

Rozpočtové opatrenie č.¹

Úprava rozpočtu podľa príloh

Dátum: 20.02.2020

XI. Zasadnutie OZ, dňa 19.02.2020

Návrh : Rozpočtové opatrenie č. 1

Vypracoval (uviesť meno, dátum a podpis)		Bc. Milian Svitek				
Schválil (uviesť meno, dátum a podpis)		OZ, 19.02.2020				
Druh rozpočtového opatrenia ¹		☒ Presun rozpočtových prostriedkov				
		☒ Povoľené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov				
		☐ Viazanie výdavkov z titulu zníženia príjmov				
Názov položky	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Rozpočtová klasifikácia	Schválený rozpočet	Presun €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení
Príjem - bežný rozpočet					18 058,00	
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve		41	111003	377 000,00	5 258,00	382 258,00
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady		41	133013	20 500,00	5 800,00	26 300,00
Ostatné pokuty a penále		41	222003	0,00	1 800,00	1 800,00
Príjmy z dobropisov		41	292012	0,00	3 000,00	3 000,00
Granty		41	311	0,00	2 000,00	2 000,00
Zo SR na úhradu nákladov - prenes. výkon		111	312012	2 800,00	200,00	3 000,00
Príjem - finančné operácie					52 000,00	
Prevod prostriedkov z peňažných fondov		46	454001	50 000,00	52 000,00	102 000,00
Príjmy spolu					70 058,00	
Výdavky - bežný rozpočet					51 010,48	
Údržba -budov, objektov a priestorov	01.1.1	41	635006	5 000,00	46 100,00	51 100,00
Špeciálne služby	01.1.1	41	637004	4 500,00	4 000,00	8 500,00
Tarifný plat, osobný plat, základný plat - VOLBY	01.6.0	111	611	0,00	60,00	60,00
Poštové služby - VOLBY	01.6.0	111	632003	0,00	40,70	40,70
Telekomunikačné služby - VOLBY	01.6.0	111	632005	0,00	5,00	5,00
Všeobecný materiál - VOLBY	01.6.0	111	633006	0,00	55,30	55,30
Reprezentačné - VOLBY	01.6.0	111	633016	0,00	18,00	18,00
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - VOLBY	01.6.0	111	634001	0,00	20,00	20,00
Údržba priestorov - VOLBY	01.6.0	111	635006	0,00	50,00	50,00
Všeobecné služby - VOLBY	01.6.0	111	637004	0,00	15,00	15,00
Stravné - VOLBY	01.6.0	111	637014	0,00	104,40	104,40
Odmeny a príspevky - VOLBY	01.6.0	111	637026	0,00	478,08	478,08
Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru - VOLBY	01.6.0	111	637027	0,00	64,00	64,00
Výdavky - kapitálový rozpočet					20 000,00	
Rekonštrukcia uholne v budove ZŠ a MŠ (kultúrne služby)	08.2.0	41	717002	0,00	20 000,00	20 000,00
Celkom					71 010,48	

Bežný rozpočet		Pred úpravou		Po rozpočtovom opatrení č. 1	
Príjmy		525 038,00	543 096,00		
Výdavky		518 238,00	569 248,48		
Prebytok/Schodok		6 800,00	-26 152,48		
Kapitálový rozpočet					
Príjmy		0,00	0,00		
Výdavky		50 000,00	70 000,00		
Prebytok/Schodok		-50 000,00	-70 000,00		
Finančné operácie					
Príjmy		50 000,00	102 000,00		
Výdavky		0,00	0,00		
Prebytok/Schodok		50 000,00	102 000,00		
Celkový prebytok/schodok		6 800,00	5 847,52		

Obecný úrad

Príjmy

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený
1				1-bežný rozpočet		
		111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	377 000.00	382 258.00
		121001	41	Z pozemkov	7 400.00	7 400.00
		121002	41	Zo stavieb	7 700.00	7 700.00
		133001	41	Za psa	1 700.00	1 700.00
		133003	41	Za nevýherné hracie prístroje	200.00	200.00
		133006	41	Za ubytovanie	200.00	200.00
		133012	41	Za užívanie verejného priestranstva	500.00	500.00
		133013	41	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	20 500.00	26 300.00
		211003	41	Dividendy	50.00	50.00
		212002	41	Z prenajatých pozemkov - cintorín	1 050.00	1 050.00
		212003	41	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 500.00	3 500.00
		221004	41	Ostatné-správne poplatky	6 000.00	6 000.00
		222003	41	Za pokuty, penále, porušenie predpisov	0.00	1 800.00
		223001	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-MR,OS	2 200.00	2 200.00
		223001	41	Za predaj separovaný odpad	1 000.00	1 000.00
		223002	41	Za materské školy	6 000.00	6 000.00
		223002	41	Za školské kluby detí	1 500.00	1 500.00
		223002	41	ZŠS	4 500.00	4 500.00
		242	41	Z vkladov	600.00	600.00
		292012	41	Z dobropisov	0.00	3 000.00
		292017	41	Vratky	0.00	0.00
		292027	41	Iné	0.00	0.00
		311	41	Granty	0.00	2 000.00
		312001	111	Z UPSVaR-MŠ-na stravu	2 009.00	2 009.00
		312001	111	Zo ŠR	0.00	0.00
		312008	11H	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	0.00
		312011	11H	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	0.00
		312012	111	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov MŠ	1 516.00	1 516.00
		312012	111	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov ZŠ	77 113.00	77 113.00
		312012	111	Zo ŠR na úhradu nákladov - prenes.vykon	2 800.00	3 000.00
*1				1-bežný rozpočet	525 038.00	543 096.00
2				2-kapitálový rozpočet		
		233001	41	Z predaja pozemkov	0.00	0.00
		322001	111	Zo ŠR-MFSR na fasádu KD,OU	0.00	0.00
*2				2-kapitálový rozpočet	0.00	0.00
3				3-finančné operácie		
		453	11H	Zostatok prostriedkov - Fond na podporu umenia	0.00	0.00
		454001	46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	50 000.00	102 000.00
*3				3-finančné operácie	50 000.00	102 000.00
				Spolu	575 038.00	645 096.00

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený
1				1-bežný rozpočet		
	01.1.1	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	73 000.00	73 000.00
	01.1.1	612001	41	Osobný príplatok	10 000.00	10 000.00
	01.1.1	614	41	Odmeny	6 500.00	6 500.00
	01.1.1	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 400.00	5 400.00
	01.1.1	623	41	Poistné do Dôvery	500.00	500.00
	01.1.1	623	41	Poistné do ZP UNION	3 800.00	3 800.00
	01.1.1	625001	41	Na nemocenské poistenie	1 400.00	1 400.00
	01.1.1	625002	41	Na starobné poistenie	14 000.00	14 000.00
	01.1.1	625003	41	Na úrazové poistenie	800.00	800.00
	01.1.1	625004	41	Na invalidné poistenie	2 900.00	2 900.00
	01.1.1	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	1 000.00	1 000.00
	01.1.1	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 600.00	4 600.00
	01.1.1	631001	41	Tuzemské-cestovné výdavky	100.00	100.00
	01.1.1	631002	41	Zahraničné - cestovné výdavky	0.00	0.00
	01.1.1	632001	41	Energie-elektrika KD,OU	2 500.00	2 500.00
	01.1.1	632001	41	Energie-plyn KD,OU	5 000.00	5 000.00
	01.1.1	632002	41	Vodné, stočné-KD + cintoríny	500.00	500.00
	01.1.1	632003	41	Poštové služby	2 200.00	2 200.00
	01.1.1	632005	41	Telekomunikačné služby	900.00	900.00
	01.1.1	633001	41	Interiérové vybavenie	1 000.00	1 000.00
	01.1.1	633002	41	Výpočtová technika	1 000.00	1 000.00
	01.1.1	633004	41	Prevádz.stroje, prístroj., zariad.	0.00	0.00
	01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál	8 000.00	8 000.00
	01.1.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	300.00	300.00
	01.1.1	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	150.00	150.00
	01.1.1	633016	41	Reprezentačné	1 600.00	1 600.00
	01.1.1	634001	41	Dopravné - pohonné hmoty	1 500.00	1 500.00
	01.1.1	634002	41	Dopravné - servis, údržba automobilu	500.00	500.00
	01.1.1	634003	41	Dopravné - povinné zmluvné poistenie automobilu	300.00	300.00
	01.1.1	634005	41	Dopravné - karty, známky, poplatky	0.00	0.00
	01.1.1	635002	41	údržba výpočtovej techniky	0.00	0.00
	01.1.1	635004	41	Údržba prevádz. strojov, prístrojov, zariadení,	1 000.00	1 000.00
	01.1.1	635006	41	údržba -budov	5 000.00	51 100.00
	01.1.1	636001	41	Nájom budov, objektov, pozemkov	900.00	900.00
	01.1.1	636002	41	Prenájom rohoží	100.00	100.00
	01.1.1	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	450.00	450.00
	01.1.1	637004	41	Všeobecné služby dodáv.spôsobom	7 000.00	7 000.00
	01.1.1	637005	41	Špeciálne služby	4 500.00	8 500.00
	01.1.1	637012	41	Poplatky, odvody	1 000.00	1 000.00
	01.1.1	637014	41	Stravovanie	2 700.00	2 700.00
	01.1.1	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	1 050.00	1 050.00
	01.1.1	637026	41	Odmeny a príspevky poslancom, autorom	2 000.00	2 000.00
	01.1.1	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 700.00	4 700.00
	01.1.1	637035	41	Dane	130.00	130.00
	01.1.1	637036	41	Reprezentačné výdavky	0.00	0.00
	01.1.1	637040	41	Služby v oblasti informač.-komunikač.technológií	600.00	600.00
	01.1.1	641012	41	Ost. subj.ver. správy-Mikroregion Pozdola Bystrice	0.00	0.00
	01.1.1	642001	41	občianskym združeniam a nadáciam, občanom	2 800.00	2 800.00
	01.1.1	642006	41	Na členské príspevky-ZMOS, región	1 700.00	1 700.00
	01.1.1	642012	41	Na odstupné	0.00	0.00
	01.1.1	642014	41	občanom (novonarodeným...)	720.00	720.00
	01.1.1	642015	41	Na nemocenské dávky	500.00	500.00
	01.1.2	637015	41	Poistné-budova KD, TJ...	1 200.00	1 200.00
	01.6.0	611	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	0.00	60.00
	01.6.0	621	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - voľby	0.00	0.00
	01.6.0	623	111	Poistné do ZP UNION - voľby	0.00	0.00

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený
	01.6.0	625001	111	Na nemocenské poistenie - voľby	0.00	0.00
	01.6.0	625002	111	Na starobné poistenie - voľby	0.00	0.00
	01.6.0	625003	111	Na úrazové poistenie - voľby	0.00	0.00
	01.6.0	625004	111	Na invalidné poistenie - voľby	0.00	0.00
	01.6.0	625005	111	Na poistenie v nezamestnanosti - voľby	0.00	0.00
	01.6.0	625007	111	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - voľby	0.00	0.00
	01.6.0	631001	111	Tuzemské-cestovné výdavky - voľby	0.00	0.00
	01.6.0	632003	111	Poštové služby - voľby	0.00	40.70
	01.6.0	632005	111	Telekomunikačné služby - voľby	0.00	5.00
	01.6.0	633006	111	Všeobecný materiál - voľby	0.00	55.30
	01.6.0	633016	111	Reprezentačné - voľby	0.00	18.00
	01.6.0	634001	111	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - voľby	0.00	20.00
	01.6.0	635006	111	údržba budov, objektov alebo ich častí - voľby	0.00	50.00
	01.6.0	637004	111	Všeobecné služby - voľby	0.00	15.00
	01.6.0	637014	111	Stravovanie - voľby	0.00	104.40
	01.6.0	637026	111	Odmeny a príspevky - voľby	0.00	478.08
	01.6.0	637027	111	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - voľby	0.00	64.00
	04.5.1	635006	41	údržba ciest- letná, zimná údržba	29 000.00	29 000.00
	05.1.0	633006	41	Všeobecný materiál	0.00	0.00
	05.1.0	636002	41	Nájom zberných nádob	160.00	160.00
	05.1.0	637004	41	Všeobecné služby-odvoz KO	34 000.00	34 000.00
	06.2.0	633006	41	Všeobecný materiál	6 000.00	6 000.00
	06.2.0	633015	41	Palivá ako zdroj energie.kosačka	222.00	222.00
	06.2.0	635006	41	údržba budov - zvonica	0.00	0.00
	06.4.0	632001	41	Energie-verejné osvetlenie	5 000.00	5 000.00
	06.4.0	635004	41	údržba verejného osvetlenia	700.00	700.00
	08.1.0	632001	41	TJ plyn + elektriika	5 500.00	5 500.00
	08.1.0	632002	41	Vodné, stočné-TJ	150.00	150.00
	08.1.0	633006	41	Všeobecný materiál	500.00	500.00
	08.1.0	642001	41	príspevok na športovú činnosť	3 250.00	3 250.00
	08.2.0	633006	11H	Všeobecný materiál	0.00	0.00
	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - kultúrna činnosť	1 500.00	1 500.00
	08.2.0	633016	41	Reprezentačné - kultúrna činnosť	1 000.00	1 000.00
	08.2.0	637004	11H	Všeobecné služby	0.00	0.00
	08.2.0	637004	41	Všeobecné služby - kultúrna činnosť	1 500.00	1 500.00
	08.2.0	637026	11H	Odmeny a príspevky autorom	0.00	0.00
	08.2.0	637036	41	Reprezentačné výdavky	500.00	500.00
	09.1.1.1	641012	111	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ	3 525.00	3 525.00
	09.1.1.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ	85 476.00	85 476.00
	09.1.1.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ-príspevky rodič	6 000.00	6 000.00
	09.1.2.1	641012	111	Ostatným subj.verejnej správy-ZŠpren.výkon	77 113.00	77 113.00
	09.5.0	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ŠKD	22 099.00	22 099.00
	09.5.0	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ŠKD príspevky rodič	1 500.00	1 500.00
	09.5.0	641012	41	Ost. subjektom verejnej správy - centrum VČ	2 300.00	2 300.00
	09.5.0	641012	41	Ost. subjektom ver. správy - centrum VČ mimo obce	2 070.00	2 070.00
	09.6.0.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ZŠS-príspevky rodič	4 500.00	4 500.00
	09.6.0.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ZŠS	34 034.00	34 034.00
	10.2.0	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	1 029.00	1 029.00
	10.2.0	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	103.00	103.00
	10.2.0	625001	41	Na nemocenské poistenie	20.00	20.00
	10.2.0	625002	41	Na starobné poistenie	190.00	190.00
	10.2.0	625003	41	Na úrazové poistenie	20.00	20.00
	10.2.0	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	64.00	64.00
	10.2.0	637004	41	Všeobecné služby-soc. sl.	1 700.00	1 700.00
	10.2.0	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	13.00	13.00
	10.7.0	641012	111	Ostatným subj.verejnej správy-ZŠ-na šk. potr.	0.00	0.00
				1-bežný rozpočet	518 238.00	569 248.48
				2-kapitálový rozpočet		

*1

2

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený
	01.1.1	713004	41	Miestny rozhlas obce Malachov	0.00	0.00
	01.1.1	716	41	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00
	04.5.1	713005	41	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	0.00	0.00
	04.5.1	716	41	Prípr. a projek.dokumentácia - miestne komunikácie	0.00	0.00
	04.5.1	717001	41	Realizácia nových stavieb - zvodidlá	0.00	0.00
	04.5.1	717002	41	Rekonštr. a moder. komunikácií Malachov - dofinan.	0.00	0.00
	06.2.0	711005	41	Obst. ostat. nehmotných aktív - územný plán	0.00	0.00
	06.2.0	716	41	Prípravná a proj. dokumentácia - kamerový systém	0.00	0.00
	06.4.0	716	41	Príprav. a projekt dokumentácia - ver. osvetlenie	0.00	0.00
	06.4.0	717002	41	Rekonštr. a moder. Verejné osvetlenie	50 000.00	50 000.00
	08.1.0	713004	41	Detské ihrisko Malachov	0.00	0.00
	08.2.0	717002	111	Rekonštr. a moder. Kultúrny dom	0.00	0.00
*2	08.2.0	717002	41	Rekonštr. a moder. - kultúrne služby	0.00	20 000.00
				2-kapitálový rozpočet	50 000.00	70 000.00
				Spolu	568 238.00	639 248.48