

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATRENIA

číslo 1/2023



Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1 / 2023 :

- prerokovaný na finančnej komisii dňa 20.02.2023
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 20.02.2023
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 20.02.2023

Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1 / 2023 schválený Obecným zastupiteľstvom v Čachticiach
dňa 07.03.2023 uznesením číslo

Príjmová časť rozpočtového opatrenia č. 1/2023

kat	názov	pôvodný R	prírastok	úbytok	R po zmene
111	Výnos dane pre samosprávu	2,121,380.00	0.00	33,689.00	2,087,691.00
312	ZŠŠST - príspevok na asistenta	19,500.00	2,070.00	0.00	21,570.00
312	ZŠŠST - normatíva	950,000.00	129,300.00	0.00	1,079,300.00
312	ZŠŠST - vzdelávacie poukazy	6,000.00	1,900.00	0.00	7,900.00
312	ZŠŠST - lyžiarsky výcvik	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
312	ZŠŠST - škola v prírode	5,000.00	1,200.00	0.00	6,200.00
312	Príspevok na ubytovanie Ukrajincov 2023	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
322	Dotácia na vybudovanie ihriska - Mierové námestie	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
322	NFP - Centrum integrovanej zdravotnej starostl.	350,000.00	341,600.00	0.00	691,600.00
322	NFP - Obecný úrad	300,000.00	0.00	14,804.00	285,196.00
322	NFP - Zberný dvor	0.00	1,115,840.00	0.00	1,115,840.00
322	NFP - Vodozádržné opatrenia	0.00	978,660.00	0.00	978,660.00
411	ČOP - vrátenie finančnej výpomoci z roku 2022	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
411	ČKS - vrátenie finančnej výpomoci z roku 2022	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
454	Zpaojenie Rezervného fondu	552,000.00	150,800.00	0.00	702,800.00

prírastky spolu	2,759,170.00
úbytky spolu	98,493.00
celkové zvýšenie príjmovej časti rozpočtu	2,660,677.00

Výdavková časť rozpočtového opatrenia č. 1/2023

program	podprogram	ekon. Klasifik.	ukazovateľ	pôvodný R	prírastok	úbytok	R po zmene
2	2.4.1	700	Web stránka obce	0	5,000.00	0.00	5,000.00
4	4.3.2	600	Príspevok na ubytovanie Ukrajincov	0	15,000.00	0.00	15,000.00
4	4.18.1	700	CIZS rekonštrukcia	350,000.00	341,600.00	0.00	691,600.00
5	5.3.1	600	Verejné osvetlenie elektrická energia	120,000.00	0.00	40,000.00	80,000.00
5	5.3.3	700	Verejné osvetlenie - technické zhodnotenie výmenou lúčov	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
6	6.1.6	700	Zberný dvor - NOVÝ vybudovanie	0.00	1,115,837.00	0.00	1,115,837.00
6	6.1.6	700	Zberný dvor - NOVÝ vybudovanie - 5% spolufinancovanie	0.00	55,800.00	0.00	55,800.00
6	6.4.3	600	Zberný dvor -elektrická energia	1,000.00	0.00	100.00	900.00
7	7.2.6	600	Fontána - rekonštrukcia	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
7	7.1.3	700	Rekonštrukcia chodníka ul. Lysiná	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
8	8.1.2	600	Transfer Súkromnej materskej školy Čachtice n. o.	245,000.00	10,420.00	0.00	255,420.00
8	600	ZŠŠST - príspevok na asistenta	19,500.00	2,070.00	0.00	21,570.00	
	600	ZŠŠST - normatíva	950,000.00	129,300.00	0.00	1,079,300.00	
	600	ZŠŠST - vzdelávacie poukazy	6,000.00	1,900.00	0.00	7,900.00	
	600	ZŠŠST - lyžiarsky výcvik	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	
	600	ZŠŠST - škola v prírode	5,000.00	1,200.00	0.00	6,200.00	
	600	ZŠŠST - Školská jedáleň	111,000.00	3,100.00	0.00	114,100.00	
	600	ZŠŠST - Školský klub detí	82,950.00	2,230.00	0.00	85,180.00	
8	8.3.2	700	Vybudovanie Vodozadržných opatrení v areáli ZŠŠST	0.00	978,660.00	0.00	978,660.00
8	8.3.2	700	Vybudovanie Vodozadržných opatrení - 5% spolufinanc.	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
10	10.2.1	600	Kultúrne podujatia - Reperezenačný ples	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00
12	12.1.5	700	OcÚ - Rekonštrukcia budovy	300,000.00	0.00	14,800.00	285,200.00
12	12.1.13	700	Pohrebníctvo - obstaranie nového pohrebného vozidla	36,000.00	7,000.00	0.00	43,000.00

prírastky spolu	2,765,917.00
úbytky spolu	105,240.00
celkové zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu	2,660,677.00

bežné prírastky	173,020.00
bežné úbytky	60,440.00
celkové zvýšenie bežných výdavkov	112,580.00

kapitálové prírastky	2,592,897.00
kapitálové úbytky	44,800.00
celkové zníženie kapitálových výdavkov	2,548,097.00