

Návrh na zmenu rozpočtu

K dátumu: 30.4.2024

Popis: RO č. 3/2024

Poznámka: k schváleniu OZ dňa 30.04.2024

Kód programu	Kód zdroja	Ekonomická klasifikácia	Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet pred zmenou	Zvýšenie rozpočtu	Zníženie rozpočtu	Upravený rozpočet po zmene
Bežné príjmy								
Za užívanie verejného priestranstva	41	133012		50 000.00	50 000.00	11 000.00	0.00	61 000.00
Za predaj tovarov a služieb - MKS	41	223001		5 000.00	5 000.00	6 000.00	0.00	11 000.00
Propagačný materiál - bankovka	41	223001		0.00	0.00	18.00	0.00	18.00
Finančná náhrada za výrub drevín	111	292027		0.00	0.00	14 955.00	0.00	14 955.00
Za predaj vstupeniek - ples	41	223001		0.00	0.00	3 555.00	0.00	3 555.00
Z vkladov	41	242		0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
Vrátené fin. prostriedky - nevyčerpané dotácie	41	291003		0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
Iné - odmena za zostatok na účte	41	292027		0.00	0.00	4 000.00	0.00	4 000.00
Iné ostatné príjmy	41	292027		0.00	0.00	140.00	0.00	140.00
Dobrovoľný požiarny zbor SR	111	312001		0.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00
Zo štátneho rozpočtu - Ukrajina	11UA	312001		0.00	1 085.00	2 100.00	0.00	3 185.00
Triedený zber odpadov v obci	3AB1	312001		0.00	0.00	5 652.00	0.00	5 652.00
Triedený zber odpadov v obci	3AB2	312001		0.00	0.00	665.00	0.00	665.00
ZŠ - prenesený výkon ŠS	111	312012		1 033 545.00	1 023 041.00	7 900.00	0.00	1 030 941.00
ZŠ - integrácia žiakov z UA	11UA	312012		0.00	0.00	713.00	0.00	713.00
ZŠ - Nivam	3BB1	312012		0.00	0.00	11 012.00	0.00	11 012.00
MŠ - Nivam	3BB1	312012		0.00	0.00	4 917.00	0.00	4 917.00
ZŠ - Nivam	3BB2	312012		0.00	0.00	1 943.00	0.00	1 943.00
MŠ - Nivam	3BB2	312012		0.00	0.00	868.00	0.00	868.00
Spolu za bežné príjmy				1 088 545.00	1 079 126.00	78 838.00	0.00	1 157 964.00
Kapitálové príjmy								
Z predaja pozemkov	43	233001		5 000.00	5 000.00	15 270.00	0.00	20 270.00
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry 1. etapa	3AA1	322001		0.00	0.00	89 481.00	0.00	89 481.00
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry 2. etapa	3AA1	322001		0.00	0.00	240 187.00	0.00	240 187.00

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry 1. etapa		3AA2	322001		0.00	0.00	10 527.00	0.00	10 527.00
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry 2. etapa		3AA2	322001		0.00	0.00	28 257.00	0.00	28 257.00
Spolu za kapitálové príjmy					5 000.00	5 000.00	383 722.00	0.00	388 722.00
Príjmové finančné operácie									
Nevyčerpané prostriedky - osobitný príjemca		131N	453		0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
Nevyčerpané prostriedky - Environmentálny fond		45	453		0.00	0.00	6 489.00	0.00	6 489.00
ZŠ - nevyčerpané prostriedky profesijný rozvoj		3P01	453		0.00	0.00	1 692.00	0.00	1 692.00
Dlhodobé úver		52	513002		580 000.00	550 000.00	0.00	335 800.00	214 200.00
Z RF obce		46	454001		54 000.00	220 900.00	366 648.00	0.00	587 548.00
Spolu za príjmové finančné operácie					634 000.00	770 900.00	374 889.00	335 800.00	809 989.00
Bežné výdaje									
Vratky	1.2	3P01	637037	01.1.1	0.00	0.00	1 692.00	0.00	1 692.00
Vratky	1.2	131N	637037	01.1.1	0.00	0.00	22 763.00	0.00	22 763.00
Ostatnej právnickej osobe - Ukrajina	6.3	11UA	644002	02.2.0	0.00	1 085.00	2 100.00	0.00	3 185.00
Energie / elektrická energia - Požiarna zbrojnica	3.1	41	632001	03.2.0	500.00	500.00	700.00	0.00	1 200.00
Všeobecný materiál - DHZ	3.1	111	633006	03.2.0	0.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00
Všeobecný materiál	4.1	41	633006	04.5.1	1 000.00	1 000.00	2 000.00	0.00	3 000.00
Údržba cestných komunikácií	4.1	41	635006	04.5.1	3 000.00	3 000.00	13 000.00	0.00	16 000.00
Údržba a čistenie - verejné priestranstvá	4.2	41	635006	05.4.0	21 000.00	21 000.00	11 000.00	0.00	32 000.00
Údržba verejné priestranstvá - arboristika	4.2	41	635006	05.4.0	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00
Údržba verejné priestranstvá - arboristika	4.2	111	635006	05.4.0	0.00	0.00	14 955.00	0.00	14 955.00
Energie / plyn - Infocentrum	6.5	41	632001	06.6.0	10 000.00	10 000.00	0.00	1 000.00	9 000.00
Energie / elektrická energia - Infocentrum	6.5	41	632001	06.6.0	200.00	200.00	500.00	0.00	700.00
Údržba miestnych ciest, chodníkov	4.1	41	635006	06.6.0	15 000.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00
Údržba budov, obj. alebo ich častí - Zdravotné str	7.2	41	635006	07.2.1	3 000.00	3 000.00	1 500.00	0.00	4 500.00
Energie / plyn - MKS	6.1	41	632001	08.2.0	10 000.00	10 000.00	3 000.00	0.00	13 000.00
Údržba budov, objektov alebo ich častí - MKS	6.1	41	635006	08.2.0	5 000.00	5 000.00	2 000.00	0.00	7 000.00
Ost. kultúrne podujatia	6.1	41	637002	08.2.0	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	4 000.00
Všeobecné služby, kultúrne pod.- JARMOK	6.1	41	637004	08.2.0	11 000.00	11 000.00	4 500.00	0.00	15 500.00
Reprezentačné výdavky	6.1	41	637036	08.2.0	500.00	500.00	3 000.00	0.00	3 500.00
Údržba cintorínov	6.3	41	635006	08.4.0	5 500.00	5 500.00	2 600.00	0.00	8 100.00
Na členské príspevky	1.1	41	642006	08.6.0	7 500.00	7 500.00	500.00	0.00	8 000.00
Osobitný príjemca - rodinné prídavky zadržané	7.1	131N	642019	10.4.0	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
Všeobecné služby	5.1	45	637004	05.1.0	0.00	0.00	6 489.00	0.00	6 489.00
Údržba cestných komunikácií	4.1	3AB1	635006	04.5.1	0.00	0.00	5 652.00	0.00	5 652.00

Údržba cestných komunikácií	4.1	3AB2	635006	04.5.1	0.00	0.00	665.00	0.00	665.00
Spolu za bežné výdaje					100 200.00	101 285.00	103 676.00	21 000.00	183 961.00
Kapitálové výdaje									
Pozemkov	8.1	43	711001	01.1.1	5 000.00	5 000.00	15 270.00	0.00	20 270.00
Pozemkov - Partizánska	8.1	46	711001	01.1.1	0.00	0.00	30 000.00	0.00	30 000.00
Vybudovanie cesty a chodníka - Záhradná ulica	8.1	52	717001	04.5.1	400 000.00	114 000.00	21 600.00	0.00	135 600.00
Prípravná a projektová dokumentácia - Záhradná ul.	8.1	46	716	04.5.1	0.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00
Vybudovanie cesty a chodníka - Podkonická ulica	8.1	52	717001	04.5.1	0.00	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00
Vybudovanie cesty a chodníka - Podkonická ulica	8.1	46	717001	04.5.1	0.00	0.00	80 000.00	0.00	80 000.00
Rekonštrukcia a modernizácia - Mlynská ulica	8.1	52	717002	04.5.1	0.00	76 000.00	0.00	76 000.00	0.00
Rekonštrukcia a modernizácia - Mlynská ulica	8.1	3AA1	717002	04.5.1	0.00	0.00	76 000.00	0.00	76 000.00
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry 1. etapa	8.1	46	717001	06.6.0	0.00	74 300.00	0.00	74 300.00	0.00
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry 1. etapa	8.1	3AA1	717001	06.6.0	0.00	0.00	74 300.00	0.00	74 300.00
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry 2. etapa	8.1	46	717001	06.6.0	0.00	84 300.00	0.00	84 300.00	0.00
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry 2. etapa	8.1	3AA1	717001	06.6.0	0.00	0.00	84 300.00	0.00	84 300.00
Ver. priestranstvá - parkovacie a spevnené plochy	8.1	52	717001	06.6.0	180 000.00	180 000.00	0.00	180 000.00	0.00
Ver. priestranstvá - parkovacie a spevnené plochy	8.1	46	717001	06.6.0	0.00	0.00	46 148.00	0.00	46 148.00
Ver. priestranstvá - parkovacie a spevnené plochy	8.1	3AA1	717001	06.6.0	0.00	0.00	95 068.00	0.00	95 068.00
Ver. priestranstvá - parkovacie a spevnené plochy	8.1	3AA2	717001	06.6.0	0.00	0.00	38 784.00	0.00	38 784.00
Prípravná a projektová dokumentácia - MKS	8.1	46	716	08.2.0	0.00	0.00	21 400.00	0.00	21 400.00
Rekonštrukcia a modernizácia - MKS	8.1	52	717002	08.2.0	0.00	100 000.00	0.00	21 400.00	78 600.00
Dopravné značenie	8.1	46	713005	04.5.1	0.00	0.00	40 000.00	0.00	40 000.00
Informačné značenie	8.1	46	713005	04.5.1	0.00	0.00	16 000.00	0.00	16 000.00
Vybudovanie autobusovej zastávky	8.1	46	717001	04.5.1	0.00	0.00	40 000.00	0.00	40 000.00
Defibrilátor	8.1	46	713004	07.2.1	0.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00
Multifunkčný automobil	8.1	46	714004	01.1.1	0.00	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00
Kamerový systém obce	8.1	46	713005	06.6.0	0.00	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00
Kláštorská	8.1	46	716	06.6.0	0.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00
Náučný chodník	8.1	46	716	08.1.0	0.00	0.00	4 000.00	0.00	4 000.00
Dom remesiel - brána	8.1	46	712001	08.4.0	0.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00
Informačná tabuľa - okno do histórie	8.1	46	713005	04.7.3	0.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00
Územný plán obce	8.1	46	716	04.4.3	0.00	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00
Pozemkov pod MKS	8.1	46	711001	01.1.1	0.00	0.00	3 200.00	0.00	3 200.00
Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ kotelňa	8.1	46	717002	09.1.2	0.00	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00
Prípravná a projektová dokumentácia - MŠ rozvody	8.1	46	716	09.1.1	0.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00

Rekonštrukcia okolia Evanjelický kostol	8.1	46	717002	08.4.0	0.00	0.00	6 500.00	0.00	6 500.00
Rekonštrukcia okolia Rímskokatolícky kostol	8.1	46	717002	08.4.0	0.00	0.00	7 000.00	0.00	7 000.00
Rekonštrukcia a modernizácia - ZS	8.1	46	717002	07.2.1	0.00	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00
Spolu za kapitálové výdaje					585 000.00	713 600.00	930 570.00	516 000.00	1 128 170.00
Výdajové finančné operácie									
Spolu za výdajové finančné operácie					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00