

Zmena rozpočtu k 23.5.2024

Rozpočtové opatrenie č. 1/2024:

Príjmová časť rozpočtu:

Bežné príjmy:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
111003	Výnosy dane z príjmov	1 583 000	+ 4 204	1 587 204
212003	Nájomné za prenájom pozemku	0	+ 14 000	14 000
312001	Dotácia na JPÚ	0	+ 7 125	7 125
312001	Dotácia na výdajníky pitnej vody	0	+ 1 311	1 311

Upravované bežné príjmy celkom: 1 583 000 + 26 640 1 609 640

- Navýšenie výnosov dane z príjmov podľa doterajšieho vývoja
- Doplňenie príjmov za nájomné pozemkov, ktoré užíva spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o.
- Dotácia na externý manažment na jednoduché pozemkové úpravy v Jasove
- Dotácia na externý manažment pre výdajné automaty pitnej vody (dotácia za minulé roky)

Kapitálové príjmy:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
231	predaj obytného domu	0	+ 21 000	21 000
322001	Dotácia na Projektovú dokumentáciu	0	+ 78 660	78 660

Upravované kapitálové príjmy celkom: 0 + 99 660 99 660

- Doplňenie príjmov za predaj bytového domu na Kostolnej ulici na základe zmluvy s nájomníkmi domu
- Doplňenie dotácie na projektovú dokumentáciu - dobudovanie a rekonštrukcia miestnych ciest a chodníkov v obci Jasov

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 €
6. Odpadové hospodárstvo	6.1.1 Výdavky na Skládku Jasov	10 000	+ 10 000	20 000
8. Vzdelávanie	8.1.4 Novostavba MŠ	0	+ 21 500	21 500
9. Šport	9.3.1. Grantová podpora športu	13 500	+ 5 000	18 500
10. Kultúra	10.1.2. Deň detí	3 000	+ 500	3 500
10. Kultúra	10.2.1 MKS energie	15 700	+ 10 000	25 700
12. Bývanie	12.2.1 Nebytové priestory	12 000	+ 7 000	19 000
14. Administratíva	14.1.20 Poistenie	5 000	+ 7 500	12 500

s p o l u : 59 200 + 61 500 120 700

- Program 6. Navýšenie rozpočtu na výdavky skládky v Jasove, ktoré financuje obec a to na elektriku
- Program 8. Navýšenie rozpočtu novostavbu MŠ na energie 20 000 €, geodetické zameranie, kanalizačnú prípojku, prenájom automobilu na prevoz zariadenia do MŠ a údržbu 1 500 €
- Program 9. doplnenie výdavkov rozpočtu na grantovú podporu - príspevok pre TJ AC Jasov
- Program 10 – navýšenie výdavkov na energie v miestom kultúrnom stredisku (nedoplatok z roku 2023 a zvýšené mesačné zálohové platby)
- Program 10 – navýšenie výdavkov na deň detí pre rómske deti
- Program 12 – navýšenie výdavkov na energie nebytové priestory z dôvodu úhrady nedoplatkov z roku 2023 a navýšenia zálohových mesačných platieb

- Program 14. navýšenie výdavkov na poistenie majetku obce (aliquotná časť poistenia Allianz 2 280 €, Generali poisťovňa 7 997 €, aktivační pracovníci 959 € a 1 224 €)

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 €
6. Odpadové hospodárstvo	6.1.1 Skládky Jasov	0	+ 12 500	12 500
15. Rozvoj obce	15.2.4 Oplotenie trhoviska	0	+ 2 300	2 300
s p o l u :		0	+ 14 800	14 800

- Program 6. Zaradenie výdavkov na nákup pozemkov na skládke v Jasove
- Program 15. Zaradenie výdavkov na oplotenie trhoviska

Finančné operácie:

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 €
Splátka istiny-bankový úver 2021		0	+ 50 000	50 000
S p o l u :		0	+ 50 000	50 000

- Zaradenie výdavkov na splátku bankového úveru, ktorý sme čerpali v roku 2021 a 2022 na investičné výdavky

Upravované príjmy celkom:	1 583 000	+	126 300	1 709 300
Upravované výdavky celkom:	59 200	+	126 300	185 500

Programový rozpočet obce na rok 2024 po 1. zmene – Sumarizácia

Bežné príjmy	4 349 199	+	26 640	4 375 839
Kapitálové príjmy	6 000	+	99 660	105 660
Príjmové finančné operácie	0			0
Bežné výdavky	4 226 787	+	61 500	4 288 287
Kapitálové výdavky	60 000	+	14 800	74 800
Výdavkové finančné operácie	67 680	+	50 000	117 680
Celkové príjmy po úprave:	4 355 199	+	126 300	4 481 499
Celkové výdavky po úprave:	4 354 467	+	126 300	4 480 767
Výsledok hospodárenia:	737		0	737

v Jasove, 6.5.2024
Zverejnené 6.5.2024

Návrh na zmenu rozpočtu schválený: 23.5.2024 **Uznesením č. 197/15OZ/2024**
Schválená zmena rozpočtu zverejnená obvyklým spôsobom **dňa: 27.5.2024**
Zvesené dňa: