

Návrh

Zmena rozpočtu 2024

Návrh predkladá: Mgr. Ľubomír Baka – starosta obce Macov

Návrh zmeny rozpočtu 2024 zverejnená na web stránke obce Macov – www.ocu-macov.sk

dňa 20.11.2024

Zmena rozpočtu schválená dňa

uznesením OZ číslo:

Schválená zmena rozpočtu 2024 zverejnená na web stránke obce Macov

dňa.....

Zmena rozpočtu 2024

Bežné príjmy				Stípec3	Stípec12	
				Rozpočet	Zmena rozpočtu	
				2 024	2 024	
				v EUR	v EUR	
1	100			Daňové príjmy	192 425	206 795
2						
3	110			Dane z príjmov a z kapitálového majetku	130000	131195
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	130000	131195
5	120			Dane z majetku	15250	16800
6		121		daň z nehnuteľnosti		
7			001	- z pozemkov	13000	13000
8			002	- zo stavieb	2250	3800
9						
10	130			Domáce dane na tovary a služby	47175	58800
11		133	001	daň za psa	2000	2250
			006	daň za ubytovacie kap.	900	0
12			012	daň za užívanie verejného priestranstva	50	50
13			013	poplatok za komunálne odpady a drobný stav odpad	25500	26500
14			015	poplatok za rozvoj	18725	30000
15	200			Nedaňové príjmy	7170	6470
16						
17	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3000	3000
18		212	003			
19				- prenájom pozemkov		
20				- prenájom budov	3000	3000
21				- prenájom stroja		
22						
23	220			Administratívne a iné poplatky a platby	4170	2920
24		221	004	správne poplatky	3500	2500
25			003	pokuty za porušenie predpisov	0	0
26		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0	0
				predaj pozemku		
27				za vyhlásenie MR	20	20
28				prostriedky z recyklačného fondu za vysep. KO	0	0
29				cintorínske služby-hrobové miesta	500	200
				za fotokopírovanie	0	0
30		223	003	poplatok za stravné		
31		229	004	poplatok za separovaný odpad	150	200
32	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0
33		242		z vkladov	0	0
34						
35	290			Iné nedaňové príjmy	0	550
36		292	017	vrátky	0	0
37		292	027	iné - prídel do SF		550
38				vrátky		
39	300			Granty a transfery	2505	8830
40	310	311		Transfery od PO	0	2273
41		311	000	Transfery od PO	0	2273
42				transfery jednotlivcom		
43		312		Transfery v rámci verejnej správy	2505	6557
44				Stavebný poriadok	750	750
45				dotácia deň obce TSK	0	0
46				Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov, CO sklad	250	188
47				Dotácia na ŽP	60	56
48				Dotácia na cestné hospodárstvo	25	20
49				Voľby	0	2641
50				Granty na vojnový hrob	20	21
51				dotácia pre UK	0	1195
52				dotácie DHZ	1400	1400
53				dotácie za environmentálny fond		286
54				dotácia pre obce - inflácia	0	0
					202 100	222 095

				Rozpočet 2024	Zmena rozpočtu 2024
	Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ		
1	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			50225	51225
2	1	Výkon funkcie starostu		49025	50025
3		01.1.1.6.	Obce	49025	50025
4		1.	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	32400	32400
			odmeny pre poslancov	1250	1250
		2	odvody do poisťovne	7778	7778
			odvody polanci	437	437
		3	odmena kontrolorka	860	860
		4	odvody kontrolorka	300	300
		6	Cestovné náhrady	3000	3500
10					
11		08.4.0	Členské príspevky	3000	3500
12			transfery/jednotlivcom		
8	3	Audit a rating		1200	1200
9		01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť - audit	1200	1200
10		1.	Auditorská služba	1200	1200
11					

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Aktivita	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Rozpočet 2024 v EUR	Zmena rozpočtu 2024 v eur
1	PROGRAM 2: Interné služby obce		750	2996
2	1	Vzdelávanie zamestnancov mesta	750	750
3	01.1.1.6.	Obce	750	750
4	1	Školenia, kurzy a semináre	750	750
5	2	Volby	0	2246
6	01.6.0.	Volby	0	2246
7	1	Odvody do poisťovní		
8	2	cestovné náhrady		
9	3	všeobecný materiál		
10	4	telekomunikačné služby		
11	5	stravovanie		
12	6	odmeny a príspevky		
13	7	odmeny na základe dohody		
14	8	Tarifný plat		

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

Aktívna klasifikácia		ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2024	zmena rozpočtu 2024
Activa	funkčná klasifik.	ukazovateľ		
1	PROGRAM 3: Služby občanom		2 770	3 670
2	1 Miestny rozhlas		300	1 200
3	08.3.0. Miestny rozhlas		300	1 200
4		1 Údržba MFR	200	1000
5		2 Poplatok za rozhlas	100	200
6	2 Cintorínske a pohrebné služby		2470	2470
7	08.4.0. Náboženské a iné spol. služby		2470	2470
8		1 Elektrická energia	850	850
9		2 Údržba cintorína	500	500
10		3 Materiál - cintorín	1000	1000
11		4 údržba cint. vyp. Techniky	100	100
12		5 odborný garant	20	20

PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ

Akti- vita		funkčná klasifik.	ukazovateľ	Rozpočet 2024	zmena rozpočtu 2024
PROGRAM 4: Bezpečnosť				4905	5740
1	1 Ochrana pred požiarimi			4905	5740
2	03.2.0. Ochrana pred požiarimi			4905	5740
3	1	Elektrická energia PZ		1550	1300
4	2	Členské príspevky		105	105
5	3	Cestovné náhrady		200	0
6	4	Palivá ako zdroj energie		50	0
7	5	Materiál		2000	1700
8	6	údržba budovy PZ		1000	1000
9	7	služby		0	1600
10	8	poistenie		0	35
11					

PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

			Rozpočet 2024 v EUR	zmena rozpočtu 2024
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ		
1	PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo		31 720	31 720
2	1	Odvoz a uloženie odpadu	31 720	31 720
3	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	31 720	31 720
4	1	Vývoz odpadu	13 600	13 600
5	2	Uloženie odpadu	15 000	15 000
6	3	Materiál	1 000	1 000
7	4	Členské príspevky	300	300
8	5	odmena na dohody	1800	1800
9	6	odvody do soc poisť	20	20

PROGRAM 6: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Bežné výdavky v EUR		rozpočet 2024	zmena rozpočtu 2024
Akti- vita	funkčná klasifik. ukazovateľ		
1	PROGRAM 6: Pozemné komunikácie	6 000	12 669
2	1 Správa a údržba pozemných komunikácií	6 000	12 669
3	04.5.1. Cestná doprava	6 000	12 669
4	1 Tarifný plat	0	0
5	2 Všeobecný materiál	1 000	1 000
6	3 Údržba MK	5 000	11 669
7	4 štúdia expertíza	0	0

PROGRAM 8: KULTÚRA

Aktívna klasifik.		Bežné výdavky v EUR ekonomická klasifikácia ukazovateľ	Rozpočet 2024 v EUR	Zmena rozpočtu 2024
1		PROGRAM 8 : Kultúra	5 000	9 000
2	1	<i>Podpora kultúrnych stredísk</i>	0	0
3	08.2.0.9.	=SUM(F13)	0	0
4	1	Štúdie, expertízy, posudky	0	0
5	2	<i>Organizácia kultúrnych aktivít</i>	5 000	9 000
6	08.2.0.9.	Ostatné kultúrne služby	5 000	9 000
7	1	Kultúrne podujatie	5 000	9 000

PROGRAM 7: ŠPORT

			Rozpočet 2024	zmena rozpočtu 2024
	Akti- vita	funkčná klasifik. ukazovateľ		
1	PROGRAM 9 : Šport			
2	1 Dotácie na šport			
3	08.1.0.	Rekreačné a šport.služby		
4		1 Dotácia pre športový klub na činnosť	0	0

PROGRAM 9 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		Bežné výdavky v EUR		Rozpočet 2024 v EUR	Zmena rozpočtu 2024
Akti- vita	funkčná klasifik.	ukazovateľ			
1		PROGRAM 10: Prostredie pre život		8 300	8 300
2	1	Verejné osvetlenie		5 300	4 300
3	06.4.0.	Verejné osvetlenie		5 300	4 300
4	1	Elektrická energia		3 500	3 000
5	2	Údržba VO		1 000	500
6	3	Všeobecný materiál		800	800
7	2	Verejná zeleň		3 000	4 000
8	06.2.0.	Rozvoj obcí		3 000	4 000
9	1	Tarifný plat		0	0
10	2	Palivá ako zdroj energie		1 000	1 000
11	3	Údržba prevádzkových strojov - kosačky		500	500
12	4	Materiál- náhradné diely do kosačky		1 000	2 000
14	5	Odmeny za kosenie (dohody)		0	0
15	6	Zeleň mat. sadenice , kríky		500	500
	7	odvody		0	0
	8	údržba zelene rez stromov		0	0

PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ					
Bežné výdavky v EUR					
Akti- vita	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ		
PROGRAM 12: Podporná činnosť				92 430	96 775
1	1	Podporná činnosť - správa obce		92 430	95 580
	01.1.1.6.	Obce, z toho:		91 830	94 980
		1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		47 000	47 000
		2 Poistné a príspevky do poisťovní		16 430	16 430
		3 Cestovné náhrady		0	0
		4 Elektrická energia		5 000	5 000
		5 Vodné a stočné		500	500
		6 Poštové a telekomunikačné služby		3 000	3 000
		7 Interiérové vybavenie		1 000	500
		8 Počítačová technika		200	200
		9 Všeobecný materiál		5 000	8 000
		10 Údržba prevádzkových strojov a zariadení		300	300
		11 Údržba VT		500	500
		12 Údržba budov, priestorov a objektov		1 000	1 000
		13 Knihy, publikácie a časopisy		300	300
		14 Reprezentačné		0	0
		15 Všeobecné služby		4 500	5 500
		16 Špeciálne služby		0	0
		17 Náhrady		0	750
		18 Stravovanie		0	0
		19 Sociálny fond		800	800
		20 Poplatky, dane a clá			
		21 Pokuty a penále		0	0
		22 Odmeny na základe dohody		2 000	2 500
		23 Dolácia - školstvo		2 000	0
		24 Poistenie majetku obce		500	900
		25 Štúdia expertízy		0	0
		27 Kolkové známky			
		28 odmeňovanie novorodencov		500	500
		29 za stravné prip vypl		1 300	1 300
	01.7.0.	transakcia verejného dlhu		0	0
		1 Splácanie úrokov a platie súvisiace s úvermi		0	0
	01.1.2.	Poplatky banke		600	600
		1		600	600
		ukrajina		0	1 195

zmena rozpočtu 2024		
	Rozpočet 2024 v EUR	zmena rozpočtu 2024
Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		
1	Bežné príjmy spolu:	202100
2	Bežné výdavky spolu:	202100
3	z toho:	
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	50 225
5	Program 2: Interné služby obce	750
6	Program 3: Služby občanom	2 770
7	Program 4: Bezpečnosť	4 905
8	Program 5: Odpadové hospodárstvo	31 720
9	Program 6: Pozemné komunikácie	6 000
10	Program 7: Šport	0
11	Program 8: Kultúra	5 000
12	Program 9: Prostredie pre život	8 300
13	Program 10: Podporná činnosť	92 430
14	Prebytok +/- schodok bežného rozpočtu:	202100
15	Kapitálové príjmy spolu:	
16	Kapitálové výdavky spolu:	198
	z toho rezervný fond	
	použitelných kapit. Fin	
	kapitálové výdavky	198
17	z toho:	
18	Územný plán	198
19	nákup prevádzkových strojov	
	montáž klimatizácia obecný úrad	
20	Prebytok +/- schodok kapitálového rozpočtu:	
21	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	202100
22	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	202100
23	Prebytok + / - schodok	
24	FINANČNÉ OPERÁCIE *	
25	Prijmové finančné operácie *	
26	Prevody z mimorozpočtových fondov	
28	Výdavkové finančné operácie	198
29		
30	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0
* - V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy		
sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov		
obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov		
a výdavkov rozpočtu obce.		

Zmena programového rozpočtu obce Macov na rok 2024

		Rozpočet na rok 2024								Rozpočet 2024 v EUR		zmena rozpočtu na rok 2024 v EUR		
				Kapitálové výdavky v EUR										
				ekonomická klasifikácia										
Akti víta	funkčná klasifik.	ukazovateľ	711	713	716	717								
Kapitálové výdavky celkom														
PROGRAM 10 : Podporná činnosť														
1	Podporná činnosť - správa obce		0										198	
	01.1.1.6	Obec	0										198	
	716001	1	0		198								198	
					projektová dokumentácia UP									