

Návrh - 1. úprava rozpočtu obce Sap na rok 2024

Príjmy:

Účet	Názov	Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.08.2024	I. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave 2024
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	199 511,00	160 959,50	0,00	212 088,00
110	dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	135 507,00	90 273,00		139 598,00
111 003	daň z príjmov FO - DÚ	135 507,00	90 273,00	4 091,00	139 598,00
120	daň z majetku	38 794,00	47 658,00		48 100,00
121 001	daň z pozemkov	30 494,00	38 570,00	8 506,00	39 000,00
121 002	daň zo stavieb	8 300,00	9 088,00	800,00	9 100,00
130	domáce dane na tovary a služby	25 210,00	23 028,50		24 390,00
133 001	daň za psa	710,00	660,00	-15,00	695,00
133 012	daň za užívanie VP	200,00	0,00	-200,00	0,00
133 013	za zber, prepravu a znešk.kom.od., predaj odp. nádob	24 300,00	22 368,50	-605,00	23 695,00
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	8 630,00	7 067,00		8 030,00
210	príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	4 700,00	1 742,00		2 400,00
212 002	z prenajatých pozemkov	100,00	50,00		100,00
212 002	nájomné HM	2 600,00	140,00	-2 300,00	300,00
212 003	z prenajatých budov, priestorov, cintorín	2 000,00	1 552,00		2 000,00

220	administratívne a iné poplatky a platby	3 900,00	5 325,00		5 600,00
221 004	správne poplatky	1 600,00	2 548,00	1 100,00	2 700,00
223 001	poplatky /za služby, cintorínske, zálohy, reklama, MR/	2 300,00	2 777,00	600,00	2 900,00
240	úroky z domácich úverov, požičiek a vkladov	0,00	0,00		0,00
242 000	Úroky	0,00	0,00		0,00
245 000	Z návratných finančných výpomoci	0,00	0,00		0,00
290	iné nedaňové príjmy	30,00	0,00		30,00
292 008	z výťažkov lotérií a iných hier	30,00	0,00		30,00
292 012	Z preplatkov a RZZP				
292 017	Z vratiek	0,00	0,00		0,00
300	GRANTY A TRANSFERY	18 720,00	13 432,00		15 064,00
311 000	Dotácia Úpsvr	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
312 000	prenes. výkon št. správy obce	4 000,00	3 868,00		4 000,00
331 001	Sčítanie, voľby		2 641,00	2 641,00	2 641,00
312 000	Dotácia na ryb. deň	6 000,00	2 100,00	-2 400,00	3 600,00
312 001	Environmentálny fond - odpad	1 720,00	1 523,00	-197,00	1 523,00
312 001	Slovenské elektrárne - dar		300,00	300,00	300,00
331 001	DHZ dotácia	3 000,00	3 000,00		3 000,00
312 008	Ostatné Granty z VÚC	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00

Spolu príjmy:**226 861,00****181 458,50****235 182,00****Kapitálové príjmy:**

Účet	Názov	Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.08.2024	I. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave 2024
233 001	Predaj pozemkov	0,00	12294,00	12294,00	12294,00
322 002	Dotácia MF - KD	0,00	6000,00	6000,00	6000,00
Spolu KP:		0,00	18 294,00		18 294,00

Výdavky:

Účet	Názov	Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.08.2024	I. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave 2024
01.110	Správa obecného úradu	139 242,00	99 431,00		149 429,00
01 110 611 000	Plat OcÚ	51 000,00	33 844,00		51 000,00
621 000	Poistné zdravotné	5 100,00	3 926,00		5 100,00
625 001	Poistné do SP	16 830,00	9 306,00		16 830,00
631 001	Cestovné náhrady	0,00	164,00	164,00	164,00
632 001	Energie	5 100,00	2 798,00	-800,00	4 300,00
632 003	Poštovné	800,00	467,00	-200,00	600,00
632 003	Telekomunikačné služby	0,00	0,00		0,00
633 006	Všeobecný materiál	1 000,00	38,00	-900,00	100,00
633 016	Reprezentačné	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
633 018	Licencie - programy	0,00	503,00	503,00	503,00
634 003	Povinné zmluvné poistenie	610,00	655,00	50,00	660,00
635 002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00		0,00

635 004	Údržba osobn. automobilov	0,00	0,00		0,00
635 002	Údržba strojov, prístrojov	0,00	0,00		0,00
635 006	Údržba, rekonštrukcia KD, zariad.	500,00	20,00	-400,00	100,00
636 001	Nájom - kat.cirkev, ref. cirkev	52,00	0,00		52,00
637 001	Školenie, kurzy	200,00	346,00	150,00	350,00
637 003	Propagácia, reklama	0,00			
637 004	Všeobecné služby	4 000,00	2 563,00	-500,00	2 700,00
637 004	Stavebníctvo	2 880,00	1 920,00		2 880,00
637 005	Špeciálne služby, právne	2 700,00	1 702,00	-700,00	2 000,00
637 004	Všeobecné služby - soc. podnik	40 100,00	36 940,00	14 900,00	55 000,00
637 005	Audítorské	800,00	0,00		800,00
637 011	Štúdie, posudky	1 000,00	450,00		1 000,00
637 012	Poplatky, odvody, dane, RTVS	1 000,00	681,00		1 000,00
637 014	Stravovanie	0,00	515,00	780,00	780,00
637 015	Poistenie majetku obce	1 000,00	280,00	-500,00	500,00
637 016	Prídel do sociálneho fondu	370,00	344,00	140,00	510,00
637 026	Odmeny poslancom í	1 200,00	1 156,00		1 200,00
641 006	Spoločný úrad	1 000,00	313,00	-200,00	800,00
642 001	MAS P. o.z.	1 000,00	500,00	-500,00	500,00
01.110	Vyúčtovanie dotácie	0,00	0,00		0,00
611 000	Mzdy - stavebné konanie	0,00	0,00		0,00
611 000	Mzdy - dotácie	0,00	0,00		0,00
632 001	Dotácie-tovar a služby	0,00	0,00		0,00
632 002	Vyúčtovanie Bethlen Alap	0,00	0,00		0,00

01.330	Matričná činnosť	2 500,00	2 500,00		2 500,00
611 000	Matrika - plat	1 150,00	1 150,00		1 150,00
621 000	Matrika - poistné do VZP	115,00	115,00		115,00
625 001	Matrika - poistné do SP	300,00	300,00		300,00
631 001	Matrika - cestovné	25,00	25,00		25,00
633 006	Matrika - tovar	910,00	910,00		910,00
01.600	Výdavky na voľby, sčítanie	0,00	2 641,00		2 641,00
01 600 637 037	Sčítanie	0,00			0,00
641 009	Voľby prezidenta SR a do EP	0,00	2 641,00	2 641,00	2 641,00
01.700	Úroky z úveru	4 000,00	2 336,00		3 600,00
01 700 651 003	úroky z úveru	4 000,00	2 336,00	-400,00	3 600,00
03.200	Ochrana pred požiarmi	4 585,00	3 858,00		4 060,00
03 200 631 001	Energie	1 400,00	152,00	-1 100,00	300,00
632 002	PO - vodné	35,00	35,00	25,00	60,00
633 007	PO - DPO SR	3 150,00	3 671,00	550,00	3 700,00
635 006	PO - údržba PZ	0,00			0,00
642	Transfery	13 350,00	9 170,00		9 750,00
	Transfery občianskym združ.	0,00			
	Transfer UA	0,00			
	Transfery pre DHZ Sap	3 700,00		-3 700,00	0,00
	Transfery pre Csemadok Sap	500,00			500,00
	Transfery pre OFC Sap	8 000,00	8 000,00		8 000,00
	Transfery pre MS SČK Sap	500,00	500,00		500,00
	Transfery pre MŠ Nárada	50,00	39,00		50,00

	Transfer pre ZŠ	300,00	300,00		300,00
	Členské príspevky ZMOS, ZMOŽO, návratná fin.výpomoc	300,00	331,00	100,00	400,00
04.120	Aktivačná činnosť UPSVaR	3 000,00			0,00
41	611 VPP plat OcÚ	0,00			0,00
	621 000 Odvody do ZP	0,00			0,00
	625 001 Odvody do SP	0,00			0,00
	633 006 Pracovné náradie	0,00			0,00
	637 014 Stravné	0,00			0,00
1AC1	611 000 VPP plat	0,00			0,00
	621 000 Odvody do ZP	0,00			0,00
	625 001 Odvody do SP	0,00			0,00
	633 006 Pracovné náradie	0,00			0,00
	634 003 Poistenie VPP UPSVaR	0,00			0,00
1AC2	611 000 VPP plat	0,00			0,00
	621 000 Odvody do ZP	0,00			0,00
	625 000 Odvody do SP	0,00			0,00
	633 006 Pracovné náradie VPP	3 000,00		-3 000,00	0,00
04.510	Cestná doprava	750,00	286,00		1 036,00
	633 006 Materiál /zrkadlo/	0,00	286,00	286,00	286,00
	635 006 Údržba ciest, chodníkov	550,00			550,00
	635 006 Zimná údržba MK	200,00			200,00
05.100	Nakladanie s odpadmi	25 200,00	16 918,00		24 400,00
	611 000 Mzdy zberný dvor	0,00	0,00		0,00
	637 004 TKO odvoz a uloženie odpadu	20 900,00	14 498,00		20 900,00

642 001	Za prevádz. Ekodvora	3 500,00	2 420,00		3 500,00
633 004	Nákup odpadových nádob	800,00		-800,00	0,00
05.600	Postrekovanie	0,00	0,00		0,00
05600 637 005	Postrekovanie komárov	0,00			0,00
06.100	Detské ihrisko	0,00	0,00		0,00
06100 635 006	Detské ihrisko	0,00			0,00
06.200	Verejná zeleň	1 000,00	0,00		0,00
06200 621 000	VZ dohody - odvody ZP	0,00			0,00
625 000	VZ dohody - odvody do SP	0,00			0,00
633 006	VZ - materiál, sadenice	1 000,00		-1 000,00	0,00
634001/633015	VZ - PHM	0,00			0,00
635 006	Údržba strojov verejnej zelene	0,00			0,00
637 027	VZ dohody	0,00			0,00
06.200	Kamerový systém	2 700,00	3 378,00		4 200,00
632 001	Kamerový systém - el.energia	1 200,00	762,00		1 200,00
634 003	Kamerový systém-poistenie+údržba	1 500,00	2 616,00	1 500,00	3 000,00
06.400	Verejné osvetlenie	10 000,00	6 943,00		10 264,00
06 400 632 001	VO elektrická energia	10 000,00	6 679,00		10 000,00
635 006	VO údržba + rozšírenie	0,00	264,00	264,00	264,00
08.100	Šport: OFC Sap	2 860,00	3 349,00		3 760,00
08 100 625 002	Chr.dielňa odvody -Obec	0,00	0,00		0,00
632 001	Energia	2 700,00	3 221,00	900,00	3 600,00
632 001	OFC Sap voda	160,00	128,00		160,00
633 006	OFC Sap materiál	0,00	0,00		0,00
634 004	OFC Sap prepravné	0,00	0,00		0,00

	636 001	OFC Sap údržba	0,00	0,00		0,00
	637 027	OFC Sap dohody	0,00	0,00		0,00
	633 006	šport.programy - vlast.prostr.obce	0,00	0,00		0,00
	633 006	dotácia TTSK- šport.programy	0,00	0,00		0,00
	611 000	Chran.dielňa mzd.náklady Obec	0,00	0,00		0,00
1AC1	611 000	Chr.dielňa mzdové náklady Dotácia	0,00	0,00		0,00
	625 003	Chr.dielňa odvody Dotácia	0,00	0,00		0,00
	08.200	Kultúra - kultúrny dom	4 000,00	8 948,00		10 150,00
08 200	611 000	Chran.dielňa mzd.nákl.	0,00	0,00		
	625 001	Chrán.dielňa odvody	0,00	0,00		
	632 001	KD energie	0,00	248,00	350,00	350,00
	632 001	KD voda	0,00	0,00		0,00
	637 001	Oslavy sviatkov	0,00	0,00		
	636 001	KD údržba	500,00	180,00		500,00
	633 006	TTSK projekty	0,00	0,00		
	637 003	Rybársky deň + propagácia a rekl.	2 500,00	7 281,00	4 800,00	7 300,00
	633 006	Ost. činnosť	1 000,00	1 239,00	1 000,00	2 000,00
	08.200	Knižnica, pošta, kostol	2 570,00	1 048,00		1 720,00
	632 001	Energie	2 000,00	898,00	-500,00	1 500,00
	632 001	Knižnica voda	70,00			70,00
	636 001	Obnova interiérového vybavenia knižnice				
	637 027	Knižnica dohoda	500,00		-500,00	0,00

637 004	Knižnica - údržba budov	0,00	150,00	150,00	150,00
633 009	Knižnica - knihy	0,00			0,00
08.300	Miestny rozhlas	0,00	0,00		0,00
635 004	Údržba miestneho rozhlasu	0,00	0,00		0,00
08.400	Náboženské a spoločenské služby - cintorín	1 000,00	293,00		1 000,00
08 400 632 001	Energia	800,00	275,00		800,00
632 002	Cintorín - vodné	200,00	18,00		200,00
633 006	Cintorín - materiál	0,00			0,00
635 006	Cintorín - údržba	0,00			0,00
637 004	Cintorín - odvoz smeti	0,00			0,00
10.200	Opatrovateľská služba	0,00	0,00		0,00
10 200 637 014	Opatrovateľská služba plat	0,00	0,00		0,00
10 200 611 001	OS IAZASI mzd.náklady	0,00	0,00		0,00
621 000	OS IAZASI odvody	0,00	0,00		0,00
623 000	OS IAZASI do ostatných ZP	0,00	0,00		0,00
625 001	OS zdrav,OS IAZASI do SP	0,00	0,00		0,00
637 014	OS IAZASI stravovanie, služby	0,00	0,00		0,00
10.200	Dôchodcovia	3 100,00	64,00		2 600,00
633 006	Dôchodcovia-všeobecný materiál	300,00	64,00		300,00
637 014	Dôchodcovia-stravné	1 000,00	0,00		1 000,00
642 001	Starostlivosť o star. občanov	500,00	0,00	-500,00	0,00

634 004	Dôchodcovia prepravné	0,00	0,00		0,00
633 006	Starostlivosť o star. ob. TTSK	0,00	0,00		0,00
633 006	TTSK -obec	0,00	0,00		0,00
642 014	Finančné dary pre dôchodcov	1 300,00	0,00		1 300,00
10.700	Denný stacionár	740,00	979,00		1 290,00
632 001	Denný stacionár - energia	650,00	944,00	550,00	1 200,00
621000/625000	Denný stac. odvody do ZP, SP	0,00	0,00		0,00
612 000	Príplatky DS	0,00	0,00		0,00
614 000	Odmeny DS	0,00	0,00		0,00
634 003	Denný stacionár - poistenie zodp.	0,00	0,00		0,00
635 015	Denný stacionár - poistenie budov	90,00	0,00		90,00
633 016	Denný stacionár - reprezentačné	0,00	0,00		0,00
637 004	Denný stacionár - vš. služby	0,00	35,00		0,00
636 001	Nájom budovy	0,00	0,00		0,00
637 027	DS dohody	0,00	0,00		0,00
633 006	Denný stacionár - všeobecný m.	0,00	0,00		0,00
Spolu výdavky:		220 597,00	162 142,00	0,00	232 400,00

Kapitálové výdavky:

Účet	Názov	Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.08.2024	I. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave 2024
716 000	nákup pozemkov	0	12294,00	12294,00	12294,00
717 001	Rekonštrukcia budovy KD	0,00	9 893,00	9 893,00	9893,00
717 003	Ihrisko RODINKA	0,00	12 912,00	12 912,00	12912,00
717	Základné imanie soc.podnik	0	0	0	0
Spolu KP:		0,00	35 099,00		35 099,00

Finančné operácie príjmové:

Účet	Názov	Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.08.2024	I. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave 2024
453	Bilančný prevod	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
513	krátkodobý kontokor.úver	20 000,00	0,00	-19 000,00	1 000,00
513	Úver - štát	0,00	0,00		0,00
513	Dlhodobé bankové úvery	0,00	0,00		0,00
Spolu:		20 000,00	20 000,00		21 000,00

Finančné operácie výdavkové:

Účet	Názov	Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.08.2024	I. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave 2024
821 004	Splácanie úveru	20 000,00	1 556,00	-17 600,00	2 400,00
821 005	Splácanie úveru Prima banka	6 200,00	2 533,00	-2 200,00	3 800,00
Spolu:		26 200,00	4 089,00		6 200,00

Rekapitulácia príjmov a výdavkov:

	Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.08.2024		Rozpočet po úprave 2024
Bežné príjmy	226 861 €	181 459 €		235 182 €
Kapitálové príjmy	0 €	18 294 €		18 294 €
Príjmové finančné operácie	20 000 €	20 000 €		21 000 €
Príjmy celkom:	246 861 €	219 753 €		274 476 €

Bežné výdavky	220 597 €	162 142 €		232 400 €
Kapitálové výdavky	0 €	35 099 €		35 099 €
Výdavkové finančné operácie	26 200 €	4 089 €		6 200 €

Výdavky celkom: **246 797 €** **201 330 €** **273 699 €**

Rozdiel medzi P a V: 64 € 18 423 € 777 €

Vyvesené dňa:

14.10.2024

Zvesené dňa: