

Zmena rozpočtu k 26.6.2017 - Návrh

Rozpočtové opatrenie č. 2/2017:

Príjmová časť rozpočtu:

Bežné príjmy:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
111003	Výnos dane z príjmov	935 244	+ 11 208	946 452
292017	Vratky navyiac uhradený pozemok	0	+ 2 292	2 292

Upravované bežné príjmy celkom: 935 244 + 13 500 948 744

- Navýšenie rozpočtu v položke výnos dane z príjmov poukázaný obci podľa odhadov výnosu od Ministerstva financií SR
- Vratka za 2 x fakturovaný pozemok pod bytovým domom 12 b.j.

Príjmové finančné operácie:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
453	Výber z rezervného fondu	119 500	+ 41 660	161 160

Upravované príjmové FO celkom: 119 500 + 41 660 161 160

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 €
2. Propagácia a marketing	2.3.1.Vedenie kroniky	2 400	+ 1 460	3 860
6. Odpadové hospodárstvo	6.3.1. Likvidácia čiernych skládok	53 000	+ 2 000	55 000
8. Vzdelávanie	8.1.3. Projekty MŠ	0	+ 1 400	1 400
9. Šport	9.3.4. Dotácia pre Lukostrelecký oddiel	4 500	+ 1 000	5 500
12.Bývanie	12.1.6 Blok 20 b.j. energie a údržba	2 000	+ 5 000	7 000
12.Bývanie	12.1.6 Blok 12 b.j. energie	1 500	+ 7 000	8 500
14. Administratíva	14.1.10 Servis a prenájom kopírky.	4 000	+ 1 600	5 600
14. Administratíva	14.1.13 Žiadosť o NFP.	2 900	+ 1 000	3 900
14. Administratíva	14.1.34.Zateplenie budovy OcÚ	0	+ 5 000	5 000

s p o l u : 70 300 + 25 460 95 760

- Program 2. Navýšenie výdavkov na vedenie kroniky – spracovanie kroniky DHZ - odmena kronikárky a tlač kroniky
- Program 6. Výdavky na podanie žiadosti o NFP na likvidáciu čiernych skládok a vybudovanie stojiska pre kontajnery
- Program 8. Zaradenie položky projekty MŠ v bežných výdavkoch na manažment a verejné obstarávanie dodávateľa
- Program 9. Navýšenie dotácie pre lukostrelecký oddiel
- Program 12. Navýšenie výdavkov na energie v bloku 20 b.j. z dôvodu úhrady energie a vody v spoločných priestoroch vo výške 2 000 €, v príjmovej časti je v položke nájomné aj úhrada za energie v spoločných priestoroch, vyúčtovanie bude na konci roka, údržba - hlavne na opravu plynových kotlov v sume 3 000 €
- Program 12. Navýšenie výdavkov na energie v bytovom dome 12 b.j. z dôvodu úhrady energie sa vody v spoločných priestoroch vo výške 7 000 €, vyúčtovanie z časti nájomného bude na konci roka

- Program 14. Navýšenie rozpočtu v položke údržba strojov a budov z dôvodu prenájmu a servisu nového zariadenia na kopírovanie na obecnom úrade
- Program 14. Navýšenie rozpočtu na vypracovanie žiadosti na projekty NFP – miestne poriadkové hliadky
- Program 14. Zaradenie bežných výdavkov na vypracovanie žiadosti o NFP na zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu vo výške 2 000 € a spracovanie energetického auditu k žiadosti o NFP vo výške 3 000 € na zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu

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 €
8. Vzdelávanie	8.2.1.Rekonštrukcia TV ZŠ	92 000	+ 17 000	109 000
11. Prostredie pre život	11.2.1 Verejná zeleň	0	+ 3 800	3 800
14. Administratíva	14.1.34 Zateplenie budovy OcÚ	6 000	+ 8 900	14 900

s p o l u : **98 000 + 29 700 127 700**

- Navýšenie rozpočtu na rekonštrukciu TV ZŠ je na základe projektovej dokumentácie a rozpočtu
- Doplnenie rozpočtu na nákup záhradnej kosačky – prevodovka kosačky na ihrisku po 15 rokoch je pokazená, servis je finančne nevýhodný a nová prevodovka sa nedá kúpiť
- Navýšenie výdavkov na spracovanie projektovej dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ podľa zmluvy

Upravované príjmy celkom:	1 054 744	+	55 160	1 109 904
Upravované výdavky celkom:	168 300	+	55 160	223 460

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

Bežné príjmy	2 308 446	+ 13 500	2 321 946
Kapitálové príjmy	22 156	0	22 156
Príjmové finančné operácie	181 500	+ 41 660	223 160

Bežné výdavky	2 227 699	+ 25 460	2 253 159
Kapitálové výdavky	230 800	+ 29 700	260 500
Výdavkové finančné operácie	53 500		53 500

Celkové príjmy po úprave:	2 512 102	+	55 160	2 567 262
Celkové výdavky po úprave:	2 511 999	+	55 160	2 567 159

Výsledok hospodárenia: **103 0 103**

v Jasove, 9.6.2017
Zverejnené : 9.6.2017

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