

Návrh na zmenu rozpočtu

K dátumu: 10.12.2024

Popis: RO č. 8/2024

Poznámka: k schváleniu OZ dňa 10.12.2024

Kód programu	Kód zdroja	Ekonomická klasifikácia	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet pred zmenou	Zvýšenie rozpočtu	Zníženie rozpočtu	Upravený rozpočet po zmene
Bežné príjmy								
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	41	111003		1 800 000.00	1 800 000.00	0.00	10 000.00	1 790 000.00
Z pozemkov	41	121001		37 000.00	40 000.00	7 000.00	0.00	47 000.00
Zo stavieb	41	121002		216 000.00	221 000.00	20 000.00	0.00	241 000.00
Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	41	121003		4 000.00	6 000.00	1 000.00	0.00	7 000.00
Za psa	41	133001		5 400.00	5 100.00	200.00	0.00	5 300.00
Za ubytovanie	41	133006		500.00	550.00	550.00	0.00	1 100.00
Za užívanie verejného priestranstva	41	133012		50 000.00	93 000.00	0.00	4 000.00	89 000.00
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	41	133013		100 000.00	100 000.00	0.00	6 000.00	94 000.00
Z prenajatých pozemkov	41	212002		65 000.00	122 000.00	5 000.00	0.00	127 000.00
Z prenajatých strojov,prístř.,zariad.,techn.,nřrad	41	212004		200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
Sprřvne poplatky - Spoločný stavebný ťrad - obce	41	221002		2 500.00	4 000.00	0.00	200.00	3 800.00
Sprřvne poplatky - Matričný ťrad	41	221002		3 000.00	3 500.00	600.00	0.00	4 100.00
Sprřvne poplatky - rozkopřvky	41	221002		300.00	300.00	50.00	0.00	350.00
Sprřvne poplatky - výřub drevřn	41	221002		250.00	250.00	100.00	0.00	350.00
Ostatné poplatky	41	221004		300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
Vyhłásenie v miestnom rozhlas	41	221004		200.00	250.00	40.00	0.00	290.00
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	41	223001		550.00	2 900.00	2 800.00	0.00	5 700.00
Stočné	41	223001		80 000.00	80 000.00	22 000.00	0.00	102 000.00
Prřjmy spoj.s nřjmom /energie/	41	223001		8 000.00	8 500.00	2 000.00	0.00	10 500.00
Cintorřnske poplatky	41	223001		4 000.00	3 000.00	1 200.00	0.00	4 200.00
Za opatrovateľskú službu	41	223001		6 000.00	6 000.00	2 000.00	0.00	8 000.00
Za znečisťovanie ovzduřia	41	229005		1 600.00	1 600.00	0.00	1 280.00	320.00
Z vkladov	41	242		0.00	700.00	150.00	0.00	850.00
Spoločný stavebný ťrad - obce	41	291006		0.00	0.00	3 911.00	0.00	3 911.00

Finančná náhrada za výrub drevín	111	292027			0.00	14 955.00	0.00	14 955.00	0.00
Finančná náhrada za výrub drevín	41	292027			0.00	0.00	391 934.00	0.00	391 934.00
Dotácia z MF SR - výpadok dane z príjmov FO 2024	111	312001			0.00	0.00	33 801.00	0.00	33 801.00
Spolu za bežné príjmy					2 384 800.00	2 514 105.00	494 336.00	36 935.00	2 971 506.00
Kapitálové príjmy									
Kamerový systém	111	321			0.00	0.00	9 339.00	0.00	9 339.00
Spolu za kapitálové príjmy					0.00	0.00	9 339.00	0.00	9 339.00
Príjmové finančné operácie									
Z RF obce	46	454001			54 000.00	622 548.00	0.00	259 218.00	363 330.00
Dlhodobé úver	52	513002			580 000.00	214 200.00	0.00	214 200.00	0.00
Spolu za príjmové finančné operácie					634 000.00	836 748.00	0.00	473 418.00	363 330.00
Bežné výdaje									
Tarifný plat - dotácia z MF SR výpadok DPFO 2024	1.2	111	611	01.1.1	0.00	0.00	33 801.00	0.00	33 801.00
Tarifný plat,osobný plat,zákl. výk. a zák. orgány	1.2	41	611	01.1.1	110 000.00	110 000.00	0.00	33 801.00	76 199.00
Na úrazové poistenie - dohody	1.2	41	625003	01.3.3	80.00	80.00	20.00	0.00	100.00
Tuzemské - cestovné náhrady	1.2	41	631001	01.1.1	500.00	500.00	0.00	300.00	200.00
Tuzemské - cestovné náhrady FaR	1.2	41	631001	01.1.2	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
Zahraničné - cestovné náhrady	1.2	41	631002	01.1.1	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
Energie / plyn - Požiarna zbrojnica	3.1	41	632001	03.2.0	2 000.00	2 000.00	500.00	0.00	2 500.00
Špeciálne stroje - defibrilátor	7.2	41	633005	07.2.1	0.00	0.00	2 900.00	0.00	2 900.00
Všeobecný materiál - TONER	1.2	41	633006	01.1.1	4 000.00	4 000.00	0.00	1 500.00	2 500.00
Dopravné značenie	4.1	46	633006	04.5.1	0.00	40 000.00	0.00	3 500.00	36 500.00
Informačné značenie	4.1	46	633006	04.5.1	0.00	16 000.00	1 000.00	0.00	17 000.00
Všeobecný materiál - Chata Lopušiny	6.2	41	633006	08.1.0	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
Softvér	1.2	41	633013	01.1.1	2 000.00	2 000.00	0.00	1 500.00	500.00
Licencie	1.2	41	633018	01.1.1	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	1.2	41	634002	01.1.1	2 000.00	2 500.00	500.00	0.00	3 000.00
Servis, údržba - traktor	5.1	41	634002	05.1.0	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	6.1	41	634004	08.2.0	0.00	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00
Údržba výpočtovej techniky	1.2	41	635002	01.1.1	1 000.00	1 000.00	0.00	500.00	500.00
Údržba prevádzk.strojov,prístř.,zariad.,techniky	6.1	41	635004	08.2.0	2 000.00	2 000.00	600.00	0.00	2 600.00
Údržba cestných komunikácií - Záhradná ulica	4.1	46	635006	04.5.1	0.00	30 000.00	0.00	1 600.00	28 400.00
Údržba miestneho rozhlasu	1.3	41	635006	04.6.0	500.00	1 500.00	500.00	0.00	2 000.00
Údržba verejných priestranstiev - arboristika	4.2	111	635006	05.4.0	0.00	14 955.00	0.00	14 955.00	0.00

Údržba verejných priestranstiev - z fin. náhrady	4.2	41	635006	05.4.0	0.00	0.00	391 934.00	0.00	391 934.00
Údržba verejného osvetlenia	3.3	41	635006	06.4.0	5 000.00	5 000.00	1 500.00	0.00	6 500.00
Údržba budov, objektov alebo ich častí - tržnica	4.2	41	635006	06.6.0	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
Údržba budov, obj. alebo ich častí - Zdravotné str	7.2	41	635006	07.2.1	3 000.00	8 000.00	1 700.00	0.00	9 700.00
Údržba budov, objektov alebo ich častí - MKS	6.1	41	635006	08.2.0	5 000.00	7 500.00	1 200.00	0.00	8 700.00
Údržba budov, objektov a ich častí - Dom smútku	6.3	41	635006	08.4.0	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
Softvéru	1.2	41	635009	01.1.1	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
Dopravných prostriedkov	1.2	41	636004	01.1.1	1 500.00	1 500.00	0.00	300.00	1 200.00
Všeobecné služby - komunálny odpad	5.1	41	637004	05.1.0	140 000.00	140 000.00	0.00	10 000.00	130 000.00
Všeobecné služby	6.1	41	637004	08.2.0	15 000.00	28 000.00	2 500.00	0.00	30 500.00
Špeciálne služby	5.1	41	637005	05.1.0	0.00	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00
Špeciálne služby	4.2	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
Poplatky a odvody	1.2	41	637012	01.1.1	1 500.00	1 500.00	500.00	0.00	2 000.00
Poistné - majetok	1.2	41	637015	01.1.1	4 000.00	8 200.00	2 200.00	0.00	10 400.00
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - OcÚ	1.2	41	637027	01.1.1	10 000.00	10 000.00	0.00	1 800.00	8 200.00
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1.2	41	637027	01.3.3	10 000.00	10 000.00	2 000.00	0.00	12 000.00
Pokuty a penále	1.2	41	637031	01.1.2	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
Pokuty a penále	5.2	41	637031	05.2.0	3 000.00	6 000.00	5 000.00	0.00	11 000.00
Na odchodné	1.2	41	642013	01.1.1	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00
Príspevok na osamostatnenie sa mladých dospelých	7.1	41	642014	10.4.0	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
Preplatenie cestovného pre rodičov detí z DD	7.1	41	642014	10.4.0	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
Spolu za bežné výdaje					335 380.00	465 535.00	470 355.00	83 056.00	852 834.00
Kapitálové výdaje									
Pozemkov - Dolné záhumnie	8.1	46	711001	01.1.1	54 000.00	54 000.00	0.00	54 000.00	0.00
Pozemkov pod MKS	8.1	46	711001	01.1.1	0.00	3 200.00	0.00	670.00	2 530.00
Defibrilátor	8.1	46	713004	07.2.1	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00
Kamerový systém obce	8.1	111	713005	06.6.0	0.00	0.00	9 339.00	0.00	9 339.00
Kamerový systém obce	8.1	46	713005	06.6.0	0.00	20 000.00	0.00	13 800.00	6 200.00
Multifunkčný automobil	8.1	46	714004	01.1.1	0.00	100 000.00	0.00	7 000.00	93 000.00
Náučný chodník	8.1	46	716	08.1.0	0.00	4 000.00	0.00	2 500.00	1 500.00
Prípravná a projektová dokumentácia - MŠ rozvody	8.1	46	716	09.1.1	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00
Vybudovanie cesty a chodníka - Podkonická ulica	8.1	46	717001	04.5.1	0.00	80 000.00	0.00	49 000.00	31 000.00
Vybudovanie autobusovej zastávky	8.1	46	717001	04.5.1	0.00	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00
Vybudovanie cesty a chodníka - Záhradná ulica	8.1	52	717001	04.5.1	400 000.00	135 600.00	0.00	135 600.00	0.00

Ver. priestranstvá - parkovacie a spevnené plochy	8.1	46	717001	06.6.0	0.00	46 148.00	0.00	46 148.00	0.00
Rekonštrukcia a modernizácia - MKS	8.1	52	717002	08.2.0	0.00	78 600.00	0.00	78 600.00	0.00
Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ kotoliňa	8.1	46	717002	09.1.2	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00
Spolu za kapitálové výdaje					454 000.00	623 548.00	9 339.00	489 318.00	143 569.00
Výdajové finančné operácie									
Z bankových úverov dlhodobých	1.2	41	821005	01.1.2	75 000.00	75 000.00	0.00	28 000.00	47 000.00
Spolu za výdajové finančné operácie					75 000.00	75 000.00	0.00	28 000.00	47 000.00