

Rozpočtové opatrenie č. 2/2020

k 31.03.2020

V súlade s ustanovením §14 ods.2 písm. b/, c/, d/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obecné zastupiteľstvo v Šumiaci schválilo rozpočtové opatrenie – **povolené prekročenie príjmov, výdavkov** a to zvýšenie príjmov a výdavkov na príslušných položkách rozpočtu uvedených v priloženej tabuľke, ktorá tvorí súčasť tohto návrhu.

Rozpočtové opatrenie schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 22.05.2020 pod číslom 16/OZ/2020.

OBEC ŠUMIAC

Bežný rozpočet - príjmy				
Názov položky		2020	RO č. 1	upravený rozp
daňové príjmy		560 981	400	561 381
111	výnos dane pre územnú samosprávu	461 389	0	461 389
121	daň z nehnuteľností - pozemky, stavby, byty	73 224	0	73 224
133	daň za psa	415	0	415
133	za ubytovanie	250	400	650
133	daň za užívanie verejného priestranstva	360	0	360
133	za male zdroje znečistenia ovzdušia	1 330	0	1 330
133	MP za zber a odvoz odpadu	23 480	0	23 480
134	z úhrad za dobývací priestor	533	0	533
nedaňové príjmy		80 445	4 200	84 645
212	prenájom pozemkov	5 000	0	5 000
212	dividendy	0	0	0
212	prenájom budov, priestorov, objektov	25 590	0	25 590
212	prenájom domu smútku	410	0	410
221	správne poplatky	1 950	0	1 950
222	pokuty, sankcie	250	0	250
223	za predaj výrobkov a služieb	8 000	0	8 000
223	príjem za opatrovateľskú službu	7 000	3 000	10 000
223	príjem z predaja kníh	200	1 000	1 200
223	poplatky za hrobové miesta	1 000	200	1 200
223	za vodné a stočné Červená Skala	3 000	0	3 000
223	poplatky vodné ČOV	3 000	0	3 000

223	za ZŠS	2 000	0	2 000
223	ost popl.	545	0	545
223	nerozp. Položky - stravné	22 500	0	22 500
úroky		300	0	300
242	úroky z bankových účtov	300	0	300
ostatné príjmy		4 000	0	4 000
292	vratky RZZP	4 000	0	4 000
292	príjem z ŠKD	0	0	0
granty, dotácie, transfery		706 908	66 943	773 851
311	Granty	200	0	200
312	Dotácia na projekt ŠOV v ZŠ	0	0	0
312	Dotácia na projekt POP v ZŠ	31 541	0	31 541
312	dot BBSK	1 000	0	1 000
312	Dotácia MV SR - voľby	600	502	1 102
312	Dotácia UPSVR na deti v hm.núdzi /strava,šk.potreby/	30 900	0	30 900
312	Dotácia UPSVR na osobitného príjemcu rod.prídavkov	20 000	0	20 000
312	Dotácia UPSVR na aktivačnú činnosť, PRMZ	7 574	26 772	34 346
312	Dotácia na prevenciu priest. Činnosti	37 638	0	37 638
312	Dotácia KŠU - záujm. Vzdelávanie MŠ	1 300	0	1 300
312	Dotácia KŠU - záujm. Vzdelávanie ZŠ	32 004	2 786	34 790
312	dotácia CO+ ŽP	264	0	264
312	Dotácia MV SR na matričnú činnosť a REGOB	3 510	0	3 510
312	dotácia ZŠS	11 463	0	11 463
312	dotácia TSP	25 813	0	25 813
312	dotácia vojnové hroby	0	134	134
312	dotácia kuchyňa OcU	0	20 000	20 000
312	dotácia OSL	43 881	0	43 881
312	Transfer pre ZŠ - právny subjekt	459 220	16 749	475 969
BEŽNÉ PRÍJMY obce:		1 352 634	71 543	1 424 177
RO	Vlastný príjem ZŠ	0	500	500
	refundácia ŠOV	2 629	-2 629	0
BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM:		1 355 263	69 414	1 424 677

Viacročný rozpočet na roky 2020 - 2022

Bežný rozpočet - výdavky			
Názov položky	2020	RO č. 1	upravený rozp
01 Všeobecné verejné služby	267 109	34 971	302 080
0111 Výkonné a zákonodarné orgány (opravy, reklama, strava)	83 293	33 150	116 443
- 61 mzdy	51 200	0	51 200
- 62 odvody	17 893	0	17 893
- 63 služby a materiál	14 200	33 150	47 350

0112	Fin.a rozpoč.záležitosti (audit,popl,fin.správa)	61 734	0	61 734
- 61	mzdy	44 940	0	44 940
- 62	odvody	15 694	0	15 694
- 63	služby a materiál	1 100	0	1 100
0133	Všeobec.služby (Matrika,REGOB,evidencie, správa)	102 806	1 075	103 881
- 61	mzdy	18 500	0	18 500
- 62	odvody	6 466	0	6 466
- 63	služby a materiál	77 840	1 075	78 915
0131	personalistika	19 276	0	19 276
- 61	mzdy	12 650	0	12 650
- 62	odvody	4 426	0	4 426
- 63	služby a materiál	2 200	0	2 200
0160	voľby	0	746	746
02 Obrana		0	0	0
0220	Civilná ochrana (Skladník CO, evidencie)	0	0	0
- 61	mzdy	0	0	0
- 62	odvody	0	0	0
- 63	služby a materiál	0	0	0
03 Verejný poriadok a bezpečnosť		6 528	0	6 528
0320	Ochrana pred požiarimi (Prevádzka dobr.hasič.zboru)	4 550	0	4 550
- 61	mzdy	0	0	0
- 62	odvody	0	0	0
- 63	služby a materiál	4 550	0	4 550
0360	Bezpečnosť (Prevenciu priestupk. a trestnej činnosti)	1 978	0	1 978
- 61	mzdy 5% spoluúčasť	1 468	0	1 468
- 62	odvody 5% spoluúčasť	510	0	510
- 63	služby a materiál	0	0	0
04 Ekonomická oblasť		49 839	100	49 939
0451	Cestná dopr.(Údržba miest.kom.,chodníkov,parkovísk)	49 839	100	49 939
- 61	mzdy	23 150	0	23 150
- 62	odvody	11 009	0	11 009
- 63	služby a materiál	15 680	100	15 780
05 Ochrana životného prostredia		42 480	0	42 480
0510	Naklad.s odpadmi (Zber,ulož.,prevádzka zber.dvora)	36 480	0	36 480
- 61	mzdy	0	0	0
- 62	odvody	0	0	0
- 63	služby a materiál	36 480	0	36 480
0520	Naklad.s odp.vodami (Prevádzka kanalizácie a ČOV)	6 000	0	6 000
- 61	mzdy	0	0	0
- 62	odvody	0	0	0
- 63	služby a materiál	6 000	0	6 000
06 Bývanie a občianska vybavenosť		7 980	1 000	8 980
0620	Rozvoj obcí (Stavebný úrad)	0	0	0
- 61	mzdy	0	0	0

- 62	odvody	0	0	0
- 63	služby a materiál	0	0	0
0630	Zásobovanie vodou	0	0	0
- 61	mzdy	0	0	0
- 62	odvody	0	0	0
- 63	služby a materiál	0	0	0
0640	Verejné osvetlenie	7 980	1 000	8 980
- 61	mzdy	0	0	0
- 62	odvody	0	0	0
- 63	služby a materiál	7 980	1 000	8 980
07 Zdravotníctvo inde nešpecifikované		3 370	-1 000	2 370
0760	zdravotníctvo inde nešpecifikované-energie,voda,opravy	3 370	-1 000	2 370
- 61	mzdy	0	0	0
- 62	odvody	0	0	0
- 63	služby a materiál	3 370	-1 000	2 370
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo		16 970	0	16 970
0810	Rekreač.,šport.služby (prevádzka šport.areálu, ŠK)	200	0	200
- 61	mzdy	0	0	0
- 62	odvody	0	0	0
- 63	služby a materiál	200	0	200
0820	Správa kult.služ. a zariad.(MKS)	5 900	0	5 900
- 61	mzdy	0	0	0
- 62	odvody	0	0	0
- 63	služby a materiál	5 900	0	5 900
0830	Rozhlas	1 500	0	1 500
- 61	mzdy	0	0	0
- 62	odvody	0	0	0
- 63	služby a materiál	1 500	0	1 500
0840	Nábož.a spoloč.služby (Dom smútku,cintorín, obrady)	9 370	0	9 370
- 61	mzdy	4 622	0	4 622
- 62	odvody	1 613	0	1 613
- 63	služby a materiál	3 135	0	3 135
09 Vzdelávanie		147 705	0	147 705
0911	Predprimárne vzdelávanie (Prevádzka MŠ) aj MRK	68 594	0	68 594
- 61	mzdy	36 380	0	36 380
- 62	odvody	12 714	0	12 714
- 63	služby a materiál	19 500	0	19 500
09601	Vedľ.služby v rámci predprimár. vzdel. (ŠKJ pre MŠ)	0	0	0
- 61	mzdy	0	0	0
- 62	odvody	0	0	0
- 63	služby a materiál	0	0	0
09602		79 111	0	79 111
- 61	mzdy	34 440	0	34 440
- 62	odvody	11 671	0	11 671

- 63	služby a materiál	13 600	0	13 600
71	nerozp. Položky - potraviny	19 400	0	19 400
09603		0	0	0
- 61	mzdy	0	0	0
- 62	odvody	0	0	0
- 63	služby a materiál	0	0	0
10 Sociálne zabezpečenie		65 875	2 934	68 809
1011	Opatrovateľská služba a SÚ OSL	64 014	0	64 014
- 61	mzdy	45 050	0	45 050
- 62	odvody	17 318	0	17 318
- 63	služby a materiál	1 646	0	1 646
1020	staroba	0	0	0
- 61	mzdy	0	0	0
- 62	odvody	0	0	0
- 63	služby a materiál	0	0	0
1050	Nezamestnanosť (Akt. činnosť a podpora region.zam.)	1 861	2 934	4 795
- 61	mzdy	1 380	2 088	3 468
- 62	odvody	481	746	1 227
- 63	služby a materiál	0	100	100
1070	Sociálna pomoc občanom v soc. a hm. núdzi a TSP	0	0	0
- 61	mzdy	0	0	0
- 62	odvody	0	0	0
- 63	služby a materiál	0	0	0
1090	Sociálne zabezp. pri živel.pohromách, núdz.situáciách	0	0	0
- 61	mzdy	0	0	0
- 62	odvody	0	0	0
- 63	služby a materiál	0	0	0
BEŽNÉ VÝDAVKY obce:		607 856	38 005	645 861
	bežne transfery z rozpočtu obce-FS,TJ,MS	1 700	0	1 700
	jednorázová výpomoc soc odkázaným+ strava dôch	3 100	0	3 100
	členské príspevky - 0111+1011	3 504	0	3 504
	bežné transfery spolu	8 304	0	8 304
	matrika	3 510	0	3 510
	transfr voľby	600	0	600
	transfer okna	0	0	0
	transfer CO	0	0	0
	transfer OSL	43 881	0	43 881
	transfer romske obč. hliadky	37 638	0	37 638
	transfer zo ŠR - osobitný príjemca	20 000	0	20 000
	transfer UPSvAR na stravu deti	28 900	0	28 900
	transfer UPSvAR na šk. potreby	2 000	0	2 000

	transfer na ZŠS	11 463	0	11 463
	transfer na aktivačnú činnosť	7 574	26 772	34 346
	transfer komunitné centrum TSP	25 813	0	25 813
	transfer KŠU na vých. a vzd v MŠ	1 300	0	1 300
	bežné transfery z mimorozp. Zdrojov	182 679	26 772	209 451
09121	Transfer pre ZŠ	459 220	16 749	475 969
	dot UPSVaR ŠOV	2 629	-2 629	0
	dot UPSVaR POP	31 541	0	31 541
	dot KŠU Vzdel poukazy	4 448	-288	4 160
	dot KŠU vzdel deti szp+lyž+odchodné	27 556	3 074	30 630
	transfer vlastný príjem - RZZP	0	500	500
	Transfer projektu MRK v ZŠ	0	0	0
09502	Transfer pre ŠKD	13 680	0	13 680
	Transfer pre ZŠ :	539 074	17 406	556 480
	Transfery celkom	730 057	44 178	774 235
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM:	1 337 913	82 183	1 420 096

Viacročný rozpočet na roky 2020 - 2022

Kapitálový rozpočet				
Názov položky		2020	Ro č. 1	upravený rozp
Kapitálové príjmy		126 250	0	126 250
231	predaj budov	0	0	0
322	transfer Wifi pre teba	14 250	0	14 250
322	transfer rekonštrukcia kompostoviska	2 000	0	2 000
322	transfer vodovod ČS	100 000	0	100 000
322	transfer dobudovanie kanalizácie	10 000	0	10 000
322	transfer pož.zbrojnica	0	0	0
322	transfer nelegálne skládky	0	0	0
Kapitálové výdavky		143 600	0	143 600
0111	z rozpočtu obce	17 350	0	17 350
0111	z mimorozpočtových zdrojov	126 250	0	126 250

Finančné operácie

Názov položky		2020	RO č. 1	upravený rozp
príjmové		0	12 850	12 850
453	zostatok prostriedkov z minulého roka	0	12 850	12 850
513	návratné zdroje financovania	0	0	0
výdavkové		0	0	0
821	splácanie inv. úveru na projekty	0	0	0
821	splácanie úveru ŠFRB			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU				
Názov položky		2020	RO č. 1	upravený rozp
príjmy bežného rozpočtu		1 355 263	69 414	1 424 677
výdavky bežného rozpočtu		1 337 913	82 183	1 420 096
stav bežného rozpočtu		17 350	-12 769	4 581
príjmy kapitálového rozpočtu		126 250	0	126 250
výdavky kapitálového rozpočtu		143 600	0	143 600
stav kapitálového rozpočtu		-17 350	0	-17 350
finančné operácie príjmové		0	12 850	12 850
finančné operácie výdavkové		0	0	0
rozdiel finančných operácií		0	12 850	12 850
CELKOVÝ STAV ROZPOČTU:		0	81	81

Príjmy celkom:	1 481 513,00	82 264,40	1 563 777,40
Výdavky celkom:	1 481 513,00	82 183,00	1 563 696,00

Vypracovala: Ing. D. Červienková

Rozpočtové opatrenie schválilo OZ dňa 22.05.2020 uz.č. 16/OZ/2020