

Zmena rozpočtu k 2.6.2021

Rozpočtové opatrenie č. 1/2021:

Príjmová časť rozpočtu:

Bežné príjmy:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
111003	Výnosy dane z príjmov	1 083 575	+ 70 740	1 154 315
223001	Príjmy z jasovských osláv	3 000	- 3 000	0
312001	Dotácia na SOBD	0	+ 6 322	6 322
312001	Dotácia testovanie	0	+ 65 800	65 800

Upravované bežné príjmy celkom: 1 086 575 + 139 862 1 226 437

- Navýšenie výnosov dane z príjmov
- Zrušenie položky v príjmoch z jasovských osláv z toho dôvodu, že oslavy sa nebudú konať
- Dotácia na SOBD podľa prijatej dotácie na rok 2021
- Dotácia na celoplošné testovanie podľa odhadu doterajšieho vývoja príjmov a výdavkov

Príjmové finančné operácie:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
453	Príjem zostatku FP z roku 2020	0	+ 2 693	2 693

Upravované príjmové FO celkom: 0 + 2 693 2 693

Doplnenie príjmovej časti o finančné prostriedky na sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Sú to nevyčerpané príjmy z roku 2020

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	6.3.1 Nákup fotopasce	0	+ 700	700
6. Odpadové hospodárstvo	6.3.1 Čistenie čiernych skládok	4 000	+ 9 800	13 800
11. Prostredie pre život	11.1.3 vianočné osvetlenie	1 500	+ 2 000	3 500
13. Sociálne služby	13.1.1 Potravinová a iná pomoc	0	+ 20 240	20 240
14. Administratíva	14.1.40 COVID	10 000	+ 55 800	65 800
14. Administratíva	14.2.5 SODB	0	+ 9 015	9 015
14. Administratíva	14.5.1 Vklad do s.r.o. kemping	0	+ 30 000	30 000

s p o l u : 15 500 + 127 555 143 055

- Nákup fotopascí na monitorovanie dodržiavania poriadku v rizikových úsekoch rieky Bodvy
- Program 6. navýšenie výdavkov na čistenie čiernych skládok z dôvodu pravidelného čistenia okolia rieky Bodvy a hroziacej pokuty zo životného prostredia
- Program 11. Navýšenie výdavkov na vianočné osvetlenie, je tam zahrnutý nákup vianočných ozdôb
- Program 13. Doplnenie výdavkov na potravinovú pomoc a zabezpečenie paliva počas karantény pre rodiny, ktoré boli pozitívne testovaní
- Program 14. navýšenie výdavkov na výdavky spojené s celoplošným testovaním. Výdavky sú rozpočtované vo výške dotácie
- Program 14. doplnenie rozpočtu na sčítanie obyvateľov, domov a bytov podľa príjmov na rok 2021
- Program 14 doplnenie výdavkov na vklad do vlastného imania s. r. r. Kemping

Bežné výdavky:

Rozpočtové opatrenie v súlade s ods. 2 písmenom a) § 14 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách - : presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to:

Program	Podprogram	Rozpočet v €	Zmena v €	po zmene v €
10. Kultúra	10.1.3 jasovské oslavy	15 000	- 15 000	0
6. Odpadové hospodárstvo	6.3.1 Čistenie čiernych skládok	13 800	+ 8 200	22 000
11. Prostredie pre život	11.2.1 verejná zeleň	6 500	+ 6 400	12 900
14. Administratíva	14.1.5 Počítače, prístroje	3 000	+ 1 000	4 000
14. Administratíva	14.1.6 Nábytok	5 000	- 2 900	2 100
14. Administratíva	14.1.7 kancelárske potreby a materiál	4 000	+ 2 000	6 000
14. Administratíva	14.1.27 Pokuty	0	+ 300	300
s p o l u :		47 300	0	47 300

- Program 10. rušia sa výdavky na jasovské oslavy z dôvodu zrušenia týchto osláv
- Program 6. navýšenie výdavkov na čistenie čiernych skládok z dôvodu pravidelného čistenia okolia rieky Bodvy
- Program 11 Navýšenie výdavkov na verejnú zeleň – orezávanie stromov 3 400 €, kvetinová výzdoba v obci 2 000 €, nákup stromčekov na náhradnú výsadbu 1 000 €
- Program 14. navýšenie výdavkov na upgrade počítačov pracovníkov administratívy
- Program 14. navýšenie výdavkov na nákup kancelárskych potrieb a ostatného materiálu pre administratívu
- Program 14. doplnenie rozpočtu na úhradu pokuty z inšpektorátu práce Košice

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 €
5. Bezpečnosť	5.1.2 Rozšírenie kamerového systému	3 000	+ 3 000	6 000
14. Administratíva	14.1.36 Rekonštrukcia OcÚ elektrika	0	+ 12 000	12 000
s p o l u :		3 000	+ 15 000	18 000

- Program 5. doplnenie výdavkov na rozšírenie kamerového systému v obci
- Program 14. navýšenie rozpočtu na rekonštrukciu OcÚ z dôvodu výmeny termoregulácie na budove OcÚ a prekládky elektrického stĺpa

Upravované príjmy celkom:	1 086 575	+ 142 555	1 239 130
Upravované výdavky celkom:	65 800	+ 142 555	208 355

Programový rozpočet obce na rok 2021 po 1. zmene – Sumarizácia

Bežné príjmy	3 333 285	+ 139 862	3 473 147
Kapitálové príjmy	1 463 255	0	1 463 255
Príjmové finančné operácie	400 000	+ 2 693	402 693
Bežné výdavky	3 259 956	+ 127 555	3 387 511
Kapitálové výdavky	1 912 652	+ 15 000	1 927 652
Výdavkové finančné operácie	23 305	0	23 305
Celkové príjmy po úprave:	5 196 540	+ 142 555	5 339 095
Celkové výdavky po úprave:	5 195 913	+ 142 555	5 338 468
Výsledok hospodárenia:	627	0	627

v Jasove, 11.5.2021
Zverejnené 11.5.2021

Návrh na zmenu rozpočtu schválený: 2.6.2021 **Uznesením č. 320/24OZ/2021**
Schválená zmena rozpočtu zverejnená obvyklým spôsobom **dňa: 4.6.2021**
Zvesené dňa: