

ÚPRAVA ROZPOČTU č. XII/2016 - VÝDAVKY

Druh	FK	EK	An.	Zdroj	Program	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Úprava č. XII/2016 ZVÝŠENIE +	Úprava č. XII/2016 ZNÍŽENIE -	ROZPOČET po úprave č. XII/2016
Výdaje												
1						1-bežný rozpočet						
	01.1.1					Obce						
		634001	01	41	1.1	PHM - Fabia	2.000,00	1.800,00	1.547,40		250,00	1.550,00
		637004		41	1.1	Všeobecné služby	250,00	200,00	108,12		90,00	110,00
		637004	04	41	1.1	Všeobecné služby - odchyt psov	100,00	100,00	130,00	30,00		130,00
		637005	05	41	2.1	Špeciálne služby - JUDr. Barátová	1.500,00	2.340,00	2.540,00	200,00		2.540,00
		637012	01	41	1.1	Poplatky a odvody - za vedenie účtov	500,00	400,00	404,40	5,00		405,00
		637012	03	41	1.1	Poplatky a odvody - ostatné	15,00	60,00	52,50		5,00	55,00
		637012	17	41	1.1	Poplatky a odvody - za vedenie účtu CP	40,00	40,00	65,21	25,00		65,00
		637014		41	1.1	Stravovanie	2.700,00	2.800,00	2.586,26		210,00	2.590,00
		642006	03	41	1.3	Na členské príspevky - TIR	330,00	330,00	330,72	5,00		335,00
		642006	05	41	1.3	Na členské príspevky - SOTDUM	340,00	340,00	341,05	5,00		345,00
	*01.1.1					Obce	7.775,00	8.410,00	8.105,66	270,00	555,00	8.125,00
	01.1.2					Finančná a rozpočtová oblasť						
		637012		41	1.2	Správny poplatok - kataster	50,00	100,00	206,00	110,00		210,00
	*01.1.2					Finančná a rozpočtová oblasť	50,00	100,00	206,00	110,00	0,00	210,00
	03.2.0					Ochrana pred požiarmi						
		633006	01	41	3.4	Všeobecný materiál	200,00	150,00	105,38		40,00	110,00
		637004	09	41	3.4	Všeobecné služby - vývoz tekutého odpadu	900,00	1.200,00	1.150,00		50,00	1.150,00
	*03.2.0					Ochrana pred požiarmi	1.100,00	1.350,00	1.255,38	0,00	90,00	1.260,00
	04.1.2					Všeobecná pracovná oblasť						
		611		41	2.3	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	0,00	200,00	76,98		120,00	80,00
		621		41	2.3	Poistné do zdravot. poisťovní-org.-VŠZP	0,00	60,00	35,08		20,00	40,00
		625001		41	2.3	Na nemocenské poistenie	0,00	15,00	4,89		10,00	5,00
		625002		41	2.3	Na starobné poistenie	0,00	90,00	49,11		40,00	50,00
		625003		41	2.3	Na úrazové poistenie	0,00	15,00	2,75		10,00	5,00
		625004		41	2.3	Na invalidné poistenie	0,00	30,00	10,54		15,00	15,00
		625005		41	2.3	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	15,00	3,47		10,00	5,00
		625007		41	2.3	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0,00	35,00	16,58		15,00	20,00
		637014		41	2.3	Stravovanie	0,00	765,00	692,04		70,00	695,00
	*04.1.2					Všeobecná pracovná oblasť	0,00	1.225,00	891,44	0,00	310,00	915,00
	04.4.3					Výstavba						
		612001		41	3.2	Príplatky	2.140,00	2.720,00	2.721,24	5,00		2.725,00
		614		41	3.2	Odmeny	150,00	70,00	140,00	70,00		140,00
		632003	01	41	3.2	Telefón - pevná linka	50,00	25,00	29,21	5,00		30,00
		632003	03	41	3.2	Poštovné	300,00	300,00	147,80		150,00	150,00
		633006	02	41	3.2	Kancelársky materiál	100,00	100,00	75,67		20,00	80,00
		637014		41	3.2	Stravovanie	210,00	240,00	215,14		20,00	220,00
	*04.4.3					Výstavba	2.950,00	3.455,00	3.329,06	80,00	190,00	3.345,00
	04.5.1					Cestná doprava						
		633006	01	41	6.3.2	Všeobecný materiál	1.000,00	200,00	140,40		55,00	145,00
		634001	06	41	6.3.2	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny-zima	200,00	100,00	38,34		60,00	40,00
		637004	04	41	6.3.2	Všeobecné služby - dopravné znač.+prechod pre chodcov	0,00	1.295,00	0,00		1.295,00	0,00
		637004	10	41	6.3.2	Všeobecné služby - posyp miestnych komunikácií	2.000,00	1.000,00	784,74		215,00	785,00
	*04.5.1					Cestná doprava	3.200,00	2.595,00	963,48	0,00	1.625,00	970,00

	04.7.3				Cestovný ruch							
		634001	01	41	5.6	PHM	500,00	500,00	472,35		25,00	475,00
		637004	03	41	5.6	Všeobecné služby - čistenie kanalizácie	200,00	150,00	136,00		10,00	140,00
	*04.7.3				Cestovný ruch	700,00	650,00	608,35	0,00	35,00	615,00	
	05.1.0				Nakladanie s odpadmi							
		634001	01	41	4.1	PHM	400,00	200,00	43,37		155,00	45,00
		637004	03	41	4.1	Vš. služby - zber, preprava a znešk. odpadu BOJNÁ	6.000,00	6.300,00	6.265,34		30,00	6.270,00
	*05.1.0				Nakladanie s odpadmi	6.400,00	6.500,00	6.308,71	0,00	185,00	6.315,00	
	05.2.0				Nakladanie s odpadovými vodami							
		635004	13	41	4.2	Údržba ČOV	1.500,00	500,00	401,76		95,00	405,00
		637004	14	41	4.2	Všeobecné služby - hydročistenie kanalizácie	500,00	350,00	313,20		35,00	315,00
		637004	15	41	4.2	Všeobecné služby - čistenie ČOVky	500,00	600,00	856,00	260,00		860,00
	*05.2.0				Nakladanie s odpadovými vodami	2.500,00	1.450,00	1.570,96	260,00	130,00	1.580,00	
	05.4.0				Ochrana prírody a krajiny							
		633006	01	41	6.3.1	Všeobecný materiál	1.000,00	1.000,00	884,71		115,00	885,00
		634001	01	41	6.3.1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny-PHM	800,00	150,00	93,19		55,00	95,00
	*05.4.0				Ochrana prírody a krajiny	1.800,00	1.150,00	977,90	0,00	170,00	980,00	
	06.1.0				Rozvoj bývania							
		621		41	9.2	Poistné do zdravotných poisťovní-org.-VŠZP	350,00	200,00	120,20		75,00	125,00
		625003		41	9.2	Na úrazové poistenie	40,00	60,00	50,91		5,00	55,00
		632001	03	41	9.2	Energie-el. energia, 7 b. j.	0,00	10,00	0,71		5,00	5,00
		632001	04	41	9.2	Energie-el. energia, 8 "A"	0,00	75,00	60,91		10,00	65,00
		632001	05	41	9.2	Energie-el. energia, 8 "B"	0,00	90,00	75,22		10,00	80,00
		632003		41	9.2	Poštovné BYTY	10,00	10,00	4,14		5,00	5,00
		637012	01	41	9.2	Poplatky banke, BYTY	100,00	100,00	78,00		20,00	80,00
	*06.1.0				Rozvoj bývania	500,00	545,00	390,09	0,00	130,00	415,00	
	06.2.0				Rozvoj obcí							
		621		41	2.4	Poistné do zdravotných poisťovní-org.-VŠZP	2.850,00	2.260,00	2.727,35	470,00		2.730,00
		632001	02	41	2.4	Plyn	5.000,00	3.900,00	3.816,00		80,00	3.820,00
		633006	01	41	2.4	Všeobecný materiál	2.000,00	1.600,00	1.453,86		145,00	1.455,00
		637004	01	41	2.4	Všeobecné služby	650,00	450,00	296,80		150,00	300,00
		637014		41	2.4	Stravovanie	2.700,00	2.850,00	2.632,63		215,00	2.635,00
		637015	04	41	2.4	Poistné budov - Generali	1.080,00	1.080,00	1.081,00	5,00		1.085,00
		642015		41	2.4	PN-ka	100,00	100,00	77,36		20,00	80,00
	*06.2.0				Rozvoj obcí	14.380,00	12.240,00	12.085,00	475,00	610,00	12.105,00	
	06.4.0				Verejné osvetlenie							
		633006	01	41	6.2	Všeobecný materiál	500,00	200,00	94,95		105,00	95,00
		637004		41	6.2	Všeobecné služby	500,00	500,00	1.353,12	855,00		1.355,00
		637004	01	41	6.2	Montáž vianočnej výzdoby	0,00	1.065,00	0,00		1.065,00	0,00
	*06.4.0				Verejné osvetlenie	1.000,00	1.765,00	1.448,07	855,00	1.170,00	1.450,00	
	07.2.1				Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť							
		632001	02	41	6.1	Elektrina	1.500,00	2.470,00	2.268,67		200,00	2.270,00
		632002		41	6.1	Vodné, stočné	100,00	30,00	5,29		20,00	10,00
		633006	01	41	6.1	Všeobecný materiál	500,00	400,00	371,71		25,00	375,00
	*07.2.1				Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť	2.100,00	2.900,00	2.645,67	0,00	245,00	2.655,00	
	08.2.0				Kultúrne služby							
		632004	03	41	5.1	Poplatok za užívanie webhostingu - web stránka	60,00	60,00	77,99	20,00		80,00
		633006	01	41	5.1	Všeobecný materiál	800,00	700,00	638,45		60,00	640,00
		633006	02	41	5.1	Všeobecný materiál-kancelársky materiál	150,00	100,00	72,26		25,00	75,00
		635004		41	5.2	Oprava plynovej kotolne	0,00	5.195,00	5.291,40	100,00		5.295,00
		637002		41	5.1	Konkurzy a súťaže-Hody, kult. podujatia, šport. po	5.000,00	3.500,00	3.268,96		230,00	3.270,00
		637004		41	5.1	Všeobecné služby	300,00	400,00	346,96		50,00	350,00
		637004	11	41	5.1	Všeobecné služby - tlačiarenske služby	300,00	300,00	255,63		40,00	260,00
		637005		41	5.2	Poradensko - konzultačné služby pri VO - zateplenie KD	0,00	700,00	0,00		700,00	0,00
		637012	16	41	5.1	Odmena za licenciu SOZA	200,00	100,00	39,60		60,00	40,00
		637014		41	5.1	Stravovanie	450,00	470,00	434,29		35,00	435,00
	*08.2.0				Kultúrne služby	7.260,00	11.525,00	10.425,54	120,00	1.200,00	10.445,00	

	08.2.0					Kultúra - Knižnica						
		632001	01	41	5.3	Elektrina	250,00	265,00	243,10		20,00	245,00
		633006		41	5.3	Všeobecný materiál	10,00	60,00	62,15	5,00		65,00
	*08.2.0					Kultúra - Knižnica	260,00	325,00	305,25	5,00	20,00	310,00
	08.2.0					Kultúra - Matrika						
		611		41	3.1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	3.180,00	3.180,00	3.053,00		125,00	3.055,00
		614		41	3.1	Odmeny	200,00	100,00	200,00	100,00		200,00
		632003	01	41	3.1	Poštové a telekomunikačné služby-telefón pev.linka	80,00	85,00	93,49	10,00		95,00
		632003	03	41	3.1	Poštové a telekomunikačné služby-poštovné	10,00	60,00	89,06	30,00		90,00
		633006	02	41	3.1	Kancelársky materiál	0,00	15,00	30,71	20,00		35,00
		637014		41	3.1	Stravovanie	340,00	375,00	336,66		35,00	340,00
	*08.2.0					Kultúra - Matrika	3.810,00	3.815,00	3.802,92	160,00	160,00	3.815,00
	08.3.0					Miestny rozhlas						
		635005	01	41	6.5	Opravy - miestny rozhlas	1.000,00	250,00	206,00		40,00	210,00
	*08.3.0					Miestny rozhlas	1.000,00	250,00	206,00	0,00	40,00	210,00
	08.4.0					Náboženské a iné spoločenské služby						
		633006	01	41	6.4	Všeobecný materiál	300,00	200,00	165,00		35,00	165,00
	*08.4.0					Náboženské a iné spoločenské služby	300,00	200,00	165,00	0,00	35,00	165,00
	10.2.0					Staroba						
		637004		41	7.2	Všeobecné služby - nákupné poukážky pre dôchodcov	0,00	2.300,00	1.895,00		405,00	1.895,00
	*10.2.0					Staroba	0,00	2.300,00	1.895,00	0,00	405,00	1.895,00
	10.4.0					Rodina a deti						
		641012	01	41	7.1	Ostatným subjektom VS - prisp. na stravu deťom ZŠ	2.550,00	2.315,00	2.556,84	245,00		2.560,00
	*10.4.0					Rodina a deti	2.550,00	2.315,00	2.556,84	245,00	0,00	2.560,00
	10.7.0					Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi						
		642026	02	41	7.2	Sociálna výpomoc	400,00	300,00	250,00		50,00	250,00
	*10.7.0					Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	400,00	300,00	250,00	0,00	50,00	250,00
*1						1-bežný rozpočet	60.035,00	65.365,00	60.392,32	2.580,00	7.355,00	60.590,00
2						2-kapitálový rozpočet						
	06.2.0					Rozvoj obce						
		711001		43	2.4	Nákup pozemkov - prístavba MŠ	0,00	6.700,00	6.201,00		495,00	6.205,00
	*06.2.0					Rozvoj obce	0,00	6.700,00	6.201,00	0,00	495,00	6.205,00
*2						2-kapitálový rozpočet	0,00	6.700,00	6.201,00	0,00	495,00	6.205,00
3						3-finančné operácie						
	01.7.0					Transakcie verejného dlhu						
		821005	02	41	9.3	Z bank. úverov - istina Prima banka - 7 BJ	8.920,00	8.920,00	8.921,28	5,00		8.925,00
		821005	05	41	9.3	Z bank. úverov - istina Prima banka - rekonštrukcia ZŠ - NN	6.755,00	6.755,00	6.756,00	5,00		6.760,00
	*01.7.0					Transakcie verejného dlhu	15.675,00	15.675,00	15.677,28	10,00	0,00	15.685,00
*3						3-finančné operácie	15.675,00	15.675,00	15.677,28	10,00	0,00	15.685,00
Spolu							75.710,00	87.740,00	82.270,60	2.590,00	7.850,00	82.480,00

ZÁKLADNÁ ŠKOLA												
Druh	FK	EK	An.	Zdroj	Pr.	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	Úprava č. XII/2016 ZVÝŠENIE +	Úprava č. XII/2016 ZNÍŽENIE -	ROZPOČET po úprave č. XII/2016
Výdaje												
1						1-bežný rozpočet						
	09.1.1.1					Materská škola						
		600		41,111,72	8.2.1	Bežné výdavky	114.240,00	113.030,00		3.305,00	3.305,00	113.030,00
	09.5.0.1					Školský klub detí						
		600		41,111,72	8.2.3	Bežné výdavky	44.275,00	49.180,00		7.330,00	7.405,00	49.105,00
		716,717002		72	8.2.3	Kapitálové výdavky	0,00	3.290,00		20,00		3.310,00
	09.6.0.1					Školská jedáleň						
		600		41,111,72	8.2.2	Bežné výdavky	48.000,00	49.620,00		3.685,00	3.295,00	50.010,00
		713004		41	8.2.2	Kapitálové výdavky	6.520,00	6.520,00				6.520,00
	09.6.0.6					Domov dôchodcov						
		600		72; 41	8.2.2	Bežné výdavky	26.205,00	26.505,00		1.815,00	1.990,00	26.330,00
	09.1.2.1					Základná škola						
		600		71;111;41;131F	8.1	Bežné výdavky	419.870,00	415.325,00		555,00	455,00	415.425,00
*1						1-bežný rozpočet	652.590,00	653.660,00	0,00	16.690,00	16.450,00	653.900,00
*2						2-kapitálový rozpočet	6.520,00	9.810,00	0,00	20,00	0,00	9.830,00
Spolu							659.110,00	663.470,00	0,00	16.710,00	16.450,00	663.730,00

CELKOM VÝDAVKY												
*1						1-bežný rozpočet	712.625,00	719.025,00	60.392,32	19.270,00	23.805,00	714.490,00
*2						2-kapitálový rozpočet	6.520,00	16.510,00	6.201,00	20,00	495,00	16.035,00
*3						3-finančné operácie	15.675,00	15.675,00	15.677,28	10,00	0,00	15.685,00
Spolu							734.820,00	751.210,00	82.270,60	19.300,00	24.300,00	746.210,00

Návrh predložený na rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa

Návrh na uznesenie: *Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. XII/2016.*

Vyvesené:

Zvesené:

Erika Nemešová

starostka obce