

# Zmena rozpočtu k 27.4.2023

## Rozpočtové opatrenie č. 1/2023:

### Príjmová časť rozpočtu:

#### Bežné príjmy:

| Položka                                | Popis                 | Rozpočet v €     | Zmena v €       | Rozpočet po zmene v € |
|--|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 111003                                 | Výnosy dane z príjmov | 1 364 000        | + 63 229        | 1 427 229             |
| 312001                                 | Dotácia na JPÚ        | 0                | + 5 290         | 5 290                 |
| <b>Upravované bežné príjmy celkom:</b> |                       | <b>1 364 000</b> | <b>+ 68 519</b> | <b>1 432 519</b>      |

- Navýšenie výnosov dane z príjmov podľa doterajšieho vývoja
- Dotácia na výdavky spojené so službami externého manažmentu na jednoduché pozemkové úpravy v Jasove

#### Kapitálové príjmy:

| Položka | Popis                                   | Rozpočet v € | Zmena v € | Rozpočet po zmene v € |
|---------|---|--------------|-----------|-----------------------|
| 322001  | Dotácia na JPÚ                          | 0            | + 151 852 | 151 852               |
| 322001  | Dotácia na výdajníky vody               | 0            | + 30 000  | 30 000                |
| 322001  | Dotácia na PD chodníky a cesty v Jasove | 0            | + 86 963  | 86 963                |

**Upravované kapitálové príjmy celkom: 0 + 268 815 268 815**

- Doplňenie príjmov na investičné výdavky (dlhodobý nehmotný majetok)–jednoduché pozemkové úpravy v Jasove
- Doplňenie dotácie na výdajníky vody, ktorých stavba bola realizovaná v roku 2022
- Doplňenie dotácie na projektovú dokumentáciu - dobudovanie a rekonštrukcia miestnych ciest a chodníkov v obci Jasov

#### Príjmové finančné operácie:

| Položka | Popis  | Rozpočet v € | Zmena v € | Rozpočet po zmene v € |
|---------|--|--------------|-----------|-----------------------|
| 453     | Prevod nevyčerpaných FP zo štátneho rozpočtu | 0            | + 12 704  | 12 704                |
| 454     | Výber FP z rezervného fondu obce             | 0            | + 87 000  | 87 000                |

**Upravované príjmové FO celkom: 0 + 99 704 99 704**

- Doplňenie príjmovej časti o prevod nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2022 na školské potreby MŠ
- Doplňenie príjmovej časti rozpočtu o výber FP z rezervného fondu na úhradu: nákupu osobného automobilu, stavby oplotenia detského ihriska, navýšenie rekonštrukcie miestnych komunikácií, nákup konvektomatov pre ŠJ ZŠ (15 000 € poskytne obec, 5 000 € znížené bežné výdavky na ŠJ ZŠ)

#### 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 | 6.1.1 Výdavky na Skládku Jasov     | 0              | + 10 000        | 10 000         |
| 7. Komunikácie           | 7.1.1 Údržba komunikácií           | 28 000         | + 28 000        | 56 000         |
| 8. Vzdelávanie           | 8.1.4 Novostavba MŠ                | 6 500          | + 3 600         | 10 100         |
| 8. Vzdelávanie           | 8.1.1 Nevyčerpané FP zo ŠR         | 0              | + 12 704        | 12 704         |
| 8. Vzdelávanie           | 8.3.1 ŠJ ZŠ                        | 145 895        | - 5 000         | 140 895        |
| 9. Šport                 | 9.1.1. Športový štadión            | 0              | + 4 500         | 4 500          |
| 9. Šport                 | 9.3.1. Grantová podpora športu     | 12 500         | + 4 000         | 16 500         |
| 11. Prostredie pre život | 11.1.2 VO – údržba                 | 5 000          | + 5 000         | 10 000         |
| 14. Administratíva       | 14.1.5 Prístroje, počítače         | 1 000          | + 7 000         | 8 000          |
| 15. Rozvoj obce          | 15.1.1 Jednoduché pozemkové úpravy | 0              | + 5 568         | 5 568          |
| <b>s p o l u :</b>       |                                    | <b>198 895</b> | <b>+ 75 372</b> | <b>274 267</b> |

- Program 6. Doplnenie rozpočtu na výdavky skládky v Jasove, ktoré financuje obec
- Program 7. Navýšenie výdavkov na komunikácie 15 000 € - údržba a potrebné vysprávky ciest a 13 000 € na prehĺbenie koryta pri nájomných bytoch 20 b.j. a vyhlbenie rigolov na ulici Popročská, Ku kachličkární, Pod tehelnou, Kostolná a v rómskej osade.
- Program 8. Navýšenie rozpočtu na služby verejného obstarávania z dôvodu rozšírenia kapacity k projektovej dokumentácií na novostavbu MŠ
- Program 8. doplnenie rozpočtu o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2022 na školské potreby MŠ
- Program 8. zníženie výdavkov na prevádzku školskej jedálne ZŠ z dôvodu navýšenia kapitálových výdavkov ŠJ ZŠ na nákup konvektomatov
- Program 9. doplnenie výdavkov rozpočtu na ihrisko z dôvodu preplatenia energií v čase, keď tam bývala rodina po požiari rodinného domu
- Program 9. navýšenie výdavkov na grantovú podporu športu
- Program 11. navýšenie výdavkov na údržbu verejného osvetlenia
- Program 14. navýšenie výdavkov na nákup notebookov a príslušenstva pre poslancov OZ
- Program 15. doplnenie výdavkov na externý manažment pre jednoduché pozemkové úpravy v Jasove

### 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 €   |
|--------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| 3. Interné služby  | 3.2.5. Nákup automobilu             | 0             | + 30 000         | 30 000         |
| 7. Komunikácie     | 7.1.1 Rekonštrukcia komunikácií     | 40 000        | + 30 000         | 70 000         |
| 8. Vzdelávanie     | 8.3.1 ŠJ ZŠ                         | 0             | + 20 000         | 20 000         |
| 15. Rozvoj obce    | 15.2.6. Detské ihrisko-oplotenie    | 0             | + 12 000         | 12 000         |
| 15. Rozvoj obce    | 15.2.1. Jednoduché pozemkové úpravy | 0             | + 159 844        | 159 844        |
| <b>s p o l u :</b> |                                     | <b>40 000</b> | <b>+ 251 844</b> | <b>291 844</b> |

- Program 3. Zaradenie výdavkov na nákup nového automobilu. Automobil Citroen je momentálne nepojazdný a kvôli jeho častej poruchovosti sa zvyšujú náklady na jeho servis
- Program 7. rekonštrukcia komunikácií a výstavba nových komunikácií
- Program 8. zaradenie výdavkov na nákup konvektomatov pre školskú jedáleň základnej školy
- Program 15. Zaradenie výdavkov na oplotenie detského ihriska. Návrh predložila stavebná komisia na základe žiadosti p. Popoviča.
- Program 15. zaradenie výdavkov na realizáciu projektu jednoduché pozemkové úpravy v Jasove

### Finančné operácie:

**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 €   |
|----------------------------------|------------|--------------|------------------|----------------|
| Splátka istiny-bankový úver 2021 |            | 0            | + 109 822        | 109 822        |
| <b>S p o l u :</b>               |            | <b>0</b>     | <b>+ 109 822</b> | <b>109 822</b> |

- Zaradenie výdavkov na splátku bankového úveru, ktorý sme čerpali v roku 2021 a 2022 na investičné výdavky

|                                   |                  |          |                |                  |
|-----------------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|
| <b>Upravované príjmy celkom:</b>  | <b>1 364 000</b> | <b>+</b> | <b>437 038</b> | <b>1 801 038</b> |
| <b>Upravované výdavky celkom:</b> | <b>238 895</b>   | <b>+</b> | <b>437 038</b> | <b>675 933</b>   |

## Programový rozpočet obce na rok 2023 po 1. zmene – Sumarizácia

|                                   |                  |                  |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné príjmy                      | 4 024 116        | + 68 519         | 4 092 635        |
| Kapitálové príjmy                 | 1 404 959        | + 268 815        | 1 673 774        |
| Príjmové finančné operácie        | 400 000          | + 99 704         | 499 704          |
| <br>                              |                  |                  |                  |
| Bežné výdavky                     | 3 924 052        | + 75 372         | 3 999 424        |
| Kapitálové výdavky                | 1 877 642        | + 251 844        | 2 129 486        |
| Výdavkové finančné operácie       | 24 644           | + 109 822        | 134 466          |
| <br>                              |                  |                  |                  |
| <b>Celkové príjmy po úprave:</b>  | <b>5 829 075</b> | <b>+ 437 038</b> | <b>6 266 113</b> |
| <b>Celkové výdavky po úprave:</b> | <b>5 826 338</b> | <b>+ 437 038</b> | <b>6 263 376</b> |
| <br>                              |                  |                  |                  |
| <b>Výsledok hospodárenia:</b>     | <b>2 737</b>     | <b>0</b>         | <b>2 737</b>     |

v Jasove, 27.2.2023  
Zverejnené 27.2.2023

Návrh na zmenu rozpočtu schválený: 27.4.2023 **Uznesením č. 102/8OZ/2023**  
Schválená zmena rozpočtu zverejnená obvyklým spôsobom **dňa: 28.4.2023**  
Zvesené dňa: .....