

K dátumu: 2.3.2023

Zmena rozpočtu Obce Trebatice 3/2023

Číslo strany: 1

Doklad: RO č. 3/2023

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
Bežné príjmy								
REFERENDUM - transfer z OkÚ PY <i>skutočný príjem transferu</i>	111	312012		0.00	0.00	340.00	0.00	340.00
ZŠ-transfer škola v prírode (nenormatívne) <i>skutočný príjem transferu</i>	111	312012		0.00	0.00	3 500.00	0.00	3 500.00
SÚS-transfer od obcí <i>príspevok 0,50 €/obyvateľ/mesiac</i>	11H	312007		141 840.00	141 840.00	0.00	23 640.00	118 200.00
SÚS-transfer od obcí z m.r. (nedoplatky) <i>zapojenie do rozpočtu nedoplatky m.r.</i>	11H	312007		0.00	0.00	12 635.00	0.00	12 635.00
ZŠ-prenájom budovy - ZUŠ sv. Gorazda <i>predpokladaný príjem - nájomná zmluva</i>	41	212003		0.00	0.00	89.00	0.00	89.00
DS-energie (elektr.,plyn,voda,stočné) <i>skutočný príjem</i>	41	223001		0.00	0.00	650.00	0.00	650.00
OU-energie (elektr.,plyn,voda,stočné) <i>skutočný príjem</i>	41	223001		0.00	0.00	364.00	0.00	364.00
PZ-energie (elektr.) <i>skutočný príjem</i>	41	223001		0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
MK-stravné <i>skutočný príjem</i>	41	223003		0.00	0.00	11.00	0.00	11.00
OS-stravné <i>skutočný príjem</i>	41	223003		0.00	0.00	52.00	0.00	52.00
OcÚ-stravné <i>skutočný príjem</i>	41	223003		0.00	0.00	18.00	0.00	18.00
OcÚ-príjmy z dobropisov <i>skutočný príjem</i>	41	292012		0.00	0.00	256.00	0.00	256.00
ZŠ-príjmy z dobropisov <i>skutočný príjem</i>	41	292012		0.00	0.00	133.00	0.00	133.00
SÚS-transfer od obce Trebatice z m.r. (nedoplatky) <i>zapojenie do rozpočtu nedoplatky m.r.</i>	41	312007		0.00	0.00	530.00	0.00	530.00
ZŠ-transfer na BV (normatívne) prenesený výkon ŠS <i>úprava normatív verzia V3 - energie 2022</i>	111	312012		186 713.00	186 713.00	737.00	0.00	187 450.00

K dátumu: 2.3.2023

Zmena rozpočtu Obce Trebatice 3/2023

Číslo strany: 2

Doklad: RO č. 3/2023

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
Spolu za bežné príjmy				328 553.00	328 553.00	19 325.00	23 640.00	324 238.00
Kapitálové príjmy								
Príjem z predaja pozemkov <i>predpokladané plnenie AGRO, Hulman, Doktor</i>	43	233001		70 000.00	74 015.00	16 860.00	0.00	90 875.00
Spolu za kapitálové príjmy				70 000.00	74 015.00	16 860.00	0.00	90 875.00
Príjmové finančné operácie								
SÚS-zostatok prostr.z m.r.-zapojenie <i>zapojenie do rozpočtu zostatky m.r.</i>	11H	453		0.00	0.00	7 707.00	0.00	7 707.00
Prostriedky z m.r.-dotácia STRAVA 2022 <i>zapojenie do rozpočtu zostatky m.r.</i>	131M	453		0.00	0.00	1 123.00	0.00	1 123.00
Zostatok prostr.z m.r.-dotácia REFERENDUM 2022 <i>zapojenie do rozpočtu zostatky m.r.</i>	131M	453		0.00	0.00	675.00	0.00	675.00
Zostatok prostr.z predchádz.roku -dotácia ZŠ 2022 <i>zapojenie do rozpočtu zostatky m.r.</i>	131M	453		0.00	0.00	9 730.00	0.00	9 730.00
Prostriedky z m.r.-bankový úver SLSP-nepoužitý <i>zapojenie do rozpočtu zostatky m.r.</i>	52	453		0.00	0.00	13 066.00	0.00	13 066.00
Zostatok prostr.z predch.rokov ŠJ-stravné RÚ <i>zapojenie do rozpočtu zostatky m.r.</i>	72f	453		0.00	0.00	2 696.00	0.00	2 696.00
Spolu za príjmové finančné operácie				0.00	0.00	34 997.00	0.00	34 997.00
Príjmy celkom				398 553.00	402 568.00	71 182.00	23 640.00	450 110.00
Bežné výdaje								
REFERENDUM - odmeny členom OVK a zapisov. <i>čerpanie účelového transferu</i>	111	614	01.6.0	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
REFERENDUM - poisťné do VŠZP <i>čerpanie účelového transferu</i>	111	621	01.6.0	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00
REFERENDUM - poisťné do Dôvera <i>čerpanie účelového transferu</i>	111	623	01.6.0	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
REFERENDUM - nemocenské poistenie <i>čerpanie účelového transferu</i>	111	625001	01.6.0	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

K dátumu: 2.3.2023

Zmena rozpočtu Obce Trebatice 3/2023

Číslo strany: 3

Doklad: RO č. 3/2023

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
REFERENDUM - starobné poistenie <i>čerpanie účelového transferu</i>	111	625002	01.6.0	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00
REFERENDUM - úrazové poistenie <i>čerpanie účelového transferu</i>	111	625003	01.6.0	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
REFERENDUM - invalidné poistenie <i>čerpanie účelového transferu</i>	111	625004	01.6.0	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
REFERENDUM - poistenie v nezamestnanosti <i>čerpanie účelového transferu</i>	111	625005	01.6.0	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
REFERENDUM - poistenie do RF solidarity <i>čerpanie účelového transferu</i>	111	625007	01.6.0	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
REFERENDUM - telekomunikačné služby <i>čerpanie účelového transferu</i>	111	632005	01.6.0	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
REFERENDUM - všeobecný materiál <i>čerpanie účelového transferu</i>	111	633006	01.6.0	0.00	0.00	209.00	0.00	209.00
REFERENDUM - odmeny mimo prac. pomeru <i>čerpanie účelového transferu</i>	111	637027	01.6.0	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00
REFERENDUM - stravovanie <i>čerpanie účelového transferu</i>	131M	637014	01.6.0	0.00	0.00	92.00	0.00	92.00
REFERENDUM - odmeny členom OVK a zapisov. <i>čerpanie účelového transferu</i>	131M	637026	01.6.0	0.00	0.00	411.00	0.00	411.00
REFERENDUM - vratka transferu <i>vratka nespotrebovaného účelového transferu</i>	131M	637037	01.6.0	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
OZ-Odmeny a príspevky <i>predpokladané čerpanie</i>	41	637026	01.1.1	6 500.00	6 500.00	4 000.00	0.00	10 500.00
Kanalizácia-všeobecný materiál <i>predpokladané čerpanie</i>	41	633006	05.2.0	0.00	0.00	57.00	0.00	57.00
DZ-údržba plynových zariadení <i>predpokladané čerpanie (zmluva s SPP)</i>	41	635004	06.1.0	64.00	64.00	14.00	0.00	78.00
NBD-odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru <i>predpokladané čerpanie</i>	41	637027	06.1.0	0.00	0.00	644.00	0.00	644.00
Prevádzka-všeobecný materiál <i>predpokladané čerpanie oprava budovy prevádzky</i>	41	633006	06.2.0	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00

K dátumu: 2.3.2023

Zmena rozpočtu Obce Trebatice 3/2023

Číslo strany: 4

Doklad: RO č. 3/2023

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
VZ-údržba verejnej zelene <i>predpokladané čerpanie - presun</i>	41	635006	06.2.0	4 320.00	4 320.00	0.00	4 000.00	320.00
OcÚ-energie - plyn <i>predpokladané čerpanie (harmonogram platieb)</i>	41	632001	01.1.1	3 410.00	3 583.00	1 231.00	0.00	4 814.00
DS-energie - plyn <i>predpokladané čerpanie (harmonogram platieb)</i>	41	632001	06.6.0	7 775.00	7 775.00	0.00	7 000.00	775.00
KD-energie - plyn <i>predpokladané čerpanie (harmonogram platieb)</i>	41	632001	08.2.0	6 370.00	6 370.00	0.00	360.00	6 010.00
TZ-poistné do VŠZP <i>predpokladané čerpanie (ešte 1 číslo)</i>	41	621	08.3.0	26.00	26.00	10.00	0.00	36.00
TZ-poistné do Dôvera <i>predpokladané čerpanie (ešte 1 číslo)</i>	41	623	08.3.0	10.00	10.00	8.00	0.00	18.00
TZ-nemocenské poistenie <i>predpokladané čerpanie (ešte 1 číslo)</i>	41	625001	08.3.0	5.00	5.00	2.00	0.00	7.00
TZ - starobné poistenie <i>predpokladané čerpanie (ešte 1 číslo)</i>	41	625002	08.3.0	50.00	50.00	51.00	0.00	101.00
TZ-úrazové poistenie <i>predpokladané čerpanie (ešte 1 číslo)</i>	41	625003	08.3.0	3.00	3.00	3.00	0.00	6.00
TZ - invalidné poistenie <i>predpokladané čerpanie (ešte 1 číslo)</i>	41	625004	08.3.0	11.00	11.00	6.00	0.00	17.00
TZ-poistenie v nezamestnanosti <i>predpokladané čerpanie (ešte 1 číslo)</i>	41	625005	08.3.0	4.00	4.00	2.00	0.00	6.00
TZ- poistenie do RFS <i>predpokladané čerpanie (ešte 1 číslo)</i>	41	625007	08.3.0	17.00	17.00	18.00	0.00	35.00
MR-opravy a údržba <i>predpokladané čerpanie - presun na TZ</i>	41	635006	08.3.0	772.00	772.00	0.00	100.00	672.00
MŠ-energie - plyn <i>predpokladané čerpanie (harmonogram platieb)</i>	41	632001	09.1.1.1	5 802.00	5 802.00	2 942.00	0.00	8 744.00
ZŠ-energie - elektrina <i>predpokladané čerpanie</i>	111	632001	09.1.2.1	845.00	1 859.00	737.00	0.00	2 596.00
ZŠ-škola v prírode <i>použitie dotácie</i>	111	637001	09.1.2.1	0.00	0.00	3 500.00	0.00	3 500.00

K dátumu: 2.3.2023

Zmena rozpočtu Obce Trebatice 3/2023

Číslo strany: 5

Doklad: RO č. 3/2023

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
MŠ-vratky - transfer strava <i>vrátenie nespotrebovanej dotácie</i>	131M	637037	09.6.0.1	0.00	0.00	1 115.00	0.00	1 115.00
ZŠ-vratky - transfer strava <i>vrátenie nespotrebovanej dotácie</i>	131M	637037	09.6.0.1	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
ŠJ-energie - plyn <i>predpokladané čerpanie (harmonogram platieb)</i>	41	632001	09.6.0.1	300.00	300.00	153.00	0.00	453.00
ŠJ - potraviny RÚ <i>zapojenie do rozpočtu zostatok z m.r.</i>	72f	633011	09.6.0.1	15 410.00	15 410.00	2 696.00	0.00	18 106.00
REFERENDUM - reprezentačné-občerstvenie <i>čerpanie účelového transferu</i>	131M	633016	01.6.0	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00
ZŠ-energie - elektrina z r. 2022 <i>predpokladané čerpanie</i>	131M	632001	09.1.2.1	0.00	0.00	424.00	0.00	424.00
ZŠ-vodné, stočné z r. 2022 <i>predpokladané čerpanie</i>	131M	632002	09.1.2.1	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00
ZŠ-komunikačná infraštruktúra (webhosting,internet) <i>predpokladané čerpanie</i>	131M	632004	09.1.2.1	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00
ZŠ-interiérové vybavenie z r. 2022 <i>predpokladané čerpanie</i>	131M	633001	09.1.2.1	0.00	0.00	3 900.00	0.00	3 900.00
ZŠ-výpočtová technika z r. 2022 <i>predpokladané čerpanie</i>	131M	633002	09.1.2.1	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
ZŠ-všeobecný materiál (z r. 2022) <i>predpokladané čerpanie</i>	131M	633006	09.1.2.1	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00
ZŠ-licencie (dochádzkový systém) <i>predpokladané čerpanie</i>	131M	633018	09.1.2.1	0.00	0.00	46.00	0.00	46.00
ZŠ-údržba budovy (zdr. z roku 2022) <i>predpokladané čerpanie</i>	131M	635006	09.1.2.1	0.00	0.00	3 800.00	0.00	3 800.00
ZŠ-všeobecné služby z r. 2022 <i>predpokladané čerpanie</i>	131M	637004	09.1.2.1	0.00	0.00	172.00	0.00	172.00
SÚS - jednotlivcovi - finančný príspevok na stravu <i>pri príspevku 0,50 €/obyvateľ - bude chýbať</i>	11H	642014	01.1.1	3 659.00	3 659.00	0.00	3 298.00	361.00
Spolu za bežné výdaje				55 353.00	56 540.00	28 442.00	14 758.00	70 224.00

K dátumu: 2.3.2023

Zmena rozpočtu Obce Trebatice 3/2023

Číslo strany: 6

Doklad: RO č. 3/2023

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
Kapitálové výdaje								
Rek. Domu služieb na polyfunkčný objekt - z úveru <i>zapojenie nepoužitého úveru</i>	52	717003	06.6.0	0.00	0.00	13 066.00	0.00	13 066.00
Rek. Domu služieb na polyfunkčný objekt <i>predpokladané čiastočné čerpanie</i>	41	717003	06.6.0	9 186.00	9 186.00	3 932.00	0.00	13 118.00
Rek. DS na polyfunkčný objekt - z predaja majetku <i>predpokladané čiastočné čerpanie</i>	43	717003	06.6.0	16 322.00	16 322.00	16 860.00	0.00	33 182.00
Spolu za kapitálové výdaje				25 508.00	25 508.00	33 858.00	0.00	59 366.00
Výdajové finančné operácie								

K dátumu: 2.3.2023

Zmena rozpočtu Obce Trebatice 3/2023

Číslo strany: 7

Doklad: RO č. 3/2023

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:				80 861.00	82 048.00	62 300.00	14 758.00	129 590.00

Zmenou rozpočtu chceme docieľiť zrealnenie potrieb obecného úradu so skutočnosťou, aby bolo zabezpečené plynulé pokračovanie stavby Rekonštrukcia domu služieb na polyfunkčný objekt. Zpracovali sme cez finančné operácie zostatky fin. prostriedkov z minulých rokov a ich použitie v tomto roku ako aj prijatie a použitie nových transferov.

Rozpočet Obce Trebatice bude po tejto zmene upravený ako vyrovnaný a zvýši sa v príjmovej i výdavkovej časti o 47542 eur.

Rekapitulácia rozpočtu Obce Trebatice po úprave č. 3/2023

Príjmy bežné: 1 262 688 €

Príjmy kapitálové: 237 330 €

Finančné operácie príjmové: 434 876 €

Príjmy spolu: 1 934 894 €

Výdavky bežné: 1 211 209 €

Výdavky kapitálové: 640 876 €

Finančné operácie výdavkové: 82 809 €

Výdavky spolu: 1 934 894 €