

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. V/2023 - VÝDAVKY

Prijaté k 31.03.2023

| Druh | FK | EK | An. | Zdroj | Program | Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Roz. opatr. č. V/2023 ZVÝŠENIE + | Rozp. opatr. č. V/2023 ZNÍŽENIE - | ROZPOČET po rozp. opatr. č. V/2023 |
|---------------|----------------|--------|-----|-------|---------|---|--------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Výdaje | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | 1-bežný rozpočet | | | | | |
| | 01.1.1 | | | | | Výkonné a zákonodárne orgány | | | | | |
| | | 632001 | 02 | 41 | 1.1 | Energie - plyn | 60 000,00 | 57 700,00 | | 2 000,00 | 55 700,00 |
| | | 635009 | | 41 | 1.1 | Údržba softvéru - IS URBIS | 1 460,00 | 1 460,00 | 200,00 | | 1 660,00 |
| | | 637035 | 01 | 41 | 2.2 | Dane - školenia | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | 10,00 |
| | | 637035 | 02 | 41 | 1.1 | Daň z nehnuteľnosti - Mesto TO | 35,00 | 35,00 | 5,00 | | 40,00 |
| | | 642004 | | 41 | 1.1 | Bežný transfer cirkevnej školy - CVČ sv. Ladislava TO | 0,00 | 0,00 | 180,00 | | 180,00 |
| | | 642004 | 01 | 41 | 1.1 | Bežný transfer cirkevnej školy - CVČ sv. Don Bosca TO | 0,00 | 0,00 | 40,00 | | 40,00 |
| | *01.1.1 | | | | | Výkonné a zákonodárne orgány | 61 495,00 | 59 195,00 | 435,00 | 2 000,00 | 57 630,00 |
| | 03.2.0 | | | | | Ochrana pred požiarmi | | | | | |
| | | 632001 | 02 | 41 | 3.4 | Energie - plyn | 13 000,00 | 10 320,00 | | 300,00 | 10 020,00 |
| | | 634003 | 01 | 41 | 3.4 | Povinné zmluvné poistenie - IVECO + vozík | 0,00 | 0,00 | 280,00 | | 280,00 |
| | *03.2.0 | | | | | Ochrana pred požiarmi | 13 000,00 | 10 320,00 | 280,00 | 300,00 | 10 300,00 |
| | 04.7.3 | | | | | Cestovný ruch | | | | | |
| | | 634001 | 01 | 41 | 5.6 | PHM | 1 500,00 | 1 500,00 | | 10,00 | 1 490,00 |
| | | 636001 | 01 | 41 | 5.6 | Prenájom pozemku - soc. zar. Duchonka | 65,00 | 65,00 | 10,00 | | 75,00 |
| | *04.7.3 | | | | | Cestovný ruch | 1 565,00 | 1 565,00 | 10,00 | 10,00 | 1 565,00 |
| | 05.1.0 | | | | | Nakladanie s odpadmi | | | | | |
| | | 633004 | 02 | 41 | 4.1 | Odpadové nádoby | 2 500,00 | 2 500,00 | 700,00 | | 3 200,00 |
| | | 633006 | 01 | 41 | 4.1 | Všeobecný materiál | 200,00 | 300,00 | 100,00 | | 400,00 |
| | | 637004 | 12 | 41 | 4.1 | Vývoz stavebného odpadu | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | 600,00 |
| | *05.1.0 | | | | | Nakladanie s odpadmi | 2 700,00 | 2 800,00 | 1 400,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | 05.4.0 | | | | | Ochrana prírody a krajiny | | | | | |
| | | 633015 | 01 | 41 | 6.3.1 | PHM do kosačiek | 500,00 | 500,00 | | 100,00 | 400,00 |
| | | 634002 | | 41 | 6.3.1 | Servis motorových vozidiel | 500,00 | 500,00 | 100,00 | | 600,00 |
| | *05.4.0 | | | | | Ochrana prírody a krajiny | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 100,00 | 1 000,00 |
| | 06.2.0 | | | | | Rozvoj obcí | | | | | |
| | | 632001 | 02 | 41 | 2.4 | Energie - plyn | 12 000,00 | 9 950,00 | | 800,00 | 9 150,00 |
| | | 632001 | 021 | 41 | 2.4 | Energie - plyn, Kabíny | 7 000,00 | 2 565,00 | | 200,00 | 2 365,00 |
| | | 632005 | | 41 | 2.4 | Mobil | 0,00 | 0,00 | 130,00 | | 130,00 |
| | | 633004 | | 41 | 2.4 | Brúska | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| | | 633006 | 08 | 41 | 2.4 | Oplotenie smetných nádob | 0,00 | 4 200,00 | | 500,00 | 3 700,00 |
| | | 635004 | 06 | 41 | 2.4 | Oprava elektriny | 0,00 | 0,00 | 115,00 | | 115,00 |
| | | 636002 | 01 | 41 | 2.4 | Prenájom plošiny | 200,00 | 200,00 | 500,00 | | 700,00 |
| | | 637004 | 02 | 41 | 2.4 | Práce s plošinou | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 0,00 |
| | | 637005 | 11 | 41 | 2.4 | Spracovanie žiadosti o NFP | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 500,00 |
| | | 637015 | 07 | 41 | 2.4 | Poistenie majetku - autobusové zastávky | 0,00 | 40,00 | 200,00 | | 240,00 |
| | *06.2.0 | | | | | Rozvoj obcí | 19 700,00 | 17 455,00 | 1 545,00 | 2 000,00 | 17 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------|----|----|-----|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | 06.4.0 | | | | | Verejné osvetlenie | | | | | |
| | | 633006 | 01 | 41 | 6.2 | Všeobecný materiál | 500,00 | 0,00 | 20,00 | | 20,00 |
| | | 635004 | | 41 | 6.2 | Oprava VO | 500,00 | 335,00 | 600,00 | | 935,00 |
| | *06.4.0 | | | | | Verejné osvetlenie | 1 000,00 | 335,00 | 620,00 | 0,00 | 955,00 |
| | 07.2.1 | | | | | Všeobecná zdravotná starostlivosť | | | | | |
| | | 632001 | 02 | 41 | 6.1 | Energie - plyn | 16 000,00 | 14 775,00 | | 1 000,00 | 13 775,00 |
| | *07.2.1 | | | | | Všeobecná zdravotná starostlivosť | 16 000,00 | 14 775,00 | 0,00 | 1 000,00 | 13 775,00 |
| | 08.2.0 | | | | | Kultúrne služby - KULTÚRA | | | | | |
| | | 632001 | 02 | 41 | 5.2 | Energie - plyn | 30 000,00 | 19 800,00 | | 1 000,00 | 18 800,00 |
| | | 635004 | 02 | 41 | 5.2 | Oprava elektriny v KD | 0,00 | 0,00 | 900,00 | | 900,00 |
| | *08.2.0 | | | | | Kultúrne služby - KULTÚRA | 30 000,00 | 19 800,00 | 900,00 | 1 000,00 | 19 700,00 |
| | 08.4.0 | | | | | Náboženské a spoločenské služby | | | | | |
| | | 633006 | 03 | 41 | 6.4 | Svietniky do Domu smútku | 0,00 | 0,00 | 575,00 | | 575,00 |
| | | 637015 | | 41 | 6.4 | Poistenie majetku - Dom smútku | 270,00 | 270,00 | 10,00 | | 280,00 |
| | *08.4.0 | | | | | Náboženské a spoločenské služby | 270,00 | 270,00 | 585,00 | 0,00 | 855,00 |
| *1 | | | | | | 1-bežný rozpočet | 146 730,00 | 127 515,00 | 5 875,00 | 6 410,00 | 126 980,00 |
| 2 | | | | | | 2-kapitálový rozpočet | | | | | |
| | 04.7.3 | | | | | Cestovný ruch | | | | | |
| | | 716 | | 41 | 5.6 | Projektová dokumentácia - rekonštr. prívodu vody, vod. prípojka | 0,00 | 1 400,00 | | | 1 400,00 |
| | *04.7.3 | | | | | Cestovný ruch | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| *2 | | | | | | 2-kapitálový rozpočet | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| Spolu | | | | | | | 146 730,00 | 128 915,00 | 5 875,00 | 6 410,00 | 128 380,00 |

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

| Druh | FK | EK | An. | Zdroj | Pr. | Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Roz. opatr. č. V/2023 ZVÝŠENIE + | Rozp. opatr. č. V/2023 ZNÍŽENIE - | ROZPOČET po rozp. opatr. č. V/2023 |
|--------------|----------|-----|-----|--------------------|-------|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Výdaje | | | | | | | | | | | |
| 1; 2 | | | | | | 1; 2 - bežný a kapitálový rozpočet | | | | | |
| | 09.1.1.1 | | | | | Materská škola | 213 640,00 | 207 920,00 | 875,00 | 875,00 | 207 920,00 |
| | | 600 | | 41 | 8.2.1 | Bežné výdavky | 208 535,00 | 206 670,00 | 875,00 | 875,00 | 206 670,00 |
| | | 700 | | 111; 72 | 8.2.3 | Kapitálové výdavky | 5 105,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 |
| | 09.5.0.1 | | | | | Školský klub detí | 104 930,00 | 89 035,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 89 035,00 |
| | | 600 | | 41 | 8.2.3 | Bežné výdavky | 104 930,00 | 89 035,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 89 035,00 |
| | | 700 | | 72 | 8.2.3 | Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09.6.0.1 | | | | | Školská jedáleň | 172 195,00 | 201 215,00 | 265,00 | 265,00 | 201 215,00 |
| | | 600 | | 41 | 8.2.2 | Bežné výdavky | 169 695,00 | 198 715,00 | 265,00 | 265,00 | 198 715,00 |
| | | 700 | | 72, 41 | 8.2.2 | Kapitálové výdavky | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 09.6.0.6 | | | | | Domov dôchodcov | 8 330,00 | 8 330,00 | 0,00 | 0,00 | 8 330,00 |
| | | 600 | | 72 | 8.2.2 | Bežné výdavky | 8 330,00 | 8 330,00 | 0,00 | 0,00 | 8 330,00 |
| | 09.1.2.1 | | | | | Základná škola | 813 560,00 | 869 535,00 | 0,00 | 0,00 | 869 535,00 |
| | | 600 | | 111, 3AC1, 2 | 8.1 | Bežné výdavky | 813 560,00 | 869 535,00 | 0,00 | 0,00 | 869 535,00 |
| *1 | | | | | | 1-bežný rozpočet | 1 305 050,00 | 1 372 285,00 | 2 470,00 | 2 470,00 | 1 372 285,00 |
| *2 | | | | | | 2-kapitálový rozpočet | 7 605,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750,00 |
| Spolu | | | | | | | 1 312 655,00 | 1 376 035,00 | 2 470,00 | 2 470,00 | 1 376 035,00 |

CELKOM VÝDAVKY

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| *1 | | | | | | 1-bežný rozpočet | 1 451 780,00 | 1 499 800,00 | 8 345,00 | 8 880,00 | 1 499 265,00 |
| *2 | | | | | | 2-kapitálový rozpočet | 7 605,00 | 5 150,00 | 0,00 | 0,00 | 5 150,00 |
| *3 | | | | | | 3-finančné operácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | | | | | | | 1 459 385,00 | 1 504 950,00 | 8 345,00 | 8 880,00 | 1 504 415,00 |

Návrh predložený na rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. V/2023.

Vyvesené:

Mgr. Karín Šimková
starostka obce

Zvesené: