

Návrh na zmenu rozpočtu

K dátumu: 28.09.2018

Doklad: RO-13

Popis: RO-13-Návrh na zmeny rozpočtu do OZ 28.9.2018

Názov položky	Kód programu, podprogramu, prvku	Kód zdroja	Ekonomická klasifikácia	Funkčná klasifikácia	Schválený	Upravený pred zmenou	Zvýšenie	Zníženie	Upravený po zmene
Výnos dani na samospravu		41	111003		629 725.00	629 725.00	4 000.00	0.00	633 725.00
Dane za komunál.odpady b.r.		41	133013		42 000.00	42 000.00	3 000.00	0.00	45 000.00
Prijmy za vyhl.v MR		41	223001		600.00	600.00	0.00	50.00	550.00
Prij.za predaj sm.nadoby m.r.		41	223001		324.00	324.00	50.00	0.00	374.00
Za služby-energie - KD		41	223001		500.00	500.00	200.00	0.00	700.00
Za vstupné - kult.podujatia		41	223001		750.00	750.00	430.00	0.00	1 180.00
Prijem za MS-prísp.od rodič.na prev.		41	223002		1 450.00	1 450.00	400.00	0.00	1 850.00
Za odpadové vody-m.r.		41	229001		150.00	3 565.00	250.00	0.00	3 815.00
Z vratiek z m.r.		41	292017		0.00	0.00	3 200.00	0.00	3 200.00
Zo ŠR-transfer na § 52a - EF 3		1AC1	312001		240.00	240.00	200.00	0.00	440.00
Zo ŠR-transfer z ÚPSVaR § 52 a -ŠR 3		1AC2	312001		42.00	42.00	50.00	0.00	92.00
Príjem bež.tr.-Zníž.EN budovy OU-ERDF		3AA1	312001		3 470.00	3 470.00	1 410.00	0.00	4 880.00
Bež.transf.-Zníž.EN budovy OU		3AA2	312001		0.00	386.00	190.00	0.00	576.00
Kapit.transf.na pr.Zníž.EN budovy OU-ŠR		3AA2	322001		0.00	4 950.00	250.00	0.00	5 200.00
Z POD- Altánok pri náuč.chodníku		45	322001		4 845.00	4 845.00	0.00	95.00	4 750.00
Prevod z FO-zost. z m.r.		46	453		1 000.00	1 000.00	200.00	0.00	1 200.00
Prevod z RF		46	454001		0.00	195 101.00	0.00	8 880.00	186 221.00
Prevod z RF		46	454001		0.00	195 101.00	0.00	7 265.00	187 836.00
OU-Tarifný plat	001.01	41	611	01.1.1	80 700.00	80 530.00	2 100.00	0.00	82 630.00
Tarifný plat - správca ČOV	004.02	41	611	05.2.0	11 520.00	11 520.00	0.00	2 000.00	9 520.00
MS-tarif.plat	005.01	41	611	09.1.1.1	46 740.00	43 515.00	3 500.00	0.00	47 015.00
Tarif.plat-ŠJ-nižšie sek.vzd.	005.03	41	611	09.6.0.3	19 350.00	18 250.00	1 000.00	0.00	19 250.00
Osobný príplatok-MŠ	005.01	41	612001	09.1.1.1	10 600.00	10 600.00	0.00	2 000.00	8 600.00
Osobný príplatok-ŠJ-NSV	005.03	41	612001	09.6.0.3	4 800.00	4 800.00	0.00	1 000.00	3 800.00
MŠ-kreditový príplatok	005.01	41	612002	09.1.1.1	468.00	468.00	800.00	0.00	1 268.00

Príplatok začín.pedagog.	005.01	41	612002	09.1.1.1	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
Obec-Odmeny za spln.uloh	001.01	41	614	01.1.1	5 500.00	5 500.00	400.00	0.00	5 900.00
Obec-Odmeny za spln.uloh	001.01	41	614	01.1.1	5 500.00	5 500.00	2 000.00	0.00	7 500.00
OU-zdravot.poistenie VŠZP	001.01	41	621	01.1.1	8 175.00	8 175.00	0.00	600.00	7 575.00
Aktiv.prac...zdr.poist.-vlastné	008.03	41	621	04.1.2	970.00	770.00	0.00	350.00	420.00
OU-zdravot.poistenie Dôvera	001.01	41	623	01.1.1	2 800.00	2 800.00	600.00	0.00	3 400.00
Poistné do ostatných ZP-vl.	008.03	41	623	04.1.2	0.00	200.00	350.00	0.00	550.00
OU-Spotreba el. energie	001.01	41	632001	01.1.1	1 900.00	1 700.00	0.00	50.00	1 650.00
OU-spotreba plynu	001.01	41	632001	01.1.1	4 000.00	4 000.00	0.00	1 000.00	3 000.00
Energia-ihrisko viacúčelové	006.03	41	632001	01.1.1	200.00	200.00	50.00	0.00	250.00
Energie-EE-Zber.dvor	004.01	41	632001	05.1.0	600.00	600.00	0.00	500.00	100.00
ZS - Spotreba plynu	007.05	41	632001	07.2.1	1 100.00	1 450.00	350.00	0.00	1 800.00
ZS-spotr.EE	007.05	41	632001	07.2.1	400.00	400.00	200.00	0.00	600.00
KD - Spotreba EE	006.01	41	632001	08.2.0	800.00	800.00	430.00	0.00	1 230.00
KD - Spotreba EE	006.01	41	632001	08.2.0	800.00	800.00	500.00	0.00	1 300.00
MS-plyn	005.01	41	632001	09.1.1.1	4 300.00	4 300.00	1 500.00	0.00	5 800.00
MS-plyn	005.01	41	632001	09.1.1.1	4 300.00	4 300.00	400.00	0.00	4 700.00
MS-spotreba EE	005.01	41	632001	09.1.1.1	600.00	600.00	100.00	0.00	700.00
Energie-plyn-ŠJ-NSV	005.03	41	632001	09.6.0.3	1 000.00	1 000.00	1 200.00	0.00	2 200.00
ZS-interiér.vybavenie-vlast.	007.05	41	633001	07.2.1	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
KD -Interierove vybavenie	006.01	41	633001	08.2.0	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
MS-interierové vybavenie	005.01	41	633001	09.1.1.1	600.00	600.00	3 100.00	0.00	3 700.00
Prevádzkové stroje, prístroj,zar.z dot.ŠR	002.03	111	633004	03.2.0	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00
Prevádzkové zar.-byt.B-z FO	007.01	46	633004	06.1.0	0.00	200.00	200.00	0.00	400.00
KD-nakup prev.zariadenia	006.01	41	633004	08.2.0	600.00	600.00	0.00	500.00	100.00
MS-prev.stroje,prístroje,zariadenia	005.01	41	633004	09.1.1.1	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technik	005.03	71	633004	09.6.0.3	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
Všeobec.mat.DPO-ŠR	002.03	111	633006	03.2.0	1 500.00	1 346.00	307.00	0.00	1 653.00
Všeobecný materiál- z dot. § 52a - 3 - EF	008.03	1AC1	633006	04.1.2	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
Všeobecný materiál- z dot. § 52a-3-ŠR	008.03	1AC2	633006	04.1.2	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
Všeob.mat.-chodník k ZŠ-vl.réžia	007.04	41	633006	04.5.1	1 600.00	1 600.00	0.00	1 600.00	0.00
Ochr.prír.a parky - material.vydavky	004.03	41	633006	05.6.0	600.00	600.00	0.00	100.00	500.00

VO-material,nahr.diely	007.03	41	633006	06.4.0	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
TJ-material.vydavky	006.03	41	633006	08.1.0	0.00	0.00	1 275.00	0.00	1 275.00
Všeob. mater. na rozšír. chodník.cintor.-vl.réžia	002.06	41	633006	08.4.0	2 500.00	2 500.00	580.00	0.00	3 080.00
Všeob. mater. na rozšír. chodník.cintor.-vl.réžia	002.06	41	633006	08.4.0	2 500.00	2 500.00	250.00	0.00	2 750.00
MS-nakup mat.,kanc.a čist.potr.	005.01	41	633006	09.1.1.1	1 117.00	1 117.00	400.00	0.00	1 517.00
Všeobecný materiál-ŠJ-NSV	005.03	41	633006	09.6.0.3	963.00	963.00	0.00	120.00	843.00
Prac.odevy,obuv-PO-z dot.ŠR	002.03	111	633010	03.2.0	1 550.00	1 350.00	0.00	45.00	1 305.00
Parky-benzin do kosačky,píly	004.03	41	633015	05.6.0	500.00	500.00	100.00	0.00	600.00
Údržba a servis MV-OU z dot.EF- Zníž.EN budovy OU	003.03	3AA1	634002	01.1.1	0.00	0.00	386.00	0.00	386.00
Údržba a opravy motor.voz.-PO-z dot.ŠR	002.03	111	634002	03.2.0	300.00	300.00	1 193.00	0.00	1 493.00
Údržba a opravy motor.voz.-PO-z dot.ŠR	002.03	111	634002	03.2.0	300.00	300.00	45.00	0.00	345.00
MS-údržba zariadení	005.01	41	635004	09.1.1.1	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
Údržba prevádzkových strojov-ŠJ-NSV	005.03	41	635004	09.6.0.3	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00
Údržba prevádzkových strojov-ŠJ-NSV	005.03	41	635004	09.6.0.3	450.00	450.00	230.00	0.00	680.00
Miest.komunik.-údržba ciest,čakárni	007.04	41	635006	04.5.1	57 725.00	51 975.00	1 020.00	0.00	52 995.00
Miest.komunik.-údržba ciest,čakárni	007.04	41	635006	04.5.1	57 725.00	51 975.00	7 000.00	0.00	58 975.00
Údržba VO - z prostr.EFRR	007.03	3AA1	635006	06.4.0	0.00	0.00	1 410.00	0.00	1 410.00
Oprava a údržba VO	007.03	41	635006	06.4.0	750.00	750.00	800.00	0.00	1 550.00
Oprava a údržba VO	007.03	41	635006	06.4.0	750.00	750.00	2 500.00	0.00	3 250.00
ZS-oprava a udrzba	007.05	41	635006	07.2.1	700.00	350.00	0.00	350.00	0.00
MS-udržba budov-vl.prostr.	005.01	41	635006	09.1.1.1	750.00	750.00	400.00	0.00	1 150.00
MS-udržba budov-vl.prostr.	005.01	41	635006	09.1.1.1	750.00	750.00	500.00	0.00	1 250.00
MS-udržba budov-vl.prostr.	005.01	41	635006	09.1.1.1	750.00	750.00	400.00	0.00	1 150.00
MS-udržba budov-vl.prostr.	005.01	41	635006	09.1.1.1	750.00	750.00	300.00	0.00	1 050.00
MS-udržba budov-vl.prostr.	005.01	41	635006	09.1.1.1	750.00	750.00	160.00	0.00	910.00
MS-udržba budov-vl.prostr.	005.01	41	635006	09.1.1.1	750.00	750.00	2 000.00	0.00	2 750.00
Údržba budov, objektov - ŠJ-NSV	005.03	41	635006	09.6.0.3	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
Športové súťaže- mat. vyd.na šport. podujatia	006.03	41	637002	08.1.0	0.00	0.00	2 400.00	0.00	2 400.00
Všeobecné služby-chodník k ZŠ-vl.réžia	007.04	41	637004	04.5.1	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
Vývoz PDO -smet.nád.a VKK	004.01	41	637004	05.1.0	42 000.00	40 100.00	1 100.00	0.00	41 200.00
Vývoz PDO -smet.nád.a VKK	004.01	41	637004	05.1.0	42 000.00	40 100.00	3 000.00	0.00	43 100.00
Všeobecné služby-bytovky	007.01	41	637004	06.1.0	300.00	300.00	0.00	220.00	80.00

Všeobecné služby-cintorín-opor.múr,chodníky	002.06	41	637004	08.4.0	500.00	720.00	250.00	0.00	970.00
Všeobecné služby-ŠJ-NSV	005.03	41	637004	09.6.0.3	800.00	800.00	0.00	230.00	570.00
Špeci.sluzby-exter. manaž.Zníž.energ.nároč.OU	003.02	3AA1	637005	01.1.1	3 470.00	3 470.00	0.00	386.00	3 084.00
Špeciálne služby-Zníž.EN budovy-ŠR	003.02	3AA2	637005	01.1.1	0.00	386.00	190.00	0.00	576.00
Špeciál. služby-energ.audit-Zníž.en.nároč. OU-pr.	003.02	41	637005	01.1.1	0.00	2 850.00	0.00	2 850.00	0.00
Špeciálne služby-ČOV	004.02	41	637005	05.2.0	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
Špeciálne služby-MŠ	005.01	41	637005	09.1.1.1	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
Špeciálne služby-MŠ	005.01	41	637005	09.1.1.1	400.00	400.00	270.00	0.00	670.00
Špeciálne služby - ŠJ- NSV	005.03	41	637005	09.6.0.3	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
Štúdie, expertízy, posudky	004.02	41	637011	05.2.0	330.00	330.00	0.00	200.00	130.00
Popl.suvisiace s uloz.odpadu	004.01	41	637012	05.1.0	2 200.00	2 200.00	0.00	600.00	1 600.00
OU-stravovanie podla ZP	001.01	41	637014	01.1.1	4 300.00	3 250.00	1 000.00	0.00	4 250.00
Stravovanie-aktiv.prac.-vlast.	008.03	41	637014	04.1.2	3 670.00	3 670.00	0.00	20.00	3 650.00
Stravovanie podľa ZP-správca ČOV	004.02	41	637014	05.2.0	550.00	550.00	400.00	0.00	950.00
Aktiv.-poistenie osob	008.03	41	637015	04.1.2	10.00	10.00	20.00	0.00	30.00
Prídel do SF -správca ČOV	004.02	41	637016	05.2.0	90.00	90.00	100.00	0.00	190.00
Vratenie prij.m.r.-bytovky po RV	007.01	41	637018	06.1.0	3 000.00	9 260.00	220.00	0.00	9 480.00
Odmeny zamestn.mimopr.pomeru	001.01	41	637027	01.1.1	5 000.00	4 000.00	0.00	400.00	3 600.00
Odmeny na dohody-ŠJ	005.03	41	637027	09.6.0.3	1 000.00	1 000.00	0.00	550.00	450.00
Transfer na mzdy o patrovat.	008.01	41	641009	10.2.0	35 000.00	35 000.00	3 500.00	0.00	38 500.00
Transfer obci na prevádzku SÚ	008.01	41	641009	10.2.0	6 300.00	6 300.00	500.00	0.00	6 800.00
Transf.obci na stravné opatrovatel'.	008.01	41	641009	10.2.0	1 500.00	1 500.00	100.00	0.00	1 600.00
TJ-prisp.na činnost	006.03	41	642001	08.1.0	5 000.00	5 000.00	0.00	1 200.00	3 800.00
Členske prisp.RVC,ZMOS,D-COM a i.	001.03	41	642006	08.4.0	3 750.00	3 250.00	0.00	1 215.00	2 035.00
Prispevok odborovej organizácii za členov	001.03	41	642011	08.4.0	236.00	236.00	15.00	0.00	251.00
OU-odchodne zamestn.	001.01	41	642013	01.1.1	2 100.00	2 100.00	0.00	2 100.00	0.00
Nádrž Vodovod Chmelisko	007.02	41	713004	06.3.0	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00
ŠJ-prev.zariadenie	005.03	41	713004	09.6.0.3	7 000.00	4 500.00	420.00	0.00	4 920.00
Špeciálne prístroje-kamerový systém-vl.prostr.	003.02	41	713005	01.1.1	3 000.00	640.00	0.00	640.00	0.00
Projekty-plynofikácia PZ	002.03	41	716	03.2.0	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
Geoplány k miest.komunik.z dot.ŠR Zníž.EN	007.04	3AA2	716	04.5.1	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
Projekty a geom.plány k miest.komunik.-rozšír.,zám	007.04	41	716	04.5.1	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00

Projekty-zateplenie MŠ	005.01	41	716	09.1.1.1	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
Altánok z vl.prostr.-spoluúč.	004.03	41	717001	05.4.0	155.00	155.00	100.00	0.00	255.00
Altánok pri náuč.chodn. z dotácie POD	004.03	45	717001	05.4.0	4 845.00	4 845.00	0.00	95.00	4 750.00
Cintorín-cesta k DS + opor. múr	002.06	41	717001	08.4.0	7 000.00	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00
Rekonštrukcia a modernizácia	003.02	3AA1	717002	01.1.1	44 600.00	44 600.00	0.00	5 037.00	39 563.00
Rek.a mod.-Zniž.EN budovy OU-spol.ŠR	003.02	3AA2	717002	01.1.1	0.00	4 950.00	0.00	1 150.00	3 800.00
Rek.a modern.OU-"Zniž.EN budovy OU" z RF	003.02	46	717002	01.1.1	0.00	7 265.00	0.00	7 265.00	0.00
Rek.a modernizácia - CO sklad	003.02	41	717002	02.2.0	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	10 000.00
ČOV-rek.a modernizácia	004.02	41	717002	05.2.0	0.00	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00
Vodovod Chmelisko-rekonstr.vl.	007.02	41	717002	06.3.0	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
Vodovod Chmelisko-rekonstr.vl.	007.02	41	717002	06.3.0	0.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00
Vodovod Chmelisko-rekonstr.vl.	007.02	41	717002	06.3.0	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
Dom smútku-rekonštr.a modernizácia	002.06	41	717002	08.4.0	16 500.00	16 500.00	0.00	16 500.00	0.00
MŠ-rek.a modern-vlastné	005.01	41	717002	09.1.1.1	7 700.00	7 700.00	11 500.00	0.00	19 200.00
Prístavby,-k novej HZ-vl.prostr.	002.03	41	717003	03.2.0	7 000.00	6 360.00	0.00	90.00	6 270.00
Prístavby-Zberný dvor-vlastné prostr.	004.01	41	717003	05.1.0	3 500.00	3 500.00	0.00	3 500.00	0.00
Rozšírenie miestneho rozhlasu	002.05	41	717003	08.3.0	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00
Príst.MŠ z prostr.EF-z proj.Zniž.EN budovy OU	005.01	3AA1	717003	09.1.1.1	0.00	0.00	5 037.00	0.00	5 037.00
Prístavba MŠ z prostr.EF- Zniž.EN budovy OU ŠR	005.01	3AA2	717003	09.1.1.1	0.00	0.00	1 150.00	0.00	1 150.00
Splatka istiny z úveru Prima - MŠ	001.02	41	821005	01.7.0	0.00	7 500.00	0.00	500.00	7 000.00
Splatka istiny z úveru Prima - MŠ	001.02	41	821005	01.7.0	0.00	7 500.00	0.00	1 275.00	6 225.00
Splatka istiny z úveru Prima - MŠ	001.02	41	821005	01.7.0	0.00	7 500.00	0.00	4 100.00	3 400.00
Splátky úveru Prima na MŠ	001.02	46	821005	01.7.0	0.00	8 880.00	0.00	8 880.00	0.00
					1 320 505.00	1 744 570.00	97 188.00	103 758.00	1 738 000.00