

Rozpočtové opatrenie č. 5

Úprava rozpočtu podľa príloh

Dátum: 12.12.2024

Uznesenie č. XVI/14/2024 zo dňa 11.12.2024



OBEC MALACHOV

Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva

dňa 11.12.2024

Rozpočtové opatrenie č. 5

Predkladá:
Obecný úrad

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodovú správu
3. Materiál

Spracovateľ:
Obecný úrad

1. Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje:

Rozpočtové opatrenie č. 5

2. Dôvodová správa:

Rozpočtové opatrenie č. 5

Žiadame o zmenu príjmovej časti – bežné príjmy rozpočtu nasledovne:

- **111003/41 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve** žiadame znížiť o 8 979,00 eur z dôvodu úpravy predpokladaného výnosu dane z príjmov poukázaného územnej samospráve Ministerstvom financií SR podľa septembrovej prognózy, na sumu 453 045,00 eur,
- **133006/41 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome** žiadame zvýšiť o 24,00 eur z dôvodu vyrubenej dane z bytov a nebytových priestorov,
- **223001/41 Za predaj – separovaný odpad** žiadame zvýšiť o 671,00 eur z dôvodu vyšších príjmov za separovaný odpad,
- **221004/41 Ostatné – správne poplatky** žiadame znížiť o 695,00 eur z dôvodu predpokladaného nenaplnenia schválených príjmov na tejto položke,
- **312001/111 Zo ŠR – ochrana, verej. zdravia, SAŽP, MFSR** žiadame zvýšiť o 8 557,00 eur z dôvodu poskytnutej dotácie na krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom príjmov z dane z príjmov fyzických osôb v roku 2024,
- **312012/111 Zo ŠR – na úhradu nákladov MŠ** žiadame zvýšiť o 945,00 eur z dôvodu vyššieho príspevku na výchovu a vzdelávanie detí v materskej škole,
- **312012/111 Zo ŠR – na úhradu nákladov ZŠ** žiadame zvýšiť o 334,00 eur z dôvodu vyšších normatívnych finančných prostriedkov poskytnutých z Regionálneho úradu školskej správy pre ZŠ,
- Z položky **223002/41 Za materské školy** žiadame presunúť 1 249,00 eur a z položky **223002/41 Za školské kluby detí** presunúť 304,00 eur na položku **223002/41 ZŠS** podľa predpokladaných príjmov od rodičov do konca roka 2024, celkovo 1 553,00 eur,

- **212003/41 Z prenajatých budov, priestorov a objektov** žiadame zvýšiť o 300,00 eur z dôvodu príjmov ŠKD za prenájom.

Žiadame o zmenu príjmovej časti – kapitálové príjmy rozpočtu nasledovne:

- **322001/111 Zo ŠR** žiadame navýšiť o 3 916,80 eur z dôvodu schválenej refundácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie v obci z Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.

Žiadame o zmenu príjmovej časti – finančné operácie nasledovne:

- **454001/46 Prevod prostriedkov z peňažných fondov** žiadame o zapojenie rezervného fondu na krytie schodku bežného rozpočtu vo výške 7 447,00 eur.

Žiadame o zmenu vo výdavkovej časti rozpočtu nasledovne:

- **Výdavky bežného rozpočtu celkovo navýšiť o sumu 8 604,00 eur nasledovne:**
 - **Funkčná klasifikácia 01.1.1 Ekonomická klasifikácia 632005, zdroj 41 Telekomunikačné služby** zvýšiť o 13,00 eur z dôvodu vyšších výdavkov do konca roka 2024 na telekomunikačné služby,
 - **Funkčná klasifikácia 01.1.1. Ekonomická klasifikácia 633003, zdroj 41 Telekomunikačná technika** zvýšiť o 758,00 eur z dôvodu obstarania kamerového systému na budove kultúrneho domu na zabezpečenie dohľadu nad defibrilátorom,
 - **Funkčná klasifikácia 01.1.1 Ekonomická klasifikácia 637001, zdroj 41 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie** zvýšiť o 13,00 eur z dôvodu potreby finančných prostriedkov na školenia naplánované do konca roka 2024,
 - **Funkčná klasifikácia 05.1.0 Ekonomická klasifikácia 637004, zdroj 41 Všeobecné služby – odvoz KO** zvýšiť o 1 782,00 eur z dôvodu vyšších výdavkov na odvoz komunálneho odpadu do konca roka 2024,
 - **Funkčná klasifikácia 08.1.0 Ekonomická klasifikácia 632002, zdroj 41 Vodné, stočné - TJ** zvýšiť o 316,00 eur z dôvodu vyšších výdavkov na vodné a stočné v TJ do konca roka 2024,
 - **Funkčná klasifikácia 09.6.0.1 Ekonomická klasifikácia 641012, zdroj 41 Ostatným subjektom verejnej správy - ZŠS** zvýšiť o 4 943,00 eur v zmysle žiadosti Základnej školy s materskou školou o navýšenie rozpočtu pre zariadenie školského stravovania na odstupné zamestnancovi ZŠS,
 - Z položky **Funkčná klasifikácia 04.5.1 Ekonomická klasifikácia 635006, zdroj 41 Údržba ciest – letná, zimná údržba** presúvame 7 825,00 eur na hore uvedené položky. Ďalej žiadame znížiť túto položku ešte o 732,00 eur z dôvodu zníženia podielových daní. Celkovo sa položka znižuje o 8 557,00 eur,
 - **Funkčná klasifikácia 10.2.0 Ekonomická klasifikácia 611, zdroj 41 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný** žiadame znížiť o 500,00 eur z dôvodu zníženia podielových daní,
 - **Funkčná klasifikácia 01.1.1 Ekonomická klasifikácia 642014, zdroj 41 občanom (novonarodeným...)** žiadame znížiť o 300,00 eur z dôvodu zníženia podielových daní,
 - **Funkčná klasifikácia 04.5.1 Ekonomická klasifikácia 635006, zdroj 111 Údržba ciest – letná, zimná údržba** zvýšiť o 8 557,00 eur z dôvodu poskytnutej dotácie na krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom príjmov z dane z príjmov fyzických osôb v roku 2024,

- **Funkčná klasifikácia 09.1.1.1 Ekonomická klasifikácia 641012, zdroj 111 Ostatným subjektom verejnej správy – MŠ zvýšiť o 945,00 eur z dôvodu poskytnutého vyššieho príspevku na výchovu a vzdelávanie detí v materskej škole,**
 - **Funkčná klasifikácia 09.1.2.1 Ekonomická klasifikácia 641012, zdroj 111 Ostatným subjektom verejnej správy – ZŠ prenesený výkon zvýšiť o 334,00 eur z dôvodu poskytnutých vyšších normatívnych finančných prostriedkov z Regionálneho úradu školskej správy pre ZŠ,**
 - **Z položky Funkčná klasifikácia 08.2.0 Ekonomická klasifikácia 637004, zdroj 11H Všeobecné služby presunúť 231,10 eur na položku Funkčná klasifikácia 08.2.0 Ekonomická klasifikácia 633006, zdroj 11H Všeobecný materiál z dôvodu potreby upraviť čerpanie výdavkov z dotácie z BBSK podľa schváleného vyúčtovania dotácie,**
 - **Z položky Funkčná klasifikácia 09.1.1.1 Ekonomická klasifikácia 641012, zdroj 41 Ostatným subjektom verejnej správy MŠ – príspevky rodič presunúť 1 249,00 eur a z položky Funkčná klasifikácia 09.5.0 Ekonomická klasifikácia 641012, zdroj 41 Ostatným subjektom verejnej správy ŠKD – príspevky rodič presunúť 304,00 eur na položku Funkčná klasifikácia 09.6.0.1 Ekonomická klasifikácia 641012, zdroj 41 Ostatným subjektom verejnej správy ZŠS – príspevky rodič z dôvodu potreby upraviť uvedené položky podľa predpokladaných príjmov od rodičov do konca roka 2024,**
 - **Funkčná klasifikácia 09.5.0 Ekonomická klasifikácia 641012, zdroj 41 Ostatným subjektom verejnej správy ŠKD zvýšiť o 300,00 eur z dôvodu prevodu príjmov ŠKD za prenájom.**
- **Výdavky kapitálového rozpočtu celkovo zvýšiť o sumu 3 916,80 eur nasledovne:**
- **Funkčná klasifikácia 06.2.0 Ekonomická klasifikácia 711005 Obstaranie ostatných nehmotných aktív – územný plán, zdroj 111 zvýšiť o 3 916,80 eur z dôvodu použitia dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie v obci z Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.**

3. Materiál

Návrh : Rozpočtové opatrenie č. 5

Rozpočtové opatrenie č. 5

Schválené	OZ, dňa 11.12.2024					
Druh rozpočtového opatrenia ¹	■ Presun rozpočtových prostriedkov					
	■ Povoľené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov					
	■ Viazanie finančných operácií					
	■ Viazanie výdavkov z titulu zníženia príjmov					
Názov položky	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Presun €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení
PRÍJMY SPOLU					12 520,80	
Príjmy - bežný rozpočet					1 157,00	
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve		41	111003	462 024,00	-8 979,00	453 045,00
Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome		41	133006	38,00	24,00	62,00
Za predaj separovaný odpad		41	223001	750,00	671,00	1 421,00
Ostatné - správne poplatky		41	221004	7 900,00	-695,00	7 205,00
Zo ŠR - ochrana verej.zdravia, SAŽP, MFSR		111	312001	0,00	8 557,00	8 557,00
Zo ŠR - na úhradu nákladov MŠ		111	312012	7 072,00	945,00	8 017,00
Zo ŠR - na úhradu nákladov ZŠ		111	312012	99 401,00	334,00	99 735,00
Za materské školy		41	223002	5 229,00	-1 249,00	3 980,00
Za školské kluby detí		41	223002	1 680,00	-304,00	1 376,00
ZŠS		41	223002	2 603,00	1 553,00	4 156,00
Z prenajatých budov, priestorov a objektov		41	212003	3 120,00	300,00	3 420,00
Príjmy - kapitálový rozpočet					3 916,80	
Zo štátneho rozpočtu		111	322001	0,00	3 916,80	3 916,80
Príjmy - finančné operácie					7 447,00	
Prevod prostriedkov z peňažných fondov		46	454001	0,00	7 447,00	7 447,00
VÝDAVKY SPOLU					12 520,80	
Výdavky - bežný rozpočet					8 604,00	
Telekomunikačné služby	01.1.1	41	632005	980,00	13,00	993,00
Telekomunikačná technika	01.1.1	41	633003	24,00	758,00	782,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	01.1.1	41	637001	1 623,00	13,00	1 636,00
Všeobecné služby - odvoz KO	05.1.0	41	637004	41 200,00	1 782,00	42 982,00
Vodné, stočné - TJ	08.1.0	41	632002	161,00	316,00	477,00
Ostatným subjektom verejnej správy - ZŠS	09.6.0.1	41	641012	41 605,00	4 943,00	46 548,00
Údržba ciest - letná, zimná údržba	04.5.1	41	635006	44 153,50	-8 557,00	35 596,50
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	10.2.0	41	611	1 000,00	-500,00	500,00
občanom (novonarodeným...)	01.1.1	41	642014	720,00	-300,00	420,00
Údržba ciest - letná, zimná údržba	04.5.1	111	635006	0,00	8 557,00	8 557,00
Ostatným subjektom verejnej správy - MŠ	09.1.1.1	111	641012	9 765,60	945,00	10 710,60
Ostatným subjektom verejnej správy - ZŠ prenes.výkon	09.1.2.1	111	641012	105 795,50	334,00	106 129,50
Všeobecné služby	08.2.0	11H	637004	591,10	-231,10	360,00
Všeobecný materiál	08.2.0	11H	633006	908,90	231,10	1 140,00
Ostatným subjektom verejnej správy MŠ - príspevky rodič	09.1.1.1	41	641012	5 229,00	-1 249,00	3 980,00
Ostatným subjektom verejnej správy ŠKD - príspevky rodič	09.5.0	41	641012	1 680,00	-304,00	1 376,00
Ostatným subjektom verejnej správy ZŠS - príspevky rodič	09.6.0.1	41	641012	2 603,00	1 553,00	4 156,00
Ostatným subjektom verejnej správy ŠKD	09.5.0	41	641012	1 376,00	300,00	1 676,00
Výdavky - kapitálový rozpočet					3 916,80	
Obstaranie ostatných nehmotných aktív - územný plán	06.2.0	111	711005	0,00	3 916,80	3 916,80
Vplyv na schválený prebytok/schodok					0,00	

REKAPITULÁCIA	Pred úpravou	Úprava	Po rozpočtovom opatrení
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy	675 323,91	1 157,00	676 480,91
Bežné výdavky	675 323,91	8 604,00	683 927,91
Prebytok/schodok bežného rozpočtu	0,00	-7 447,00	-7 447,00
Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	61 833,24	3 916,80	65 750,04
Kapitálové výdavky	36 860,00	3 916,80	40 776,80
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	24 973,24	0,00	24 973,24
Finančné operácie			
Príjmy finančných operácií	3 072,50	7 447,00	10 519,50
Príjmy spolu	740 229,65	12 520,80	752 750,45
Výdavky spolu	712 183,91	12 520,80	724 704,71
Prebytok/schodok bez finančných operácií (Bežný + Kapitálový rozpočet)	24 973,24	-7 447,00	17 526,24
Prebytok/schodok s finančnými operáciami	28 045,74	0,00	28 045,74

Rok 2024
Dátum zmeny 12.12.2024

Príjem		Schválený	Upravený	Rozdiel
P111003-00000-4100	Výnos dane z príjmov poukázaný	456 037.00	453 045.00	-2 992.00
12.12.2024	zniženie	-8 979.00	Rozpočt. op. č. 5, XVI. Zasadnutie OZ, dňa 11.12.2024	
P121003-00000-4100	Z bytov a nebytových priestorov v		62.00	62.00
12.12.2024	zvýšenie	24.00	Rozpočt. op. č. 5, XVI. Zasadnutie OZ, dňa 11.12.2024	
P212003-00000-4100-0000-0000-001	Z prenajatých budov, priestorov a	1 700.00	3 420.00	1 720.00
12.12.2024	zvýšenie	300.00	Rozpočt. op. č. 5, XVI. Zasadnutie OZ, dňa 11.12.2024	
P221004-00000-4100-0100-0000-001	Ostatné-správne poplatky	7 900.00	7 205.00	-695.00
12.12.2024	zniženie	-695.00	Rozpočt. op. č. 5, XVI. Zasadnutie OZ, dňa 11.12.2024	
P223001-00000-4100-0200	Za predaj separovaný odpad	600.00	1 421.00	821.00
12.12.2024	zvýšenie	671.00	Rozpočt. op. č. 5, XVI. Zasadnutie OZ, dňa 11.12.2024	
P223002-00000-4100-0100	Za materské školy	6 820.00	3 980.00	-2 840.00
12.12.2024	zniženie	-1 249.00	Rozpočt. op. č. 5, XVI. Zasadnutie OZ, dňa 11.12.2024	
P223002-00000-4100-0200	Za školské kluby detí	1 680.00	1 376.00	-304.00
12.12.2024	zniženie	-304.00	Rozpočt. op. č. 5, XVI. Zasadnutie OZ, dňa 11.12.2024	
P223002-00000-4100-0300	ZŠS	1 012.00	4 156.00	3 144.00
12.12.2024	zvýšenie	1 553.00	Rozpočt. op. č. 5, XVI. Zasadnutie OZ, dňa 11.12.2024	
P312001-00000-1110-0100	Zo ŠR - ochrana verej.zdravia,		8 557.00	8 557.00
12.12.2024	zvýšenie	8 557.00	Rozpočt. op. č. 5, XVI. Zasadnutie OZ, dňa 11.12.2024	
P312012-00000-1110-0200	Zo štátneho rozpočtu na úhradu	5 619.00	8 017.00	2 398.00
12.12.2024	zvýšenie	945.00	Rozpočt. op. č. 5, XVI. Zasadnutie OZ, dňa 11.12.2024	
P312012-00000-1110-0300	Zo štátneho rozpočtu na úhradu	80 000.00	99 735.00	19 735.00
12.12.2024	zvýšenie	334.00	Rozpočt. op. č. 5, XVI. Zasadnutie OZ, dňa 11.12.2024	
P322001-00000-1110-1000	Zo ŠR na rozvoj obcí - MŽP SR, UP		3 916.80	3 916.80
12.12.2024	zvýšenie	3 916.80	Rozpočt. op. č. 5, XVI. Zasadnutie OZ, dňa 11.12.2024	
P454001-00000-4600	Prevod prostriedkov z peňažných		7 447.00	7 447.00
12.12.2024	zvýšenie	7 447.00	Rozpočt. op. č. 5, XVI. Zasadnutie OZ, dňa 11.12.2024	
Súčet za typ rozpočtu		12 520.80		
Výdaj		Schválený	Upravený	Rozdiel
V611000-10200-4100	Tarifný plat, osobný plat, základný	1 000.00	500.00	-500.00
12.12.2024	zniženie	-500.00	Rozpočt. op. č. 5, XVI. Zasadnutie OZ, dňa 11.12.2024	
V632002-08100-4100	Vodné, stočné-TJ	400.00	477.00	77.00
12.12.2024	zvýšenie	316.00	Rozpočt. op. č. 5, XVI. Zasadnutie OZ, dňa 11.12.2024	
V632005-01110-4100-0000-0000-001	Telekomunikačné služby	900.00	993.00	93.00
12.12.2024	zvýšenie	13.00	Rozpočt. op. č. 5, XVI. Zasadnutie OZ, dňa 11.12.2024	
V633003-01110-4100	Telekomunikačná technika	24.00	782.00	758.00
12.12.2024	zvýšenie	758.00	Rozpočt. op. č. 5, XVI. Zasadnutie OZ, dňa 11.12.2024	
V633006-08200-1110-0000-0000-001	Všeobecný materiál		1 140.00	1 140.00
12.12.2024	zvýšenie	231.10	Rozpočt. op. č. 5, XVI. Zasadnutie OZ, dňa 11.12.2024	
V635006-04510-1110	údržba ciest- letná, zimná údržba		8 557.00	8 557.00
12.12.2024	zvýšenie	8 557.00	Rozpočt. op. č. 5, XVI. Zasadnutie OZ, dňa 11.12.2024	
V635006-04510-4100	údržba ciest- letná, zimná údržba	40 080.00	35 596.50	-4 483.50
12.12.2024	zniženie	-8 557.00	Rozpočt. op. č. 5, XVI. Zasadnutie OZ, dňa 11.12.2024	
V637001-01110-4100	Školenia, kurzy, semináre, porady,	1 300.00	1 636.00	336.00
12.12.2024	zvýšenie	13.00	Rozpočt. op. č. 5, XVI. Zasadnutie OZ, dňa 11.12.2024	

Obec Malachov
Obecný úrad

V637004-05100-4100

12.12.2024 zvýšenie

V637004-08200-11H0-0000-0000-001

12.12.2024 zníženie

V641012-09111-1110

12.12.2024 zvýšenie

V641012-09111-4100-0100

12.12.2024 zníženie

V641012-09121-1110-0100

12.12.2024 zvýšenie

V641012-09500-4100-0200

12.12.2024 zníženie

12.12.2024 zvýšenie

V641012-09601-4100-0700

12.12.2024 zvýšenie

V641012-09601-4100-0800

12.12.2024 zvýšenie

V642014-01110-4100

12.12.2024 zníženie

V711005-06200-1110

12.12.2024 zvýšenie

Súčet za typ rozpočtu

Zmeny rozpočtu

Všeobecné služby-odvoz KO	41 200.00	42 982.00	1 782.00
1 782.00	Rozpočt. op. č. 5, XVI. Zasadnutie OZ, dňa 11.12.2024		
Všeobecné služby		360.00	360.00
-231.10	Rozpočt. op. č. 5, XVI. Zasadnutie OZ, dňa 11.12.2024		
Ostatným subj. verejnej správy-MŠ	5 619.00	10 710.60	5 091.60
945.00	Rozpočt. op. č. 5, XVI. Zasadnutie OZ, dňa 11.12.2024		
Ostatným subj. verejnej	6 820.00	3 980.00	-2 840.00
-1 249.00	Rozpočt. op. č. 5, XVI. Zasadnutie OZ, dňa 11.12.2024		
Ostatným subj. verejnej	80 000.00	106 129.50	26 129.50
334.00	Rozpočt. op. č. 5, XVI. Zasadnutie OZ, dňa 11.12.2024		
Ostatným subj. verejnej správy-ŠKD	1 680.00	1 676.00	-4.00
-304.00	Rozpočt. op. č. 5, XVI. Zasadnutie OZ, dňa 11.12.2024		
300.00	Rozpočt. op. č. 5, XVI. Zasadnutie OZ, dňa 11.12.2024		
Ostatným subj. verejnej	1 012.00	4 156.00	3 144.00
1 553.00	Rozpočt. op. č. 5, XVI. Zasadnutie OZ, dňa 11.12.2024		
Ostatným subj. verejnej správy-ZŠS	37 675.00	46 548.00	8 873.00
4 943.00	Rozpočt. op. č. 5, XVI. Zasadnutie OZ, dňa 11.12.2024		
občanom (novonarodeným...)	720.00	420.00	-300.00
-300.00	Rozpočt. op. č. 5, XVI. Zasadnutie OZ, dňa 11.12.2024		
Obst. ostat. nehmotných aktív -		3 916.80	3 916.80
3 916.80	Rozpočt. op. č. 5, XVI. Zasadnutie OZ, dňa 11.12.2024		
12 520.80			

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený
1				1-bežný rozpočet		
		111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	456 037.00	453 045.00
		121001	41	Z pozemkov	7 100.00	7 100.00
		121002	41	Zo stavieb	7 700.00	7 700.00
		121003	41	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	0.00	62.00
		133001	41	Za psa	1 500.00	1 500.00
		133003	41	Za nevýherné hracie prístroje	10.00	10.00
		133006	41	Za ubytovanie	220.00	342.00
		133013	41	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	37 000.00	39 100.00
		211003	41	Dividendy	50.00	92.00
		212002	41	Z prenajatých pozemkov - cintorín	1 020.00	1 020.00
		212003	41	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 700.00	3 420.00
		221004	41	Ostatné-správne poplatky	7 900.00	7 205.00
		223001	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-MR,OS	2 200.00	3 160.00
		223001	41	Za predaj separovaný odpad	600.00	1 421.00
		223002	41	Za materské školy	6 820.00	3 980.00
		223002	41	Za školské kluby detí	1 680.00	1 376.00
		223002	41	ZŠS	1 012.00	4 156.00
		292006	41	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	630.00
		292008	41	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	0.00	2.00
		292017	41	Vratky	0.00	590.00
		311	41	Granty	0.00	250.00
		312001	111	Zo ŠR - ochrana verej.zdravia, SAŽP, MFSR	0.00	8 557.00
		312001	111	Z UPSVaR-MŠ-na stravu, aktivačný	0.00	9 383.10
		312001	11UA	Zo ŠR	0.00	9 025.00
		312001	1AA1	Zo ŠR - MIRRI SR	0.00	375.82
		312008	11H	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	1 500.00
		312012	111	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov MŠ	5 619.00	8 017.00
		312012	111	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov ZŠ	80 000.00	99 735.00
		312012	111	Zo ŠR na úhradu nákladov - prenes.vykon	520.00	3 726.99
*1				1-bežný rozpočet	618 688.00	676 480.91
2				2-kapitálový rozpočet		
		233001	41	Z predaja pozemkov	0.00	860.00
		322001	111	Zo ŠR na rozvoj obcí - MŽP SR, UP	0.00	3 916.80
		322001	1AA1	Zo ŠR - MIRRI SR	31 000.00	60 973.24
*2				2-kapitálový rozpočet	31 000.00	65 750.04
3				3-finančné operácie		
		453	131N	Zostatok prostriedkov - zo ŠR	0.00	3 072.50
		454001	46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0.00	7 447.00
*3				3-finančné operácie	0.00	10 519.50
				Spolu	649 688.00	752 750.45

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený
1				1-bežný rozpočet	98 500.00	99 010.00
	01.1.1	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	20 400.00	20 400.00
	01.1.1	612001	41	Osobný príplatok	6 500.00	6 500.00
	01.1.1	614	41	Odmeny	9 570.00	10 744.00
	01.1.1	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 210.00	2 331.00
	01.1.1	623	41	Poistné do Dôvery	1 060.00	1 108.00
	01.1.1	623	41	Poistné do ZP UNION	1 750.00	1 776.00
	01.1.1	625001	41	Na nemocenské poistenie	17 940.00	18 174.00
	01.1.1	625002	41	Na starobné poistenie	1 025.00	1 040.00
	01.1.1	625003	41	Na úrazové poistenie	3 790.00	3 839.00
	01.1.1	625004	41	Na invalidné poistenie	1 250.00	1 268.00
	01.1.1	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	6 090.00	6 165.00
	01.1.1	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	30.00
	01.1.1	631001	41	Tuzemské-cestovné výdavky	2 200.00	1 960.00
	01.1.1	632001	41	Energie-elektrika KD,OU	5 700.00	4 734.00
	01.1.1	632001	41	Energie-plyn KD,OU	250.00	350.00
	01.1.1	632002	41	Vodné, stočné-KD + cintoríny	2 500.00	2 255.00
	01.1.1	632003	41	Poštové služby	900.00	993.00
	01.1.1	632005	41	Telekomunikačné služby	24.00	782.00
	01.1.1	633003	41	Telekomunikačná technika	6 400.00	6 400.00
	01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál	400.00	250.00
	01.1.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	0.00	265.00
	01.1.1	633010	111	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200.00	200.00
	01.1.1	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 200.00	1 200.00
	01.1.1	633016	41	Reprezentačné	2 250.00	2 250.00
	01.1.1	634001	41	Dopravné - pohonné hmoty	1 000.00	1 900.00
	01.1.1	634002	41	Dopravné - servis, údržba automobilu	390.00	403.00
	01.1.1	634003	41	Dopravné - povinné zmluvné poistenie automobilu	500.00	102.00
	01.1.1	635002	41	údržba výpočtovej techniky	1 000.00	1 000.00
	01.1.1	635004	41	Údržba prevádz. strojov, prístrojov, zariadení,	1 300.00	1 300.00
	01.1.1	635006	41	údržba -budov	800.00	870.00
	01.1.1	636001	41	Nájom budov, objektov, pozemkov	1 300.00	1 636.00
	01.1.1	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	7 000.00	9 000.00
	01.1.1	637004	41	Všeobecné služby dodáv.spôsobom	11 000.00	14 700.00
	01.1.1	637005	41	Špeciálne služby	0.00	420.00
	01.1.1	637011	41	Štúdie, expertízy, posudky	800.00	1 000.00
	01.1.1	637012	41	Poplatky, odvody	1 370.00	1 390.00
	01.1.1	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	3 100.00	2 854.72
	01.1.1	637026	41	Odmeny a príspevky poslancom, autorom	1 100.00	1 100.00
	01.1.1	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	60.00	150.00
	01.1.1	637035	41	Dane	2 400.00	2 400.00
	01.1.1	637040	41	Služby v oblasti informač.-komunikač.technológií	1 200.00	1 400.00
	01.1.1	642001	41	občianskym združeniam a nadáciám, občanom	1 735.00	1 770.00
	01.1.1	642006	41	Na členské príspevky-ZMOS,región	0.00	5 005.00
	01.1.1	642014	11UA	Za ubytovanie odíedencov z UA	0.00	600.00
	01.1.1	642014	131N	Za ubytovanie odíedencov z UA	720.00	420.00
	01.1.1	642014	41	občanom (novonarodeným...)	5 385.00	5 385.00
	01.1.1	642014	41	Príspevok na stravovanie zamestnancov	500.00	500.00
	01.1.1	642015	41	Na nemocenské dávky	0.00	30.00
	01.1.2	637015	111	Poistné	1 260.00	1 466.00
	01.1.2	637015	41	Poistné-budova KD , TJ...	0.00	240.00
	01.6.0	614	111	Odmeny - voľby	0.00	19.80
	01.6.0	632003	111	Poštové služby - voľby	0.00	30.00
	01.6.0	632004	111	Komunikačná infraštruktúra - internet - voľby	0.00	15.00
	01.6.0	632005	111	Telekomunikačné služby - voľby	0.00	98.50
	01.6.0	633006	111	Všeobecný materiál - voľby	0.00	60.00
	01.6.0	633016	111	Reprezentačné - voľby		

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený
	01.6.0	634001	111	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - voľby	0.00	55.00
	01.6.0	635006	111	údržba budov, objektov alebo ich častí - voľby	0.00	235.00
	01.6.0	637014	111	Stravovanie - voľby	0.00	417.60
	01.6.0	637026	111	Odmeny a príspevky - voľby	0.00	1 909.39
	01.6.0	637027	111	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - voľby	0.00	126.70
	04.5.1	635006	111	údržba ciest- letná, zimná údržba	0.00	8 557.00
	04.5.1	635006	41	údržba ciest- letná, zimná údržba	40 080.00	35 596.50
	05.1.0	637004	41	Všeobecné služby-odvoz KO	41 200.00	42 982.00
	06.2.0	633015	41	Palivá ako zdroj energie.kosačka	200.00	200.00
	06.4.0	632001	41	Energie-verejné osvetlenie	10 600.00	10 527.00
	06.4.0	635004	41	údržba verejného osvetlenia	700.00	2 415.00
	08.1.0	632001	41	TJ plyn + elektriika	12 000.00	7 585.00
	08.1.0	632002	41	Vodné, stočné-TJ	400.00	477.00
	08.1.0	633006	41	Všeobecný materiál	500.00	500.00
	08.1.0	642001	41	príspevok na športovú činnosť	4 000.00	6 700.00
	08.2.0	633006	11H	Všeobecný materiál	0.00	1 140.00
	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - kultúrna činnosť	1 500.00	1 873.00
	08.2.0	633016	41	Reprezentačné - kultúrna činnosť	1 000.00	720.10
	08.2.0	637002	41	Konkurzy a súťaže	0.00	1 500.00
	08.2.0	637004	11H	Všeobecné služby	0.00	360.00
	08.2.0	637004	41	Všeobecné služby - kultúrna činnosť	2 000.00	1 411.00
	09.1.1.1	641012	111	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ	5 619.00	10 710.60
	09.1.1.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ	90 118.00	94 048.00
	09.1.1.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ-príspevky rodič	6 820.00	3 980.00
	09.1.2.1	637037	131N	Vratky UPSVaR ZŠ	0.00	1 340.50
	09.1.2.1	641012	111	Ostatným subj.verejnej správy-ZŠpren.výkon	80 000.00	106 129.50
	09.1.2.1	641012	131N	Ostatným subj.verejnej správy-ZŠpren.výkon	0.00	1 132.00
	09.5.0	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ŠKD	26 328.00	30 258.00
	09.5.0	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ŠKD príspevky rodič	1 680.00	1 676.00
	09.5.0	641012	41	Ost. subjektom verejnej správy - centrum VČ	2 836.00	2 836.00
	09.5.0	641012	41	Ost. subjektom ver. správy - centrum VČ mimo obce	3 191.00	2 837.00
	09.6.0.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ZŠS-príspevky rodič	1 012.00	4 156.00
	09.6.0.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ZŠS	37 675.00	46 548.00
	10.2.0	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	1 000.00	500.00
	10.2.0	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	100.00	100.00
	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	60.00	60.00
	10.2.0	637004	41	Všeobecné služby-soc. sl.	800.00	800.00
	10.2.0	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	10.00	10.00
*1				1-bežný rozpočet	607 688.00	683 927.91
2				2-kapitálový rozpočet		
	01.1.1	713004	1AA1	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0.00	3 000.00
	06.2.0	711005	111	Obst. ostat. nehmotných aktív - územný plán	0.00	3 916.80
	06.2.0	711005	41	Obst. ostat. nehmotných aktív - územný plán	11 000.00	9 492.00
	06.4.0	717002	1AA1	Rekonštr. a moder. Verejné osvetlenie	0.00	1 840.00
	06.4.0	717002	41	Rekonštr. a moder. Verejné osvetlenie	2 000.00	1 668.00
	08.1.0	717001	41	Realizácia nových stavieb - multifunkčné ihrisko	0.00	2 700.00
	09.1.1.1	716	1AA1	Príprav. a projektová dokumentácia - rozšírenie MŠ	20 000.00	18 160.00
*2				2-kapitálový rozpočet	33 000.00	40 776.80
Spolu					640 688.00	724 704.71