

Rozpočtové opatrenie č.3

Výdavky						Skutočné plnenie 2021	Skutočnosť 2022	Schválený Rozpočet na rok 2023	Úprava	Rozpočet po rozpočtovom opatrení	Berie na vedomie	Berie na vedomie
Pod prog ram	Pr vok pol.	funkčná klasifik. podpol.	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025							
Program: 1: Plánovanie, manažment a kontrola												
1.1. Obec - výdavky správa obecného úradu												
1	1	1	41	611	mzdy	90405,18	149251,80	127 000		127 000	110 000	110 000
1	1	1	41	621	odvody do zdravotnej poisťovni	7079,08	11737,24	7 500	-1 800	5 700	9 000	9 000
1	1	1	41	623	odvody Dôvera	2740,78	2576,75	4 500	650	5 150	3 000	3 000
1	1	1	41	625	001 odvody do nemocenskej poisťovni.	1195,71	1769,21	1 500	300	1 800	1 500	1 500
1	1	1	41	625	002 odvody do dôchodkových poisťovní	14515,18	18733,77	16 000	2 000	18 000	16 000	16 000
1	1	1	41	625	003 úrazové	843,37	1225,45	900	150	1 050	900	900
1	1	1	41	625	004 invalidné poistenie	2603,07	2394,01	3 000	650	3 650	2 500	2 500
1	1	1	41	625	005 poistenie v nezamestnanosti	686,28	939,31	900	350	1 250	600	600
1	1	1	41	625	007 rezervný fond	4924,21	6354,91	5 800	300	6 100	5 000	5 000
1	1	1	41	631	001 cestovné	0,00	30,02	50		50	50	50
1	1	1	41	632	001 Elektrická energia	1064,80	1338,03	2 500	-1 500	1 000	2 500	2 500
1	1	1	111	632	001 Elektrická energia	0,00	0,00	0	700	700		
1	1	1	41	632	001 Plyn	9059,12	13363,61	10 000	-5 600	4 400	10 000	10 000
1	1	1	111	632	001 Plyn	0,00	0,00	0	4 662	4 662	0	0
1	1	1	41	632	003 telefon a mobil	1517,44	1561,95	1 500	150	1 650	1 500	1 500
1	1	1	41	632	003 poštovné služby	1727,42	1204,44	1 900	-150	1 750	2 000	2 000
1	1	1	41	633	004 zariadenia, prístroje	187,37	0,00	200		200	200	200
1	1	1	41	633	002 výpočtová technika	2443,91	1047,68	2 500		2 500	2 500	2 500
1	1	1	41	633	006 všeobecný materiál	11549,18	6682,41	6 000		6 000	6 000	6 000
1	1	1	41	633	006 čistiace a hygienické potreby	437,43	1193,22	800	50	850	800	800
1	1	1	41	633	006 tlačivá a tlačiarenské služby	272,59	437,41	300		300	300	300
1	1	1	41	633	009 knihy, predplatné časopisov	292,50	125,02	300		300	300	300

1	1	1	41	633	010	pracovný odev	23,49	42,42	50		50	50	50
1	1	1	41	633	016	reprezentačné	5349,76	3734,29	3 000		3 000	3 000	3 000
1	1	1	41	634	001	palivá, mazivá, oleje	1353,21	1993,82	1 500	750	2 250	1 500	1 500
1	1	1	41	634	002	servis, údržba a opravy aut	526,08	503,15	1 000	150	1 150	500	500
1	1	1	41	634	003	Poistenie vozidiel	215,90	421,12	450		450	450	450
1	1	1	41	634	005	karty, známky	247,46	82,00	65		65	65	65
1	1	1	41	635	002	údržba výpočtovej techniky	60,00	0,00	100		100	100	100
1	1	1	41	635	004	údržba kancelárskych strojov	0,00	34,20	100		100	100	100
1	1	1	41	635	004	údržba kotlov	1552,29	612,44	500		500	500	500
1	1	1	41	635	006	kontrola hasiacich prístrojov	0,00	200,00	200		200	200	200
1	1	1	41	637	001	školenia, kurzy, semináre	268,00	476,00	700		700	350	350
1	1	1	41	637	003	reprodukcia hudby, inzercia	0,00	457,50	250	380	630	250	250
1	1	1	41	637	004	služby BOZ, programy, pomoc pri dot.	13342,27	14952,94	22 000	2 000	24 000	14 000	14 000
1	1	1	41	637	005	odmeny advokáta, odb.pomoc	4750,00	5041,40	5 000		5 000	4 500	4 500
1	1	1	41	637	012	poplatky banke,	813,21	597,86	1 000		1 000	1 000	1 000
1	1	1	41	637	014	Stravovanie	7975,98	5692,56	8 000	400	8 400	8 000	8 000
1	1	1	41	637	015	poistné osôb a budov	5666,35	5222,77	5 712	2 000	7 712	5 400	5 400
1	1	1	41	637	016	Sociálny fond	1072,62	1498,10	1 200	500	1 700	1 200	1 200
1	1	1	41	637	020	osobitné finančné výdavky ZMOS)	2490,50	3830,69	3 200		3 200	2 500	2 500
1	1	1	41	637	026	odmeny a príspevky poslancom	292,04	1464,92	1 200		1 200	1 200	1 200
1	1	1	41	637	027	odmeny na základe dohôd	15839,00	493,84	2 500		2 500	2 500	2 500
1	1	1	41	637	031	pokuty a penále	1000,00	1317,47	0		0	0	0
1	1	1	41	637		ostatné služby	0,00	0,00	0		0	8 500	8 500
1	1	1	111	637	027	za voľby - spolu	0,00	2999,59	1 230	570	1 800	0	0
						SPOLU	216382,78	273635,32	252 107	7 662	259 769	230 515	230 515
						Verejná zeleň							
5	4	0	41	611		Mzdy	9 462	3911,04	11 000	1 350	12 350	10 000	10 000
5	4	0	41	621		odvody do zdravotnej poisťovni	946,18	375,60	1 100	150	1 250	1 000	1 000
5	4	0	41	625	001	odvody do nemocenskej poisťovni.	131,06	35,84	140	40	180	140	140
5	4	0	41	625	002	odvody do dôchodkových poisťovní	1324,65	407,40	1 400	350	1 750	1 400	1 400
5	4	0	41	625	003	úrazové	283,84	87,30	100		100	100	100
5	4	0	41	625	004	odvody invalidné	99,58	30,04	300	80	380	300	300
5	4	0	41	625	005	poistenie v nezamestnanosti	93,61	25,60	100	30	130	100	100
5	4	0	41	625	007	rezervný fond	473,76	138,22	480	120	600	480	480
5	4	0	41	633	006	všeobecný materiál	737,37	848,03	800		800	800	800
5	4	0	41	633	004	zariadenia, prístroje	0,00	100,00	100		100	100	100

5	4	0	41	633	007	sadenice, kríky, kvety, osivá/spec.mater/	276,77	1635,44	1 200		1 200	1 100	1 100
5	4	0	41	633	015	palivo - zdroj energie kosačky, píly	842,24	1024,03	900		900	900	900
5	4	0	111	633	015	palivo - zdroj energie kosačky, píly	0,00	0,00	0	900	900		
5	4	0	41	634	001	palivo - traktor	1845,46	3777,49	3 000	-700	2 300	2 500	2 500
5	4	0	111	634	001	palivo - traktor	0,00	0,00	0	2 000	2 000		
5	4	0	41	634	002	údržba prevádzk.strojov (kosačky,nárad)	1255,68	667,65	2 800	-1 700	1 100	1 500	1 500
5	4	0	111	634	002	údržba prevádzk.strojov (kosačky,nárad)	0,00	0,00	0	4 347	4 347	0	0
5	4	0	41	634	003	poistenie traktor	72,86	70,74	75		75	75	75
5	4	0	41	634	002	údržba vozidiel, traktor	785,72	216,64	800	100	900	800	800
						SPOLU	18630,78	13351,06	24 295	7 067	31 362	21 295	21 295
						Ostatné služby miestneho hospodárstva DIELŇA							
6	2	0	41	611		mzdy	35977,45	49831,44	52 942	5 300	58 242	55 000	55 000
6	2	0	41	621		odvody do zdravotnej poisťovni	2457,69	4076,36	4 800	-800	4 000	4 800	4 800
6	2	0	41	623		odvody Dôvera, Union	1140,00	1717,47	2 400	-250	2 150	2 400	2 400
6	2	0	41	625	001	odvody do nemocenskej poisťovni	497,99	661,03	1 000	-100	900	1 000	1 000
6	2	0	41	625	002	odvody do dôchodkovej poisťovni	5036,77	7089,12	9 900	-1 200	8 700	9 900	9 900
6	2	0	41	625	003	úrazové poistenie	287,78	406,52	550		550	550	550
6	2	0	41	625	004	invalidné	1079,29	1310,18	2 100	-550	1 550	2 100	2 100
6	2	0	41	625	005	poistenie v nezamestnanosti	355,76	456,50	550		550	550	550
6	2	0	41	625	007	rezervný fond	1708,81	2505,12	3 300	-300	3 000	3 300	3 300
6	2	0	41	632	001	elektrická energia - budova v obci	291,53	1563,50	400	-100	300	400	400
6	2	0	41	633	006	všeobecný materiál	14555,55	10081,61	11 000		11 000	11 000	11 000
6	2	0	41	633	004	zariadenie, náradie,	361,73	200,00	200		200	200	200
6	2	0	41	633	006	čistiace, hygienické potreby	0,00	0,00	50		50	50	50
6	2	0	41	633	010	pracovné odevy, obuv	519,88	990,05	1 000		1 000	1 000	1 000
6	2	0	41	634	001	pohonné hmoty	18319,85	16115,95	16 000		16 000	16 000	16 000
6	2	0	41	634	002	servis, údržba a opravy,náhrd.diely	7360,49	4384,06	5 000	3 300	8 300	5 000	5 000
6	2	0	41	634	003	poistenie vozidiel	44,17	196,15	200	300	500	200	200
6	2	0	41	635	006	údržba budov byty 8+12	858,90	870,85	900		900	800	800
6	2	0	41	635	006	zberný dvor	0,00	0,00	0		0	0	0
6	2	0	41	642	013	Odchodné	0,00	0,00	2 058		2 058	0	0
						Spolu:	90853,64	102455,91	114 350	5 600	119 950	114 250	114 250
1	1	1		642	015	Na nemocenské dávky	0,00	525,58	600	350	950	500	500
1	1	1	111	632	002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	5 287	5 287	0	0
1	1	1	41	632	002	Vodné, stočné	6784,61	8015,06	7 700	-4 400	3 300	7 200	7 200

Program 2: Služby občanom													
										0			
			02.02.	1.	Správa cintorína a domu smútku					0			
8	4	0	41	632	001	elektrická energia	275,99	850,47	1 000	-500	500	1 000	1 000
8	4	0	41	633	006	všeobecný materiál	0,00	2137,95	2 100		2 100	2 100	2 100
8	4	0	41	635	006	rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0		0	0	0
							275,99	2988,42	3 100	-500	2 600	3 100	3 100
8	5	0	41	633	006	Všeobecný materiál - ihrisko	0	9250,78			0		
			02.02.	2	Miestny rozhlas a verejné osvetlenie						0		
6	4	0	41	632	001	elektrická energia	5662,68	4681,94	7 500	-3 800	3 700	7 500	7 500
6	4	0	111	632	001	elektrická energia	0,00	0,00	0	2 540	2 540	0	0
6	4	0	41	635	006	rutinná a štandardná údržba VO	2760,00	4025,00	4 100	50	4 150	2 760	2 760
6	4	0	41	633	006	Všeobecný materiál - led svetlá	1493,15	1182,99	2 000		2 000	2 000	2 000
							9915,83	9889,93	13 600	-1 210	12 390	12 260	12 260
8	4	0		633	006	MŠ ZŠ	775,40	1705,46	0		0	0	0
											0		
			02.02.	3	Kultúra						0		
8	2	0	41	632	001	elektrická energia	1564,72	2011,76	2 500	-1 100	1 400	2 500	2 500
8	2	0	111	632	001	elektrická energia	0,00	0,00	0	1 200	1 200	0	0
8	2	0	41	632	001	plyn	3550,23	6738,47	6 000	-4 000	2 000	6 000	6 000
8	2	0	111	632	001	plyn	0,00	0,00	0	2 632	2 632	0	0
8	2	0	41	633	001	interiérové vybavenie	372,00	585,58	500		500	500	500
8	2	0	41	633	006	všeob.materiál do MKS	2358,14	1225,36	2 000		2 000	2 000	2 000
8	2	0	41	633	006	čistiace, hygienické a dezinfekčné	71,58	358,92	500		500	300	300
8	2	0	41	633	009	knihy, časopisy - knižnica	405,96	299,84	400		400	400	400
8	2	0	41	635	006	rutinná a štandardná údržba MKS	729,60	590,18	500		500	500	500
8	2	0	41	637	002	ostatné kultúrne a športové poduj.	7314,23	13658,91	12 000	3 550	15 550	12 000	12 000
8	2	0	41	637	004	pranie obrusov	531,42	1300,00	3 031		3 031	1 500	1 500
8	2	0	41	637	002	pohár starostu obce	0,00	0,00	0		0	0	0
8	2	0	41	637	036	výdavky repre účely	0,00	0,00	0	3 400			
							16897,88	26769,02	27 431	5 682	33 113	25 700	25 700
			02.02.	4	Šport - telocvičňa						0		
8	1	0	41	632	001	elektrická energia	775,11	529,12	1 000	-200	800	1 000	1 000
8	1	0	41	633	006	všeobecný materiál	138,00	24,20	100		100	100	100
8	1	0	41	633	006	čistiace a hygienické potreby	0,00	205,80	250		250	250	250
8	1	0	41	635	006	údržba a revízia	0,00	123,90	100		100	100	100
8	1	0	41	642	001	Duslo-plaváreň	0,00	0,00	0		0	0	0

8	1	0	41	637	027	odmeny na základe dohôd	0,00	1200,00	1 200		1 200	1 200	1 200
						spolu:	913,11	2083,02	2 650	-200	2 450	2 650	2 650
				642		dot.kostol,	100,00	0,00	2 000		2 000	2 000	2 000
8	1	0	41	642	001	dotácia KFC	10604,00	17000,00	16 000	3 000	19 000	16 000	16 000
8	1	0	41	642	001	dotácia rybár	100,00	400,00	0		0	0	0
8	1	0	41	642	001	ZŤP	400,00	600,00	800		800	800	800
8	1	0	41	642	001	MO Matica	200,00	600,00	500		500	500	500
8	1	0	41	642	001	MO Csemadok	100,00	0,00	1 500		1 500	500	500
8	1	0	41	642	001	Dubina	100,00	0,00	500		500	500	500
8	1	0	41	642	001	SCK	200,00	400,00	400		400	400	400
8	1	0	41	642	001	OZ Život pod Tópartom	300,00	600,00	1 000		1 000	1 000	1 000
						spolu:	12104,00	19600,00	22 700	3 000	25 700	21 700	21 700
10	2	0	11UA	642	014	Príspevok na ubytovanie odíd. UA	0,00	6794,00	0		0	0	0
				02.02.	5	Sociálna pomoc					0		
10	7	0	41	642	026	sociálna pomoc jednotlivcom	63,10	0,00	200		200	200	200
				642	001	dôchodcom	2874,03	0,00	2 000		2 000	2 000	2 000
10	2	0	41	642	026	Socálna pomoc podľa odkázanosti	0,00	8440,84	10 000		10 000	8 000	8 000
				02.02.	6	Drobné služby občanom					0		
4	4	1	41	641	006	náklady na stavebný úrad	4610,99	3626,67	4 400	1 443	5 843	4 400	4 400
4	4	1	41	631	001	cestovné	54,70	300,00	400		400	400	400
							4665,69	3926,67	4 800	1 443	6 243	4 800	4 800
				01.01.		Aktivačná činnosť					0		
1	1	1	111	611		mzdy	0,00	0,00	0		0	0	0
				633	006	materiál na AC	0,00	0,00	0	699	699	0	0
						Spolu:	0,00	0,00	0	699	699	0	0
Program 3: Odpadové hospodárstvo											0		
				03.03.	1	Separovaný zber, och.živ.prostredia					0		
5	1	0	41	637	004	vývoz odpadu- Envi-Geos	69032,85	65031,22	69 200	7 450	76 650	69 200	69 200
5	1	0					69032,85	65031,22	69 200	7 450	76 650	69 200	69 200
5	1	0		637	004	Monitoring skládky	0	1475,50	3 000		3 000	2 500	2 500

9	1	1	41	717	002	Rekonštrukcia MŠ + kuchyňa	11114,94	0,00	0		0	0	0
8	1	0	141	717	002	Rekonštrukcia a moder.ZŠ	486,66	520,00	0		0	0	0
4	5	1		717	001	nové cesty a chodníky	0,00	0,00	1 000		1 000	1 000	1 000
			41	711	001	nákup pozemkov	15000,00	0,00	0		0	0	0
			41	714	004	nákup vozidiel	3900,00	0,00	0		0	0	0
8	2	0		717	002	rekonštrukcia kultúrneho domu	0,00	0,00	0		0	0	0
8	2	0		717	002	5 % spoluúčasť rekonštr.KD	0,00	0,00	0		0	0	0
				717	002	vlastné zdroje rekonštr.KD	10959,89	488,22	1 000		1 000	1 000	1 000
5	2	0				hasiči vlastné zdroje	9554,95	4215,25	1 500		1 500	1 500	1 500
						hasiči spoluúčasť 5 %	0,00	1500,00	0		0	0	0
6	2	0	111	714	004	traktor ZD 5 % spoluúčasť	0,00	0,00	4 119	78 261	82 380	0	0
1	1	0	111	721	006	Stromová alej Tópart	0,00	0,00	0	7 579	7 579	0	0
1	1	0	41	721	006	Stromová alej 5% spoluúčasť	0,00	0,00	0	399	399		
						Zberný dvor plot+brána	0,00	0,00	1 000		1 000	1 000	1 000
9	1	1	41	717	002	nová cesta IBV Školská II	44409,90	9389,12	17 100		17 100	17 100	17 100
						Dom smútku	0,00	19662,25	24 371		24 371	3 200	3 200
						Kamerový systém	0,00	2960,40	5 770		5 770	0	0
						Spolu	95426,34	38735,24	55 860	86 239	142 099	24 800	24 800
						Výdaje spolu:	1334933,59	1418797,62	1 404 862	291 302	1 696 164	1 314 017	1 314 017

Vypracovala: Zuzana Kompasová
Schválilo OZ:
Dňa