

Zmena rozpočtu k 16.12.2024

Rozpočtové opatrenie č. 3/2024:

Príjmová časť rozpočtu:

Bežné príjmy:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
111003	Výnosy dane z príjmov	1 711 692	- 134 092	1 577 600
312001	Dotácia z MF na dofinancovanie	0	+ 30 761	30 761
312001	Dotácia na novootvorené triedy v MŠ II	0	+ 20 000	20 000
312001	Dotácia na JPÚ	0	+ 33 240	33 240
312001	Dotácia z nadácie SPP	0	+ 2 900	2 900
312001	Dotácia na voľby	3 000	+ 6 426	9 426
312001	Dotácia na rodinné prídavky	15 000	+ 25 000	40 000
312001	Dotácia na energie	20 000	- 10 000	10 000

Upravované bežné príjmy celkom: 1 749 692 - 25 765 1 723 927

- Zníženie výnosov dane z príjmov podľa doterajšieho vývoja
- Dotácia z MF SR na krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom príjmov z dane z príjmov fyzických osôb v roku 2024
- Dotácia na osobné výdavky a prevádzku novootvorených tried v materskej škole na Medzevskej ulici
- Dotácia na bežné výdavky na služby - jednoduché pozemkové úpravy
- Dotácia z nadácie SPP na projekt – vysadenie ovocných stromov na oddychovú zónu pri novostavbe MŠ II
- Navýšenie rozpočtu na voľby 2024
- Navýšenie rozpočtu dotácie na rodinné prídavky
- Zníženie dotácie na energie

Príjmové finančné operácie:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
453	Prevod nevyčerpaných FP zo ŠR pre ZŠ	0	+ 2 102	2 102
454	Výber FP z rezervného fondu obce - Obec	80 000	+ 189 150	269 150
454	Výber FP z rezervného fondu obce - Lesy	0	+ 30 589	30 589

Upravované príjmové FO celkom: 80 000 + 221 841 301 841

- Prevod nevyčerpaných FP zo ŠR pre ZŠ, zostatok kapitálovej dotácie z roku 2022, ktorá bola poskytnutá z dôvodu havarijného stavu kotolne v ZŠ a v tomto roku sa realizovali dokončovacie práce
- Výber z rezervného fondu obce, FP ktoré obec mala previesť do konca roka na základe uznesenia OZ č. 216/16OZ/2024 zo dňa 26.06.2024 a to zvyšných 90 % prebytku hospodárenia z roku 2023: Obec sumu 189 150,43 € a Lesy sumu 30 589,11 €. Z dôvodu výpadku dane z príjmov, obec použila tieto FP na krytie bežných výdavkov a výdavkov finančných operácií.
Zostatok na účte Rezervného fondu je k 30.11.2024 vo výške 141 252,12 €

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	6.3.2 Odvoz odpadu	170 000	+ 64 000	234 000

6. Odpadové hospodárstvo	6.3.2 Odpadové nádoby	3 500	+	2 000	5 500
10 .Kultúra	10.1.3 Jasovské oslavy	20 000	+	8 600	28 600
12. Bývanie	12.1.6 Údržba blok	0	+	5 350	5 350
12. Bývanie	12.1.6 Nebytové energie	19 000	+	6 000	25 000
14. Administratíva	14.1.2 Energie	8 000	+	4 000	12 000
14. Administratíva	14.1.10 Údržba	10 000	+	5 700	15 700
14. Administratíva	14.2.2 Aktivačná činnosť	38 000	+	20 100	58 100
14. Administratíva	14.2.3 Rodinné prídavky	15 000	+	25 000	40 000
14. Administratíva	14.2.4 Voľby	3 000	+	6 426	9 426
15. Rozvoj obce	15.1.6 Oddychová zóna	0	+	3 020	3 020
15. Rozvoj obce	15.1.10 JPU služby	0	+	33 240	33 240

s p o l u : **286 500 + 183 436 469 936**

- Program 6. navýšenie výdavkov na odvoz odpadu
- Program 6. navýšenie výdavkov na nákup odpadových nádob podľa aktuálneho stavu
- Program 10 – navýšenie výdavkov na jasovské oslavy podľa skutočných výdavkov
- Program 12 – navýšenie výdavkov na demontáž čističky pri bloku 20 b.j.
- Program 12 – ďalšie navýšenie výdavkov na energie nebytové priestory podľa skutočných výdavkov
- Program 14. navýšenie výdavkov na energie z dôvodu zvýšených cien za elektriku a plyn
- Program 14. navýšenie výdavkov na povinné revízie budovy obecného úradu budov v správe obce
- Program 14. navýšenie výdavkov na aktivačnú činnosť na mzdy a povinné odvody
- Program 14. navýšenie výdavkov na rodinné prídavky, výdavky sú financované z dotácie z UPSVaR Moldava nad Bodvou
- Program 14. navýšenie výdavkov na voľby, ktoré sa konali v roku 2024, výdavky sú vo výške prijatej dotácie
- Program 15. doplnenie výdavkov na projekt – vysadenie ovocných stromov na oddychovú zónu pri novostavbe MŠ II
- Program 15. Doplnenie výdavkov na služby pre jednoduché pozemkové úpravy, výdavky sú vo výške prijatej dotácie

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 €
8. Vzdelávanie	8.2.1. Rekonštrukcia kotolne ZŠ	0	+	2 150
15. Rozvoj obce	15.3.1 PD altánok	0	+	2 500
16. Podnikateľská činnosť	16.1.1 Kúpa automobilu Peugeot	0	+	7 990

s p o l u : **0 + 12 640 12 640**

- Program 8. Dokončenie rekonštrukcie kotolne ZŠ z dotácie z roku 2022
- Program 15. Zaradenie výdavkov na projektovú dokumentáciu na stavbu Altánku, ktorý má byť financovaný z projektu MAS Rudohorie
- Program 16. nákup nákladného automobilu pre podnikateľskú činnosť

Upravované príjmy celkom:	1 829 692	+	196 076	2 025 768
Upravované výdavky celkom:	286 500	+	196 076	482 576

Programový rozpočet obce na rok 2024 po 3. zmene – Sumarizácia

Bežné príjmy	4 409 283	-	25 765	4 383 518
Kapitálové príjmy	105 660	+	0	105 660
Príjmové finančné operácie	232 630	+	221 841	454 471
Bežné výdavky	4 484 361	+	183 436	4 667 797
Kapitálové výdavky	144 800	+	12 640	157 440
Výdavkové finančné operácie	117 680	+	0	117 680
Celkové príjmy po úprave:	4 747 573	+	196 076	4 943 649
Celkové výdavky po úprave:	4 746 841	+	196 076	4 942 917
Výsledok hospodárenia:	737		0	737

v Jasove, 29.11.2024
Zverejnené 29.11.2024

Návrh na zmenu rozpočtu schválený: 16.12.2024 **Uznesením č. 268/21OZ/2024**
Schválená zmena rozpočtu zverejnená obvyklým spôsobom **dňa: 17.12.2024**
Zvesené dňa: