

Zmena rozpočtu k 31.8.2015

Rozpočtové opatrenie č. 3/2015:

Príjmová časť rozpočtu:

Bežné príjmy:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
312001	Dotácia na prevádzku komunitného centra	0	+ 8 500	8 500
312001	Dotácia na externý manažment – trhovisko	0	+ 2 200	2 200
Upravované bežné príjmy celkom:		0	+ 10 700	10 700

Úprava bežného rozpočtu sa navrhuje z dôvodu prevádzkovania komunitného centra a predpokladaného príjmu dotácie na realizáciu projektu vo výške 8 500 € v období od 1.6.2015 do 31.10.2015

Po fyzickej kontrole výstavby trhoviska bude prijatá dotácia na externý manažment vo výške 2 200 € na základe zmluvy s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Kapitálové príjmy:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
322001	Transfer na trhovisko	31 000	- 3 900	27 100
Upravované kapitálové príjmy celkom:		31 000	- 3 900	27 100

Dotácia na stavbu trhoviska vo výške 27 100 €, finančné prostriedky dotácie na externý manažment vo výške 2 200 € sa presunuli na bežné príjmy

Príjmové finančné operácie:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
513	Čerpanie bankového úveru	0	+ 300 000	300 000
Upravované príjmové FO celkom:		0	+ 300 000	300 000

Čerpanie úveru na dofinancovanie rekonštrukcie nízkoprahového denného centra

Výdavková časť rozpočtu:

Bežné výdavky:

Rozpočtové opatrenie v súlade s ods. 2 písmenom a) § 14 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to:

Program	Podprogram	Rozpočet v €	Zmena v €	po zmene v €
15.Rozvoj obce	15.1.8Zariadenie nízkoprahového denného centra	0	+ 40 000	40 000
s p o l u :		0	+ 40 000	40 000

- zaradenie výdavkov na zariadenie komunitného centra (nákup stoličiek a stolov)

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 €
5. Bezpečnosť	5.4.1 Odchyt psov	2 600	+ 1 000	3 600
8. Kultúra	8.2.1 Dotácie	5 000	+ 200	5 200
13 Sociálne služby	13.5.2 Komunitné centrum	0	+ 8 900	8 900
14. Administratíva	14.1.30 Vrátená DzN Agro Mold	0	+ 4 362	4 362
15. Rozvoj obce	15.1.4Nízkoprahové centrum externý manažm.	0	+ 6 600	6 600
15.Rozvoj obce	15.1.7Zariadenie autokempingu	30 000	- 30 000	0
15.Rozvoj obce	15.1.údržba chatiek v autokempingu	0	+ 36 000	36 000

s p o l u : **37 600 + 27 062 64 662**

- Navýšenie výdavkov na odchyt psov z dôvodu zvýšeného počtu túlavých psov v osade
- Navýšenie rozpočtu na dotácie podľa uznesenia OZ o určení výšky dotácií, v ktorom bola schválená dotácia pre Úniu žien vo výške 2 200 € a pre CSEMADOK vo výške 3 000 €
- Vytvorenie položky Komunitné centrum v rozpočte vo výške 8 900 € v tom: Mzdy a odvody 8 500 €, cestovné 35 € (hradené Fondom sociálneho rozvoja), tovary a služby vo výške 365 €
- Zaradenie výdavkov na vrátenie dane z nehnuteľnosti pre AGRO MOLD Moldava za minulé roky – bola vykonaná kontrola na základe žiadosti AGRO MOLDu, pretože za pozemky Rádu premonštrátov zaplatili daň z nehnuteľnosti premonštráti aj AGRO MOLD
- Navýšenie výdavkov na externý manažment pre projekt nízkoprahového denného centra
- Zrušenie výdavkov na zariadenie v autokempingu a zaradenie výdavkov na údržbu chatiek v autokempingu

Kapitálové výdavky:

Rozpočtové opatrenie v súlade s ods. 2 písmenom a) § 14 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to:

Program	Podprogram	Rozpočet v €	Zmena v €	po zmene v €
15. Rozvoj obce	15.3Kúpa nehnuteľností	180 000	- 40 000	140 000
15s p o l u :		180 000	- 40 000	140 000

- Presun výdavkov na nákup zariadenia komunitného centra z toho dôvodu, že kúpa budovy detského lekára bude realizovaná v roku 2016

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 €
15. Rozvoj obce	15.2.3 Nízkoprahové denné centrum	485 000	+ 115 000	600 000

s p o l u : **485 000 + 115 000 600 000**

- Úprava rozpočtu v programe **Rozvoj obce** je z dôvodu navýšenia výdavkov na rekonštrukciu nízkoprahového denného centra – navyše práce zistené počas realizácie, ktoré neboli uvedené v projekte a v rozpočte

Výdavkové 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:

<u>Program</u>	<u>Podprogram</u>	<u>Rozpočet v €</u>	<u>Zmena v €</u>	<u>po zmene v €</u>
15. Rozvoj obce	15.2.3 Nízkoprahové denné centrum	0	+ 170 000	170 000
s p o l u :		0	+ 170 000	170 000

- Úprava rozpočtu v programe **Rozvoj obce** je z dôvodu zaradenia splátky úveru na nízkoprahové denné centrum, po prijatí dotácie z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Upravované príjmy celkom:	31 000	+ 306 800	337 800
Upravované výdavky celkom:	702 600	+ 312 062	1 014 662

Programový rozpočet obce na rok 2015 po 3. zmene - Sumarizácia

Bežné príjmy	1 977 490	10 700	1 988 190
Kapitálové príjmy	236 200	- 3 900	232 300
Príjmové finančné operácie	428 551	+ 300 000	728 551
Bežné výdavky	1 871 229	+ 67 062	1 938 291
Kapitálové výdavky	728 200	+ 75 000	803 200
Výdavkové finančné operácie	36 200	+ 170 000	206 200
Celkové príjmy po úprave:	2 642 241	+ 306 800	2 949 041
Celkové výdavky po úprave:	2 635 629	+ 312 062	2 947 691
Výsledok hospodárenia:	6 612	- 5 262	1 350

v Jasove, 12.8.2015
Zverejnené : 12.8.2015

Návrh na zmenu rozpočtu schválený: 31.8.2015 **Uznesením č. 63/08OZ/2015**
Schválená zmena rozpočtu zverejnená obvyklým spôsobom **dňa: 2.9.2015**
Zvesené dňa: 17.9.2015