

Rozpočtové opatrenie č. 5

Úprava rozpočtu podľa príloh

Dátum: 06.12.2018

11. zasadnutie OZ, dňa 05.12.2018

Návrh : Rozpočtové opatrenie č. 5

Vypracoval (uviesť meno, dátum a podpis)		Bc. Milan Svitek				
Schválil (uviesť meno, dátum a podpis)		OZ, 05.12.2018				
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					2 500,00	
Z prenajatých budov, priestorov a objektov		41	212003	2 600,00	400,00	3 000,00
Z vkladov		41	242	420,00	100,00	520,00
Za materské školy - príspevky od rodičov		41	223002	3 800,00	200,00	4 000,00
Za školské kluby detí - príspevky od rodičov		41	223002	1 100,00	1 100,00	2 200,00
Za školskú jedáleň - príspevky od rodičov		41	223002	2 500,00	400,00	2 900,00
Granty		41	311	0,00	300,00	300,00
Celkom					2 500,00	
Výdavky - bežný rozpočet					9 395,14	
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	01.1.1	41	611	56 000,00	1 000,00	57 000,00
Interiérové vybavenie	01.1.1	41	633001	0,00	1 000,00	1 000,00
Všeobecný materiál	01.1.1	41	633006	8 000,00	2 000,00	10 000,00
Dopravné - povinné zmluvné poistenie automobilu	01.1.1	41	634003	224,00	20,00	244,00
Údržba -budov	01.1.1	41	635006	10 500,00	-1 000,00	9 500,00
Všeobecné služby dodáv.spôsobom	01.1.1	41	637004	5 630,00	1 000,00	6 630,00
Špeciálne služby	01.1.1	41	637005	8 240,00	500,00	8 740,00
Prídel do sociálneho fondu	01.1.1	41	637016	700,00	100,00	800,00
Reprezentačné výdavky	01.1.1	41	637036	0,00	420,00	420,00
Na členské príspevky ZMOS, región	01.1.1	41	642006	2 650,00	-900,00	1 750,00
Údržba ciest - opravy ciest	04.5.1	41	635006	0,00	10 000,00	10 000,00
Všeobecné služby - odvodz KO	05.1.0	41	637004	27 000,00	500,00	27 500,00
Údržba budov - pamätníky	06.2.0	41	635006	1 800,00	-1 800,00	0,00
Ost. subj. verejnej správy - MŠ	09.1.1.1	41	641012	68 018,69	328,28	68 346,97
Ost. subj. verejnej správy - MŠ príspevky od rodičov	09.1.1.1	41	641012	3 800,00	200,00	4 000,00
Ost. subj. verejnej správy -ŠKD príspevky od rodičov	09.5.0	41	641012	1 100,00	1 100,00	2 200,00
Ost. subj. verejnej správy - ZŠS príspevky od rodičov	09.6.0.1	41	641012	2 500,00	400,00	2 900,00
Spolu zdroj 41					14 868,28	14 868,28

Názov položky	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Rozpočtová klasifikácia	Schválený rozpočet	Presun €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	01.6.0	111	611	0,00	60,00	60,00
Telekomunikačné služby - voľby	01.6.0	111	623003	0,00	5,00	5,00
Všeobecný materiál - voľby	01.6.0	111	633006	0,00	69,41	69,41
Reprezentačné - voľby	01.6.0	111	633016	0,00	12,00	12,00
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - voľby	01.6.0	111	634001	0,00	10,00	10,00
Údržba priestorov - voľby	01.6.0	111	635006	0,00	40,00	40,00
Všeobecné služby - voľby	01.6.0	111	637004	0,00	9,39	9,39
Stravovanie - voľby	01.6.0	111	637014	0,00	65,40	65,40
Odmeny a príspevky - voľby	01.6.0	111	637026	0,00	224,46	224,46
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - voľby	01.6.0	111	637027	0,00	31,20	31,20
Spolu zdroj 111 - VOĽBY 2018					526,86	526,86
Všeobecné služby - tlač Monografie Fond na podporu	08.2.0	11H	637004	8 140,00	-5 500,00	2 640,00
Odmeny a príspevky autorom - Fond na podporu u.	08.2.0	11H	637026	1 300,00	-500,00	800,00
Spolu zdroj 11H - Fond na podporu umenia					-6 000,00	-6 000,00
Výdavky - kapitálový rozpočet					1 647,00	
Nová stavba - zvodidlá popri ceste Malachov	04.5.1	41	717001	0,00	10 647,00	10 647,00
Obst. ostat. nehmotných aktiv - územný plán	06.2.0	41	711005	9 000,00	-9 000,00	0,00
Celkom					11 042,14	

Bežný rozpočet

Pred úpravou Po rozpočtovom opatrení č.5

454 854,00 457 354,00

432 752,24 442 147,38

22 101,76 15 206,62

Kapitálový rozpočet

Príjmy

2 100,00 2 100,00

Výdavky

12 600,00 14 247,00

Prebytok/Schodok

-10 500,00 -12 147,00

Finančné operácie

Príjmy

2 500,00 2 500,00

Výdavky

0,00 0,00

Prebytok/Schodok

14 101,76 5 559,62

Príjmy

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený
1				1-bežný rozpočet		
		111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	307 191.00	318 431.00
		121001	41	Z pozemkov	7 300.00	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	150.00	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	2 600.00	3 000.00
		221004	41	Ostatné-správne poplatky	4 600.00	4 600.00
		223001	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-MR,OS	1 200.00	1 200.00
		223001	41	Za predaj separovaný odpad	800.00	800.00
		223002	41	Za materské školy	3 700.00	4 000.00
		223002	41	Za školské kluby detí	1 500.00	2 200.00
		223002	41	ZŠS	1 300.00	2 900.00
		223003	41	Za stravné	0.00	0.00
		242	41	Z vkladov	420.00	520.00
		292012	41	Z dobropisov	0.00	2 600.00
		292017	41	Vratky	0.00	450.00
		292027	41	Iné	0.00	0.00
		311	41	Granty	0.00	300.00
		311	71	Granty	0.00	0.00
		312001	111	Z UPSVaR-MŠ-na stravu	0.00	0.00
		312001	111	Zo ŠR	122.00	0.00
		312008	11H	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	0.00
		312011	11H	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	1 500.00
		312012	111	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov MŠ	0.00	6 000.00
		312012	111	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov ZŠ	2 010.00	1 270.00
		312012	111	Zo ŠR na úhradu nákladov - prenes.vykon	76 600.00	67 333.00
*1				1-bežný rozpočet	1 000.00	1 000.00
2				2-kapitálový rozpočet	442 093.00	457 354.00
		233001	41	Z predaja pozemkov	0.00	2 100.00
		322001	111	Zo ŠR-MFSR na fasádu KD,OU	0.00	0.00
		332002	11S1	Od medzinárodnej organizácie . Eurupska únia	0.00	0.00
*2				2-kapitálový rozpočet	0.00	2 100.00
3				3-finančné operácie		
		453	11H	Zostatok prostriedkov - Fond na podporu umenia	2 500.00	2 500.00
		454001	46	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	0.00	0.00
*3				3-finančné operácie	2 500.00	2 500.00
				Spolu	444 593.00	461 954.00

Výdaje

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		
	01.1.1	612001	41	Osobný príplatok	56 000.00	57 000.00
	01.1.1	614	41	Odmeny	8 360.00	8 360.00
	01.1.1	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 590.00	4 590.00
	01.1.1	623	41	Poistné do Dôvery	3 850.00	3 850.00
	01.1.1	623	41	Poistné do ZP UNION	100.00	100.00
	01.1.1	625001	41	Na nemocenské poistenie	3 300.00	3 300.00
	01.1.1	625002	41	Na starobné poistenie	1 000.00	1 000.00
	01.1.1	625003	41	Na úrazové poistenie	10 050.00	10 050.00
	01.1.1	625004	41	Na invalidné poistenie	580.00	580.00
	01.1.1	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	2 000.00	2 000.00
	01.1.1	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	660.00	660.00
	01.1.1	631001	41	Tuzemské-cestovné výdavky	3 450.00	3 450.00
	01.1.1	631002	41	Zahraničné - cestovné výdavky	70.00	70.00
	01.1.1	632001	41	Energie-elektrika KD,OU	150.00	150.00
	01.1.1	632001	41	Energie-plyn KD,OU	1 250.00	1 250.00
	01.1.1	632002	41	Vodné, stočné-KD + cintoríny	4 000.00	4 000.00
	01.1.1	632003	41	Poštové služby	400.00	400.00
	01.1.1	632005	41	Telekomunikačné služby	1 000.00	1 000.00
	01.1.1	633001	41	Interiérové vybavenie	900.00	900.00
	01.1.1	633002	41	Výpočtová technika	0.00	1 000.00
	01.1.1	633004	41	Prevádz.stroje, príst., zariad.	500.00	500.00
	01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál	500.00	500.00
	01.1.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	5 500.00	10 000.00
	01.1.1	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200.00	200.00
	01.1.1	633016	41	Reprezentačné	150.00	150.00
	01.1.1	634001	41	Dopravné - pohonné hmoty	1 400.00	1 400.00
	01.1.1	634002	41	Dopravné - servis, údržba automobilu	1 400.00	1 400.00
	01.1.1	634003	41	Dopravné - povinné zmluvné poistenie automobilu	810.00	810.00
	01.1.1	634005	41	Dopravné - karty, známky, poplatky	224.00	244.00
	01.1.1	635002	41	údržba výpočtovej techniky	50.00	50.00
	01.1.1	635004	41	Údržba prevádz. strojov, prístrojov, zariadení,	150.00	150.00
	01.1.1	635006	41	údržba -budov	1 100.00	1 100.00
	01.1.1	635006	71	údržba priestorov pred OÚ Malachov - grant Orange	10 500.00	9 500.00
	01.1.1	636001	41	Nájom budov, objektov, pozemkov	0.00	0.00
	01.1.1	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	631.00	631.00
	01.1.1	637004	41	Všeobecné služby dodáv.spôsobom	300.00	300.00
	01.1.1	637005	41	Špeciálne služby	5 630.00	6 630.00
	01.1.1	637012	41	Poplatky, odvody	8 240.00	8 740.00
	01.1.1	637014	41	Stravovanie	970.00	970.00
	01.1.1	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	3 000.00	3 000.00
	01.1.1	637026	41	Odmeny a príspevky poslancom, autorom	700.00	800.00
	01.1.1	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 000.00	3 000.00
	01.1.1	637035	41	Dane	1 500.00	1 500.00
	01.1.1	637036	41	Reprezentačné výdavky	130.00	130.00
	01.1.1	637040	41	Služby v oblasti informač.-komunikač.technológií	0.00	420.00
	01.1.1	641012	41	Ost. subj.ver. správy-Mikroregion Pozdola Bystrice	525.00	625.00
	01.1.1	642001	41	občianskym združeniam a nadáciám, občanom	0.00	0.00
	01.1.1	642006	41	Na členské príspevky-ZMOS,región	2 800.00	2 800.00
	01.1.1	642012	41	Na odstupné	1 700.00	1 750.00
	01.1.1	642014	41	občanom (novonarodeným...)	0.00	0.00
	01.1.1	642015	41	Na nemocenské dávky	720.00	720.00
	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...	0.00	0.00
	01.6.0	611	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	1 015.00	1 035.00
	01.6.0	621	111	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - voľby	0.00	60.00
					0.00	0.00

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený
01.6.0	623	111		Poistné do ZP UNION - voľby		
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	5.00
01.6.0	633006	111		Všeobecný materiál - voľby	0.00	0.00
01.6.0	633016	111		Reprezentačné - voľby	0.00	69.41
01.6.0	634001	111		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - voľby	0.00	12.00
01.6.0	635006	111		údržba budov, objektov alebo ich častí - voľby	0.00	10.00
01.6.0	637004	111		Všeobecné služby - voľby	0.00	40.00
01.6.0	637014	111		Stravovanie - voľby	0.00	9.39
01.6.0	637026	111		Odmeny a príspevky - voľby	0.00	65.40
01.6.0	637027	111		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - voľby	0.00	224.46
04.5.1	635006	41		údržba ciest- letná, zimná údržba	0.00	31.20
05.1.0	633006	41		Všeobecný materiál	20 000.00	30 000.00
05.1.0	636002	41		Nájom zberných nádob	280.00	280.00
05.1.0	637004	41		Všeobecné služby-odvoz KO	155.00	155.00
06.2.0	633006	41		Všeobecný materiál	27 000.00	27 500.00
06.2.0	633015	41		Palivá ako zdroj energie.kosačka	1 200.00	1 200.00
06.2.0	635004	41		Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,	170.00	170.00
06.2.0	635006	41		údržba budov - pamätníky	0.00	0.00
06.2.0	635006	41		údržba budov - zvonica	1 800.00	0.00
06.4.0	632001	41		Energie-verejné osvetlenie	9 500.00	9 500.00
06.4.0	635004	41		údržba verejného osvetlenia	5 000.00	5 000.00
08.1.0	632001	41		TJ plyn + električka	700.00	700.00
08.1.0	632002	41		Vodné, stočné-TJ	4 100.00	4 100.00
08.1.0	633006	41		Všeobecný materiál	150.00	150.00
08.1.0	642001	41		príspevok na športovú činnosť	200.00	400.00
08.2.0	633006	11H		Všeobecný materiál	3 250.00	3 250.00
08.2.0	633006	41		Všeobecný materiál - fond na podp umenia spoluúčas	0.00	560.00
08.2.0	633006	71		Všeobecný materiál	160.00	10.00
08.2.0	637004	11H		Všeobecné služby	0.00	0.00
08.2.0	637004	41		Všeobecné služby - spoluúčasť Fond na podporu umen	1 500.00	2 640.00
08.2.0	637026	11H		Odmeny a príspevky autorom	0.00	150.00
09.1.1.1	641012	111		Ostatným subj. verejnej správy-MŠ	1 000.00	800.00
09.1.1.1	641012	41		Ostatným subj. verejnej správy-MŠ	2 132.00	1 270.00
09.1.1.1	641012	41		Ostatným subj. verejnej správy-MŠ-príspevky rodič	51 650.00	68 346.97
09.1.2.1	641012	111		Ostatným subj.verejnej správy-ZŠ - prenes. výkon	3 700.00	4 000.00
09.1.2.1	641012	111		Ostatným subj.verejnej správy-ZŠpren.výkon	0.00	0.00
09.1.2.1	641012	111		Ostatným subj.verejnej správy-ZŠ výmena strechy	76 600.00	67 333.00
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	0.00	0.00
09.5.0	641012	41		Ostatným subj. verejnej správy-ŠKD príspevky rodič	14 144.00	18 273.78
09.5.0	641012	41		Ost. subjektom verejnej správy - centrum VČ	1 500.00	2 200.00
09.5.0	641012	41		Ost. subjektom ver. správy - centrum VČ mimo obce	2 170.00	2 170.00
09.6.0.1	641012	41		Ostatným subj. verejnej správy-ZŠS-príspevky rodič	440.00	440.00
09.6.0.1	641012	41		Ostatným subj. verejnej správy-ZŠS	1 300.00	2 900.00
10.2.0	611	41		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	21 650.00	23 417.77
10.2.0	621	41		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 029.00	1 029.00
10.2.0	625001	41		Na nemocenské poistenie	103.00	103.00
10.2.0	625002	41		Na starobné poistenie	20.00	20.00
10.2.0	625003	41		Na úrazové poistenie	190.00	190.00
					20.00	20.00

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený
	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	500.00
	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	408 445.00	442 147.38
2				2-kapitálový rozpočet		
	01.1.1	716	41	Prípravná a projektová dokumentácia	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	10 647.00
	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	0.00
	06.4.0	716	41	Príprav. a projekt dokumentácia - ver. osvetlenie	0.00	3 600.00
	06.4.0	717002	41	Rekonštr. a moder. Verejné osvetlenie	18 000.00	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 spoluúčast	0.00	0.00
*2				2-kapitálový rozpočet	27 000.00	14 247.00
				Spolu	435 445.00	456 394.38