

Návrh na zmenu rozpočtu

K dátumu: 21. 9. 2023

Doklad: RO-19/2023

Popis: RO 19 - Návrh zmien rozpočtu do OZ 21.9.2023

Názov položky	Kód programu, podprogramu, prvku	Kód zdroja	Ekonomická klasifikácia	Funkčná klasifikácia	Schválený	Upravený pred zmenou	Zvýšenie	Zníženie	Upravený po zmene
Transfer na mzdy o patrovat.	008.01	41	641009	10.2.0	21 600.00	19 800.00	0.00	3 200.00	16 600.00
Energie-EE-ŠJ	005.03	41	632001	09.6.0.3	1 800.00	1 800.00	1 700.00	0.00	3 500.00
Kap.transfer technolog.vybavenie k proj.Zber.dvor		3AB1	322001		166 322.00	166 322.00	0.00	9 240.00	157 082.00
Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel,	004.01	3AB1	714004	05.1.0	91 220.00	91 220.00	0.00	9 240.00	81 980.00
Rozšírenie kanalizač.siete-vlastne 41	004.02	41	717003	05.2.0	20 000.00	19 180.00	0.00	9 350.00	9 830.00
Traktor-Zber.dvor-vl.zdroje	004.01	41	714004	05.1.0	5 700.00	5 700.00	9 350.00	0.00	15 050.00
Opatrovateľská služba		41	223001		9 000.00	9 000.00	0.00	3 200.00	5 800.00
Transfer na mzdy o patrovat.	008.01	41	641009	10.2.0	21 600.00	19 800.00	0.00	300.00	19 500.00
Transf.obci na stravné opatrovatel'.	008.01	41	641009	10.2.0	1 450.00	1 450.00	300.00	0.00	1 750.00
Správne poplatky		41	221002		4 000.00	4 000.00	900.00	0.00	4 900.00
Údržba interiér.vybavenia KD	006.01	41	635001	08.2.0	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
Vratanie prij.m.r.-bytovky po RV	007.01	41	637018	06.1.0	6 000.00	10 500.00	300.00	0.00	10 800.00
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	002.03	72j	634002	03.2.0	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00
Špeciálne stroje,zar.,náradie-z dot.DPO	002.03	72j	633005	03.2.0	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
Prac.odevy,ochr.pom.-hasiči-z dotácie	002.03	72j	633010	03.2.0	1 450.00	3 250.00	0.00	570.00	2 680.00
Všeobecný materiál-hasiči-z dotácie	002.03	72j	633006	03.2.0	1 000.00	1 000.00	470.00	0.00	1 470.00
Špeciálne stroje,zar.,náradie-z dot.DPO	002.03	72j	633005	03.2.0	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
Miest.komunik.-údržba ciest,čakární	007.04	41	635006	04.5.1	20 000.00	19 200.00	0.00	330.00	18 870.00
Miest.komun.-geoplany	007.04	41	637005	04.5.1	1 000.00	1 800.00	330.00	0.00	2 130.00
Všeobecné služby-verejně osvetlenie	007.03	41	637004	06.4.0	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
Mat.vydavky miest.komunikácie	007.04	41	633006	04.5.1	500.00	500.00	150.00	0.00	650.00
Poistenie vozidiel.-odp.hospodár.	004.01	41	634003	05.1.0	0.00	1 200.00	0.00	200.00	1 000.00
Poistenie -Zber.dvor	004.01	41	637015	05.1.0	200.00	1 600.00	200.00	0.00	1 800.00
MS-tarif.plat	005.01	41	611	09.1.1.1	94 330.00	93 129.00	0.00	200.00	92 929.00
Na nemocenské dávky-MŠ	005.01	41	642015	09.1.1.1	0.00	1 200.00	200.00	0.00	1 400.00

Údržba software-MŠ-vlast.	005.01	41	635009	09.1.1.1	500.00	500.00	0.00	200.00	300.00
Exter.manažment-Zvýšenie kapacity v MŠ	005.01	41	637005	09.1.1.1	600.00	400.00	200.00	0.00	600.00
Prís.p.na plavec-výcvik deti MŠ-ŠR-predšk.	005.01	111	642014	09.1.1.1	1 200.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00
Prepravné MŠ-z dot.predškol.	005.01	111	634004	09.1.1.1	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
Prevádz.str.,prístř.,zariad.-predškol.MŠ	005.01	111	633004	09.1.1.1	2 000.00	2 000.00	0.00	1 000.00	1 000.00
Mat.vybav.z dot.ŠR na MŠ	005.01	111	633006	09.1.1.1	1 700.00	1 700.00	3 200.00	0.00	4 900.00
Tarif.plat-ŠJ-nižšie sek.vzd.	005.03	41	611	09.6.0.3	36 322.00	35 932.00	0.00	220.00	35 712.00
Na nemocenské dávky-ŠJ	005.03	41	642015	09.6.0.3	0.00	390.00	220.00	0.00	610.00
Prevod z RF		46	454001		0.00	92 940.00	0.00	13 140.00	79 800.00
Projekty MŠ- projekt - z prostr.RF	005.01	46	716	09.1.1.1	0.00	13 140.00	0.00	13 140.00	0.00
Dom smútku-rekonštr.a modernizácia	002.06	41	717002	08.4.0	25 000.00	22 900.00	0.00	13 140.00	9 760.00
Projekty-nadstavba MŠ	005.01	41	716	09.1.1.1	0.00	0.00	13 140.00	0.00	13 140.00
Potraviny z dotácie ŠR-obedy zadarmo	005.03	111	633011	09.6.0.3	6 000.00	52 362.00	0.00	2 510.00	49 852.00
Energie ŠJ- z dot.ŠR-obedy	005.03	111	632001	09.6.0.3	0.00	0.00	1 800.00	0.00	1 800.00
Komunikačná infraštruktúra- z dot.obedy	005.03	111	632004	09.6.0.3	0.00	0.00	710.00	0.00	710.00
ŠJ-prev.zariadenie	005.03	41	713004	09.6.0.3	5 000.00	5 000.00	0.00	1 500.00	3 500.00
Všeobecný materiál-ŠJ	005.03	41	633006	09.6.0.3	1 200.00	3 200.00	1 500.00	0.00	4 700.00
Bež.transfer z PPA - JPP-ŠR		111	312001		0.00	3 166.00	0.00	960.00	2 206.00
Všeobecné služby-z dot.JPP	004.03	111	637004	05.4.0	0.00	3 166.00	0.00	960.00	2 206.00
Pracov.odevy,obuv-PO	002.03	41	633010	03.2.0	500.00	500.00	0.00	400.00	100.00
PO - material pre požiarnikov	002.03	41	633006	03.2.0	500.00	670.00	400.00	0.00	1 070.00
Transfer na odídencov z Ukr.		11UA	312012		0.00	10 028.00	1 744.00	0.00	11 772.00
Transf.na asist.učit.-3AC1		3AC1	312012		0.00	4 150.00	11 675.00	0.00	15 825.00
Transfer na asist.učit.ŠR		3AC2	312012		0.00	1 680.00	3 851.00	0.00	5 531.00
Transfer zo ŠR asistenti uč.-1AC1		1AC1	312012		0.00	5 190.00	10 427.00	0.00	15 617.00
Zo ŠR na asist.učit.-1AC2		1AC2	312012		0.00	480.00	1 100.00	0.00	1 580.00
Transfer na asist.-učit.-ZŠ-pro rata		3AC3	312012		0.00	0.00	47.00	0.00	47.00
Asistenti učiteľa 1AC1 MRR		1AC1	312012		0.00	0.00	767.00	0.00	767.00
Transfer na asist.uč.MRR		1AC2	312012		0.00	0.00	135.00	0.00	135.00
Transfer na asist.učit.-1AC1 VRR		1AC1	312012		0.00	0.00	49.00	0.00	49.00
Zo ŠR-asistenti učit.VRR		1AC2	312012		0.00	0.00	49.00	0.00	49.00
Prijem za MS-prís.p.od rodič.na prev.		41	223002		4 000.00	4 000.00	1 000.00	0.00	5 000.00

MS-nakup mat.,kanc.a čist.potr.	005.01	41	633006	09.1.1.1	1 400.00	1 400.00	1 000.00	0.00	2 400.00
Za vstupné - kult.podujatia		41	223001		700.00	700.00	1 000.00	0.00	1 700.00
Kultúrne poduj., súťaže	006.02	41	637002	08.2.0	3 200.00	4 200.00	1 000.00	0.00	5 200.00
OU-zdravot.poistenie VŠZP	001.01	41	621	01.1.1	12 414.00	12 414.00	0.00	2 300.00	10 114.00
OU-zdravot.poistenie Dôvera	001.01	41	623	01.1.1	2 986.00	2 986.00	2 300.00	0.00	5 286.00
Špeciálne služby-ext.manažm.-kanalizácia	004.02	41	637005	05.2.0	1 000.00	1 000.00	0.00	800.00	200.00
Špeciálne služby-ČOV	004.02	41	637005	05.2.0	200.00	200.00	800.00	0.00	1 000.00
MS-tarif.plat	005.01	41	611	09.1.1.1	94 330.00	93 129.00	0.00	800.00	92 329.00
MS-odmeny mimo PP	005.01	41	637027	09.1.1.1	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
Jednotlivcovi-prisp.na ďal.vzdeláv.MŠ	005.01	41	642014	09.1.1.1	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
Rek.a modern.-KD-vlastné	006.01	41	717002	08.2.0	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00
Všeobecný materiál-KD	006.01	41	633006	08.2.0	600.00	600.00	3 000.00	0.00	3 600.00
Nákl.autá,traktory	008.03	41	714004	04.1.2	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00
Nákup traktora k údržbe MK a kosenie -vl.zdr.	003.02	41	714004	04.1.2	0.00	13 743.00	15 000.00	0.00	28 743.00
ŠJ-prev.zariadenie	005.03	41	713004	09.6.0.3	5 000.00	5 000.00	0.00	3 000.00	2 000.00
ŠJ Komunikač.infraštruktúra	005.03	41	632004	09.6.0.3	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
Výpočtová technika pre ŠJ	005.03	41	633002	09.6.0.3	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00
Všeobecné služby-ŠJ-NSV	005.03	41	637004	09.6.0.3	400.00	500.00	100.00	0.00	600.00
Výnos dani na samospravu		41	111003		917 000.00	1 001 743.00	4 594.00	0.00	1 006 337.00
PO-vseobec.sluzby	002.03	41	637004	03.2.0	150.00	175.00	900.00	0.00	1 075.00
Ochrana prírody a krajiny-všeobec.sl.	004.03	41	637004	05.4.0	100.00	0.00	350.00	0.00	350.00
Oprava a údržba VO	007.03	41	635006	06.4.0	2 200.00	2 000.00	784.00	0.00	2 784.00
Tarif.plat-ŠJ-nižšie sek.vzd.	005.03	41	611	09.6.0.3	36 322.00	35 932.00	2 000.00	0.00	37 932.00
Odmeny na dohody-ŠJ	005.03	41	637027	09.6.0.3	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00
Miest.komunik.-údržba ciest,čakárni	007.04	41	635006	04.5.1	20 000.00	19 200.00	0.00	2 100.00	17 100.00
Rozšír. miest.komunik.,parkoviská-KZ 41	007.04	41	717003	04.5.1	36 804.00	36 804.00	2 100.00	0.00	38 904.00
Zariadenie - bytovky - z FO-A	007.01	46	633004	06.1.0	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
Všeobecné služby- FO-46	007.01	46	637004	06.1.0	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
Údržba budov-byt.B-z m.r.KZ 46	007.01	46	635006	06.1.0	500.00	500.00	0.00	25.00	475.00
Údržba zariad.-byt.A	007.01	46	635004	06.1.0	100.00	100.00	825.00	0.00	925.00
Údržba budov, zariad.-PO	002.03	41	635006	03.2.0	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
Školenia,semináre-hasiči-vlastné	002.03	41	637001	03.2.0	400.00	300.00	0.00	300.00	0.00

Pracov.odevy,obuv-PO	002.03	41	633010	03.2.0	500.00	500.00	400.00	0.00	900.00
PO - material pre poziarnikov	002.03	41	633006	03.2.0	500.00	670.00	200.00	0.00	870.00
OU-výpočt.technika	001.01	41	633002	01.1.1	1 500.00	1 500.00	0.00	100.00	1 400.00
OU-prevadz.stroje,pristr.zar.	001.01	41	633004	01.1.1	500.00	460.00	100.00	0.00	560.00
					1 696 500.00	1 993 101.00	106 377.00	114 625.00	1 984 853.00