

## Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 ktorým sa mení rozpočet k 30.6.2015

**Určené:** na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Horovciach dňa 26.8.2015

Spracoval a predkladá: K. Chupáčová

Obec v zmysle § 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 z.z. v znení neskorších predpisov vykonáva obec zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami. Predmetom rozpočtového opatrenia č. 1/2015 je zmena rozpočtu k 30.6.2015. Rozpočet príjmov a výdavkov bol zvýšený zo schválených 378 819 € na 439 374 €, t.j. navýšenie o 60 555 €

### príjmy

| text                | Schválený rozpoč. | Zmena rozpočtu | rozdiel         |
|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Bežný rozpočet      | 315 923           | 336 235        | +20 312         |
| Kapitálový rozpočet | 28 896            | 38 896         | +10 000         |
| Finančné operácie   | 34 000            | 64 243         | +30 243         |
| <b>Spolu:</b>       | <b>378 819</b>    | <b>439 374</b> | <b>+ 60 555</b> |

Bežné príjmy:

| k.z. | položka | text  | Schválený rozpočet | Zmena rozpočtu | rozdiel       |
|------|---------|---|--------------------|----------------|---------------|
| 111  | 312 001 | Bežný transfer zo ŠR                        | 3220               | 3360           | +140          |
| 41   | 111003  | Výnos dane z príjmov                        | 185 000            | 198 000        | +13 000       |
| 41   | 246     | Odmena za zostatok na účte                  | 0                  | 60             | +60           |
| 41   | 292008  | Z odvodov hazardných a iných podobných hier | 0                  | 50             | +50           |
| 41   | 292012  | Z dobropisov                                | 0                  | 7062           | +7062         |
|      |         | <b>Bežné príjmy - celkom</b>                | <b>315923</b>      | <b>336235</b>  | <b>+20312</b> |

Kapitálové príjmy

| k.z. | položka | text                                  | Schválený rozpočet | Zmena rozpočtu | rozdiel        |
|------|---------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 111  | 322001  | Kapit. transfer zo ŠR -na rekonštr.MŠ | 0                  | 10000          | +10000         |
|      |         | <b>Kapitálové príjmy - celkom</b>     | <b>28 896</b>      | <b>38 896</b>  | <b>+10 000</b> |

Finančné operácie

| k.z. | položka | text               | Schválený rozpočet | Zmena rozpočtu | rozdiel       |
|------|---------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 46   | 454001  | Z rezervného fondu | 34 000             | 29 568         | -4432         |
| 52   | 513002  | Bankový úver       | 0                  | 34 675         | +34675        |
|      |         | <b>FO - spolu</b>  | <b>34 000</b>      | <b>64 243</b>  | <b>+30243</b> |

**výdavky**

| text                | Schválený rozpoč. | Zmena rozpočtu | rozdiel        |
|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Bežný rozpočet      | 303 528           | 308 956        | + 5 428        |
| Kapitálový rozpočet | 55 291            | 81 522         | +26 231        |
| Finančné operácie   | 20 000            | 48 896         | +28 896        |
| <b>Spolu:</b>       | <b>378 819</b>    | <b>439 374</b> | <b>+60 555</b> |

Bežné výdaje:

| k.z.       | Odd.          | položka | text   | Schválený rozpočet | Zmena rozpočtu | rozdiel     |
|------------|---------------|---------|--|--------------------|----------------|-------------|
| <b>111</b> | <b>01.6.0</b> |         | <b>Všeobecné verejné služby/vol'by/-celkom</b> | <b>500</b>         | <b>640</b>     | <b>+140</b> |
|            |               | 621     | Poistné do Všeob.TP                            | 5                  | 4              | -1          |
|            |               | 623     | Poistné do ost.ZP                              | 30                 | 26             | -4          |
|            |               | 632001  | energie  | 30                 | 41             | +11         |
|            |               | 633006  | Všeobecný materiál                             | 15                 | 8              | -7          |
|            |               | 633016  | reprezentačné                                  | 12                 | 9              | -3          |
|            |               | 634004  | prepravné                                      | 15                 | 17             | +2          |
|            |               | 637004  | Všeobecné služby                               | 20                 | 0              | -20         |
|            |               | 637007  | Cestovné náhrady                               | 5                  | 3              | -2          |
|            |               | 637014  | stravovanie                                    | 50                 | 49             | -1          |
|            |               | 637027  | Odmeny-mimoprac.pomeru                         | 290                | 304            | +14         |
|            |               | 637037  | vratky   | 0                  | 151            | +151        |
| <b>41</b>  | <b>01.1.1</b> |         | <b>Výkonné orgány /obec/-celkom</b>            | <b>104 750</b>     | <b>104 666</b> | <b>-84</b>  |
|            |               | 637004  | Všeobecné služby                               | 1 100              | 1600           | +500        |
|            |               | 637005  | Špeciálne služby                               | 3 200              | 6 000          | +2 800      |
|            |               | 637011  | Štúdie,expertízy,posudky                       | 100                | 300            | +200        |
|            |               | 637023  | kolky  | 0                  | 66             | +66         |
|            |               | 642006  | Na členské príspevky                           | 0                  | 350            | +350        |
|            |               | 642012  | Na odstupné                                    | 5 000              | 0              | -5 000      |
|            |               | 642014  | transfery-jednotlivcovi                        | 0                  | 1 000          | +1 000      |
|            | <b>03.2.0</b> |         | <b>Ochrana pred požiarmi-celkom</b>            | <b>3955</b>        | <b>4857</b>    | <b>+902</b> |
|            |               | 634002  | Servis, údržba,opravy                          | 0                  | 100            | +100        |
|            |               | 637001  | Školenia,kurzy,semináre                        | 130                | 180            | +50         |
|            |               | 637004  | Všeobecné služby                               | 248                | 1 000          | +752        |
|            | <b>08.1.0</b> |         | <b>Rekreačné a športové služby-celkom</b>      | <b>5 000</b>       | <b>5 720</b>   | <b>+720</b> |
|            |               | 633010  | Pracovné odevy,obuv a prac.pom.                | 0                  | 220            | +220        |
|            |               | 635006  | Štandardná údržba budov,objektov a ich častí   | 500                | 1 000          | +500        |

|  |                 |        |   |                |                |               |
|--|-----------------|--------|---|----------------|----------------|---------------|
|  | <b>08.2.0</b>   |        | <b>Kultúrne služby -celkom</b>                                  | <b>700</b>     | <b>1 040</b>   | <b>+340</b>   |
|  |                 | 633016 | reprezentačné   | 160            | 500            | +340          |
|  | <b>08.4.0</b>   |        | <b>Náboženské a iné spoloč.slужby</b>                           | <b>1 810</b>   | <b>1 460</b>   | <b>-350</b>   |
|  |                 | 642006 | Na členské  | 350            | 0              | -350          |
|  | <b>09.1.1.1</b> |        | <b>Predprimárne vzdeláv.s bežnou starostlivosťou/MŠ/-celkom</b> | <b>51 600</b>  | <b>51 850</b>  | <b>+250</b>   |
|  |                 | 631001 | Cestovné-tuzemské   | 100            | 350            | +250          |
|  | <b>09.1.1.2</b> |        | <b>Primárne vzdeláv. s bežnou starostlivosťou/ZŠ/-celkom</b>    | <b>2 500</b>   | <b>5 640</b>   | <b>+3 140</b> |
|  |                 | 612002 | Ostatné príplatky   | 250            | 550            | +300          |
|  |                 | 632001 | energie   | 1 000          | 3 000          | +2 000        |
|  |                 | 637012 | poplatky  | 0              | 40             | +40           |
|  |                 | 637014 | stravovanie   | 0              | 800            | +800          |
|  | <b>09.6.0.1</b> |        | <b>Ved'pajšie služby v rámci predprimár.vzdel./ŠJ/-celkom</b>   | <b>12 600</b>  | <b>12 870</b>  | <b>+270</b>   |
|  |                 | 633004 | Prevádzkové stroje,prístroje                                    | 100            | 250            | +150          |
|  |                 | 637014 | stravovanie   | 100            | 220            | +120          |
|  | <b>09.6.0.2</b> |        | <b>Ved'pajšie služby v rámci primár.vzdel./ŠJ/-celkom</b>       | <b>6 300</b>   | <b>6 400</b>   | <b>+100</b>   |
|  |                 | 633004 | Prevádzkové stroje,prístroje                                    | 50             | 100            | +50           |
|  |                 | 637014 | stravovanie   | 50             | 100            | +50           |
|  |                 |        | <b>Bežný rozpočet – výdavky spolu</b>                           | <b>303 528</b> | <b>308 956</b> | <b>+5 428</b> |

Kapitálové výdavky:

| k.z. | Odd.            | položka | text                                  | Schválený rozpočet | Zmena rozpočtu | Rozdiel        |
|------|-----------------|---------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
|      | <b>01.1.1</b>   |         | <b>Výk.orgány - obec</b>              |                    |                |                |
| 41   |                 | 711001  | Nákup pozemkov                        | 0                  | 1 369          | +1 369         |
|      | <b>04.5.1</b>   |         | <b>Cestná doprava</b>                 |                    |                |                |
| 41   |                 | 717002  | Rekonštr. a modern. MK                | 0                  | 10 000         | +10 000        |
|      | <b>05.1.0</b>   |         | <b>Nakladanie s odpadmi</b>           |                    |                |                |
| 41   |                 | 717001  | Realiz.nov.stavieb-oplotenie komp.    | 0                  | 2 000          | +2 000         |
| 46   |                 | 717001  | Realiz.nov.stavieb-oplotenie komp.    | 5 000              | 3 568          | -1 432         |
|      | <b>08.2.0</b>   |         | <b>Kultúrne služby</b>                |                    |                |                |
| 41   |                 | 717002  | Rekonštruk. a modern. /KD/            | 5 000              | 0              | -5 000         |
|      | <b>08.4.0</b>   |         | <b>Náboženské a iné spoloč.slужby</b> |                    |                |                |
| 11K1 |                 | 717001  | Realizácia nov.stavieb/oplotenie/     | 28 896             | 0              | -28 896        |
| 41   |                 | 717002  | Rekonštr.a modern./príst.cesta/       | 2 395              | 5 395          | +3 000         |
| 46   |                 | 717001  | Realiz.nových st./oplotenie/          | 3 000              | 0              | -3 000         |
| 52   |                 | 717001  | Realiz.nových st./oplotenie/          | 0                  | 34675          | +34675         |
|      | <b>09.1.1.1</b> |         | <b>Predprim.vzdelávanie</b>           |                    |                |                |
| 111  |                 | 717002  | Rekonštrukcia a modern.-MŠ            | 0                  | 10 000         | +10 000        |
| 41   |                 | 717002  | Rekonštrukcia a modern.-MŠ            | 0                  | 3 515          | +3 515         |
|      |                 |         | <b>KV spolu</b>                       | <b>55 291</b>      | <b>81 522</b>  | <b>+26 231</b> |

Finančné operácie:

| k.z. | Odd. | položka | text            | Schválený rozpočet | Zmena rozpočtu | rozdiel        |
|------|------|---------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|
| 11K1 | 0170 | 821005  | Splátka úveru   | 0                  | 28 896         | +28 896        |
|      |      |         | <b>FO spolu</b> | <b>20 000</b>      | <b>48 896</b>  | <b>+28 896</b> |

