

**Rozpočtové opatrenie č. 3/2024 zo dňa 25.03.2024**

**PRÍJMY**

| <b>Príjmy bežné:</b>      |  | <b>pred RO</b> | <b>RO</b>   | <b>nový rozpočet</b> |
|---------------------------|--|----------------|-------------|----------------------|
|                           |  | 0,00           | 0,00        |                      |
|                           |  |                | 0,00        |                      |
| <b>SPOLU bežné príjmy</b> |  |                | <b>0,00</b> |                      |

| <b>Príjmy kapitálové (granty a transféry):</b> |                               | <b>pred RO</b> | <b>RO</b>         | <b>nový rozpočet</b> |
|--|-------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|
| 322  | Projekt vodozádržné opatrenia | 0              | 79 400,00         | 79 400,00            |
| 322  | Projekt zberný dvor           | 0              | 149 200,00        | 149 200,00           |
| 322  | Projekt Palatín               | 50 000,00      | -50 000,00        | 0,00                 |
| <b>SPOLU kapitálové príjmy</b>                 |                               |                | <b>178 600,00</b> |                      |

| <b>Finančné operácie príjmové:</b> |   | <b>pred RO</b> | <b>RO</b>         | <b>nový rozpočet</b> |
|------------------------------------|---|----------------|-------------------|----------------------|
| 453                                | posilnenie príjmov minulých rokov                             | 381 700,00     | 361 606,98        | 743 306,98           |
| 453                                | zapojenie Fondu opráv   | 0,00           | 65 000,00         | 65 000,00            |
| 453                                | zapojenie rezervy na obnovu verejných vodovodov a kanalizácií | 0,00           | 33 323,08         | 33 323,08            |
| 453                                | nevyčerpaná dotácia z Envirofondeu                            | 0,00           | 25 627,48         | 25 627,48            |
| <b>SPOLU FO príjmové</b>           |   |                | <b>485 557,54</b> |                      |

|                     |  |  |                   |  |
|---------------------|--|--|-------------------|--|
| <b>SPOLU PRÍJMY</b> |  |  | <b>664 157,54</b> |  |
|---------------------|--|--|-------------------|--|



Rozpočtové opatrenie č. 3/2024 zo dňa 25.03.2024

VÝDAJE

| Program | položka | názov   | pred RO    | RO                | nový rozp  | pred RO   | RO                | nový rozp  | pred RO | RO          | nový rozp |
|---------|---------|---|------------|-------------------|------------|-----------|-------------------|------------|---------|-------------|-----------|
|         |         |   | BV         | BV                | BV         | KV        | KV                | KV         | FO      | FO          | FO        |
| 1       | 700     | PD, architekt.štúdie, územný plán             |            |                   |            | 30 000,00 | 5 000,00          | 35 000,00  |         |             |           |
| 1       | 700     | Rezerva na KV a spoluúčasti                   |            |                   |            | 0,00      | 110 000,00        | 110 000,00 |         |             |           |
| 2       | 640     | odchodné pri l.odchode do dôchodku            | 0,00       | 2 550,00          | 2 550,00   |           | 0,00              |            |         |             |           |
| 2       | 620     | príspevky do poisťovní (z odchodného)         | 224 000,00 | 1 500,00          | 225 500,00 |           |                   |            |         |             |           |
| 2       | 630     | vratka stabilizačného príspevku               | 0,00       | 2 253,00          | 2 253,00   |           |                   |            |         |             |           |
| 6       | 630     | údržba a prevádzka kamer systému              | 1 000,00   | 1 000,00          | 2 000,00   |           |                   |            |         |             |           |
| 3       | 700     | prestavba garáže na PZ Luborča                |            |                   |            | 40 000,00 | -30 000,00        | 10 000,00  |         |             |           |
| 3       | 700     | Projekt Palatín štvorkolka                    |            |                   |            | 52 500,00 | -22 500,00        | 30 000,00  |         |             |           |
| 4       | 600     | Prevádzka centrály v Tr. Závade / Dovozy vody | 4 000,00   | 4 000,00          | 8 000,00   |           |                   |            |         |             |           |
| 4       | 600     | opravy vodovodov                              | 6 000,00   | 13 000,00         | 19 000,00  |           |                   |            |         |             |           |
| 4       | 700     | Opláštenie haly na zbernom dvore              |            |                   |            | 0,00      | 21 000,00         | 21 000,00  |         |             |           |
| 5       | 600/700 | vianočná výzdoba a osvetlenie                 | 0,00       | 5 000,00          | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00          | 5 000,00   |         |             |           |
| 5       | 700     | Vodný zdroj Tr. Závada                        |            |                   |            | 0,00      | 20 000,00         | 20 000,00  |         |             |           |
| 5       | 600     | PD, znalecké posudky a i.spec.služby          | 0,00       | 10 000,00         | 10 000,00  |           |                   |            |         |             |           |
| 5       | 600     | opravy a údržba MK                            | 55 000,00  | 5 254,54          | 60 254,54  |           |                   |            |         |             |           |
| 5       | 700     | Obnova Janka Palu                             |            |                   |            | 70 000,00 | 25 000,00         | 95 000,00  |         |             |           |
| 5       | 700     | PD cintorín Kľúčové                           |            |                   |            | 0,00      | 21 100,00         | 21 100,00  |         |             |           |
| 5       | 700     | Dobudovanie IBV Pod Horou (komunikácie...)    |            |                   |            | 0,00      | 350 000,00        | 350 000,00 |         |             |           |
| 6       | 640     | dotácia na prevádzku kuchynsk. zar. pri MŠ    | 0,00       | 30 000,00         | 30 000,00  |           |                   |            |         |             |           |
| 6       | 700     | Šalátový pult do ŠJ pri ZŠ                    |            |                   |            | 0,00      | 5 600,00          | 5 600,00   |         |             |           |
| 6       | 640     | Vlastné príjmy ŠJ pri ZŠ                      | 72 000,00  | -5 600,00         | 66 400,00  |           |                   |            |         |             |           |
| 8       | 630     | Mestský ples                                  | 22 000,00  | -3 018,00         | 18 982,00  |           |                   |            |         |             |           |
| 8       | 630     | Iné kultúrne podujatia                        | 6 000,00   | 3 018,00          | 9 018,00   |           |                   |            |         |             |           |
| 9       | 700     | rekonštrukcia - zateplenie 19 b.j.Mier.nám.36 |            |                   |            | 0,00      | 20 000,00         | 20 000,00  |         |             |           |
| 9       | 600     | opravy a údržba mestských budov               | 20 000,00  | 10 000,00         | 30 000,00  |           |                   |            |         |             |           |
| 9       | 700     | modernizácia 45 b.j. Športovcov 468           |            |                   |            | 0,00      | 55 000,00         | 55 000,00  |         |             |           |
|         |         |   |            | 0,00              |            |           |                   |            |         |             |           |
|         |         | <b>Suma</b>                                   |            | <b>78 957,54</b>  |            |           | <b>585 200,00</b> |            |         | <b>0,00</b> |           |
|         |         | <b>SPOLU RO č. 3/2024</b>                     |            | <b>664 157,54</b> |            |           |                   |            |         |             |           |

REKAPITULÁCIA RO rok 2024

| PRÍJMY  | BP           | KP           | FO           | SPOLU         |
|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Pôv.roz | 8 030 090,00 | 7 217 161,85 | 585 590,00   | 15 832 841,85 |
| RO č.1  | 7 510,00     |              |              | 7 510,00      |
| RO č.2  | 173 289,38   |              |              | 173 289,38    |
| RO č.3  |              | 178 600,00   | 485 557,54   | 664 157,54    |
| po RO   | 8 210 889,38 | 7 395 761,85 | 1 071 147,54 | 16 677 798,77 |

| VÝDAV   | BV           | KV           | FO         | SPOLU         |
|---------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Pôv.roz | 7 883 623,00 | 7 578 661,85 | 370 557,00 | 15 832 841,85 |
| RO č.1  | 7 510,00     |              |            | 7 510,00      |
| RO č.2  | 173 289,38   |              |            | 173 289,38    |
| RO č.3  | 78 957,54    | 585 200,00   |            | 664 157,54    |
| po RO   | 8 143 379,92 | 8 163 861,85 | 370 557,00 | 16 677 798,77 |



