

Rozpočtové opatrenie č. 9 – Obecné zastupiteľstvo
Návrh na úpravu rozpočtu č.9 na rok 2023
P R Í J E M

Bežný príjem úprava položiek						
Položka	Zdroj	Popis položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu č.9	Rozpočet po úprave
111 003	41	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 050 000,00 €	1 236 750,00 €	+8 219,00 €	1 244 969,00 €
121 001	41	Daň z pozemkov	134 103,00 €	134 103,00 €	+23 497,00 €	157 600,00 €
133 013	41	Poplatok za komunálny odpad	90 000,00 €	90 000,00 €	+5 000,00 €	95 000,00 €
223 003	72f	Príjem za stravné MŠ	25 000,00 €	28 500,00 €	+9 500,00 €	38 000,00 €
223 001/3	41	Príjem za opatrovateľskú službu	3 000,00 €	3 600,00 €	+900,00 €	4 500,00 €
223 001/10	41	Cintorínske poplatky	3 500,00 €	6 500,00 €	+1 200,00 €	7 700,00 €
311 000/1	71	Príspevky od sponzorov	1 500,00 €	1 500,00 €	+500,00 €	2 000,00 €
312 001/1	11UA	Dotácia obciam – ZŠ Ukrajina	0,00 €	1 500,00 €	+1 000,00 €	2 500,00 €
312 001/14	111	Dotácia obciam – Materská škola	11 000,00 €	22 480,00 €	+4 020,00 €	26 500,00 €
312 001/14	11UA	Dotácia obciam – Materská škola Ukrajina	0,00 €	1 000,00 €	+1 000,00 €	2 000,00 €
312 001/18	111	Dotácia obciam – obnova pomníka padlým	0,00 €	20 900,00 €	+7 100,00 €	28 000,00 €
312 001/26	111	Dotácia obciam – nárast inflácie	0,00 €	0,00 €	+22 720,00 €	22 720,00 €
		Bežný príjem - obec	2 126 404,00 €	2 595 513,00 €	+84 656,00 €	2 680 169,00 €
		Bežný príjem - ZŠ	104 016,00 €	104 016,00 €	+98,00 €	104 114,00 €
		Spolu bežný príjem	2 229 052,00 €	2 699 529,00 €	+84 754,00 €	2 784 283,00 €
Kapitálový príjem úprava položiek						
322 001	111	Transfer – MIAIRR - fotovoltaiika	0,00 €	66 100,00 €	-66 100,00 €	0,00 €
322 001/4	1AA1	Transfer – MIAIRR – fotovoltaiika EÚ	0,00 €	0,00 €	+59 139,00 €	59 139,00 €
322 001/4	1AA2	Transfer – MIAIRR – fotovoltaiika ŠR	0,00 €	0,00 €	+6 961,00 €	6 961,00 €
322 001/1	111	Transfer – MF – Vybavenie kuchyne DK	0,00 €	0,00 €	+16 000,00 €	16 000,00 €
		Kapitálový príjem - Obec	0,00 €	154 343,00 €	+16 000,00 €	170 343,00 €
		Spolu kapitálový príjem	0,00 €	154 343,00 €	+16 000,00 €	170 343,00 €
		PRÍJMY CELKOM	2 437 980,00 €	3 062 800,00 €	+100 754,00 €	3 163 554,00 €

V Ý D A J

Bežný výdaj úprava položiek							
Položka	Zdroj	Pro g.	Popis položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh na úpravu č.9	Rozpočet po úprave
01.1.1 Výdavky verejnej správy - obec							
611 000	111	3.4	Mzdy, platy, služ. príjem	0,00 €	0,00 €	+17 000,00 €	17 000,00 €
623 000	41	3.4	Poist'ovňa Dôvera	12 045,00 €	15 045,00 €	+780,00 €	15 825,00 €
623 000	111	3.4	Poist'ovňa Dôvera - dotácia	0,00 €	0,00 €	+720,00 €	720,00 €

625 002	111	3.4	Starobné poistenie - dotácia	0,00 €	0,00 €	+5 000,00 €	5 000,00 €
637 003	41	3.4	Propagácia, reklama	5 000,00 €	3 684,00 €	+ 1 316,00 €	5 000,00 €
637 004/5	41	3.4	Revízie zariadení	500,00 €	1 500,00 €	+150,00 €	1 650,00 €
			Výdavky verejnej správy - obec	459 460,00 €	478 344,00 €	+24 966,00 €	503 310,00 €
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť							
631 001	41	1.4	Cestovné náhrady	120,00 €	120,00 €	+30,00 €	150,00 €
637 012/1	41	1.4	Poplatky za vedenie účtov	1 600,00 €	1 600,00 €	+500,00 €	2 100,00 €
			01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	8 617,00 €	8 617,00 €	+530,00 €	9 147,00 €
01.6.0 Všeobecné verejné služby							
625 002	111	1.7	Starobné poistenie	0,00 €	70,00 €	+15,00 €	85,00 €
632 004	111	1.7	Komunikačná infraštruktúra	0,00 €	460,00 €	+20,00 €	480,00 €
637 026	111	1.7	Odmeny členom, zapis.a predsedom OkVK	0,00 €	1 250,00 €	+60,00 €	1 310,00 €
637 027	111	1.7	Odmena mimo pracov. pomeru	0,00 €	1 750,00 €	+70,00 €	1 820,00 €
			Všeobecné verejné služby	0,00 €	4 665,00 €	-165,00 €	4 830,00 €
06.4.0 Verejné osvetlenie							
637 027	41	5.1	Odmena mimo pracov. pomeru	1 690,00 €	1 690,00 €	+310,00 €	2 000,00 €
			Verejné osvetlenie	122 704,00 €	135 579,00 €	+310,00 €	135 889,00 €
08.2.0 Kultúrne služby – DK, ZPOZ							
633 016	41	9.1	Reprezentačné výdavky	5 000,00 €	5 000,00 €	+4 000,00 €	9 000,00 €
			Kultúrne služby – DK, ZPOZ	87 950,00 €	104 960,00 €	+4 000,00 €	108 960,00 €
08.4.0 Náboženské a iné spol. služby							
635 006/4	41	4.4	Údržba cintorínov	5 604,00 €	33 500,00 €	+25 500,00 €	59 000,00 €
			Náboženské a iné spol. služby	19 254,00 €	48 170,00 €	+25 500,00 €	73 670,00 €
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie MŠ							
611 000/4	111	7.1	Mzda - dotácia	0,00 €	0,00 €	+4 750,00 €	4 750,00 €
625 004	1AC2	7.1	Invalidné poistenie	230,00 €	80,00 €	+60,00 €	140,00 €
637 014	41	7.1	Stravovanie	2 000,00 €	2 000,00 €	+1 789,00 €	3 789,00 €
637 015	41	7.1	Poistenie majetku	350,00 €	450,00 €	+200,00 €	650,00 €
632 001/3	11UA	7.1	Tepelná energia dotácia	0,00 €	1 950,00 €	+350,00 €	2 300,00 €
633 006/7	41	7.1	Materiál	500,00 €	1 350,00 €	+400,00 €	1 750,00 €
637 004/10	41	7.1	Maľovanie	0,00 €	0,00 €	+3 400,00 €	3 400,00 €
633 009/16	111	7.1	Učebné pomôcky	7 000,00 €	10 531,00 €	+3 500,00 €	14 031,00 €
			Predprimárne vzdelávanie MŠ	347 000,00 €	379 885,00 €	+14 449,00 €	394 334,00 €
09.12.1 Primárne vzdelávanie ZŠ							
641 006	111	7.2	Presun dotácie strava	3 000,00 €	15 240,00 €	+13 460,00 €	28 700,00 €
			Primárne vzdelávanie ZŠ	5 870,00 €	19 824,00 €	+13 460,00 €	33 284,00 €
09.6.0.1 Vedľajšie služby v školstve MŠ							
633 011	41	7.3	Potraviny	19 000,00 €	25 000,00 €	+9 500,00 €	34 500,00 €
637 004	41	7.3	Odber odpadu	560,00 €	560,00 €	+100,00 €	660,00 €
			Vedľajšie služby v školstve MŠ	76 415,00 €	83 460,00 €	+9 600,00 €	93 060,00 €

10.1.2 Opatrovateľská služba							
611 000	41	11.2	Mzdy, platy, služ. príjem	18 200,00 €	18 200,00 €	+1 500,00 €	19 700,00 €
637 014	41	11.2	Stravovanie	800,00 €	1 600,00 €	+600,00 €	2 200,00 €
			Opatrovateľská služba	27 625,00 €	30 425,00 €	+2 100,00 €	32 525,00 €
			Bežné výdavky - obec	1 491 052,00 €	1 810 475,00 €	- 81 620,00 €	1 892 095,00 €
			Bežné výdavky - ZŠ	738 00,00 €	889 054,00 €	+3 134,00 €	892 188,00 €
			Spolu bežné výdavky	2 229 052,00 €	2 699 529,00 €	+84 754,00 €	2 784 283,00 €
Kapitálový výdaj úprava položiek - obec							
04.4.3 Výstavba							
717 001/3	111	12.1	Fotovoltaika - dotácia	0,00 €	66 100,00 €	-66 100,00 €	0,00 €
717 001/4	1AA1	12.1	Fotovoltaika – dotácia EÚ	0,00	0,00	+59 140,00 €	59 140,00 €
717 001/4	1AA2	12.1	Fotovoltaika – dotácia ŠR	0,00 €	0,00 €	+6 960,00 €	6 960,00 €
716 000	41	12.1	Projektová dokumentácia	10 000,00 €	8 710,00 €	-4 800,00 €	3 910,00 €
717001 /4	41	12.1	Fotovoltaika - VZ	0,00 €	0,00 €	+4 800,00 €	4 800,00 €
			Výstavba	10 000,00 €	174 085,00 €	0,00 €	174 085,00 €
08.2.0 Kultúrne služby – DK, ZPOZ							
713 004	111	9.1	Vybavenie kuchyne DK	0,00 €	0,00 €	+16 000,00 €	16 000,00 €
			Kultúrne služby – DK, ZPOZ	0,00 €	0,00 €	+16 000,00 €	16 000,00 €
			Kapitálový výdaj - obec	151 984,00 €	306 327,00 €	+16 000,00 €	322 327,00 €
			Spolu kapitálový výdaj	151 984,00 €	306 327,00 €	+16 000,00 €	332 327,00 €
			VÝDAJ CELKOM	2 437 980,00 €	3 062 800,00 €	100 754,00 €	3 163 554,00 €

V Ladkoch, 13.12.2023