

Návrh

# **Zmena rozpočtu obce V.H.Kalinka rozpočtovým opatrením č. 1/2024**



**Obec Vígľašská Huta - Kalinka**

**predkladá obecnému zastupiteľstvu**

**Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1**

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a na základe ods. 2 písmenom c), d) § 14 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 pre povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a viazanie rozpočtovaných výdavkov, z dôvodu, že nie sú splnené príjmy nasledovne:

**PRÍJMY:**

1. zvýšenie **bežných príjmov** v položke rozpočtu 223001 TP 4 podnikateľská činnosť v obecnom lese v celkovej sume **13 000 €** za predaj drevnej hmoty, zvýšenie **položky 121002 o sumu 200 €**,
2. zaradenie **kapitálových príjmov** v položke 231000 z predaja plechových garáží vo výške **1200 €**.
3. zaradenie **finančných operácií** (čerpanie rezervného fondu) na odstránenie nedostatkov v Materskej škole – oprava pece servisným technikom spôsobená opotrebovaním a zlým nastavením čistiacej sekvencie výmenníka. Výmena brány na garáži v budove č.61, ktorá je v havarijnom stave podľa cenovej ponuky a prípojka na internet v časti ČV na položke 454001 – spolu **suma 4.000 €**.

Rekapitulácia zmien:

Bežné príjmy + 13 200 €,

Kapitálové príjmy + 1 200€,

Finančné operácie + 4 000 €.

**Celkové navýšenie príjmov vo výške 18 400 €.**

**Celková suma rozpočtových príjmov po zmene je 281 196 €.**

**VÝDAVKY:**

**Bežné:**

1. zvýšenie **bežných výdavkov** - zaradenie novej položky 611000 na OSTP 0422 + **8000 €**,
2. zaradenie **bežných výdavkov** na položke 635004 na OSTP 0111 + **2000 €** - prípojka na internet,
3. zvýšenie **bežných výdavkov** na položke 642012 na OSTP 09111 +**1000 €** - odstupné,
4. zaradenie novej položky 635004 na OSTP 09111 +**2000 €** - servis pece,
5. zvýšenie položky 633001 na OSTP 0111 - +**1400**, výmena dverí na budove č.61.

**Kapitálové:**

1. zaradenie **kapitálových výdavkov** na položke **712001** na OSTP 0422 +**4000 €**.

Rekapitulácia zmien:

Bežné výdavky: +14 400 €

Kapitálové výdavky: +4000 €

**Celkové navýšenie výdavkov vo výške 18 400 €.**

**Celková suma rozpočtových výdavkov po zmene je 281 196 €**

# OBEC V.H.Kalinka

## Zmena rozpočtu 1. rozp. opatrením 2024 - príjmová časť

| Položky rozpočtu  | Zdroj   | Schválený<br>rozpočet | Zmena rozpočtu |
|---|---------|-----------------------|----------------|
| <b>Bežný príjmy:</b>  |         | <b>Suma v €</b>       |                |
| 111003 – Podielové dane   | 41      | 175107                |                |
| 121001 – Daň z pozemkov   | 41      | 8150                  | +200           |
| 121002 – Daň zo stavieb   | 41      | 5700                  |                |
| 133001 – Daň za psa   | 41      | 810                   |                |
| 133013 – za kom. odp. a drobné st.od.                               | 41,71   | 11110                 |                |
| 211 003 - Dividendy   | 41      | 0                     |                |
| 212002 – z prenajatých pozemkov                                     | 41      | 966                   |                |
| 212003 – prenájom Kultúrneho domu                                   | 41      | 876                   |                |
| 212003 – prenájom Chaty Lohyňa                                      | 41      | 3604                  |                |
| 212003 – prenájom budovy č.61                                       | 41      | 360                   |                |
| 212003 – prenájom Dom smútku  | 41      | 20                    |                |
| 221002 – správne poplatky   | 41,111  | 760                   |                |
| 223001 - Poplatky z predaja služieb,<br>Envirofond                  | 41,71   | 1170                  |                |
| 223001 – réžia  | 71      | 740                   |                |
| 223001 – cintorínsky poplatok                                       | 41 uz 2 | 33                    |                |
| 223001 – Z predaja dreva z obecného<br>lesa – Podnikateľská činnosť | 71      | 22000                 | +13000         |
| 223003 - Stravné  | 41,71   | 6075                  |                |
| 223002 – Rodičovský poplatok MŠ                                     | 41      | 1920                  |                |
| 229002 – Za odber podzemnej vody                                    | 41      | 1100                  |                |
| 292012 – Z dobropisov   | 41      | 3097                  |                |
| 292017 – Z vratiek  | 41      | 108                   |                |
| <b>Transfery</b>  |         |                       |                |
| 312008 - Z rozpočtu VÚC   | 71      | 500                   |                |
| 312011 - Od ÚPSVaR Zvolen, strava detí<br>v MŠ                      | 111     | 1300                  |                |
| 312001 – zo ŠR okrem preneseného<br>výkonu ŠS                       | 111     | 600                   |                |
| 312012 – Zo ŠR – prenesený výkon ŠS                                 | 111     | 11069                 |                |
| 312012 - Zo ŠR – prenesený výkon ŠS                                 | 1BB1    | 3808                  |                |

|                                     |      |               |              |
|-------------------------------------|------|---------------|--------------|
| 312012 - Zo ŠR – prenesený výkon ŠS | 1BB2 | 677           |              |
| 312012 - Zo ŠR – prenesený výkon ŠS | 3BB1 | 970           |              |
| 312012 - Zo ŠR – prenesený výkon ŠS | 3BB2 | 166           |              |
| <b>BEŽNÉ príjmy spolu:</b>          |      | <b>262796</b> | <b>0</b>     |
| <b>Kapitálový rozpočet :</b>        |      |               |              |
| Predaj hnutel'ného majetku - garáž  | 43   | 0             | +1200        |
| <b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET spolu:</b>   |      |               | <b>1200</b>  |
| <b>Príjmové FINANČNÉ OPERÁCIE:</b>  |      |               |              |
| 454001 - Čerpanie Rezervného fondu  | 42   | 0             | +4000        |
| <b>Finančné operácie spolu:</b>     |      |               |              |
| <b>Spolu:</b>                       |      | <b>262796</b> | <b>18400</b> |

### Zmena rozpočtu 1. rozp. opatrením 2024 - výdavková časť

| Položky rozpočtu                                      | zdroj  | Schválený rozpočet |       |
|---|--------|--------------------|-------|
| <b>Bežné výdavky</b>                                  |        | <b>Suma v €</b>    |       |
| 01.1.1. - Výkon. a zákonodar. orgány, obec            | 41     | 94212,00           | +3400 |
| 01.3.3. - Iné všeobecné služby, Matrika, Regob, Regad | 111    | 2908               |       |
| 01.6.0 – Všeobecné verejné služby-volby               | 111    | 2500               |       |
| 03.2.0. - Ochrana pred požiarmi, BOZP                 | 41     | 500                |       |
| 04.2.2. - Lesníctvo                                   | 71     | 21016              | +8000 |
| 04.5.1. - Cestná doprava                              | 41     | 5198               |       |
| 05.1.0. - Nakladanie s odpadmi                        | 41     | 10895              |       |
| 06.3.0. - Zásobovanie s vodou                         | 41     | 5543               |       |
| 06.4.0. - Verejné osvetlenie                          | 41,111 | 5129               |       |
| 08.2.0. - Kultúrne služby                             | 41     | 2059               |       |
| 08.4.0. - Nábož.a iné služby                          | 41     | 1816               |       |
| 09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie MŠ                | 41     | 87250              | +3000 |
| 09.1.2.1. Primárna staroslivosť a bežná star. - CVC   | 41     | 420                |       |

|                                    |              |               |              |
|------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 09.6.0.1. - Školská stravovňa      | 41,71,111    | 23300         |              |
| 10.2.0. - Staroba                  | 41           | 50            |              |
| 10.5.0. - Neazamestnanosť          | 111          | 0             |              |
| <b>Bežné výdavky spolu:</b>        |              | <b>262796</b> | <b>14400</b> |
|                                    |              |               |              |
| <b>Kapitálové výdavky</b>          | <b>zdroj</b> |               |              |
| 06.3.0 – 717001 – Nový vodný zdroj | 42           |               |              |
| 06.3.0. - 711001 – Nákup pozemkov  | 42           |               |              |
| 04.2.2. - 712001 – výmena brány    | 42           |               | +4000        |
| <b>Kapitálové výdavky spolu:</b>   |              |               | <b>4000</b>  |
| <b>Finančné operácie</b>           |              |               |              |
|                                    |              |               |              |
| <b>Finančné operácie spolu:</b>    |              |               | <b>0</b>     |
|                                    |              |               |              |
| <b>Spolu:</b>                      |              | <b>262796</b> | <b>18400</b> |

Vo V.H.Kalinke, 27.09.2024

Vypracovala: Bc. Anna Gondová, ekonómka obce

Návrh predkladá: Ing. Štefan Fojtík, starosta obce

Zverejnené dňa: 27.09.2024

Obecné zastupiteľstvo schválilo dňa .....

Nadobúda platnosť 15 dní po schválení.