Rozpočtové opatrenie č. 5

Úprava rozpočtu podľa príloh

Dátum: 12.12.2019

X zasadnutie OZ, dňa 11.12.2019

Rozpočtové opatrenie č. 5

Vypracoval (uviesť meno, dátum a podpis)	Bc. Milan Svitek
Schválil (uviesť meno, dátum a podpis)	OZ, 11.12.2019
Druh rozpočtového opatrenia[1]	■ Presun rozpočtových prostriedkov
	■ Povolené 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					**12 170,00**	
Z prenajatých budov, priestorov, objektov		41	212003	3 000,00	500,00	3 500,00
Ostatné-správne poplatky		41	221004	5 300,00	1 200,00	6 500,00
Za predaj separovaný odpad		41	223001	800,00	200,00	1 000,00
Z vkladov		41	242	420,00	200,00	620,00
Granty		41	311	4 820,00	70,00	4 890,00
Zo ŠR na úhradu nákladov - prenes.vykon		111	312012	2 162,00	10 000,00	12 162,00
Príjem - finančné operácie					**-64 000,00**	
Prevod prostriedkov z peňažných fondov		46	454001	103 000,00	-64 000,00	39 000,00
Celkom príjmy					**-51 830,00**	
Výdavky - bežný rozpočet					**-1 814,47**	
Energie-elektrika KD,OU	01.1.1	41	632001	1 650,00	400,00	2 050,00
Reprezentačné	01.1.1	41	633016	1 400,00	400,00	1 800,00
Dopravné - pohonné hmoty	01.1.1	41	634001	1 200,00	200,00	1 400,00
údržba -budov, objektov a priestorov	01.1.1	41	635006	53 000,00	-18 000,00	35 000,00
Všeobecné služby dodáv.spôsobom	01.1.1	41	637004	6 630,00	4 000,00	10 630,00
Na nemocenské dávky	01.1.1	41	642015	300,00	360,00	660,00
Všeobecný materiál - kompostery	05.1.0	41	633006	7 280,00	-7 000,00	280,00
Všeobecné služby - odvoz KO	05.1.0	41	637004	27 000,00	7 000,00	34 000,00
Ost.subjektom ver.správy - MŠ	09.1.1.1	41	641012	74 513,12	6 933,03	81 446,15
Ost.subjektom ver.správy - ŠKD	09.5.0	41	641012	17 820,00	1 528,08	19 348,08
Ost.subjektom ver.správy - ŠJ	09.6.0.1	41	641012	28 055,49	2 364,42	30 419,91
Výdavky - kapitálový rozpočet					**-49 900,00**	
Obst.ostat.nehmotných aktív - Územný plán	06.2.0	41	711005	9 000,00	100,00	9 100,00
Rekonštr. a modernizácia Verejné osvetlenie	06.4.0	41	717002	50 000,00	-50 000,00	0,00
Celkom výdavky					**-51 714,47**	

	Pred úpravou	Po rozpočtovom opatrení č.5
Bežný rozpočet		
Príjmy	530 819,80	542 989,80
Výdavky	543 031,19	541 216,72
Prebytok/Schodok	**-12 211,39**	**1 773,08**
Kapitálový rozpočet		
Príjmy	625,00	625,00
Výdavky	64 075,00	14 175,00
Prebytok/Schodok	**-63 450,00**	**-13 550,00**
Finančné operácie		
Príjmy	109 000,00	45 000,00
Výdavky	0,00	0,00
Prebytok/Schodok	109 000,00	45 000,00
Celkový prebytok/schodok	**33 338,61**	**33 223,08**

Finančný rozpočet 2019

Príjmy

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený
1				1-bežný rozpočet		
		111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	318 430.00	376 949.00
		121001	41	Z pozemkov	7 400.00	7 400.00
		121002	41	Zo stavieb	7 700.00	7 700.00
		133001	41	Za psa	1 660.00	1 660.00
		133003	41	Za nevýherné hracie prístroje	250.00	250.00
		133006	41	Za ubytovanie	170.00	170.00
		133012	41	Za užívanie verejného priestranstva	500.00	500.00
		133013	41	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	20 500.00	20 500.00
		211003	41	Dividendy	40.00	40.00
		212002	41	Z prenajatých pozemkov - cintorín	1 030.00	1 030.00
		212003	41	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 000.00	3 500.00
		221004	41	Ostatné-správne poplatky	4 600.00	6 500.00
		222003	41	Za pokuty, penále, porušenie predpisov	0.00	255.00
		223001	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-MR,OS	1 200.00	4 200.00
		223001	41	Za predaj separovaný odpad	800.00	1 000.00
		223002	41	Za materské školy	3 800.00	5 100.00
		223002	41	Za školské kluby detí	1 100.00	1 500.00
		223002	41	ZŠS	2 500.00	3 900.00
		223003	41	Za stravné	0.00	0.00
		242	41	Z vkladov	420.00	620.00
		292012	41	Z dobropisov	0.00	1 300.00
		292017	41	Vratky	0.00	0.00
		292027	41	Iné	0.00	0.00
		311	41	Granty	0.00	4 890.00
		311	71	Granty	0.00	0.00
		312001	111	Z UPSVaR-MŠ-na stravu	0.00	2 008.80
		312001	111	Zo ŠR	0.00	0.00
		312008	11H	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	1 200.00
		312011	11H	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	0.00
		312012	111	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov MŠ	1 147.00	1 516.00
		312012	111	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov ZŠ	67 701.00	77 139.00
		312012	111	Zo ŠR na úhradu nákladov - prenes.vykon	1 000.00	12 162.00
*1				1-bežný rozpočet	444 948.00	542 989.80
2				2-kapitálový rozpočet		
		233001	41	Z predaja pozemkov	0.00	625.00
		322001	111	Zo ŠR-MFSR na fasádu KD,OU	0.00	0.00
		332002	11S1	Od medzinárodnej organizácie . Europska únia	0.00	0.00
*2				2-kapitálový rozpočet	0.00	625.00
3				3-finančné operácie		
		453	11H	Zostatok prostriedkov - Fond na podporu umenia	6 000.00	6 000.00
		454001	46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	53 000.00	39 000.00
*3				3-finančné operácie	59 000.00	45 000.00
				Spolu	503 948.00	588 614.80

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	65 000.00	71 000.00
	01.1.1	612001	41	Osobný príplatok	8 360.00	8 360.00
	01.1.1	614	41	Odmeny	4 500.00	4 500.00
	01.1.1	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 000.00	4 800.00
	01.1.1	623	41	Poistné do Dôvery	100.00	500.00
	01.1.1	623	41	Poistné do ZP UNION	3 700.00	3 700.00
	01.1.1	625001	41	Na nemocenské poistenie	1 090.00	1 190.00
	01.1.1	625002	41	Na starobné poistenie	10 900.00	11 900.00
	01.1.1	625003	41	Na úrazové poistenie	630.00	680.00
	01.1.1	625004	41	Na invalidné poistenie	2 340.00	2 540.00
	01.1.1	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	780.00	880.00
	01.1.1	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 700.00	4 000.00
	01.1.1	631001	41	Tuzemské-cestovné výdavky	60.00	60.00
	01.1.1	631002	41	Zahraničné - cestovné výdavky	0.00	0.00
	01.1.1	632001	41	Energie-elektrika KD,OU	1 250.00	2 050.00
	01.1.1	632001	41	Energie-plyn KD,OU	4 000.00	5 100.00
	01.1.1	632002	41	Vodné, stočné-KD + cintoríny	400.00	500.00
	01.1.1	632003	41	Poštové služby	1 000.00	1 000.00
	01.1.1	632005	41	Telekomunikačné služby	900.00	900.00
	01.1.1	633001	41	Interiérové vybavenie	0.00	1 500.00
	01.1.1	633002	41	Výpočtová technika	500.00	400.00
	01.1.1	633004	41	Prevádz.stroje, prístr., zariad.	500.00	650.00
	01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál	8 000.00	7 850.00
	01.1.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	200.00	300.00
	01.1.1	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	150.00	150.00
	01.1.1	633016	41	Reprezentačné	1 400.00	1 800.00
	01.1.1	634001	41	Dopravné - pohonné hmoty	1 200.00	1 400.00
	01.1.1	634002	41	Dopravné - servis, údržba automobilu	1 000.00	950.00
	01.1.1	634003	41	Dopravné - povinné zmluvné poistenie automobilu	250.00	300.00
	01.1.1	634005	41	Dopravné - karty, známky, poplatky	50.00	50.00
	01.1.1	635002	41	údržba výpočtovej techniky	150.00	150.00
	01.1.1	635004	41	Údržba prevádz. strojov, prístrojov, zariadení,	1 000.00	1 000.00
	01.1.1	635006	41	údržba -budov	3 000.00	35 000.00
	01.1.1	635006	71	údržba priestorov pred OÚ Malachov - grant Orange	0.00	0.00
	01.1.1	636001	41	Nájom budov, objektov, pozemkov	631.00	1 131.00
	01.1.1	636002	41	Prenájom rohoží	0.00	200.00
	01.1.1	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	300.00	300.00
	01.1.1	637004	41	Všeobecné služby dodáv.spôsobom	6 630.00	10 630.00
	01.1.1	637005	41	Špeciálne služby	9 040.00	9 040.00
	01.1.1	637012	41	Poplatky, odvody	970.00	970.00
	01.1.1	637014	41	Stravovanie	2 700.00	2 700.00
	01.1.1	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	800.00	950.00
	01.1.1	637026	41	Odmeny a príspevky poslancom, autorom	0.00	2 000.00
	01.1.1	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 500.00	1 750.00
	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	625.00	3 025.00
	01.1.1	641012	41	Ost. subj.ver. správy-Mikroregion Pozdola Bystrice	0.00	0.00
	01.1.1	642001	41	občianskym združeniam a nadáciám, 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	0.00	660.00
	01.1.1	642026	41	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	0.00	0.00
	01.1.2	637015	41	Poistné-budova KD , TJ...	1 100.00	1 120.00
	01.6.0	611	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	0.00	180.00

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený
	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
	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	0.00
	01.6.0	632005	111	Telekomunikačné služby - voľby	0.00	15.00
	01.6.0	633006	111	Všeobecný materiál - voľby	0.00	245.20
	01.6.0	633016	111	Reprezentačné - voľby	0.00	36.00
	01.6.0	634001	111	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - voľby	0.00	59.76
	01.6.0	635006	111	údržba budov, objektov alebo ich častí - voľby	0.00	150.00
	01.6.0	637004	111	Všeobecné služby - voľby	0.00	41.64
	01.6.0	637014	111	Stravovanie - voľby	0.00	196.20
	01.6.0	637026	111	Odmeny a príspevky - voľby	0.00	686.58
	01.6.0	637027	111	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - voľby	0.00	78.40
	04.5.1	635006	41	údržba ciest- letná, zimná údržba	29 000.00	29 000.00
	05.1.0	633006	41	Všeobecný materiál	7 280.00	280.00
	05.1.0	636002	41	Nájom zberných nádob	155.00	155.00
	05.1.0	637004	41	Všeobecné služby-odvoz KO	27 000.00	34 000.00
	06.2.0	633006	41	Všeobecný materiál	2 000.00	2 000.00
	06.2.0	633015	41	Palivá ako zdroj energie.kosačka	170.00	170.00
	06.2.0	635004	41	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,	0.00	0.00
	06.2.0	635006	41	údržba budov - pamätníky	0.00	0.00
	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 + elektrika	4 100.00	5 000.00
	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	290.00
	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - kultúrna činnosť	0.00	0.00
	08.2.0	633006	71	Všeobecný materiál	0.00	0.00
	08.2.0	633016	41	Reprezentačné	0.00	0.00
	08.2.0	637004	11H	Všeobecné služby	5 500.00	6 910.00
	08.2.0	637004	41	Všeobecné služby - kultúrna činnosť	3 000.00	8 320.00
	08.2.0	637026	11H	Odmeny a príspevky autorom	500.00	0.00
	08.2.0	637036	41	Reprezentačné výdavky	0.00	800.00
	09.1.1.1	641012	111	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ	1 147.00	3 524.80
	09.1.1.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ	71 160.00	81 446.15
	09.1.1.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ-príspevky rodič	3 800.00	5 100.00
	09.1.2.1	641012	111	Ostatným subj.verejnej správy-ZŠ - prenes. výkon	0.00	0.00
	09.1.2.1	641012	111	Ostatným subj.verejnej správy-ZŠpren.výkon	67 701.00	77 139.00
	09.1.2.1	641012	111	Ostatným subj.verejnej správy-ZŠ výmena strechy	0.00	0.00
	09.1.2.1	641012	41	Ostatným subj.verejnej správy-ZŠ - výmena strechy	0.00	0.00
	09.1.2.1	641012	46	Ostatným subj.verejnej správy-ZŠ - výmena strechy	0.00	0.00
	09.5.0	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ŠKD	17 820.00	19 348.08
	09.5.0	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ŠKD príspevky rodič	1 100.00	1 500.00
	09.5.0	641012	41	Ost. subjektom verejnej správy - centrum VČ	2 700.00	2 700.00
	09.5.0	641012	41	Ost. subjektom ver. správy - centrum VČ mimo obce	500.00	500.00
	09.6.0.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ZŠS-príspevky rodič	2 500.00	3 900.00
	09.6.0.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ZŠS	26 520.00	30 419.91
	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

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený
	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.	500.00	1 000.00
	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				1-bežný rozpočet	444 948.00	541 216.72
2				2-kapitálový rozpočet		
	01.1.1	713004	41	Miestny rozhlas obce Malachov	0.00	2 405.00
	01.1.1	716	41	Prípravná a projektová dokumentácia	0.00	0.00
	04.5.1	713005	41	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	0.00	1 950.00
	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	9 000.00	9 100.00
	06.2.0	716	41	Prípravná a proj. dokumentácia - kamerový systém	0.00	720.00
	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	0.00
	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
	08.2.0	717002	41	Rekonštr. a moder. Kultúrny dom spoluúčasť	0.00	0.00
*2				2-kapitálový rozpočet	59 000.00	14 175.00
				Spolu	503 948.00	555 391.72