

Návrh úpravy rozpočtu obce Chorvátsky Grob - september 2014

Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh čiastkovej úpravy	Návrh úpravy rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY		2 179 208	2 194 028	16 836	2 210 864
100	Daňové príjmy	1 720 228	1 720 228	11 276	1 731 504
110	Dane z príjmov fyzickej osoby	1 031 828	1 031 828	11 276	1 043 104
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS	1 031 828	1 031 828	11 276	1 043 104
120	Dane z majetku	410 000	410 000	0	410 000
130	Dane za tovary a služby	278 400	278 400	0	278 400
133001	Daň za psa	5 000	5 000	0	5 000
133006	Daň za ubytovanie	400	400	0	400
133012	Daň za užívanie verej. priestranstva	1 000	1 000	0	1 000
133013	Daň za komunálne odpady	272 000	272 000	0	272 000
200	Nedaňové príjmy	131 300	134 780	0	134 780
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva	91 800	93 300	0	93 300
211	Dividendy, odvody zo zisku	0	0	0	0
212 002	Príjem z prenajatých pozemkov	91 800	93 300	0	93 300
212	Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov				
220	Administratívne a iné poplatky, platby	34 500	34 500	0	34 500
221004	Správne poplatky	15 500	15 500	0	15 500
221004	Ostatné poplatky - hracie automaty	6 000	6 000	0	6 000
2220003	Za porušenie predpisov	5 000	5 000	0	5 000
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	8 000	8 000	0	8 000
240	Úroky z tuzemských vkladov	5 000	5 000	0	5 000
243	Úroky z účtov	5 000	5 000	0	5 000
290	Iné nedaňové príjmy	0	1 980	0	1 980
300	Granty a transfery	223 970	235 310	5 560	240 870
311	Granty - Denné centrum	6 000	6 000	0	6 000
312	Projekt - aktivační pracovníci	8 500	19 840	0	19 840
312	Transfer na prenesený výkon štátnej správy a iné (matrika, REGOB, stavebný úrad, životné prostredie, recyklačný fond, hmotná núdza a iné)	8 000	8 000	0	8 000
312	Transfer školstvo	201 470	201 470	5 560	207 030
RO	Poplatky - MŠ, ŠKD - vlastné príjmy	103 710	103 710	0	103 710
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY		354 690	354 690	0	354 690
322	Projekt zberný dvor	313 390	313 390	0	313 390
322	Projekt ovzdušie	28 500	28 500	0	28 500
322	Projekt Kamerový systém	12 800	12 800	0	12 800
FINANČNÉ OPERÁCIE		402 494	541 511	0	541 511
453	Presun na ZŠ - zostatok účelových prostriedkov		7 758	0	7 758
454	Prevody z rezervného fondu - cyklotrasy	7 000	7 000	0	7 000
454	Prevod z rez. fondu obce - riešenie havarijného stavu systému dažďovej kanalizácie	4 000	4 000	0	4 000
454	Prevod z rezervného fondu obce - kanaliz. čerpacia stanica	28 000	28 000	0	28 000
454	Prevod z rezervného fondu obce - projekt zberný dvor (spolu financovanie)	16 494	16 494	0	16 494
454	Prevod z rezervného fondu obce - územný plán	23 000	23 000	0	23 000
454	Prevod z rezervného fondu - rekonštr. komunikácií	60 000	60 000	0	60 000
454	Prevod z rezervného fondu - bezpečnosť na komunikáciách	27 000	27 000	0	27 000
454	Prevod z rezervného fondu - fitpark	17 000	17 000	0	17 000
454	Prevod z rezervného fondu - nadobudnutie pozemku pod novú MŠ	170 000	170 000	0	170 000
454	Prevod z rezervného fondu obce - projekt nadstavby ZŠ	50 000	50 000	0	50 000
454	Prevod z fondu určeného na združovanie finančných prostriedkov účelovo určených na výstavbu ZŠ v lokalite Čierna Voda	0	131 259	0	131 259
PRÍJMY CELKOM		2 936 392	3 090 229	16 836	3 107 065

Návrh úpravy rozpočtu obce Chorvátsky Grob - september 2014

Pro-gram	Pod-pro-gram	Prvok/projekt	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia		Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet	Návrh čiastkovej úpravy	Návrh upraveného rozpočtu
BEŽNÉ VÝDAVKY						2 078 008	2 099 386	16 836	2 116 222
1					Plánovanie, manažment a kontrola	57 250	58 450	0	58 450
	1		01116	630	<i>Manažment</i>	<i>30 500</i>	<i>30 500</i>	<i>0</i>	<i>30 500</i>
			01116	633	Reprezentačné	1 500	1 500	0	1 500
			01116	637	Služby	29 000	29 000	0	29 000
	2		01116	637	<i>Plánovanie</i>	<i>18 700</i>	<i>19 900</i>	<i>0</i>	<i>19 900</i>
			01116	637	Služby	18 700	19 900	0	19 900
	3		01116	630	<i>Kontrolná činnosť</i>	<i>2 050</i>	<i>2 050</i>	<i>0</i>	<i>2 050</i>
			01116	637	Služby	2 050	2 050	0	2 050
	4		0840	640	<i>Členstvá a partnerstvá obce</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>
2					Interné služby	563 683	559 323	0	559 323
	1				<i>Činnosť orgánov samosprávy</i>	<i>14 449</i>	<i>14 949</i>	<i>0</i>	<i>14 949</i>
			01116	620	Odvody	3 719	3 849	0	3 849
			01116	630	Spolu občerst., odmeny	10 730	11 100	0	11 100
			01116	633	Občerstvenie	100	100	0	100
			01116	637	Odmeny	10 630	11 000	0	11 000
	2				<i>Administratíva</i>	<i>450 729</i>	<i>445 869</i>	<i>0</i>	<i>445 869</i>
			01116	610	Mzdy	290 274	286 674	0	286 674
			01116	620	Odvody	108 500	107 240	0	107 240
			01116	630	Tovary a služby	51 955	51 955	0	51 955
			01116	631	Cestovné náhrady	800	800	0	800
			01116	633	Materiál	5 100	5 100	0	5 100
			01116	636	Nájomné	30	30	0	30
			01116	637	Služby	46 025	46 025	0	46 025
			01116	640	Transfery - PN	0	0	0	0
	3		01116	630	<i>Vzdelávanie zamestnancov</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>
			01116	633	Materiál - odborné publikácie	500	500	0	500
			01116	637	Služby - školenia, kurzy	2 000	2 000	0	2 000
	4		01116	630	<i>Správa majetku obce</i>	<i>77 055</i>	<i>77 055</i>	<i>0</i>	<i>77 055</i>
			01116	632	Energie, voda, komunikácie	40 775	40 775	0	40 775
			01116	633	Materiál - vybavenie, náradie, ...	13 560	13 560	0	13 560
			01116	634	Dopravné - PHM, poistenie, servis...	1 300	1 300	0	1 300
			01116	635	Údržba - stroje, budov, ...	1 350	1 350	0	1 350
			01116	636	Nájomné	1 100	1 100	0	1 100
			01116	637	Služby	18 970	18 970	0	18 970
	5		01116	630	<i>Informačné prostredie</i>	<i>18 950</i>	<i>18 950</i>	<i>0</i>	<i>18 950</i>
			01116	633	IT technika, softvér, licencie	2 750	2 750	0	2 750
			01116	635	Údržba	15 600	15 600	0	15 600
			01116	637	Služby	600	600	0	600
3					Služby občanom	28 685	28 685	0	28 685
	1				<i>Matričné služby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			0133	610	Mzdy	0	0	0	0
			0133	620	Odvody	0	0	0	0
			0133	630	Tovary a služby	0	0	0	0
	2				<i>Služby strediskovej obce</i>	<i>6 250</i>	<i>6 250</i>	<i>0</i>	<i>6 250</i>
			0760	630	Tovary a služby	5 050	5 050	0	5 050
			0760	632	Energie, komunikácie	4 000	4 000	0	4 000
			0760	635	Údržba	1 000	1 000	0	1 000
			0760	637	Služby	50	50	0	50
			0830	640	Príspevok na pošt. služby	1 200	1 200	0	1 200
	3				<i>Obecný stavebný úrad</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			01116	610	Mzdy	0	0	0	0
			01116	620	Odvody	0	0	0	0
			01116	630	Tovary a služby	0	0	0	0
	4				<i>Informačné médiá</i>	<i>8 035</i>	<i>8 035</i>	<i>0</i>	<i>8 035</i>
		1	01116	630	Chorvátan	7 000	7 000	0	7 000
			01116	637	Služby - tlač	7 000	7 000	0	7 000
	2		0830	630	<i>Miestny rozhlas</i>	<i>1 035</i>	<i>1 035</i>	<i>0</i>	<i>1 035</i>
			0830	635	Údržba	1 000	1 000	0	1 000
			0830	637	Služby	35	35	0	35
	5		0451	630	<i>Dopravné služby - služby MHD</i>	<i>14 400</i>	<i>14 400</i>	<i>0</i>	<i>14 400</i>
			0451	637	Služby	14 400	14 400	0	14 400
4					Odpadové hospodárstvo	273 500	273 500	0	273 500
	1				<i>Zber a likvidácia odpadu</i>	<i>244 000</i>	<i>244 000</i>	<i>0</i>	<i>244 000</i>
			0510	630	Tovary a služby	139 000	139 000	0	139 000
			0510	633	Materiál	5 600	5 600	0	5 600
			0510	635	Údržba	500	500	0	500
			0510	636	Nájom - nádoby na odpad	4 500	4 500	0	4 500
			0510	637	Služby - odvoz, uloženie odpadu	128 400	128 400	0	128 400
			0510	640	Transfery - príspevok na ochranu ŽP	105 000	105 000	0	105 000
	2		0510	630	<i>Separovaný zber</i>	<i>25 500</i>	<i>25 500</i>	<i>0</i>	<i>25 500</i>
			0510	633	Materiál	500	500	0	500
			0510	637	Služby	25 000	25 000	0	25 000
	3		0520	630	<i>Nakladanie s tekutým odpadom - kanalizácia</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>
			0520	633	Materiál	0	0	0	0
			0520	635	Údržba	0	0	0	0
			0520	637	Služby	4 000	4 000	0	4 000
5					Vodné hospodárstvo	0	0	0	0
	1		0630	630	<i>Prevádzkovanie a údržba</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			0630	630	<i>Vodné Čierna Voda</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	2		0630	630		0	0	0	0
6					Komunikácie	12 400	12 400	0	12 400
	1		0451	630	<i>Letná údržba</i>	<i>8 200</i>	<i>8 200</i>	<i>0</i>	<i>8 200</i>
			0451	633	Materiál	7 200	7 200	0	7 200
			0451	635	Údržba	1 000	1 000	0	1 000
	2		0451	630	<i>Zimná údržba</i>	<i>4 200</i>	<i>4 200</i>	<i>0</i>	<i>4 200</i>
			0451	633	Materiál	1 200	1 200	0	1 200
			0451	637	Služby	3 000	3 000	0	3 000
	3		04513	630	<i>Výstavba a rekonštrukcia komunikácií</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

7				Vzdelávanie	803 091	815 429	16 836	832 265
	1			<i>Materské školy</i>	555 752	563 510	225	563 735
		09111	RO	MŠ - zriaďovateľ obec	467 113	474 871	225	475 096
		09111	640	Súkromná MŠ	88 639	88 639	0	88 639
	2	09121		<i>Základné školy</i>	192 000	196 580	16 611	213 191
	3	09501		<i>Školský klub detí</i>	31 547	31 547	0	31 547
	4	09601		<i>Školské jedálne</i>	23 792	23 792	0	23 792
8				Kultúra a šport	48 465	44 465	0	44 465
	1			<i>Komunitný život obce</i>	33 265	29 265	0	29 265
		0820	630	Tovary a služby	13 500	13 500	0	13 500
		0820	637	Služby- kult. podujatia, reprezentačné	13 500	13 500	0	13 500
		0820/0810	640	Transfery	18 765	14 765	0	14 765
		1040	640	Príspevok pri narodení dieťaťa	1 000	1 000	0	1 000
	2			<i>Denné centrum</i>	15 200	15 200	0	15 200
		08203	632	Energie	2 650	2 650	0	2 650
		08203	633	Materiál	600	600	0	600
		08203	636	Nájom	9 650	9 650	0	9 650
		08203	637	Služby	300	300	0	300
		08203	630	Obecná rada mládeže	2 000	2 000	0	2 000
9				Prostredie pre život	212 934	229 134	0	229 134
	1			<i>Spoločné priestranstvá</i>	9 250	9 250	0	9 250
		01116	636	Nájomné	0	0	0	0
		0560	637	Služby - odchyt túlavých psov	200	200	0	200
		0620	633	Materiál	5 550	5 550	0	5 550
		0620	635	Údržba	500	500	0	500
		0620	637	Služby	3 000	3 000	0	3 000
	2	0640	630	<i>Verejné osvetlenie</i>	62 200	62 200	0	62 200
		0640	632	Energie	55 000	55 000	0	55 000
		0640	633	Materiál	3 000	3 000	0	3 000
		0640	635	Údržba	1 200	1 200	0	1 200
		0640	637	Služby	3 000	3 000	0	3 000
	3	0840	630	<i>Pietne miesta v obci</i>	2 250	2 250	0	2 250
		0840	632	Energia, voda	1 700	1 700	0	1 700
		0840	633	Materiál	200	200	0	200
		0840	635	Údržba	350	350	0	350
		0840	637	Služby	0	0	0	0
	4			<i>Prevádzka</i>	139 234	155 434	0	155 434
		0620	610	Mzdy	65 732	65 732	0	65 732
		0620	610	Projekt - aktivační pracovníci - mzdy	6 300	18 300	0	18 300
		0620	620	Odvody	27 200	27 200	0	27 200
		0620	620	Projekt - aktivační pracovníci - odvody	2 202	6 402	0	6 402
		0620	630	Tovary a služby	37 800	37 800	0	37 800
		0620	632	Energie, voda, komunikácie	5 730	5 730	-2 000	3 730
		0620	633	Materiál	6 610	6 610	2 000	8 610
		0620	634	Dopravné - PHM, poistenie, servis...	12 400	12 400	0	12 400
		0620	635	Údržba	200	200	0	200
		0620	636	Nájomné	15	15	0	15
		0620	637	Služby	12 845	12 845	0	12 845
	5	0620	630	<i>Kamerový systém</i>	0	0	0	0
10				Bývanie	0	0	0	0
	1			<i>Príspevok na bývanie v novostavbe</i>	0	0	0	0
11				Sociálne služby	78 000	78 000	0	78 000
	1			<i>Dôchodcovia v obci</i>	77 000	77 000	0	77 000
		10203	640	Opatrovateľská služba	69 500	69 500	0	69 500
		10202	630	Stravovanie - seniori	7 500	7 500	0	7 500
		10202	637	Služby - stravovanie seniori	7 500	7 500	0	7 500
	2	1070	640	<i>Obecné dotácie sociálnej pomoci</i>	1 000	1 000	0	1 000
	3			<i>Štátne sociálne transfery</i>	0	0	0	0
		1070	640	Dávka v hm. núdzi	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					858 384	990 843	0	990 843
2				Interné služby	5 000	5 000	0	5 000
	4	01116	710	<i>Správa majetku obce</i>	0	0	0	0
	5	0620	710	<i>Informačné prostredie (nový modul informačného systému)</i>	5 000	5 000	0	5 000
3				Služby občanom	0	0	0	0
	4	2	0830	710	Miestny rozhlas	0	0	0
4				Odpadové hospodárstvo	440 384	440 384	0	440 384
	2			<i>Separovaný zber</i>	332 384	332 384	0	332 384
		0510	710	Obytná bunka - zberný dvor	2 500	2 500	0	2 500
		0510	710	Projekt zberný dvor	329 884	329 884	0	329 884
	3			<i>Nakladanie s tekutým odpadom - kanalizácia</i>	108 000	108 000	0	108 000
		0520	710	Nakladanie s tekutým odpadom	108 000	108 000	0	108 000
5				Vodné hospodárstvo	0	0	0	0
6				Komunikácie	94 000	94 000	0	94 000
	3			<i>Výstavba a rekonštrukcia komunikácií</i>	94 000	94 000	0	94 000
		0451	710	Rekonštrukcia komunikácií	60 000	60 000	0	60 000
		0451	710	Bezpečnosť na komunikáciách	27 000	27 000	0	27 000
		0451	710	Projekt cyklotrasy	7 000	7 000	0	7 000
7				Vzdelávanie	220 000	352 459	0	352 459
	1			<i>Materské školy</i>	170 000	0	0	0
		710		Materské školy - nadobudnutie pozemku pre novú MŠ	170 000	0	0	0
		710		Materské školy - výstavba novej materskej školy	0	0	0	0
	2			<i>Základná škola</i>	50 000	352 459	0	352 459
		09121	700	Základná škola - PD projekt nadstavby ZŠ	50 000	50 000	0	50 000
		09121	700	Základná škola - výstavba novej ZŠ na Čiernej Vode	0	301 259	0	301 259
		09121	700	Multifunkčné ihrisko pri novej ZŠ na Čiernej Vode	0	1 200	0	1 200
9				Prostredie pre život	99 000	99 000	0	99 000
	1			<i>Spoločné priestranstvá</i>	78 000	83 000	0	83 000
		0620	710	Fitpark	17 000	17 000	0	17 000
		0620	710	Výdavky na územný plán	23 000	23 000	0	23 000
		0620	710	Žacia kosa za traktor	8 000	7 600	0	7 600
		0620	710	Výdavky na rozvoj	0	0	0	0

		0620	710	Viacúčelový záhradný traktor		5 400	0	5 400
			710	Projekt ovzdušie (predpokl. dotácia vo výške 95 %)	30 000	30 000		30 000
2		0620	710	Verejné osvetlenie	0	0	0	0
4				Prevádzka	5 000	0	0	0
		0620	710	Úžitkový automobil	5 000	0	0	0
5		0620	710	Kamerový systém	16 000	16 000	0	16 000
FINANČNÉ OPERÁCIE					0	0	0	0
1		0170	821	Plánovanie, manažment a kontrola (splátka úveru)	0	0	0	0
VÝDAVKY CELKOM					2 936 392	3 090 229	16 836	3 107 065