

# Zmena rozpočtu k 14.12.2023

## Rozpočtové opatrenie č. 3/2023:

### Príjmová časť rozpočtu:

#### Bežné príjmy:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
111003	Výnosy dane z príjmov	1 500 732	+ 9 440	1 510 172
312001	Dotácia na energie	7 300	+ 7 500	14 800
312001	Dotácia na zmiernenie inflácie	0	+ 21 887	21 887
312001	Dotácia na Sanáciu	76 200	+ 4 863 510	4 939 710
312001	Dotácia na novostavbu MŠ	5 230	+ 3 841	9 071
312001	Dotácia na školské potreby MŠ	25 182	+ 12 289	37 471
312001	Dotácia na voľby	1 500	+ 2 640	4 140
312001	Dotácia na zberný dvor	6 915	- 6 915	0
311	Grant na dofinancovanie sanácie	0	+ 288 750	288 750

**Upravované bežné príjmy celkom: 1 623 059 + 5 202 942 6 826 001**

- Navýšenie výnosov dane z príjmov podľa doterajšieho vývoja
- Dotácia na krytie zvýšených nákladov na elektrickú energiu a plyn na základe žiadosti obce
- Dotácia na zmiernenie inflácie na základe listu od MF SR
- Dotácia na sanáciu nelegálnych skládok v obci Jasov podľa zmluvy s MV SR
- Navýšenie dotácie na novostavbu MŠ na základe zmluvy o poskytnutí dotácie
- Úprava dotácie na školské potreby z Regionálneho úradu školskej správy pre predškolákov v MŠ
- Navýšenie dotácie na voľby do NR SR
- Zrušenie dotácie na zberný dvor, pretože projekt sa v tomto roku nebude realizovať
- Grant na dofinancovanie korekcie finančných prostriedkov, ktoré musí obec uhradiť z dôvodu zistených nedostatkov v rámci verejného obstarávania

#### Kapitálové príjmy:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
322001	Dotácia na novostavbu MŠ	570 920	+ 1 319 824	1 890 744
322001	Dotácia na zberný dvor	829 039	- 829 039	0

**Upravované kapitálové príjmy celkom: 1 399 959 + 490 785 1 890 744**

- Doplnenie dotácie na novostavbu MŠ podľa zmluvy o poskytnutí dotácie
- Zrušenie dotácie na zberný dvor, pretože projekt sa v tomto roku nebude realizovať

#### Príjmové finančné operácie:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
513	Úver na spolufinancovanie projektov	400 000	+ 600 000	1 000 000

**Upravované príjmové FO celkom: 400 000 + 600 000 1 000 000**

- Navýšenie príjmovej časti rozpočtu o úver na spolufinancovanie projektov a to novostavba materskej školy 100 000 €, sanácia nelegálnych skládok 583 000 € a projektová dokumentácia na nájomné byty v osade 317 000 €

## 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 €
2. Propagácia a marketing	2.2.2 Cestovný ruch	0	+ 2 040	2 040
3. Interné služby	3.2.3 Poistenie	600	+ 200	800
3. Interné služby	3.2.1 PHM	3 500	+ 1 000	4 500
5. Bezpečnosť	5.3.6 PO PHM	1 500	+ 300	1 800
6. Odpadové hospodárstvo	6.3.2 Sanácia	80 000	+ 5 731 422	5 811 422
8. Vzdelávanie	8.1.1 MŠ školské pomôcky	25 182	+ 12 289	37 471
8. Vzdelávanie	8.1.5 MŠ novostavba	10 100	+ 3 050	13 150
9. Šport	9.3.2 Príspevok pre TJ TATRAN	14 000	+ 2 500	16 500
10. Kultúra	10.3.2 MKS električka	6 000	+ 5 000	11 000
11. Prostredie pre život	11.1.2 VO – údržba	10 000	+ 5 000	15 000
13. Sociálne služby	13.4.1 Príspevok na osamostatnenie	0	+ 370	370
14. Administratíva	14.1.1 Mzdy a odvody	368 000	+ 36 000	404 000
14. Administratíva	14.1.5 Spotreba energie a voda	7 500	+ 11 040	18 540
14. Administratíva	14.2.4 Voľby	1 500	+ 2 640	4 140

**s p o l u :** **527 882 + 5 812 851 6 340 733**

- Program 2. doplnenie rozpočtu na bežnú údržbu a opravy v prenajatom autokempingu
- Program 3. Navýšenie rozpočtu v položke poistenie na poistenie automobilu HYUNDAI
- Program 3. navýšenie výdavkov na PHM podľa skutočného čerpania
- Program 5. navýšenie výdavkov PO na PHM podľa aktuálneho čerpania
- Program 6. navýšenie výdavkov na projekt sanácie nelegálnych skládok podľa zmluvy o oprávnených výdavkoch
- Program 8. Navýšenie rozpočtu na nákup pracovných pomôcok pre predškolákov z dotácie RÚŠS
- Program 8. Navýšenie rozpočtu na bežné výdavky na novostavbu MŠ podľa rozpisu rozpočtu v zmluve s MV SR
- Program 9. navýšenie príspevku pre TJ TATRAN na základe Uznesenia OZ č. 121/9OZ/2023
- Program 10. navýšenie výdavkov v MKS na energie podľa doterajšieho čerpania
- Program 11. navýšenie výdavkov na údržbu verejného osvetlenia podľa doterajšieho čerpania
- Program 13. doplnenie výdavkov na finančný príspevok na osamostatnenie pre Helenu Žigovú
- Program 14. navýšenie výdavkov na mzdy a odvody po zvýšení miest o 10 % od 1.9.2023
- Program 14. navýšenie výdavkov na vodu z dôvodu úniku vody pri bloku 12 b.j. a následnej fakturácie zo strany Východoslovenských vodární
- Program 14. navýšenie výdavkov na voľby 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 €
3. Interné služby	3.2.5 Nákup automobilu	30 000	+ 1 251	31 251
6. Odpadové hospodárstvo	6.1.2 Zberný dvor	872 672	- 872 672	0
7. Komunikácie	7.2.1 Rekonštrukcia komunikácií	85 000	- 30 000	55 000
8. Vzdelávanie	8.1.5 Novostavba MŠ	914 970	+ 1 075 287	1 990 257
15. Rozvoj obce	15.2.6 detské ihrisko	10 000	- 10 000	0
15. Rozvoj obce	15.3.3. PD nájomné byty	0	+ 317 000	317 000
<b>s p o l u :</b>		<b>1 912 642</b>	<b>+ 480 866</b>	<b>2 393 508</b>

- Program 3. doplnenie výdavkov na nákup automobilu

- Program 6. Zrušenie rozpočtu na zberný dvor, pretože projekt sa v tomto roku nebude realizovať
- Program 7. zníženie výdavkov na rekonštrukciu komunikácií
- Program 8. navýšenie rozpočtu na kapitálové výdavky na novostavbu MŠ podľa rozpisu rozpočtu v zmluve s MV SR
- Program 15. zrušenie výdavkov na výstavbu detského ihriska
- Program 15. doplnenie výdavkov na projektovú dokumentáciu na nájomné byty v osade

<b>Upravované príjmy celkom:</b>	<b>3 423 018</b>	<b>+ 6 293 727</b>	<b>9 716 745</b>
<b>Upravované výdavky celkom:</b>	<b>2 440 524</b>	<b>+ 6 293 717</b>	<b>8 734 241</b>

### **Programový rozpočet obce na rok 2023 po 3. zmene – Sumarizácia**

Bežné príjmy	4 112 658	+ 5 202 942	9 315 600
Kapitálové príjmy	1 730 801	+ 490 785	2 221 586
Príjmové finančné operácie	626 834	+ 600 000	1 226 834
Bežné výdavky	4 153 124	+ 5 812 861	9 965 985
Kapitálové výdavky	2 179 966	+ 480 866	2 660 832
Výdavkové finančné operácie	134 466		134 466
<b>Celkové príjmy po úprave:</b>	<b>6 470 293</b>	<b>+ 6 293 727</b>	<b>12 764 020</b>
<b>Celkové výdavky po úprave:</b>	<b>6 467 556</b>	<b>+ 6 293 727</b>	<b>12 761 283</b>
<b>Výsledok hospodárenia:</b>	<b>2 737</b>	<b>0</b>	<b>2 737</b>

v Jasove, 16.11.2023  
Zverejnené 16.11.2023

Návrh na zmenu rozpočtu schválený: 14.12.2023 **Uznesením č. 174/13OZ/2023**  
Schválená zmena rozpočtu zverejnená obvyklým spôsobom **dňa: 15.12.2023**  
Zvesené dňa: .....