

Zmena rozpočtu k 10.10.2016 - Návrh

Rozpočtové opatrenie č. 3/2016:

Príjmová časť rozpočtu:

Bežné príjmy:

| Položka | Popis | Rozpočet v € | Zmena v € | Rozpočet po zmene v € |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| 223 | Poplatky a platby za služby | 16 000 | + 6 265 | 22 265 |
| 292 | Dobropisy a refundácie | 4 000 | + 8 000 | 12 000 |
| 312001 | Dotácia na voľby 2016 | 2 500 | - 1 000 | 1 500 |
| Upravované bežné príjmy celkom | | 22 500 | + 13 265 | 35 765 |

- Navýšenie príjmov za uloženie odpadu podľa príjmov k 30.6.2016 vo výške 5 165 € a navýšenie príjmov za stravovanie na základe prijatia nových pracovníčok a presunu pracovníčky z podnikateľskej činnosti vo výške 1 100 €
- Príjem z dobropisov z dôvodu mesačného vyúčtovania za elektriku VO a MŠ č. 529 a refundácie za energie Denny stacionár
- Zníženie dotácie na voľby 2016 na základe vyúčtovania výdavkov

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. Interné služby | 3.2.2 Autodoprava-servis Fábie | 2 400 | + 1 200 | 3 600 |
| 5. Bezpečnosť | 5.3.4. Ochrana pred požiarmi- prac.odevy | 2 000 | + 1 310 | 3 310 |
| 5. Bezpečnosť | 5.3.4. Ochrana pred požiarmi- materiál | 1 000 | + 500 | 1 500 |
| 10.Kultúra | 10.1.1 Kultúra – stavenie mája | 600 | + 150 | 750 |
| 10.Kultúra | 10.1.2 Kultúra – deň detí | 1 700 | + 260 | 1 960 |
| 10.Kultúra | 10.3.2 MKS –služby, stravovanie | 11 300 | + 700 | 12 000 |
| 12. Bývanie | 12.1.2 Byty – údržba | 800 | + 1 000 | 1 800 |
| 12. Bývanie | 12.1.3 Byty ZENIT voda | 6 500 | + 4 000 | 10 500 |
| 12. Bývanie | 12.2.1 Nebytové – energie | 7 000 | + 3 000 | 10 000 |
| 13. Sociálne služby | 13.2.2 Rómski dôch.-prís. na činnosť | 2 500 | + 100 | 2 600 |
| 13. Sociálne služby | 13.2.2 KD-príspevkov na činnosť | 2 600 | + 345 | 2 945 |
| 14. Administratíva | 14.1.15 Správa obce - Stravovanie | 5 900 | + 1 700 | 7 600 |
| 14. Administratíva | 14.2.4 Prenesený výkon št. správy-voľby | 2 500 | - 1 000 | 1 500 |
| s p o l u : | | 46 800 | + 13 265 | 60 065 |

- Navýšenie výdavkov na servis služobného automobilu
- Navýšenie výdavkov na dobrovoľnú požiarnu ochranu v Jasove na nákup ochranných pracovných odevov a všeobecného materiálu
- Navýšenie výdavkov na kultúrnu akciu Stavenie mája
- Navýšenie výdavkov na kultúrnu akciu deň detí
- Navýšenie výdavkov na stravovanie pracovníčky MKS prijatej na základe dohody s ÚPSVaR

- Navýšenie výdavkov na údržbu v bloku 20 b.j.(demontáž a montáž plynového sporáku)
- Navýšenie výdavkov na spotrebu vody v domoch ZENIT
- navýšenie výdavkov na energie – nebytové priestory, z dôvodu nedoplatku za plyn a elektriku v budovách: hotel pri kempingu, miestnosť v MKS, denný stacionár (refundácia v príjmovej časti) a budova TSP
- Navýšenie výdavkov na príspevok pre rómskych dôchodcov na základe uznesenia OZ Navýšenie výdavkov na príspevok pre klub dôchodcov na základe uznesenia OZ o 345 €
- Navýšenie výdavkov na stravovanie pracovníčky obce prijatej na základe dohody s ÚPSVaR a pracovníčky preradenej z hospodárskej činnosti
- Znižujú sa výdavky na voľby podľa skutočne čerpaných finančných prostriedkov

Bežné výdavky:

Rozpočtové opatrenie v súlade s ods. 2 písmenom a) § 14 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách - : presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to:

| Program | Podprogram | Rozpočet v € | Zmena v € | po zmene v € |
|--------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 15. Rozvoj obce | 15.1.7 Zariadenie a údržba kempingu | 50 000 | - 5 000 | 45 000 |
| s p o l u : | | 50 000 | - 5 000 | 45 000 |

- Znižuje sa rozpočet na zariadenie a údržbu autokempingu z dôvodu presunu finančných prostriedkov na kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky:

Rozpočtové opatrenie v súlade s ods. 2 písmenom a) § 14 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách - : presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to:

| Program | Podprogram | Rozpočet v € | Zmena v € | po zmene v € |
|--------------------|--|--------------|----------------|--------------|
| 15. Rozvoj obce | 15.1.7 Zariadenie kempingu /kap. výd./ | 0 | + 5 000 | 5 000 |
| s p o l u : | | 0 | + 5 000 | 5 000 |

- doplnenie kapitálových výdavkov v programe Rozvoj obce na kúpu kávovarov pre autokemping

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Upravované príjmy celkom: | 22 500 | + 13 265 | 35 765 |
| Upravované výdavky celkom: | 96 800 | + 13 265 | 110 065 |

Programový rozpočet obce na rok 2016 po 3. zmene - Sumarizácia

| | | | |
|----------------------------|-----------|----------|-----------|
| Bežné príjmy | 2 224 181 | + 13 265 | 2 237 446 |
| Kapitálové príjmy | 460 930 | | 460 930 |
| Príjmové finančné operácie | 622 825 | | 622 825 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|---|---------------|------------------|
| Bežné výdavky | 2 072 467 | + | 8 265 | 2 080 732 |
| Kapitálové výdavky | 1 003 400 | + | 5 000 | 1 008 400 |
| Výdavkové finančné operácie | 231 964 | | | 231 964 |
| Celkové príjmy po úprave: | 3 307 936 | + | 13 265 | 3 321 201 |
| Celkové výdavky po úprave: | 3 307 831 | + | 13 265 | 3 321 096 |
| Výsledok hospodárenia: | 105 | | | 105 |

v Jasove, 16.9.2016
Zverejnené : 16.9.2016

Návrh na zmenu rozpočtu schválený: 10.10.2016 **Uznesením č.**
Schválená zmena rozpočtu zverejnená obvyklým spôsobom **dňa:**
Zvesené dňa: