

Návrh na zmenu rozpočtu

K dátumu: 9. 6. 2023

Doklad: RO-10/2023

Popis: Návrh na zmeny rozpočtu do OZ 9.6.2023

Názov položky	Kód programu, podprogramu, prvku	Kód zdroja	Ekonomická klasifikácia	Funkčná klasifikácia	Schválený	Upravený pred zmenou	Zvýšenie	Zníženie	Upravený po zmene
Výnos dani na samospravu		41	111003		917 000.00	917 000.00	84 743.00	0.00	1 001 743.00
Poplatok za užív.ver.priestranstva		41	133012		1 400.00	1 400.00	350.00	0.00	1 750.00
Z prenájmu bytov		41	212003		53 200.00	53 200.00	2 000.00	0.00	55 200.00
Úhr.f.a za vodu Chmelisko - m.r.		41	223001		0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
Za služby-bytovka A		41	223001		18 000.00	18 000.00	2 300.00	0.00	20 300.00
Za služby-bytovka A		41	223001		18 000.00	18 000.00	150.00	0.00	18 150.00
Za služby-bytovka B		41	223001		17 700.00	17 700.00	2 000.00	0.00	19 700.00
Za služby-bytovka B		41	223001		17 700.00	17 700.00	850.00	0.00	18 550.00
Prijem za služby ZS a HZ -z m.r. a i.		41	223001		500.00	500.00	700.00	0.00	1 200.00
Prijem z predaja DHM		43	231		0.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00
Granty od nájomníkov bytov		72c	311		0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
Prevod z RF		46	454001		0.00	0.00	92 940.00	0.00	92 940.00
MS-tarif.plat	005.01	41	611	09.1.1.1	94 330.00	93 629.00	0.00	500.00	93 129.00
OU-Spotreba el. energie	001.01	41	632001	01.1.1	2 500.00	2 500.00	1 100.00	0.00	3 600.00
Energia-ihrisko viacúčelové	006.03	41	632001	01.1.1	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00
PO-Spotreba EE v starej HZ	002.03	41	632001	03.2.0	450.00	1 450.00	700.00	0.00	2 150.00
ČOV-El. energia	004.02	41	632001	05.2.0	16 000.00	16 000.00	1 500.00	0.00	17 500.00
El.energia-byt. A	007.01	41	632001	06.1.0	1 100.00	1 100.00	300.00	0.00	1 400.00
El. energia-bytovka B	007.01	41	632001	06.1.0	1 200.00	1 200.00	800.00	0.00	2 000.00
Spotr.plynu-bytovka A	007.01	41	632001	06.1.0	11 000.00	11 000.00	2 000.00	0.00	13 000.00
Spotr. plynu-bytovka B	007.01	41	632001	06.1.0	10 500.00	10 500.00	1 200.00	0.00	11 700.00
VO - Spotreba EE	007.03	41	632001	06.4.0	18 500.00	18 500.00	9 000.00	0.00	27 500.00
VO - Spotreba EE	007.03	41	632001	06.4.0	18 500.00	18 500.00	0.00	600.00	17 900.00
KD - Spotreba EE	006.01	41	632001	08.2.0	1 200.00	1 200.00	300.00	0.00	1 500.00
Pohrebn.-spotreba EE	002.06	41	632001	08.4.0	1 500.00	1 500.00	500.00	0.00	2 000.00

Spotreba vody- Chmelisko	007.02	41	632002	06.3.0	1 100.00	1 100.00	450.00	0.00	1 550.00
Prev.stroje a zariad.-DPO-z dotacie ŠR	002.03	72j	633004	03.2.0	1 300.00	1 300.00	0.00	1 300.00	0.00
Odpady-nakup smet.nadob, vriec + mater.výdav.	004.01	41	633006	05.1.0	400.00	400.00	500.00	0.00	900.00
Ochr.prír.a kraj.-mat.výdavky-	004.03	41	633006	05.4.0	200.00	300.00	550.00	0.00	850.00
Mat.vyd.z FO-byt.A	007.01	46	633006	06.1.0	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
Mat.výd.byt.A- z grantu náj.	007.01	72c	633006	06.1.0	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
TJ-material.vydavky	006.03	41	633006	08.1.0	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
Materiál.výdavky-multif.ihrisko	006.03	41	633006	08.1.0	0.00	0.00	1 100.00	0.00	1 100.00
Materiál.výdavky-multif.ihrisko	006.03	41	633006	08.1.0	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
Školské potreby pre prvákov	005.02	41	633006	09.1.2.1	700.00	700.00	450.00	0.00	1 150.00
Všeobecný materiál-ŠJ	005.03	41	633006	09.6.0.3	1 200.00	1 200.00	2 000.00	0.00	3 200.00
MS-knihy,,publik.učeb.pom.--predšk.zo ŠR	005.01	111	633009	09.1.1.1	2 500.00	2 500.00	0.00	320.00	2 180.00
Prac.odevy,ochr.pom.-hasiči-z dotácie	002.03	72j	633010	03.2.0	1 450.00	1 450.00	1 800.00	0.00	3 250.00
Licencie-virtuálny cintorín	002.06	41	633018	08.4.0	160.00	160.00	100.00	0.00	260.00
Poistenie vozidiel.-odp.hospodár.	004.01	41	634003	05.1.0	0.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00
OU-údržba strojov a zariadení	003.02	41	635004	01.1.1	500.00	500.00	500.00	0.00	1 000.00
Dom smutku-udrzba zar.	002.06	41	635004	08.4.0	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
Miest.komunik.-údržba ciest,čakárni	007.04	41	635006	04.5.1	20 000.00	20 000.00	0.00	800.00	19 200.00
Údržba budov-FO-A-z m.r.-KZ 46	007.01	46	635006	06.1.0	500.00	500.00	0.00	300.00	200.00
Oprava a údržba VO	007.03	41	635006	06.4.0	2 200.00	1 400.00	600.00	0.00	2 000.00
Údržba športových budov a areálu - ihriská a TJ	006.03	41	635006	08.1.0	500.00	500.00	900.00	0.00	1 400.00
Údržba športových budov a areálu - ihriská a TJ	006.03	41	635006	08.1.0	500.00	500.00	7 000.00	0.00	7 500.00
Školenia-hasiči z dot.	002.03	72j	637001	03.2.0	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
Kultúrne poduj., súťaže	006.02	41	637002	08.2.0	3 200.00	3 200.00	1 000.00	0.00	4 200.00
Kultúr.vystup.,súťaže-MŠ-z dot.MŠ SR	005.01	111	637002	09.1.1.1	500.00	500.00	30.00	0.00	530.00
Verej.obstarávanie DSS	008.01	41	637002	10.2.0	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
OU-reklama obce,propag.	001.04	41	637003	01.1.1	2 200.00	2 700.00	1 500.00	0.00	4 200.00
Všeobecné služby-odpad.hospod.	004.01	41	637004	05.1.0	50.00	50.00	1 000.00	0.00	1 050.00
Všeobecné služby-MŠ-z dot.MŠ SR-predskol.	005.01	111	637004	09.1.1.1	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00
Miest.komun.-geoplany	007.04	41	637005	04.5.1	1 000.00	1 000.00	800.00	0.00	1 800.00
Špeciálne služby-ext.manažm.-Zlepš.kľúč.kompet.ZŠ	005.02	41	637005	09.1.2.1	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
Špeciálne služby-geol.prieskumna výstavbu DSS	008.01	41	637005	10.2.0	0.00	0.00	5 600.00	0.00	5 600.00

Štúdie, expertízy, posudky-DSS-výšk.zamer.	008.01	41	637011	10.2.0	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
Popl.suvisiace s uložením odpadu	004.01	41	637012	05.1.0	1 600.00	4 400.00	18 500.00	0.00	22 900.00
MS-stravovanie podľa ZP	005.01	41	637014	09.1.1.1	900.00	0.00	400.00	0.00	400.00
Poistenie -Zber.dvor	004.01	41	637015	05.1.0	200.00	200.00	1 400.00	0.00	1 600.00
Vratenie prij.m.r.-bytovky po RV	007.01	41	637018	06.1.0	6 000.00	6 000.00	3 000.00	0.00	9 000.00
Vratenie prij.m.r.-bytovky po RV	007.01	41	637018	06.1.0	6 000.00	6 000.00	1 500.00	0.00	7 500.00
Transfer na mzdy o patrovat.	008.01	41	641009	10.2.0	21 600.00	21 600.00	0.00	300.00	21 300.00
Transfer na mzdy o patrovat.	008.01	41	641009	10.2.0	21 600.00	21 600.00	0.00	1 500.00	20 100.00
Fin.prisp.na stravovanie-MŠ	005.01	41	642014	09.1.1.1	0.00	900.00	0.00	400.00	500.00
Na nemocenské dávky-MŠ	005.01	41	642015	09.1.1.1	0.00	700.00	500.00	0.00	1 200.00
Kúpa pozemkov pod aut.čak.Priedh.	007.04	41	711001	04.5.1	0.00	500.00	80.00	0.00	580.00
Technolog.zariad.-k Zber.dvoru-proj.Koh.fond	004.01	3AB2	713004	05.1.0	8 345.00	8 345.00	500.00	0.00	8 845.00
Nákup traktora k údržbe MK a kosenie -vl.zdr.	003.02	41	714004	04.1.2	0.00	0.00	13 743.00	0.00	13 743.00
Nákl.autá, traktory	008.03	41	714004	04.1.2	0.00	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00
Nákup traktora z predaja KZ 43	003.02	43	714004	04.1.2	0.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00
Traktor - projekt - Zber dvor	004.01	3AB2	714004	05.1.0	10 135.00	10 135.00	0.00	500.00	9 635.00
Projekty a geom.plány k MK.-rozšír.,zámery	007.04	41	716	04.5.1	1 000.00	1 000.00	0.00	80.00	920.00
Projekty MŠ- projekt - z prostr.RF	005.01	46	716	09.1.1.1	0.00	0.00	13 140.00	0.00	13 140.00
Projekt.dokument. na DSS z RF	008.01	46	716	10.2.0	0.00	0.00	79 800.00	0.00	79 800.00
TJ-rekonštrukcia ihriska	006.03	41	717002	08.1.0	7 000.00	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00
Rozšírenie kanalizač.siete-vlastne 41	004.02	41	717003	05.2.0	20 000.00	20 000.00	0.00	820.00	19 180.00
Rozšír.vodovodu Chmelisko	007.02	41	717003	06.3.0	0.00	0.00	7 000.00	0.00	7 000.00
Moderniz.prev.zariad.-ČOV	004.02	41	718004	05.2.0	7 100.00	7 100.00	820.00	0.00	7 920.00
					1 373 070.00	1 377 169.00	408 686.00	15 320.00	1 770 535.00