

Zmena rozpočtu k 16.9.2024 Návrh

Rozpočtové opatrenie č. 2/2024:

Príjmová časť rozpočtu:

Bežné príjmy:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
111003	Výnosy dane z príjmov	1 587 204	+ 124 488	1 711 692
312001	Dotácia na Sanáciu 2023	0	+ 5 410	5 410
312001	Dotácia na energie	0	+ 20 000	20 000
312001	Dotácia na RT	243 600	- 116 454	127 146

Upravované bežné príjmy celkom: 1 830 804 + 33 444 1 864 248

- Navýšenie výnosov dane z príjmov podľa doterajšieho vývoja a predpokladu navýšenia normatífov pre MŠ II podľa vyššieho počtu detí od 1.9.2024
- Dotácia na sanáciu – doplatok z roku 2023
- Dotácia na elektriку a plyn za rok 2023 a 2024
- Dotácia na rozvojové tímy (dotácia došla v roku 2023 na výdavky 2024), presun z bežných príjmov na príjmy finančných operácií

Príjmové finančné operácie:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
453	Prevod nevyčerpaných FP zo ŠR MOPS	0	+ 35 952	35 952
453	Prevod nevyčerpaných FP zo ŠR RT	0	+ 116 454	116 454
453	Prevod nevyčerpaných FP zo ŠR MŠ	0	+ 224	224
454	Výber FP z rezervného fondu obce	0	+ 80 000	80 000

Upravované príjmové FO celkom: 0 + 232 630 232 630

- Výber z rezervného fondu obce je na nákup automobilu pre MŠ II na dovoz stravy, kúpu budovy zdravotného strediska a nákup pozemkov v rámci jednoduchých pozemkových úprav

Bežné výdavky:

Rozpočtové opatrenie v súlade s ods. 2 písmenom b) § 14 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách - povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov:

Program	Podprogram	Rozpočet v €	Zmena v €	po zmene v €
3. Interné služby	3.2.3 Poistenie automobilu	700	+ 150	850
3. Interné služby	3.2.1 PHM MŠ II	4 000	+ 400	4 400
6. Odpadové hospodárstvo	6.3.2 Čistenie čiernych skládok	15 000	+ 10 000	25 000
7. Komunikácie	7.1.1 Údržba komunikácií	30 000	+ 10 000	40 000
8. Vzdelávanie	8.1.4 MŠ výdavky z roku 2023	0	+ 224	224
8. Vzdelávanie	8.1.4 Novostavba MŠ-ďalšie výdavky	0	+ 20 000	20 000
8. Vzdelávanie	8.1.4 Novostavba MŠ-noví zamestnanci	0	+ 108 700	108 700
9. Šport	9.3.2 Príspevok pre TJ TATRAN	14 000	+ 2 500	16 500
10. Kultúra	10.2.1 Grantová podpora kultúry	6 000	+ 1 900	7 900
12. Bývanie	12.1.3 Domy ZENIT údržba	1 500	+ 2 000	3 500
14. Administratíva	14.1.20 Vratky MOaPS 2023	0	+ 35 952	35 952
14. Administratíva	14.1.20 Vratky novostavba MŠ 2023	0	+ 4 248	4 248

s p o l u : 71 200 + 196 074 267 274

- Program 3. Navýšenie rozpočtu na PHM z dôvodu nákupu automobilu na odvoz stravy pre novú materskú školu zo ZŠ a zvýšenie rozpočtu na poistenie uvedeného automobilu

- Program 6. navýšenie výdavkov na čistenie čiernych skládok
- Program 7. navýšenie výdavkov na údržbu komunikácií, presun z kapitálových výdavkov na bežnú údržbu
- Program 8. Doplnenie rozpočtu na výdavky MŠ hradené z dotácie RÚŠS KE z roku 2023
- Program 8. Navýšenie rozpočtu novostavbu MŠ na terénne úpravy, nákup informačnej tabule, vodovodnú prípojku, montáž zariadenia a ďalšiu potrebnú údržbu MŠ
- Program 8. doplnenie výdavkov rozpočtu na nových zamestnancov MŠ II z dôvodu rozšírenia kapacity škôlky a počtu detí navštevujúcich MŠ. Výdavky budú rozdelené na mzdy vo výške 73 640 € a povinné odvody 26 460 €, stravné 7 000 €, sociálny fond 900 €, PN 400 € a nový internet vo výške 300 €
- Program 9. navýšenie príspevku pre TJ TATRAN
- Program 10 – navýšenie výdavkov na grantovú podporu pre OZ fungujúce riešenia pre Rómov vo výške 400 € a pre OZ Paťiv-Češť pre aktivity Klubu mládeže Sokoly Jasov vo výške 1 500 €
- Program 12 – navýšenie výdavkov na údržbu domov ZENIT z dôvodu nutnej revízie komínov, oprava vodovodných prípojok a ďalšia bežná údržba
- Program 14. doplnenie výdavkov na vratky dotácie MOPS (príjem uvedený vo finančných príjmových operáciách a vratka dotácie za novostavbu MŠ

Bežné výdavky:

Rozpočtové opatrenie v súlade s ods. 2 písmenom a) § 14 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to:

Program	Podprogram	Rozpočet v €	Zmena v €	po zmene v €
8. Vzdelávanie	8.1.1 Údržba MŠ I	7 800	+ 5 000	12 800
8. Vzdelávanie	8.1.2 Školská jedáleň MŠ I	170	+ 1 000	1 170
14. Administratíva	14.1.5 Prístroje, počítače	8 000	- 6 000	2 000
S p o l u :		15 970	0	15 970

Program 8. navýšenie výdavkov na údržbu budovy MŠ I – výmena okien, materiál, nákup zariadenia MŠ I a zariadenie školskej jedálne pri MŠ I

Program 14. zníženie výdavkov na nákup tabletov pre poslancov z dôvodu potreby financií na ďalšie výdavky

Kapitálové výdavky:

Rozpočtové opatrenie v súlade s ods. 2 písmenom b) § 14 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách - povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov:

Program	Podprogram	Rozpočet v €	Zmena v €	po zmene v €
3. Interné služby	3.2.5 Kúpa automobilu pre MŠ II	0	+ 3 000	3 000
7. Komunikácie	7.2.1. Rekonštrukcia komunikácií	20 000	- 10 000	10 000
15. Rozvoj obce	15.3.1 Kúpa budovy	0	+ 57 000	57 000
15. Rozvoj obce	15.3.3.Kúpa pozemkov JPÚ	0	+ 20 000	20 000
s p o l u :		20 000	+ 70 000	90 000

- Program 3. Kúpa automobilu na odvoz stravy pre deti v materskej škole na Medzevskej ulici
- Program 7. zníženie výdavkov na rekonštrukciu komunikácií a presun FP na bežné výdavky na bežnú údržbu
- Program 15. Zaradenie výdavkov na kúpu budovy zdravotného strediska
- Program 15. Zaradenie výdavkov na nákup pozemkov v rámci JPÚ

Upravované príjmy celkom:	1 830 804	+	266 074	2 096 878
Upravované výdavky celkom:	107 170	+	266 074	373 244

Programový rozpočet obce na rok 2024 po 2. zmene – Sumarizácia

Bežné príjmy	4 375 839	+	33 444	4 409 283
Kapitálové príjmy	105 660	+	0	105 660
Príjmové finančné operácie	0	+	232 630	232 630
Bežné výdavky	4 288 287	+	196 074	4 484 361
Kapitálové výdavky	74 800	+	70 000	144 800
Výdavkové finančné operácie	117 680	+	0	117 680
Celkové príjmy po úprave:	4 481 499	+	266 074	4 747 573
Celkové výdavky po úprave:	4 480 767	+	266 074	4 746 841
Výsledok hospodárenia:	737		0	737

v Jasove, 23.8.2024
Zverejnené 23.8.2024

Návrh na zmenu rozpočtu schválený: **Uznesením č.**
Schválená zmena rozpočtu zverejnená obvyklým spôsobom **dňa:**
Zvesené dňa: