

Príloha č. 1 k Zápisnici zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.1.2023

K dátumu: 17.1.2023

Zmena rozpočtu Obce Trebatice 1/2023

Číslo strany: 1

Doklad: RO č. 1/2023

Popis: zmena rozpočtu s odsúhlasením OZ

Popis zmeny	Kód zdroja	Ekonomická klasifikácia	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet pred zmenou	Zvýšenie rozpočtu	Zníženie rozpočtu	Upravený rozpočet po zmene
Bežné príjmy								
DÚ-výnos Dzp FO poukázaný územnej samospráve <i>prísľub kompenzácie výpadku</i>	41	111003		539 313.00	539 313.00	16 992.00	0.00	556 305.00
Spolu za bežné príjmy				539 313.00	539 313.00	16 992.00	0.00	556 305.00
Kapitálové príjmy								
Príjem z predaja pozemkov <i>predaj pozemku dvor ZŠ - žiadosť Bohumír Hulman</i>	43	233001		70 000.00	70 000.00	4 015.00	0.00	74 015.00
Spolu za kapitálové príjmy				70 000.00	70 000.00	4 015.00	0.00	74 015.00
Príjmové finančné operácie								
AZ-Výstavba detského inkluzívneho ihriska, dotácia <i>zapojenie do rozpočtu, pripísané na BÚ v 12/2022</i>	131M	453		0.00	0.00	49 900.00	0.00	49 900.00
Spolu za príjmové finančné operácie				0.00	0.00	49 900.00	0.00	49 900.00
Príjmy celkom				609 313.00	609 313.00	70 907.00	0.00	680 220.00
Bežné výdaje								
OcÚ-energie - elektrina <i>podľa kalkulačného listu na rok 2023</i>	41	632001	01.1.1	870.00	870.00	204.00	0.00	1 074.00
OcÚ-energie - plyn	41	632001	01.1.1	3 410.00	3 410.00	173.00	0.00	3 583.00
SZCH-energie - elektrina <i>podľa kalkulačného listu na rok 2023</i>	41	632001	01.1.1	247.00	247.00	3.00	0.00	250.00
KIA-servis, údržba, opravy <i>faktúry boli uhradené v r. 2022</i>	41	634002	01.1.1	1 036.00	1 036.00	0.00	328.00	708.00
CO-všeobecné služby <i>faktúry boli uhradené v r. 2022</i>	41	637004	02.2.0	810.00	810.00	0.00	270.00	540.00
PO-elektrina <i>podľa kalkulačného listu na rok 2023</i>	41	632001	03.2.0	223.00	223.00	6.00	0.00	229.00
KO-BRO vývoz, drvenie <i>v zmysle novej zmluvy ZPS-6/2023 so ZO HnTNsO</i>	41	637004	05.1.0	14 300.00	14 300.00	0.00	1 048.00	13 252.00

K dátumu: 17.1.2023

Zmena rozpočtu Obce Trebatice 1/2023

Číslo strany: 2

Doklad: RO č. 1/2023

Popis: zmena rozpočtu s odsúhlasením OZ

<i>Popis zmeny</i>	Kód zdroja	Ekonomická klasifikácia	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet pred zmenou	Zvýšenie rozpočtu	Zníženie rozpočtu	Upravený rozpočet po zmene
KO-BRO - zhodnotenie kompostovaním <i>v zmysle novej zmluvy ZPS-6/2023 so ZO HnTNsO</i>	41	637012	05.1.0	11 500.00	11 500.00	4 500.00	0.00	16 000.00
NBD1- elektrina <i>podľa kalkulačného listu na rok 2023</i>	41	632001	06.1.0	433.00	433.00	218.00	0.00	651.00
NBD3-elektrina <i>podľa kalkulačného listu na rok 2023</i>	41	632001	06.1.0	124.00	124.00	40.00	0.00	164.00
VO-všeobecné služby (vianočná výzdoba) <i>faktúry boli uhradené v r. 2022</i>	41	637004	06.4.0	1 500.00	1 500.00	0.00	800.00	700.00
DS-energie - elektrina <i>podľa kalkulačného listu na rok 2023</i>	41	632001	06.6.0	1 848.00	1 848.00	319.00	0.00	2 167.00
Areál zdravia - elektrina <i>podľa kalkulačného listu na rok 2023</i>	41	632001	08.1.0	406.00	406.00	17.00	0.00	423.00
Združenie obcí Cyklocesta Holeška <i>príspevok na rok 2023</i>	41	642006	08.1.0	4 000.00	4 000.00	0.00	2 000.00	2 000.00
Združenie obcí Zelená cesta -členský príspevok <i>príspevok na rok 2023 (faktúra uhradená v r. 2022)</i>	41	642006	08.1.0	10 000.00	10 000.00	0.00	5 000.00	5 000.00
KD-energie - elektrina <i>podľa kalkulačného listu na rok 2023</i>	41	632001	08.2.0	2 527.00	2 527.00	3 178.00	0.00	5 705.00
Trebatické zrkadlo-vydávanie novin <i>iba 2 čísla (faktúry uhradené v r. 2022)</i>	41	637004	08.3.0	5 761.00	5 761.00	0.00	2 761.00	3 000.00
Cintorín-elektrina Dom smútku <i>podľa kalkulačného listu na rok 2023</i>	41	632001	08.4.0	376.00	376.00	58.00	0.00	434.00
MŠ-energie - elektrina <i>podľa kalkulačného listu na rok 2023</i>	41	632001	09.1.1.1	820.00	820.00	1 421.00	0.00	2 241.00
ZŠ-energie - elektrina <i>podľa kalkulačného listu na rok 2023</i>	111	632001	09.1.2.1	845.00	845.00	1 014.00	0.00	1 859.00
ZŠ-všeobecný materiál <i>úprava v rámci dotácie presun na elektrinu</i>	111	633006	09.1.2.1	1 000.00	1 000.00	0.00	514.00	486.00
ZŠ-knihy,učebné pomôcky <i>úprava v rámci dotácie presun na elektrinu</i>	111	633009	09.1.2.1	800.00	800.00	0.00	500.00	300.00
CVČ-transfer poskytnutý na záujmové vzdelávanie <i>schválená výška OZ - alikvotna časť pre rok 2023</i>	41	641009	09.5.0	381.00	381.00	216.00	0.00	597.00

K dátumu: 17.1.2023

Zmena rozpočtu Obce Trebatice 1/2023

Číslo strany: 3

Doklad: RO č. 1/2023

Popis: zmena rozpočtu s odsúhlasením OZ

Popis zmeny	Kód zdroja	Ekonomická klasifikácia	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet pred zmenou	Zvýšenie rozpočtu	Zníženie rozpočtu	Upravený rozpočet po zmene
ŠJ-energie - elektrina <i>podľa kalkulačného listu na rok 2023</i>	41	632001	09.6.0.1	2 100.00	2 100.00	0.00	1 154.00	946.00
Spolu za bežné výdaje				65 317.00	65 317.00	11 367.00	14 375.00	62 309.00
Kapitálové výdaje								
Zberný dvor Trebatice (spoluúčasť) <i>spoluúčasť k nenávratnému finančnému príspevku</i>	41	717001	05.1.0	0.00	0.00	18 465.00	0.00	18 465.00
AZ-Výstavba detského inkluzívneho ihriska <i>dotácia prijatá v 12/2022</i>	131M	717001	08.1.0	0.00	0.00	49 900.00	0.00	49 900.00
AZ-Výstavba detského inkluzívneho ihriska (spoluúčasť) <i>spoluúčasť k prijatej dotácii</i>	41	717001	08.1.0	0.00	0.00	1 535.00	0.00	1 535.00
AZ-Výstavba detského inkluzívneho ihriska (spoluúčasť) <i>spoluúčasť k prijatej dotácii</i>	43	717001	08.1.0	0.00	0.00	4 015.00	0.00	4 015.00
Spolu za kapitálové výdaje				0.00	0.00	73 915.00	0.00	73 915.00
Výdajové finančné operácie								

K dátumu: 17.1.2023

Zmena rozpočtu Obce Trebatice 1/2023

Číslo strany: 4

Doklad: RO č. 1/2023

Popis: zmena rozpočtu s odsúhlasením OZ

Popis zmeny	Kód zdroja	Ekonomická klasifikácia	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet pred zmenou	Zvýšenie rozpočtu	Zníženie rozpočtu	Upravený rozpočet po zmene
Spolu za výdajové finančné operácie				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Výdaje celkom:				65 317.00	65 317.00	85 282.00	14 375.00	136 224.00

V bežných príjmoch je zapracovaná kompenzácia výpadku výnosu dane z príjmov FO, do finančných príjmových operácií sme zapracovali kapitálovú dotáciu na výstavbu detského inkluzívneho ihriska, ktorá bola poukázaná obci v decembri 2022 ako i spoluúčasť obce vo výške 5550 eur. Do bežných výdavkov sme zapracovali zvýšenie elektriny podľa kalkulačných listov na rok 2023. Obec bola úspešná pri získaní nenávratného finančného príspevku na Zberný dvor, ktorý súvisí so zabezpečením spoluúčasti vo výške 18465 eur. Rozpočet Obce Trebatice bude po tejto zmene upravený ako vyrovnaný a zvýši sa v príjmovej i výdavkovej časti o 70907 eur.

Rekapitulácia rozpočtu Obce Trebatice po úprave č. 1/2023

Príjmy bežné: 1 275 621 €

Príjmy kapitálové: 220 470 €

Finančné operácie príjmové: 399 879 €

Príjmy spolu: 1 895 970 €

Výdavky bežné: 1 206 143 €

Výdavky kapitálové: 607 018 €

Finančné operácie výdavkové: 82 809 €

Výdavky spolu: 1 895 970 €