

Rozpočtové opatrenie č. 3/2024 A

OBECNÝ ÚRAD

Úprava rozpočtu obce k 30.09.2024

Podľa zákona č. 523/2004 Z.z. § 14 obec v priebehu roka vykonáva zmeny rozpočtu obce rozpočtovými opatreniami.

K 30.09.2024 je potrebné urobiť zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov obce v týchto kapitolách :

Príjmy obce

Kód zdroja	Ekonom. Klasifik.		Rozpočet k 31.6.24	Rozpočet k 30.9.24	Rozdiel
46	454001	Príjem z RF na kapitálové výdav	0,	9 525,-	+ 9 525,-
46	454001	Príjem z RF na bežné výdavky	0,	10 475,-	+ 10 475,-
Spolu					+ 20 000,-

Bežné a kapitálové výdavky

Kód zdroja	Fun. Klas.	Ekonom. klasifikácia		Rozpočet k 31.3.2024	Rozpočet k 30.6.	Rozdiel
46	0820	713004	Plynová prípojka KD	0	3 625,-	+3 625,-
46	0620	713004	Detské ihrisko spoluúčasť	0	5 900,-	+ 5 900,-
46	9121	610,620	ŠKD - vychovávateľka	0	6 800,-	+ 6 800,-
46	0111	637004	Audit	0	2 160,-	+ 2 160,-
46	0111	630	Bežné výdavky	0	1 515,-	+ 1 515,-
Spolu						20 000,-

Obec Mikušovce navýši svoje príjmy z rezervného fondu o 20 000,- €. Tieto príjmy budú použité na kapitálové výdavky vo výške 9 525,- € a bežné výdavky v sume 10 475,-€.

Kapitálové výdavky budú použité na dofinancovanie spoluúčasti na Projekt „Výstavba detského ihriska“, na ktorý sme získali dotáciu z Ministerstva sociálnych vecí a rodiny. Ostatné kapitálové výdavky budú použité na plynovú prípojku, ktorá sa vybuduje v KD.

Škola žiada o navýšenie originálnych kompetencií v sume 6 800,- € z dôvodu navýšenia detí v školskom klube a potrebného prerozdelenia na dve triedy. Obec použije bežné výdavky z RF na audit a iné bežné výdavky.

Rozpočtové opatrenie č. 3/2024 B

OBECNÝ ÚRAD - prenesené kompetencie

Úprava rozpočtu obce k 30.09.2024

Podľa zákona č. 523/2004 Z.z. § 14 obec v priebehu roka vykonáva zmeny rozpočtu obce rozpočtovými opatreniami.

K 30.09.2024 je potrebné urobiť zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov obce v týchto kapitolách :

Príjmy obec

Kód zdroja	Ekonom. Klasifik.		Rozpočet k 30.6.2024	Rozpočet k 30.9.	Rozdiel
11UA	312001	Dotácia na Ukrajinu ubytovanie	1 500,-	2 405,-	+ 905,-
111	312001	Dotácia vzdelávanie	0	1 000,-	+ 1 000,-
111	312001	Dotácia AED	702	812,-	+ 111,-
111	312001	Dotácia doprava	0	1 691,-	+1 691,-
111	312012	Dotácia stavebný úrad	0	45,-	+45,-
111	312008	Dotácia TSK	0	2 000,-	2 000,-
Spolu					+ 5 752,-

Bežné výdavky

Kód zdroja	Fun. Klas.	Ekonom. klasifikácia		Rozpočet k 30.6.2024	Rozpočet k 30.9.	Rozdiel
11UA	1070	642014	Dotácia na Ukrajinu ubytovanie	1 500	2 405,-	+ 905,-
111	0111	633006	Dotácia AED	702	812,-	+ 111,-
111	0111	610,620	Výdavky hradené z dot. vzdelávanie	0	1 000,-	+ 1 000,-
111	0111	641006	Výdavky hradené z dotácie na stav. úrad	0	1 691,-	+ 1 691,-
111	0111	641006	Výdavky hradené z dotácie miestne kom.	0	45,-	+45,-
111	0111	630	Výdavky hradené na hody	0	2 000,-	+ 2 000,-
Spolu						5 752,-

Obec navýšila príjmy na transfery z štátneho rozpočtu - prenesený výkon štátnej moci (dotácia prvej pomoci AED, dotácia štipendium, dot. miestne komu. a stavebný úrad, dotácia na hody z TSK) vo výške 4 847,- € a taktiež transfer na ubytovanie odídencov z Ukrajiny vo výške 905,- €. Výdavky budú navýšené v rovnakej výške – spolu 5 752,-€, keďže tieto dotácie budú spotrebované.

Poslanci berú na vedomie nasledovné zmeny výdavkov a príjmov, ktoré sa týkajú preneseného výkonu štátnej správy.

Rozpočtové opatrenie č. 3/2024 C

Úprava rozpočtu obce k 30.09.2024

ŠKOLA – prenesené kompetencie

Podľa zákona č. 523/2004 Z.z. § 14 obec v priebehu roka vykonáva zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami.

K 30.09.2024 je potrebné urobiť zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov k týmto kapitolám.

Bežné príjmy Základná škola s materskou školou Mikušovce 16

Kód zdroja	Ekonom. klasifik.		Rozpočet k 30.6.2024	Rozpočet k 30.9.	Rozdiel
111	312012	Prenesené kompetencie škola	568 018,00	575 402	+ 7 384,00
111	312012	Dotácia – strava detí	33 013,00	48 522	+ 15 509,00
111	312012	Dotácie – doprava, VP	20 339,00	33 225	+ 12 886,00
72 J	200	Nedaňové príjmy	11 906,00	13 906	+ 2 000,00
11UA	312012	Dotácia na Ukrajinu škola	2 552,00	5 369	+ 2 817,00
1BB1	312012	Dotácia asistent	11 662,00	19 944	+ 8 282,00
1BB2	312012	Dotácia asistent	2 074,00	3 532	+ 1 458,00
3BB1	312012	Dotácia asistent	6 714,00	2 204	- 4 510,00
3BB2	312012	Dotácia asistent	1 168,00	377	- 791,00
Spolu					+ 45 035,00

Bežné výdavky Základná škola s materskou školou Mikušovce 16

Kód zdroja	Funkčná klasifik	Ekonom. Klasifik.		Rozpočet k 30.6.2024	Rozpočet k 30.9.	Rozdiel
111	09121	630, 620, 610	Prenesené kompetencie škola	621 370,00	575 402	+ 7 384,00
111	09121	630	Dotácia – strava detí	33 013,00	48 522	+ 15 509,00
111	09121	630, 620,	Dotácie – doprava, VP	20 339,00	33 225	+ 12 886,00
11UA	09121	630	Dot. Ukrajina	2 552,00	5 369	+ 2 817,00
72F	09121	630	Nev. ŠKD	11 906,00	13 906	+ 2 000,00
1BB1	09121	610,620	Dotácia asistent	11 662,00	19 944	+ 8 282,00
1BB2	09121	610,620	Dotácia asistent	2 074,00	3 532	+ 1 458,00
3BB1	09121	610,620	Dotácia asistent	6 714,00	2 204	- 4 510,00
3BB2	09121	610,620	Dotácia asistent	1 168,00	377	- 791,00
Spolu:						+ 45 035,00

Škola predpokladá navýšenie normatívnych prostriedkov na svoj výkon zo štátu o 7 384,- €. Dotácia na stravu sa navýši o 15 509,- na celkovú výšku 48 522,- €. Dotácie na dopravu, vzdelávacie poukazy, a iné sa navýšia z 20 339,- € na 33 225,- €. Navýšia sa aj príjmy na Školský klub a réžiu o 2 000,- €. Dotácia na deti z Ukrajiny na druhý polrok predstavuje navýšenie o 2 817,- €. Škola v druhom polroku získa prostriedky z plánu obnovy na asistenta, špeciálneho pedagóga a školský digitálny koordinátor vo výške 4 439,- €.

Poslanci berú na vedomie nasledovné zmeny výdavkov a príjmov, ktoré sa týkajú preneseného výkonu štátnej správy.

Rozpočet obce pred úpravou :

Príjmy : 1 388 269, - €

Výdavky : 510 427,- €

Rozpočet obce po úprave :

Príjmy : 1 388 269 € + **68 787 €** (43 035 škola + 25 752 obec)

Výdavky : 510 427 € + **18 952 €**

Rozpočet ZŠ

Príjmy: 44 057 € + **2 000 €** škola vlastné príjmy

Výdavky: 921 899 € + **51 835 €**

Rozpočet Spolu po úprave príjmy = výdavky = 1 503 113

(Príjmy: 1 388 269 + 43 035 + 46 057 + 25 752 = 1 503 113)

(Výdavky: 510 427 + 18 952 + 921 899 + 51 835 = 1 503 113)

Vypracovala : Ing. Alena Kolmanová, ekonómka obce

V Mikušovciach, 24.09.2024

Rozpočtové opatrenie č. 3, časť A - schválené OZ dňa 26.9.2024 uznesením č. 40/2024.

Rozpočtové opatrenie č. 3, časť B a časť C-vzatá na vedomie OZ dňa 26.9.2024 uznesením č. 41/2024.