

Návrh na zmenu rozpočtu

K dátumu: 30.12.2020

Doklad: OZ berie na vedomie

Popis: Rozpočtové opatrenie č. 17/2020

Poznámka: Rozpočtové opatrenie č. 17/2020

Názov položky	Kód programu, podprogramu, prvku	Kód zdroja	Ekonomická klasifikácia	Funkčná klasifikácia	Schválený	Upravený pred zmenou	Zvýšenie	Zníženie	Upravený po zmene
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve		41	111003		408 000.00	408 000.00	47 555.68	0.00	455 555.68
Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov		41	121001		13 750.00	13 850.00	478.42	0.00	14 328.42
Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb		41	121002		11 700.00	11 700.00	399.09	0.00	12 099.09
Daň za nevýherné hracie prístroje		41	133003		100.00	100.00	3.03	0.00	103.03
Daň za ubytovanie		41	133006		2 500.00	2 553.00	1 360.50	0.00	3 913.50
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady		41	133013		30 000.00	33 770.00	1 968.04	0.00	35 738.04
Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov		41	212003		2 000.00	2 000.00	28.48	0.00	2 028.48
Príjmy z prenajatých bytov Bytový dom /10 bj /		41	212003		15 900.00	15 900.00	267.20	0.00	16 167.20
Príjmy z prenajatých objektov-Turistická ubytovňa		41	212003		10 000.00	11 400.00	149.00	0.00	11 549.00
Správne poplatky		41	221004		2 600.00	2 633.00	295.80	0.00	2 928.80
Príjmy z predaja tovarov a služieb		41	223001		2 000.00	11 250.00	172.96	0.00	11 422.96
Poplatky za stravné		41	223003		2 500.00	2 500.00	207.85	0.00	2 707.85
Príjmy za odber podzemnej vody		41	229002		14 000.00	14 000.00	2 143.25	0.00	16 143.25
Príjmy z dobropisov		41	292012		0.00	936.37	0.00	285.44	650.93
Transfery z rozp.obce - spol.úradovne - StÚ		41	312007		22 000.00	30 500.00	422.78	0.00	30 922.78
Dotácia - ZŠ - PK		111	312012		408 855.00	430 374.00	0.00	6 337.00	424 037.00
Dotácia ZŠ vzdel. poukazy		111	312012		0.00	4 128.00	0.00	77.00	4 051.00
Dotácia ZŠ soc. znevýh. ÚPSVR		111	312012		0.00	16.60	16.60	0.00	33.20
Dotácia ZŠ predškol. vých. MŠ		111	312012		0.00	2 937.00	0.00	156.00	2 781.00
Dotácia UPSVR CHD VH /ŠR/		111	312012		0.00	899.07	899.07	0.00	1 798.14
Dotácia ZŠ - mimoriadne odmeny		111	312012		0.00	0.00	1 952.00	0.00	1 952.00
Dotácia MŠ SR Zlepšenie vyb. škol. jedálne		111	322001		0.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00
Kapitál.transfer Environmentálny fond/Obec. kompos		45	322002		0.00	0.00	45 310.81	0.00	45 310.81
Nevýčer.VP ZŠ z min.rokov - zapojenie do rozpočtu		41	453		0.00	0.00	18 877.16	0.00	18 877.16
Dlhodobý bankový úver		52	513002		0.00	39 050.00	16 624.22	0.00	55 674.22

Tarifný plat, osobný plat, základný plat StÚ /ŠR/	111	611	01.1.1	600.00	600.00	147.61	0.00	747.61
Tarifný plat, osobný plat, základný plat OÚ	41	611	01.1.1	56 100.00	56 100.00	5 215.91	0.00	61 315.91
Tarifný plat, osobný plat StÚ	41	611	01.1.1	13 542.00	13 370.00	92.11	0.00	13 462.11
Tarifný plat, osobný plat matrika /ŠR/	111	611	01.3.3	1 245.00	1 245.00	420.88	0.00	1 665.88
Tarifný plat, osobný plat VH /ŠR/	111	611	06.3.0	0.00	899.07	899.07	0.00	1 798.14
Tarifný plat, osobný plat VH /ESF/	111T1	611	06.3.0	2 827.00	2 827.00	0.00	1 798.14	1 028.86
Tarifný plat, osobný plat VH	41	611	06.3.0	7 714.00	7 714.00	1 207.86	0.00	8 921.86
Osobný príplatok StÚ	41	612001	01.1.1	5 748.00	5 748.00	0.00	92.11	5 655.89
Osobný príplatok INFO	41	612001	04.7.3	1 000.00	2 603.00	76.97	0.00	2 679.97
Príplatok za prácu cez víkend INFO VZ	41	612002	04.7.3	960.00	1 471.00	220.57	0.00	1 691.57
Poistné do VŠZP OÚ	41	621	01.1.1	2 916.00	2 916.00	1 036.36	0.00	3 952.36
Poistné VŠZP poslanci	41	621	01.1.1	300.00	300.00	0.00	20.00	280.00
Poistné do VŠZP knižnice	41	621	08.2.0	20.00	20.00	0.00	12.50	7.50
VŠZP Modernizácia priestorov ZŠ	41	621	09.1.1	0.00	44.00	24.00	0.00	68.00
Poistné do ostatných ZP OÚ	41	623	01.1.1	3 407.00	3 407.00	528.65	0.00	3 935.65
Dôvera poslanci	41	623	01.1.1	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
Poistné Union StÚ	41	623	01.1.1	514.00	514.00	2.46	0.00	516.46
Dôvera CO	41	623	02.2.0	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
Dôvera KD Hradná	41	623	08.2.0	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
SP nemocenské poistenie OÚ	41	625001	01.1.1	1 122.00	1 122.00	0.00	111.10	1 010.90
SP nemocenské poistenie VH	41	625001	06.3.0	155.00	155.00	4.18	0.00	159.18
SP nemocenské poistenie knižnice	41	625001	08.2.0	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
SP nemoc. poistenie Modernizácia priestorov YŠ	41	625001	09.1.2	0.00	6.36	3.16	0.00	9.52
SP starobné poistenie OÚ	41	625002	01.1.1	11 220.00	11 220.00	0.00	1 284.67	9 935.33
SP starobné poistenie CO	41	625002	02.2.0	11.00	11.00	5.79	0.00	16.79
SP starobné poistenie INFO	41	625002	04.7.3	712.00	906.00	6.38	0.00	912.38
SP starobné poistenie VH	41	625002	06.3.0	1 546.00	1 546.00	45.80	0.00	1 591.80
SP starobné poistenie TJ Partizán Súľov	41	625002	08.1.0	42.00	81.75	11.77	0.00	93.52
SP starobné poistenie MOS	41	625002	08.2.0	80.00	80.00	0.00	30.00	50.00
SP starobné poistenie knižnice	41	625002	08.2.0	33.00	33.00	0.00	12.00	21.00
SP starobné poistenie kronika	41	625002	08.2.0	33.00	33.00	9.00	0.00	42.00
SP starobné poistenie Modernizácia. priestorov ZŠ	41	625002	09.1.2	0.00	61.60	33.60	0.00	95.20

SP úrazové poistenie OÚ	41	625003	01.1.1	642.00	642.00	0.00	73.11	568.89
SP úrazové poistenie INFO	41	625003	04.7.3	42.00	53.00	4.29	0.00	57.29
SP úrazové poistenie VH	41	625003	06.3.0	89.00	89.00	1.96	0.00	90.96
SP úrazové poistenie TJ Partizán Súľov	41	625003	08.1.0	2.40	4.60	0.71	0.00	5.31
SP úrazové poistenie knižnice	41	625003	08.2.0	2.00	2.00	0.40	0.00	2.40
SP úrazové poist. Modernizácia priestorov ZŠ	41	625003	09.1.2	0.00	3.92	1.52	0.00	5.44
SP invalidné poistenie OÚ	41	625004	01.1.1	2 404.00	2 404.00	0.00	230.21	2 173.79
SP invalidné poistenie CO	41	625004	02.2.0	0.00	0.00	3.59	0.00	3.59
SP invalidné poistenie INFO	41	625004	04.7.3	153.00	195.00	0.43	0.00	195.43
SP invalidné poistenie VH	41	625004	06.3.0	332.00	332.00	9.10	0.00	341.10
SP invalidné poistenie MOS	41	625004	08.2.0	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00
SP invalidné poistenie knižnice	41	625004	08.2.0	7.00	7.00	0.00	2.50	4.50
SP invalidné poist. Modernizácia priestorov. ZŠ	41	625004	09.1.2	0.00	14.00	6.40	0.00	20.40
SP poistenie v nezamestnanosti OÚ	41	625005	01.1.1	802.00	802.00	0.00	160.38	641.62
SP poistenie v nezamestnanosti - VH	41	625005	06.3.0	111.00	111.00	2.70	0.00	113.70
SP poisten. v nezamest. Modernizácia priestorov. ZŠ	41	625005	09.1.2	0.00	4.40	2.40	0.00	6.80
SP poistenie do RFS OÚ	41	625007	01.1.1	3 807.00	3 807.00	0.00	414.26	3 392.74
SP poistenie do RFS CO	41	625007	02.2.0	4.00	4.00	1.69	0.00	5.69
SP príspevok do RFS INFO	41	625007	04.7.3	250.00	308.00	1.48	0.00	309.48
SP poistenie do RFS VH	41	625007	06.3.0	525.00	525.00	15.07	0.00	540.07
SP poistenie do RFS TJ Partizán Súľov	41	625007	08.1.0	14.25	28.19	3.50	0.00	31.69
SP Poistenie do RFS MOS	41	625007	08.2.0	30.00	30.00	0.00	9.00	21.00
SP poistenie do RFS knižnice	41	625007	08.2.0	11.00	11.00	0.00	3.88	7.12
SP príspevok do RFS kronika	41	625007	08.2.0	12.00	12.00	2.25	0.00	14.25
SP poist. do RFS Modernizácia priestorov ZŠ	41	625007	09.1.2	0.00	20.90	11.40	0.00	32.30
Príspevok do DDP - Tatra Sympatia OÚ	41	627	01.1.1	3 794.00	3 794.00	0.00	227.59	3 566.41
Príspevok do DDP VH	41	627	06.3.0	663.00	663.00	19.20	0.00	682.20
Energie VO	41	632001	06.4.0	7 000.00	6 675.00	0.00	609.73	6 065.27
Energie MOS	41	632001	08.2.0	12 800.00	14 907.00	518.80	0.00	15 425.80
Poštové služby matrika /ŠR/	111	632003	01.3.3	69.00	69.00	0.00	51.30	17.70
Poštové služby REGOB /ŠR/	111	632003	01.3.3	20.00	20.00	0.00	10.75	9.25
Interiérové vybavenie knižnica	41	633001	08.2.0	100.00	100.00	61.00	0.00	161.00

Výpočtová technika StÚ	41	633002	01.1.1	0.00	462.00	90.31	0.00	552.31
Všeobecný materiál /reg. adries ŠR/	111	633006	01.1.1	30.00	30.00	0.00	2.40	27.60
Všeobecný materiál StÚ /ŠR/	111	633006	01.1.1	200.00	200.00	259.73	0.00	459.73
Všeobecný materiál SDBO ŠR	111	633006	01.1.1	0.00	0.00	80.99	0.00	80.99
Všeobecný materiál StÚ	41	633006	01.1.1	300.00	804.26	19.00	0.00	823.26
Všeobecný materiál REGOB /ŠR/	111	633006	01.3.3	111.00	111.00	67.87	0.00	178.87
Všeobecný materiál CO	41	633006	02.2.0	0.00	0.00	178.64	0.00	178.64
Všeobecný materiál obecná hora	41	633006	04.2.2	300.00	300.00	0.00	86.62	213.38
Všeobecný materiál MK /ŠR/	111	633006	04.5.1	41.00	41.00	0.64	0.00	41.64
Všeobecný materiál VH	41	633006	06.3.0	0.00	1 190.00	63.04	0.00	1 253.04
Všeobecný materiál MOS	41	633006	08.2.0	0.00	3 094.00	10.25	0.00	3 104.25
Všeobecný materiál knižnice	41	633006	08.2.0	50.00	50.00	0.00	25.00	25.00
Všeobecný materiál Súľovčanka	41	633006	08.2.0	450.00	441.20	8.58	0.00	449.78
Knihy, časopisy, noviny knižnice	41	633009	08.2.0	100.00	103.00	0.00	0.64	102.36
Knihy, časopisy, noviny kronika	41	633009	08.2.0	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
Softvér StÚ	41	633013	01.1.1	0.00	0.00	205.00	0.00	205.00
Palivo, mazivá, oleje TJ Partizán Súľov	41	634001	08.1.0	300.00	300.00	0.00	90.50	209.50
Údržba budov, objektov, ich častí MK ŠR	111	635006	04.5.1	0.00	0.00	924.08	0.00	924.08
Údržba budov, objektov alebo ich častí VO	41	635006	06.4.0	734.00	1 724.00	285.19	0.00	2 009.19
Údržba budov, objektov, ich častí MOS	41	635006	08.2.0	0.00	2 951.61	580.21	0.00	3 531.82
Prenájom priestorov StÚ	41	636001	01.1.1	1 110.00	1 210.00	65.00	0.00	1 275.00
Školenia, kurzy, semináre StÚ /111	111	637001	01.1.1	244.00	244.00	0.00	44.00	200.00
Školenia, kurzy matrika /ŠR/	111	637001	01.3.3	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
Školenia, kurzy, semináre REGOB /ŠR/	111	637001	01.3.3	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
Všeobecné služby OÚ	41	637004	01.1.1	800.00	2 619.00	191.70	0.00	2 810.70
Všeobecné služby obec.hora	41	637004	04.2.2	300.00	300.00	86.62	0.00	386.62
Všeobecné služby INFO	41	637004	04.7.3	576.00	0.00	375.00	0.00	375.00
Všeobecné služby TKO /ŠR/	111	637004	05.1.0	88.00	88.00	3.57	0.00	91.57
Všeobecné služby TKO	41	637004	05.1.0	24 000.00	24 000.00	1 899.34	0.00	25 899.34
Špec.sl.VO + vyprac.žiadost Obecná kompostáreň BRO	41	637005	05.1.0	0.00	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00
Služby externého manažmen.Zvýš.energ. hosp. budovy	46	637005	05.6.0	0.00	12 428.00	288.00	0.00	12 716.00
Dobrovoľnícka činnosť Celoploš.testovanie COVID 19	111	637007	02.2.0	0.00	0.00	2 400.00	0.00	2 400.00

Poplatky a odvody OÚ	41	637012	01.1.1	2 100.00	2 900.00	332.68	0.00	3 232.68
Poplatok za pripojenie SPP KD Hradná/plynofikácia	41	637012	08.2.0	0.00	0.00	216.36	0.00	216.36
Naturálne mzdy matrika	111	637013	01.3.3	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
Stravovanie OÚ	41	637014	01.1.1	4 200.00	5 000.00	355.90	0.00	5 355.90
Stravovanie StÚ	41	637014	01.1.1	980.00	1 000.00	84.00	0.00	1 084.00
Stravovanie INFO	41	637014	04.7.3	800.00	696.99	43.01	0.00	740.00
Stravovanie VH	41	637014	06.3.0	880.00	880.00	36.00	0.00	916.00
Prídel do SF OÚ	41	637016	01.1.1	900.00	900.00	84.70	0.00	984.70
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru CO	41	637027	02.2.0	80.00	80.00	39.99	0.00	119.99
Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru INFO	41	637027	04.7.3	2 600.00	2 533.00	271.53	0.00	2 804.53
Odmeny zamest. mimoprac. pomeru TJ Partizán Súľov	41	637027	08.1.0	300.00	559.50	90.50	0.00	650.00
Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru ZŠ	41	637027	09.1.2	0.00	440.00	240.00	0.00	680.00
Splátka úrokov z úveru VÚB /MOS/	41	651002	01.7.0	0.00	76.00	27.23	0.00	103.23
Rekonštr. MOS "Zvýš.energet.hospod. budovy OcÚ"	52	717002	05.6.0	0.00	39 050.00	16 624.22	0.00	55 674.22
Renovácia drevenej podlahy MOS Súľov	20	717002	08.2.0	0.00	4 626.75	358.05	0.00	4 984.80
Rekonštrukcia KD Hradná / plynofikácia	20	717002	08.2.0	0.00	17 349.25	0.00	354.45	16 994.80
Rekonštrukcia KD Hradná/oprava parkiet	20	717002	08.2.0	0.00	3 000.00	0.00	3.60	2 996.40
				1 134 278.65	1 321 218.39	183 243.89	12 882.88	1 491 579.40