

Návrh 3. zmeny rozpočtu obce Čakany na rok 2024



Predkladá: Lívia Bugárová

Vypracovala: Mgr. Klaudia Kovarik

Rozpočet príjmov na rok 2024

Popis	2024	Upravený rozpočet	Plnenie 10/2024		3.zmena	Upravený rozpočet
			%	EURO	Návrh zmien	
Výnos dane územnej samosprávy	243 000,00	243 000,00	81,48	197 986,31		243 000,00
Daň z nehnuteľností	67 700,00	67 700,00	199,71	135 205,19	68 000,00	135 700,00
Ostatné dane - daň za psa	1 400,00	1 400,00	99,43	1 392,00		1 400,00
Daň za zber a zneškodňovanie KO	36 400,00	36 400,00	95,90	34 908,57		36 400,00
Sankcie uložené v daňovom konaní	100,00	100,00	0,00	0,00		100,00
Zo zrušených miest.poplátok	100,00	100,00	0,00	0,00		100,00
100 Daňové príjmy	348 700,00	348 700,00	105,96	369 492,07	68 000,00	416 700,00
Príjmy z prenájmu	7 000,00	7 000,00	7,25	507,80		7 000,00
Administratívne poplatky a iné poplatky	4 000,00	4 000,00	58,90	2 356,00		4 000,00
Poplatky za služby	500,00	500,00	37,20	186,00		500,00
Príspevok rodičov na MŠ	2 500,00	2 500,00	94,20	2 355,00	200,00	2 700,00
Príjmy z dobropisu	1 500,00	2 500,00	90,85	2 271,35		2 500,00
Poplatky za stravné ŠJ	5 200,00	5 200,00	72,78	3 784,50		5 200,00
Pokuty a penále zo porušenie predpisov	200,00	200,00	20,00	40,00		200,00
Príjmy z náhrad z poisťného plnenia	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
200 Nedaňové príjmy	20 900,00	21 900,00	52,51	11 500,65	5 700,00	27 600,00
Transfery zo ŠR - ÚPSVaR strava ŠJ	2 000,00	3 000,00	94,08	2 822,40		3 000,00
Transfery zo ŠR - CO	100,00	100,00	0,00	0,00		100,00
Transfery zo ŠR - MHSR energodotácie	2 500,00	2 500,00	77,61	1 940,26		2 500,00
Transfery zo ŠR - REGOB a reg.adries	300,00	300,00	78,92	236,77		300,00
Transfery zo ŠR - SÚ, MK	1 000,00	1 000,00	105,31	1 053,06	100,00	1 100,00
Transfery zo ŠR - ŽP	100,00	100,00	76,12	76,12		100,00
Transfery zo ŠR - MŠ	6 400,00	6 400,00	82,86	5 303,00	500,00	6 900,00
Transfery z TTSK - dôch.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-1 300,00	700,00
Transfery zo ŠÚF - Enviromentálny fond	3 400,00	3 400,00	46,01	1 564,49	-1 800,00	1 600,00
Transfery zo štát.rozp.-Ukrajina - ubytovanie	3 000,00	6 000,00	95,67	5 740,00	200,00	6 200,00
Tuzemské bežné granty - PV Čakany	2 000,00	2 000,00	200,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00
Transfery DHZ	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00		1 400,00
Transfery od subj.mezar.vo VS	800,00	800,00	137,50	1 100,00	300,00	1 100,00
Transfery zo ŠR - MŠ školenie	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Transfery zo ŠR - Voľby prez.+EU	0,00	1 700,00	155,35	2 640,95	1 000,00	2 700,00
Transfery zo ŠR - Kanalizácia	0,00	5 900,00	98,83	5 831,10		5 900,00
Transfery zo ŠR - MFSR	0,00	0,00	0,00	4 450,00	4 500,00	4 500,00
300 Transfery	25 100,00	36 700,00	103,97	38 158,15	5 400,00	42 100,00
Bežné príjmy	394 700,00	407 300,00	102,91	419 150,87	79 100,00	486 400,00
Transfery zo ŠR - Rev.park	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00		5 000,00
Transfery zo ŠR - Kanalizácia	0,00	22 000,00	99,58	21 908,12		22 000,00
Transfery zo ŠR - TTSK-CKF					3 000,00	3 000,00
Kapitálové príjmy	0,00	27 000,00	99,66	26 908,12	3 000,00	30 000,00
Prostriedky z RF obce	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	-25 600,00	31 200,00
Fin.prost.-Env.Fond úver	0,00	0,00	0,00	1 377,47	1 400,00	1 400,00
Prostriedky z predch.rokov	0,00	0,00	0,00	684,60	700,00	700,00
Finančné operácie	56 800,00	56 800,00	3,63	2 062,07	-23 500,00	33 300,00
Spolu príjmy	451 500,00	491 100,00	91,25	448 121,06	58 600,00	549 700,00

Rozpočet výdavkov na rok 2024

3.zmena

Položka	Popis	2024	Upravený rozpočet	Plnenie 10/2024		Návrh zmien	Upravený rozpočet
				%	EURO		
111	Verejná správa (platy,odmeny,odvody,cestovné,energie,plyn- ocú,vodné,stočné,poštové služby,telefón,všeobecný materiál- kanc.,čist.,reprezentácia,licencie,náklady na služ.auto,údržba bud.,výpočtová tech.,stravovanie,školenia,BOZP,odmeny- poslanci,práca na dohodu)	199 200,00	199 200,00	89,80	178 876,38	22 000,00	221 200,00
160	Voľby Prez. + EU	0,00	1 700,00	155,35	2 640,95	1 000,00	2 700,00
180	Transféry-členské	4 600,00	4 600,00	48,10	2 212,70	-2 000,00	2 600,00
220	Obrana-CO,Kamery	3 500,00	3 500,00	63,49	2 222,04	5 500,00	9 000,00
320	DPO-ochrana pred požiarimi	3 200,00	4 200,00	76,36	3 207,29		4 200,00
460	Cesty,MK	500,00	500,00	0,00	0,00		500,00
510	KO a ost.odpad	36 400,00	39 800,00	68,89	27 418,99		39 800,00
520	Kanalizácia	5 000,00	7 500,00	54,05	4 053,66		7 500,00
620	Ver.priestranstvo	11 000,00	11 000,00	43,84	4 822,60		11 000,00
640	Verejne osvetlenie	14 700,00	14 700,00	63,41	9 320,54		14 700,00
810	Športový klub	10 500,00	10 500,00	68,76	7 220,01		10 500,00
820	KD-Energia,všeob.mat,Reprez.	15 700,00	15 700,00	65,61	10 300,79		15 700,00
840	Cintorín	1 700,00	1 700,00	48,68	827,56		1 700,00
911	Materská škola (platy,odmeny,odvody,energie,plyn- mš,vodné,stočné,telefón,všeobecný materiál,čist.,údržba bud.)	60 000,00	60 000,00	71,56	42 933,74	800,00	60 800,00
960	Školská Jed.	23 200,00	24 200,00	79,57	19 254,88		24 200,00
102	Dôchodci	2 500,00	2 500,00	83,70	2 092,41	1 000,00	3 500,00
107	UK - ubytovanie	3 000,00	6 000,00	90,67	5 440,00	200,00	6 200,00
1	Bežné výdavky	394 700,00	407 300,00	79,26	322 844,54	28 500,00	435 800,00
111	Nákup int.vybavenie - OcU	0,00	4 000,00	140,69	5 627,79	1 700,00	5 700,00
111	Rekonštrukcia a modernizácia - OcU	0,00	6 000,00	162,72	9 762,90	3 800,00	9 800,00
460	Rekonštrukc.cesty - vsakovačky					4 800,00	4 800,00
520	Stav.práce Kanalizácia	0,00	0,00		6 540,00	6 600,00	6 600,00
620	Rekonštrukcia parku	13 000,00	18 000,00	5,66	1 018,60	-3 800,00	14 200,00
620	Prípravná a projektová dokumentácia - ÚP	1 000,00	1 000,00	370,00	3 700,00	2 700,00	3 700,00
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	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00
911	Obnova materskej školy	15 500,00	15 500,00	84,69	13 127,41	-2 000,00	13 500,00
2	Kapitálové výdavky obce	48 500,00	53 500,00	74,35	39 776,70	4 800,00	58 300,00
111	Splátka úveru	0,00	0,00		0,00		0,00
520	Splátka úveru	8 300,00	8 300,00	56,51	4 690,00	-2 200,00	6 100,00
3	Finančné operácie	8 300,00	8 300,00	56,51	4 690,00	-2 200,00	6 100,00
	Celkové výdavky	451 500,00	469 100,00	78,30	367 311,24	31 100,00	500 200,00