

Návrh na zmenu rozpočtu

K dátumu: 14.11.2023

Popis: RO č. 9/2023

Poznámka: k schváleniu OZ dňa 14.11.2023

Kód programu	Kód zdroja	Ekonomická klasifikácia	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet pred zmenou	Zvýšenie rozpočtu	Zníženie rozpočtu	Upravený rozpočet po zmene
Bežné príjmy								
Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	41	121003		5 000.00	5 000.00	0.00	1 000.00	4 000.00
Za predajné automaty	41	133004		100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
Za ubytovanie	41	133006		200.00	400.00	450.00	0.00	850.00
Z prenajatých pozemkov	41	212002		65 000.00	80 000.00	18 000.00	0.00	98 000.00
Nájom chata Lopušiny	41	212003		500.00	500.00	0.00	150.00	350.00
Z prenajatých strojov,prístř.,zariad.,techn.,nárad	41	212004		200.00	200.00	0.00	180.00	20.00
Správne poplatky - Matričný úrad	41	221002		2 500.00	2 800.00	400.00	0.00	3 200.00
Ostatné poplatky	41	221004		300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
Trhové miesto	41	221004		600.00	600.00	80.00	0.00	680.00
Rybársky lístok	41	221004		400.00	400.00	0.00	100.00	300.00
Matrika, ohlasovňa, poplatky	41	221004		1 500.00	500.00	0.00	350.00	150.00
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	41	223001		550.00	550.00	300.00	0.00	850.00
Príjmy spoj.s nájomom /energie/	41	223001		8 000.00	8 000.00	3 000.00	0.00	11 000.00
Cintorínske poplatky	41	223001		3 500.00	3 500.00	2 000.00	0.00	5 500.00
Za opatrovateľskú službu	41	223001		5 600.00	5 600.00	900.00	0.00	6 500.00
Za predaj tovarov a služieb - MKS	41	223001		0.00	7 900.00	7 100.00	0.00	15 000.00
Z vkladov	41	242		0.00	700.00	600.00	0.00	1 300.00
Dotácia z MF SR - negatívny vplyv inflácie 2023	111	312001		0.00	0.00	19 818.00	0.00	19 818.00
Zo štátneho rozpočtu - Ukrajina	11UA	312001		0.00	7 730.00	3 770.00	0.00	11 500.00
ZŠ - prenesený výkon ŠS	111	312012		819 823.00	924 051.00	14 443.00	0.00	938 494.00
Voľby	111	312012		0.00	0.00	4 559.00	0.00	4 559.00
ZŠ - Uč. pomôcky v hmotnej núdzi	111	312012		0.00	50.00	50.00	0.00	100.00
RP - UPSVaR - osobitný príjemca	111	312012		960.00	1 500.00	200.00	0.00	1 700.00
ZŠ - integrácia žiakov z UA	11UA	312012		0.00	0.00	218.00	0.00	218.00

MŠ - Projekt MPC	1AC1	312012			0.00	2 899.00	6 542.00	0.00	9 441.00
ZŠ - Projekt MPC	1AC1	312012			0.00	5 148.00	10 788.00	0.00	15 936.00
ZŠ - Projekt MPC	1AC2	312012			0.00	516.00	2 438.00	0.00	2 954.00
MŠ - Projekt MPC	1AC2	312012			0.00	290.00	1 479.00	0.00	1 769.00
MŠ - pomáhajúce projekcie v edukácii detí a žiakov	3AC1	312012			0.00	385.00	771.00	0.00	1 156.00
ZŠ - pomáhajúce projekcie v edukácii detí a žiakov	3AC1	312012			0.00	771.00	1 541.00	0.00	2 312.00
MŠ - pomáhajúce projekcie v edukácii detí a žiakov	3AC2	312012			0.00	68.00	136.00	0.00	204.00
ZŠ - pomáhajúce projekcie v edukácii detí a žiakov	3AC2	312012			0.00	136.00	459.00	0.00	595.00
MŠ - pomáhajúce projekcie v edukácii detí a žiakov	3AC3	312012			0.00	47.00	93.00	0.00	140.00
Spolu za bežné príjmy					914 733.00	1 060 641.00	100 135.00	2 180.00	1 158 596.00

Kapitálové príjmy

Spolu za kapitálové príjmy					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Príjmové finančné operácie

Spolu za príjmové finančné operácie					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Bežné výdaje

Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funk. plat, ús. č.	1.1	111	611	01.1.1	17 650.00	20 009.00	19 818.00	0.00	39 827.00
Tarifný plat, osobný plat, zákl. výk. a zák. orgány	1.1	41	611	01.1.1	173 350.00	171 920.00	0.00	19 818.00	152 102.00
Odmeny - voľby	1.1	111	614	01.6.0	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00
Poistné do VŠZP - voľby	1.1	111	621	01.6.0	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00
Poistné do ZP UNION - voľby	1.1	111	623	01.6.0	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Poistné do ZP Dôvera - voľby do NR SR	1.1	111	623	01.6.0	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
Na nemocenské poistenie - voľby	1.1	111	625001	01.6.0	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
Na starobné poistenie - voľby	1.1	111	625002	01.6.0	0.00	0.00	62.00	0.00	62.00
Na úrazové poistenie - voľby	1.1	111	625003	01.6.0	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
Na invalidné poistenie - voľby	1.1	111	625004	01.6.0	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00
Na poistenie v nezamestnanosti - voľby	1.1	111	625005	01.6.0	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
Na poistenie do RFS - voľby	1.1	111	625007	01.6.0	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00
Príspevok do DDS TATRABANKA - FaR	1.1	41	627	01.1.2	700.00	700.00	0.00	100.00	600.00
Príspevok do DDS AXA - FaR	1.1	41	627	01.1.2	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
Energie / plyn - Požiarna zbrojnica	3.1	41	632001	03.2.0	1 200.00	1 200.00	300.00	0.00	1 500.00
Energie / elektrická energia - Tržnica	3.2	41	632001	06.6.0	1 900.00	1 900.00	0.00	1 000.00	900.00
Energie / plyn - Infocentrum	3.2	41	632001	06.6.0	7 000.00	7 000.00	4 000.00	0.00	11 000.00
Energie / elektrická energia - Infocentrum	3.2	41	632001	06.6.0	4 500.00	4 500.00	0.00	4 000.00	500.00

Poštové služby - voľby	1.1	111	632003	01.6.0	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00
Komunikačná infraštruktúra - voľby	1.1	111	632004	01.6.0	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
Telekomunikačné služby - voľby	1.1	111	632005	01.6.0	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
Všeobecný materiál - kancelárske potreby	1.1	41	633006	01.1.1	3 000.00	4 000.00	0.00	700.00	3 300.00
Všeobecný materiál - čistiacie a hygienické potreby	1.1	41	633006	01.1.1	1 500.00	1 500.00	700.00	0.00	2 200.00
Všeobecný materiál - TONER	1.1	41	633006	01.1.1	3 000.00	3 000.00	1 000.00	0.00	4 000.00
Všeobecný materiál - voľby	1.1	111	633006	01.6.0	0.00	0.00	217.00	0.00	217.00
Všeobecný materiál	3.2	41	633006	06.6.0	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1.1	41	633010	01.1.1	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
Reprezentačné	6.5	41	633016	01.1.1	5 000.00	5 000.00	2 500.00	0.00	7 500.00
Reprezentačné - voľby	6.5	111	633016	01.6.0	0.00	0.00	98.00	0.00	98.00
BB 239 EH - PHM Renault	1.1	41	634001	01.1.1	1 000.00	1 000.00	0.00	500.00	500.00
Palivo - voľby	1.1	111	634001	01.6.0	0.00	0.00	53.00	0.00	53.00
Poistenie - PZP	1.1	41	634003	01.1.1	2 000.00	2 000.00	200.00	0.00	2 200.00
Údržba prevádzk.strojov, prístr., zariad.,techniky	1.1	41	635004	01.1.1	2 000.00	2 000.00	1 000.00	0.00	3 000.00
Údržba cestných komunikácií	4.1	41	635006	04.5.1	3 000.00	3 000.00	5 000.00	0.00	8 000.00
Údržba miestneho rozhlasu	4.2	41	635006	04.6.0	500.00	500.00	200.00	0.00	700.00
Údržba miestnych ciest, chodníkov	3.2	41	635006	06.6.0	15 000.00	15 000.00	0.00	5 000.00	10 000.00
Údržba budov, objektov alebo ich častí - Sokolovňa	6.2	41	635006	08.1.0	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00
Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, tech	6.1	41	636002	08.2.0	300.00	300.00	50.00	0.00	350.00
Dopravných prostriedkov	1.1	41	636004	01.1.1	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
DEUS	1.1	41	636007	01.1.1	4 000.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00
Ost. kultúrne podujatia	6.1	41	637002	08.2.0	1 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	4 000.00
Všeobecné služby - voľby	1.1	111	637004	01.6.0	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00
Všeobecné služby	6.1	41	637004	08.2.0	15 000.00	20 000.00	4 000.00	0.00	24 000.00
Všeobecné služby - HALA	6.2	41	637004	09.1.2	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
Špeciálne služby	5.3	111	637005	05.4.0	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
Špeciálne služby	6.2	41	637005	08.1.0	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00
Znalecké posudky - revízie ČOV	5.2	41	637011	05.2.0	2 500.00	2 500.00	1 500.00	0.00	4 000.00
Stravovanie - voľby	1.1	111	637014	01.6.0	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00
Odmeny členom VK - voľby	1.1	111	637026	01.6.0	0.00	0.00	2 528.00	0.00	2 528.00
Odmeny - voľby	1.1	111	637027	01.6.0	0.00	0.00	259.00	0.00	259.00
Reprezentačné výdavky	6.5	41	637036	01.1.1	3 000.00	3 000.00	0.00	2 000.00	1 000.00
Reprezentačné výdavky	6.1	41	637036	08.2.0	0.00	3 000.00	1 000.00	0.00	4 000.00
Vratky	1.1	111	637037	01.1.1	0.00	808.00	800.00	0.00	1 608.00

Vratka - voľby	1.1	111	637037	01.6.0	0.00	0.00	293.00	0.00	293.00
TJ Sokol /40% podiel na výd./	6.2	41	642001	08.1.0	5 500.00	5 500.00	2 000.00	0.00	7 500.00
Rodinné prídavky - zadržané /čerpanie/	7.1	111	642019	10.4.0	960.00	1 500.00	120.00	0.00	1 620.00
Ostatnej právnickej osobe - Ukrajina	6.3	11UA	644002	02.2.0	0.00	7 730.00	3 770.00	0.00	11 500.00
Spolu za bežné výdaje					279 810.00	299 817.00	55 717.00	42 368.00	313 166.00
Kapitálové výdaje									
Spolu za kapitálové výdaje					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Výdajové finančné operácie									
Spolu za výdajové finančné operácie					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00