

## Návrh na zmenu rozpočtu

K dátumu: 30.9.2013

Doklad: 02/2013

Popis: Návrh na rozpočtové opatrenie č. 02/2013

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		190 000.00	210 000.00	0.00	10 000.00	200 000.00
DN z pozemkov FO		41	121001		6 500.00	6 500.00	400.00	0.00	6 900.00
DSS - odmeny	010.04	41	614	10.2.0.1	7 000.00	7 000.00	0.00	3 000.00	4 000.00
DSS - odmeny	010.04	72	614	10.2.0.1	0.00	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00
MŠ - poisťné do VŠZP	006.01	41	621	09.1.1.1	1 500.00	1 500.00	100.00	0.00	1 600.00
VS - poisťné do ostatných zdravotných poisťovní	001.01	41	623	01.1.1.6	4 000.00	4 000.00	400.00	0.00	4 400.00
DSS - Poisťné do ostatných zdravotných poisťovní	010.04	41	623	10.2.0.1	3 000.00	3 000.00	0.00	2 000.00	1 000.00
VS - na nemocenské poistenie	001.01	41	625001	01.1.1.6	800.00	800.00	200.00	0.00	1 000.00
VS - na starobné poistenie	001.01	41	625002	01.1.1.6	8 300.00	8 300.00	1 700.00	0.00	10 000.00
MŠ - na starobné poistenie	006.01	41	625002	09.1.1.1	2 300.00	2 300.00	0.00	200.00	2 100.00
DSS - na starobné poistenie	010.04	41	625002	10.2.0.1	8 000.00	8 000.00	0.00	1 000.00	7 000.00
VS - na úrazové poistenie	001.01	41	625003	01.1.1.6	700.00	700.00	0.00	100.00	600.00
MŠ - na úrazové poistenie	006.01	41	625003	09.1.1.1	200.00	200.00	0.00	50.00	150.00
DSS - na poistenie v nezamestnanosti	010.04	41	625005	10.2.0.1	1 000.00	1 000.00	0.00	400.00	600.00
VS - na poistenie do rezervného fondu	001.01	41	625007	01.1.1.6	3 000.00	3 000.00	300.00	0.00	3 300.00
MŠ - na poistenie do rezervného fondu	006.01	41	625007	09.1.1.1	900.00	900.00	0.00	50.00	850.00
VS - cestovné náhrady tuzemské	001.01	41	631001	01.1.1.6	300.00	1 000.00	400.00	0.00	1 400.00
DSS - plyn	010.04	41	632001	10.2.0.1	11 000.00	11 000.00	2 900.00	0.00	13 900.00
VS- interiérové vybavenie	001.01	41	633001	01.1.1.6	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
DSS - interiérové vybavenie	010.04	41	633001	10.2.0.1	500.00	500.00	1 200.00	0.00	1 700.00
VS - výpočtová technika	001.01	41	633002	01.1.1.6	100.00	100.00	30.00	0.00	130.00
MOS - prev. stroje, prístroje, zariadenia, /ÚPSVaR-85	009.01	11T1	633004	06.2.0	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00
MOS - prev. stroje, prístroje, zariadenia, /ÚPSVaR-15	009.01	11T2	633004	06.2.0	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
RO - prev.stroje,prístr.zariadenia, náradie	009.01	41	633004	06.2.0	700.00	700.00	0.00	500.00	200.00
MŠ - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,	006.01	41	633004	09.1.1.1	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00

VS - ostatný materiál/na údržbu OU,čist.,iné/	001.01	41	633006	01.1.1.6	500.00	750.00	150.00	0.00	900.00
PO - všeobecný materiál	005.01	41	633006	03.2.0	100.00	100.00	120.00	0.00	220.00
CD - všeobecný materiál	004	41	633006	04.5.1	0.00	100.00	100.00	0.00	200.00
MOS - všeobecný materiál /ÚPSVaR-85%/	009.01	11T1	633006	06.2.0	690.00	690.00	0.00	690.00	0.00
MOS - všeobecný materiál /ÚPSVaR-15%/	009.01	11T2	633006	06.2.0	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
RO - materiál	009.01	41	633006	06.2.0	2 500.00	2 500.00	2 000.00	0.00	4 500.00
TJ - materiál	007	41	633006	08.1.0	1 000.00	1 000.00	0.00	900.00	100.00
MŠ - kanc.mat.	006.01	41	633006	09.1.1.1	200.00	200.00	100.00	0.00	300.00
DSS - materiál kanc.	010.04	41	633006	10.2.0.1	2 000.00	2 000.00	1 500.00	0.00	3 500.00
DSS - všeobecný materiál ostatný	010.04	41	633006	10.2.0.1	10 000.00	10 000.00	0.00	1 500.00	8 500.00
PO - špeciálny požiarny materiál	005.01	41	633007	03.2.0	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
DSS - knihy, časopisy, noviny , kom.pomôcky	010.04	41	633009	10.2.0.1	100.00	100.00	100.00	0.00	200.00
MOS - prac. odevy, obuv a pomôcky/ÚPSVaR-85%/	009.01	11T1	633010	06.2.0	430.00	430.00	0.00	430.00	0.00
MOS - prac. odevy, obuv a pomôcky/ÚPSVaR-15%/	009.01	11T2	633010	06.2.0	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
MOS - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	009.01	41	633010	06.2.0	150.00	350.00	500.00	0.00	850.00
MŠ - softvér	006.01	41	633013	09.1.1.1	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
RO - palivá ako zdroj energie /85% ES/	009.01	11T1	633015	06.2.0	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
RO - palivá ako zdroj energie/15% z ÚPSVaR/	009.01	11T2	633015	06.2.0	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
VS - reprez. ostatné	001.01	41	633016	01.1.1.6	800.00	800.00	100.00	0.00	900.00
VS - PHL Škoda Fábria a mazivá,oleje	001.01	41	634001	01.1.1.6	2 200.00	2 200.00	0.00	300.00	1 900.00
CD - PHL do traktora na zimnú údržbu ciest	004	41	634001	04.5.1	900.00	900.00	100.00	0.00	1 000.00
Nakl. s odp. - PHL do traktora /sep.zber/	003.01	41	634001	05.1.0	300.00	300.00	100.00	0.00	400.00
RO - PHL do traktora	009.01	41	634001	06.2.0	1 500.00	1 500.00	0.00	600.00	900.00
TJ - palivo, mazivá, oleje /VW/	007	41	634001	08.1.0	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
Kultúra - prepravné a nájom doprav. prostriedkov	008.01	41	634004	08.2.0	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00
VS - RŠÚ výpočtovej techniky	001.01	41	635002	01.1.1.6	500.00	500.00	0.00	300.00	200.00
DSS - telekomunikačnej techniky	010.04	41	635003	10.2.0.1	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
TJ - RŠÚ strojov, prístrojov, zariadení,	007	41	635004	08.1.0	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00
CD - údržba ciest /zo ŠR/	004	111	635006	04.5.1	0.00	0.00	3 150.00	0.00	3 150.00
CD - údržba ciest a prevádzka	004	41	635006	04.5.1	15 000.00	15 000.00	0.00	5 000.00	10 000.00
RO - RŠÚ ver.zel.,bytov,autob.čak.	009.01	41	635006	06.2.0	6 200.00	6 200.00	0.00	4 000.00	2 200.00
DSS - RŠÚ budovy DSS	010.04	41	635006	10.2.0.1	1 000.00	1 000.00	19 000.00	0.00	20 000.00

MŠ - RŠÚ softvéru	006.01	41	635009	09.1.1.1	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
DSS - RŠÚ softvéru	010.04	41	635009	10.2.0.1	400.00	400.00	150.00	0.00	550.00
VS - školenia, kurzy, semináre, porady, konfer.,	001.01	41	637001	01.1.1.6	350.00	350.00	0.00	150.00	200.00
DSS - školenia, kurzy, semináre, porady	010.04	41	637001	10.2.0.1	500.00	500.00	2 000.00	0.00	2 500.00
Kultúra - podujatia a akcie	008.01	41	637002	08.2.0	5 500.00	5 500.00	500.00	0.00	6 000.00
VS - propagácia, prezentácia www. stránky	001.02	41	637003	01.1.1.6	150.00	150.00	150.00	0.00	300.00
VS - revízie a kontroly a ost.služby	001.01	41	637004	01.1.1.6	2 000.00	2 000.00	500.00	0.00	2 500.00
TJ - všeobecné služby	007	41	637004	08.1.0	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
MŠ - všeobecné služby	006.01	41	637004	09.1.1.1	100.00	100.00	150.00	0.00	250.00
DSS - všeobecné služby /revízie,TKO, pranie/	010.04	41	637004	10.2.0.1	14 000.00	14 000.00	0.00	1 000.00	13 000.00
VS - geom.plány, geodet. plány,audit	001.01	41	637005	01.1.1.6	2 000.00	2 000.00	4 300.00	0.00	6 300.00
Kultúra - ošatné-ZPOZ	008.01	41	637006	08.2.0	500.00	500.00	200.00	0.00	700.00
DSS - náhrady	010.04	41	637006	10.2.0.1	100.00	100.00	150.00	0.00	250.00
VS - poplatky a odvody	001.01	41	637012	01.1.1.6	0.00	100.00	600.00	0.00	700.00
Vys. a vyd. služby - popl. autor. ochr. zväzom	002.03	41	637012	08.3.0	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
DSS - stravovanie zamestnancov	010.04	41	637014	10.2.0.1	4 500.00	4 000.00	0.00	700.00	3 300.00
MOS - poisťné /úrazové/	009.01	11T1	637015	06.2.0	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
MOS - poisťné /úrazové/	009.01	11T2	637015	06.2.0	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
VS - prídela do sociálneho fondu	001.01	41	637016	01.1.1.6	450.00	450.00	50.00	0.00	500.00
VS - kolkové známky	001.01	41	637023	01.1.1.6	100.00	100.00	0.00	50.00	50.00
Kultúra - odmeny na dohody	001.02	41	637027	08.2.0	550.00	550.00	950.00	0.00	1 500.00
Náb. a iné spol. služby - odmeny na DVP	002.04	41	637027	08.4.0	750.00	750.00	200.00	0.00	950.00
DSS - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	010.04	111	637027	10.2.0.1	0.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00
DSS - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	010.04	41	637027	10.2.0.1	3 000.00	1 500.00	0.00	1 300.00	200.00
Poskytnutý transfer CVČ	006.03	41	641009	09.5.0.2	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
VS - na členské príspevky /ZMOS/	001.02	41	642006	01.1.1.6	250.00	250.00	280.00	0.00	530.00
Náb.a iné spol. služ - cirkvi, nábož. spoločnosti	010.01	41	642007	08.4.0	0.00	0.00	730.00	0.00	730.00
BT st. občanom - ZPOZ	010.02	41	642014	10.2.0.2	500.00	500.00	1 000.00	0.00	1 500.00
RaD - deťom pri nástupe do I.ročníka	010.01	41	642014	10.4.0.4	0.00	0.00	2 400.00	0.00	2 400.00
Banke a pobočke zahraničnej banky /úroky/	011	41	651002	01.7.0	800.00	800.00	0.00	300.00	500.00
RO - prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	009.03	41	713004	06.2.0	0.00	3 000.00	500.00	0.00	3 500.00
MŠ - prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	006.01	41	713004	09.1.1.1	0.00	2 000.00	400.00	0.00	2 400.00

NsO - nákl. vozidiel, ťahačov, príp. vozidiel,	003.01	41	714004	05.1.0	5 300.00	5 300.00	0.00	5 300.00	0.00
Realizácia nových stavieb - výstavba bytoviek	009.03	43	717001	06.2.0	0.00	0.00	8 000.00	0.00	8 000.00
PO - rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbroj.	005.01	41	717002	03.2.0	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00
VS - prístavby, nadst., stavebné úpravy/strecha KD	001.01	41	717003	01.1.1.6	15 000.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00
ZŠ - prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	006.02	41	717003	09.1.2.1	0.00	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00
DN z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome		41	121003		230.00	230.00	80.00	0.00	310.00
Daň za nevýherné hracie prístroje		41	133003		620.00	620.00	380.00	0.00	1 000.00
Z prenajatých budov, priestorov a objektov		41	212003		34 700.00	34 700.00	0.00	8 750.00	25 950.00
Poplatok od klientov DSS		41	223001		189 000.00	189 000.00	4 000.00	0.00	193 000.00
Ostatné /za použ.šport.zar.,za kosenie,z reklamy/		41	223001		1 000.00	1 000.00	300.00	0.00	1 300.00
Z predaja pozemkov		43	233001		1 000.00	2 100.00	5 000.00	0.00	7 100.00
Z vratiek		41	292017		0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
Dotácia na dopravu žiakom		111	312001		4 000.00	4 000.00	2 000.00	0.00	6 000.00
Dotácia na vzd. poukazy ZŠ		111	312001		3 500.00	3 500.00	1 000.00	0.00	4 500.00
Dotácia z MF SR		111	312001		0.00	650.00	9 000.00	0.00	9 650.00
Z ÚPSVaR		11T1	312001		1 550.00	1 550.00	0.00	1 550.00	0.00
Z ÚPSVaR		11T2	312001		270.00	270.00	0.00	270.00	0.00
Od ostatných subjektov VS/RN zo SZ pri DSS/		72	312011		0.00	12 000.00	5 000.00	0.00	17 000.00
VS-tar. plat, osobný plat, zák. plat, funkčný /ŠR/	001.01	111	611	01.1.1.6	200.00	200.00	100.00	0.00	300.00
VS - tarifný plat, osobný plat, zák. plat, funkčný	001.01	41	611	01.1.1.6	50 000.00	50 000.00	1 000.00	0.00	51 000.00
MŠ - tarif., osob., základ. plat, funkčný	006.01	41	611	09.1.1.1	17 000.00	17 000.00	0.00	2 000.00	15 000.00
DSS - tarif.,funkčný, zákl. plat z VZ	010.04	41	611	10.2.0.1	35 000.00	35 000.00	0.00	15 000.00	20 000.00
DSS - tar. plat, osob. plat, zák. plat, funk.	010.04	72	611	10.2.0.1	0.00	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00
VS - osobný príplatok	001.01	41	612001	01.1.1.6	3 500.00	3 500.00	900.00	0.00	4 400.00
DSS - osobný príplatok	010.04	111	612001	10.2.0.1	17 000.00	17 000.00	2 000.00	0.00	19 000.00
DSS - osobný príplatok	010.04	41	612001	10.2.0.1	6 000.00	6 000.00	0.00	2 000.00	4 000.00
VS - ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	001.01	41	612002	01.1.1.6	500.00	500.00	500.00	0.00	1 000.00
DSS - ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	010.04	111	612002	10.2.0.1	13 000.00	13 000.00	3 000.00	0.00	16 000.00
DSS - ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	010.04	41	612002	10.2.0.1	4 000.00	4 000.00	0.00	3 000.00	1 000.00
					740 540.00	778 640.00	128 670.00	93 190.00	814 120.00