

Zmena rozpočtu k 23.3.2018 - Návrh

Rozpočtové opatrenie č. 1/2018:

Príjmová časť rozpočtu:

Bežné príjmy:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
111003	Výnos dane z príjmov	980 000	+ 2 488	982 488
223001	Príjem za úhradu pokuty	0	+ 300	300
292006	Príjem z poistného plnenia (havária KC)		+ 7 992	7 992
312001	Dotácia na nákup zariadenia kom. Centra		+ 33 000	33 000

Upravované bežné príjmy celkom: 980 000 + 43 780 1 023 780

- Navýšenie rozpočtu v položke výnos dane z príjmov poukázaný obci podľa odhadov výnosu od Ministerstva financií SR
- Príjem za úhradu pokuty od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva za neoznámenie zmeny v prevádzkovaní MŠ
- Príjem z poistného plnenia, úhrada poistného za údržbu komunitného centra po havárii v roku 2017
- Dotácia na zariadenie komunitného centra prijatá cez MAS Rudohorie

Príjmové finančné operácie:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
454	Výber z rezervného fondu	66 800	+ 40 414	107 214

Upravované príjmové FO celkom: 66 800 + 40 414 107 214

- navýšením kapitálových výdavkov je potrebné previesť finančné prostriedky z rezervného fondu obce vo výške upraveného kapitálového 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	5.3.11 Všeobecné služby	500	+ 1 000	1 500
8. Vzdelávanie	8.1.2. ŠJ MŠ tovary a služby	2 500	- 814	1 686
8. Vzdelávanie	8.1.1. MŠ DDP	0	+ 1 500	1 500
8. Vzdelávanie	8.3.1. Základná škola ŠJ	92 520	+ 1 300	93 820
9. Šport	9.3.5 Fitnes klub – náradie	0	+ 2 500	2 500
10. Kultúra	10.3.1 MKS doplnkové dôchodkové spor.	0	+ 300	300
13. Sociálne služby	13.1.2 Príspevok na spolufín. Seniorov	3 700	+ 9 140	12 840
13. Sociálne služby	13.2.4 Vianočné poukážky	3 000	+ 300	3 300
13. Sociálne služby	13.5.1 TSP tovary a služby	5 500	+ 250	5 750
14. Administratíva	14.1.26 Vratky dotácie KC rok 2017	0	+ 1 004	1 004
14. Administratíva	14.1.27 Pokuty	0	+ 300	300
14. Administratíva	14.1.10 Údržba budov a zariadení	4 000	+ 30 000	34 000
14. Administratíva	14.136 Dochádzkový systém	0	+ 3 000	3 000
15. Rozvoj obce	15.1.8 Zariadenie kom. centra	27 000	- 9 000	18 000

s p o l u : 138 720 + 40 780 179 500

- Program 5. navýšenie výdavkov v položke všeobecné služby na poplatky spojené s prepisom hasičského vozidla
- Program 8. zníženie výdavkov na tovary a služby ŠJ MŠ kvôli presunu finančných prostriedkov na kapitálové výdavky
- Program 8. doplnenie výdavkov v MŠ v položke doplnkové dôchodkové poistenie

- Program 8. navýšenie bežných výdavkov na prevádzku školskej jedálne v základnej škole v položke údržba podľa prílohy
- Program 9. doplnenie rozpočtu Fitness klub na nákup náradia na cvičenie
- Program 10. Doplnenie výdavkov MKS na doplnkové dôchodkové sporenie
- Program 13. navýšenie príspevku na spolufinancovanie pre seniorov na základe zmluvy s prevádzkovateľom denného stacionára
- Program 13. navýšenie príspevku na vianočné poukážky podľa počtu a celkovej sumy vydaných poukážok
- Program 13. navýšenie výdavkov na tovary a služby pre terénnu sociálnu prácu na nákup tlačiarne
- Program 14. doplnenie rozpočtu – vratka dotácie z roku 2017 pre komunitné centrum, pretože nám boli uhradené navyše dotácie
- Program 14. doplnenie rozpočtu na pokutu od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva za neoznámenie zmeny v prevádzkovaní MŠ
- Program 14. navýšenie rozpočtu na realizáciu prípojok na kanalizáciu
- Program 14. doplnenie rozpočtu na nákup dochádzkového systému
- Program 15. zníženie výdavkov na zariadenie komunitného centra a presun na kapitálové výdavky

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 €
4. Služby občanom	4.4.3 Cintorín – kolumbárium	0	+ 5 000	5 000
5. Bezpečnosť	5.3.12. Nákup hasičského vozidla	0	+ 18 000	18 000
8. Vzdelávanie	8.1.2. ŠJ MŠ stroje	0	+ 2 614	2 614
8. Vzdelávanie	8.3.1. Základná škola PD	0	+ 3 000	3 000
8. Vzdelávanie	8.3.1. Základná škola ŠJ umývačka riadu	0	+ 1 800	1 800
14. Administratíva	14.3.2. Miestny rozhlas rekonštrukcia	5 000	+ 1 000	6 000
15. Rozvoj obce	15.1.8. Zariadenie KC	8 000	+ 12 000	20 000
s p o l u :		13 000	+ 43 414	56 414

- Program 4. doplnenie rozpočtu na realizáciu objektu kolumbárium
- Program 5. doplnenie rozpočtu na nákup hasičského vozidla
- Program 8. navýšenie výdavkov na projektovú dokumentáciu na multifunkčné ihrisko pri ZŠ
- Program 8. Program doplnenie výdavkov na ŠJ ZŠ na kapitálové výdavky na nákup umývačky riadu podľa prílohy
- Program 14. navýšenie výdavkov na rekonštrukciu miestneho rozhlasu
- Program 15. navýšenie výdavkov na zariadenie kuchyne v komunitnom centre

Upravované príjmy celkom:	1 046 800	+ 84 194	1 130 994
Upravované výdavky celkom:	151 720	+ 84 194	235 914

Programový rozpočet obce na rok 2018 po 1. zmene - Sumarizácia

Bežné príjmy	2 377 656	+ 43 780	2 421 436
Kapitálové príjmy	0	0	0
Príjmové finančné operácie	105 847	+ 40 414	146 261
Bežné výdavky	2 333 226	+ 40 780	2 374 006
Kapitálové výdavky	95 847	+ 43 414	139 261
Výdavkové finančné operácie	53 914		53 914
Celkové príjmy po úprave:	2 483 503	+ 84 194	2 567 697
Celkové výdavky po úprave:	2 482 987	+ 84 194	2 567 181
Výsledok hospodárenia:	516	0	516

v Jasove, 8.3.2018
Zverejnené 8:3.2018

Návrh na zmenu rozpočtu schválený: **Uznesením č.**

Schválená zmena rozpočtu zverejnená obvyklým spôsobom **dňa:**

Zvesené dňa: