

Zmena rozpočtu k 9.8.2019

Rozpočtové opatrenie č. 1/2019:

Príjmová časť rozpočtu:

Bežné príjmy:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
111003	Výnos dane z príjmov PO	1 114 000	+ 4 200	1 118 000
312001	Dotácia na aktivačnú činnosť	7 000	+ 11 300	18 300

Upravované bežné príjmy celkom: 1 121 000 + 15 500 1 136 500

- Navýšenie rozpočtu v položke výnos dane z príjmov poukázaný obci podľa odhadov výnosu od Ministerstva financií SR
- Navýšenie dotácie na aktivačnú činnosť na základe dohody s ÚPSVaR Košice

Kapitálové príjmy:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
322001	Transfer na novostavbu MŠ	360 000	- 100 000	260 000

Upravované kapitálové príjmy celkom: 360 000 - 100 000 260 000

- Zníženie kapitálového transferu na novostavbu MŠ v Jasove z dôvodu oneskorenia začatia stavebných prác a následne neskorej refundácie finančných prostriedkov

Príjmové finančné operácie:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
454	Výber z rezervného fondu	21 300	+ 155 000	176 300

Upravované príjmové FO celkom: 21 300 + 155 000 176 300

- znížením kapitálových transferov 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
3. Interné služby	3.2.1 PHM Citroen a cestovné výdavky	1 600	+ 1 600	3 200
5. Bezpečnosť	5.1.1 Kamerový systém prekládka	800	+ 1 500	2 300
7. Komunikácie	7.1.1 Údržba komunikácií	30 000	+ 2 000	32 000
10. Kultúra	10.1.5 Ostatné kultúrne služby	10 700	+ 7 000	17 700
12. Bývanie	12.1.1 Údržba bytov	0	+ 5 000	5 000
14. Administratíva	14.1.13 Projekty na čerpanie eurofondov	5 400	+ 2 400	7 800
14. Administratíva	14.1.6 Nábytok	5 000	+ 5 000	10 000
14. Administratíva	14.1.10 Údržba budovy OcÚ	5 500	+ 5 000	10 500
14. Administratíva	14.1.35 Dochádzkový systém	0	+ 2 500	2 500
14. Administratíva	14.1.35 Programy ESET a ADOBE	0	+ 2 000	2 000
14. Administratíva	14.2.2 Aktivačná činnosť	10 000	+ 11 300	21 300

s p o l u : 69 000 + 45 300 114 300

- Program 3. navýšenie výdavkov v položke PHM a cestovné výdavky z dôvodu zvýšeného počtu jazd služobným automobilom na riešenie nových projektov a dokončenie už spracovaných projektov (novostavba MŠ, Zberný dvor, zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ)

- Program 5. navýšenie výdavkov v položke prevádzka kamerového systému na prekládku umiestneného optického kábla na ulici Podzámok č. 107
- Program 7. navýšenie výdavkov na údržbu rigolov v obci Jasov
- Program 10. navýšenie rozpočtu na prepravu autobusom z Moldavy do Jasova a späť (gemerský expres 8x) 1 500 €, foto výstava 500 €, oslavy 100. výročia TJ AC Jasov 5 000 €
- Program 12. doplnenie rozpočtu na údržbu bloku v rómskej osade z dôvodu hroziacej havárie schodiska
- Program 14. navýšenie rozpočtu na nákup nábytku (stoly a kreslá) do kancelárie starostu a prednostu obce
- Program 14. doplnenie rozpočtu – projekty na čerpanie eurofondov na spracovanie žiadosti o príspevok na Zberný dvor 1 800 € a žiadosti o príspevok na Wifi Jasov 600 €
- Program 14. navýšenie rozpočtu na opravy a údržbu kancelárie starostu a prednostu obce a zriadenie WC na poschodí a prízemí budovy vo výške 5 000 €
- Program 14. doplnenie rozpočtu na nákup dochádzkového systému 2 500 € a nákup programov ESET a ADOBE 2 000 €
- Program 14. navýšenie výdavkov na aktivačnú činnosť na základe dohody s ÚPSVaR Košice

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	8.3.1. Základná škola rekonštrukcia TV ZŠ	0	+ 10 200	10 200
9. Šport	9.3.4 Lukostrelci – oplatenie	0	+ 7 000	7 000
12. Bývanie	12.2.2 Rekonštrukcia bytu 20 b.j.	0	+ 3 000	3 000
14. Administratíva	14.1.6. Nábytok	0	+ 5 000	5 000

s p o l u : **0 + 25 200 25 200**

- Program 8. Vzdelávanie - doplatok za práce na rekonštrukcii TV v základnej škole v Jasove na základe doloženej FA
- Program 9. Oplatenie lukostreleckého ihriska
- Program 12. Bývanie – rekonštrukcia prízemného bytu v bloku 20 b.j.
- Program 14. Nákup nábytku na zariadenie kancelárie do kancelárie starostu a prednostu obce

Upravované príjmy celkom:	1 499 300	+ 70 500	1 569 800
Upravované výdavky celkom:	69 000	+ 70 500	139 500

Programový rozpočet obce na rok 2019 po 1. zmene - Sumarizácia

Bežné príjmy	3 276 663	+	15 500	3 292 163
Kapitálové príjmy	517 031	-	100 000	417 031
Príjmové finančné operácie	342 536	+	155 000	497 536
Bežné výdavky	3 240 555	+	45 300	3 285 855
Kapitálové výdavky	834 879	+	25 200	860 079
Výdavkové finančné operácie	54 605			54 605
Celkové príjmy po úprave:	4 136 230	+	70 500	4 206 730
Celkové výdavky po úprave:	4 130 039	+	70 500	4 200 539
Výsledok hospodárenia:	6 191	0		6 191

v Jasove, 20.6.2019
Zverejnené 20.6.2019

Návrh na zmenu rozpočtu schválený: 9.8.2019 **Uznesením č. 52/08OZ/2019**
Schválená zmena rozpočtu zverejnená obvyklým spôsobom **dňa: 12.8.2019**
Zvesené dňa:

Prehľad výberu FP z rezervného fondu a financovanie kapitálových výdavkov
V Eur

Kapitálové príjmy	Zostatok príjmov z predchádzajúcich rokov kapitálové	Výber z rezervného fondu	Čerpanie úveru	Kapitálové výdavky
Rok 2015				
232 300		428 551	300 000	803 000
Rok 2016				
450 930		56 045	368 410	677 810
Rok 2017				
22 156	22 953	94 160		161 681
Rok 2018				
21 200	39 047	107 214	300 000	510 791
Rok 2019 po úprave				
417 031	20 000	176 300	300 000	860 079