

Zmena rozpočtu k 11.4.2022 – Návrh

Rozpočtové opatrenie č. 1/2022:

Príjmová časť rozpočtu:

Bežné príjmy:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
111003	Výnosy dane z príjmov	1 197 443	+ 67 160	1 264 603
312001	Dotácia na PPV a deti v HN	3 900	+ 23 280	27 180

Upravované bežné príjmy celkom: 1 201 343 + 90 440 1 291 783

- Navýšenie výnosov dane z príjmov podľa doterajšieho vývoja
- Dotácia na povinné predškolské vzdelanie v MŠ podľa oznámenie Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach

Príjmové finančné operácie:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
453	Príjem zostatku FP z roku 2021	0	+ 4 315	4 315

Upravované príjmové FO celkom: 0 + 4 315 4 315

Doplnenie príjmovej časti o finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie predškolákov v MŠ. Sú to nevyčerpané príjmy z roku 2021

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 €
8. Vzdelávanie	8.1.1 MŠ PPV	3 900	+ 27 595	31 495
8. Vzdelávanie	8.1.1 MŠ servis výpočt. techniky	0	+ 1 900	1 900
8. Vzdelávanie	8.3.1 ŠJ ZŠ	127 988	+ 3 808	131 796
8. Vzdelávanie	8.3.1 ŠKD ZŠ	29 537	+ 952	30 489
11. Prostredie pre život	11.2.1 Verejná zeleň	9 000	+ 5 000	14 000
14. Administratíva	14.1.29 Územný plán	5 000	+ 2 000	7 000
14. Administratíva	14.1.41 Vklad do s.r.o. kemping	0	+ 35 000	35 000

s p o l u : 175 425 + 76 255 251 680

- Program 8. navýšenie výdavkov na povinné predškolské vzdelanie v MŠ podľa oznámenie Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach spolu 27 180 € a výdavky z nevyčerpaných príjmov MŠ z roku 2021 4 315 €
- Doplnenie výdavkov na servis výpočtovej techniky v MŠ hlavná
- Program 8. Navýšenie výdavkov na odmeny pracovníkov v ŠJ a ŠKD základnej školy vyplýva to z platných kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu na rok 2022.
- Program 11. navýšenie výdavkov na štiepkovanie a odvoz konárov
- Program 14. navýšenie výdavkov na zmenu územného plánu z dôvodu prekládky chodníkov
- Program 14 doplnenie výdavkov na vklad pre Autokemping Jasov s. r. o. na vyplatenie záväzkov t.j. nevyplatených miezd pracovníkov a odvodov do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vo výške 25 000 € (podľa predbežného odhadu) a ďalší vklad na prevádzku na vo výške 10 000 €

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 €
7. Komunikácie	7.2.1 PD k rekonštrukcii komunikácií	0	+ 7 500	7 500
8. Vzdelávanie	8.1.1 PD novostavba MŠ	0	+ 9 000	9 000
12. Bývanie	12.1.6 Blok 20 b.j.	0	+ 2 000	2 000
s p o l u :		0	+ 18 500	18 500

- Program 7. projektová dokumentácia na rekonštrukciu komunikácií vyhotovenie geometrického plánu k PD
- Program 8 . projektová dokumentácia na novostavbu MŠ
- Program 12. Navýšenie výdavkov na rekonštrukciu kúpeľne v bloku 20 b.j. – zmena na bezbariérový vstup na základe žiadosti od nájomníka

Upravované príjmy celkom:	1 201 343	+ 94 755	1 296 098
Upravované výdavky celkom:	175 425	+ 94 755	270 180

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

Bežné príjmy	3 508 212	+ 90 440	3 598 652
Kapitálové príjmy	1 484 902		1 484 902
Príjmové finančné operácie	400 000	+ 4 315	404 315
Bežné výdavky	3 427 083	+ 76 255	3 503 338
Kapitálové výdavky	1 862 642	+ 18 500	1 881 142
Výdavkové finančné operácie	102 904	0	102 904
Celkové príjmy po úprave:	5 393 114	+ 94 755	5 487 869
Celkové výdavky po úprave:	5 392 629	+ 94 755	5 487 384
Výsledok hospodárenia:	485	0	485

v Jasove, 28.3.2022
Zverejnené 28.3.2022

Návrh na zmenu rozpočtu schválený: 11.4.2022 **Uznesením č.**
Schválená zmena rozpočtu zverejnená obvyklým spôsobom **dňa:**
Zvesené dňa: