

Rozpočtové opatrenie č. 5

Úprava rozpočtu podľa príloh

Dátum: 14.12.2014

XXIV zasadnutie OZ, dňa 13.12.2014

Návrh : Rozpočtové opatrenie č. 5

Vypracoval (uviesť meno, dátum a podpis)		Bc. Milan Svitek					
Schválil (uviesť meno, dátum a podpis)		OZ, 13.12.2017					
Druh rozpočtového opatrenia		☒ Presun rozpočtových prostriedkov					
		☐ Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov					
		☐ Viazanie výdavkov z titulu zníženia príjmov					
Názov položky		Kód programu, podprogramu, prvku	Kód zdroja	Rozpočtová klasifikácia	Schválený rozpočet	Presun €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení
Príjem - bežný rozpočet						3 482,00	
Z pozemkov			41	121001	7 400,00	-100,00	7 300,00
Zo stavieb			41	121002	7 180,00	520,00	7 700,00
Za psa			41	133001	1 640,00	20,00	1 660,00
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady			41	133013	20 000,00	500,00	20 500,00
Dividendy			41	211003	50,00	-10,00	40,00
Z prenajatých pozemkov - cintorín			41	212002	990,00	31,00	1 021,00
Z prenajatých budov, priestorov a objektov			41	212003	2 200,00	1 000,00	3 200,00
Ostatné-správne poplatky			41	221004	4 100,00	500,00	4 600,00
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-MR, OS			41	223001	950,00	250,00	1 200,00
Za predaj separovaný odpad			41	223001	600,00	400,00	1 000,00
Za stravné			41	223003	1 800,00	-1 630,00	170,00
Z vkladov			41	242	300,00	120,00	420,00
príjmy spolu - zdroj 41						1 601,00	
Zo ŠR na úhradu nákladov - prenes výkon			111	312012	1 000,00	280,00	1 280,00
príjmy spolu - zdroj 111						280,00	
Celkom príjmy						1 881,00	
Výdavky - bežný rozpočet						-211,83	
Odmeny		1	41	614	1 000,00	213,04	1 213,04
Poistné do všeobecnej zdravotnej poisťovne		1	41	621	3 050,00	200,00	3 250,00
Poistné do Dôvery		1	41	623	1 200,00	-450,00	750,00
Poistné do ZP UNION		1	41	623	2 500,00	250,00	2 750,00
Energie-elektrika KD,OU		1	41	632001	1 100,00	150,00	1 250,00
Energie-plyn KD,OU		1	41	632001	3 300,00	1 050,00	4 350,00
Poštové služby		1	41	632003	1 100,00	-200,00	900,00
Telekomunikačné služby		1	41	632005	1 200,00	-350,00	850,00
Všeobecný materiál		1	41	633006	6 000,00	500,00	6 500,00

Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1	41	633010	100,00	100,00	200,00
Reprezentácie	1,9	41	633016	1 250,00	300,00	1 550,00
Dopravné - pohonné hmoty	1	41	634001	950,00	400,00	1 350,00
Údržba prevádz. strojov, prístrojov, zariadení,	1	41	635004	700,00	200,00	900,00
údržba -budov	1	41	635006	3 213,00	2 787,00	6 000,00
Všeobecné služby dodáv.spôsobom	1	41	637004	4 200,00	-100,00	4 100,00
Špeciálne služby	1	41	637005	7 000,00	900,00	7 900,00
Stravovanie	1	41	637014	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
Prídel do sociálneho fondu	1	41	637016	660,00	40,00	700,00
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1	41	637027	2 000,00	-500,00	1 500,00
Príspevky občianskym združeniam a nadáciám	6	41	642001	1 300,00	1,78	1 301,78
údržba ciest- letná, zimná údržba	5	41	635006	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,	8	41	635004	0,00	440,00	440,00
Energie-verejné osvetlenie	3	41	632001	6 200,00	-1 200,00	5 000,00
TJ plyn + elektrika	6	41	632001	4 000,00	100,00	4 100,00
spolu výdavky zdroj 41					1 831,82	
Všeobecný materiál - spoluúčasť z fondu na PU	6	41	633006	160,00	-160,00	0,00
Všeobecné služby	6	11H	637004	1 700,00	-1 500,00	200,00
Odmeny a príspevky autorom	6	11H	637026	1 000,00	-1 000,00	0,00
spolu výdavky zdroj 11H					-2 660,00	-2 660,00
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	1	111	611	0,00	50,00	50,00
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - voľby	1	111	621	0,00	6,90	6,90
Na nemocenské poistenie- voľby	1	111	625001	0,00	0,96	0,96
Na starobné poistenie - voľby	1	111	625002	0,00	9,66	9,66
Na úrazové poistenie - voľby	1	111	625003	0,00	0,56	0,56
Na invalidné poistenie - voľby	1	111	625004	0,00	2,07	2,07
Na poistenie v nezamestnanosti -voľby	1	111	625005	0,00	0,69	0,69
Na poistenie do rezervného fondu solidarity -voľby	1	111	625007	0,00	3,28	3,28
Poštové služby a telekomunikačné služby - voľby	1	111	632005	0,00	5,00	5,00
Všeobecný materiál - voľby	1	111	633006	0,00	128,08	128,08
Reprezentácie - voľby	1	111	633016	0,00	14,00	14,00
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - voľby	1	111	634001	0,00	20,00	20,00
Všeobecné služby - voľby	1	111	637004	0,00	7,80	7,80
Stravovanie - voľby	1	111	637014	0,00	72,10	72,10
Odmeny a príspevky - voľby	1	111	637026	0,00	250,25	250,25
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - voľby	1	111	637027	0,00	45,00	45,00
spolu výdavky - zdroj 111 (VOĽBY 2017)					616,35	
Výdavky - kapitálový rozpočet					107,34	
Rekonštrukcia a modernizácia	1	41	717002	1 350,00	107,34	1 457,34
Celkom výdavky					-104,49	

Bežný rozpočet		Pred úpravou		Po rozpočtovom opatrení č. 5	
Príjmy		447 539,00	449 420,00		
Výdavky		403 330,79	403 118,96		
Prebytok/Schodok		44 208,21	46 301,04		
Kapitálový rozpočet					
Príjmy		15 880,00	15 880,00		
Výdavky		17 850,00	17 957,34		
Prebytok/Schodok		-1 970,00	-2 077,34		
Finančné operácie					
Príjmy		0,00	0,00		
Výdavky		0,00	0,00		
Prebytok/Schodok		0,00	0,00		
Celkový prebytok/schodok		42 238,21	44 223,70		

Obecný úrad

Čerpanie od 1. 1. 2017 do 31.12.2017

Rozpočet upravený po rozp. opatrení č. 5

Príjmy

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1				1-bežný rozpočet	295 898.00	307 191.00	286 788.57	20 402.43	93
	111003	41		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7 400.00	7 300.00	7 124.55	175.45	98
	121001	41		Z pozemkov	7 180.00	7 700.00	7 534.88	165.12	98
	121002	41		Zo stavieb	1 640.00	1 660.00	1 579.32	80.68	95
	133001	41		Za psa	120.00	180.00	133.38	46.62	74
	133003	41		Za nevýherné hracie prístroje	170.00	170.00	125.07	44.93	74
	133006	41		Za ubytovanie	500.00	500.00	345.00	155.00	69
	133012	41		Za užívanie verejného priestranstva	20 000.00	20 500.00	19 600.17	899.83	96
	133013	41		Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	50.00	40.00	36.00	4.00	90
	211003	41		Dividendy	990.00	1 021.00	1 005.00	16.00	98
	212002	41		Z prenájatých pozemkov - cintorín	2 200.00	3 200.00	2 991.75	208.25	93
	212003	41		Z prenájatých budov, priestorov a objektov	4 100.00	4 600.00	4 558.00	42.00	99
	221004	41		Ostatné správne poplatky	950.00	1 200.00	1 184.50	15.50	99
	223001	41		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-MR, OS	300.00	1 000.00	952.23	47.77	95
	223001	41		Za predaj separovaný odpad	3 700.00	3 700.00	1 455.00	2 245.00	39
	223002	41		Za materské školy	1 500.00	1 500.00	400.00	1 100.00	27
	223002	41		Za školské kluby detí	1 300.00	1 300.00	720.00	580.00	55
	223003	41		ZSS	1 800.00	1 700.00	159.60	10.40	94
	242	41		Za stravné	300.00	420.00	374.11	45.89	89
	292012	41		Z vkladov	0.00	1 713.00	1 712.69	0.31	100
	292027	41		Z dobročinnosť	200.00	240.00	240.00	0.00	100
	311	71		Iné - zo SF	0.00	0.00	700.00	-700.00	100
	312001	111		Granty	122.00	122.00	110.00	12.00	90
	312008	11H		Z UPSVaR-MŠ na stravu	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	100
	312011	11H		Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	2 603.00	2 603.00	0.00	100
	312012	111		Od ostatných subjektov verejnej správy	1 953.00	2 010.00	2 010.00	0.00	100
	312012	111		Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov MŠ	74 000.00	76 600.00	72 815.00	3 785.00	95
	312012	111		Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov ZŠ	1 000.00	1 280.00	1 277.58	2.42	100
	312012	111		Zo ŠR na úhradu nákladov - prenos-výkon	427 373.00	449 420.00	420 035.40	29 384.60	93
*1				1-bežný rozpočet					
2				2-kapitálový rozpočet	0.00	2 380.00	2 380.00	0.00	100
	233001	41		Z predaja pozemkov	0.00	13 500.00	13 500.00	0.00	100
	322001	111		Zo ŠR-MFSR na fasádu KD,OU	0.00	15 880.00	15 880.00	0.00	100
*2				2-kapitálový rozpočet					
				Spolu	427 373.00	465 300.00	435 915.40	29 384.60	94

Obecný úrad

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
------	----------	----------	-------	-------	-----------	----------	----------	---------	-------

Obecný úrad

Výdaje

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1				1-bežný rozpočet	53 900.00	53 900.00	48 961.60	4 938.40	91
	01.1.1	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	8 360.00	8 360.00	7 534.09	825.91	90
	01.1.1	612001	41	Osobný príplatok	1 000.00	1 213.04	1 159.78	53.26	96
	01.1.1	614	41	Odmeny	3 050.00	3 050.00	3 215.50	-165.50	105
	01.1.1	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 200.00	1 200.00	13.50	1 186.50	1
	01.1.1	623	41	Poistné do Dôvery	2 500.00	2 500.00	2 733.33	-233.33	109
	01.1.1	623	41	Poistné do ZP UNION	950.00	950.00	828.55	121.45	87
	01.1.1	625001	41	Na nemocenské poistenie	9 400.00	9 400.00	8 385.72	1 014.28	89
	01.1.1	625002	41	Na starobné poistenie	550.00	550.00	478.82	71.18	87
	01.1.1	625003	41	Na úrazové poistenie	2 000.00	2 000.00	1 637.01	362.99	82
	01.1.1	625004	41	Na invalidné poistenie	680.00	680.00	541.87	138.13	80
	01.1.1	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	3 200.00	3 200.00	2 844.84	355.16	89
	01.1.1	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	86.00	86.00	0.00	86.00	0
	01.1.1	631001	41	Tuzemské-cestovné výdavky	150.00	150.00	0.00	150.00	0
	01.1.1	631002	41	Zahraničné - cestovné výdavky	1 100.00	1 250.00	1 114.21	135.79	89
	01.1.1	632001	41	Energie-elektrika KD,OU	3 300.00	4 300.00	3 866.67	433.33	90
	01.1.1	632001	41	Energie-plyn KD,OU	400.00	400.00	275.32	124.68	69
	01.1.1	632002	41	Vodné, stočné-KD + cintoríny	2 300.00	1 000.00	765.95	234.05	77
	01.1.1	632003	41	Poštové služby	0.00	850.00	751.07	98.93	88
	01.1.1	632005	41	Telekomunikačné služby	500.00	500.00	0.00	500.00	0
	01.1.1	633004	41	Prevádz.stroje, prístř., zariad.	5 500.00	6 500.00	6 497.31	2.69	100
	01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál	500.00	500.00	159.94	340.06	32
	01.1.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	100.00	200.00	170.85	29.15	85
	01.1.1	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	950.00	1 200.00	810.72	389.28	68
	01.1.1	633016	41	Reprezentatívne	300.00	300.00	597.90	-297.90	199
	01.1.1	633016	41	Reprezentatívne	950.00	1 350.00	1 215.17	134.83	90
	01.1.1	634001	41	Dopravné - pohonné hmoty	810.00	810.00	379.43	430.57	47
	01.1.1	634002	41	Dopravné - servis, údržba automobilu	224.00	224.00	243.55	-19.55	109
	01.1.1	634003	41	Dopravné - povinné zmluvné poistenie automobilu	50.00	50.00	0.00	50.00	0
	01.1.1	634005	41	Dopravné - karty, známky, poplatky	150.00	150.00	116.09	33.91	77
	01.1.1	635002	41	údržba výpočtovej techniky	700.00	900.00	798.37	101.63	89
	01.1.1	635004	41	údržba prevádz. strojov, prístrojov, zariadení,	200.00	200.00	182.52	17.48	91
	01.1.1	635004	41	údržba prevádz. strojov, prístrojov, zariadení,	300.00	6 000.00	5 735.14	264.86	96
	01.1.1	635006	41	údržba -budov	300.00	0.00	700.00	-700.00	
	01.1.1	635006	71	údržba priestorov pred OÚ Malachov - grant Orange	631.00	631.00	630.95	0.05	100
	01.1.1	636001	41	Nájom budov, objektov, pozemkov	300.00	300.00	168.00	132.00	56
	01.1.1	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,					

Obecný úrad

Druh	Funkč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
01.1.1	637004	41		Všeobecné služby dodáv.spôsobom	3 000.00	4 500.00	3 998.47	501.53	89
01.1.1	637004	41		Všeobecné služby dodáv.spôsobom	1 130.00	1 130.00	713.08	416.92	63
01.1.1	637005	41		Špeciálne služby	7 000.00	7 500.00	7 655.40	-155.40	102
01.1.1	637005	41		Špeciálne služby	240.00	240.00	179.25	60.75	75
01.1.1	637012	41		Poplatky, odvody	570.00	970.00	861.48	108.52	89
01.1.1	637014	41		Stravovanie	4 000.00	3 000.00	2 640.00	360.00	88
01.1.1	637016	41		Prídel do sociálneho fondu	660.00	700.00	648.43	51.57	93
01.1.1	637026	41		Odmeny a príspevky poslancom, autorom	3 900.00	3 900.00	2 060.00	1 840.00	53
01.1.1	637027	41		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 000.00	1 500.00	1 082.40	417.60	72
01.1.1	637035	41		Dane	130.00	130.00	55.68	74.32	43
01.1.1	637040	41		Služby v oblasti informač.-komunikač.technológií	525.00	525.00	524.04	0.96	100
01.1.1	641012	41		Ost. subj.ver. správy-Mikroregion Pozdola Bystřice	0.00	1 616.29	1 616.29	0.00	100
01.1.1	642001	41		občianskym zdrúženiam a nadáciám, občanom	1 300.00	1 301.78	1 301.78	0.00	100
01.1.1	642006	41		Na členské príspevky-ZMOS, región	600.00	1 691.00	1 321.18	369.82	78
01.1.1	642014	41		občanom (novonarodeným...)	720.00	720.00	540.00	180.00	75
01.1.2	637015	41		Poistné-budova KD, TJ...	1 015.00	1 015.00	1 012.98	2.02	100
01.6.0	611	111		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	0.00	50.00	50.00	0.00	100
01.6.0	621	111		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - voľby	0.00	6.90	6.90	0.00	100
01.6.0	625001	111		Na nemocenské poistenie - voľby	0.00	0.96	0.96	0.00	100
01.6.0	625002	111		Na starobné poistenie - voľby	0.00	9.66	9.66	0.00	100
01.6.0	625003	111		Na úrazové poistenie - voľby	0.00	0.56	0.56	0.00	100
01.6.0	625004	111		Na invalidné poistenie - voľby	0.00	2.07	2.07	0.00	100
01.6.0	625005	111		Na poistenie v nezamestnanosti - voľby	0.00	0.69	0.69	0.00	100
01.6.0	625007	111		Na poistenie do rezervného fondu solidarity - voľby	0.00	3.28	3.28	0.00	100
01.6.0	632003	111		Poštové služby - voľby	0.00	5.00	0.00	5.00	0
01.6.0	633006	111		Všeobecný materiál - voľby	0.00	128.08	128.08	0.00	100
01.6.0	633016	111		Reprezentácie	0.00	14.00	14.00	0.00	100
01.6.0	634001	111		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - voľby	0.00	20.00	20.00	0.00	100
01.6.0	637004	111		Všeobecné služby-ir.zo ŠR	0.00	7.80	7.80	0.00	100
01.6.0	637014	111		Stravovanie - voľby	0.00	72.10	72.10	0.00	100
01.6.0	637026	111		Odmeny a príspevky - voľby	0.00	250.25	250.25	0.00	100
01.6.0	637027	111		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - voľby	0.00	45.00	45.00	0.00	100
04.5.1	635006	41		údržba ciest, letná, zimná údržba	30 000.00	28 000.00	14 140.71	13 859.29	51
05.1.0	633006	41		Všeobecný materiál	280.00	280.00	57.92	222.08	21
05.1.0	636002	41		Nájom zberných nádob	155.00	155.00	0.00	155.00	0
05.1.0	637004	41		Všeobecné služby-odvoz KO	27 000.00	27 000.00	23 260.39	3 739.61	86
06.2.0	633006	41		Všeobecný materiál	500.00	500.00	468.23	31.77	94
06.2.0	633015	41		Palivá ako zdroj energie,kosačka	170.00	170.00	118.05	51.95	69
06.2.0	635004	41		Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,	0.00	440.00	435.67	4.33	99

Obecný úrad

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	06.2.0	637004	41	Všeobecné služby	500.00	500.00	0.00	500.00	0
	06.4.0	632001	41	Energie-verejné osvetlenie	6 200.00	5 000.00	4 275.35	724.65	86
	06.4.0	635004	41	údržba verejného osvetlenia	700.00	700.00	0.00	700.00	0
	08.1.0	632001	41	TJ plyn + elektrika	4 000.00	4 100.00	3 800.81	299.19	93
	08.1.0	632002	41	Vodné, stočné-TJ	150.00	150.00	68.95	81.05	46
	08.1.0	633006	41	Všeobecný materiál	200.00	200.00	134.94	65.06	67
	08.1.0	642001	41	príspevok na športovú činnosť	3 250.00	4 450.00	4 450.00	0.00	100
	08.2.0	633006	11H	Všeobecný materiál	0.00	1 300.00	1 300.00	0.00	100
	08.2.0	633006	71	Všeobecný materiál	0.00	0.00	100.00	-100.00	100
	08.2.0	637004	11H	Všeobecné služby	0.00	200.00	200.00	0.00	100
	09.1.1.1	641012	111	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ	2 075.00	2 132.00	2 120.00	12.00	99
	09.1.1.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ	52 165.00	54 141.50	50 445.01	3 696.49	93
	09.1.1.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ-príspevky rodič	3 700.00	3 700.00	1 455.00	2 245.00	39
	09.1.2.1	641012	111	Ostatným subj. verejnej správy-ZŠ - prenos. výkon	74 000.00	76 600.00	72 788.00	3 812.00	95
	09.5.0	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ŠKD	14 529.00	14 529.00	13 318.00	1 211.00	92
	09.5.0	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ŠKD príspevky rodič	1 500.00	1 500.00	400.00	1 100.00	27
	09.5.0	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy - centrum VČ	2 277.00	2 277.00	2 086.80	190.20	92
	09.5.0	641012	41	Ost. subjektom ver. správy - centrum VČ	440.00	440.00	440.00	0.00	100
	09.5.0	641012	41	Ost. subjektom ver. správy - centrum VČ mimo obce	1 300.00	1 300.00	720.00	580.00	55
	09.6.0.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ZŠS	25 506.00	25 506.00	23 391.00	2 125.00	92
	09.6.0.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ZŠS	1 029.00	1 029.00	0.00	1 029.00	0
	10.2.0	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	103.00	103.00	0.00	103.00	0
	10.2.0	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	20.00	20.00	0.00	20.00	0
	10.2.0	625001	41	Na nemocenské poistenie	190.00	190.00	0.00	190.00	0
	10.2.0	625002	41	Na starobné poistenie	20.00	20.00	0.00	20.00	0
	10.2.0	625003	41	Na úrazové poistenie	64.00	64.00	0.00	64.00	0
	10.2.0	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	500.00	500.00	16.00	484.00	3
	10.2.0	637004	41	Všeobecné služby-soc. sl.	13.00	13.00	0.00	13.00	0
	10.2.0	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	0.00	0.00	27.00	-27.00	0
	10.7.0	641012	111	Ostatným subj.verejnej správy-ZŠ-na šk. potr.	385 917.00	403 118.96	350 343.41	52 775.55	87
				1-bežný rozpočet					
*1				2-kapitálový rozpočet					
2	06.2.0	711005	41	Obst. ostat. nehmotných aktív - územný plán	3 000.00	3 000.00	1 111.00	1 889.00	37
	08.1.0	713004	41	Detské ihrisko Malachov	0.00	0.00	6 627.40	-6 627.40	100
	08.2.0	717002	111	Rekonštr. a moder. Kultúrny dom	0.00	13 500.00	13 500.00	0.00	100
	08.2.0	717002	41	Rekonštr. a moder. Kultúrny dom spoluúčast	3 000.00	1 457.34	1 457.34	0.00	100
				2-kapitálový rozpočet					
*2				Spolu	388 917.00	421 076.30	373 039.15	48 037.15	89