

Dôvodová správa k zmene rozpočtu RO č. 1/2023

K bodu: zmena rozpočtu RO č. 1/2023

V súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) a v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením OZ č. 13/12/2019 zo 12/12/2019 vykonávam zmenu rozpočtu, na základe vyhodnotenia plnenia príjmov zo štátneho rozpočtu a čerpania výdavkov k 28.2.2023.

Predkladá: Ing. Dana Kolláriková , starostka obce

1. Príjmová časť bežný rozpočet zvýšenie: + 336,60 EUR
zníženie: - 310,00 EUR

v tom: BT ŠR – navýšenie na skutočnosť–účelové finančné
prostriedky a presuny medzi podpoložkami v správnych poplatkoch

2. Finančné operácie príjmové navýšenie: + 2926,86 EUR
zapojenie finančných prostriedkov do rozpočtu –
za bytové nájomné domy: opravy a údržba spoločných priestorov
na použitie finančných prostriedkov z minulých rokov

3.Kapitálové príjmy – navýšenie na skutočnosť z predaja pozemkov: +228,00 EUR

Bežné príjmy spolu po zmene :	1175000,60 EUR
Kapitálové príjmy spolu po zmene:	107436,00 EUR
Finančné operácie spolu po zmene:	341518,86 EUR
Celkom príjmy:	1623955,46 EUR

1.Výdavková časť bežného rozpočtu navýšenie celkom o sumu : + 26,60 EUR

v tom navýšenie z príjmovej časti účelových prostriedkov
do skutočného čerpania + 26,60 EUR,

presuny medzi funkčnými klasifikáciami a medzi podpoložkami,
v tom navýšenie vo funkčnej klasifikácii: rekreácia, kultúra a náboženstvo
navýšenie na opravu solárneho systému pre TJ Baník Sebedražie vo výške
+ 3000,00 EUR,

v tom poníženie vo funkčnej klasifikácii: vzdelávanie z dôvodu
nerealizovanie školy v prírode v školskom roku 2022/2023 vo výške
- 3000,00 EUR,

Presuny medzi položkami vo funkčnej klasifikácii vzdelávanie:
za tovary a služby poníženie: - 50,00 EUR
za bežné transfery/PN navýšenie: +50,00 EUR

Bežné výdavky spolu po zmene:	1 119135,60 EUR
Kapitálové výdavky spolu bez zmeny:	446000,00 EUR
Finančné operácie výdavkové spolu bez zmeny:	55665,00 EUR
Celkom výdavky:	1 620800,60 EUR

Návrh za uznesenie

Obecné zastupiteľstvo s ustanovením §14 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením OZ v Sebedraží č. 13/12/2019 zo dňa 12.12.2019

berie n a v e d o m i e

uznesením č..RO štatutára obce č. 1/2023 k 28.02.2023

Sebedražie , dňa2023

Návrh na zmenu rozpočtu

K dátumu: 10.3.2023

Doklad: zmena k 10.3.2023

Popis: zmena rozpočtu k 10.3.2023

Kód programu	Kód zdroja	Ekonomická klasifikácia	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet pred zmenou	Zvýšenie rozpočtu	Zníženie rozpočtu	Upravený rozpočet po zmene
Bežné príjmy								
	41	221002		4 300.00	4 300.00	0.00	310.00	3 990.00
	41	229005		0.00	0.00	310.00	0.00	310.00
	111	312012		800.00	800.00	26.60	0.00	826.60
				5 100.00	5 100.00	336.60	310.00	5 126.60
Kapitálové príjmy								
	43	233001		0.00	0.00	228.00	0.00	228.00
				0.00	0.00	228.00	0.00	228.00
Príjmové finančné operácie								
	46	453		0.00	0.00	2 926.86	0.00	2 926.86
				0.00	0.00	2 926.86	0.00	2 926.86
Bežné výdaje								
	41	625005	01.1.1	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00
	41	625005	01.1.1	1 558.00	1 558.00	0.00	780.00	778.00
	111	621	01.6.0	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00
	111	625002	01.6.0	0.00	0.00	6.44	0.00	6.44
	111	625003	01.6.0	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36
	111	625004	01.6.0	0.00	0.00	1.38	0.00	1.38
	111	625007	01.6.0	0.00	0.00	2.18	0.00	2.18
	111	632001	01.6.0	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
	111	632003	01.6.0	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00
	111	632004	01.6.0	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
	41	634002	03.2.0	200.00	200.00	0.00	40.00	160.00
	111	633006	01.6.0	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00
	111	633016	01.6.0	0.00	0.00	42.64	0.00	42.64
	111	634001	01.6.0	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00

BT ŠR /REF. všeobecné služby	111	637004	01.6.0	0.00	0.00	72.40	0.00	72.40	0.00	72.40
REF/ stravovanie	111	637014	01.6.0	0.00	0.00	108.45	0.00	108.45	0.00	108.45
BT ŠR Referendum / odmeny pre zapisovateľku a OVK	111	637026	01.6.0	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
BT ŠR REFERENDUM /odmeny a príspevky	111	637026	01.6.0	0.00	0.00	410.75	0.00	410.75	0.00	410.75
REF/telekomunikačné služby	111	632005	01.6.0	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
PZ/ Poistenie zákonné poistenie	41	634003	03.2.0	120.00	120.00	40.00	0.00	40.00	0.00	160.00
PZ/ Všeobecné služby - revízie objektov	41	637004	03.2.0	200.00	200.00	0.00	150.00	0.00	150.00	50.00
PZ/ Špec služby /PO a BOZP	41	637005	03.2.0	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00
Obec / všeobecné služby	41	637004	06.2.0	500.00	500.00	0.00	200.00	0.00	200.00	300.00
Obec / špeciálne služby dod./ geo.sl., lek.pr.	41	637005	06.2.0	100.00	100.00	200.00	0.00	200.00	0.00	300.00
VO/oprava verejného a slávostného osvetlenia	41	635006	06.4.0	300.00	300.00	0.00	10.00	0.00	10.00	290.00
VO / špeciálne služby	41	637005	06.4.0	200.00	200.00	10.00	0.00	10.00	0.00	210.00
BD / všeobecný materiál	46	633006	06.6.0	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
BD /všeobecný materiál	41	633006	06.6.0	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
BD/špeci prístrojov, zariadení, techniky a náradia	46	635005	06.6.0	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
BD/ FOBudov, objektov alebo ich častí	46	635006	06.6.0	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
FO/ všeobecné služby	46	637004	06.6.0	1 500.00	1 500.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	2 500.00
BD /špec.služby/ hasiace-kontr.a TI.skuška, STA	46	637005	06.6.0	600.00	600.00	20.00	0.00	20.00	0.00	620.00
BD/ pokuty a penále z omeškania	41	637031	06.6.0	50.00	50.00	0.00	20.00	0.00	20.00	30.00
DEVA / všeobecný materiál	41	633006	08.1.0	50.00	50.00	9.90	0.00	9.90	0.00	59.90
TENISTI/ všeobecný materiál	41	633006	08.1.0	400.00	400.00	0.00	9.90	0.00	9.90	390.10
TJ /špecstrojov, zariad., techn.a náradia	41	635005	08.1.0	0.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00
KD / všeob.materiál / dr. nákup., sanita, inventár	41	633006	08.2.0	2 000.00	2 000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	2 500.00
KD / všeob.služby, kontroly,reviz./ iné/ pranie	41	637004	08.2.0	1 800.00	1 800.00	0.00	500.00	0.00	500.00	1 300.00
MŠ / osobný príplatok-41	41	612001	09.1.1	340.00	340.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	2 340.00
MŠ/ ostatné príplatky	41	612002	09.1.1	9 200.00	9 200.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	7 200.00
MŠ/špec.sl/ hasiace, porad.,posud,alarm, GDPR	41	637005	09.1.1	110.00	110.00	150.00	0.00	150.00	0.00	260.00
MŠ/ DOHODA odmeny zam. mimoprac. pomeru	41	637027	09.1.1	2 000.00	2 000.00	0.00	734.50	0.00	734.50	1 265.50
MŠ/ Vratky UPSVaR SR	131M	637037	09.1.1	1 500.00	1 500.00	534.50	0.00	534.50	0.00	2 034.50
MŠ /jednotlivcovi-stravné	41	642014	09.1.1	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00
ZŠ/ tarifný plat, osob plat, zákl. plat, funkčný	111	611	09.1.2	108 200.00	108 200.00	0.00	321.00	0.00	321.00	107 879.00
BT ŠR ZŠ/Tarifný plat, zákl.plat-šk.reforma	131M	611	09.1.2	0.00	0.00	321.00	0.00	321.00	0.00	321.00
ZŠ/ ostatné príplatky	111	612002	09.1.2	10 700.00	10 700.00	0.00	751.00	0.00	751.00	9 949.00
ZŠ/ostatné prípl.-41	41	612002	09.1.2	0.00	0.00	751.00	0.00	751.00	0.00	751.00
ZŠ /Poistné do VŽPorg	111	621	09.1.2	3 710.00	3 710.00	0.00	32.10	0.00	32.10	3 677.90

BT ŠR ZŠoistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	131M	621	09.1.2	0.00	0.00	32.10	0.00	32.10
ZŠ Na nemocenské poistenie	111	625001	09.1.2	1 640.00	1 640.00	0.00	4.50	1 635.50
BT ŠR ZŠ/ na nemocenské poistenie	131M	625001	09.1.2	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50
ZŠ Na starobné poistenie	111	625002	09.1.2	17 263.00	17 263.00	0.00	44.90	17 218.10
BT ŠR ZŠ/ na starobné poistenie	131M	625002	09.1.2	0.00	0.00	44.90	0.00	44.90
ZŠ Na úrazové poistenie	111	625003	09.1.2	940.00	940.00	0.00	2.50	937.50
BT ŠR ZŠ /na úrazové poistenie	131M	625003	09.1.2	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50
ZŠ Na invalidné poistenie	111	625004	09.1.2	3 315.00	3 315.00	0.00	9.60	3 305.40
BT ŠR ZŠ/ na invalidné poistenie	131M	625004	09.1.2	0.00	0.00	9.60	0.00	9.60
ZŠ Na poistenie v nezamestnanosti	111	625005	09.1.2	585.50	585.50	0.00	3.20	582.30
BT ŠR ZŠ/na poist.Pvn 05% kurz arbt.	131M	625005	09.1.2	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60
BT ŠR ZŠ/ na poistenie v nezamestnanosti	131M	625005	09.1.2	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60
ZŠ Na poistenie do rezervného fondu solidarity	111	625007	09.1.2	5 562.00	5 562.00	0.00	15.20	5 546.80
BT ŠR Za poist.do RF	131M	625007	09.1.2	0.00	0.00	15.20	0.00	15.20
ZŠ Na starobné poistenie	111	625002	09.1.2	17 263.00	17 263.00	0.00	736.00	16 527.00
ZŠ /na starobné poistenie-41	41	625002	09.1.2	0.00	0.00	736.00	0.00	736.00
ZŠ / plyn	111	632001	09.1.2	28 000.00	28 000.00	0.00	28 000.00	0.00
ZŠ /plyn -41	41	632001	09.1.2	0.00	0.00	28 000.00	0.00	28 000.00
ZŠ / el.energie	111	632001	09.1.2	4 000.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00
ZŠ/ el. energie-41	41	632001	09.1.2	0.00	0.00	4 000.00	0.00	4 000.00
ZŠ/ všeobecný materiál	111	633006	09.1.2	2 500.00	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00
ZŠ /všeobecný materiál-41	41	633006	09.1.2	0.00	0.00	2 500.00	0.00	2 500.00
ZŠ / IT /vzd. technika	111	633003	09.1.2	300.00	300.00	0.00	86.40	213.60
ZŠ/ špec.materiál/ hasiace pr.	111	633007	09.1.2	0.00	0.00	86.40	0.00	86.40
ZŠ/ knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč.pomôcky	111	633009	09.1.2	3 500.00	3 500.00	0.00	2 464.00	1 036.00
ZŠ / škola v prírode	111	637004	09.1.2	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00
ZŠ/ DOHODAodmena zam. mimoprac. pomeru	111	637027	09.1.2	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00
ZŠ/odmeny zam. mimopracovného pomeru-41	41	637027	09.1.2	0.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00
ZŠ všeobecné služby	41	637004	09.1.2	0.00	0.00	297.00	0.00	297.00
ZŠ Budov, objektov alebo ich častí	111	635006	09.1.2	800.00	800.00	0.00	297.00	503.00
MŠ/ ŠJ- UPSVaR- stravovanie žiaci	111	637014	09.6.0.1	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00
MŠ/ŠJ Vratky UPSVaR	111	637037	09.6.0.1	896.00	896.00	0.00	896.00	0.00
MŠ/ ŠJ Stravovanie - žiaci	72f	637014	09.6.0.1	1 500.00	1 500.00	3 896.00	0.00	5 396.00
ZŠ/ ŠJ Energie , média	72f	632001	09.6.0.2	200.00	200.00	0.00	100.00	100.00
ZŠ/ ŠJ Všeobecný materiál	41	633006	09.6.0.2	50.00	50.00	100.00	0.00	150.00

ZŠ/ učebnice, učebné pomôcky a komp pomôcky-41	41	633009	09.1.2	0.00	0.00	0.00	2 464.00	0.00	2 464.00
Spolu za bežné výdaje				243 752.50	243 752.50	54 834.40	54 807.80	54 807.80	243 779.10
Kapitálové výdaje									
Spolu za kapitálové výdaje				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Výdajové finančné operácie									
Spolu za výdajové finančné operácie				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00