

Návrh na zmenu rozpočtu

K dátumu: 16.12.2022

Doklad: RO-23 2022

Popis: Návrh zmien rozpočtu ku schváleniu v OZ 16.12.2022

Kód programu	Kód zdroja	Ekonomická klasifikácia	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet pred zmenou	Zvýšenie rozpočtu	Zníženie rozpočtu	Upravený rozpočet po zmene
Bežné príjmy								
Výnos dani na samospravu	41	111003		816 032.00	849 052.00	7 500.00	0.00	856 552.00
Daň zo stavieb m.r.	41	121002		1 700.00	1 700.00	0.00	1 300.00	400.00
Poplatok za komunal.odpady-bež.rok	41	133013		54 000.00	55 000.00	1 300.00	0.00	56 300.00
Z prenájmu budov - KD	41	212003		1 000.00	1 000.00	200.00	0.00	1 200.00
Z prenajmu budov-.ZS-nové	41	212003		300.00	300.00	150.00	0.00	450.00
Správne poplatky	41	221002		0.00	4 500.00	0.00	500.00	4 000.00
Príjem za služby-prop.a osveta TSK	11H	223001		0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
Prijmy za vyhl.v MR	41	223001		650.00	650.00	150.00	0.00	800.00
Prijem náj. za viacúčel.ihrisko	41	223001		100.00	100.00	100.00	0.00	200.00
Príjem za separovaný odpad	41	223001		3 500.00	3 500.00	0.00	2 000.00	1 500.00
Za réžiu v šJ-hl.činnosť	72f	223001		4 500.00	4 900.00	300.00	0.00	5 200.00
Za stravné v šJ	72f	223003		25 000.00	40 500.00	6 900.00	0.00	47 400.00
Za likvid. odpadových vôd	41	229001		17 000.00	17 000.00	2 350.00	0.00	19 350.00
Z vratiek za obaly, a i.	41	292017		750.00	750.00	0.00	450.00	300.00
Granty od SPANER - na kultúr.podujatie	72a	311		0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
Bež.transfer zo ŠR-Enviro-ext.man.Zber.dvor	45	312001		6 415.00	6 415.00	0.00	6 415.00	0.00
Zo ŠR-na PK-školstvo-normatívny	111	312012		565 000.00	586 948.00	47 000.00	0.00	633 948.00
Zo ŠR na škol.dig.koordinátor	111	312012		0.00	9 893.00	0.00	1 299.00	8 594.00
Spolu za bežné príjmy				1 495 947.00	1 582 208.00	66 950.00	11 964.00	1 637 194.00
Kapitálové príjmy								
Prijem z predaja DHM	43	231		0.00	150.00	150.00	0.00	300.00
Prijmy z predaja pozemkov	43	233001		0.00	5 000.00	1 000.00	0.00	6 000.00
Kapit.transf.na WIFI pre Teba 3AA1	3AA1	322001		0.00	0.00	10 625.00	0.00	10 625.00
Kapit.transf.WIFI pre Teba-3AA2	3AA2	322001		0.00	0.00	1 250.00	0.00	1 250.00

Spolu za kapitálové príjmy					0.00	5 150.00	13 025.00	0.00	18 175.00
Príjmové finančné operácie									
Spolu za príjmové finančné operácie					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bežné výdaje									
OU-Tarifný plat	1.1	41	611	01.1.1	106 359.00	106 059.00	4 050.00	0.00	110 109.00
Aktiv.pr.-TP-z rozp.obce	8.3	41	611	04.1.2	25 000.00	25 450.00	3 000.00	0.00	28 450.00
Tarifný plat - správca ČOV	4.2	41	611	05.2.0	16 398.00	16 048.00	600.00	0.00	16 648.00
MS-tarif.plat	5.1	41	611	09.1.1.1	83 850.00	81 180.00	0.00	320.00	80 860.00
Obec-osobny priplatok	1.1	41	612001	01.1.1	26 596.00	26 596.00	1 200.00	0.00	27 796.00
Obec-osobny priplatok	1.1	41	612001	01.1.1	26 596.00	26 596.00	850.00	0.00	27 446.00
Odmeny pri živ.jub.OU	1.1	41	614	01.1.1	3 071.00	3 071.00	0.00	1 200.00	1 871.00
Odmeny-predšk.vych.-ŠR	5.1	111	614	09.1.1.1	0.00	1 500.00	500.00	0.00	2 000.00
OU-zdravot.poistenie VŠZP	1.1	41	621	01.1.1	11 102.00	11 102.00	0.00	1 200.00	9 902.00
OU-zdravot.poistenie VŠZP	1.1	41	621	01.1.1	11 102.00	11 102.00	0.00	500.00	10 602.00
Poistné do VŠZP-dohody	1.1	41	621	01.1.1	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
Aktiv.prac..-zdr.poist.-vlastné	8.3	41	621	04.1.2	2 546.00	2 546.00	200.00	0.00	2 746.00
MS-zdravot.poistenie-VŠZP	5.1	41	621	09.1.1.1	7 000.00	6 500.00	0.00	1 000.00	5 500.00
OU-zdravot.poistenie Dôvera	1.1	41	623	01.1.1	4 100.00	4 100.00	850.00	0.00	4 950.00
MS-zdr.poist.do ost.poist..Dovera,Union	5.1	41	623	09.1.1.1	4 500.00	5 000.00	1 000.00	0.00	6 000.00
Na NP za dohody	1.1	41	625001	01.1.1	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
Obec-starob.poistenie	1.1	41	625002	01.1.1	21 420.00	21 420.00	350.00	0.00	21 770.00
Obec-starob.poistenie	1.1	41	625002	01.1.1	21 420.00	21 420.00	210.00	0.00	21 630.00
SP-poslanci	3.1	41	625002	01.1.1	672.00	672.00	0.00	210.00	462.00
Na starobné poist.-dohody	1.1	41	625002	01.1.1	700.00	700.00	150.00	0.00	850.00
Aktiv.pr.-star.poist.-vlastné	8.3	41	625002	04.1.2	3 679.00	3 679.00	1 300.00	0.00	4 979.00
Aktiv.pr.-uraz.poistenie-vlastné pr.	8.3	41	625003	04.1.2	210.00	210.00	100.00	0.00	310.00
Aktiv.pr.-invalid.poistenie-vlast.pr.	8.3	41	625004	04.1.2	800.00	800.00	300.00	0.00	1 100.00
Aktiv.-poist.v nezamestn.-vlast.prostr.	8.3	41	625005	04.1.2	263.00	263.00	100.00	0.00	363.00
OU-prisp.do RF Soc.poist.	1.1	41	625007	01.1.1	7 300.00	7 300.00	200.00	0.00	7 500.00
Aktiv.prac...poist.do RF-vlast.prostr.	8.3	41	625007	04.1.2	1 250.00	1 250.00	500.00	0.00	1 750.00
OU-spotreba plynu	1.1	41	632001	01.1.1	3 400.00	3 400.00	0.00	200.00	3 200.00
PO-Spotreba EE v starej HZ	2.3	41	632001	03.2.0	300.00	300.00	200.00	0.00	500.00
Energie-Plyn- nová HZ	2.3	41	632001	03.2.0	2 500.00	1 870.00	0.00	915.00	955.00
KD - Spotreba EE	6.1	41	632001	08.2.0	2 000.00	2 000.00	0.00	650.00	1 350.00
Energie - za ŠJ - z réžie	5.3	72f	632001	09.6.0.3	3 000.00	3 000.00	300.00	0.00	3 300.00

Energie - za ŠJ - z réžie	5.3	72f	632001	09.6.0.3	3 000.00	3 000.00	455.00	0.00	3 455.00
Spotreba vody- Chmelisko	7.2	41	632002	06.3.0	800.00	800.00	150.00	0.00	950.00
ŠJ Komunikač.infraštruktúra	5.3	41	632004	09.6.0.3	0.00	0.00	710.00	0.00	710.00
MS-interierové vybavenie	5.1	41	633001	09.1.1.1	1 000.00	1 000.00	0.00	400.00	600.00
Interiérové vybavenie-ŠJ-NSV	5.3	41	633001	09.6.0.3	1 000.00	1 000.00	0.00	710.00	290.00
Výpočtová technika- z dot.-MŠ predškól.ŠR	5.1	111	633002	09.1.1.1	0.00	4 258.00	200.00	0.00	4 458.00
Telek.techn.-MŠ-z dot.predskol.	5.1	111	633003	09.1.1.1	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
Prevadz.str.,pristr.,narad.PO	2.3	41	633004	03.2.0	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00
Kompostery-z vl.prostr.obce	4.1	41	633004	05.1.0	1 300.00	1 300.00	0.00	1 300.00	0.00
Prev.stroje,zariad.-z JPP z m.r.	4.3	131L	633004	05.4.0	0.00	0.00	680.00	0.00	680.00
ŠJ-prevádzk.stroje,pristr.zariad.z réžie	5.3	72f	633004	09.6.0.3	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
PO - material pre požiarnikov	2.3	41	633006	03.2.0	300.00	520.00	205.00	0.00	725.00
Všeobec.mat.-ochr.prír.-z dot.JPP	4.3	131L	633006	05.6.0	0.00	0.00	860.00	0.00	860.00
Ochr.prír.a parky - material.vydavky	4.3	41	633006	05.6.0	3 200.00	4 350.00	200.00	0.00	4 550.00
Všeobecný materiál-KD	6.1	41	633006	08.2.0	500.00	800.00	400.00	0.00	1 200.00
Mat.vybav.z dot.ŠR na MŠ	5.1	111	633006	09.1.1.1	1 600.00	2 225.00	250.00	0.00	2 475.00
MS-nakup mat.,kanc.a čist.potr.	5.1	41	633006	09.1.1.1	1 200.00	1 200.00	400.00	0.00	1 600.00
MS-knihy,,publik.učeb.pom.-predšk.zo ŠR	5.1	111	633009	09.1.1.1	1 400.00	3 250.00	0.00	300.00	2 950.00
Potraviny ŠJ-uhr. zo strav.	5.3	72f	633011	09.6.0.3	25 000.00	42 203.00	6 900.00	0.00	49 103.00
Licencie-, DHNM MŠ-predškóláci	5.1	111	633013	09.1.1.1	0.00	1 640.00	200.00	0.00	1 840.00
Softvér, licencie-ŠJ z réžie 72f	5.3	72f	633013	09.6.0.3	400.00	105.00	0.00	105.00	0.00
Palivo, mazivá, oleje-,šp.kvap.OU nakl.auto	1.1	41	634001	01.1.1	1 300.00	1 300.00	100.00	0.00	1 400.00
PO-servis a udrzba	2.3	41	634002	03.2.0	350.00	2 610.00	570.00	0.00	3 180.00
OU-údržba strojov a zariadení	3.2	41	635004	01.1.1	400.00	230.00	550.00	0.00	780.00
Údržba budovy,objektov OU	3.3	41	635006	01.1.1	300.00	300.00	100.00	0.00	400.00
Miest.komunik.-údržba ciest,čakárni	7.4	41	635006	04.5.1	20 000.00	4 782.00	700.00	0.00	5 482.00
Údržba budov a areálu - TJ	6.3	41	635006	08.1.0	750.00	720.00	900.00	0.00	1 620.00
Udržba budov-KD	6.1	41	635006	08.2.0	500.00	500.00	150.00	0.00	650.00
MS-údržba budov-vl.prostr.	5.1	41	635006	09.1.1.1	1 100.00	3 115.00	250.00	0.00	3 365.00
Údržba software-MŠ-vlast.	5.1	41	635009	09.1.1.1	400.00	400.00	0.00	250.00	150.00
Školenia,semináre- matrika-vlastné	2.1	41	637001	01.3.3	214.00	214.00	0.00	200.00	14.00
Verej.obstaráv.-odpady,technol.zar.	4.1	41	637002	05.1.0	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00
Verej.obstaráv.k odpadom	4.1	41	637002	05.1.0	0.00	0.00	840.00	0.00	840.00
Kultúrne poduj., súťaže	6.2	41	637002	08.2.0	2 900.00	300.00	250.00	0.00	550.00
Kultúr.podujatia,ceny z grantu od ost.subj.	6.2	72a	637002	08.2.0	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00

Kultúr.vystup.,súťaže-MŠ-z dot.MŠ SR	5.1	111	637002	09.1.1.1	200.00	750.00	0.00	750.00	0.00
OU-reklama obce,propag.	1.4	41	637003	01.1.1	2 000.00	3 220.00	550.00	0.00	3 770.00
OU-všeobec.sluzby	3.3	41	637004	01.1.1	1 400.00	1 400.00	500.00	0.00	1 900.00
Všeobecné služby-odpad.hospod.	4.1	41	637004	05.1.0	50.00	191.00	300.00	0.00	491.00
Všeobecné služby - z dot. JPP-z m.r.	4.3	131L	637004	05.4.0	0.00	4 086.00	0.00	1 540.00	2 546.00
OU-specialne sluzby	3.3	41	637005	01.1.1	1 300.00	1 000.00	70.00	0.00	1 070.00
Špeciál. služby-energ.audit-Zniž.en.nároč. OU-pr.	3.2	41	637005	01.1.1	0.00	1 600.00	40.00	0.00	1 640.00
Ext.manažm.-Zber dvor z dot.Environtf.	4.1	45	637005	05.1.0	6 415.00	6 415.00	0.00	6 415.00	0.00
Špeciálne služby-ČOV	4.2	41	637005	05.2.0	500.00	500.00	0.00	200.00	300.00
Poplatky a odvody -OU	1.1	41	637012	01.1.1	250.00	250.00	0.00	70.00	180.00
Popl.suvisiace s ulož.odpadu	4.1	41	637012	05.1.0	2 940.00	3 940.00	2 000.00	0.00	5 940.00
Popl.suvisiace s ulož.odpadu	4.1	41	637012	05.1.0	2 940.00	3 940.00	0.00	840.00	3 100.00
OU-stravovanie podľa ZP	1.1	41	637014	01.1.1	5 000.00	9 050.00	0.00	1 900.00	7 150.00
Stravovanie-aktiv.prac.-vlast.	8.3	41	637014	04.1.2	2 600.00	2 330.00	700.00	0.00	3 030.00
Odmeny zamestn.mimopr.pomeru	1.1	41	637027	01.1.1	5 000.00	4 593.00	800.00	0.00	5 393.00
PO - odmeny mimo prac. pomer	2.3	41	637027	03.2.0	150.00	450.00	600.00	0.00	1 050.00
Dane a poplatky	2.5	41	637035	08.3.0	300.00	300.00	0.00	210.00	90.00
Dane a poplatky RTVS za výr.obce	2.5	41	637035	08.3.0	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00
Repré dodáv.spôs.-služby	1.1	41	637036	01.1.1	3 000.00	600.00	310.00	0.00	910.00
TJ-prisp.na činnost	6.3	41	642001	08.1.0	4 500.00	3 900.00	0.00	900.00	3 000.00
Transf.DHZ z dot.TSK	2.3	72c	642002	03.2.0	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
Na odchodné-OU	1.1	41	642013	01.1.1	4 050.00	4 050.00	0.00	4 050.00	0.00
Prísp.na plavec-výcvik deti MŠ-ŠR-predšk.	5.1	111	642014	09.1.1.1	1 200.00	1 200.00	0.00	200.00	1 000.00
Prispevok pri nar.dieťaťa	8.5	41	642014	10.4.0	2 600.00	2 600.00	300.00	0.00	2 900.00
Na nemocenské dávky-MŠ	5.1	41	642015	09.1.1.1	0.00	1 270.00	320.00	0.00	1 590.00
Spolu za bežné výdaje					513 293.00	535 741.00	40 770.00	27 385.00	549 126.00
Kapitálové výdaje									
MŠ-projekty posudky s KZ 43	5.1	43	716	09.1.1.1	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
Zber.dvor z prostr.EFRR	4.1	3AA1	717001	05.1.0	0.00	0.00	10 625.00	0.00	10 625.00
Vybud.zber.dvora z prostr.EFRR	4.1	3AA2	717001	05.1.0	0.00	0.00	1 250.00	0.00	1 250.00
Zber.dvor -projekt-spoluúč.obce	4.1	41	717001	05.1.0	28 910.00	30 110.00	0.00	4 100.00	26 010.00
Vybud.zber.dvora z prostr.43	4.1	43	717001	05.1.0	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
Opor.múr pri DS- z vl.zdrojov	2.6	41	717001	08.4.0	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
Rek.a modern.-KD-vlastné	6.1	41	717002	08.2.0	0.00	5 100.00	0.00	3.00	5 097.00
Spolu za kapitálové výdaje					28 910.00	35 210.00	13 028.00	4 103.00	44 135.00

Výdajové finančné operácie

Spolu za výdajové finančné operácie

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00