

Návrh na zmenu rozpočtu

K dátumu: 11.11.2019

Doklad: Návrh na zmenu

Kód programu	Kód zdroja	Ekonomická klasifikácia	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet pred zmenou	Zvýšenie rozpočtu	Zníženie rozpočtu	Upravený rozpočet po zmene
Bežné príjmy								
Podielové dane	41	111003		170 000.00	170 000.00	15 070.00	0.00	185 070.00
Daň z pozemkov	41	121001		25 000.00	25 000.00	10 000.00	0.00	35 000.00
Daň zo stavieb	41	121002		20 000.00	20 000.00	6 600.00	0.00	26 600.00
Daň za psa	41	133001		500.00	500.00	50.00	0.00	550.00
Daň za nevýherné hracie prístroje	41	133003		300.00	300.00	50.00	0.00	350.00
Daň za ubytovanie	41	133006		11 000.00	11 000.00	2 000.00	0.00	13 000.00
Poplatok za KO	41	133013		14 000.00	14 000.00	1 000.00	0.00	15 000.00
Poplatok za rozvoj	41	133015		5 000.00	5 000.00	2 000.00	0.00	7 000.00
Príjem z prenajatých pozemkov	41	212002		11 000.00	11 000.00	0.00	10 500.00	500.00
Príjem z prenajatých budov a priestorov	41	212003		8 000.00	8 000.00	1 500.00	0.00	9 500.00
Správne poplatky	41	221004		5 000.00	5 000.00	3 000.00	0.00	8 000.00
Príjem na monografiu	41	223001		5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	10 000.00
NB preddavky	71	223001		2 300.00	2 300.00	1 000.00	0.00	3 300.00
Príjem za stravné	71	223003		0.00	0.00	6 500.00	0.00	6 500.00
Daň za užívanie verejného priestranstva	41	133012		100.00	100.00	10.00	0.00	110.00
Príjem za réžiu	41	223003		1 500.00	1 500.00	400.00	0.00	1 900.00
Spolu za bežné príjmy				278 700.00	278 700.00	54 180.00	10 500.00	322 380.00
Kapitálové príjmy								
Spolu za kapitálové príjmy				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Príjmové finančné operácie								
NB prijatie zábezpeky	71	456002		0.00	0.00	650.00	0.00	650.00
Stravné z roku 2018	71	453		0.00	0.00	912.00	0.00	912.00
Spolu za príjmové finančné operácie				0.00	0.00	1 562.00	0.00	1 562.00

Bežné výdaje

Funkčný plat	41	611	01.1.1	40 040.00	40 040.00	4 700.00	0.00	44 740.00
Dohody - odvody VŠZP	41	621	01.1.1	231.00	231.00	500.00	0.00	731.00
Poistné do ostatných ZP	41	623	01.1.1	913.00	913.00	1 620.00	0.00	2 533.00
Dohody - odvody do ostat. ZP	41	623	01.1.1	517.00	517.00	100.00	0.00	617.00
Nemocenské poistenie	41	625001	01.1.1	594.00	594.00	700.00	0.00	1 294.00
Dohody - odvody NP	41	625001	01.1.1	55.00	55.00	100.00	0.00	155.00
Starobné poistenie	41	625002	01.1.1	6 270.00	6 270.00	330.00	0.00	6 600.00
Úrazové poistenie	41	625003	01.1.1	363.00	363.00	100.00	0.00	463.00
Invalidné poistenie	41	625004	01.1.1	1 320.00	1 320.00	200.00	0.00	1 520.00
Dohody - odvody IP	41	625004	01.1.1	341.00	341.00	20.00	0.00	361.00
Poistenie v nezamestnanosti	41	625005	01.1.1	440.00	440.00	30.00	0.00	470.00
Dohody - odvody PvN	41	625005	01.1.1	44.00	44.00	20.00	0.00	64.00
Poistenie do rezervného fondu solidarity	41	625007	01.1.1	2 090.00	2 090.00	400.00	0.00	2 490.00
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	41	627	01.1.1	600.00	600.00	220.00	0.00	820.00
Vodné, stočné	41	632002	01.1.1	200.00	200.00	60.00	0.00	260.00
Telekomunikačné služby - telefón	41	632005	01.1.1	1 500.00	1 500.00	750.00	0.00	2 250.00
Kancelárske, čistiace potreby, materiál OcU	41	633006	01.1.1	3 186.00	3 186.00	1 500.00	0.00	4 686.00
Karty, známky, poplatky	41	634005	01.1.1	60.00	60.00	20.00	0.00	80.00
Údržba budov, osvetlenie interiéru OcÚ	41	635006	01.1.1	20 000.00	20 000.00	0.00	18 999.00	1 001.00
Softvéru	41	635009	01.1.1	500.00	500.00	1 000.00	0.00	1 500.00
Všeobecné služby ostatné	41	637004	01.1.1	5 700.00	5 700.00	2 100.00	0.00	7 800.00
Monografia	41	637011	01.1.1	100.00	100.00	9 500.00	0.00	9 600.00
Odmeny poslancom	41	637026	01.1.1	3 000.00	3 000.00	400.00	0.00	3 400.00
Dohody - obecné služby	41	637027	01.1.1	100.00	100.00	100.00	0.00	200.00
Členské ZMOS, Klaster, Asociácia, Vamos	41	642006	01.1.1	3 500.00	3 500.00	300.00	0.00	3 800.00
PO - materiál	41	633006	03.2.0	150.00	150.00	150.00	0.00	300.00
MH - autá - PHM	41	634001	04.1.2	500.00	500.00	330.00	0.00	830.00
KO - VŠZP zberný dvor	41	621	05.1.0	200.00	200.00	140.00	0.00	340.00
KO - dohody	41	637027	05.1.0	1 500.00	1 500.00	1 500.00	0.00	3 000.00
Členské - Ekológ	41	642006	05.1.0	1 000.00	1 000.00	100.00	0.00	1 100.00
VP - všeobecný materiál	41	633006	05.3.0	500.00	500.00	800.00	0.00	1 300.00
VP - autá - PHM	41	634001	05.3.0	50.00	50.00	300.00	0.00	350.00
VP - dohody	41	637027	05.3.0	3 500.00	3 500.00	1 000.00	0.00	4 500.00
NB EE	71	632001	06.1.0	1 700.00	1 700.00	700.00	0.00	2 400.00

NB vodné + ČOV	71	632002	06.1.0	600.00	600.00	300.00	0.00	900.00
NB údržba - vlastné	41	635006	06.1.0	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
VO - EE	41	632001	06.4.0	4 500.00	4 500.00	100.00	0.00	4 600.00
VO - údržba verejného osvetlenia	41	635006	06.4.0	1 000.00	1 000.00	850.00	0.00	1 850.00
Šport - EE	41	632001	08.1.0	1 000.00	1 000.00	0.00	300.00	700.00
Šport - údržba ihriska	41	635006	08.1.0	1 000.00	1 000.00	0.00	300.00	700.00
Šport - Športové akcie	41	637002	08.1.0	2 000.00	2 000.00	300.00	0.00	2 300.00
Kultúra - EE	41	632001	08.2.0	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00
Knižnica - EE	41	632001	08.2.0	500.00	500.00	0.00	200.00	300.00
Kultúra - dohody	41	637027	08.2.0	500.00	500.00	210.00	0.00	710.00
MŠ - funkčný plat	41	611	09.1.1	29 700.00	29 700.00	7 240.00	0.00	36 940.00
MŠ - poistné do VŠZP	41	621	09.1.1	1 650.00	1 650.00	355.00	0.00	2 005.00
MŠ - poistné do ostatných ZP	41	623	09.1.1	1 210.00	1 210.00	60.00	0.00	1 270.00
MŠ - starobné poistenie	41	625002	09.1.1	3 960.00	3 960.00	480.00	0.00	4 440.00
MŠ - úrazové poistenie	41	625003	09.1.1	231.00	231.00	20.00	0.00	251.00
MŠ - invalidné poistenie	41	625004	09.1.1	825.00	825.00	130.00	0.00	955.00
MŠ - poistenie v nezamestnanosti	41	625005	09.1.1	275.00	275.00	120.00	0.00	395.00
MŠ - poistenie do rezervného fondu solidarity	41	625007	09.1.1	1 320.00	1 320.00	200.00	0.00	1 520.00
MŠ - DDP	41	627	09.1.1	418.00	418.00	170.00	0.00	588.00
MŠ - EE, plyn	41	632001	09.1.1	7 000.00	7 000.00	400.00	0.00	7 400.00
MŠ - všeobecný materiál	41	633006	09.1.1	500.00	500.00	500.00	0.00	1 000.00
MŠ - dohody	41	637027	09.1.1	220.00	220.00	500.00	0.00	720.00
ŠJ - funkčný plat	41	611	09.6.0.1	10 000.00	10 000.00	500.00	0.00	10 500.00
ŠJ - starobné poistenie	41	625002	09.6.0.1	1 400.00	1 400.00	100.00	0.00	1 500.00
ŠJ - úrazové poistenie	41	625003	09.6.0.1	80.00	80.00	10.00	0.00	90.00
ŠJ - invalidné poistenie	41	625004	09.6.0.1	300.00	300.00	20.00	0.00	320.00
ŠJ - poistenie v nezamestnanosti	41	625005	09.6.0.1	100.00	100.00	80.00	0.00	180.00
ŠJ - poistenie do rezervného fondu solidarity	41	625007	09.6.0.1	475.00	475.00	40.00	0.00	515.00
ŠJ - DDP	41	627	09.6.0.1	100.00	100.00	70.00	0.00	170.00
ŠJ - Telekomunikačné služby - telefón	41	632005	09.6.0.1	80.00	80.00	5.00	0.00	85.00
ŠJ - potraviny	71	633011	09.6.0.1	0.00	0.00	7 412.00	0.00	7 412.00
OSL - dohody	41	637027	10.2.0	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
Poštové služby	41	632003	01.1.1	1 500.00	1 500.00	200.00	0.00	1 700.00
PO - dohody	41	637027	03.2.0	100.00	100.00	100.00	0.00	200.00
MH - dohody	41	637027	04.1.2	3 000.00	3 000.00	170.00	0.00	3 170.00

VO - dohody	41	637027	06.4.0	200.00	200.00	10.00	0.00	210.00
Dohody - šport	41	637027	08.1.0	1 400.00	1 400.00	100.00	0.00	1 500.00
Šport - údržba ihriska	41	635006	08.1.0	1 000.00	1 000.00	100.00	0.00	1 100.00
ŠJ - dohody	41	637027	09.6.0.1	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
MH - autá - PHM	41	634001	04.1.2	500.00	500.00	170.00	0.00	670.00
Autorské a bankové poplatky	41	637012	01.1.1	2 000.00	2 000.00	1 000.00	0.00	3 000.00
Spolu za bežné výdaje				181 408.00	181 408.00	52 792.00	19 799.00	214 401.00
Kapitálové výdaje								
Nákup traktora	41	714004	01.1.1	20 000.00	20 000.00	0.00	17 200.00	2 800.00
Most, park, technická vybavenosť byty, ČOV	41	717001	01.1.1	0.00	0.00	5 080.00	0.00	5 080.00
Rekonštrukcia komunikácií a revitalizácia DS	41	717002	01.1.1	0.00	0.00	20 676.00	0.00	20 676.00
Rekonštrukcia OU	41	717002	01.1.1	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00
Zberný dvor, váha, kontajner	41	717002	01.1.1	0.00	0.00	2 773.00	0.00	2 773.00
Spolu za kapitálové výdaje				20 000.00	20 000.00	28 799.00	17 200.00	31 599.00
Výdajové finančné operácie								
NB vrátenie zábezpeky	71	819002	01.1.1	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00
Spolu za výdajové finančné operácie				0.00	0.00	650.00	0.00	650.00