

Zmena rozpočtu k 28.12.2020 - Návrh

Rozpočtové opatrenie č. 3/2020:

Príjmová časť rozpočtu:

Bežné príjmy:

| Položka | Popis | Rozpočet v € | Zmena v € | Rozpočet po zmene v € |
|---------|----------------------------|--------------|-----------|-----------------------|
| 111003 | Podielové dane | 1 067 793 | - 4 294 | 1 063 499 |
| 312012 | Dotácia pre základnú školu | 1 340 779 | + 2 482 | 1 343 261 |
| 312012 | Dotácia pre matriku | 6 200 | + 1 040 | 7 240 |
| 312001 | Dotácia na CT COVID | 0 | + 7 438 | 7 438 |
| 312001 | Dotácia na SODB | 0 | + 3 772 | 3 772 |
| 312001 | Dotácia na novostavbu MŠ | 7 370 | - 7 370 | 0 |
| 221005 | Úroky z omeškania odvodov | 0 | + 4 740 | 4 740 |

Upravované bežné príjmy celkom: 2 422 142 + 7 808 2 429 950

- Zníženie príjmov z podielových daní podľa odhadovanej skutočnosti
- Dotácia pre základnú školu - normatívne finančné prostriedky na základe listov z OÚ Košice odboru školstva o úprave FP na rok 2020
- Navýšenie dotácie na matriku podľa oznámenia MV SR o zvýšení limitu FP na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy
- Dotácia určená na výdavky spojené s celoplošným testovaním
- Dotácia na sčítanie obyvateľov, domov a bytov
- Zrušenie dotácie na novostavbu MŠ
- Úroky z omeškania odvodov (sú to odvody do rozpočtu za hracie automaty)

Kapitálové príjmy:

| Položka | Popis | Rozpočet v € | Zmena v € | Rozpočet po zmene v € |
|---------|---|--------------|-----------|-----------------------|
| 322001 | Transfer na prestavbu hasičskej zbrojnice | 0 | + 29 985 | 29 985 |
| 322001 | Transfer na novostavbu MŠ | 256 121 | - 256 121 | 0 |

Upravované kapitálové príjmy celkom: 256 121 - 226 136 29 985

- Doplnenie dotácie na prestavbu hasičskej zbrojnice podľa zmluvy s MV SR
- Zrušenie príjmu kapitálového transferu na novostavbu MŠ

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 € |
|--------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 1. Plánovanie, manažment | 1.3.1 Audit | 2 900 | + 960 | 3 860 |
| 3. Interné služby | 3.1.1 Odmeny poslancov | 28 000 | + 2 900 | 30 900 |
| 4. Služby občanom | 4.2.1 Matričný úrad | 6 180 | + 1 060 | 7 240 |
| 8. Vzdelávanie | 8.1.4 Novostavba | 7 895 | - 6 000 | 1 895 |
| 8. Vzdelávanie | 8.2.1 ZŠ Jasov | 1 340 779 | + 2 482 | 1 343 261 |
| 14. Administratíva | 14.1.7 Kancelársky materiál | 4 000 | + 1 500 | 5 500 |
| 14. Administratíva | 14.1.26 Vratky | 15 016 | + 140 | 15 156 |
| 14. Administratíva | 14.1.39 Celoplošné testovanie | 0 | + 7 438 | 7 438 |
| 14. Administratíva | 14.2.5 SODB | 0 | + 3 772 | 3 772 |

s p o l u : 1 404 770 + 14 252 1 419 022

- Program 1. Navýšenie výdavkov na audit, v novembri bol vykonaný priebežný audit za rok 2020
- Program 3. navýšenie výdavkov na odmeny poslancov z dôvodu vyššieho čerpania v januári za december 2019

- Program 4. Navýšenie výdavkov na matriku podľa oznámenia MV SR o zvýšení limitu FP na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy
- Program 8. navýšenie normatívnych a nenormatívnych bežných výdavkov pre základnú školu na základe listu z OÚ Košice odboru školstva o úprave FP na rok 2020
- Program 8. zníženie výdavkov na bežné výdavky na novostavbu MŠ, zostávajú už čerpané výdavky na externý manažment, verejné obstarávanie a výkopové práce k projektu
- Program 14. navýšenie výdavkov na kancelárske potreby a materiál
- Program 14. navýšenie výdavkov na vratky a to nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie na prestavbu hasičskej zbrojnice
- Program 14. Doplnenie výdavky spojené s celoplošným testovaním
- Program 14. navýšenie výdavkov na sčítanie obyvateľov, domov a bytov

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:

| | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 5. Bezpečnosť | 5.3.28 Prestavba hasičskej zbrojnice | 0 | + 31 420 | 31 420 |
| 8. Vzdelávanie | 8.1.4 Novostavba | 264 000 | - 264 000 | 0 |
| s p o l u : | | 264 000 | - 232 580 | 31 420 |

- Program 5. doplnenie výdavkov na prestavbu hasičskej zbrojnice
- Program 8 zrušenie výdavkov na novostavbu MŠ z dôvodu presunu výstavby MŠ v roku 2021

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Upravované príjmy celkom: | 2 678 263 | - 218 328 | 2 459 935 |
| Upravované výdavky celkom: | 1 668 770 | - 218 328 | 1 450 442 |

Programový rozpočet obce na rok 2020 po 1. zmene - Sumarizácia

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné príjmy | 3 198 496 | + 7 808 | 3 206 304 |
| Kapitálové príjmy | 408 500 | - 226 136 | 182 364 |
| Príjmové finančné operácie | 198 753 | | 198 753 |
| Bežné výdavky | 3 300 092 | + 14 252 | 3 314 344 |
| Kapitálové výdavky | 471 134 | - 232 580 | 238 554 |
| Výdavkové finančné operácie | 33 530 | | 33 530 |
| Celkové príjmy po úprave: | 3 805 749 | - 218 328 | 3 587 421 |
| Celkové výdavky po úprave: | 3 804 756 | - 218 328 | 3 586 428 |
| Výsledok hospodárenia: | 993 | 0 | 993 |

v Jasove, 8.12.2020
Zverejnené 8.8.2020

Návrh na zmenu rozpočtu schválený: **Uznesením č.**
Schválená zmena rozpočtu zverejnená obvyklým spôsobom **dňa:**
Zvesené dňa: