

Rozpočtové opatrenie č.1 rok 2024 – Starosta obce

P R Í J E M

Bežný príjem úprava položiek						
Položka	Zdroj	Popis položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu č. 1	Rozpočet po úprave
133 004	41	Daň za predajné automaty	50,00 €	50,00 €	+50,00 €	100,00 €
223 001	41	Príjem z refundácie	0,00 €	0,00 €	+350,00 €	350,00 €
312 001/6	111	Dotácia obciam – životné prostredie	280,00 €	280,00 €	+21,00 €	301,00 €
312 001/9	111	Dotácia obciam - matrika	5 500,00 €	5 500,00 €	+150,00 €	5 650,00 €
312 00/10	111	Dotácia obciam - voľby	3 000,00 €	3 000,00 €	+2 810,00 €	5 810,00 €
312 001/11	111	Dotácia obciam – rod. prídavky	0,00 €	0,00 €	+120,00 €	120,00 €
312 001/15	111	Dotácia obciam – MH energoseky	0,00 €	0,00 €	+7 660,00 €	7 660,00 €
312 001/23	11UA	Dotácia obciam – ubytovanie odídenčov z Ukrajiny	0,00 €	0,00 €	+2 850,00 €	2 850,00 €
111 003	41	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 246 154,00 €	1 246 154,00 €	-14 011,00 €	1 232 143,00 €
312 001/12	3BB1	Dotácia obciam – ZŠ asistenti	0,00 €	0,00 €	+5 600,00 €	5 600,00 €
312 001/12	3BB2	Dotácia obciam – ZŠ asistenti	0,00 €	0,00 €	+1 000,00 €	1 000,00 €
312 001/12	1BB1	Dotácia obciam – ZŠ asistenti	51 000,00€	51 000,00 €	-5 600,00 €	45 400,00 €
312 001/12	1BB2	Dotácia obciam – ZŠ asistenti	9 000,00 €	9 000,00 €	-1 000,00 €	8 000,00 €
312 001/22	3BB1	Dotácia obciam – MŠ asistenti	0,00 €	0,00 €	+1 650,00 €	1 650,00 €
312 001/22	3BB2	Dotácia obciam – MŠ asistenti	0,00 €	0,00 €	+300,00 €	300,00 €
312 001/22	1BB1	Dotácia obciam – MŠ asistenti	10 710,00€	10 710,00 €	-1 650,00 €	9 060,00 €
312 001/22	1BB2	Dotácia obciam – MŠ asistenti	1 890,00 €	1 890,00 €	-300,00 €	1 590,00 €
		Bežný príjem - obec	2 633 965,00 €	2 633 965,00 €	0,00 €	2 633 965,00 €
		Spolu bežný príjem	2 753 905,00 €	2 753 905,00 €	0,00 €	2 753 905,00 €
Kapitálový príjem úprava položiek						
231 000	43	Príjem z predaja pozemkov	0,00 €	0,00 €	+300,00 €	300,00 €
		Kapitálový príjem - Obec	0,00 €	0,00 €	+300,00 €	300,00 €
		Spolu kapitálový príjem	0,00 €	0,00 €	+300,00 €	300,00 €
Finančné operácie – príjem obec						
454 001	46	Zapojenie FP	150 000,00 €	150 000,00 €	-300,00 €	148 700,00 €
		Finančné operácie – príjem obec	359 200,00 €	359 200,00 €	-300,00 €	358 900,00 €
		PRÍJMY CELKOM	3 113 105,00 €	3 113 105,00 €	0,00 €	3 113 105,00 €

VÝDAJ

Bežný výdaj úprava položiek							
Položka	Zdr.	Pro g.	Popis položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu č.1	Rozpočet po úprave
01.1.1 Výdavky verejnej správy - obec							
633 001	41	3.4	Interiérové vybavenie	0,00 €	0,00 €	+860,00 €	860,00 €
642 013	41	3.4	Odchodné	2 000,00 €	2 000,00 €	+2 960,00 €	4 960,00 €
634 002	41	3.7	Servis, údržba traktora	3 400,00 €	3 400,00 €	+900,00 €	4 300,00 €
634 003/2	41	3.7	Havarijné poistenie	500,00 €	500,00 €	+50,00 €	550,00 €
637 005/5	41	3.4	Energetický audit	0,00 €	0,00 €	+2 400,00 €	2 400,00 €
637 004/6	41	1.4	Výroba pečiatok	50,00 €	50,00 €	+100,00 €	150,00 €
636 001	41	3.3	Poplatok za prenájom	200,00 €	200,00 €	+130,00 €	330,00 €
611 000	41	3.4	Mzdy	242 000,00 €	242 000,00 €	-2 960,00 €	239 040,00 €
637 005/3	41	3.4	Externý menežment	10 000,00 €	10 000,00 €	-4 800,00 €	5 200,00 €
			Výdavky verejnej správy - obec	500 390,00 €	500 390,00 €	-360,00 €	500 030,00 €
01.6.0 Všeobecné verejné služby							
625 002	111	1.7	Starobné poistenie	0,00 €	0,00 €	+12,00 €	12,00 €
625 003	111	1.7	Úrazové poistenie	0,00 €	0,00 €	+10,00 €	10,00 €
625 007	111	1.7	Poistenie do rezervného fonde	0,00 €	0,00 €	+4,00 €	4,00 €
632 003	111	1.7	Poštovné služby	0,00 €	0,00 €	+25,00 €	25,00 €
632 005	111	1.7	Telekomunikačné služby	0,00 €	0,00 €	+15,00 €	15,00 €
633 006	111	1.7	Materiál	0,00 €	0,00 €	+88,00 €	88,00 €
633 016	111	1.7	Reprezentačné	0,00 €	0,00 €	+105,00 €	105,00 €
634 001	111	1.7	Pohonné hmoty	0,00 €	0,00 €	+60,00 €	60,00 €
637 014	111	1.7	Stravovanie	0,00 €	0,00 €	+401,00 €	401,00 €
637 027	111	1.7	Dohoda o VP	0,00 €	0,00 €	+84,00 €	84,00 €
633 006/1	111	1.7	Kancelárske potreby	0,00 €	0,00 €	+25,00 €	25,00 €
633006/3	111	1.7	Čistiace prostriedky	0,00 €	0,00 €	+43,00 €	43,00 €
637 026	111	1.7	Odmeny členom OkVK	3 000,00 €	3 000,00 €	-512,00 €	2 488,00 €
			Všeobecné verejné služby	3 000,00 €	3 000,00 €	+360,00 €	3 360,00 €
01.7.0 Transakcie verejného dlhu							
653 001	41	3.4	Manipulačné poplatky k úveru	0,00 €	0,00 €	+200,00 €	200,00 €
651 003/50	41	3.4	Splácanie úrokov z úveru 16 BJ	3 000,00 €	3 000,00 €	-200,00 €	2 800,00 €
			Transakcie verejného dlhu	3 200,00 €	3 200,00 €	0,00 €	3 200,00 €
04.5.1 Cestná doprava							
637 004	41	6.1	Nabíjacia stanica	0,00 €	0,00 €	+45,00 €	45,00 €
633 006/7	41	6.1	Materiál	6 500,00 €	6 500,00 €	-45,00 €	6 455,00 €
			Cestná doprava	63 500,00 €	63 500,00 €	0,00 €	63 500,00 €
05.1.0 Nakladanie s odpadmi							
636 004	41	10.1	Nájom lisa na papier	0,00 €	0,00 €	+390,00 €	390,00 €
633 015	41	10.2	Palivo ZD	3 000,00 €	3 000,00 €	-390,00 €	2 610,00 €
			Nakladanie s odpadmi	122 950,00 €	122 950,00 €	0,00 €	122 950,00 €
06.3.0 Zásobovanie vodou							
632 001/1	41	10.3	Elektrická energia	0,00 €	0,00 €	+2 000,00 €	2 000,00 €

632 002	41	10.3	Vodné, stočné	7 000,00 €	7 000,00 €	-2 000,00 €	5 000,00 €
			Zásobovanie vodou	7 000,00 €	7 000,00 €	0,00 €	7 000,00 €
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť							
625 003	41	3.8	Úrazové poistenie	0,00 €	0,00 €	+30,00 €	30,00 €
632 002	41	3.8	Vodné, stočné	2 800,00 €	2 800,00 €	-30,00 €	2 770,00 €
632 001/1	111	3.8	Elektrická energia 16 BJ – dotácia	0,00 €	0,00 €	+200,00 €	200,00 €
632 001/1	41	3.8	Elektrická energia 16 BJ	1 000,00 €	1 000,00 €	-200,00 €	800,00 €
632 001/2	111	3.8	Plyn 16 BJ - dotácia	0,00 €	0,00 €	+350,00 €	350,00 €
632 001/2	41	3.8	Plyn 16 BJ	20 000,00 €	20 000,00 €	-350,00 €	19 650,00 €
637 004	46	3.8	Rozúčtovanie tepla	0,00 €	0,00 €	+300,00 €	300,00 €
637 004	41	3.8	Rozúčtovanie tepla	1 200,00 €	1 200,00 €	-300,00 €	900,00 €
637 004/5	46	3.8	Revízie	0,00 €	0,00 €	+350,00 €	350,00 €
637 004/5	41	3.8	Revízie	800,00 €	800,00 €	-350,00 €	450,00 €
633 006/7	46	3.8	Materiál	0,00 €	0,00 €	+40,00 €	40,00 €
633 006/7	41	3.8	Materiál	500,00 €	500,00 €	-40,00 €	460,00 €
			Bývanie a občianska vybavenosť	39 500,00 €	39 500,00 €	0,00 €	39 500,00 €
08.2.0 Kultúrne služby DK							
633 001	41	9.1	Interiérové vybavenie	4 000,00 €	4 000,00 €	+200,00 €	4 200,00 €
633 006	41	9.1	Materiál	1 500,00 €	1 500,00 €	+1 200,00 €	27000,00 €
632 002	41	9.1	Vodné, stočné	2 000,00 €	2 000,00 €	-700,00 €	1 300,00 €
633 006/12	41	9.1	Drobné vybavenie	1 000,00 €	1 000,00 €	-700,00 €	300,00 €
			Kultúrne služby DK	98 200,00 €	98 200,00 €	0,00 €	98 200,00 €
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie MŠ							
611 000	3BB1	7.1	Mzdy	0,00 €	0,00 €	+2 000,00 €	2 000,00€
611 000	1BB1	7.1	Mzdy	8 500,00 €	8 500,00 €	-2 000,00 €	6 500,00 €
623 000	3BB1	7.1	Poisťovňa Dôvera	0,00 €	0,00 €	+300,00 €	300,00 €
623 000	1BB1	7.1	Poisťovňa Dôvera	850,00 €	850,00 €	-300,00 €	550,00 €
625 001	3BB1	7.1	Nemocenské poistenie	0,00 €	0,00 €	+30,00 €	30,00 €
625 001	1BB1	7.1	Nemocenské poistenie	120,00 €	120,00 €	-30,00 €	90,00 €
625 002	1BB1	7.1	Starobné poistenie	0,00 €	0,00 €	+300,00 €	300,00 €
625 002	1BB2	7.1	Starobné poistenie	1 200,00 €	1 200,00 €	-300,00 €	900,00 €
625 003	3BB2	7.1	Úrazové poistenie	0,00 €	0,00 €	+20,00 €	20,00 €
625 003	1BB2	7.1	Úrazové poistenie	70,00 €	70,00 €	-20,00 €	50,00 €
625 004	3BB2	7.7	Invalidné poistenie	0,00 €	0,00 €	+140,00 €	140,0 €
625 004	1BB2	7.7	Invalidné poistenie	260,00 €	260,00 €	-140,00 €	120,00 €
625 005	3BB1	7.1	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00 €	0,00 €	+30,00 €	30,00 €
625 005	1BB1	7.1	Na poistenie v nezamestnanosti	85,00 €	85,00 €	-30,00 €	55,00 €
625 007	3BB1	7.1	Poistenie do rezervného fondu	0,00 €	0,00 €	+110,00 €	110,00 €
625 007	1BB1	7.1	Poistenie do rezervného fondu	410,00 €	410,00 €	-110,00 €	300,00 €
632 001/3	3UAM	7.1	Tepelná energia - dotácia	0,00 €	0,00 €	+90,00 €	90,00 €
632 001/3	41	7.1	Tepelná energia	25 000,00 €	25 000,00 €	-90,00 €	24 910,00 €
			Predprimárne vzdelávanie MŠ	395 015,00 €	395 015,00 €	0,00 €	395 015,00 €
09.6.0.1 Vedľajšie služby v školstve ŠJ							
633 001	72f	7.3	Kuchynské vybavenie - RS	0,00 €	0,00 €	+950,00 €	950,00 €
633 001	41	7.3	Kuchynské vybavenie	6 000,00 €	6 000,00 €	-950,00 €	5 050,00€
635 004/6	72f	7.3	Údržba kuchynských zariadení z réžie stravného	0,00 €	0,00 €	+400,00€	400,00 €

635 004/6	41	7.3	Údržba kuchynských zariadení	1 500,00 €	1 500,00 €	-400,00 €	900,00 €
			Vedľajšie služby v školstve ŠJ	91 825,00 €	91 825,00 €	0,00 €	91 825,00 €
10.7.0 Dávky sociálnej pomoci							
642 014	11UA	11.1	Ubytovanie odídencov - dotácia	0,00 €	0,00 €	+3 250,00 €	3 250,00 €
642 026	111	11.1	Osobitný príj. – dotácia strava	0,00 €	0,00 €	+120,00 €	120,00 €
642 002	41	11.1	Finanč. príspevok na prevádzku SS	5 210,00 €	5 210,00 €	-3 370,00 €	1 840,00 €
			Dávky sociálnej pomoci	15 710,00 €	15 710,00 €	0,00 €	15 710,00 €
			Bežné výdavky - obec	1 771 905,00 €	1 771 905,00 €	0,00 €	1 771 905,00 €
			Spolu bežné výdavky	2 753 905,00 €	2 753 905,00 €	0,00 €	2 753 905,00 €
Kapitálový výdaj úprava položiek - obec							
04.4.3 Výstavba							
711 001	43	12.1	Nákup pozemkov	0,00 €	0,00 €	+125,00 €	125,00 €
717 002	46	12.1	Výstavba výťahu	44 400,00 €	44 400,00 €	-125,00 €	44 275,00 €
			Výstavba	79 400,00 €	79 400,00 €	0,00 €	79 400,00 €
			Kapitálový výdaj - Obec	339 400,00 €	339 400,00 €	0,00 €	339 400,00 €
			VÝDAJ CELKOM	3 113 105,00 €	3 113 105,00 €	0,00 €	3 113 105,00 €

V Ladcoch, 27.03.2024

Schválil: Dominik Košťalik
starosta obce