

Návrh na zmenu rozpočtu

K dátumu: 04.10.2023

Doklad: uznesenie

Názov položky	Kód programu, podprogramu, prvku	Kód zdroja	Ekonomická klasifikácia	Funkčná klasifikácia	Schválený	Upravený pred zmenou	Zvýšenie	Zníženie	Upravený po zmene
Zo ŠR okrem tranf na uhr.nákl. ÚPSVaR		111	312001		0.00	1 211.04	320.00	0.00	1 531.04
Zo ŠR okrem tran.na voľby		111	312001		0.00	350.00	660.00	0.00	1 010.00
Zo ŠR okrem tran.na úhr.dotácia na strav		111	312001		0.00	1 547.00	1 881.60	0.00	3 428.60
Zo štátneho rozpočtu MH energie		111	312001		0.00	7 465.31	600.00	0.00	8 065.31
Z rozpočtu vyššieho územného celku NSK		111	312008		0.00	0.00	5 500.00	0.00	5 500.00
Daň zo stavieb		41	121002		6 300.00	6 700.00	400.00	0.00	7 100.00
Príjmy z prenaj.budov -sála		41	212003		100.00	190.00	50.00	0.00	240.00
Správne poplatky		41	221002		3 000.00	3 000.00	600.00	0.00	3 600.00
Krátkodobý úver		51	513001		0.00	0.00	711 000.00	0.00	711 000.00
Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyšši		46	454001		0.00	0.00	89 000.00	0.00	89 000.00
Zo štátneho rozpočtu Zberný dvor		111	322001		0.00	711 109.57	0.00	451 109.57	260 000.00
Prostriedky MR na kanalizáciu PD		46	453		0.00	17 000.00	0.00	9 000.00	8 000.00
Tarifný plat, osobný plat, predškolači		111	611	09.1.1.1	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00
Osobný príplatok		111	612001	09.1.1.1	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
Všeobecný materiál		111	633006	09.1.1.1	0.00	300.00	3 600.00	0.00	3 900.00
Servis, údržba, opravy dopravných prostriedkov		41	634002	01.1.1	3 000.00	3 000.00	400.00	0.00	3 400.00
Komunikačnej infraštruktúry		41	635010	01.1.1	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00
Údržba softveru - podpora Made, Datalan		41	635009	01.1.1	100.00	2 100.00	300.00	0.00	2 400.00
Všeobecné služby		41	637004	01.1.1	8 000.00	4 500.00	2 500.00	0.00	7 000.00
Všeobecné služby-Servis		41	637004	05.1.0	24 000.00	24 000.00	680.00	0.00	24 680.00
Energie		41	632001	05.2.0	3 460.00	8 060.00	4 050.00	0.00	12 110.00
Všeobecné služby kanalizáca		41	637004	05.2.0	2 000.00	2 000.00	1 000.00	0.00	3 000.00
Všeobecné služby ČOV		41	637004	05.2.0	16 500.00	16 500.00	15 000.00	0.00	31 500.00
Prev.str.prístr. a zariad.kosačka		41	633004	06.2.0	1 500.00	1 500.00	850.00	0.00	2 350.00
Všeobecný materiál		41	633006	06.2.0	4 500.00	4 500.00	500.00	0.00	5 000.00

Nájomné za nájom prev.strojov,príst.,za	41	636002	06.2.0		100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
Všeobecné služby	41	637004	06.2.0		1 500.00	1 500.00	0.00	1 000.00	500.00
Energie VO	41	632001	06.4.0		12 400.00	12 400.00	0.00	500.00	11 900.00
Všeobecný materiál VO	41	633006	06.4.0		0.00	1 280.00	200.00	0.00	1 480.00
Rutinná a štand.údržba VO	41	635004	06.4.0		200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
Všeobecné služby	41	637004	06.4.0		80.00	190.00	150.00	0.00	340.00
Energie dom smútku	41	632001	06.6.0		360.00	760.00	390.00	0.00	1 150.00
Energie	41	632001	07.2.1		6 800.00	6 800.00	80.00	0.00	6 880.00
Energie 1FC	41	632001	08.1.0		2 450.00	2 450.00	0.00	1 500.00	950.00
Energie plyn 1 FC	41	632001	08.1.0		5 000.00	5 000.00	1 000.00	0.00	6 000.00
Energie-el.energ.posiln	41	632001	08.1.0		2 500.00	2 500.00	0.00	1 500.00	1 000.00
Energie-plyn posilnovna	41	632001	08.1.0		180.00	1 580.00	0.00	90.00	1 490.00
Bežné transfery občianskemu združeniu, n	41	642001	08.1.0		15 500.00	15 500.00	4 200.00	0.00	19 700.00
Všeobecný materiál	41	633006	08.2.0		3 500.00	3 500.00	0.00	1 000.00	2 500.00
Reprezentačné	41	633016	08.2.0		3 000.00	3 002.73	1 000.00	0.00	4 002.73
Prepravné a nájom dopravných prostriedko	41	634004	08.2.0		0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
Nájomné za nájom prev.zariadení	41	636002	08.2.0		1 200.00	1 200.00	0.00	925.00	275.00
Všeobecné služby	41	637004	08.2.0		2 000.00	2 000.00	0.00	500.00	1 500.00
Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	41	635004	08.3.0		200.00	200.00	0.00	100.00	100.00
Údržba budov, objektov rozhlas	41	635006	08.3.0		700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
Tar.pl.,os.pl.,zákl.pl.,funk.plat pol.,p	41	611	09.1.1.1		60 000.00	60 000.00	6 000.00	0.00	66 000.00
Osobný príplatok	41	612001	09.1.1.1		2 900.00	2 900.00	0.00	2 100.00	800.00
Ostat. prípl. okrem osob.	41	612002	01.1.1		1 000.00	1 000.00	100.00	0.00	1 100.00
Energie	41	632001	09.1.1.1		1 370.00	1 600.00	870.00	0.00	2 470.00
Energie	41	632001	09.1.1.1		13 000.00	13 000.00	3 000.00	0.00	16 000.00
Vodné, stočné	41	632002	09.1.1.1		200.00	260.00	90.00	0.00	350.00
Poštové služby a telekomunikačné služby	41	632003	09.1.1.1		130.00	109.00	0.00	109.00	0.00
Telekomunikačné služby	41	632005	09.1.1.1		0.00	21.00	109.00	0.00	130.00
Interiérové vybavenie stoličky,stoly,kuchynka	41	633001	09.1.1.1		2 000.00	1 098.00	0.00	1 098.00	0.00
Všeobecný materiál	41	633006	09.1.1.1		1 500.00	1 500.00	600.00	0.00	2 100.00
Na nemocenské dávky	41	642015	09.1.1.1		0.00	0.00	45.00	0.00	45.00
Tar.pl.,os.pl.,zákl.pl.,funk.plat pol.,p	41	611	09.6.0.1		17 500.00	17 500.00	1 400.00	0.00	18 900.00

Energie	41	632001	09.6.0.1	460.00	460.00	210.00	0.00	670.00
Energie	41	632001	09.6.0.1	4 300.00	4 300.00	1 000.00	0.00	5 300.00
Poštové služby a telekomunikačné služby	41	632003	09.6.0.1	40.00	47.00	0.00	47.00	0.00
Telekomunikačné služby	41	632005	09.6.0.1	0.00	7.00	40.00	0.00	47.00
Všeobecný materiál ŠJ	41	633006	09.6.0.1	100.00	244.11	550.00	0.00	794.11
Všeobecné služby	41	637004	09.6.0.1	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
Prevádzkových strojov, prístrojov, zberný dvor	111	713004	05.1.0	0.00	98 500.00	0.00	45 034.00	53 466.00
Nákladných vozidiel, ťahačov, zberný dvor	111	714004	05.1.0	0.00	134 000.00	5 615.80	0.00	139 615.80
Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy zberný dvor	111	717003	05.1.0	0.00	528 713.00	0.00	26 595.45	502 117.55
Nákup prevádz.zariadení strojov Zberný dvor	41	713004	05.1.0	0.00	0.00	3 814.00	0.00	3 814.00
Nákladných vozidiel, ťahačov, zberný dvor	46	714004	05.1.0	0.00	6 588.00	0.00	6 588.00	0.00
Nákladných vozidiel, ťahačov, zberný dvor	41	714004	05.1.0	0.00	0.00	9 928.20	0.00	9 928.20
Prípravná a projektová dokumentácia kanalizácia	46	716	05.2.0	0.00	17 000.00	0.00	9 000.00	8 000.00
Rekonštrukcia a modernizácia chodník Padelky	46	717002	06.2.0	0.00	1 500.00	6 955.00	0.00	8 455.00
Zo štátneho účelového fondu chodník Padelky	111	322002		0.00	0.00	35 617.36	0.00	35 617.36
Komunikačnej infraštruktúry	41	713006	01.1.1	0.00	0.00	732.00	0.00	732.00
Prípravná a projektová dokum. Zberný dvor	41	716	06.2.0	0.00	0.00	2 500.00	0.00	2 500.00
Všeobecné služby ČOV doplatok septikov	41	637004	05.2.0	0.00	0.00	1 100.00	0.00	1 100.00
Rutinná a štandardná údržba a oprava	41	635004	05.2.0	1 000.00	1 000.00	2 000.00	0.00	3 000.00
Prevádzkových strojov, prístrojov Zberný dvor	46	713004	05.1.0	0.00	4 843.00	0.00	4 843.00	0.00
Prostriedky z MR chodník Padelky	46	453		0.00	1 500.00	7 155.62	0.00	8 655.62
Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy zberný dvor	46	717003	05.1.0	0.00	25 995.00	0.00	25 995.00	0.00
Z rezervného fondu obce Zberný dvor spoluúčasť	46	454001		0.00	37 426.82	0.00	37 426.82	0.00
Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy zberný dvor	41	717003	05.1.0	0.00	0.00	71 977.02	0.00	71 977.02
Prípravná a projektová dokumentácia	41	716	05.1.0	0.00	0.00	5 106.00	0.00	5 106.00
Rekonštrukcia a modernizácia chodník Padelky	111	717002	06.2.0	0.00	0.00	35 617.36	0.00	35 617.36
Zo štátneho rozpočtu Ukrajina	111	312001		0.00	0.00	7 800.00	0.00	7 800.00
Zo štátneho rozpočtu MH energie dotácia	111	312001		0.00	0.00	9 464.82	0.00	9 464.82
				239 790.00	1 841 167.58	1 065 508.78	630 920.84	2 275 755.52