

Zmena rozpočtu k 22.12.2022 Návrh

Rozpočtové opatrenie č. 3/2022:

Príjmová časť rozpočtu:

Bežné príjmy:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
111003	Výnosy dane z príjmov	1 351 511	+ 24 887	1 376 398
292008	Hracie automaty poplatky	1 000	+ 2 700	3 700
312001	Dotácia na rodinné prídavky	10 000	+ 8 000	18 000
312001	Dotácia na školstvo PRIM	48 100	+ 10 000	58 100
312001	Dotácia na voľby do OSO a VÚC	2 000	+ 4 872	6 872
312001	Dotácia na sanáciu	76 200	- 76 200	0
Upravované bežné príjmy celkom:		1 488 811	- 25 741	1 463 070

- Navýšenie výnosov dane z príjmov podľa predpokladu zaslania finančných prostriedkov od Ministerstva financií na odmeny pracovníkom obce
- Navýšenie príjmov na poplatky za hracie automaty podľa doterajšieho príjmu
- Navýšenie dotácie na rodinné prídavky od ÚPSVaR Moldava nad Bodvou
- Dotácia na školstvo PRIM z dôvodu navýšenia počtu pracovníkov
- Dotácia na voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 2022.
- Zrušenie dotácie na sanáciu nelegálnych skládok, nebude v tomto roku realizovaná

Kapitálové príjmy:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
3220011	Dotácia na novostavbu MŠ	570 920	- 570 920	0
322001	Dotácia na Zberný dvor	829 039	- 829 039	0
Upravované kapitálové príjmy celkom:		1 399 959	- 1 399 959	0

Zrušenie dotácií na novostavbu MŠ a projektu zberný dvor, pretože v tomto roku nebudú tieto projekty realizované

Príjmové finančné operácie:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
454	Výber FP z rezervného fondu obce	0	+ 82 800	82 800
513	Príjem úveru na projekty MŠ a Zberný dvor	400 000	- 400 000	0
Upravované príjmové FO celkom:		400 000	- 318 000	82 000

Doplnenie príjmovej časti o výber FP z rezervného fondu na úhradu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu komunikácie a chodníkov, schválených obecným zastupiteľstvom

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 €
3. Interné služby	3.2.1 Autodoprava	3 000	+ 1 100	4 100
4. Služby občanom	4.3.1 Stavebný úrad	11 700	+ 675	12 375
5. Bezpečnosť	5.5.1 MOPS	191 460	+ 8 100	199 560
6. Odpadové hospodárstvo	6.2.1 Odpadové nádoby	2 800	+ 400	3 200
6. Odpadové hospodárstvo	6.3.2 Sanácia	78 000	- 76 600	1 400
8. Vzdelávanie	8.1.1 Odmeny pre MŠ I, MŠ ii a Prim	190 300	+ 20 130	210 430
8. Vzdelávanie	8.1.1 MŠ PN	700	+ 1 200	1 900
8. Vzdelávanie	8.1.3 Odmeny ŠJ MŠ	14 500	+ 675	15 175
8. Vzdelávanie	8.3.1 ŠJ ZŠ	131 796	+ 5 400	137 196
8. Vzdelávanie	8.3.1 ŠKD ZŠ	30 489	+ 1 350	31 839
10. Kultúra	10.3.1 Odmeny MKS	18 500	+ 675	19 175
10. Kultúra	10.1.5 Ostatné kultúrne služby	13 000	+ 2 000	15 000
11. Prostredie pre život	11.1.1 Energie VO	22 000	+ 6 000	28 000
13. Sociálne služby	13.6. Odmeny TSP	89 000	+ 2 700	91 700
13. Sociálne služby	13.6.2 Odmeny KC	54 600	+ 2 025	56 625

14. Administratíva	14.1.1 Mzdy a odvody	343 100	+ 7 450	350 550
14. Administratíva	14.1.15 Stravovanie	10 000	+ 2 000	12 000
14. Administratíva	14.1.17 Poistenie majetku	4 300	+ 1 250	5 550
14. Administratíva	14.1.27 Pokuty	0	+ 540	540
14. Administratíva	14.2.2 Aktivačná činnosť	24 300	+ 10 000	34 300
14. Administratíva	14.2.3 Rodinné prídavky	10 000	+ 8 000	28 000
14. Administratíva	14.2.4 Voľby	2 000	+ 4 872	6 872
p o l u :		1 245 545	+ 9 942	1 255 487

- Program 3. navýšenie výdavkov na cestovné 600 € a poistné automobilu Fábria 500 €
- Program 4. navýšenie mzdy pracovníčky stavebného úradu z dôvodu odmeny pracovníkom verejnej správy
- Program 5. navýšenie výdavkov na mzdy MOPS z dôvodu odmeny pracovníkom verejnej správy
- Program 6. navýšenie výdavkov na nákup odpadových nádob
- Program 6. zníženie výdavkov na sanáciu nelegálnych skládok, zostávajú finančné prostriedky na verejné obstarávanie dodávateľa projektu sanácie
- Program 8. v tomto programe sú zahrnuté odmeny pracovníkom verejnej správy pre MŠ I, MŠ II, ŠJ MŠ, ŠJ ZŠ a ŠKD ZŠ a tiež navýšenie miezd pracovníkov PRÍM (v príjmach je navýšená dotácia) a navýšenie FP na nemoc podľa aktuálneho stavu v rozpočte
- Program 10 navýšenie mzdy bývalej pracovníčky kultúry z dôvodu odmeny pracovníkom verejnej správy
- Program 10. navýšenie výdavkov na ostatné kultúrne služby
- Program 11. navýšenie výdavkov na energie na verejné osvetlenie podľa aktuálnej spotreby pri navýšení cien elektrickej energie
- Program 13 navýšenie miezd pracovníkov TSP a KC z dôvodu odmeny pracovníkom verejnej správy
- Program 14. navýšenie výdavkov na mzdy pracovníkov administratívy z dôvodu odmeny pracovníkom verejnej správy
- Program 14. navýšenie výdavkov na stravovanie z dôvodu zvýšenia hodnoty stravnej jednotky
- Program 14 doplnenie výdavkov na pokutu pre sociálnu poisťovňu po kontrole odvodov predchádzajúcich rokov
- Program 14 navýšenie výdavkov na poistenie majetku obce z dôvodu prírastkov poistenia za Wifi, detské ihrisko a výdajníky vody
- Program 14. navýšenie výdavkov na aktivačnú činnosť 10 000 € na mzdy a odvody (1 700 € na odmeny pracovníkom verejnej správy a 8 300 € doplnenie výdavkov na mzdy koordinátorov, ktorí nie sú refundovaní z ÚPSVaR Košice)
- Program 14 rodinné prídavky navýšenie podľa aktuálneho stavu
- Program 14 voľby do OSO a VÚC 2022 navýšenie podľa skutočného čerpania

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
7. Komunikácie	7.2.1 PD k rekonštrukcii chodníkov	48 000	+ 34 800	82 800

s p o l u : **1 835 642 - 1 752 842** **82 800**

- Program 7. navýšenie výdavkov na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu chodníkov (sumu 82 800 € je potrebné financovať z finančných prostriedkov rezervného fondu, pretože pri schválení projektovej dokumentácie obecným zastupiteľstvom na porade poslancov sa nepočítalo s tým, že obec nebude mať k dispozícii potrebné financie.)
- Program 6. Zrušenie výdavkov na projekt Zberný dvor, projekt bude realizovaný v roku 2023

- Program 8. Zrušenie výdavkov na projekt Novostavba MŠ, projekt bude realizovaný v roku 2023

Upravované príjmy celkom:	3 288 770	- 1 742 900	1 545 870
Upravované výdavky celkom:	3 081 187	- 1 742 900	1 338 287
Programový rozpočet obce na rok 2021 po 1. zmene – Sumarizácia			
Bežné príjmy	3 721 782	- 25 741	3 696 041
Kapitálové príjmy	1 672 324	- 1 399 959	272 365
Príjmové finančné operácie	450 927	- 317 200	133 727
Bežné výdavky	3 586 368	+ 9 942	3 596 310
Kapitálové výdavky	2 155 276	- 1 752 842	402 434
Výdavkové finančné operácie	102 904	0	102 904
Celkové príjmy po úprave:	5 845 033	- 1 742 900	4 102 133
Celkové výdavky po úprave:	5 844 548	- 1 742 900	4 101 648
Výsledok hospodárenia:	485	0	485

v Jasove, 7.12.2022
Zverejnené 7.12.2022

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