

## Návrh na II. úpravu rozpočtu na rok 2019

Rokovanie OZ dňa 21.8.2019

Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Zmena CZ 31.03.19	Zmena CZ 30.06.19	Návrh na zmenu	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2019	Rozdiel	Plnenie
1-bežný rozpočet										
111003	41	Podielové dane	106 400				106 400	58 160,04	48 239,96	55%
121001	41	Daň z pozemkov	8 800				8 800	5 157,07	3 642,93	59%
121002	41	Daň zo stavieb	12 600				12 600	12 137,71	462,29	96%
133001	41	Daň za psa	520				520	409,66	110,34	79%
133003	41	Za nevýherné hracie prístroje	400				400	200,02	199,98	50%
133006	41	Daň za ubytovanie	200				200	21,70	178,30	11%
133012	41	Daň za užívanie verej.priestranstva	10				10		10,00	
133013	41	Poplatok KO	12 500				12 500	10 398,16	2 101,84	83%
212002	41	Prenájom pozemkov	2 420			-350	2 070	1 211,59	858,41	59%
212003	41	Prenájom priestorov a KD	350			350	700	615,00	85,00	88%
212003	41	Prenájom NB	79 540				79 540	41 793,57	37 746,43	53%
221004	41	Správne poplatky	800				800	775,00	25,00	97%
222003	41	Za porušenie predpisov	100			1 400	1 500	1 098,23	401,77	73%
223001	41	Poplatok za OSL	1 900				1 900	727,50	1 172,50	38%
223001	41	Za rozhlasové relácie	300				300	28,00	272,00	9%
223001	41	Príspevok na cintorín	640				640	636,00	4,00	99%
223001	41	Za kopírovanie	5				5		5,00	
223001	41	Za separovanie	45				45		45,00	
223001	41	Za služby DS	200				200		200,00	
223001	41	Za hrobové miesta	300				300		300,00	
223001	41	Ostatné služby občanom	200				200	84,70	115,30	42%
223001	71	NB - predavky energie	11 650				11 650	3 376,85	8 273,15	29%
223004	41	Za prebytočný hnutel'ny majetok	100				100		100,00	
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	100				100	87,93	12,07	88%
242	41	Úroky z vkladov	450				450	272,60	177,40	61%
292027	41	Iné príjmy	300			4 200	4 500	4 146,54	353,46	92%

311	71	Granty			100		100	100,00		100%
312001	111	Zo ŠR - voľby prezidenta		980			980	979,97	0,03	100%
312001	111	Zo ŠR - voľby EP			624		624	623,52	0,48	100%
312001	3AC1	IA - opatrovateľská služba EÚ		2 326			2 326	2 325,60	0,40	100%
312001	3AC2	IA - opatrovateľská služba ŠR		410			410	410,40	-0,40	100%
312012	111	Zo ŠR - stavebný úrad	573				573	572,76	0,24	100%
312012	111	Zo ŠR - register adries	20		1		21	21,20	-0,20	101%
312012	111	Zo ŠR - životné prostredie	50				50	48,24	1,76	96%
312012	111	Zo ŠR - evidencia obyvateľstva	170				170	170,28	-0,28	100%
312012	111	Zo ŠR - cestná doprava			22		22	22,29	-0,29	101%
<b>1-bežný rozpočet</b>			<b>241 643</b>	<b>3 716</b>	<b>747</b>	<b>5 600</b>	<b>251 706</b>	<b>146 612</b>	<b>105 094</b>	<b>58%</b>
2-kapitálový rozpočet										
233001	43	Z predaja pozemkov				200	200	162,00	38,00	81%
<b>2-kapitálový rozpočet</b>						<b>200</b>	<b>200</b>	<b>162,00</b>	<b>38,00</b>	<b>81%</b>
3-finančné operácie										
456002	71	Prijaté finančné zábezpeky			6 174		6 174	6 174,00		100%
<b>3-finančné operácie</b>					<b>6 174</b>		<b>6 174</b>	<b>6 174,00</b>		<b>100%</b>
<b>Príjmy celkom</b>			<b>241 643</b>	<b>3 716</b>	<b>6 921</b>	<b>5 800</b>	<b>258 080</b>	<b>152 948,13</b>	<b>105 131,87</b>	<b>59%</b>

Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdr	Názov	Schválený rozpočet	Zmena CZ 31.03.19	Zmena CZ 30.06.19	Návrh na zmenu	Upravený rozpočet	Čerpanie 30.06.2019	Rozdiel	Plnenie
1-bežný rozpočet											
01.1.1	611	41	Hrubé mzdy	50 000				50 000	26 309,61	23 690,39	53%
01.1.1	621	41	Poistné do VŠZP	2 800				2 800	1 032,09	1 767,91	37%
01.1.1	623	41	Poistné do Union a Dôvera	1 000				1 000	892,04	107,96	89%
01.1.1	625001	41	Na nemocenské poistenie	850				850	386,02	463,98	45%
01.1.1	625002	41	Na starobné poistenie	6 550				6 550	3 812,85	2 737,15	58%
01.1.1	625003	41	Na úrazové poistenie	400				400	226,24	173,76	57%
01.1.1	625004	41	Na invalidné poistenie	1 000				1 000	833,38	166,62	83%
01.1.1	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	600				600	492,35	107,65	82%
01.1.1	625007	41	Na poistenie do RFS	1 600				1 600	1 102,94	497,06	69%
01.1.1	627	41	Príspevok do DDP	700				700	451,33	248,67	64%
01.1.1	631001	41	Cestovné tuzemské	500				500		500,00	
01.1.1	631002	41	Cestovné zahraničné	500				500	96,62	403,38	19%
01.1.1	632001	41	Energie	1 550				1 550		1 550,00	
01.1.1	632002	41	Vodné, stočné	800				800	103,77	696,23	13%
01.1.1	632003	41	Poštové služby	1 200			-770	430	115,50	314,50	27%
01.1.1	632005	41	Telefónne poplatky				770	770	356,12	413,88	46%
01.1.1	633001	41	Interiérové vybavenie	600				600		600,00	
01.1.1	633002	41	Výpočtová technika	800				800		800,00	
01.1.1	633004	41	Prevádzkové stroje	3 000				3 000		3 000,00	
01.1.1	633006	111	ŠR - všeobecný materiál	240		23		263		263,00	
01.1.1	633006	41	Materiál OcÚ	800				800	572,42	227,58	72%
01.1.1	633006	41	Kancelárske potreby	300				300	61,18	238,82	20%
01.1.1	633006	41	Čistiace prostriedky	200				200	41,73	158,27	21%
01.1.1	633006	41	Reklamný materiál	1 500				1 500	871,57	628,43	58%
01.1.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	300				300		300,00	
01.1.1	633013	41	Softvér	1 800				1 800	885,98	914,02	49%

01.1.1	633015	41	PHM kosačka	400				400	56,01	343,99	14%
01.1.1	633016	41	Reprezentačné	1 500				1 500	79,25	1 420,75	5%
01.1.1	635002	41	Údržba výpočtovej techniky	200				200		200,00	
01.1.1	635006	41	Údržba budov a objektov	1 400				1 400	13,44	1 386,56	1%
01.1.1	637001	41	Školenia, členské	1 000				1 000	991,00	9,00	99%
01.1.1	637004	41	Všeobecné služby	14 800				14 800	7 908,47	6 891,53	53%
01.1.1	637005	41	Audítorské služby, notár	1 500			650	2 150	1 900,00	250,00	88%
01.1.1	637014	41	Stravovanie	2 200				2 200	661,45	1 538,55	30%
01.1.1	637015	41	Poistné	960				960		960,00	
01.1.1	637016	41	Tvorba sociálneho fondu	262				262		262,00	
01.1.1	637026	41	Odmeny poslanci	2 500				2 500		2 500,00	
01.1.1	637027	111	ŠR - dohody stavebný úrad	573				573		573,00	
01.1.1	637027	41	Dohody	2 800				2 800	878,26	1 921,74	31%
01.1.2	637012	41	Bankové poplatky	400				400	251,54	148,46	63%
01.1.2	651003	41	Úroky z úveru	10 927				10 927	5 521,72	5 405,28	51%
01.6.0	611	111	ŠR - mzdy voľby		120	60		180	180,00		100%
01.6.0	625002	111	ŠR - odvody voľby		47	30		77	76,50	0,50	99%
01.6.0	632003	111	ŠR - poštové služby voľby		12	1		13	13,35	-0,35	103%
01.6.0	632005	111	ŠR - telefón voľby		10	5		15	15,00		100%
01.6.0	633006	111	ŠR - všeobecný materiál voľby		48	97		145	144,49	0,51	100%
01.6.0	633016	111	ŠR - reprezentačné voľby			4		4	4,07	-0,07	102%
01.6.0	636001	111	ŠR - prenájom voľby		100	50		150	150,00		3%
01.6.0	637007	111	ŠR - cestovné náhrady voľby			241		241	241,36	-0,36	100%
01.6.0	637014	111	ŠR - stravovanie voľby		33	21		54	54,54	-0,54	101%
01.6.0	637026	111	ŠR - odmeny - voľby		449	238		687	686,58	0,42	100%
01.6.0	637027	111	ŠR - dohody - voľby			38		38	37,60	0,40	99%
03.2.0	631001	41	PO - cestovné	1 750			-400	1 350	234,20	1 115,80	17%
03.2.0	633004	41	PO - prevádzkové stroje	200				200		200,00	
03.2.0	633006	41	PO - všeobecný materiál	45			400	445	361,10	83,90	81%
03.2.0	633015	41	PO - pohonné hmoty	65				65	38,01	26,99	58%

03.2.0	637004	41	PO - všeobecné služby	550			45	595	549,00	46,00	92%
05.1.0	637004	41	KO - odvoz odpadu	13 000				13 000	5 088,66	7 911,34	39%
06.4.0	635004	41	VO - údržba	500				500		500,00	
06.6.0	632001	71	NB - EE	2 450				2 450		2 450,00	
06.6.0	632002	71	NB - vodné, stočné	9 200				9 200	4 107,94	5 092,06	45%
06.6.0	635006	41	NB - údržba - Fond opráv	9 762				9 762		9 762,00	
08.2.0	633001	41	Interiérové vybavenie	500				500		500,00	
08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál	800				800		800,00	
08.2.0	637002	41	Kultúrne podujatia	10 500				10 500	955,49	9 544,51	9%
08.2.0	637002	71	Kultúrne podujatia - sponzorské				100	100		100,00	
08.2.0	637004	41	Všeobecné služby	3 000				3 000		3 000,00	
10.2.0	611	3AC1	Hrubé mzdy OSL EÚ		2 326			2 326	969,00	1 357,00	42%
10.2.0	611	3AC2	Hrubé mzdy OSL ŠR		170			170	71,02	98,98	42%
10.2.0	625002	3AC2	Na starobné poistenie OSL ŠR		240			240	99,98	140,02	42%
10.2.0	642026	41	Na dávku v hm. núdzi a prís. k dávke	1 000				1 000		1 000,00	
<b>1-bežný rozpočet</b>				<b>174 334</b>	<b>3 555</b>	<b>908</b>	<b>695</b>	<b>179 492</b>	<b>70 982,77</b>	<b>108 509,23</b>	<b>40%</b>
2-kapitálový rozpočet											
01.1.1	716	41	Prípravná a PD	6 000			-5 000	1 000		1 000,00	
01.1.1	717002	41	Energetické zhodnotenie býv. školy	15 022			-11 695	3 327		3 327,00	
01.1.1	723001	41	Kapitálový transfer PO				21 800	21 800	6 100,00	15 700,00	28%
<b>2-kapitálový rozpočet</b>				<b>21 022</b>			<b>5 105</b>	<b>26 127</b>	<b>6 100</b>	<b>20 027</b>	<b>23%</b>
3-finančné operácie											
01.1.1	819002	71	Vrátené finančné zábezpeky			6 174		6 174	6 174,00		100%
01.1.1	821007	41	Splátky úveru 1	22 088				22 088	11 016,29	11 071,71	50%
01.1.1	821007	41	Splátky úveru 2	24 199				24 199	12 069,15	12 129,85	50%
<b>3-finančné operácie</b>				<b>46 287</b>		<b>6 174</b>		<b>52 461</b>	<b>29 259,44</b>	<b>23 201,56</b>	<b>56%</b>
<b>Výdavky celkom</b>				<b>241 643</b>	<b>3 555</b>	<b>7 082</b>	<b>5 800</b>	<b>258 080</b>	<b>106 342,21</b>	<b>151 737,79</b>	<b>41%</b>