

Rozpočtové opatrenie č. 2 k návrhu úpravy rozpočtu obce Sap na rok 2025

Určené: na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Sape dňa: 10. 12. 2025

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie č. 2 k návrhu úpravy rozpočtu obce Sap na rok 2025

Materiál obsahuje: - dôvodovú správu

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Sape
schvaľuje

Rozpočtové opatrenie č. 2 k návrhu úpravy rozpočtu Obce Sap na rok 2025:

Príjmy: 695 338,00 €
Výdavky 435 250,00 €

ukladá

Obecnému úradu v Sape zabezpečiť úpravu rozpočtu obce na rok 2025 podľa jednotlivých položiek.

Predkladá: Ing. František Miklós, starosta obce
Spracovala: Nóra Krajčík Bartalos

Dôvodová správa

Zmeny bežných príjmov rozpočtu:

Položka/ Podpoložka	Názov položky	Schválený na rok 2025	Úprava rozpočtu č. 1	Úprava rozpočtu č. 2	Rozdiel
221 004	Správne poplatky	2 700,00	3 500,00	5 500,00	2 000,00
221 004	Pokuty za priestupky	0,00	0,00	66,00	66,00
223 001	Poplatky za služby (cintorínske,zálohy,reklama,MR,fotokopírovanie)	2 900,00	5 500,00	6 800,00	1 300,00
292 008	Z výťažkov lotérií a iných hier	30,00	30,00	0,00	-30,00
292 012	Vratky z preplatkov a RZZP	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00
311 000	Granty-Slovenské elektrárne-dar	0,00	350,00	7 350,00	7 000,00
312 000	Dotácie-Prenesený výkon štátnej správy	4 000,00	12 950,00	12 950,00	0,00
312 011	KNM-Vianočné tvorivé dielne, rybársky deň	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
315 000	Dotácia-DHZ DPO SR	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
331 001	Dotácia-DHZ	3 000,00	0,00	0,00	0,00
312 001	Environmentálny fond-odpad	1 523,00	1 523,00	0,00	-1 523,00
312 008	TTSK-Rybársky deň	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00
312 008	CKF-Obstaranie pasce na komáre(veža na komáre)	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Bežné príjmy spolu	Spolu	250 995,00	274 495,00	283 842,00	9 347,00

Bežné príjmy rozpočtu sa celkovo zvyšujú o 9 347,00 €.

Kapitálové príjmy rozpočtu:

Položka/P odpoložka	Názov položky	Schválený na rok 2025	Úprava rozpočtu č. 1	Úprava rozpočtu č. 2	Rozdiel
233 001	Predaj pozemkov	0,00	17 075,00	19 200,00	2 125,00
322 001 (KZ111)	Dotácia na rekonštrukciu KD-interiér	50 000,00	0,00	0,00	0,00
322 001 (KZ 1AG1)	Dotácia na rekonštrukciu KD-interiér	0,00	50 000,00	37 500,00	-12 500,00
322 001 (KZ 1AG2)	Dotácia na rekonštrukciu KD-interiér	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
322 002	Dotácia MF SR-Kult. dom	17 075,00	0,00	0,00	0,00
321 000	Zvyšovanie bezpečnosti meračmi rýchlosti-Nadácia Allianz	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
322 002	Rekonštrukcia domu smútku	0,00	0,00	250 630,00	250 630,00
325 000	Peňažný dar-Slov.katolícka charita	0,00	31 466,00	31 466,00	0,00
Kapitálové príjmy	Spolu	67 075,00	98 541,00	355 296,00	256 755,00

Kapitálové príjmy rozpočtu sa celkovo zvyšujú o 256 755,00€.

Finančné operácie

Položka/ Podpolož ka	Názov položky	Schválený na rok 2025	Úprava rozpočtu č. 1	Úprava rozpočtu č. 2	Úprava rozpočtu č. 1
513	Krátkodob.preklen.úver-Rekonštrukcia KD	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Finančné operácie	Spolu	6 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00

Finančné operácie rozpočtu sa nezmenia.

Príjmový rozpočet sa zvyšuje celkom o 266 102,00 €.

Zmeny bežných výdavkov rozpočtu:

Položka/Podpoložka			Názov položky	Schválený na rok 2025	Úprava rozpočtu č. 1	Úprava rozpočtu č. 2	Rozdiel
41		632 002	OcÚ-Vodné	0,00	500,00	500,00	0,00
41		633 009	OcÚ-Knihy, časopisy	0,00	36,00	36,00	0,00
41	01 110	633 016	OcÚ-Reprezentačné	0,00	300,00	440,00	140,00
41	01 110	633 018	OcÚ-Licencie, programy	2 000,00	2 000,00	500,00	-1 500,00
41	01 110	637 004	Všeobecné služby-Stavebníctvo	2 880,00	2 880,00	0,00	-2 880,00
41	01 110	637 004	Rozšírenie softvéru-TOPSET	0,00	200,00	0,00	-200,00
41	01 110	637 005	Špec.služby-web.stránka obce-Galileo	2 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00
41	01 110	637 015	Poistenie majetku obce	500,00	1 300,00	1 300,00	0,00

41	01 110	637 026	Odmeny poslancom OcZ	1 200,00	1 200,00	2 000,00	800,00
41	01 110	637 031	Pokuty,penále	0,00	87,00	87,00	0,00
41	01 110	642 006	Transfery na členské príspevky-ZMOŽO,CKF,ZMOS)	0,00	500,00	1 000,00	500,00
41	01 110	641 009	Transfer-Spoločný stavebný úrad	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
111	01 110	641 013	Transfer-Spoločný stavebný úrad	0,00	0,00	824,00	824,00
41	01 110	642 001	Transfery občianskym združeniam	900,00	900,00	0,00	-900,00
41	01 700	651 002	Úroky z úveru	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
41	01 700	651 003	Úroky z úveru	4 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
41	03 200	632 001	PO-Energie	300,00	300,00	450,00	150,00
72j	03 200	633 007	PO-DPO SR dotácia	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
41	03 200	633 007	PO-DPO SR-vl.zdroje	700,00	5 500,00	0,00	-5 500,00
72j	03 200	633 010	PO-Pracovná odev	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
41	03 200	633 010	PO-Pracovná odev	0,00	0,00	176,00	176,00
41	03 200	637 004	PO-Všeobecné služby-povodňové práce	0,00	0,00	2 168,00	2 168,00
111	03 200	637 004	PO-Všeobecné služby-povodňové práce	0,00	0,00	2 835,00	2 835,00
41	03 200	642 001	Transfery pre DHZ Sap	0,00	200,00	200,00	0,00
41	05 600	633 006	CKF-Obstaranie pasce na komáre (vež na komáre)	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
11 H	05 600	633 006	CKF-Obstaranie pasce na komáre (vež na komáre)	0,00	1 800,00	358,00	-1 442,00
41	08 100	632 001	OFC Sap-energie	3 760,00	2 500,00	1 200,00	-1 300,00
41	08 100	632 002	OFC Sap-voda	0,00	32,00	32,00	0,00
41	08 100	642001	OFC SAP-transfery	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
41	08 200	632 001	KD-Energie	350,00	350,00	800,00	450,00
41	08 200	637 001	Oslavy,sviatky	0,00	2 000,000	2 000,00	0,00
11 H	08 200	637 002	Dotácia od FPKNM-vianočné tvorivé dielne	0,00	600,00	600,00	0,00
41	08 200	637 002	Dotácia od FPKNM-vianočné tvorivé dielne	0,00	50,00	50,00	0,00
11 H	08 200	637 002	Dotácia od TTSK-Prezent. ľud.remesiel-Rybársky deň	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00
41	08 200	637 002	Dotácia od TTSK-Prezent. ľud.remesiel-Rybársky deň	0,00	200,00	200,00	0,00
11 H	08 200	637 002	Dotácia od FPKNM-Rybársky deň	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
41	08 200	637 002	Dotácia od FPKNM-Rybársky deň	0,00	50,00	50,00	0,00
41	08 200	637 003	Rybársky deň-propagácia	4 800,00	4 800,00	8 527,00	3 737,00
41	08 200	632 001	Knižnica-energie	1 500,000	2 500,00	3 500,00	1 000,00
41	08 200	637 004	Knižnica-všeobecné služby	0,00	360,00	360,00	0,00
41	08 400	642 001	Transfer MS SČK	0,000	0,00	500,00	500,00
41	10 700	632 002	Denný stacionár-vodné	0,00	700,00	100,00	-600,00
41	10 700	632 001	Denný stacionár-energie	1 200,00	800,00	1 100,00	300,00
Bežné výdavky spolu				250 227,00	273 932,00	278 180,00	4 248,00

Bežné výdavky rozpočtu sa celkovo zvyšuje o 4 248,00 €.

Kapitálové výdavky rozpočtu:

Položka/Podpoložka	Názov položky	Schválený na rok 2025	Úprava rozpočtu	Úprava rozpočtu	Rozdiel
--------------------	---------------	-----------------------	-----------------	-----------------	---------

					č. 1	č. 2	
111	01 110	717 002 06	Rekonštrukcia KD-interiér	55 000,00	0,00	0,00	-55 000,00
52	01 110	717 003	Rekonštrukcia KD 2025-PPA	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
41	01 110	717 003	Rekonštrukcia KD 2025-vl.zdroje	0,00	861,00	861,00	861,00
	03 200	713 005	Slov.kat.charita-ochrana pred povojami	0,00	31 466,00	31 466,00	31 466,00
41	01 110	717 002	Rekonštrukcia budovy KD-vl. zdroje	0,00	12 543,00	12 543,00	12 543,00
46	04 510	713 005	Zvyšovanie bezpečnosti meračmi rýchlosti-Nadácia Allianz	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
41	04 510	713 005	Zvyšovanie bezpečnosti meračmi rýchlosti-vl.zdroje	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálové výdavky				55 000,00	94 870,00	100 870,00	6 000,00

Kapitálové výdavky rozpočtu sa celkovo zvyšujú o 6 000,00 €.

Finančné operácie rozpočtu:

Položka/Podpoložka			Názov položky	Schválený na rok 2025	Úprava rozpočtu č. 1	Úprava rozpočtu č. 2	Rozdiel
1AG1	08	821	Splácanie preklen. úveru-Rekonštrukcia KD-Primabanka	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1AG2	200	004					
Finančné operácie				6 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00

Finančné operácie rozpočtu sa nezmenia

Výdavkový rozpočet sa zvyšuje celkom 10 248,00,00 €.

Návrh uznesenia:

1. Obecné zastupiteľstvo v Sape podľa § 14 ods. 2 písm. b) schvaľuje prekročenie a viazanie príjmov a podľa § 14 ods. 2 písm. c) schvaľuje prekročenie a viazanie výdavkov rozpočtu obce na rok 2025.

Rekapitulácia:

ROZPOČET	2025			
	Schválený	Úprava č. 1	Úprava č. 2	Rozdiel
Bežné príjmy	250 995,00	274 495,00	283 842,00	9 347,00
Kapitálové príjmy	67 075,00	98 541,00	355 296,00	256 755,00
Finančné príjmy	6 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00
PRÍJMY SPOLU	324 270,00	429 236,00	695 338,00	266 102,00
Bežné výdavky	250 227,00	273 932,00	278 180,00	4 248,00
Kapitálové výdavky	55 000,00	94 870,00	100 870,00	6 000,00
Finančné výdavky	6 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU	311 427,00	425 002,00	435 250,00	10 248,00
Schodok/prebytok rozpočtu	12 843,00	4 234,00	260 088,00	

Celkový rozpočet obce Sap na rok 2025 po úprave v príjmovej a výdavkovej časti je prebytkový vo výške 260 088,00 €.