

Návrh 2. zmeny rozpočtu obce Čakany na rok 2022



Predkladá: Lívia Bugárová

Vypracovala: Mgr. Klaudia Kovarik

2. zmena rozpočtu schválená:

Dňa:.....,

Uznesenie OZ č.:.....

Rozpočet príjmov na rok 2022

Popis	2022	1.zmena	Upravený rozpočet	2.zmena	Upravený rozpočet	Stav 10/2022
		Návrh zmien		Návrh zmien		
Výnos dane územnej samosprávy	226 300	10500	236 800	3200	240 000	196542,7
Daň z nehnuteľností	60 300		60 300	600	56 000	53380,22
Ostatné dane - daň za psa	1 200	3400	4 600	-3700	900	855
Daň za zber a zneškodňovanie KO	26 000		26 000	1000	27 000	26064,75
100 Daňové príjmy	313 800	13 900	327 700	1 100	328 800	276842,67
Príjmy z prenájmu	10 000		10 000		10 000	6884,82
Administratívne poplatky a iné poplatky	3 300		3 300	400	3 700	3548
Poplatky za služby	500		500	400	900	816
Príspevok rodičov na MŠ	1 400		1 400	800	2 200	1735
Príjmy z dobropisu	0		0	150	150	150,05
Poplatky za stravné ŠJ	4 300		4 300		4 300	3174,42
Pokuty a penále zo porušenie predpisov	0	3000	3 000		3 000	3000
200 Nedaňové príjmy	19 500	3000	22 500	1 750	24 250	19308,29
Transfery zo ŠR - ÚPSVaR strava ŠJ	1 700		1 700	-300	1 400	1310,4
Transfery zo ŠR - CO	100		100		100	0
Transfery zo ŠR - REGOB a reg.adries	300		300		300	238,24
Transfery zo ŠR - SÚ, MK	1 000		1 000		1 000	867,28
Transfery zo ŠR - ŽP	100		100		100	64,89
Transfery zo ŠR - MŠ	1 400		1 400	2100	3 500	3484
Transfery z TTSK - CKF	2 000		2 000		2 000	1920
Transfery zo ŠÚF - Enviromentálny fond	2 800		2 800		2 800	1639,68
Transfery zo štát.rozp.-Ukrajina	0		0	5550	5 550	5033
Tuzemské bežné granty - PV Čakany	2 000	2000	4 000		4 000	4000
Transfery DHZ	1 400		1 400		1 400	1400
Transfery od subj.mezar.vo VS	0	1600	1 600		1 600	1520
Tuzemské bežné granty- Hum.pomoc UK	0		0	500	500	450
Transfery zo ŠR - Volby	0	0	0	1300	1 300	1225
300 Transfery	12 800	3600	16 400	9150	25 550	23152,49
Bežné príjmy	346 100	20 500	366 600	12 000	378 600	319303,45
Dotácia na kanalizácie						
Kapitálové príjmy	0	0	0	0	0	0
Prostriedky z RF obce	60 800		60 800	-30000	30 800	30800
Finančné operácie	60 800		60 800	-30000	30 800	30800
Spolu príjmy	406 900	20 500	427 400	-18 000	409 400	350103,45

Rozpočet výdavkov na rok 2022

Položka	Popis	2022	1. zmena	Upravený rozpočet	2. zmena	Upravený rozpočet	Stav 10/2022
			Návrh zmien		Návrh zmien		
111	Verejná správa (platy,odmeny,odvody,cestovné,energie,plyn- ocú,vodné,stočné,poštové služby,telefón,všeobecný materiál-kanc.,čistf.,reprezentácia,licencie,náklady na služ.auto,údržba bud.,výpočtová tech.,stravovanie,školenia,BOZP,odmeny- poslanci,práca na dohodu)	146 000		146 000	20 400	166 400	130134,73
160	Voľby	0		0	1 300	1 300	1083,44
180	Transfery-členske	4 000		4 000	-1 000	3 000	2147,15
220	Obrana-CO,Kamery	3 500		3 500	0	3 500	1621,3
320	DPO-ochrana pred požiarmi	2 400		2 400	200	2 600	2154
460	Cesty,MK	3 500	23 100	26 600	1 400	28 000	27312,23
510	KO a ost.odpad	26 000		26 000	5 000	31 000	25172,28
620	Ver.priestranstvo	5 000		5 000	3 700	8 700	6682,12
640	Verejne osvetlenie	9 600		9 600	3 000	12 600	9472,96
810	Športový klub	7 000		7 000	5 500	12 500	11270,5
820	KD-Energia,všeob.mat,Reprez.	9 700	4 000	13 700	0	13 700	8787,02
840	Cintorín	1 700		1 700	2 700	4 400	4328,72
911	Materská škola (platy,odmeny,odvody,energie,plyn- mš,vodné,stočné,telefón,všeobecný materiál,čistf.,údržba bud.)	41 200		41 200	18 100	59 300	48572,51
960	Školská Jed.	18 700		18 700	2 800	21 500	17970,64
102	Dôchodci	3 600		3 600	-1 100	2 500	1743,11
107	UK	0		0	5 500	5 500	5033
1	Bežné výdavky	281 900	27 100	309 000	67 500	376 500	303485,71
460	Rozšírenie odvodňovacieho systému	3 000		3 000	0	3 000	0
620	Prípravná a projektová dokumentácia - ÚP	0	18 400	18 400	2 600	21 000	20160
620	Nákup prev.stroje	5 000		5 000	-1 000	4 000	4000
620	Real.nových stavieb - cyklotrasa, modernizácia	52 000		52 000	-52 000	0	0
840	Rekonštrukcia domu smútku, prístrešok	30 000		30 000	-30 000	0	0
520	Kanalizácia - vlastné zdroje	0		0		0	0
520	Kanalizácia - transfer	0		0		0	0
520	Kanalizácia - rozš.projektu	0		0		0	0
620	Rekonštrukcia parku	0		0		0	0
2	Kapitálové výdavky obce	90 000	18 400	108 400	-80 400	28 000	24160
3	Finančné operácie	0		0		0	0
	Celkové výdavky	371 900	45 500	417 400	-12 900,00	404 500,00	327645,71