

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2022

V súlade s § 14 ods. 2 písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
prekladám obecnému zastupiteľstvu

návrh na rozpočtové opatrenie

1. Zvýšenie príjmov :

| | | | | |
|----------------|------|------------|---|-------------|
| Bežný rozpočet | 41 | 111 003 | daň zo závislej činnosti | 84 334,00 € |
| Bežný rozpočet | 41 | 121 002 01 | daň zo stavieb FO | 1 660,00 € |
| Bežný rozpočet | 41 | 121 003 01 | daň z bytov FO | 100,00 € |
| Bežný rozpočet | 41 | 212 003 01 | z prenajatých budov - VS MKS | 1 364,00 € |
| Bežný rozpočet | 41 | 212 003 02 | z prenajatých bytov ZŠ | 460,00 € |
| Bežný rozpočet | 41 | 212 003 03 | prenájom viacúčelového ihriska | 1 600,00 € |
| Bežný rozpočet | 41 | 223 001 02 | za služby v domov smútku | 360,00 € |
| Bežný rozpočet | 41 | 223 001 09 | za vývoz fekálie | 2 140,00 € |
| Bežný rozpočet | 71 | 223 001 10 | stravné - školské zariadenia | 500,00 € |
| Bežný rozpočet | 41 | 223 002 02 | platba za MŠ I. | 1 400,00 € |
| Bežný rozpočet | 71 | 223 003 | za stravné - potraviny | 13 000,00 € |
| Bežný rozpočet | 41 | 292 008 | z výťažkov z lotérií | 1 350,00 € |
| Bežný rozpočet | 41 | 292 019 03 | z refundácie 12 b.j. | 100,00 € |
| Bežný rozpočet | 41 | 292 019 04 | z refundácie 16 b.j. | 150,00 € |
| Bežný rozpočet | 11UA | 312 001 | zo ŠR - odídenci z Ukrajiny | 8 044,00 € |
| Bežný rozpočet | 111 | 312 001 01 | transfér pre originál. kompet. ŠR | 13 770,00 € |
| Bežný rozpočet | 111 | 312 001 01 | dotácia na učebné pomôcky | 8 414,00 € |
| Bežný rozpočet | 111 | 312 001 05 | transfery na matričnú činnosť | 900,00 € |
| Bežný rozpočet | 111 | 312 001 07 | decentr. dotácia na ŽP | 12,00 € |
| Bežný rozpočet | 111 | 312 001 08 | decentr. dot. na stavebný por. | 554,00 € |
| Bežný rozpočet | 111 | 312 001 12 | KŠÚ odchodné | 3 063,00 € |
| Bežný rozpočet | 111 | 312 001 18 | rodinné prídavky | 1 481,00 € |
| Bežný rozpočet | 111 | 312 001 19 | osobitný príjemca | 1 919,00 € |
| Bežný rozpočet | 111 | 312 001 23 | zo ŠR - učebnice | 13 381,00 € |
| Bežný rozpočet | 111 | 312 001 99 | zo ŠR - voľby do OSO a VÚC 2022 | 4 137,00 € |
| Bežný rozpočet | 3AC1 | 312 002 | zo štátneho účelového fondu - TSP | 60 368,00 € |
| Bežný rozpočet | 71 | 312 011 | trans.od ost.subjektov ver.správy-Sp.ú. | 7 411,00 € |

Bežný rozpočet **spolu :** **231 972,00 €**

Kapitálový rozpočet 43 231 predaj majetku 74 860,00 €

Kapitálový rozpočet **spolu :** **74 860,00 €**

Finančné operácie 71 456002 01 prijaté finančné zábezpeky 40 032,00 €

Finančné operácie 41 514 002 leasing 23 000,00 €

Finančné operácie **spolu :** **63 032,00 €**

2. Zníženie príjmov :

Bežný rozpočet 41 133 012 daň za užívanie verejného priestranstva 4 000,00 €

Bežný rozpočet 41 212 004 z prenajatých strojov, prístrojov 30 400,00 €

Bežný rozpočet 41 221 004 správne poplatky 18 000,00 €

Bežný rozpočet 41 223 001 02 cintorínsky poplatok 1 000,00 €

Bežný rozpočet **spolu :** **53 400,00 €**

PRÍJMY celkom :

316 464,00 €

1. Zvýšenie výdavkov :

| | | | | |
|----------------|-------------|------------|--|------------|
| Bežný rozpočet | program 1.2 | 612 002 02 | príspevok KZ | 500,00 € |
| Bežný rozpočet | program 1.2 | 625 005 02 | PFP - kontrolór | 50,00 € |
| Bežný rozpočet | program 1.5 | 623 04 | ostatné zdravotné poisťovne | 2 000,00 € |
| Bežný rozpočet | program 1.5 | 642 015 04 | na nemocenské dávky | 20,00 € |
| Bežný rozpočet | program 3.1 | 632 001 01 | PZ plyn | 1 500,00 € |
| Bežný rozpočet | program 3.3 | 612 002 | príspevok KZ | 600,00 € |
| Bežný rozpočet | program 3.3 | 625 002 | na starobné poistenie | 4 000,00 € |
| Bežný rozpočet | program 3.3 | 625 005 | PFP - obecná polícia | 200,00 € |
| Bežný rozpočet | program 3.3 | 625 005 04 | PFP - MOPS zdroj 111 | 200,00 € |
| Bežný rozpočet | program 3.3 | 625 005 04 | PFP - MOPS zdroj 41 | 20,00 € |
| Bežný rozpočet | program 3.3 | 637 016 04 | prídely do sociálneho fondu - MOPS | 600,00 € |
| Bežný rozpočet | program 3.3 | 642 015 | náhrada v PN | 300,00 € |
| Bežný rozpočet | program 4.1 | 612 002 | príspevok KZ | 200,00 € |
| Bežný rozpočet | program 4.1 | 625 005 | PFP - matrika | 50,00 € |
| Bežný rozpočet | program 4.2 | 637 004 01 | všeobecné služby | 200,00 € |
| Bežný rozpočet | program 4.3 | 633 006 | všeobecný materiál | 50,00 € |
| Bežný rozpočet | program 4.4 | 614 | odmena | 2 200,00 € |
| Bežný rozpočet | program 4.4 | 623 | poistné do ostatných zdravot.poisť. | 2 000,00 € |
| Bežný rozpočet | program 4.4 | 625 005 | PFP - výstavba | 150,00 € |
| Bežný rozpočet | program 4.4 | 632 003 01 | poštové služby | 500,00 € |
| Bežný rozpočet | program 4.6 | 625 005 | PFP - TSP | 90,00 € |
| Bežný rozpočet | program 4.6 | 632 001 | cestovné | 350,00 € |
| Bežný rozpočet | program 4.6 | 633 006 | všeobecný materiál | 150,00 € |
| Bežný rozpočet | program 4.6 | 642 015 | náhrada v PN | 400,00 € |
| Bežný rozpočet | program 6.1 | 637 004 01 | všeobecné služby | 5 000,00 € |
| Bežný rozpočet | program 6.3 | 633 006 02 | posypová soľ | 700,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.1 | 612 002 | príspevok na KZ - asistent.MŠ II. | 1 100,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.1 | 614 01 | MŠ I. odmeny | 1 200,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.1 | 614 02 | MŠ II. odmeny | 1 500,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.1 | 614 02 | odmeny - asistent MŠ II. | 500,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.1 | 625 005 01 | PFP - asistent MŠ I. 3AC1 | 100,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.1 | 625 005 01 | PFP - asistent MŠ I. 3AC2 | 50,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.1 | 625 005 01 | PFP - MŠ I. | 500,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.1 | 625 005 02 | PFP - asistent MŠ II. | 150,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.1 | 625 005 02 | PFP - MŠ II. | 200,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.1 | 632 001 02 | MŠ II. cestovné náhrady | 300,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.1 | 632 001 01 | MŠ I. plyn | 7 000,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.1 | 632 001 02 | MŠ II. plyn | 7 000,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.1 | 633 006 01 | všeobecný materiál - MŠ I. - asistent | 2 000,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.1 | 633 006 02 | všeobecný materiál - MŠ II. - asistent | 3 000,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.1 | 633 010 01 | pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky | 150,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.1 | 633 010 02 | pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky | 100,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.1 | 635 006 01 | MŠ I. oprava a údržba | 3 500,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.1 | 635 006 02 | MŠ II. oprava a údržba | 200,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.1 | 637 004 01 | všeobecné služby | 3 533,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.1 | 637 004 02 | všeobecné služby | 500,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.1 | 637 006 02 | príspevok na rekr. - asistent MŠ I. | 220,00 € |

| | | | | |
|----------------|--------------|-------------|--|-------------|
| Bežný rozpočet | program 7.1 | 637 027 01 | MŠ I. dohody | 250,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.1 | 642 015 01 | náhrada v PN | 300,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.1 | 642 015 01 | na nemocenské dávky - asistent MŠ I. | 150,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.1 | 642 015 02 | náhrada v PN | 500,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.2 | 614 01 | ŠJ MŠ I. odmeny | 2 000,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.2 | 614 02 | ŠJ MŠ II. odmeny | 1 000,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.2 | 625 005 01 | ŠJ pri MŠ I. poist. v nezamest. - PFP | 150,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.2 | 625 005 02 | ŠJ pri MŠ II. poist. v nezamest. - PFP | 50,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.2 | 633 006 01 | ŠJ pri MŠ všeobecný materiál | 300,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.2 | 633 011 | potraviny zdroj 72f | 13 000,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.2 | 637 027 01 | ŠJ pri MŠ I. dohody | 800,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.2 | 642 015 01 | ŠJ I. náhrada v PN | 450,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.2 | 642 015 02 | ŠJ II. náhrada v PN | 450,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.2 | 623 | poistné do ostatných zdravot.poist'. | 200,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.2 | 625 005 | PFP - ŠJ pri ZŠ | 100,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.2 | 637 004 | všeobecné služby | 300,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.2 | 637 014 | stravovanie | 700,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.2 | 637 027 | ŠJ ZŠ s VJM dohody | 200,00 € |
| Bežný rozpočet | program 7.2 | 642 015 | na nemocenské dávky | 800,00 € |
| Bežný rozpočet | program 8.1 | 614 05 | odmeny - knižnica | 500,00 € |
| Bežný rozpočet | program 8.1 | 625 005 05 | PFP - knižnica | 30,00 € |
| Bežný rozpočet | program 8.2 | 632 001 04 | plyn - KD I. | 9 000,00 € |
| Bežný rozpočet | program 8.2 | 632 001 04 | plyn - RKM | 2 000,00 € |
| Bežný rozpočet | program 8.2 | 637 004 04 | všeobecné služby KD I. | 1 700,00 € |
| Bežný rozpočet | program 8.3 | 632 001 08 | plyn KD II. | 500,00 € |
| Bežný rozpočet | program 8.3 | 635 006 08 | oprava a údržba KD II. | 1 000,00 € |
| Bežný rozpočet | program 8.4 | 637 004 01 | všeobecné služby - TV Zlaté Klasy | 5 100,00 € |
| Bežný rozpočet | program 9.1 | 625 005 | PFP - ŠA | 60,00 € |
| Bežný rozpočet | program 9.1 | 632 001 01 | plyn | 200,00 € |
| Bežný rozpočet | program 9.1 | 632 002 | vodné, stočné | 500,00 € |
| Bežný rozpočet | program 9.1 | 637 004 | všeobecné služby | 1 500,00 € |
| Bežný rozpočet | program 9.1 | 642 001 02 | príspevok - Kolkársky klub | 500,00 € |
| Bežný rozpočet | program 9.1 | 642 001 03 | príspevok - FK muži a dorast | 4 800,00 € |
| Bežný rozpočet | program 9.1 | 642 001 05 | príspevok - FC ROMA | 1 000,00 € |
| Bežný rozpočet | program 10.2 | 612 002 01 | príspevok KZ | 4 600,00 € |
| Bežný rozpočet | program 10.2 | 614 | odmeny | 1 900,00 € |
| Bežný rozpočet | program 10.2 | 621 05 | poistné do VŠZP - VPP | 80,00 € |
| Bežný rozpočet | program 10.2 | 625 007 03 | na poistenie do rez.fondu - elektro | 40,00 € |
| Bežný rozpočet | program 10.2 | 633 006 | všeobecný materiál | 3 000,00 € |
| Bežný rozpočet | program 10.2 | 634 001 | pohonné hmoty | 8 000,00 € |
| Bežný rozpočet | program 10.2 | 635 004 | oprava prevádzkových strojov | 12 000,00 € |
| Bežný rozpočet | program 10.2 | 637 0004 01 | všeobecné služby | 9 000,00 € |
| Bežný rozpočet | program 10.2 | 637 016 05 | prídely do sociálneho fondu - VPP | 10,00 € |
| Bežný rozpočet | program 10.3 | 632 001 | para, plyn | 19 000,00 € |
| Bežný rozpočet | program 10.3 | 635 006 | oprava a údržba budov | 6 000,00 € |
| Bežný rozpočet | program 11.1 | 633 006 | všeobecný materiál | 300,00 € |
| Bežný rozpočet | program 11.1 | 635 006 | údržba nájomné byty - 9 b.j. | 500,00 € |
| Bežný rozpočet | program 11.1 | 637 004 | všeobecné služby 9 b.j. | 700,00 € |
| Bežný rozpočet | program 11.4 | 634 003 | povinné poistenie mot. vozidiel | 200,00 € |

| | | | | |
|----------------|--------------|------------|-------------------------------------|-------------|
| Bežný rozpočet | program 11.4 | 637 011 | posudky, štúdie | 3 500,00 € |
| Bežný rozpočet | program 11.4 | 637 015 | poistné | 500,00 € |
| Bežný rozpočet | program 11.4 | 637 015 1 | poistné - leasing, zberové vozidlo | 800,00 € |
| Bežný rozpočet | program 11.4 | 637 027 01 | poradenstvo a konzultačná čin. | 5 100,00 € |
| Bežný rozpočet | program 11.4 | 637 031 | pokuta | 4 000,00 € |
| Bežný rozpočet | program 11.4 | 637 031 1 | pokuty a penále - leasing | 200,00 € |
| Bežný rozpočet | program 11.4 | 651 004 | splácanie úrokov - leasing | 800,00 € |
| Bežný rozpočet | program 12.1 | 637 027 | dohody | 50,00 € |
| Bežný rozpočet | program 12.2 | 632 001 | plyn | 600,00 € |
| Bežný rozpočet | program 12.2 | 642 001 | príspevok | 2 000,00 € |
| Bežný rozpočet | program 12.3 | 637 005 | vybavenie pohrebu v hmotnej núdzi | 2 000,00 € |
| Bežný rozpočet | program 12.3 | 642 014 | jednotlivcovi - odídenci z Ukrajiny | 8 044,00 € |
| Bežný rozpočet | program 13.1 | 621 - 637 | voľby do OSO a VÚC 2022 | 4 137,00 € |
| Bežný rozpočet | program 13.1 | 614 | odmena zamestnancom | 4 000,00 € |
| Bežný rozpočet | program 13.1 | 623 | ostatné zdravotné poisťovne | 1 500,00 € |
| Bežný rozpočet | program 13.1 | 625 005 01 | PFP - správa | 500,00 € |
| Bežný rozpočet | program 13.1 | 632 001 01 | cestovné náhrady | 400,00 € |
| Bežný rozpočet | program 13.1 | 632 001 01 | plyn | 6 000,00 € |
| Bežný rozpočet | program 13.1 | 632 005 01 | telekomunikačné služby - telefón | 3 500,00 € |
| Bežný rozpočet | program 13.1 | 633 018 01 | licencie | 450,00 € |
| Bežný rozpočet | program 13.1 | 637 004 01 | všeobecné služby | 10 000,00 € |
| Bežný rozpočet | program 13.1 | 637 014 01 | stravovanie | 12 000,00 € |
| Bežný rozpočet | program 13.1 | 637 027 01 | dohody | 7 500,00 € |
| Bežný rozpočet | program 13.1 | 642 015 01 | náhrada v PN | 500,00 € |
| Bežný rozpočet | program 13.2 | 651 001 08 | splácanie úrokov inv.úveru 500421 | 1 000,00 € |

Bežný rozpočet

249 334,00 €

| | | | | |
|---------------------|--------------|------------|---|-------------|
| Kapitálový rozpočet | program 7.1 | 713 001 01 | interiérového vybavenia MŠ I. | 1 700,00 € |
| Kapitálový rozpočet | program 11.4 | 713 004 1 | stacionárny stroj - leasing | 2 250,00 € |
| Kapitálový rozpočet | program 11.4 | 714 004 1 | zberové vozidlo - leasing | 16 700,00 € |
| Kapitálový rozpočet | program 11.4 | 714 004 2 | kolesový traktor - leasing | 4 050,00 € |
| Kapitálový rozpočet | program 11.4 | 716 | prípravná a projektová dokumentácia | 17 300,00 € |
| Kapitálový rozpočet | program 11.4 | 714 001 09 | obytný park Zlaté Klasy | 3 500,00 € |
| Kapitálový rozpočet | program 11.4 | 717 002 02 | rekonštrukcia - kanalizačná prípojka N. | 1 000,00 € |
| Kapitálový rozpočet | program 11.4 | 719 200 | rómsky holokaust | 4 050,00 € |
| Kapitálový rozpočet | program 13.1 | 713 004 | prevádzkových strojov, prístrojov | 3 000,00 € |

Kapitálový rozpočet

spolu :

53 550,00 €

| | | | | |
|--------------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------------|
| Finančné operácie | program 13.2 | 821 005 08 | bankový úver inv. 500421 | 13 580,00 € |
| Finančné operácie | | | spolu : | 13 580,00 € |

VÝDAVKY celkom :

316 464,00 €

C E L K O M za rozpočet :

0,00 €

Dôvod zmeny rozpočtu :

- vyrovnanie rozpočtu v rámci jednotlivých programov.

Návrh na uznesenie :

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2022.

V Zlatých Klasoch, dňa 13.12.2022

Marek Rigó
starosta obce