Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2024

V súlade s § 14 ods. 2 písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
predkladám obecnému zastupiteľstvu

návrh na rozpočtové opatrenie

1. Zvýšenie príjmov :

Bežný rozpočet	41	121 001 01	daň z pozemkov FO	1 000,00 €
Bežný rozpočet		121 001 02	daň z pozemkov PO	20 000,00 €
Bežný rozpočet	41	121 002 01	daň zo stavieb FO	1 300,00 €
Bežný rozpočet	41	121 002 02	daň zo stavieb PO	3 000,00 €
Bežný rozpočet	41	133013 01	za komunálne odpady FO	6 500,00 €
Bežný rozpočet	41	133 013 02	za komunálne odpady PO	1 000,00 €
Bežný rozpočet	41	223 001 07	za reláciu v miestnom rozhlase	100,00 €
Bežný rozpočet	71	223 001 10	stravné - školské zariadenia	1 000,00 €
Bežný rozpočet	41	223 002 02	platba za MŠ I.	1 200,00 €
Bežný rozpočet	72f	223 003	za stravné - potraviny	17 000,00 €
Bežný rozpočet	43	233 001	predaj pozemkov	102 000,00 €
Bežný rozpočet	41	292 019 05	z refundácie - obecný policajt	6 000,00 €
Bežný rozpočet	41	292 027 03	ostatné príjmy	100,00 €
Bežný rozpočet	111	312 001 12	**odchodné ZŠ slov., ZŠ s VJM**	**12 399,00 €**
Bežný rozpočet	111	312 001 18	rodinné prídavky	2 100,00 €
Bežný rozpočet	111	312 001 26	zo ŠR - odmena skladníka mat. CO	16,00 €
Bežný rozpočet	111	312 001 30	zo ŠR - dotácia na úhr.bežných výd.	33 615,00 €
Bežný rozpočet	**111**	**312 001 01**	**transféry - prenesená kompetencia**	**15 448,00 €**
Bežný rozpočet	111	312 002	zo štátneho účelového fondu - TSP	7 000,00 €
Bežný rozpočet	1BB1	312 002 01	zo ŠÚF - asistentky MŠ I.	15 000,00 €
Bežný rozpočet	1BB2	312 002 01	zo ŠÚF - asistentky MŠ I.	3 000,00 €
Bežný rozpočet	1BB1	312 002 02	zo ŠÚF - asistentky MŠ II.	14 000,00 €
Bežný rozpočet	1BB2	312 002 02	zo ŠÚF - asistentky MŠ II.	3 000,00 €
Bežný rozpočet			**spolu :**	**265 778,00 €**
Finančné operácie	46	454 001	z rezervného fondu obce	141 124,00 €
Finančné operácie			**spolu :**	**141 124,00 €**

2. Zníženie príjmov :

Bežný rozpočet	41	212 002	z prenajatých pozemkov	7 000,00 €
Bežný rozpočet	41	223 001	cintorínsky poplatok	1 000,00 €
Bežný rozpočet	71	223 001	stravné - zamestnancov	10 000,00 €
Bežný rozpočet	111	312 001 01	dotácia na učebné pomôcky	600,00 €
Bežný rozpočet	3BB1	312 002 01	zo ŠÚF - asistentky MŠ I.	28 000,00 €
Bežný rozpočet	3BB2	312 002 01	zo ŠÚF - asistentky MŠ I.	5 000,00 €
Bežný rozpočet	3BB1	312 002 02	zo ŠÚF - asistentky MŠ II.	23 000,00 €
Bežný rozpočet	3BB2	312 002 02	zo ŠÚF - asistentky MŠ II.	4 000,00 €
Bežný rozpočet	111	312 001 23	zo ŠR - prísp.na špec.-ukrajinci	3 965,00 €
Bežný rozpočet	111	312 001 28	zo ŠR - energošeky z MHSR	8 000,00 €
Bežný rozpočet			**spolu :**	**90 565,00 €**

P R Í J M Y c e l k o m : **316 337,00 €**

1. Zvýšenie výdavkov :

Bežný rozpočet	program 3.3	621	poistné - zdravotná poisťovňa	3 000,00
Bežný rozpočet	program 3.3	625 005	PFP - obecná polícia	500,00
Bežný rozpočet	program 3.3	642 015	náhrada v PN	200,00
Bežný rozpočet	program 4.4	614	odmeny	2 000,00
Bežný rozpočet	program 4.4	637 004	všeobecné služby	4 000,00
Bežný rozpočet	program 5.1	634 001	pohonné hmoty	2 848,00
Bežný rozpočet	program 5.1	637 004 01	odvoz všetkých druhov zdroj 41	48 000,00
Bežný rozpočet	program 6.1	633 006	všeobecný m ateriál - cestná doprava	156,00
Bežný rozpočet	program 6.1	635 006	údržba ciest a chodníkov	6 000,00
Bežný rozpočet	program 7.1	637 015	MŠ I. poistenie	100,00
Bežný rozpočet	program 7.1	637 027	vratky	550,00
Bežný rozpočet	program 7.2	633 011	potraviny zdroj 72f	25 000,00
Bežný rozpočet	program 7.2	642 042 01	príspevok na stravovanie detí zdroj 111	40 000,00
Bežný rozpočet	program 7.2	642 042 02	príspevok na stravovanie detí zdroj 111	2 000,00
Bežný rozpočet	program 8.1	625 005	PFP - knižnica	170,00
Bežný rozpočet	program 8.1	632 001 05	elektrická energia - knižnica	500,00
Bežný rozpočet	program 8.2	632 001 04	elektrická energia - KD I.	1 500,00
Bežný rozpočet	program 8.2	632 001	plyn - KD I.	500,00
Bežný rozpočet	program 8.2	632 001	plyn - RKM	500,00
Bežný rozpočet	program 8.2	633 006	materiál - KD I.	2 000,00
Bežný rozpočet	program 8.2	635 004	oprava strojov KD I.	200,00
Bežný rozpočet	program 8.2	637 004	všeobecné služby KD I.	500,00
Bežný rozpočet	program 9.1	625 005	PFP - ŠA	250,00
Bežný rozpočet	program 9.1	632 001	elektrická energia	1 000,00
Bežný rozpočet	program 10.1	635 004	oprava strojov a zariadení	500,00
Bežný rozpočet	program 10.2	621	poistné do Všeobecnej zdrav.poisť.	3 000,00
Bežný rozpočet	program 10.2	625 001	na nemocenské poistenie	500,00
Bežný rozpočet	program 10.2	625 002	na starobné poistenie	5 000,00
Bežný rozpočet	program 10.2	625 003	na úrazové poistenie	400,00
Bežný rozpočet	program 10.2	625 004	na invalidné poistenie	1 200,00
Bežný rozpočet	program 10.2	625 007	na poistenie do rezervného fondu	2 000,00
Bežný rozpočet	program 10.2	625 007 03	na poistenie do rez. Fondu - elektro	50,00
Bežný rozpočet	program 10.2	633 006	všeobecný materiál	6 000,00
Bežný rozpočet	program 10.2	634 001	pohonné hmoty	2 000,00
Bežný rozpočet	program 10.2	637 014	stravovanie	5 000,00
Bežný rozpočet	program 10.2	637 016	prídel do sociálneho fondu	500,00
Bežný rozpočet	program 10.2	637 027	dohody	8 000,00
Bežný rozpočet	program 10.3	642 015	náhrada v PN	1 500,00
Bežný rozpočet	program 10.3	632 001	para, plyn	4 000,00
Bežný rozpočet	program 11.1	637 004	všeobecné služby 9 b.j.	2 500,00
Bežný rozpočet	program 11.2	632 001	12 b.j. elektrická energia	1 000,00
Bežný rozpočet	program 11.2	632 002 02	16 b.j. vodné	500,00
Bežný rozpočet	program 11.4	633 006	materiálové výdavky	2 000,00
Bežný rozpočet	program 11.4	637 005	právne služby	10 000,00
Bežný rozpočet	program 11.4	637 012	manipulačné poplatky	2 000,00

Bežný rozpočet	program 11.4	637 015	poistné - leasing, zberové vozidlo	2 000,00
Bežný rozpočet	program 12.2	637 004	všeobecné služby	1 000,00
Bežný rozpočet	program 12.2	637 027	KD dohody	100,00
Bežný rozpočet	program 12.3	642 014	rodinné prídavky	3 000,00
Bežný rozpočet	program 12.4	632 001	elektrická energia vl.dom	200,00
Bežný rozpočet	program 13.1	612 002	príspevok KZ	2 000,00
Bežný rozpočet	program 13.1	625 005	PFP - správa	1 000,00
Bežný rozpočet	program 13.1	632 001	plyn	2 000,00
Bežný rozpočet	program 13.1	632 001 1	elektrická energia	4 000,00
Bežný rozpočet	program 13.1	633 006	všeobecný materiál	2 000,00
Bežný rozpočet	program 13.1	633 006	všeobecný materiál - voľby do EP	56,00
Bežný rozpočet	program 13.1	635 004	oprava prevádzkových strojov	300,00
Bežný rozpočet	program 13.1	635 006	oprava administratívnej budovy	2 000,00
Bežný rozpočet	program 13.1	637 006	náhrady - lekárske prehliadky	15,00
Bežný rozpočet	program 13.1	637 012	poplatky a odvody	500,00
Bežný rozpočet	program 13.1	637 027	dohody	1 000,00
Bežný rozpočet	program 13.1	642 015	náhrada v PN	350,00
Bežný rozpočet	program 13.2	651 001 08	splácanie úrokov inv. úveru 500421	1 000,00
Bežný rozpočet	program 13.2	651 003	splácanie úrokov 28 b.j.	500,00
Bežný rozpočet			**spolu :**	**222 145,00**

Bežný rozpočet	**program 7.4**	**ZŠ slov.**	**Bežné výdavky zo štátneho rozpočtu**	**17 559,00**
Bežný rozpočet	**program 7.5**	**ZŠ s VJM**	**budú zahrnuté vo výdavkoch ZŠ**	**10 288,00**

Kapitálový rozpočet	program 11.4	716	zmena územného plánu	27 360,00
Kapitálový rozpočet	program 11.4	716 01	prípravná a projektová dokumentácia	12 500,00
Kapitálový rozpočet	program 11.4	717 001	bytové domy S01, S02, S03	10,00
Kapitálový rozpočet	program 11.4	717 002 04	rekonštrukcia budovy býv.COOP	21 241,00
Kapitálový rozpočet	program 13.1	711 003	softvér	4 790,00
Kapitálový rozpočet	program 13.1	713 002	výpočtová technika	4 000,00
Kapitálový rozpočet	program 13.1	713 004	prevádzkových strojov, prístrojov	1 500,00
Kapitálový rozpočet			**spolu :**	**71 401,00**

Finančné operácie	program 13.2	821 007 04	splátka úveru 28 b.j.	14 000,00
Finančné operácie	program 13.2	821 007 04	splátka úveru 48 b.j.	8 680,00
Finančné operácie			**spolu :**	**22 680,00**

2. <u>Zníženie výdavkov</u> :

Bežný rozpočet	program 3.3	623	poistné do ostatných zdrav.poisť.	2 000,00
Bežný rozpočet	program 8.2	637 004	kultúrne podujatia KD I.	8 696,00
Bežný rozpočet	program 10.2	623	poistné do ostatných zdrav.poisť.	3 000,00
Bežný rozpočet	program 10.2	637 016 05	prídel do sociálneho fondu - VPP	40,00
Bežný rozpočet	program 11.4	637 005	spoločný úrad	14 000,00
Bežný rozpočet			**spolu :**	**27 736,00**

<u>VÝDAVKY c e l k o m :</u> **<u>316 337,00</u>**

C E L K O M za rozpočet : **0,00**

Dôvod zmeny rozpočtu :
- vyrovnanie rozpočtu v rámci jednotlivých programov.

Návrh na uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2024.

V Zlatých Klasoch, dňa 11.12.2024

Marek Rigó
starosta obce