

Zmena rozpočtu k 5/2021 - Návrh

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 | + 30 940 | 1 114 515 |
| 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 + 100 062 1 186 637

- 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 |
| 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 |

s p o l u : 11 500 + 87 755 99 255

- Nákup fotopascí na monitorovanie dodržiavania poriadku v rizikových úsekoch rieky Bodvy
- 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 testované
- 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

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 | 4 000 | + 5 000 | 9 000 |
| 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 | 14.1.7 kancelárske potreby a materiál | 4 000 | + 2 300 | 6 300 |
| 14. Administratíva | 14.1.27 Pokuty | 0 | + 300 | 300 |
| s p o l u : | | 32 500 | 0 | 32 500 |

- 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 | + | 102 755 | 1 189 330 |
| Upravované výdavky celkom: | 47 000 | + | 102 755 | 149 755 |

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

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| Bežné príjmy | 3 333 285 | + 100 062 | 3 433 347 | |
| Kapitálové príjmy | 1 463 255 | 0 | 1 463 255 | |
| Príjmové finančné operácie | 400 000 | + 2 693 | 402 693 | |
| Bežné výdavky | 3 259 956 | + 87 755 | 3 347 711 | |
| 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 | + | 102 755 | 5 299 295 |
| Celkové výdavky po úprave: | 5 195 913 | + | 102 755 | 5 298 668 |
| Výsledok hospodárenia: | 627 | 0 | 627 | |

v Jasove, 11.5.2021
Zverejnené 11.5.2021

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