

Návrh 4. zmeny rozpočtu obce Čakany na rok 2023



Predkladá: Lívia Bugárová

Vypracovala: Mgr. Klaudia Kovarik

Rozpočet príjmov na rok 2023

Popis	2023	Upravený rozpočet	Plnenie 09/2023		4.zmena	Upravený rozpočet
			%	EURO	Návrh zmien	
			Výnos dane územnej samosprávy	246 000,00	246 000,00	
Dotácia na krytie výd. -inflácia	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
Daň z nehnuteľností	67 200,00	67 200,00	87,24	58 625,73	500,00	67 700,00
Ostatné dane - daň za psa	1 000,00	1 400,00	98,86	1 384,00		1 400,00
Daň za zber a zneškodňovanie KO	36 400,00	36 400,00	99,25	36 128,09		36 400,00
100 Daňové príjmy	350 600,00	351 000,00	80,10	281 138,41	6 300,00	357 300,00
Príjmy z prenájmu	7 000,00	7 000,00	11,08	775,57		7 000,00
Administratívne poplatky a iné poplatky	4 000,00	4 000,00	83,05	3 322,00		4 000,00
Poplatky za služby	1 000,00	1 000,00	41,90	419,00	-500,00	500,00
Príspevok rodičov na MŠ	3 500,00	3 500,00	42,86	1 500,00	-1 000,00	2 500,00
Príjmy z dobropisu	0,00	1 500,00	94,44	1 416,65		1 500,00
Poplatky za stravné ŠJ	4 300,00	4 300,00	90,13	3 875,50	900,00	5 200,00
Pokuty a penále zo porušenie predpisov	0,00	200,00	82,50	165,00		200,00
Zo zrušených miest.poplтков	0,00	100,00	0,00	0,02		100,00
Sankcie uložené v daňovom konaní	0,00	0,00	0,00	40,00	100,00	100,00
200 Nedaňové príjmy	19 800,00	21 600,00	53,30	11 513,74	-500,00	21 100,00
Transfery zo ŠR - ÚPSVaR strava ŠJ	0,00	1 500,00	133,09	1 996,40	500,00	2 000,00
Transfery zo ŠR - CO	100,00	100,00	0,00	0,00		100,00
Transfery zo ŠR - MHSR energodotácie	0,00	2 000,00	95,35	1 907,04	500,00	2 500,00
Transfery zo ŠR - REGOB a reg.adries	300,00	300,00	77,43	232,30		300,00
Transfery zo ŠR - SÚ, MK	1 000,00	1 000,00	98,27	982,74		1 000,00
Transfery zo ŠR - ŽP	100,00	100,00	69,71	69,71		100,00
Transfery zo ŠR - MŠ	3 400,00	5 500,00	68,11	3 746,00	900,00	6 400,00
Transfery z TTSK - CKF	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		2 000,00
Transfery zo ŠÚF - Enviromentálny fond	2 000,00	3 100,00	109,35	3 389,95	300,00	3 400,00
Transfery zo štát.rozp.-Ukrajina EŠIF	0,00	20 800,00	0,00	0,00		20 800,00
Transfery zo štát.rozp.-Ukrajina - ubytovanie	2 000,00	7 000,00	78,29	5 480,00	700,00	7 700,00
Tuzemské bežné granty - PV Čakany	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		2 000,00
Transfery DHZ	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00
Transfery od subj.mezar.vo VS	1 600,00	1 600,00	50,00	800,00	-800,00	800,00
Transfery zo ŠR - Referendum, Voľby do NRSR	700,00	1 100,00	110,07	1 210,81	200,00	1 300,00
Transfery zo ŠR-MŠ školenie	0,00	100,00	31,00	31,00		100,00
Kanalizácia	0,00	2 900,00	96,72	2 805,00	25 400,00	28 300,00
300 Transfery	16 600,00	52 500,00	43,14	22 650,95	26 300,00	78 800,00
Bežné príjmy	387 000,00	425 100,00	74,17	315 303,10	32 100,00	457 200,00
Dotácia na kanalizácie	2 324 400,00	2 324 400,00	0,00	0,00	-41 400,00	2 283 000,00
Kapitálové príjmy	2 324 400,00	2 324 400,00	0,00	0,00	-41 400,00	2 283 000,00
Prostriedky z RF obce	123 300,00	23 800,00	0,00	0,00	-3 800,00	20 000,00
Bankový úver	32 900,00	122 400,00	0,00	0,00		122 400,00
Prostriedky z predch.rokov	0,00	1 500,00	93,80	1 406,97		1 500,00
Finančné operácie	156 200,00	147 700,00	0,95	1 406,97	-3 800,00	143 900,00
Spolu príjmy	2 867 600,00	2 897 200,00	10,93	316 710,07	-13 100,00	2 884 100,00

Rozpočet výdavkov na rok 2023

Položka	Popis	2023	Upravený rozpočet	Plnenie 09/2023		4. zmena	Upravený rozpočet
				%	EURO	Návrh zmien	
111	Verejná správa (platy, odmeny, odvody, cestovné, energie, plyn- ocú, vodné, stočné, poštové služby, telefón, všeobecný materiál-kanc., čistič., reprezentácia, licencie, náklady na služ. auto, údržba bud., výpočtová tech., stravovanie, školenia, BOZP, odmeny- poslanci, práca na dohodu)	193 000,00	193 000,00	67,11	129 527,49	6 200,00	199 200,00
160	Voľby+Referendum	700,00	1 400,00	124,50	1 742,93	500,00	1 900,00
180	Transfery-členske	3 000,00	4 600,00	94,08	4 327,77	950,00	5 550,00
220	Obrana-CO, Kamery	3 500,00	3 500,00	40,85	1 429,72		3 500,00
320	DPO-ochrana pred požiarmi	2 600,00	3 200,00	39,19	1 254,08	-1 400,00	1 800,00
460	Cesty,MK	500,00	500,00	70,00	350,00		500,00
510	KO a ost.odpad	36 400,00	36 400,00	78,98	28 747,17	3 400,00	39 800,00
520	Kanalizácia	0,00	8 300,00	77,71	6 450,00	24 700,00	33 000,00
620	Ver.priestranstvo	9 000,00	11 000,00	57,36	6 309,64		11 000,00
640	Verejne osvetlenie	12 600,00	12 600,00	86,89	10 948,42	2 100,00	14 700,00
810	Športový klub	9 000,00	10 500,00	73,22	7 688,43		10 500,00
820	KD-Energia,všeob.mat,Rep rez.	13 700,00	15 700,00	36,98	5 806,02		15 700,00
840	Cintorín	1 700,00	1 700,00	53,68	912,63		1 700,00
911	Materská škola (platy, odmeny, odvody, energie, plyn- mš, vodné, stočné, telefón, všeobecný materiál, čistič., údržba bud.)	70 000,00	70 000,00	57,29	40 104,26		70 000,00
960	Školská Jed.	22 000,00	22 000,00	73,84	16 244,75	2 200,00	24 200,00
102	Dôchodci	2 500,00	2 500,00	1,00	25,00		2 500,00
107	UK - ubytovanie	2 000,00	7 000,00	78,00	5 460,00	700,00	7 700,00
1	Bežné výdavky	382 200,00	403 900,00	66,19	267 328,31	39 350,00	443 250,00
460	Rozšírenie odvodňovacieho systému	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00
520	Kanalizácia - vlastné zdroje (úver)	123 000,00	123 000,00	10,42	12 814,83	-1 500,00	121 500,00
520	Kanalizácia - transfer	2 324 400,00	2 324 400,00	10,48	243 481,00	-41 400,00	2 283 000,00
520	Kanalizácia - rozš.projektu	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 300,00	9 300,00
620	Rekonštrukcia parku	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00
620	Prípravná a projektová dokumentácia - ÚP	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	500,00	1 500,00
620	Nákup prev.stroje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00
620	Real.nových stavieb - cyklotrasa, modernizácia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00
840	Rekonštrukcia domu smútku, prístrešok	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00
2	Kapitálové výdavky obce	2 485 400,00	2 485 400,00	10,31	256 295,83	-70 100,00	2 415 300,00
111	Splátka úveru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	Splátka úveru	0,00	8 300,00	0,00	0,00	-8 300,00	0,00
3	Finančné operácie	0,00	8 300,00	0,00	0,00	-8 300,00	0,00
	Celkové výdavky	2 867 600,00	2 897 600,00	18,07	523 624,14	-39 050,00	2 858 550,00