

## Zmena rozpočtu k 27.3.2017 - Návrh

### Rozpočtové opatrenie č. 1/2017:

#### Príjmová časť rozpočtu:

##### Bežné príjmy:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
111003	Výnos dane z príjmov	920 000	+ 15 244	935 244
312001	Dotácia z Environmentálneho fondu	0	+ 49 900	49 900
312001	Dotácia na terénnu sociálnu prácu	25 100	+ 12 100	37 200
312001	Dotácia na komunitné centrum		+ 16 200	16 200

Upravované bežné príjmy celkom: **945 100 + 93 444 1 038 544**

- Navýšenie rozpočtu v položke výnos dane z príjmov poukázaný obci podľa odhadov výnosu od Ministerstva financií SR
- Doplnenie príjmov rozpočtu na základe podanej žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na likvidáciu čiernych skládok
- Navýšenie dotácie na terénnu sociálnu prácu, ktorá sa bude realizovať od mája 2017-podaná žiadosť
- Doplnenie príjmov rozpočtu na komunitné centrum pre troch pracovníkov od mája 2017-podaná žiadosť

##### Kapitálové príjmy:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
233001	Príjem z predaja pozemkov		+ 2 156	2 156
322001	Dotácia na kamerový systém		+ 20 000	20 000

Upravované kapitálové príjmy celkom: **+ 22 156 22 156**

- Doplnenie príjmov z predaja pozemkov na Lucia Bani vo výške 1 700 € a pozemku na Popročskej ceste vo výške 456 €
- Doplnenie príjmov o dotáciu z MV SR na rozšírenie kamerového systému (žiadosť podaná v roku 2015- schválená 19-tého decembra 2016 )

##### Príjmové finančné operácie:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
453	Výber z rezervného fondu	99 500	+ 20 000	119 500

Upravované príjmové FO celkom: **99 500 + 20 000 119 500**

- na dofinancovanie kapitálových výdavkov sa použije rezervný fond obce, ktorý je tvorený z prebytku hospodárenia za rok 2016

## Výdavková časť rozpočtu:

### 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	5.3.5 PO-reprezentačné	2 000	+ 5 000	7 000
5. Odpadové hospodárstvo	6.3.1 Likvidácia čiernych skládok	3 000	+ 50 000	53 000
13.Sociálne služby	13.5.1 Terénni sociálni pracovníci	25 100	+ 14 000	39 100
13.Sociálne služby	13.5.2 Komunitné centrum	0	+ 21 600	21 600
14. Administratíva	14.3.2 Miestny rozhlas údržba	600	+ 1 500	2 100
14. Administratíva	14.1.27 Pokuta od životného prrostr.	0	+ 1 200	1 200

**s p o l u :** **30 700** **+ 93 300** **124 000**

- Navýšenie výdavkov na dobrovoľnú požiarnu ochranu v Jasove na reprezentačné z dôvodu osláv 130. výročia: občerstvenie vrátane hostí 2 000 €, materiálové vybavenie 1 500 €, moderovanie 500 € a ďalšie výdavky 1 000 €
- Navýšenie výdavkov na likvidáciu čiernych skládok, dotácia Environmentálneho fondu bude vo výške 49 900 €, ostatné výdavky z vlastných finančných prostriedkov
- Navýšenie výdavkov na terénnu sociálnu prácu, od mája 2017 bude zamestnaných 5 pracovníkov, v príjmovej časti sa navyšuje dotácia vo výške 12 100 €, ďalšie finančné prostriedky budú poskytnuté v roku 2018 za mesiac november a december 2017
- Komunitné centrum – doplňujú sa výdavky na troch pracovníkov od mája 2017, v príjmovej časti sa doplňuje dotácia vo výške 16 200 €, ďalšie finančné prostriedky budú poskytnuté v roku 2018 za mesiac november a december 2017
- Navýšenie rozpočtu v položke údržba miestneho rozhlasu – nové reproduktory , akumalátory, prijímače.
- Doplnenie rozpočtu v položke pokuta od Životného prostredia za odpad v rómskej osade na základe kontroly, ktorá bola vyvolaná našou žiadosťou o vyjadrenie okresného úradu odbor životného prostredia k likvidácii čiernych skládok 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 €
5. Bezpečnosť	5.3.8 PO-motorová striekačka	0	+ 2 300	2 300
5. Bezpečnosť	5.1.2 PO-rozšírenie kamerového systému	0	+ 38 000	38 000
14. Administratíva	14.3.2 Miestny rozhlas	0	+ 2 000	2 000

**s p o l u :** **0** **+ 42 300** **42 300**

- Doplnenie rozpočtu na nákup motorovej striekačky pre požiarnikov
- Doplnenie výdavkov na rozšírenie kamerového systému, dotácia v príjmovej časti, dofinancovanie bude realizované použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 18 000 €

- Doplnenie rozpočtu v položke miestny rozhlas na prídavné zariadenie na reguláciu hlasitosti celého systému a automatické hlásenie podľa prednastavenia (samohlásenie). Finančné prostriedky použijeme z rezervného fondu obce

<b>Upravované príjmy celkom:</b>	<b>1 044 600</b>	<b>+ 135 600</b>	<b>1 180 200</b>
<b>Upravované výdavky celkom:</b>	<b>30 700</b>	<b>+ 135 600</b>	<b>166 300</b>

**Programový rozpočet obce na rok 2017 po 1. zmene - Sumarizácia**

Bežné príjmy	2 215 002	+ 93 444	2 308 446
Kapitálové príjmy	0	+ 22 156	22 156
Príjmové finančné operácie	161 500	+ 20 000	181 500
Bežné výdavky	2 134 399	+ 93 300	2 227 699
Kapitálové výdavky	188 500	+ 42 300	230 800
Výdavkové finančné operácie	53 500		53 500
<b>Celkové príjmy po úprave:</b>	<b>2 376 502</b>	<b>+ 135 600</b>	<b>2 512 102</b>
<b>Celkové výdavky po úprave:</b>	<b>2 376 399</b>	<b>+ 135 600</b>	<b>2 511 999</b>
<b>Výsledok hospodárenia:</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>105</b>

v Jasove, 13.3.2017  
Zverejnené : 13.3.2017

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