

Mgr. Florián Giňa, starosta obce Jarovnice

predkladá Obecnému zastupiteľstvu v Jarovniciach na vedomie

Rozpočtové opatrenie č.12/2024

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe § 14 ods. 2 písm. a) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

schvaľujem

rozpočtové opatrenie povolené navýšenie a viazanie príjmov v celkovej sume 304 253,01 €, povolené zníženie a viazanie výdavkov v celkovej sume 54 439,72 €, a presun v príjmovej časti vo výške 7 800,00 € o výdavkovej časti vo výške 3 941,00 €.

Názov položky	Ek. Klas.	zvýš /zníž	Zdro j	Suma	Rozpočet pred zmenou	Upravený po zmene
Príjmy						
ZŠ I. - vlastné príjmy - ŠJ	220	-	72f	-1 000,00 €		
Darovacie FP	310	+	72c	600,00 €		
POP3 - ZŠ I.	310	-	1BB1	-23 200,18 €		
POP3 - ZŠ II.	310	+	1BB1	9 827,30 €		
ZŠ II - poistné plnenie	290	+	72e	479,00 €		
Bežné príjmy školy				-13 293,88 €	232 626,02 €	219 332,14 €
RÚŠS - normatív	310	+	111	159 196,00 €		
RÚŠS - odchodné	310	+	111	11 526,00 €		
RÚŠS - príspevok na SZP	310	-	111	-4 250,00 €		
RÚŠS - príspevok na VP	310	+	111	4 506,00 €		
RÚŠS - príspevok pre predškolákov	310	+	111	10 560,00 €		
RÚŠS - asistent ZP	310	-	111	-1 612,00 €		
Aktivačná činnosť	310	+	111	6 741,98 €		
Dotácia zo ŠR	310	+	111	76 401,00 €		
ÚPSAaR - strava	310	-	111	-318 300,80 €		
ÚPSVaR - školské potreby	310	+	111	2 894,20 €		
Ochrana prírody	310	-	111	-113,36 €		
TSP	310	+	111	22 900,96 €		
Komunitné centrum	310	-	111	-12 890,67 €		
Osobitný príjemca - rodinné prídavky	310	+	111	46 978,00 €		
Krok za krokom	310	+	3BB1	144 665,22 €		
Krok za krokom	310	+	3BB2	25 529,16 €		
POP3 - materská škola	310	-	1BB1	-42 681,84 €		
POP3 - materská škola	310	+	1BB2	4 488,83 €		
POP3 - materská škola	310	+	3BB1	2 866,39 €		
POP3 - materská škola	310	+	3BB2	1 646,12 €		
MOPS	310	+	3BB1	119 000,00 €		
MOPS	310	+	3BB2	21 000,00 €		
Podielové dane	110	+	41	15 000,00 €		
Podielové dane	10	+	41	7 800,00 €		
Dividendy	210	-	41	-7 800,00 €		
Stravné ŠJ + réžia ŠJ	220	+	72f	6 000,00 €		
Bežné príjmy obce				302 051,19 €	10 968 950,39 €	11 271 001,58 €
Bežné príjmy spolu				288 757,31 €	11 201 576,41 €	11 490 333,72 €
Dotácia na techniku z EF	320	+	111	14 937,00 €		
Kapitálové príjmy obce				14 937,00 €	473 090,93 €	488 027,93 €

Nevyčerp. FP - osobitný príjemca	453	+	111	558,70 €		
Finančné operácie spolu				558,70 €	591 363,78 €	591 922,48 €
Príjmy obce spolu				304 253,01 €	12 266 031,12 €	12 570 284,13 €
Názov položky	Ek. Klas.	zvýš /zníž	Zdro j	Suma	Rozpočet pred zmenou	Upravený po zmene
Výdavky						
ZŠ II - výdavky z vlastných príjmov	630	+	72e	479,00 €		
ZŠ I - výdavky z vlastných príjmov- ŠJ	630	-	72f,c	-400,00 €		
Školstvo - normatív	600	+	111	159 197,00 €		
Školstvo - odchodné	630	+	111	11 526,00 €		
Školstvo - príspevok na SZP	600	-	111	-4 250,00 €		
Školstvo - príspevok na VP	600	+	111	4 506,00 €		
RÚŠS - asistent ZP	600	-	111	-1 612,00 €		
RÚŠS - pedagogickí asistenti	600	-	111	-14 270,00 €		
ZŠ I. - strava	630	-	111	-87 325,00 €		
ZŠ II - strava	630	-	111	-213 931,10 €		
ZŠ I - školské pomôcky	630	+	111	2 472,80 €		
ZŠ II - školské pomôcky	630	-	111	-33,60 €		
POP3 - ZŠ I.	600	-	1BB1	-23 200,18 €		
POP3 - ZŠ II.	600	+	1BB2	9 827,30 €		
Bežné výdavky školy				-157 013,78 €	5 691 442,56 €	5 534 428,78 €
ŠZŠ - strava	630	-	111	-15 039,10 €		
ŠZŠ - školské pomôcky	630	+	111	341,80 €		
Materská škola - strava	630	-	111	-2 005,60 €		
Materská škola - školské pomôcky	630	+	111	113,20 €		
škostvo - vratka PA	630	+	111	14 270,00 €		
Materská škola - predškoláci	600	+	111	10 560,00 €		
Aktivačná činnosť	600	+	111	4 648,54 €		
Komunitné centrum	600	-	111	-6 311,06 €		
Rodinné prídavky - osobitný príjemca	630	+	111	47 536,70 €		
Rodinné prídavky - osobitný príjemca	630	+	41	191,00 €		
CVČ mimo obce	640	-	41	-191,00 €		
TSP	600	-	111	-3 419,59 €		
Dotácia - ochrana prírody	600	-	111	-113,36 €		
Dotácia - erasmus	600	-	11GR	-29 054,31 €		
MOPS	600	+	3BB1	36 878,18 €		
MOPS	600	+	3BB2	6 845,60 €		
Krok za krokom	600	+	3BB1	3 515,51 €		
Krok za krokom	600	+	3BB2	620,40 €		
POP3 - materská škola	600	-	1BB1	-42 681,84 €		
POP3 - materská škola	600	+	1BB2	4 488,83 €		
POP3 - materská škola	600	+	3BB1	2 866,39 €		
POP3 - materská škola	600	+	3BB2	1 646,12 €		
Údržba kamerového systému	630	+	41	500,00 €		
Údržba obecného rozhlasu	630	+	41	450,00 €		
Odvoz odpadu	630	+	41	1 000,00 €		
Uloženie odpadu	630	-	41	-1 000,00 €		
Všeobecné služby - vodovod	630	+	41	4 500,00 €		
Jednorázová dávka v HN	640	+	41	200,00 €		
Servis služ. áut	630	+	41	4 000,00 €		
Poštové služby	630	+	41	200,00 €		
Údržba budov	630	+	41	700,00 €		
Údržba bytov	630	+	41	5 000,00 €		
Výdavky z réžie	630	+	72f	6 000,00 €		

Bežné výdavky obce				57 256,41 €	5 432 456,98 €	5 489 713,39 €
Bežné výdavky spolu				-99 757,37 €	11 123 899,54 €	11 024 142,17 €
Kapitálové výdavky školy				0,00 €	2 137,20 €	2 137,20 €
Defibrilátor	700	+	41	2 200,00 €		
Kamerový systém	700	-	41	-2 750,00 €		
Denný stacionár	700	-	3AA1	-9 138,00 €		
Denný stacionár	700	-	3AA1	-1 612,00 €		
Kapitálové výdavky obce				-11 300,00 €	583 070,77 €	571 770,77 €
Kapitálové výdavky spolu				-11 300,00 €	585 207,97 €	573 907,97 €
Splátka úveru - kontokorentný	800	+	111	76 401,00 €		
Splátka úveru - kontokorentný	800	+	111	2 093,44 €		
Splátka úveru - kontokorentný	800	+	3AA1	26 443,23 €		
Splátka úveru - kontokorentný	800	+	3AA2	41 659,49 €		
Splátka úveru - kontokorentný	800	+	111	18 899,93 €		
Finančné operácie				165 497,09 €	499 570,90 €	665 067,99 €
Výdavky spolu				54 439,72 €	12 208 678,41 €	12 263 118,13 €
Rozdiel príjmov a výdavkov (kontrola)				249 813,29 €	57 352,71 €	307 166,00 €

Zdroj: 41-vlastné príjmy, 46-rezer. Fond, 111-štátne prostriedky, 131N- nevyčerpané FP z roku 2023, 72f - vlastné príjmy škôl, 3BB1, 3BB2 - ESF, 3AA1, 3AA2 - EFRR, 52 - úver, 43 - predaj pozemkov

V Jarovniciach, dňa 30.12.2024

Mgr. Florián Giňa
starosta obce



Dôvodová správa k zmenám rozpočtu: Zmeny rozpočtu v príjmovej časti: úprava vlastných príjmov v školách, navýšenie podielových daní podľa prognózy, úprava príjmov - dotácia zo ŠR, navýšenie stravného a réžie v ŠJ pri MŠ, úprava príjmov z RÚŠS pre školy, úprava dotácie na stravu a školské pomôcky pre školy, úprava príjmov pre aktivačnú činnosť, úprava dotácie pre ochranu prírody, úprava dotácie pre komunitné centrum a TSP, úprava príjmov pre projekt: krok za krokom, MOPS, POP3, navýšenie príjmov na rodinné prídavky - osobitný príjemca. Kapitálové príjmy: dotácia na techniku,. Finančné príjmy: zapojenie do rozpočtu nevyčerpané FP na rodinné prídavky - osobitný príjemca. Zmeny vo výdavkovej časti: úprava výdavkov v školstve na základe oznámenia z RÚŠS, úprava výdavkov na stravu a školské pomôcky pre školy, úprava výdavkov v programoch: aktivačná činnosť, KC, TSP, erasmus, ochrana prírody, osobitný príjemca, MOPS, krok za krokom, POP3, navýšenie výdavkov na údržbu kamerového systému, obecného rozhlasu, zvýšenie výdavkov na odvoz odpadu, údržbu vodovodu, servis služobných áut, poštové služby, údržba budov a bytov, navýšenie výdavkov na stravu v MŠ, zvýšenie výdavkov na jednorázovú dávku v HN. Kapitálové výdavky: navýšenie výdavkov na nákup defibrilátora, zníženie výdavkov v položke kamerový systém a denný stacionár na presun. Finančné operácie: navýšenie splátok na splatenie kontokorentného úveru.

Vzaté na vedomie Obecným zastupiteľstvom v Jarovniciach dňa 21.2.2025 uznesením č. 323/2025.

