

## Návrh na zmenu rozpočtu

K dátumu: 13.12.2024

Doklad: RO-24/2024

Popis: RO-24/2024 - Návrh zmien rozpočtu do OZ 13.12.2024

Poznámka: RO-24/2024 - Návrh zmien rozpočtu do OZ 13.12.2024

	Kód programu	Kód zdroja	Ekonomická klasifikácia	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet pred zmenou	Zvýšenie rozpočtu	Zníženie rozpočtu	Upravený rozpočet po zmene
<b>Bežné príjmy</b>									
Daň zo stavieb b.r.		41	121002		22 500.00	22 500.00	1 200.00	0.00	23 700.00
Granty,dary-darovacia zmluva		72a	311		0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
Daň zo stavieb m.r.		41	121002		2 000.00	2 000.00	0.00	1 153.00	847.00
Daň zo stavieb b.r.		41	121002		22 500.00	22 500.00	1 153.00	0.00	23 653.00
Poplatok za komunal.odpad-bež.rok		41	133013		70 000.00	70 000.00	0.00	750.00	69 250.00
Poplatok za KO -m.r.		41	133013		2 000.00	2 200.00	750.00	0.00	2 950.00
Bež.transfer z PPA - JPP-ŠR		111	312001		2 300.00	3 800.00	3 500.00	0.00	7 300.00
Daň zo stavieb b.r.		41	121002		22 500.00	22 500.00	1 000.00	0.00	23 500.00
Z prenajmu budov - staré ZS		41	212003		150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
Z prenájmu budov - KD		41	212003		750.00	750.00	150.00	0.00	900.00
Za prebyt.hnutel'.majetok		41	223004		150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
Za zapožič.riadu,obrusov a i.		41	223001		0.00	420.00	150.00	0.00	570.00
Za likvid. odpadových vôd		41	229001		21 000.00	21 000.00	2 200.00	0.00	23 200.00
Za služby-bytovka A		41	223001		20 000.00	20 000.00	0.00	600.00	19 400.00
Za služby-bytovka B		41	223001		20 000.00	20 000.00	600.00	0.00	20 600.00
Za stravné v ŠJ		72f	223003		25 000.00	25 000.00	1 850.00	0.00	26 850.00
Za réžiu v ŠJ-hl.činnosť		72f	223001		4 850.00	4 850.00	150.00	0.00	5 000.00
Prijem za MS-prísť.od rodič.na prev.		41	223002		5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00
Príspevok od rodičov - MŠ		72g	223002		0.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00
<b>Spolu za bežné príjmy</b>					<b>240 700.00</b>	<b>242 820.00</b>	<b>18 203.00</b>	<b>7 803.00</b>	<b>253 220.00</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>									
<b>Spolu za kapitálové príjmy</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>									
Prevod z RF		46	454001		45 000.00	176 000.00	31 360.00	0.00	207 360.00

Prostr.z m.r.-ŠJ z úhrad stravy		72f	453		0.00	0.00	3 682.00	0.00	3 682.00
Spolu za príjmové finančné operácie					45 000.00	176 000.00	35 042.00	0.00	211 042.00
<b>Bežné výdaje</b>									
Licencie-, DHNM MŠ-predškola	5.1	111	633013	09.1.1.1	1 800.00	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00
Mat.vybav.z dot.ŠR na MŠ-predškol.	5.1	111	633006	09.1.1.1	5 400.00	8 210.00	0.00	4 000.00	4 210.00
Mat.vybav.z dot.ŠR na MŠ-predškol.	5.1	111	633006	09.1.1.1	5 400.00	8 210.00	5 800.00	0.00	14 010.00
Transfery-odchodne	1.1	41	642013	01.1.1	8 642.00	2 142.00	0.00	2 142.00	0.00
MS-tarif.plat-vlast.	5.1	41	611	09.1.1.1	102 297.00	101 557.00	0.00	400.00	101 157.00
Na nemocenské dávky-MŠ	5.1	41	642015	09.1.1.1	0.00	640.00	400.00	0.00	1 040.00
OU-materiálové výdavky	1.1	41	633006	01.1.1	4 100.00	5 150.00	300.00	0.00	5 450.00
OU-udržba výpočt.techn.	3.3	41	635002	01.1.1	400.00	500.00	100.00	0.00	600.00
OU-všeobec.sluzby	3.3	41	637004	01.1.1	1 700.00	1 850.00	300.00	0.00	2 150.00
OU-specialne sluzby	3.3	41	637005	01.1.1	1 100.00	1 350.00	500.00	0.00	1 850.00
Kultúr.podujatia,ceny z grantu od ost.subj.	6.2	72a	637002	08.2.0	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
OU-reklama obce,propag.	1.4	41	637003	01.1.1	3 000.00	4 400.00	0.00	1 000.00	3 400.00
PO- Náhr. za lek.prehl,psychotesty -vl.	2.3	41	637006	03.2.0	500.00	500.00	0.00	400.00	100.00
PO - material pre poziarnikov	2.3	41	633006	03.2.0	600.00	600.00	200.00	0.00	800.00
PO-servis a udrzba	2.3	41	634002	03.2.0	500.00	0.00	200.00	0.00	200.00
VO - Spotreba EE	7.3	41	632001	06.4.0	26 000.00	26 000.00	0.00	2 200.00	23 800.00
Transfer na mzdy o patrovat.	8.1	41	641009	10.2.0	23 000.00	35 600.00	0.00	3 300.00	32 300.00
Transfer na mzdy o patrovat.	8.1	41	641009	10.2.0	23 000.00	35 600.00	0.00	350.00	35 250.00
Transf.obci na stravné opatrovatel'.	8.1	41	641009	10.2.0	2 300.00	2 900.00	350.00	0.00	3 250.00
Potraviny ŠJ-uhr. zo strav.	5.3	72f	633011	09.6.0.3	25 000.00	25 000.00	0.00	120.00	24 880.00
Vrátené preplatky za stravu	5.3	72f	637012	09.6.0.3	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
Všeobecný materiál-pre Klub dôchodcov	6.2	41	633006	01.1.1	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
Reprezentáčné-Klub dôchodcov	6.2	41	633016	01.1.1	200.00	200.00	0.00	100.00	100.00
Repré výdavky-dôchodci-dodávateľ.	1.1	41	637036	01.1.1	200.00	310.00	250.00	0.00	560.00
TJ-prisp.na činnosť	6.3	41	642001	08.1.0	5 500.00	5 500.00	0.00	500.00	5 000.00
Prev.str.,prístř.,zariad.-TJ	6.3	41	633004	08.1.0	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
MS-ost.odmeny za spl.úloh	5.1	41	614	09.1.1.1	6 000.00	6 000.00	0.00	3 600.00	2 400.00
MS-tarif.plat-vlast.	5.1	41	611	09.1.1.1	102 297.00	101 557.00	3 600.00	0.00	105 157.00
Obec-Odmeny za spln.uloh	1.1	41	614	01.1.1	8 000.00	8 000.00	0.00	2 000.00	6 000.00
OU-Tarifný plat	1.1	41	611	01.1.1	125 504.00	105 504.00	2 000.00	0.00	107 504.00
Všeobecné služby-z dot.JPP-ŠR	4.3	111	637004	05.4.0	2 300.00	3 800.00	3 500.00	0.00	7 300.00
Spotreba vody- Chmelisko	7.2	41	632002	06.3.0	1 200.00	1 200.00	0.00	300.00	900.00

Udržba zariad.-Vodovod Chmelisko,Briestenné	7.2	41	635004	06.3.0	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
Odmeny na dohody-ŠJ	5.3	41	637027	09.6.0.3	3 360.00	3 360.00	0.00	1 300.00	2 060.00
Prevádzkové stroje, prístroje, zar.ŠJ-NSV	5.3	41	633004	09.6.0.3	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00
Interiérové vybavenie-ŠJ-NSV	5.3	41	633001	09.6.0.3	2 700.00	2 400.00	0.00	2 400.00	0.00
MS-plyn	5.1	41	632001	09.1.1.1	6 300.00	9 620.00	0.00	1 400.00	8 220.00
Prev.str.,prístř.,zariad.-TJ	6.3	41	633004	08.1.0	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
Osobný príplatok-ŠJ-NSV	5.3	41	612001	09.6.0.3	5 856.00	5 856.00	700.00	0.00	6 556.00
OU - Tarifný plat-z RF	1.1	46	611	01.1.1	0.00	15 000.00	10 000.00	0.00	25 000.00
Tarifný plaAktiv.pr.-TP z RF	8.3	46	611	04.1.2	0.00	4 000.00	2 000.00	0.00	6 000.00
MŠ-TP z RF	5.1	46	611	09.1.1.1	0.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00
ČOV-tarif. plat z RF	4.2	46	611	05.2.0	0.00	2 000.00	1 000.00	0.00	3 000.00
ZS-údržba budovy z RF	7.5	46	635006	07.2.1	0.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00
Špeciálne služby-ext.manažm.-z RF-vodozadrž.opatr.	4.3	46	637005	05.4.0	0.00	0.00	4 860.00	0.00	4 860.00
Údržba VO - z RF	7.3	46	635006	06.4.0	0.00	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00
Obec-osobny priplatok	1.1	41	612001	01.1.1	31 383.00	31 383.00	0.00	500.00	30 883.00
OU-zdravot.poistenie VŠZP	1.1	41	621	01.1.1	12 414.00	12 414.00	500.00	0.00	12 914.00
OU - doplnk.dochod.poist.	1.1	41	627	01.1.1	5 264.00	5 264.00	0.00	750.00	4 514.00
Odmeny posl.a čl.OZ	3.1	41	637026	01.1.1	5 300.00	5 300.00	0.00	900.00	4 400.00
Dane a popl.RTVS,za KO a iné	3.2	41	637035	01.1.1	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
OU-spotreba plynu	1.1	41	632001	01.1.1	3 600.00	4 650.00	0.00	1 000.00	3 650.00
OU-Tarifný plat	1.1	41	611	01.1.1	125 504.00	105 504.00	2 400.00	0.00	107 904.00
OU-nahrada miezd PN	1.1	41	642015	01.1.1	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
Energie-Plyn- nová HZ	2.3	41	632001	03.2.0	1 500.00	1 500.00	0.00	150.00	1 350.00
PO - odmeny mimo prac. pomer	2.3	41	637027	03.2.0	450.00	450.00	150.00	0.00	600.00
Vývoz KO -smet.nád.a VKK	4.1	41	637004	05.1.0	45 000.00	43 370.00	0.00	1 000.00	42 370.00
Fin.prisp.zam.-za aktiv. zam.	8.3	41	642014	04.1.2	2 900.00	2 900.00	1 000.00	0.00	3 900.00
ČOV-vseob.služby	4.2	41	637004	05.2.0	4 200.00	4 200.00	0.00	1 000.00	3 200.00
ČOV-El. energia	4.2	41	632001	05.2.0	20 000.00	20 000.00	1 000.00	0.00	21 000.00
Transf.-odchod.ČOV	4.2	41	642013	05.2.0	4 500.00	1 900.00	0.00	1 900.00	0.00
Poistné do ostatných ZP-vl.	8.3	41	623	04.1.2	0.00	900.00	400.00	0.00	1 300.00
Odmeny-aktivač.práce	8.3	41	614	04.1.2	1 000.00	1 700.00	1 500.00	0.00	3 200.00
El.energia-byt. A	7.1	41	632001	06.1.0	1 400.00	1 400.00	0.00	400.00	1 000.00
Spotr.plynu-bytovka A	7.1	41	632001	06.1.0	14 200.00	14 200.00	0.00	1 000.00	13 200.00
Transfer na prev.-stav.úrad.vlast.	2.4	41	641009	06.1.0	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
Spotr. plynu-bytovka B	7.1	41	632001	06.1.0	13 300.00	13 300.00	0.00	2 000.00	11 300.00

Špeciálne služby-vodozádržnné opatrenia	4.3	41	637005	05.4.0	0.00	4 150.00	3 500.00	0.00	7 650.00
Udržba budov a zariad.-KD +prísl.	6.1	41	635006	08.2.0	400.00	6 400.00	0.00	1 500.00	4 900.00
Špeciálne služby-vodozádržnné opatrenia	4.3	41	637005	05.4.0	0.00	4 150.00	1 500.00	0.00	5 650.00
Obnova pamät.areálu padlým 1.2.sv.v.-vl.prostr.obc	2.6	41	635006	08.4.0	7 050.00	7 050.00	0.00	1 200.00	5 850.00
Členske prisp.RVC,ZMOS,D-COM a i.	1.3	41	642006	08.4.0	2 000.00	2 000.00	0.00	500.00	1 500.00
Školenia, kurzy, semináre-OU,MŠ,ŠJ	5.6	41	637001	09.5.0	3 000.00	3 000.00	0.00	600.00	2 400.00
Matrika - školenia, semináre-vlast.	5.6	41	637001	09.5.0	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
OU-Tarifný plat	1.1	41	611	01.1.1	125 504.00	105 504.00	2 500.00	0.00	108 004.00
Potraviny ŠJ-uhr. zo strav.	5.3	72f	633011	09.6.0.3	25 000.00	25 000.00	1 850.00	0.00	26 850.00
Na poist.do RF z réžie	5.3	72f	625007	09.6.0.3	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
ŠJ-prevádzk.stroje,prístr.zariad.z réžie	5.3	72f	633004	09.6.0.3	950.00	320.00	0.00	320.00	0.00
ŠJ-mat.výdavky z réžie 72 f	5.3	72f	633006	09.6.0.3	1 000.00	1 000.00	320.00	0.00	1 320.00
Interiérové vybavenie z réžie v ŠJ	5.3	72f	633001	09.6.0.3	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
Energie - za ŠJ - z réžie	5.3	72f	632001	09.6.0.3	2 000.00	2 000.00	500.00	0.00	2 500.00
Všeobecné služby ŠJ- z réžie	5.3	72f	637004	09.6.0.3	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
Na poist.do RF z réžie	5.3	72f	625007	09.6.0.3	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
Aktiv.pr.-TP-z rozp.obce	8.3	41	611	04.1.2	29 796.00	30 876.00	0.00	2 000.00	28 876.00
Aktiv.-osob.prip.z obce	8.3	41	612001	04.1.2	1 764.00	5 764.00	350.00	0.00	6 114.00
Doplatok k platu a ďalší plat-za mentor.-aktiv.	8.3	41	616	04.1.2	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
Aktiv.prac...zdr.poist.-vlastné	8.3	41	621	04.1.2	3 122.00	2 222.00	350.00	0.00	2 572.00
Aktiv.pr...nemoc.poist.-vlastné	8.3	41	625001	04.1.2	460.00	460.00	150.00	0.00	610.00
Aktiv.pr.-star.poist.-vlastné	8.3	41	625002	04.1.2	4 594.00	4 594.00	150.00	0.00	4 744.00
Aktiv.pr.-invalid.poistenie-vlast.pr.	8.3	41	625004	04.1.2	954.00	954.00	350.00	0.00	1 304.00
Aktiv.-poist.v nezamestn.-vlast.prostr.	8.3	41	625005	04.1.2	370.00	370.00	100.00	0.00	470.00
Aktiv.prac...poist.do RF-vlast.prostr.	8.3	41	625007	04.1.2	1 534.00	1 534.00	100.00	0.00	1 634.00
Za PN-aktiv.pr.-vlastné	8.3	41	642015	04.1.2	0.00	400.00	150.00	0.00	550.00
Ext.manažm.-Vybud.zber.dvora v obci Pruž	4.1	41	637005	05.1.0	1 500.00	1 500.00	0.00	500.00	1 000.00
Verej.obstaráv.k odpadom	4.1	41	637002	05.1.0	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
ZS-oprava a udržba	7.5	41	635006	07.2.1	750.00	1 750.00	0.00	1 100.00	650.00
ZS - Spotreba plynu	7.5	41	632001	07.2.1	1 800.00	2 500.00	750.00	0.00	3 250.00
ZS-údržba zariadení	7.5	41	635004	07.2.1	250.00	0.00	300.00	0.00	300.00
ZS-spotr.EE	7.5	41	632001	07.2.1	650.00	650.00	50.00	0.00	700.00
KD-spotreba plynu	6.1	41	632001	08.2.0	1 000.00	3 000.00	0.00	850.00	2 150.00
Udržba budov a zariad.-KD +prísl.	6.1	41	635006	08.2.0	400.00	6 400.00	550.00	0.00	6 950.00
Kultúrne poduj., súťaže	6.2	41	637002	08.2.0	4 000.00	5 650.00	200.00	0.00	5 850.00

Všeobecný materiál-KD	6.1	41	633006	08.2.0	700.00	1 550.00	100.00	0.00	1 650.00
Potraviny ŠJ-uhr. zo strav.	5.3	72f	633011	09.6.0.3	25 000.00	25 000.00	3 682.00	0.00	28 682.00
MŠ-tarif.plat KZ 72g	5.1	72g	611	09.1.1.1	0.00	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00
MS-plyn	5.1	41	632001	09.1.1.1	6 300.00	9 620.00	0.00	2 250.00	7 370.00
MŠ-spotreba plynu s KZ 72g	5.1	72g	632001	09.1.1.1	0.00	0.00	2 250.00	0.00	2 250.00
MS-spotreba EE	5.1	41	632001	09.1.1.1	1 500.00	2 000.00	0.00	480.00	1 520.00
MŠ-spotreba EE s KZ 72g	5.1	72g	632001	09.1.1.1	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00
MS-nakup mat.,kanc.a čist.potr.	5.1	41	633006	09.1.1.1	1 700.00	1 700.00	0.00	420.00	1 280.00
MŠ-všeobec.mat.-z prisp.od rodičov	5.1	72g	633006	09.1.1.1	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00
MS-učeb.pomôcky z vl.prostr.	5.1	41	633009	09.1.1.1	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
MŠ-knihy,učeb.pom.-z dot.od rodičov	5.1	72g	633009	09.1.1.1	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
Fin.prisp.na stravovanie-MŠ	5.1	41	642014	09.1.1.1	1 000.00	1 000.00	0.00	250.00	750.00
MŠ-prispevok na stravovanie	5.1	72g	642014	09.1.1.1	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
MS-tarif.plat-vlast.	5.1	41	611	09.1.1.1	102 297.00	101 557.00	0.00	1 500.00	100 057.00
<b>Spolu za bežné výdaje</b>					<b>1 157 766.00</b>	<b>1 181 626.00</b>	<b>82 632.00</b>	<b>54 732.00</b>	<b>1 209 526.00</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>									
Projekt.dok.-DSS-vl.zdroje	8.1	41	716	10.2.0	20 000.00	20 000.00	0.00	17 600.00	2 400.00
Závlahový systém na ihrisku TJ	6.3	41	717001	08.1.0	2 000.00	2 000.00	0.00	382.00	1 618.00
ŠJ-prev.zariadenie	5.3	41	713004	09.6.0.3	20 000.00	7 030.00	17 982.00	0.00	25 012.00
Rekonštrukcia stará HZ-vl.zdroje	2.3	41	717002	03.2.0	43 450.00	2 350.00	2 142.00	0.00	4 492.00
Rekonštrukcia stará HZ-vl.zdroje	2.3	41	717002	03.2.0	43 450.00	2 350.00	1 000.00	0.00	3 350.00
Rekonštrukcia stará HZ-vl.zdroje	2.3	41	717002	03.2.0	43 450.00	2 350.00	5 500.00	0.00	7 850.00
Chodník pri ceste na dol.konci	7.4	41	717001	04.5.1	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00
Rek. a modern.starej HZ- s KZ 43	2.3	43	717002	03.2.0	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
Rozšírenie .MK- s KZ 43	7.4	43	717003	04.5.1	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
Rozšír. miest.komunik.,parkoviská-KZ 41	7.4	41	717003	04.5.1	30 000.00	30 000.00	1 500.00	0.00	31 500.00
Stavebné úpravy pri st.HZ-viacúčel.bud.	2.3	41	717003	03.2.0	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
Rekonštrukcia stará HZ-vl.zdroje	2.3	41	717002	03.2.0	43 450.00	2 350.00	5 100.00	0.00	7 450.00
Rekonštrukcia stará HZ-vl.zdroje	2.3	41	717002	03.2.0	43 450.00	2 350.00	1 000.00	0.00	3 350.00
Rekonštrukcia stará HZ-vl.zdroje	2.3	41	717002	03.2.0	43 450.00	2 350.00	2 200.00	0.00	4 550.00
<b>Spolu za kapitálové výdaje</b>					<b>334 200.00</b>	<b>75 630.00</b>	<b>38 024.00</b>	<b>20 482.00</b>	<b>93 172.00</b>
<b>Výdajové finančné operácie</b>									
<b>Spolu za výdajové finančné operácie</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>