

Zmena rozpočtu obce Trenčianska Turná
IČO : 00 312 053

Rozpočet obce (sumarizácia) na rok 2024

	Schválený rozpočet v EUR	1. zmena rozpočtu na rok 2024 starostom obce a uzn. č.29/02-2024	2. zmena rozpočtu na rok 2024 uzn. č.30/02-2024	3. zmena rozpočtu na rok 2024 uzn. č.45/04- 2024	4. zmena rozpočtu na rok 2024 uzn. č.46/04-2024	5. zmena rozpočtu na rok 2024 starostom obce a uzn. č.79/05 -2024	6. zmena rozpočtu na rok 2024 uzn. č.80/05- 2024	7. zmena rozpočtu na rok 2024 uzn. č.103/06- 2024	Upravený rozpočet v EUR
Bežný rozpočet - príjmy	3 809 256	181 185	31 611	45 155	17 125	33 087	39 986	6 049	4 163 454
Kapitálový rozpočet - príjmy	738 750			220 077	2			25 247	984 076
Finančné operácie - príjmy	0	47 842	117 078			8 815	327 723	1 574	503 032
OBEC spolu	4 548 006	229 027	148 689	265 232	17 127	41 902	367 709	32 870	5 650 562
Základná škola s MŠ	204 000			2 932				249	207 181
SPOLU príjmy obec + ZŠ	4 752 006	229 027	148 689	268 164	17 127	41 902	367 709	33 119	5 857 743
Bežný rozpočet - výdavky	1 892 396	30 032	-13 917	26 095	7 849	5 583	32 186	10 714	1 990 938
Kapitálový rozpočet - výdavky	695 423		137 172	220 127	5 572	2	296 887	20 102	1 375 285
Finančné operácie - výdavky	51 165								51 165
OBEC spolu	2 638 984	30 032	123 255	246 222	13 421	5 585	329 073	30 816	3 417 388
Základná škola s MŠ bežné v.	2 113 022	198 995	25 434	21 942	1 149	32 282	15 032	5 252	2 413 108
Základná škola s MŠ kapit. v.	0					3 828			3 828
SPOLU výdavky obec + ZŠ	4 752 006	229 027	148 689	268 164	14 570	41 695	344 105	36 068	5 834 324

V Trenčianskej Turnej dňa 20.6.2024

Vypracoval: Ing. Adriana Závodská, ekonóm obce

Zmena rozpočtu Obce Trenčianska Turná

K dátumu: 26.06.2024

Doklad: RO č.7/2024

Popis: úprava rozpočtu obce

	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Kód zdroja	Schválený rozpočet	Upravený r. pred zmenou	Zvýšenie rozpočtu	Zníženie rozpočtu	Upravený r. po zmene
Bežné príjmy								
Pokuty za porušenie predpisov,penále,úroky		222003	41	0	4	10	0	14
Vratky minulých rokov (SP,stravné)		292017	41	0	2751	30	0	2781
Transfer ÚPSVR rodinné prídavky		312001	111	0	300	60	0	360
Transfer MV SR ubytovanie odídencu		312001	11UA	0	15163	2520	0	17683
Transfer škola rekreačné poukazy		312012	111	0	862	247	0	1109
Transfer škola špecifiká začlenenie detí UA		312012	11UA	0	2740	3182	0	5922
Spolu za bežné príjmy						6049	0	
Kapitálové príjmy								
Transfer PPA rekonštr.šport.areál(workout)75%		322001	3AG1	0	0	18935	0	18935
Transfer PPA rekonštr.šport.areál(workout)25%		322001	3AG2	0	0	6312	0	6312
Spolu za kapitálové príjmy						25247	0	
Príjmové finančné operácie								
Zostatok popl.ŠKD z r. 2023		453	72g	0	551	1574	0	2125
Spolu za príjmové finančné operácie						1574	0	
Základná škola s materskou školou Samuela Timona								
Základná škola s MŠ - bežné príjmy		2*		204000	206932	249	0	207181
Spolu Základná škola s MŠ						249	0	
SPOLU príjmy						33119	0	
Spolu príjmy rozdiel (zvýšenie-zníženie)						33119		
Bežné výdaje								
VZ tarifný plat	06.2.0	611	41	58300	58300	0	30	58270
DSS tarifný plat	10.2.0	611	41	45670	45670	0	1000	44670
VZ ost.príplatky,nadčas	06.2.0	612002	41	0	9	30	0	39
Verejná zeleň poisťné VŠZP	06.2.0	621	41	8030	8030	0	1400	6630
Verejná zeleň ZP Dôvera,Union	06.2.0	623	41	0	0	1400	0	1400
CVČ nákup chladnička	09.8.0	633004	41	0	0	389	0	389

Kultúrny dom materiál	08.2.0	633006	41	1200	1141	0	69	1072
Kultúrny dom OTE,DHM	08.2.0	633006	41	700	1086	69	0	1155
DSS - kancel.potreby,materiál	10.2.0	633006	41	900	881	0	87	794
DSS tlačivá ošetrovateľské dekurz	10.2.0	633006	41	0	0	42	0	42
OcÚ prepravné Inovec	01.1.1	634004	41	130	130	62	0	192
Verejná zeleň kosačka,traktor,mulčovač údržba	06.2.0	635004	41	700	700	500	0	1200
Hamrani na Háji/jánske ohne	08.2.0	637002	41	1000	1000	1000	0	2000
Hudobné leto	08.2.0	637002	41	1500	1500	0	1000	500
DSS deratizácia, výroba kľúčov,pečiatok	10.2.0	637004	41	120	474	21	0	495
DSS lekárske posudenie na prácu	10.2.0	637004	41	0	0	24	0	24
Byty vratka preplatku z vyúčtovania	06.6.0	637012	41	0	0	7683	0	7683
Verejná zeleň dohoda o VP	06.2.0	637027	41	5500	5500	0	500	5000
Sociálna pomoc utečencom UA/ubytovanie	10.7.0	642009	11UA	0	3548	330	0	3878
Rodinné prídavky osobitný príjemca	10.7.0	642014	111	0	300	60	0	360
Sociálna pomoc utečencom UA/ubytovanie	10.7.0	642014	11UA	0	11615	2190	0	13805
DSS 10 dní PN	10.2.0	642015	41	2000	2000	1000	0	3000
Spolu za bežné výdaje						14800	4086	
Kapitálové výdaje								
CVČ nákup kuchynská linka vrát.spotrebičov	09.8.0	713001	3AG1	0	0	523	0	523
CVČ nákup kuchynská linka vrát.spotrebičov	09.8.0	713001	3AG2	0	0	6312	0	6312
CVČ bezpečnostný systém EZS	09.8.0	713005	3AG1	0	0	2741	0	2741
Verejné osvetl.Zelený park Hámre/GP	06.4.0	716	41	0	0	240	0	240
Most pri Pajtušákovi rekonštr./GP	08.1.0	716	3AG1	0	0	250	0	250
ZŠ s MŠ prepojenie budov PD	09.1.2.1	716	3AG1	0	0	1170	0	1170
Autobusová zástavka Hámre	04.5.1	717001	1AZ1	0	19945	0	7203	12742
Most pri Pajtušákovi rekonštrukcia stav.práce	08.1.0	717002	3AG1	0	0	7130	0	7130
Kultúrny dom rekonštrukcia interiéru	08.2.0	717002	1AZ1	0	16853	7203	0	24056
CVČ rekonštrukcia/brána	09.8.0	717002	3AG1	0	0	1736	0	1736
Spolu za kapitálové výdaje						27305	7203	
Základná škola s materskou školou Samuela Timona								
Základná škola s MŠ - bežné výdaje	09*	6*		2113022	2407856	5252	0	2413108
Spolu Základná škola s MŠ						5252		
SPOLU výdaje						47357	11289	
Spolu výdaje rozdiel (zvýšenie-zníženie)						36068		