

## Zmena rozpočtu k 3.12.2018 - Návrh

### Rozpočtové opatrenie č. 3/2018:

#### Príjmová časť rozpočtu:

##### Bežné príjmy:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
111003	Výnos dane z príjmov	1 021 416	+ 19 815	1 041 231
312012	Transfer pre základnú školu	983 163	+ 25 891	1 009 054
312012	Transfer per materskú školu	3 700	+ 1 142	4 842
312012	Transfer pre matriku	5 300	+ 390	5 690
312012	Transfer na komunálne voľby	2 000	- 500	1 500
<b>Upravované bežné príjmy celkom:</b>		<b>2 015 579</b>	<b>+ 46 738</b>	<b>2 062 317</b>

- Navýšenie rozpočtu v položke výnos dane z príjmov poukázaný obci podľa doterajšieho skutočného stavu a odhadu plnenia do konca roka
- Transfer pre základnú školu a materskú školu na základe oznámenia o úprave finančných prostriedkov na rok 2018 z okresného úradu Košice
- Transfer pre matriku na základe oznámenia o úprave finančných prostriedkov na rok 2018
- Transfer pre komunálne voľby 2018 na základe skutočného čerpania finančných prostriedkov

##### Kapitálové príjmy:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
233001	Príjem z predaných pozemkov	0	+ 1 200	1 200
322001	Transfer na rekonštrukciu komunikácií	0	+ 20 000	20 000
<b>Upravované kapitálové príjmy celkom:</b>		<b>0</b>	<b>+ 21 200</b>	<b>21 200</b>

- Zaradenie príjmu z predaných pozemkov
- Zaradenie kapitálového príjmu na rekonštrukciu miestnych komunikácií na základe uznesenia vlády a oznámenia Ministerstva financií Slovenskej republiky

##### 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 €
4. Služby občanom	4.2.1. Matrika	5 300	+ 390	5 690
5. Bezpečnosť	5.5.1 Všeobecné služby MOPS	0	+ 1 100	1 100
5. Bezpečnosť	5.5.1 MOPS pracovné odevy	0	+ 3 600	3 600
6. Odpad. hospodárstvo	6.1.1. Vývoz a uloženie odpadu	65 000	+ 17 000	82 000
6. Odpad. hospodárstvo	6.2.1. Odpadové nádoby	2 000	+ 800	2 800
8. Vzdelávanie	8.2.1. Základná škola norm. a nenorm.	1 008 363	+ 25 891	1 034 254
8. Vzdelávanie	8.1.1. Materská škola	153 300	+ 1 142	154 442
9. Šport	9.1.1. Športový štadión	35 000	- 24 000	11 000
13. Sociálne služby	13.6.1 Pohrebné služby	0	+ 430	430
13. Sociálne služby	13.5.1 TSP tovary a služby	8 900	+ 330	9 230
13. Sociálne služby	13.3.1 Príspevok na tvorbu úspor	4 700	- 3 500	1 200
14. Administratíva	14.1.1 Mzdy a odvody	195 700	+ 20 325	216 025
14. Administratíva	14.1.13 Údrba-kanalizácia	55 000	- 55 000	0
14. Administratíva	14.2.2. Aktivačné práce - mzdy	14 300	- 14 300	0
14. Administratíva	14.2.4. Komunálne voľby	2 000	- 500	1 500
14. Administratíva	14.4.1. Školenie	1 000	+ 600	1 600
15. Rozvoj obce	15.1.2. Geodetické práce, štúdie	5 000	+ 2 100	7 100
<b>s p o l u :</b>		<b>1 555 563</b>	<b>- 23 592</b>	<b>1 531 971</b>

- Program 4. na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR navýšenie výdavkov na úseku matriky
- Program 5. navýšenie výdavkov v položke všeobecné služby pre miestnu občiansku službu – zaškolenie a preventívne lekárske prehliadky

- Program 5. zaradenie výdavkov do rozpočtu na projekt miestne občianske poriadkové služby na odevy a vybavenie
- Program 6. navýšenie výdavkov na odpadové nádoby a vývoz a uloženie odpadu podľa skutočnosti a odhadu do konca roka 2018
- Program 8. navýšenie normatívnych a nenormatívnych výdavkov pre základnú školu na základe oznámenia o úprave finančných prostriedkov na rok 2018
- Program 8. navýšenie výdavkov pre materskú školu z dotácia na školské pomôcky pre predškolákov na základe oznámenia o úprave finančných prostriedkov na rok 2018
- Program 9. zníženie výdavkov na údržbu strechy športového štadióna podľa odhadu čerpania
- Program 13. doplnenie rozpočtu na úhradu pohrebných služieb p. Mereckického - bezdomovca
- Program 13. navýšenie výdavkov na nákup notebooku pre terénnu sociálnu prácu
- Program 13. zníženie výdavkov na tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch z dôvodu zániku povinnosti obce uhrádzať tieto príspevky
- Program 14. navýšenie výdavkov na mzdy a odvody na odstupné pre starostu obce
- Program 14. presun bežných výdavkov na kanalizáciu na kapitálové výdavky
- Program 14. zníženie výdavkov na aktivačné práce v položke mzdy a odvody, poistenie a sociálny fond, pretože v tomto roku nemáme uzatvorené pracovné pomery pre koordinátorov aktivačnej činnosti
- Program 14. zníženie výdavkov na komunálne voľby podľa skutočne čerpaných finančných prostriedkov
- Program 14. navýšenie rozpočtu na školenie pracovníkov obce podľa čerpania
- Program 15. navýšenie rozpočtu na geodetické práce a štúdie na úhradu fa za štúdiu riešenia zariadenia železničného prejazdu v lokalite pod skalou v Jasove – faktúru z roku 2017 firma vystavila až v tomto roku

### 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	8.1.3. MŠ kotol	0	+ 2 800	2 800
11. Prostredie pre život	11.1.2. Verejné osvetlenie rekonštrukcia	0	+ 10 500	10 500
14. Administratíva	14.1.13 Kanalizácia	0	+ 58 230	58 230

**s p o l u :** **0 + 71 530 71 530**

- Program 8. doplnenie výdavkov na nákup kotla v materskej škole z dôvodu opotrebenia pôvodného kotla
- Program 11. doplnenie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu verejného osvetlenia v cintoríne a pri jaskyni
- Program 14. doplnenie kapitálových výdavkov na zavedenie kanalizačných prípojok pre obecný úrad a budovy v správe obce ( 15 objektov vrátane základnej školy a autokempingu)

<b>Upravované príjmy celkom:</b>	<b>2 015 579</b>	<b>+</b>	<b>67 938</b>	<b>2 083 517</b>
<b>Upravované výdavky celkom:</b>	<b>1 555 563</b>	<b>+</b>	<b>47 938</b>	<b>1 603 501</b>

### Programový rozpočet obce na rok 2018 po 3. zmene - Sumarizácia

Bežné príjmy	2 487 468	+	46 738	2 534 206
Kapitálové príjmy	0	+	21 200	21 200
Príjmové finančné operácie	446 261		0	446 261
Bežné výdavky	2 440 038	-	23 592	2 416 446
Kapitálové výdavky	439 261	+	71 530	510 791
Výdavkové finančné operácie	53 914			53 914
<b>Celkové príjmy po úprave:</b>	<b>2 933 729</b>	<b>+</b>	<b>67 938</b>	<b>3 001 667</b>

Celkové výdavky po úprave: 2 933 213 + 47 938 2 981 151

**Výsledok hospodárenia: 516 20 000 20 516**

Výsledok hospodárenia tvorí prebytok hospodárenia v sume 516 € a zostatok transferu na rekonštrukciu miestnych komunikácií v sume 20 000 €, ktorý bude vyčerpaný v roku 2019.

v Jasove, 22.11.2018

Zverejnené 22.11.2018

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

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

Zvesené dňa: .....