

RO 13/2022	ZDROJ	Rozpočet pred rozpočtovým opatrením v €	Zmena v €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení v €	Stručný opis zmeny, zdôvodnenie
Bežné príjmy		4 067 664	78 321	4 145 985	
Daň za užívanie verejného priestranstva	41	2 800	700	3 500	
Vyhlasovanie v miestnom rozhlase	41	150	50	200	
Vlastné príjmy ŠJ - stravné	72f	25 000	36 000	61 000	
Vlastné príjmy ŠKD	72g	9 500	2 500	12 000	
Vlastné príjmy z činnosti ZŠ	72g	1 800	3 500	5 300	
Správne poplatky SOÚ	41	29 817	-3 614	26 203	Správne poplatky SP + ŽP, presun na pokuty SP, trovy konania, dobropisy
Pokuty SP SOÚ	41	5 100	2 400	7 500	Pokuty SP SOÚ
Z dobropisov	41	19	1 070	1 089	
vratky	41	64	144	208	
Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	1AC1	14 117	14 639	28 756	Dotácia MPC na asistenta učiteľa ZŠ
Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	1AC2	1 827	2 583	4 410	Dotácia MPC na asistenta učiteľa ZŠ
Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	1AC3	2 790	1 773	4 563	Dotácia MPC na asistenta učiteľa ZŠ
Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ	111	687 262	7 674	694 936	Normatívne fin. prostriedky V4 - dohodovacie konanie Zvýšenie platových taríf zamest. od 1.7.2022
Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív - soc. znev. pros., HN, asistent učiteľa	111	9 144	140	9 284	Úprava rozpočtu na asistenta učiteľa 2022 - fin. prostriedky na osobné náklady asist. učiteľa pre žiakov so zdravot. znevýhodnením
Dotácia na školský úrad	111	18 008	312	18 320	Fin. prostriedky pre školské úrady V3 - valorizácia mzdy a poistné
Dotácia TT SK - CKF	11H	0	3 000	3 000	Dotácia z Trnavského samosprávneho kraja - CKF
Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív - špecifiká - Podpora integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF	11UA	0	5 450	5 450	Poskytnutie finančných prostriedkov z EŠIF na podporu integrácie žiakov z Ukrajiny v základných a stredných školách v období marec - august 2022
Kapitálové príjmy		1 880 375	0	1 880 375	
Príjmové finančné operácie		2 187 376	0	2 187 376	
Príjmy celkom		8 135 415	78 321	8 213 736	
Bežné výdavky		3 831 093	82 776	3 913 869	
3.2.1. Orezávanie a výrub stromov	41	2 600	1 000	3 600	zapožičanie plošiny na výruby
3.2.2. Údržba verejnej zelene	41	15 041	4 000	19 041	phm, bágrovanie a kamenivo do záhonov, stroje servis
3.2.3. Nová výsadba a náhradná výsadba	41	24 800	5 000	29 800	trvalky + rozchodník a kry
3.3.1. Údržba a čistenie cintorínov	41	5 000	-3 000	2 000	presun fin. prostriedkov
3.3.2. Prevádzka a údržba domu smútku	41	2 800	3 000	5 800	nákupy vnútorného vybavenia, svietidlá, závesy
3.4.1. Drobná architektúra	41	2 205	700	2 905	oprava lavičiek v parku
3.4.2. Prevádzka detských ihrísk	41	7 000	-5 000	2 000	presun fin. prostriedkov
4.1.2. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad	41	100 000	-20 874	79 126	presun fin. prostriedkov
4.1.8. Rozbor komunálneho odpadu	41	1 000	-1 000	0	presun fin. prostriedkov
5.7: Geometrické plány	41	2 500	500	3 000	Geometrický plán PD ul. Dlhá
5.9: Verejné obstarávanie	41	18 000	2 500	20 500	Služby verejného obstarávania - DSS, LTC, výtčky, TDI
6.2.4. Čistenie haly a repasácia vstupov	41	3 500	-3 500	0	presun fin. prostriedkov
9.6: Finančná podpora neverejného poskytovateľa soc. služby	41	5 840	25	5 865	Príspevky, ktoré majú byť uhradené podľa zákona o soc. službách za obdobie 1.1.2022 - 31.12.2022: bez zmeny: 1x COMITAS = 798,84 €/na rok 2022, 3x HUMANUS = 3600,00 €/ na rok 2022 1x ADONIS = 1200,00 €/ na rok 2022 zmena: pôvodne +1x HUMANUS na dobu učítú od 19.05.2022 do 28.07.2022 čo predstavovalo 233,00 €/ na rok 2022 bolo zmenené z dôvodu administratívnej chyby na +1x HUMANUS na dobu učítú od 09.05.2022 do 28.07.2022 čo predstavuje 266,00 €/ na rok 2022 Spolu: 5864,84 € Chýba: 24,84 €
10.1.1. Prenesené kompetencie	111	687 262	7 674	694 936	Normatívne fin. prostriedky V4 - dohodovacie konanie Zvýšenie platových taríf zamest. od 1.7.2022
10.1.2. Originálne kompetencie - škol.jedáleň	41	104 205	4 150	108 355	odmeny a odvody - vyplácanie odmen podľa Dodatku č. 1 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
10.1.5. Výdavky ŠKD z vlastných príjmov ŠKD	72g	9 500	2 500	12 000	
10.1.6. Výdavky ZŠ z činnosti ZŠ	72g	1 800	3 500	5 300	
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	1AC1	14 117	14 639	28 756	Dotácia MPC na asistenta učiteľa ZŠ
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	1AC2	1 827	2 583	4 410	Dotácia MPC na asistenta učiteľa ZŠ
10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	1AC3	2 790	1 773	4 563	Dotácia MPC na asistenta učiteľa ZŠ
10.1.10. Výdavky ŠJ - potraviny	72f	33 880	36 000	69 880	
10.1.16. Oprava vodovodnej prípojky ZŠ	41	7 000	-7 000	0	presun fin. prostriedkov
10.1.24 Prenesené kompetencie nenormatív - soc. Znev. Pros., HN, AU	111	9 144	140	9 284	Úprava rozpočtu na asistenta učiteľa 2022 - fin. prostriedky na osobné náklady asist. učiteľa pre žiakov so zdravot. znevýhodnením

10.1.35 Oprava komína jedálne	41	10 000	20 000	30 000	Cenová ponuka na opravu komína jedálne
10.1.41 Prenesené kompetencie nenormatív - podpora integrácie žiakov z Ukrajiny	11UA	0	5 450	5 450	Poskytnutie finančných prostriedkov z EŠIF na podporu integrácie žiakov z Ukrajiny v základných a stredných školách v období marec - august 2022
10.2.2. Originálne kompetencie	41	505 690	4 500	510 190	doplatok na odmeny a odvody - vyplácanie odmien podľa Dodatku č. 1 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
12.1.2. Terénne úpravy	11H	0	3 000	3 000	Dotácia z Trnavského samosprávneho kraja - CKF
13.6.2. Reprezentačné výd.-miestne záujmové organizácie	41	5 000	204	5 204	Prenájom telocvične ZŠ Leopoldov pre niečO-vú organizáciu - rehabilitačné cvičenie pod vedením pani Kalickej v období od 22.9. do 8.12. 2022. Financie sú vyčerpané z dôvodu navýšenej sumy za prenájom telocvične ZŠ Leopoldov. Žiadaná suma je 204 € (17 termínov po 12 €).
14.3.: Školský úrad	111	18 008	312	18 320	Fin. prostriedky pre školské úrady V3 - valorizácia mzdy a poistné
Kapitálové výdavky		4 078 158	4 850	4 083 008	
2.2.4 Komerový systém bytový dom Gojdičova	41	0	2 200	2 200	kamerový systém v priestoroch bytového domu Gojdičová 15A
3.3.4. Nová sekcia	46	50 000	-43 000	7 000	presun na položku 12.17. Nafukovacia hala
3.3.8 Rekonštrukcia domu smútku	46	95 000	8 000	103 000	nákupy: elektroinštalácia, rampa pre imobilných, katafalk
3.4.1. Drobná architektúra	41	13 645	2 650	16 295	nákup a montáž nových lavičiek na Štúrovej ul., montáž košov v parku
10.1.34 Rekonštrukcia kotolne	46	12 000	-10 000	2 000	presun na položku 12.11. Vodozadržné opatrenia
12.2.6. Cyklotrasa	46	25 000	-25 000	0	presun na položku 12.11. Vodozadržné opatrenia a 12.17. Nafukovacia hala
12.2.11. Piešťanská - siete	46	61 934	-5 800	56 134	presun na položku 12.11. Vodozadržné opatrenia
12.3.1. Výstavba budovy MsÚ	46	568 577	-120 000	448 577	presun na položku 12.17. Nafukovacia hala
12.11: Vodozadržné opatrenia	46	6 000	39 000	45 000	Odvodnenie križovatky pri mestskom úrade s vybudovaním dažďovej záhrady
12.13. Preložka VN vedenia V234	46	8 200	-8 200	0	presun na položku 3.3.8. Rekonštrukcia domu smútku a 12.11. Vodozadržné opatrenia
12.17: Nafukovacia hala	46	260 000	165 000	425 000	výstavba nafukovacej haly
Výdavkové finančné operácie		216 859	0	216 859	
Výdavky celkom		8 126 110	87 626	8 213 736	