

## Zmena rozpočtu k 15.12.2021 – Návrh

### Rozpočtové opatrenie č. 3/2021:

#### Príjmová časť rozpočtu:

##### Bežné príjmy:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
223001	Príjmy za stravné	17 000	- 14 700	2 300
312001	Dotácia na odmeny pre TSP a KC	0	+ 5 380	5 373
312001	Dotácia na výdajník pitnej vody	1 311	- 1 311	0
312001	Dotácia na zberný dvor	6 915	- 6 915	0
312001	Dotácia novostavba MŠ	5 230	- 5 230	0
312012	Dotácia pre predškolačkov MŠ	4 000	+ 8 005	12 005
212012	Dotácia pre novozriadené triedy v MŠ II	0	+ 20 000	20 000
212012	Dotácia pre ZŠ	1 544 224	- 206 920	1 337 304
<b>Upravované bežné príjmy celkom:</b>		<b>1 578 680</b>	<b>- 201 691</b>	<b>1 376 989</b>

- Zníženie príjmov za stravovanie zamestnancov, podľa metodiky účtovania pri poskytnutí stravovacích kariet sa zamestnancom zráža stravné zo mzdy a v príjmoch sa uvádza len príspevok na stravu zo sociálneho fondu
- Dotácia na odmeny pre pracovníkov TSP a KC prijatá z ÚPSVaR
- Zrušenie dotácie na projekt Výdajník vody v obci Jasov, dotácia bude prijatá v roku 2022
- Zrušenie dotácie na projekt Zberný dvor – projekt bude realizovaný roku 2022
- Zrušenie dotácie na projekt Detské ihrisko v obci Jasov, dotácia bude prijatá v roku 2022
- Zrušenie dotácie na projekt Novostavba MŠ, projekt bude realizovaný v roku 2022
- Doplnenie dotácie na prevádzku novozriadených tried v MŠ II
- Zníženie dotácie pre ZŠ normatívne a nenormatívne na základe listu z OÚ Košice, odboru školstva k 11.11.2021. Oproti pôvodnému rozpočtu, ktorý bol spracovaný v roku 2020, je zníženie na reálny na počet žiakov ZŠ

##### Kapitálové príjmy:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
233001	Príjem z predaja pozemkov	4 397	+ 13 600	17 997
322001	Dotácia na výdajník pitnej vody	29 213	- 29 213	0
322001	Dotácia na detské ihrisko	49 730	- 49 730	0
322001	Dotácia na zberný dvor	829 039	- 829 039	0
322001	Dotácia na novostavbu MŠ	570 920	- 570 920	0
<b>Upravované kapitálové príjmy celkom:</b>		<b>1 483 299</b>	<b>- 1 465 302</b>	<b>17 997</b>

- Doplnenie príjmov za predané pozemky na základe skutočných príjmov k 29.11.2021
- Zrušenie dotácie na projekt Výdajník pitnej vody, dotácia bude prijatá v roku 2022
- Zrušenie dotácie na projekt Detské ihrisko, dotácia bude prijatá v roku 2022
- Zrušenie dotácie na projekt Zberný dvor, projekt bude realizovaný v roku 2022
- Zrušenie dotácie na projekt Novostavba MŠ, projekt bude realizovaný v roku 2022

##### Príjmové finančné operácie:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
513	Príjem úveru na prefinancovanie projektov Výdajník vody a Detské ihrisko	0	+ 120 000	120 000
513	Príjem úveru na projekty Novostavba MŠ a Zberný dvor	400 000	- 400 000	0
<b>Upravované príjmové FO celkom:</b>		<b>400 000</b>	<b>- 280 000</b>	<b>120 000</b>

## 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	6.3.2 Sanácia nelegálnej skládky	0	+ 3 000	3 000
6. Odpadové hospodárstvo	6.1.2 Projekt zberný dvor	7 279	- 7 279	0
8. Vzdelávanie	8.1.1 MŠ-školské pomôcky	4 000	+ 8 005	12 005
8. Vzdelávanie	8.1.1 MŠ II mzdy a prevádzka	0	+ 10 000	10 000
8. Vzdelávanie	8.1.4 Novostavba MŠ-bežné výdavky	5 400	- 4 450	950
8. Vzdelávanie	8.2.1 ZŠ normatívne a nenorm.	1 544 224	- 206 920	1 337 304
13. Sociálne služby	13.2.1 Klub dôchodcov preprava	1 200	- 1 200	0
13. Sociálne služby	13.2.2 Klub dôchodcov reprezentačné	1 800	- 1 200	3 000
13. Sociálne služby	13.6.1 Mzdy a odvody TSP	81 300	+ 3 350	84 650
13. Sociálne služby	13.6.2 Mzdy a odvody KC	50 600	+ 2 030	52 630
14. Administratíva	14.1.4 Poštovné	2 800	+ 1 500	4 300
14. Administratíva	14.1.13 Konzultácia JPÚ	0	+ 2 100	2 100
14. Administratíva	14.1.17 Poistenie	3 500	+ 1 000	4 500
14. Administratíva	14.1.26 Vratka za PD novostavba	0	+ 9 599	9 599
14. Administratíva	14.1.27 Pokuty	300	+ 90	390
<b>s p o l u :</b>		<b>1 702 403</b>	<b>- 177 975</b>	<b>1 524 428</b>

- Program 6. Geodetické zameranie, výpočet kubatúry, a zároveň realizáciu projektovej dokumentácie na projekt odstránenie nezákonne umiestneného komunálneho odpadu v obci Jasov .
- Program 6. Zrušenie bežných výdavkov na projekt Zberný dvor, projekt bude realizovaný v roku 2022
- Program 8. Vzdelávanie – navýšenie finančných prostriedkov na školské potreby pre predškolákov na základe listu Okresného úradu Košice, odbor školstva
- Program 8. navýšenie finančných prostriedkov na prevádzku novozriadených tried v MŠ II na základe listu Okresného úradu Košice, odbor školstva
- Program 8. Zníženie bežných výdavkov na projekt Novostavba MŠ, zostávajú výdavky na vyhotovenie zamerania pre Novostavbu MŠ
- Program 8. Zníženie normatívnych a nenormatívnych výdavkov v základnej škole na základe listu Okresného úradu Košice, odbor školstva
- Program 13. Presun finančných prostriedkov z dopravy na reprezentačné pre klub dôchodcov
- Program 13. Navýšenie výdavkov na mzdy a odvody pre TSP a KC
- Program 14 Navýšenie výdavkov na poštovné podľa predpokladaného čerpania
- Program 14. Navýšenie výdavkov na konzultácie JPÚ
- Program 14. Navýšenie výdavkov na poistenie majetku obce
- Program 14. Doplnenie výdavkov na vratku dotácie, ktorú sme prijali v roku 2017 za projektovú dokumentáciu pre novostavbu MŠ. Pre Novostavbu MŠ je už spracovaná nová PD
- Program 14. Navýšenie výdavkov na pokuty pre sociálnu poisťovňu za oneskorené platby poisťného od roku 2016 do 2020 a pre daňový úrad za dodatočné hlásenie

## 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 €
6. Odpadové hospodárstvo	6.1.2 Projekt zberný dvor	872 672	- 872 672	0
8. Vzdelávanie	8.1.3 Novostavba MŠ	914 970	- 914 970	0
8. Vzdelávanie	8.1.3 Novostavba MŠ - projekt	0	+ 18 000	18 000
<b>s p o l u :</b>		<b>1 787 642</b>	<b>- 1 769 642</b>	<b>18 000</b>

- Program 6. Zrušenie výdavkov na projekt Zberný dvor, projekt bude realizovaný v roku 2022
- Program 8. Zrušenie výdavkov na projekt Novostavba MŠ, projekt bude realizovaný v roku 2022
- Program 15. Doplnenie rozpočtu na projektová dokumentáciu na Novostavbu MŠ

<b>Upravované príjmy celkom:</b>	<b>3 461 979</b>	<b>- 1 946 993</b>	<b>1 514 986</b>
<b>Upravované výdavky celkom:</b>	<b>3 490 045</b>	<b>- 1 947 617</b>	<b>1 542 428</b>

**Programový rozpočet obce na rok 2021 po 2. zmene – Sumarizácia**

Bežné príjmy	3 482 928	- 201 691	3 281 237
Kapitálové príjmy	1 503 618	- 1 465 302	38 316
Príjmové finančné operácie	402 693	- 280 000	122 693
Bežné výdavky	3 402 791	- 177 975	3 224 816
Kapitálové výdavky	1 962 516	- 1 769 642	192 874
Výdavkové finančné operácie	23 305	0	23 305
<b>Celkové príjmy po úprave:</b>	<b>5 389 239</b>	<b>-1 946 993</b>	<b>3 442 246</b>
<b>Celkové výdavky po úprave:</b>	<b>5 388 612</b>	<b>- 1 947 617</b>	<b>3 440 995</b>
<b>Výsledok hospodárenia:</b>	<b>627</b>	<b>0</b>	<b>1 251</b>

v Jasove, 30.11.2021  
Zverejnené 30.11.2021

Návrh na zmenu rozpočtu schválený: ..... **Uznesením č.** .....

Schválená zmena rozpočtu zverejnená obvyklým spôsobom **dňa:** .....

Zvesené dňa: .....