

Rozpočtové opatrenie č.2 rok 2024 – Obecné zastupiteľstvo

P R Í J E M

Bežný príjem úprava položiek						
Položka	Zdroj	Popis položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu č. 2	Rozpočet po úprave
111 003	41	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 246 154,00 €	1 232 143,00 €	+14 011,00 €	1 246 154,00 €
223 001	41	Príjem z refundácie	0,00 €	350,00 €	+350,00 €	700,00 €
223 003	41	Príjem za stravné zamestnanci	1 000,00 €	1 000,00 €	+2 000,00 €	3 000,00 €
223 003	72f	Príjem za stravné MŠ	30 000,00 €	30 000,00 €	+15 000,00 €	45 000,00 €
223 001/2	41	Príjem za miestny rozhlas	500,00 €	500,00 €	+500,00 €	1 000,00 €
312 001/1	11UA	Dotácia obciam – začlenenie žiakov z Ukrajiny ZŠ	0,00 €	0,00 €	+1 800,00 €	1 800,00 €
312 001/10	111	Dotácia obciam - voľby	3 000,00 €	5 810,00 €	+3 305,00 €	9 115,00 €
312 001/11	111	Dotácia obciam – rodinné prídavky	0,00 €	120,00 €	+180,00 €	+300,00 €
312 001/14	11UA	Dotácia obciam – začlenenie žiakov z Ukrajiny MŠ	0,00 €	0,00 €	+1 600,00 €	1 600,00 €
312 001/19	111	Dotácia obciam – Požiarna ochrana	0,00 €	0,00 €	+3 000,00 €	3 000,00 €
312 001/23	11UA	Dotácia obciam – ubytovanie odídcov z Ukrajiny	0,00 €	2 850,00 €	+2 200,00 €	5 050,00 €
312 001/16	111	Dotácia obciam – Opatrovateľská služba	0,00 €	0,00 €	+19 984,00 €	19 984,00 €
312 011	45	Dotácia obciam – Environmentálny fond	0,00 €	0,00 €	+7 000,00 €	7 000,00 €
312 001/12	3BB1	Dotácia obciam – ZŠ asistenti	0,00 €	5 600,00 €	+3 400,00 €	9 000,00 €
312 001/12	3BB2	Dotácia obciam – ZŠ asistenti	0,00 €	1 000,00 €	+2 000,00 €	3 000,00 €
312 001/12	1BB1	Dotácia obciam – ZŠ asistenti	51 000,00 €	45 400,00 €	-5 400,00 €	40 000,00 €
312 001/22	3BB1	Dotácia obciam – MŠ asistenti	0,00 €	1 650,00 €	+1 000,00 €	2 650,00 €
312 001/22	3BB2	Dotácia obciam – MŠ asistenti	0,00 €	300,00 €	+400,00 €	700,00 €
312 001/22	1BB1	Dotácia obciam – MŠ asistenti	10 710,00 €	9 060,00 €	-1 400,00 €	7 660,00 €
		Bežný príjem - obec	2 633 965,00 €	2 633 965,00 €	+70 930,00 €	2 704 895,00 €
		Spolu bežný príjem	2 753 905,00 €	2 753 905,00 €	+70 930,00 €	2 824 835,00 €
		PRÍJMY CELKOM	3 113 105,00 €	3 113 105,00 €	+70 930,00 €	3 184 035,00 €

V Ý D A J

Bežný výdaj úprava položiek							
Položka	Zdr.	Prog.	Popis položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu č.2	Rozpočet po úprave
01.1.1 Výdavky verejnej správy - obec							
611 000	41	3.4	Mzdy, platy, služ. príjem	242 000,00 €	239 040,00 €	+20 000,00 €	259 040,00 €
637 006	41	3.4	Náhrady	30,00 €	30,00 €	+60,00 €	90,00 €
634 002/2	41	3.4	Servis údržba dopr. prostriedkov	3 400,00 €	4 300,00 €	+1 000,00 €	5 300,00 €

637 005/3	41	3.4	Externý manažment	10 000,00 €	5 200,00 €	+4 800,00 €	10 000,00 €
633 006/12	41	2.1	Drobné vybavenie	50,00 €	50,00 €	+150,00 €	200,00 €
637 004/10	41	3.4	Poplatok za prípojku	0,00 €	0,00 €	+300,00 €	300,00 €
			Výdavky verejnej správy - obec	500 390,00 €	500 030,00 €	+26 310,00 €	526 340,00 €
01.6.0 Všeobecné verejné služby							
621 000	111	1.7	Všeobecná zdravotná poisť.	0,00 €	0,00 €	+60,00 €	60,00 €
625 002	111	1.7	Starobné poistenie	0,00 €	12,00 €	+108,00 €	120,00 €
625 003	111	1.7	Úrazové poistenie	0,00 €	10,00 €	+20,00 €	30,00 €
625 004	111	1.7	Invalidné poistenie	0,00 €	0,00 €	+20,00 €	20,00 €
625 007	111	1.7	Poistenie do rezervného fondu	0,00 €	4,00 €	+36,00 €	40,00 €
632 003	111	1.7	Poštovné služby	0,00 €	25,00 €	+45,00 €	70,00 €
632 004	111	1.7	Komunikačné služby	0,00 €	0,00 €	+500,00 €	500,00 €
633 006	111	1.7	Materiál	0,00 €	88,00 €	+100,00 €	188,00 €
633 016	111	1.7	Reprezentačné	0,00 €	105,00 €	+200,00 €	305,00 €
634 001	111	1.7	Pohonné hmoty	0,00 €	60,00 €	+120,00 €	180,00 €
637 014	111	1.7	Stravovanie	0,00 €	401,00 €	+717,00 €	1 118,00 €
637 026	111	1.7	Odmeny členom komisií	3 000,00 €	2 488,00 €	+2 719,00 €	5 207,00 €
637 027	111	1.7	Dohoda o VP	0,00 €	84,00 €	+916,00 €	1 000,00 €
633 006/1	111	1.7	Materiál	0,00 €	25,00 €	+87,00 €	112,00 €
633 006/3	111	1.7	Čistiace prostriedky	0,00 €	43,00 €	+107,00 €	150,00 €
			Všeobecné verejné služby	3 000,00 €	3 360,00 €	+5 755,00 €	9 115,00 €
03.2.0 Ochrana pred požiarmi							
635 006/1	111	5.3	Údržba požiarnej zbrojnice - dotácia	0,00 €	0,00 €	+3 000,00 €	3 000,00 €
			Ochrana pred požiarmi	5 266,00 €	5 266,00 €	+3 000,00 €	8 266,00 €
04.5.1 Cestná doprava							
635 006/7	41	6.1	Údržba komunikácií	50 000,00 €	50 000,00 €	+9 485,00 €	59 485,00 €
			Cestná doprava	63 500,00 €	63 500,00 €	+9 485,00 €	72 985,00 €
05.1.0 Nakladanie s odpadmi							
633 006/7	45	10.1	Materiál na údržbu ZD	0,00 €	0,00 €	+7 000,00 €	7 000,00 €
			Nakladanie s odpadmi	122 950,00 €	122 950,00 €	+7 000,00 €	129 950,00 €
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť							
625 002	41	3.8	Starobné poistenie	0,00 €	0,00 €	+40,00 €	40,00 €
625 007	41	3.8	Poistenie do rezervného fondu	0,00 €	0,00 €	+20,00 €	20,00 €
637 004/5	46	3.8	Revízie	0,00 €	350,00 €	+350,00 €	700,00 €
637 012/50	41	3.8	Preplatky	2 000,00 €	2 000,00 €	+6 500,00 €	8 500,00 €
			Bývanie a občianska vybavenosť	39 500,00 €	39 500,00 €	+6 910,00 €	46 410,00 €
08.2.0 Kultúrne služby DK							
637 015	41	9.1	Poistenie majetku	800,00 €	800,00 €	+110,00 €	910,00 €
633 006/3	41	9.1	Čistiace prostriedky	500,00 €	500,00 €	+200,00 €	700,00 €
			Kultúrne služby DK	98 200,00 €	98 200,00 €	+310,00 €	98 510,00 €
08.4.0 Náboženské a iné spoloč. služby							
637 015	41	3.4	Poistenie majetku	120,00 €	120,00 €	+10,00 €	130,00 €
642002/3	41	1.6	Členské príspevky	1 000,00 €	1 000,00 €	+50,00 €	1 050,00 €
			Náboženské a iné spoloč. služby	21 344,00 €	21 344,00 €	+60,00 €	21 404,00 €

08.6.0 Kultúrne a cirkevné pamiatky							
632 001/1	41	4.4	Elektrická energia	750,00 €	750,00 €	+1 000,00 €	1 750,00 €
			Kultúrne a cirkevné pamiatky	4 780,00 €	4 780,00 €	+1 000,00 €	5 780,00 €
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie MŠ							
625 002	1BB1	7.1	Starobné poistenie	0,00 €	300,00 €	+400,00 €	700,00€
633 001	72f	7.1	Internetová vybavenie	0,00 €	0,00 €	+1 400,00 €	1 400,00 €
625 002	111	7.1	Starobné poistenie	0,00 €	0,00 €	+800,00 €	800,00 €
637 015	41	7.1	Poistenie majetku	400,00 €	400,00 €	+400,00 €	800,00 €
633 006/1	41	7.1	Kancelárske potreby	500,00 €	500,00 €	+700,00 €	1 200,00 €
632 001/3	11UA	7.1	Tepelná energia MŠ	0,00 €	0,00 €	+1 600,00 €	1 600,00 €
637 004/3	111	7.1	Škola v prírode	0,00 €	0,00 €	+2 100,00 €	2 100,00 €
635 006/3	72g	7.1	Údržba MŠ	0,00 €	0,00 €	+1 000,00 €	1 000,00 €
635 006/3	111	7.1	Údržba MŠ	0,00 €	0,00 €	+2 000,00 €	2 000,00 €
635 006/3	41	7.1	Údržba MŠ	4 000,00 €	4 000,00 €	-3 000,00 €	1 000,00 €
637 004/3	41	7.1	Škola v prírode	1 700,00 €	1 700,00 €	-1 700,00€	0,00 €
			Predprimárne vzdelávanie MŠ	395 015,00 €	395 015,00 €	+5 700,00 €	400 715,00 €
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie ZŠ							
637 015	41	7.2	Poistenie majetku ZŠ	550,00 €	550,00 €	+1 150,00 €	1 700,00 €
			Primárne vzdelávanie ZŠ	68 370,00 €	68 370,00 €	+1 150,00 €	69 520,00 €
09.6.0.1 Vedľajšie služby v školstve ŠJ							
633 011	72f	7.3	MŠ potraviny	28 000,00 €	28 000,00 €	+2 000,00	30 000,00 €
			Vedľajšie služby v školstve ŠJ	91 825,00 €	91 825,00 €	+2 000,00 €	93 825,00 €
10.1.2 Opatrovateľská služba							
611 000	111	11.2	Mzdy, platy, služ. Príjem - dotácia	0,00 €	0,00 €	+19 984,00 €	19 984,00 €
611 000	41	11.2	Mzdy, platy, služ. Príjem	29 000,00 €	29 000,00 €	-19 984,00 €	9 016,00 €
			Opatrovateľská služba	47 050,00 €	47 050,00 €	0,00 €	47 050,00 €
10.4.0 Rodina a deti							
642 014	111	11.1	Prídavok na dieťa	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €
			Rodina a deti	0,00 €	0,00 €	+300,00 €	300,00 €
10.7.0 Dávky sociálnej pomoci							
642 014	11UA	11.1	Ubytovanie odídencov - dotácia	0,00 €	3 250,00 €	+1 800,00 €	5 050,00 €
642 026	111	11.1	Osobitný príjemca – dotácia strava	0,00 €	120,00 €	+150,00 €	120,00 €
			Dávky sociálnej pomoci	15 710,00 €	15 710,00 €	+1 950,00 €	17 660,00 €
			Bežné výdavky - obec	1 771 905,00 €	1 771 905,00 €	+70 930,00 €	1 842 835,00 €
			Spolu bežné výdavky	2 753 905,00 €	2 753 905,00 €	+70 930,00 €	2 824 835,00 €
Kapitálový výdaj úprava položiek - obec							
04.4.3 Výstavba							
713 005	41	12.1	Kamerový systém	0,00 €	0,00 €	+3 040,00 €	3 040,00 €
717 002	46	12.1	Výstavba výľahu Obecný úrad	44 400,00 €	44 275,00 €	-43 802,00 €	473,00 €
			Výstavba	79 400,00 €	79 400,00 €	-40 762,00 €	38 638,00 €

05.1.0 Nakladanie s odpadmi							
713 004	46	10.1	Lis	0,00 €	0,00 €	+2 000,00 €	2 000,00 €
714 004	46	10.1	Kosačka	0,00 €	0,00 €	+17 499,00 €	17 499,00 €
			Nakladanie s odpadmi	0,00 €	0,00 €	+19 499,00 €	19 499,00 €
08.2.0 Kultúrne služby DK							
713 004	111	9.1	Vybavenie kuchyne DK - dotácia	0,00 €	0,00 €	+16 000,00 €	16 000,00 €
713 004	41	9.1	Vybavenie kuchyne DK – vlastné zdroje	0,00 €	0,00 €	+975,00	975,00 €
			Kultúrne služby DK	0,00 €	0,00 €	+16 975,00 €	16 975,00 €
09.6.0.1 Vedľajšie služby v školstve ŠJ							
713 004	72f	7.3	Umývačky riadu	0,00 €	0,00 €	+4 288,00 €	4 288,00 €
			Vedľajšie služby v školstve ŠJ	0,00 €	0,00 €	+4 288,00 €	4 288,00 €
			Kapitálový výdaj - Obec	339 400,00 €	339 400,00 €	0,00 €	339 400,00 €
			Spolu kapitálový výdaj	339 400,00 €	339 400,00 €	0,00 €	339 400,00 €
			VÝDAJ CELKOM	3 113 105,00 €	3 113 105,00 €	+70 930,00 €	3 184 035,00 €

V Ladcoch, 19.06.2024