Rozpočtové opatrenie č. 1

Úprava rozpočtu podľa príloh

Dátum: 27.02.2025

Uznesenie č. XVIII/2/2025 zo dňa 26.02.2025

OBEC MALACHOV

Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva

dňa 26.02.2025

Rozpočtové opatrenie č. 1

Predkladá:
Obecný úrad

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodovú správu
3. Materiál

Spracovateľ:
Obecný úrad

1. Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje:

Rozpočtové opatrenie č. 1

2. Dôvodová správa:

Rozpočtové opatrenie č. 1

Žiadame o zmenu vo výdavkovej časti rozpočtu nasledovne:

Z položky **Funkčná klasifikácia 08.1.0 Ekonomická klasifikácia 632001, zdroj 41 TJ plyn + elektrika** presunúť 1 122,00 EUR na položku **Funkčná klasifikácia 06.2.0 Ekonomická klasifikácia 711001, zdroj 41 Nákup pozemkov** z dôvodu zámeru obce o odkúpenie pozemkov pod Zvonicou a čiastočne pod kultúrnym domom od Slovenského pozemkového fondu.

3. Materiál

Návrh : Rozpočtové opatrenie č. 1

Rozpočtové opatrenie č. 1

Schválené	OZ, dňa 26.02.2025
Druh rozpočtového opatrenia[1]	■ Presun rozpočtových prostriedkov
	☐ Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov
	☐ Viazanie finančných operácií
	☐ Viazanie výdavkov z titulu zníženia príjmov

Názov položky	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet	Presun €	Rozpočet po rozpočtovom opatrení
PRÍJMY SPOLU					*0,00*	
Príjmy - bežný rozpočet					*0,00*	
Príjmy - kapitálový rozpočet					*0,00*	
Príjmy - finančné operácie					*0,00*	
VÝDAVKY SPOLU					*0,00*	
Výdavky - bežný rozpočet					*-1 122,00*	
TJ plyn + elektrika	08.1.0	41	632001	12 000,00	-1 122,00	10 878,00
Výdavky - kapitálový rozpočet					*1 122,00*	
Nákup pozemkov	06.2.0	41	711001	0,00	1 122,00	1 122,00
Vplyv na schválený prebytok/schodok					*0,00*	

REKAPITULÁCIA	Pred úpravou	Úprava	Po rozpočtovom opatrení
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy	672 288,00	0,00	672 288,00
Bežné výdavky	666 470,00	-1 122,00	665 348,00
Prebytok/schodok bežného rozpočtu	*5 818,00*	*1 122,00*	*6 940,00*
Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	5 818,00	1 122,00	6 940,00
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	*-5 818,00*	*-1 122,00*	*-6 940,00*
Finančné operácie			
Príjmy finančných operácií	0,00	0,00	0,00
Príjmy spolu	*672 288,00*	*0,00*	*672 288,00*
Výdavky spolu	*672 288,00*	*0,00*	*672 288,00*
Prebytok/schodok bez finančných operácií	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Prebytok/schodok s finančnými operáciami	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Zmeny rozpočtu

Rok 2025
Dátum zmeny 27.02.2025

Výdaj				Schválený	Upravený	Rozdiel
V632001-08100-4100		**TJ plyn + elektrika**		12 000.00	10 878.00	-1 122.00
27.02.2025	zníženie	-1 122.00	Rozpočtové op. č. 1, XVIII. Zasadnutie OZ, dňa 26.02.2025			
V711001-06200-4100		**Nákup pozemkov**			1 122.00	1 122.00
27.02.2025	zvýšenie	1 122.00	Rozpočtové op. č. 1, XVIII. Zasadnutie OZ, dňa 26.02.2025			
Súčet za typ rozpočtu		0.00				

Finančný rozpočet 2025

Príjmy

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený
1				1-bežný rozpočet		
		111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	390 072.00	390 072.00
		121001	41	Z pozemkov	7 100.00	7 100.00
		121002	41	Zo stavieb	7 700.00	7 700.00
		121003	41	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	38.00	38.00
		133001	41	Za psa	1 500.00	1 500.00
		133006	41	Za ubytovanie	342.00	342.00
		133013	41	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	45 154.00	45 154.00
		211003	41	Dividendy	92.00	92.00
		212002	41	Z prenajatých pozemkov - cintorín	1 020.00	1 020.00
		212003	41	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 000.00	3 000.00
		221004	41	Ostatné-správne poplatky	4 500.00	4 500.00
		223001	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb-MR,OS	3 160.00	3 160.00
		223001	41	Za predaj separovaný odpad	1 120.00	1 120.00
		223002	41	Za materské školy	5 060.00	5 060.00
		223002	41	Za školské kluby detí	3 040.00	3 040.00
		223002	41	ZŠS	4 680.00	4 680.00
		312012	111	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov MŠ	108 264.00	108 264.00
		312012	111	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov ZŠ	86 041.00	86 041.00
		312012	111	Zo ŠR na úhradu nákladov - prenes.vykon	405.00	405.00
*1				1-bežný rozpočet	672 288.00	672 288.00
				Spolu	672 288.00	672 288.00

Finančný rozpočet 2025

Výdaje

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený
1				1-bežný rozpočet	100 700.00	100 700.00
	01.1.1	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	20 400.00	20 400.00
	01.1.1	612001	41	Osobný príplatok	9 700.00	9 700.00
	01.1.1	614	41	Odmeny	11 106.00	11 106.00
	01.1.1	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 457.00	2 457.00
	01.1.1	623	41	Poistné do Dôvery	1 245.00	1 245.00
	01.1.1	623	41	Poistné do ZP UNION	1 885.00	1 885.00
	01.1.1	625001	41	Na nemocenské poistenie	18 846.00	18 846.00
	01.1.1	625002	41	Na starobné poistenie	1 077.00	1 077.00
	01.1.1	625003	41	Na úrazové poistenie	4 039.00	4 039.00
	01.1.1	625004	41	Na invalidné poistenie	1 345.00	1 345.00
	01.1.1	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	6 395.00	6 395.00
	01.1.1	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	30.00	30.00
	01.1.1	631001	41	Tuzemské-cestovné výdavky	2 200.00	2 200.00
	01.1.1	632001	41	Energie-elektrika KD,OU	5 500.00	5 500.00
	01.1.1	632001	41	Energie-plyn KD,OU	350.00	350.00
	01.1.1	632002	41	Vodné, stočné-KD + cintoríny	2 200.00	2 200.00
	01.1.1	632003	41	Poštové služby	1 010.00	1 010.00
	01.1.1	632005	41	Telekomunikačné služby	14.00	14.00
	01.1.1	633003	41	Telekomunikačná technika	5 980.00	5 980.00
	01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál	250.00	250.00
	01.1.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	200.00	200.00
	01.1.1	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 200.00	1 200.00
	01.1.1	633016	41	Reprezentačné	2 300.00	2 300.00
	01.1.1	634001	41	Dopravné - pohonné hmoty	1 900.00	1 900.00
	01.1.1	634002	41	Dopravné - servis, údržba automobilu	430.00	430.00
	01.1.1	634003	41	Dopravné - povinné zmluvné poistenie automobilu	500.00	500.00
	01.1.1	635002	41	údržba výpočtovej techniky	1 000.00	1 000.00
	01.1.1	635004	41	Údržba prevádz. strojov, prístrojov, zariadení,	1 300.00	1 300.00
	01.1.1	635006	41	údržba -budov	870.00	870.00
	01.1.1	636001	41	Nájom budov, objektov, pozemkov	1 623.00	1 623.00
	01.1.1	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	9 000.00	9 000.00
	01.1.1	637004	41	Všeobecné služby dodáv.spôsobom	14 260.00	14 260.00
	01.1.1	637005	41	Špeciálne služby	1 000.00	1 000.00
	01.1.1	637012	41	Poplatky, odvody	1 440.00	1 440.00
	01.1.1	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	2 800.00	2 800.00
	01.1.1	637026	41	Odmeny a príspevky poslancom, autorom	1 100.00	1 100.00
	01.1.1	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 500.00	1 500.00
	01.1.1	637040	41	Služby v oblasti informač.-komunikač.technológií	1 350.00	1 350.00
	01.1.1	642001	41	občianskym združeniam a nadáciám, občanom	1 800.00	1 800.00
	01.1.1	642006	41	Na členské príspevky-ZMOS,región	720.00	720.00
	01.1.1	642014	41	občanom (novonarodeným...)	5 867.00	5 867.00
	01.1.1	642014	41	Príspevok na stravovanie zamestnancov	500.00	500.00
	01.1.1	642015	41	Na nemocenské dávky	1 600.00	1 600.00
	01.1.2	637015	41	Poistné-budova KD , TJ...	39 449.00	39 449.00
	04.5.1	635006	41	údržba ciest- letná, zimná údržba	49 154.00	49 154.00
	05.1.0	637004	41	Všeobecné služby-odvoz KO	200.00	200.00
	06.2.0	633015	41	Palivá ako zdroj energie.kosačka	11 060.00	11 060.00
	06.4.0	632001	41	Energie-verejné osvetlenie	700.00	700.00
	06.4.0	635004	41	údržba verejného osvetlenia	12 000.00	10 878.00
	08.1.0	632001	41	TJ plyn + elektrika	400.00	400.00
	08.1.0	632002	41	Vodné, stočné-TJ	300.00	300.00
	08.1.0	633006	41	Všeobecný materiál	4 000.00	4 000.00
	08.1.0	642001	41	príspevok na športovú činnosť	300.00	300.00
	08.2.0	633006	41	Všeobecný materiál - kultúrna činnosť	5 600.00	5 600.00
	08.2.0	637002	41	Konkurzy a súťaže	108 264.00	108 264.00
	09.1.1.1	641012	111	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ		

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený
	09.1.1.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-MŠ-príspevky rodič	5 060.00	5 060.00
	09.1.2.1	641012	111	Ostatným subj.verejnej správy-ZŠpren.výkon	86 041.00	86 041.00
	09.5.0	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ŠKD	30 015.00	30 015.00
	09.5.0	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ŠKD príspevky rodič	3 040.00	3 040.00
	09.5.0	641012	41	Ost. subjektom verejnej správy - centrum VČ	2 742.00	2 742.00
	09.5.0	641012	41	Ost. subjektom ver. správy - centrum VČ mimo obce	2 970.00	2 970.00
	09.6.0.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ZŠS-príspevky rodič	4 680.00	4 680.00
	09.6.0.1	641012	41	Ostatným subj. verejnej správy-ZŠS	47 296.00	47 296.00
	10.2.0	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	1 000.00	1 000.00
	10.2.0	621	41	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	110.00	110.00
	10.2.0	625001	41	Na nemocenské poistenie	20.00	20.00
	10.2.0	625002	41	Na starobné poistenie	190.00	190.00
	10.2.0	625003	41	Na úrazové poistenie	20.00	20.00
	10.2.0	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	60.00	60.00
	10.2.0	637004	41	Všeobecné služby-soc. sl.	800.00	800.00
	10.2.0	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	10.00	10.00
*1				1-bežný rozpočet	666 470.00	665 348.00
2				2-kapitálový rozpočet		
	01.1.1	716	41	Prípravná a projektová dokumentácia	786.00	786.00
	06.2.0	711001	41	Nákup pozemkov	0.00	1 122.00
	06.2.0	711005	41	Obst. ostat. nehmotných aktív - územný plán	1 910.00	1 910.00
	08.1.0	717001	41	Realizácia nových stavieb - multifunkčné ihrisko	3 122.00	3 122.00
*2				2-kapitálový rozpočet	5 818.00	6 940.00
				Spolu	672 288.00	672 288.00