

Návrh na zmenu rozpočtu

K dátumu: 22.9.2022

Popis: Rozpočtové opatrenie č.1

Poznámka: úprava rozpočtu v niektorých položkách

| 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 dane z príjmov - podielové dane | 41 | 111003 | | 128 000.00 | 128 000.00 | 7 000.00 | 0.00 | 135 000.00 |
| Ostatné poplatky - prepravné | 41 | 221004 | | 2 000.00 | 2 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - cintorín | 41 | 223001 | | 850.00 | 850.00 | 250.00 | 0.00 | 1 100.00 |
| Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - štiepka | 41 | 223001 | | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 | 0.00 | 3 000.00 |
| Za predaj výrobkov, tovarov a služieb- MR | 41 | 223001 | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 |
| Za predaj výrobkov, tovarov a služieb- odp. voda | 41 | 223001 | | 250.00 | 250.00 | 100.00 | 0.00 | 350.00 |
| Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - štrky | 41 | 223001 | | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| Z rozpočtu vyššieho územného celku | 11H | 312008 | | 1 200.00 | 1 200.00 | 0.00 | 200.00 | 1 000.00 |
| Zo štátneho rozpočtu prens.výkon -regi.adries | 111 | 312012 | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 19.20 | 30.80 |
| Zo štátneho rozpočtu na voľby OSO + OSK 2022 | 111 | 312012 | | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| Zo štátneho rozpočtu - Envirofond | 111 | 312012 | | 0.00 | 0.00 | 608.64 | 0.00 | 608.64 |
| Zo štátneho rozpočtu na obyvateľom REGOB | 111 | 312012 | | 160.00 | 160.00 | 0.38 | 0.00 | 160.38 |
| Za predaj výr., tovarov a služieb - prísp.akcia | 41 | 223001 | | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 400.00 |
| Spolu za bežné príjmy | | | | 132 830.00 | 132 830.00 | 11 999.02 | 1 279.20 | 143 549.82 |
| Kapitálové príjmy | | | | | | | | |
| prostriedky EÚ - Wifi pre Teba - MIRRI | 3AA1 | 322001 | | 0.00 | 0.00 | 8 500.00 | 0.00 | 8 500.00 |
| Zo štátneho rozpočtu-Wifi pre teba . MIRRI | 3AA2 | 322001 | | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 |
| Spolu za kapitálové príjmy | | | | 0.00 | 0.00 | 9 500.00 | 0.00 | 9 500.00 |
| Príjmové finančné operácie | | | | | | | | |
| Zostatok prostriedkov z roku 2021 | 131L | 453 | | 35 000.00 | 35 000.00 | 4 270.69 | 0.00 | 39 270.69 |
| Zostatok prostriedkov z predch. rokov - ostatné ro | 41 | 453 | | 50 000.00 | 50 000.00 | 12 954.58 | 0.00 | 62 954.58 |
| Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu | 46 | 454001 | | 0.00 | 0.00 | 4 363.40 | 0.00 | 4 363.40 |
| Spolu za príjmové finančné operácie | | | | 85 000.00 | 85 000.00 | 21 588.67 | 0.00 | 106 588.67 |
| Bežné výdaje | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|--------|--------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný | 41 | 611 | 01.1.1 | 60 000.00 | 60 000.00 | 2 000.00 | 0.00 | 62 000.00 |
| Tar.plat, osob. plat, základ. plat, funkč. - trakt | 41 | 611 | 04.5.1 | 10 000.00 | 10 000.00 | 2 000.00 | 0.00 | 12 000.00 |
| Osobný príplatok | 41 | 612001 | 01.1.1 | 5 500.00 | 5 500.00 | 500.00 | 0.00 | 6 000.00 |
| Osobný príplatok - traktor | 41 | 612001 | 04.5.1 | 5 500.00 | 5 500.00 | 1 200.00 | 0.00 | 6 700.00 |
| Poistné do VŠZP - traktor | 41 | 621 | 04.5.1 | 1 200.00 | 1 200.00 | 700.00 | 0.00 | 1 900.00 |
| Na starobné poistenie | 41 | 625002 | 01.1.1 | 7 000.00 | 7 000.00 | 2 000.00 | 0.00 | 9 000.00 |
| Na starobné poistenie - traktor | 41 | 625002 | 04.5.1 | 2 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 0.00 | 3 000.00 |
| Poistné do ostatných ZP (Dôvera,Union.....) | 41 | 623 | 01.1.1 | 700.00 | 700.00 | 200.00 | 0.00 | 900.00 |
| Na invalidné poistenie - traktor | 41 | 625004 | 04.5.1 | 400.00 | 400.00 | 100.00 | 0.00 | 500.00 |
| Na poistenie v nezamestnanosti | 41 | 625005 | 01.1.1 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 200.00 | 400.00 |
| Príspevok do DDS | 41 | 627 | 01.1.1 | 0.00 | 0.00 | 2 400.00 | 0.00 | 2 400.00 |
| Energie - ostatné | 41 | 632001 | 01.1.1 | 4 000.00 | 4 000.00 | 2 500.00 | 0.00 | 6 500.00 |
| Poštové služby a telekom. služby - Internet | 41 | 632003 | 01.1.1 | 900.00 | 900.00 | 100.00 | 0.00 | 1 000.00 |
| Prevádzkové stroje, prístroje, zariad.olej - píla | 41 | 633004 | 01.1.1 | 100.00 | 100.00 | 255.00 | 0.00 | 355.00 |
| Prevádzk. stroje, prístroje, zariad:drobné náradie | 41 | 633004 | 01.1.1 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 850.00 |
| Prevádzkové stroje, prístroje, zariad: nárad.-PC | 41 | 633004 | 01.1.1 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| Všeobecný materiál | 41 | 633006 | 01.1.1 | 2 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 0.00 | 3 000.00 |
| Palivá ako zdroj energie - štiepka | 41 | 633015 | 01.1.1 | 6 000.00 | 6 000.00 | 3 600.00 | 0.00 | 9 600.00 |
| Servis, údržba, opravy - Peugeot | 41 | 634002 | 01.1.1 | 1 000.00 | 1 000.00 | 700.00 | 0.00 | 1 700.00 |
| Údržba budov priestorov - ihrisko | 41 | 635006 | 01.1.1 | 400.00 | 400.00 | 450.00 | 0.00 | 850.00 |
| Údržba budov priestorov- obchod,krčma,stará sála | 41 | 635006 | 01.1.1 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| Údržba budov priestorov- kotoľňa | 41 | 635006 | 01.1.1 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| Údržba budov priestorov- kultúrny dom | 41 | 635006 | 01.1.1 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, | 41 | 637001 | 01.1.1 | 200.00 | 200.00 | 500.00 | 0.00 | 700.00 |
| Konkurzy a súťaže,akcie - uvítanie detí do života | 41 | 637002 | 01.1.1 | 500.00 | 500.00 | 132.52 | 0.00 | 632.52 |
| Konkurzy a súťaže,akcie - MDD | 41 | 637002 | 01.1.1 | 550.00 | 550.00 | 350.99 | 0.00 | 900.99 |
| Konkurzy a súťaže,akcie - čerešňová hostina | 41 | 637002 | 01.1.1 | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 702.22 | 0.00 | 3 202.22 |
| Konkurzy a súťaže,akcie - fashiangová zabíjačka | 41 | 637002 | 01.1.1 | 1 300.00 | 1 300.00 | 0.00 | 1 300.00 | 0.00 |
| Všeobecné služby | 41 | 637004 | 01.1.1 | 2 500.00 | 2 500.00 | 1 000.00 | 0.00 | 3 500.00 |
| Stravné lístky | 41 | 637014 | 01.1.1 | 3 000.00 | 3 000.00 | 1 500.00 | 0.00 | 4 500.00 |
| Prídel do sociálneho fondu | 41 | 637016 | 01.1.1 | 200.00 | 200.00 | 700.00 | 0.00 | 900.00 |
| Transféry - zmos (čLENSKÉ) | 41 | 642006 | 01.1.1 | 150.00 | 150.00 | 32.05 | 0.00 | 182.05 |
| Transféry - ZHK (členské) | 41 | 642006 | 01.1.1 | 30.00 | 30.00 | 10.00 | 0.00 | 40.00 |
| Transfér - IS DCOM členské | 41 | 642006 | 01.1.1 | 480.00 | 480.00 | 6.00 | 0.00 | 486.00 |
| ozvučenie hostina - program | 11H | 633016 | 01.6.0 | 500.00 | 500.00 | 496.00 | 0.00 | 996.00 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|--------|--------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| program - skákací hrad hostina | 11H | 633016 | 01.6.0 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| Na poistenie do rez. fondu solidarity - traktor | 41 | 625007 | 04.5.1 | 700.00 | 700.00 | 300.00 | 0.00 | 1 000.00 |
| Príspevok do DDS - traktor | 41 | 627 | 04.5.1 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny - Traktor | 41 | 634001 | 04.5.1 | 5 000.00 | 5 000.00 | 0.00 | 2 000.00 | 3 000.00 |
| Údržba budov priestorov- -dopravné značenie | 41 | 635006 | 04.5.1 | 1 500.00 | 1 500.00 | 0.00 | 1 500.00 | 0.00 |
| Energie- verejne osvetlenie | 41 | 632001 | 06.4.0 | 3 200.00 | 3 200.00 | 2 000.00 | 0.00 | 5 200.00 |
| Telekomunikačná technika | 41 | 633003 | 01.1.1 | 150.00 | 150.00 | 400.00 | 0.00 | 550.00 |
| Konkurzy a súťaže, akcie - mikuláš | 41 | 637002 | 01.1.1 | 400.00 | 400.00 | 500.00 | 0.00 | 900.00 |
| Konkurzy a súťaže, akcie - úcta starším | 41 | 637002 | 01.1.1 | 500.00 | 500.00 | 250.00 | 0.00 | 750.00 |
| Špeciálne služby- pasportizácia cintorín | 41 | 637005 | 01.1.1 | 0.00 | 0.00 | 1 500.00 | 0.00 | 1 500.00 |
| Spolu za bežné výdaje | | | | 129 660.00 | 129 660.00 | 34 454.78 | 5 000.00 | 159 114.78 |
| Kapitálové výdaje | | | | | | | | |
| Nákup pozemkov - rozšírenie cintorína | 41 | 711001 | 01.1.1 | 10 000.00 | 10 000.00 | 0.00 | 10 000.00 | 0.00 |
| Rekonštrukcia a modernizácia - VO Zázrakovo | 41 | 717002 | 01.1.1 | 0.00 | 0.00 | 3 236.30 | 0.00 | 3 236.30 |
| Rekonštrukcia a moder.- cesta Zázrakovo | 41 | 717002 | 04.5.1 | 30 000.00 | 30 000.00 | 4 164.78 | 0.00 | 34 164.78 |
| Interiérového vybavenia - zariadenie KD | 41 | 713001 | 08.2.0 | 0.00 | 0.00 | 4 000.00 | 0.00 | 4 000.00 |
| Spolu za kapitálové výdaje | | | | 40 000.00 | 40 000.00 | 11 401.08 | 10 000.00 | 41 401.08 |
| Výdajové finančné operácie | | | | | | | | |
| Spolu za výdajové finančné operácie | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

VYVESENÉ DŇA: 6.9.2022

ZVESENÉ DŇA:

