Rozpočtové opatrenie č. 1 k návrhu úpravy rozpočtu obce Sap na rok 2026

Určené: na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Sape dňa: 06.10.2026

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie č. 1 k návrhu úpravy rozpočtu obce Sap na rok 2026

Materiál obsahuje: - dôvodovú správu

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Sape **schvaľuje**

Rozpočtové opatrenie č. 1 k návrhu úpravy rozpočtu Obce Sap na rok 2026:

ukladá

Obecnému úradu v Sape zabezpečiť úpravu rozpočtu obce na rok 2026 podľa jednotlivých položiek.

Predkladá: Ing. František Miklós, starosta obce
Spracovala: Mgr. Gabriella Kántor
Ing. Sidonia Seszták

Dôvodová správa

Zmeny bežných príjmov rozpočtu:

Položka/Podpoložka	**Názov položky**	**Schválený na rok 2026**	**Úprava rozpočtu č. 1**	**Rozpočet po zmenách**
111 003	Daň z príjmov FO – podielové dane	151 042,00	15 286,00	166 328,00
121 002	Daň zo stavieb	9100,00	1 000,00	10 100,00
212 022	Nájomné	300,00	-150,00	150,00
221 004	Správne poplatky	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
292 012	Preplatky	750,00	4 500,00	5 250,00
311 000	Dar – Vodohospodárska výstavba	0,00	7 000,00	7 000,00
311 000	Dar – Kosit West	0,00	400,00	400,00
312 000	Dotácia – matrika	4 000,00	-1 076,00	2 924,00
312 001	Dotácia REGOB, Register Adries	0,00	216,00	216,00
312 001	Dotácia na životné prostredie	0,00	71,00	71,00
312 001	Územné plánovanie	0,00	562,00	562,00
331 001	Dotácia - voľby	0,00	972,00	972,00
312 001	Dotácia na kultúru národnostných menšín	0,00	3 500,00	3 500,00
Bežné príjmy spolu	**Spolu**	168 692,00	30 781	199 473

Bežné príjmy rozpočtu sa celkovo zvyšujú o 30 781,00 €.

Kapitálové príjmy rozpočtu:

Položka/Podpoložka	Názov položky	Schválený na rok 2026	Úprava rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách
322 002	Rekonštrukcia domu smútku – dotácia	250 630,00	- 240 130,00	10 500,00
325 000	Finančný príspevok od DHZ Sap na kúpu vozidla LIAZ	0,00	3 744,00	3 744,00
Kapitálové príjmy	**Spolu**	250 630,00	-236 386,00	14 244,00

Kapitálové príjmy rozpočtu sa celkovo znižujú o 236 386,00 €.

Finančné operácie

Položka/Podpoložka	Názov položky	Schválený na rok 2026	Úprava rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách
453	Prevod príjmov z minulých rokov	0,00	250 630,00	250 630,00
513	Krátkodobý kontokorentný úver	30 000,00	35 000,00	65 000,00
Finančné operácie	**Spolu**	30 000,00	285 630,00	315 630,00

Finančné operácie rozpočtu sa celkovo zvyšujú o 285 630,00 €.

Príjmový rozpočet sa zvyšuje celkom o 80 025,00 €.

Zmeny bežných výdavkov rozpočtu:

Položka/Podpoložka	Názov položky	Schválený na rok 2026	Úprava rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách
01 110 611 000	Plat OcÚ	72 450,00	-4 748,00	67 702,00
632 001	Energie	4 300,00	-1 300,00	3 000,00
632 002	Vodné	500,00	-200,00	300,00
632 003	Poštovné	600,00	-150,00	450,00
633 009	Knihy, časopisy	0,00	100,00	100,00
633 016	Reprezentačné	0,00	200,00	200,00
633 018	Licencie - programy	0,00	2 000,00	2 000,00
635 005	Údržba miestneho rozhlasu	0,00	50,00	50,00
637 004	Všeobecné služby	2 700,00	25 000,00	27 700,00
637 004	Stavebné	4 800,00	-4 000,00	800,00
637 004	Všeobecné služby – Obecný podnik	55 000,00	-25 000,00	30 000,00
637 005	Špeciálne služby – web stránka obce	0,00	2 287,00	2 287,00
637 011	Štúdie, posudky	1 000,00	-500,00	500,00

637 012	Poplatky, odvody, dane	1 000,00	300,00	1 300,00
637 015	Poistenie majetku obce	1 400,00	200,00	1 600,00
637 018	Vrátenie z minulých období	0,00	100,00	100,00
637 026	Odmeny poslancom OZ	1 200,00	300,00	1 500,00
641 006	Spoločný úrad – Obecný podnik	835,00	2 500,00	3 335,00
642 001	Transfery občianskym združením	0,00	700,00	700,00
642 006	Transfery na členské príspevky (ZMOS, ZMOŽO, MAS)	1 000,00	2 800,00	3 800,00
611 000	REGOB – plat	0,00	166,00	166,00
611 000	Register adries	0,00	50,00	50,00
611 000	Životné prostredie – plat	0,00	71,00	71,00
611 000	Voľby – mzdy	0,00	97,00	97,00
621 000	Voľby – odvody do poisťovní	0,00	35,00	35,00
632 00x	Voľby – všeobecné služby, energia, materiál, stravné	0,00	329,00	329,00
637 026	Voľby – odmeny členov a zapisovateľov komisie	0,00	511,00	511,00
01 700 651 002	Úroky z úveru	1 000,00	-1 000,00	0,00
632 002	DHZ – vodné	60,00	40,00	100,00
637 004	DHZ – všeobecné služby	0,00	450,00	450,00
06100 635 006	Detské ihrisko	0,00	2 205,00	2 205,00
632 001	Kamerový systém – el.energia	1 200,00	200,00	1 400,00
634 003	Kamerový systém – poistenie, údržba	1 500,00	-500,00	1 000,00
632 002	OFC Sap – voda	32,00	150,00	182,00
636 001	OFC Sap – údržba	0,00	1 000,00	1 000,00
632001	Kultúrny dom - energie	350,00	600,00	950,00
637 001	Oslavy sviatkov	2 000,00	3 000,00	5 000,00
637 002	Dotácia – vianočné tvorivé dielne	0,00	336,00	336,00
637 002	Dotácia od TTSK – rybársky deň	0,00	2 500,00	2 500,00
637 003	Rybársky deň – reklama	5 000,00	1 600,00	6 600,00
632 001	Energia – knižnica	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
637 004	Knižnica – všeobecné služby	360,00	-210,00	150,00
635 006	Knižnica – údržba	0,00	400,00	400,00
633 009	Knižnica – knihy	0,00	210,00	210,00
633 016	Dôchodcovia – reprezentačné	0,00	300,00	300,00
634 004	Dôchodcovia – prepravné	0,00	400,00	400,00
633 006	Starostlivosť o star.ob. TTSK	0,00	538,00	538,00
632 001	Denný stacionár – energie	800,00	500,00	1 300,00
Bežné výdavky spolu		161 587	13 617,00	175 204

Bežné výdavky rozpočtu sa celkovo zvyšujú o 13 617,00 €.

Kapitálové výdavky rozpočtu:

Položka/Podpoložka	Názov položky	Schválený na rok 2026	Úprava rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách
716 000	Projektová dokumentácia	0,00	2 500,00	2 500,00
713 003	Výstavba centrálneho námestis	0,00	4 063,00	4 063,00
717 003	Rekonštrukcia domu smútku – dotácia	250 630,00	13 545,00	264 175,00
717 003	Rekonštrukcia domu smútku – vlastné zdroje	13 500,00	-1 997,00	11 503,00
713 005	Kúpa špeciálneho vozidla LIAZ – DHZ – vlastné zdroje	0,00	4 000,00	4 000,00
713 005	Kúpa špeciálneho vozidla LIAZ – DHZ – príspevok od DHZ Sap	0,00	3 744,00	3 744,00
Kapitálové výdavky		264 130,00	25 855,00	289 985,00

Kapitálové výdavky rozpočtu sa celkovo zvyšujú o 25 855,00 €.

Finančné operácie rozpočtu:

Položka/Podpoložka	Názov položky	Schválený na rok 2026	Úprava rozpočtu č. 1	Rozpočet po zmenách
821 005	Splácanie úveru Prima banka	3 800,00	1 000,00	4 800,00
821 004	Splácanie kontokorentného úveru	30 000,00	-5 917,00	24 083,00
813 002	Úver od Obecný podnik Sap	0,00	45 470,00	45 470,00
Finančné operácie		33 800,00	40 553,00	74 353,00

Finančné operácie rozpočtu sa celkovo znižuje o 40 553,00 €.

Výdavkový rozpočet sa zvyšuje celkom 80 025,00 €.

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 2026.**

Rekapitulácia:

Rekapitulácia príjmov a výdavkov:

	Rozpočet na rok 2026	Čerpanie rozpočtu k 31.08.2026	I. Zmena rozpočtu 2026	Rozpočet po zmenách
Bežné príjmy	264 034,00	224 412,00	30 781,00	294 815,00
Kapitálové príjmy	264 130,00	14 244,00	-236 386,00	27 744,00
Príjmové finančné operácie	30 000,00	312 186,00	285 630,00	315 630,00

Príjmy celkom:	**558 164,00**	**550 842,00**	**80 025,00**	**638 189,00**

Bežné výdavky	257 834,00	202 436,00	13 617,00	271 451,00
Kapitálové výdavky	264 130,00	18 444,00	25 855,00	289 985,00
Výdavkové finančné operácie	36 200,00	73 645,00	40 553,00	76 753,00
Výdavky celkom:	**558 164,00**	**294 525,00**	**80 025,00**	**638 189,00**