

Rozpočtové opatrenie číslo 4/2017
v zmysle § 14 zákona 583/2004 - úprava rozpočtu

Fun.klas.	Ekon.klas.	Text	Rozpočet	Rozpočet	Upravený	Zvýšenie +
			schválený	po posl.úprave	15.11.2017	zniženie -
Bežné príjmy						
	kód zdroja 41					
	212 002	prenájom pozemkov	1000	1000	1172	172
	212 002	prenájom hrobov. miesta	0	3700	4706	1006
	212 003	prenájom plyn.zariadenia	0	0	1	1
	221 004	správny poplatok	500	750	890	140
	223 001	poplatok za KD	400	400	425	25
	223 001	vyhlasovanie v MR	150	250	323	73
	223 001	za služby (elektr.,plyn)	300	650	761	111
	223 002	poplatok za MŠ	320	400	540	140
	223 003	stravné od zamestnancov	600	600	740	140
	292 012	z dobropisov	0	822	1100	278
	292 017	preplatok z RZ ZP	0	0	327	327
	292 027	ostatné príjmy	0	0	14	14
	kód zdroja 71					
	223 001	za stravovanie - réžia	500	500	560	60
	kód zdroja 111					
	312 001	BT Voľby do VÚC 2017	0	0	568	568
	312 012	BT na register adries	15	15	29	14
Bežné príjmy po úprave spolu :			186 442	194 909	197 978	3 069
Kapitálové príjmy po úprave spolu :			24 840	49 358	49 358	0
Finančné operácie príjmové po úprave spolu:			22 300	37 375	37 375	0
Príjmy spolu :			233 582	281 642	284 711	3 069

Bežné výdavky						
	kód zdroja 41					
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány					
	611	Tarifné platy	29 000	29 000	28 294	-706
	612 001	osobný príplatok	1 700	1 700	2 500	800
	614	odmeny poslancom OZ	1 000	1 000	0	-1 000
	621	odvody VŠZP	1 900	1 900	1 950	50
	625 001	odvody NP	400	400	450	50
	625 007	odvody RF	2 000	2 000	2 100	100
	632 001	elektrina garáže	1 000	1 000	500	-500
	632 001	plyn OcU	2 800	2 800	2 400	-400
	632 001	elektrina budova č. 85	900	900	700	-200
	632 002	vodné	507	507	100	-407
	632 003	poštové poplatky	1 000	1 000	600	-400
	632 003	koncesionársky poplatok	90	90	0	-90
	632 003	telefónne poplatky	1 000	1 000	0	-1 000
	632 005	telefónne poplatky	0	0	1 000	1 000
	633 004	pracovné náradie	100	440	656	216
	633 006	kancelárske potreby	700	700	634	-66
	633 006	propagačný materiál	200	200	356	156
	633 011	potraviny	600	600	0	-600
	633 013	softvér,licencie,programy	100	100	350	250
	633 016	reprezentačné	200	200	100	-100
	634 002	servis,oprava	500	500	250	-250
	634 003	zákonné poistenie	700	700	100	-600
	635 002	údržba výp.techniky	100	960	0	-960
	635 006	údržba budov-garáže	200	200	0	-200
	635 009	údržba softvéru	600	600	960	360
	636 002	prenájom náradia	100	200	304	104
	637 001	školenia,semináre	350	350	250	-100
	637 003	inzercia,reklama	100	100	115	15
	637 004	všeob.služby	500	500	200	-300
	637 004	lekárske posudky	0	41	89	48
	637 004	BOZP	0	0	85	85

	637 012	poplatky bankové	1 000	1 500	1 250	-250
	637 012	správne poplatky	600	600	200	-400
	637 014	stravovanie zamestnancov	1 900	1 900	2 200	300
	637 015	poistenie majetku	1 000	1 000	770	-230
	637 016	prídely do SF	300	300	500	200
	637 026	odmeny poslancom OZ	0	0	1 000	1 000
	637 035	koncesionársky poplatok	0	0	56	56
	641 009	transfer CVČ Domino	0	270	435	165
	642 001	transfer CVČ Budča	0	147	220	73
	642 004	transfer CVČ sv.Dominika Savia	0	110	127	17
	642 005	transfer CVČ Intexcom Zvolen	0	110	143	33
	642 006	členské príspevky	200	720	760	40
01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti					
	637 005	overenie účtovnej závierky	500	500	515	15
03.2.0.	Požiarna ochrana					
	633 006	všeob.materiál	0	0	50	50
	633 010	pracovné odevy	300	0	781	781
	634 002	servis,oprava	0	0	174	174
	637 004	vš.služby	0	16	48	32
	637 004	revízie has.pristrojov	0	160	190	30
04.5.1.	Cestná doprava					
	633 006	všeob.materiál	1 500	3 200	5 112	1 912
	633 006	posypový materiál	0	0	300	300
	634 001	PHM - zimná údržba	1 000	1 000	300	-700
	635 006	údržba MK,chodníkov	10 900	6 229	2 700	-3 529
	637 027	dohody o vykonaní práce	700	700	1 700	1 000
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi - verejné priestranst.					
	633 006	všeob.materiál	3 000	4 000	7 710	3 710
	633 006	vianočné osvetlenie	0	0	280	280
	633 015	palivo do krov.,mot.pily	600	600	450	-150
	636 002	nájomné za kontajnery	500	500	250	-250
	636 002	prenájom náradia	0	0	24	24

	637 027	dohody o vykonaní práce	3 000	4 500	10 000	5 500
05.6.0.	Ochrana živ.prostredia inde neklasifikovaná					
	633 006	všeob.materiál	0	0	179	179
	637 004	výkopové práce	0	0	524	524
06.2.0.	Rozvoj obcí					
	633 006	všeob.materiál	2 155	2 155	0	-2 155
	633 006	inform.tabule	0	0	384	384
	636 002	prenájom náradia	100	100	0	-100
	637 004	všeob.služby	500	500	0	-500
	637 027	dohody o vykonaní práce	6 000	1 814	0	-1 814
06.3.0.	Zásobovanie vodou					
	633 006	údržba vodovodu	200	200	0	-200
	637 011	rozbor vody	400	400	0	-400
06.4.0.	Verejné osvetlenie					
	633 006	všeob.materiál	0	0	70	70
08.1.0.	Rekreačné a športové služby					
	635 006	oprava budovy	100	100	0	-100
08.2.0.	Kultúrne služby					
	637 002	kult. a šport. podujatia	600	877	3 000	2 123
	637 027	dohody o vykonaní práce	2 000	2 000	1 600	-400
08.4.0.	Náboženské a iné spoločenské služby					
	633 006	všeob.materiál-oprava zvonice	500	500	0	-500
	637 027	dohody o vykonaní práce	300	300	150	-150
09.1.1.1.	Predškolská výchova s bežnou starostliv.					
	611	Tarifné platy	18 000	18 000	17 000	-1 000
	612 002	príplatok za triednictvo	350	350	380	30
	612 002	kreditový príplatok	350	350	380	30
	612 002	príplatok uvádzajúceho učiteľa	300	300	18	-282

	612 002	príplatok začínajúceho učteľa	300	300	22	-278
	621	odvody VŠZP	1 800	1 800	2 000	200
	625 002	odvody SP	2 500	2 500	3 000	500
	625 007	odvody RF	920	920	1 000	80
	632 001	palivo MŠ - uhlie	3 500	3 500	3 531	31
	632 003	telefónne poplatky	165	165	0	-165
	632 005	telefónne poplatky	0	0	165	165
	633 001	inter.vybavenie	100	100	0	-100
	633 004	prev.stroje,prístroje	120	120	0	-120
	633 006	čistiace prostr.	150	150	50	-100
	633 009	knihy,uč.pomôcky	100	200	713	513
	633 010	osobné OP	100	100	0	-100
	633 015	palivo do krovinorezu	0	0	10	10
	635 002	údržba výp.techniky	100	100	0	-100
	635 006	údržba budovy	200	200	0	-200
	637 003	prop.,reklama	50	50	0	-50
	637 004	všeob.služby	100	100	134	34
	637 014	stravov.zamestn.	400	400	600	200
	637 016	prídely do SF	300	300	350	50
	637 027	dohody o vykonaní práce	1 500	1 500	1 700	200
09.6.0.1.	Vedľajšie služby v školstve					
	612 001	osobný príplatok	1 500	1 500	1 800	300
	614	odmeny	200	200	300	100
	623	odvody ZP Dôvera	610	610	810	200
	625 001	odvody NP	85	85	130	45
	625 002	odvody SP	850	850	1 100	250
	625 003	odvody ÚP	50	50	65	15
	625 004	odvody IP	220	220	240	20
	625 005	odvody PvN	70	70	80	10
	625 007	odvody RF	300	300	360	60
	633 004	prev.stroje,prístroje	50	50	0	-50
	633 006	všeob.materiál	50	50	150	100
	633 015	propán-bután	90	90	20	-70
	635 004	oprava prístrojov	100	100	0	-100
	635 006	oprava a údržba	100	100	0	-100

	637 027	dohody o vykonaní práce	400	400	0	-400
	kód zdroja 111					
01.1.1.	611	TP REGOB	0	0	133	133
	611	TP RA	0	0	22	22
	623	odvody ZP Dôvera	0	0	15	15
	625 001	odvody NP	0	0	2	2
	625 002	odvody SP	0	0	21	21
	625 003	odvody ÚP	0	0	1	1
	625 004	odvody IP	0	0	5	5
	625 005	odvody PvN	0	0	2	2
	625 007	odvody RF	0	0	7	7
01.6.0.	614	odmena za doruč.oznám.	0	0	8	8
	614	odmena za tech.org,zabezp.	0	0	50	50
	623	odvody ZP Dôvera	0	0	6	6
	625 001	odvody NP	0	0	1	1
	625 002	odvody SP	0	0	8	8
	625 003	odvody ÚP	0	0	1	1
	625 004	odvody IP	0	0	2	2
	625 005	odvody PvN	0	0	1	1
	625 007	odvody RF	0	0	3	3
	631 001	cestovné náhrady	0	0	10	10
	632 001	energie-plyn	0	0	41	41
	632 003	hovorné	0	0	5	5
	633 006	kancelárske potreby	0	0	22	22
	633 016	občerstvenie	0	0	18	18
	634 004	doprava zápisnice	0	0	20	20
	637 007	cestovné, stravné	0	0	52	52
	637 026	odmeny členom a zap. OkVK	0	0	215	215
09.1.1.1.	633 006	materiál na výchovu	300	200	0	-200
Kapitálové výdavky						
	kód zdroja 43					

04.5.1.	717 002	rekonštrukcia a moder. MK	24 840	24 840	0	-24 840
Bežné výdavky po úprave spolu :			188 742	232 031	234 929	2 898
Kapitálové výdavky po úprave spolu :			44 840	27 593	2 753	-24 840
Finančné operácie výdavkové po úprave spolu:			0	0	0	0
Výdavky spolu :			233 582	259 624	237 682	-21 942
Dôvod úpravy rozpočtu : § 14 ods.2, písm. a , b, c - navýšenie príjmov a výdavkov, presuny medzi jedn.pol.a kap.						
V Železnej Breznici,22.11.2017						
Vypracovala : Mlynárčiková, ekonóm obce						

V Železnej Breznici, 22.11.2017

Ján Dúbravský
starosta obce