyplývajúcich z čerpania k 30.6.2020

		Schválený rozpočet	Schválená zmena rozpočtu č.1
312012	Transfer-sčítanie obyvateľov, domov ,bytov matrika /Voľby/	14 645,72	16944,89
312012	Transfer-register občanov /Obv.úrad/	1478,2	1639,13
312012	Transfer školstvo vzdelávacie poukazy, knihy +dotácia MŠ na učebnice vo výške 9 704,00 €	10 550,00	20 254,00
312012	Transfer-lyžiarsky výcvik+ škola v prírode	0	9 400,00
312012	Asistenti učiteľa	22 176,00	24 384,00
312012	Enviromentálny fond	0	6 500,00
312001	Transfer obedy zadarmo	69 500,0	55 004,60
312007	Transfer príjem za správu SOU	0	5000,00

**Kapitálové príjmy – zmeny – navýšenie o 146 969,97 €**

223 Príjem z predaja pozemkov schválený 50 000,00 € zmena **10 000,00 €** zníženie o 40 000,00 €  
 322 Dotácie – projekty – schválený 3 186 155,00 € zmena **3 373 124,97€** zvýšenie o 146 969,97

Dotácia Cykloprístrešky schválený rozpočet 0 € navýšenie **195 602,98 €**

Dotácia-zvýšenie kapacity triedeného odpadu schválený rozpočet 180 500 € navýšenie **250 000,00 €**

Dotácia Multifunkčné ihrisko	schválený rozpočet 38 000 € /fin.oper./	zníženie	0,00 €
Dotácia – Cyklo I.	schválený rozpočet 454 500 €	zníženie	380 067,45 €
Dotácia – Cyklo II.	schválený rozpočet 342 155€	zvýšenie	352 245,06 €
Zateplenie DK	schválený rozpočet 0	zvýšenie	14 209,48 €
SFZ šatne	schválený rozpočet 0	zvýšenie	10 000,00 €
Protipovodňové opatrenia	schválený rozpočet 1 880 000 €		
Intravilán	schválený rozpočet 91 000 €		
Dotácia ZŠ	schválený rozpočet 200 000 €		

#### Finančné operácie príjmy – zmeny – **zvýšenie o 24 701,96 €**

453 Zostatok z predch. rokov	schválený 50 000,00 €	zmena <b>28 701,96€</b> zníženie o 21 298,04 €
456 Zábezpeka-VO /školská telocvičňa/	schválený 0,00 €	zmena 0,00 € čerpanie 36 000,00 € <b>nerozpočtuje sa !</b>
453 Zapojenie z minulého roka – Multifunkčné ihrisko	schválený 0,00€	zmena 38 000€ <b>zvýšenie 38 000 €</b>
453 Zapojenie z minulého roka – Verejné osvetlenie	schválený 0,00€	zmena 8 000€ <b>zvýšenie 8 000 €</b>

#### Školstvo príjmy

ŠKD – školné	schválený 15 200,00 €	zmena <b>11 100,00 €</b> podľa M.Strakovej zníženie o 4 100,00€
ZUŠ - školné	schválený 32 000,00 €	zmena <b>29 000,00 €</b> zníženie o 3 000,00 €

<b>MŠ</b> -školské	schválený	26 000,00 €	zmena <b>20 000,00€</b> zníženie o 6 000,00 €
- dotácia MŠ	schválený	0,00 €	zmena <b>50 000,00 €</b> očakávaný príspevok MŠ na mzdy
<b>Školská jedáleň</b> - réžia	schválený	35 000,00 €	zmena <b>26 000,00 €</b> zníženie o 9 000,00€
- dotácia na kuchárku	schválený	0,00 €	zmena <b>3 515,00 €</b>

---

## Výdavková časť- rozpočtové opatrenia č.I. schválené uznesením č.39/3/2020 zo dňa 8.7.2020

	Schválený rozpočet	Schválená zmena rozpočtu č.1 dňa 8.7.2020 uznesením39/3/2020
Bežné výdavky /obec + RO/	3 560 358,46	3 498 558,35
Kapitálové výdavky	3 620 138,00	3 955 569,46
Finančné operácie výdavky	262 072,00	90 472,00
Výdavky spolu	7 442 568,46	7 544 599,81
Školstvo výdavky	2 040 517,00	2 025 979,50
Výdavky spolu	7 442 568,46	7 543 599,81

**Bežné výdavky – zmeny – zníženie o 61 800,11 €**

**Program 1.1. Manažment obce zníženie o 64 730 €**

0111 610 Mzdy, platy, odmeny schválený 238 000 € **zmena 188 000 €** / úspora na mzdách kvôli COVID-19, odišla p. Sorádová/

0111 620 Odvody schválený 79 730 € **zmena 65 000 €** /úspora na odvodoch/

**Program 1.2. Členstvo v samosprávnych organizáciách zvýšenie o 1455,19**

0111 640 Členské príspevky schválený 27 890,19 **zmena 29 345,38 €** /zaplatené poplatky všetky a doplatok z minulého roka MAS, Mikroregion

**Program 1.3. Propagácia obce zvýšenie o 3007,80 €**

0111 630 Tovary a služby schválený 5 992,20 **zmena 9 000,00 €**

**Program 1.5. Stratégia a plánovanie zvýšenie o 3 299,34 €**

0620 630 Tovary a služby schválený 708€ **zmena 4007,34**

**Program 2.2. Verejné osvetlenie zvýšenie o 6 205,7**

0640 630 Verejné osvetlenie - schválený 33 794,30 **zmena 40 000€** /naplánované podľa čerpania, nedoplatok z minulého roka /

**Program 3.2 Prevádzka zberného dvora, likvidácia separovaného odpadu zvýšenie o 11 705,45**

0510 610 Mzdy, platy, schválený 5 000€ **zmena 2 500€**

0510 620 Odvody zamestnávateľa schválený 285€ **zmena 900€** /naplánované do konca roka Somorovský, Korpoš/

0510 630 Tovary a služby schválený 16 409,55 **zmena 30 000 €** /práce na zbernom dvore – drvenie betónu, dreva/

**Program 4.1. Údržba miestnych komunikácií- zníženie o 11 084,28 €**

0451 610 Tarifný plat schválený 0 **zmena 2000€** /viac sa nebude čerpať,p.Lunák pôjde na s.r.o./

0451 630 Tovary a služby schválený 43 437,49 **zmena 30 000 €** /zníženie bude sa viac šetriť/

0451 640 Nemocenské dávky schválený 0 **zmena 353,21 €**

**Program 4.2. Rekonštrukcia a výstavba – zvýšenie o 1946,87**

0620 630 Tovary a služby schválený 1007,20 **upravený 2 954,07 €**

**Program 4.3. Rozvoj a údržba zelene zníženie o 2 000 €**

0620 610 Mzdy, odmeny schválený 20 000,--€ **zmena 25 000€** /nastavené podľa čerpania do konca roka /

0620 620 Odvody schválený 10 000,--€ **zmena 13 000€** /nastavené podľa čerpania do konca roka/

0620 630 Tovary a služby schválený 50 898,36 **zmena 40 898,36** /úspora, cez COVID sa šetrilo /

**Program 5.1. Údržba a rekonštrukcia zníženie o 4 870,71,--€**

0820 610 Tarifný plat schválený 8541,--€ **zmena 8 000,--€**

0820 630 Tovary a služby schválený 47 428,--€ **zmena 43 000,--€**

0820 640 Nemocenské dávky schválený 0 **zmena 98,29€**

**Program 6.1. Budovanie vodovodnej siete zvýšenie o 1 000€**

0630 630 Tovary a služby schválené 5 000€ **zmena 6.000€**

**Program 7.1. Požiarna a civilná ochrana zníženie o 1 671,92 €**

0320 630 schválený 7 671,92 **zmena 6 000,-€**

**Program 7.2. Protipovodňové opatrenia zvýšenie o 6305,60 €**

0620 630 Tovary a služby schválený 0€ **zmena 6305,60 €** /poradenstvo a konzultácie, riadenie projektu Torvel v problematike vodozádržných a protipovodňových opatrení/

**Program 8.1 Rekonštrukcia základnej školy zníženie 8 000 €**

09121 630 Tovary a služby – autobus schválený 12 500,00 € **zmena 4 500 €** /autobus nepremával/

**Program 10.3. Kultúrne akcie organizované a poriadané obcou zníženie 20 208 €**

0111 630 Tovary a služby – schválený 43208,00€ zmena 23 000,00 € /kultúra bola zastavená /

**Program 10.4. Dotácie obecným združeniam zníženie 3 420 €**

0840 640 Dotácie OZ schválený 15 440 € zmena 12 020 € /niektoré spolky sa zriekli celej dotácie alebo časti/

**Program 11.1. Dotácie obecným športovým združeniam zníženie 4 325 €**

0810 640 Dotácie OZ schválený 21 800 € zmena 4 325 €

**Program 11.2. Ihriská zvýšenie o 1625 €**

0810 630 Tovary a služby schválený 500 € zmena 2125 € /vrátenie neoprávnených výdavkov/

**Program 11.4. Údržba športovej haly zvýšenie 38 514 €**

0810 630 Tovary a služby schválený 22 394 € zmena 60 000€ /nedoplatok za energie za rok 2019 vo výške 20 000€ v športovej hale /

0810 620 Odvody schválený 92 € zmena 1 000€ /nastavenie podľa čerpania/

**Kapitálové výdavky – zmeny – navýšenie o 335 431,46 €**

**Program 1.1 Manažment obce zníženie o 6 500,00 €**

111 714 Nákup motorových vozidiel schválený 10 000,00 € zmena 3 500,00€

**Program 2.2 Verejné osvetlenie navýšenie o 20 000,00 €**

0640 716 Projekt verejné osvetlenie schválený 0,00€ zmena 20 000,00 € projekt 8 000,00 € (aj v príjmoch + vlastné zdroje 12 000,00 €)

**Program 3.2 Prevádzka zberného dvora navýšenie o 69 500,00 €**

0510 710 Realizácia nových stavieb schválený 180 500,00€ zmena 250 000,00€ projekt -  
zariadenie na drvenie odpadu, traktor, hala na uskladnenie zariadenia



**Program 4.2 Stavby - navýšenie o 243 880,07 €**

0620 710 Cyklotrasa I. etapa	schválený 454 500,00 €	zmena <b>484 500,00 €</b>	čo spôsobilo navýšenie?? nadpráce
0620 710 Cyklotrasa II. etapa	schválený 397 655,00 €	zmena <b>367245,07 €</b>	
0620 710 Cykloprístrešky	schválený 0,00 €	zmena <b>204 200,00 €</b>	- projekt dotácia vo výške 195 602,98 €, ktorá je už zahrnutá aj v príjmovej časti a došlo aj k jej plneniu, spoluúčasť obce 8 597,02€ zatiaľ ešte nedošlo k čerpaniu tejto dotácie
0610 710 IBV ZONA Potočná vodovod a kanálu podľa zmluvy do areálu Istrochemu	schválený 0,00 €	zmena <b>30 000,00 €</b>	- rozšírenie zóny o pozemky pod športovou halou+ prívod
0620 716 Projektová dokumentácia	schválený 0,00 €	zmena <b>1 090,00 €</b>	Protipovodňové opatrenia
0451 710 Výstavba parkovísk	schválený 1 000,00 €	zmena <b>10 000,00 €</b>	- krátkodobé parkovanie pred ZŠ

**Program 6.1 Budovanie kanalizácie zníženie 2 500,00€**

0520 710 Kanalizačné prípojky	schválený 2 500,00 €	zmena <b>0,00 €</b>	
-------------------------------	----------------------	---------------------	--

**Program 6.2 Budovanie vodovodnej siete navýšenie 26 051,39 €**

0630 710 Vodovod projekt	schválený 1 000,00 €	zmena <b>13 051,99 €</b>	- podľa aktuálneho čerpania
0630 710 Výstavba vodovodu	schválený 4 500,00 €	zmena <b>48 000,00 €</b>	- podľa aktuálneho čerpania
0620 710 Realizácia nových stavieb	schválený 0,00 €	zmena <b>20 000,00 €</b>	- podľa aktuálneho čerpania

**Program 8.1 Rekonštrukcia základnej školy areálu a jedálne navýšenie 20 000,00 €**

09121 710 Rekonštrukcia a modernizácia. triedy	schválený 310 000,00€	zmena <b>330 000,00€</b>	- posledné výdavky na malú telocvičňu
--	-----------------------	--------------------------	---------------------------------------

**Program 8.4 Prevádzka školskej jedálne **zniženie 8 000,00€****

0911 710 Rekonštrukcia a modernizácia jedálne schválený 10 000,00€ zmena **2 000,00€**

**Program 11.2 Výstavba detských, multifunkčných a športových ihrísk **zniženie 28 000€****

0427 710 Šatne štadión schválený 0,00€ zmena **10 000,00€ -** v príjmovej časti je predpokladaná dotácia vo výške 10 000,00€

0810 710 Multifunkčné ihrisko v Jarnej schválený 75 000,00€ zmena **38 000€**

**Finančné operácie výdavky – zmeny – **zniženie o 171 600,00 €****

schválením odložením splácania úverov počas zvyšku tohto roka

---

**Školstvo výdavky – zmeny – **zniženie o 14 537,50 €****

**Program 8.1 Rekonštrukcia základnej školy areálu a jedálne + autobus **zniženie 8 000,00€****

09121 630 Tovary a služby-autobus schválený 12 500,00 € zmena **4 500,00€**

**Program 8.2 Prevádzka základnej školy **navýšenie 23 362,50 € - ide o prenesené kompetencie príjmy= výdavky****

schválený 815 297,00 € zmena **836 609,00€ -**

**Program 8.3 Prevádzka ŠKD **zniženie o 5 000,00 €****

schválený 117 100,00€ zmena **112 100,00€**

**Program 8.4 Prevádzka školskej jedálne**

schválený 189 720,00€ bez zmeny - úspora v kapitálových výdavkoch o 8 000,00€

**Program 8.6 Prevádzka materskej školy **zniženie o 16 400,00 €****

schválený 565 400,00€ zmena **549 000,00€**

**Program 8.8 Prevádzka ZUŠ **zniženie o 16 500,00 €****

schválený 352 000,00€ zmena **335 500,00€**

