

Zmena rozpočtu k 20.11.2017 - Návrh

Rozpočtové opatrenie č. 3/2017:

Príjmová časť rozpočtu:

Bežné príjmy:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
111003	Výnos dane z príjmov	948 252	+ 26 944	975 196
223001	Príjmy Základnej školy	1 100	+ 6 900	8 000
312001	Dotácia pre ZŠ a MŠ norm. a nenormatívne FP	1 114 330	- 26 430	1 087 900
312001	Dotácia na mzdu MKS	1 050	+ 5 000	6 050
312001	Dotácia na recyklačný fond	0	+ 183	183
312001	Dotácia environmentálny fond	49 900	- 49 900	0

Upravované bežné príjmy celkom: 2 114 632 - 37 303 2 077 329

- Navýšenie rozpočtu v položke výnos dane z príjmov poukázaný obci podľa odhadov výnosu od Ministerstva financií SR
- Vlastné príjmy základnej školy podľa predpokladanej skutočnosti
- Úprava dotácie pre ZŠ a MŠ podľa aktuálneho oznámenia o poskytnutí finančných prostriedkov z Okresného úradu Košice odboru školstva
- Dotácia na mzdy a odvody pre pracovníčku kultúry podľa Dohody s ÚPSVaR Košice
- Dotácia na recyklačný fond podľa skutočne prijatých finančných prostriedkov
- Zrušenie dotácie z environmentálneho fondu na likvidáciu čiernych skládok, pretože podaná žiadosť nebola schválená

Výdavková časť rozpočtu:

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 €
3. Interné služby	3.2.2. Servis a údržba automobilu	2 400	- 200	2 200
3. Interné služby	3.2.3. Poistenie automobilov	380	+ 200	580
14. Administratíva	14.1.27 Pokuta	0	+ 10 000	10 000
15. Rozvoj obce	15.1.8. Zariadenie komunitného centra	54 000	- 17 200	36 800
15. Rozvoj obce	15.1.8. Údržba komunitného centra	0	+ 7 200	7 200

s p o l u : 56 780 0 56 780

- Program 3. navýšenie výdavkov na poistenie z dôvodu potreby poistenia nového automobilu znížením výdavkov na servis a údržbu
- Presun výdavkov zo zariadenia komunitného centra na pokutu zo životného prostredia
- Presun výdavkov zo zariadenia komunitného centra na údržbu komunitného centra po havárii vodovodného potrubia. V súčasnom období sa rieši poistná udalosť.

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 €
6. Odpadové hospodárstvo	6.3.1 Likvidácia čiernych skládok	55 000	- 49 900	5 100
8. Vzdelávanie	8.2.1. Základná škola mzdy a odvody	870 230	+ 21 570	891 800
8. Vzdelávanie	8.2.2. Základná škola tovary a služby	239 100	- 41 100	198 000
8. Vzdelávanie	8.3.1. Základná škola ŠJ	90 204	- 1 264	88 940
8. Vzdelávanie	8.4.1. Základná škola ŠKD	13 559	+ 291	13 850
10. Kultúra	10.1.5. Ostatné kultúrne služby	4 300	+ 2 400	6 700
10. Kultúra	10.3.1. MKS mzdy a odvody	16 500	+ 5 000	21 500
12. Bývanie	12.1.3. Nájomné domy ZENIT-voda	6 500	+ 10 700	17 200
14. Administratíva	14.1.1 Mzdy a odvody	168 000	+ 18 000	186 000

s p o l u : 1 463 393 - 34 303 1 429 090

- Program 6. Zníženie výdavkov na likvidáciu čiernych skládok z dôvodu neschválenej dotácie z environmentálneho fondu
- Program 8. Navýšenie výdavkov na mzdy a odvody a zníženie výdavkov na tovary a služby v základnej škole podľa predpokladanej skutočnosti a príjmu dotácie normatívnych a nenormatívnych FP
- Program 8. zníženie výdavkov na prevádzku školskej jedálne v základnej škole podľa prílohy
- Program 8. zníženie výdavkov na prevádzku školskej družiny v základnej škole podľa prílohy
- Program 9. Navýšenie dotácie pre lukostrelecký oddiel
- Program 10 Navýšenie rozpočtu na výdavky spojené s kultúrne spoločenským podujatím Beer Fest 2017
- Program 10 Navýšenie rozpočtu na mzdy a odvody pracovníčky kultúry, ktorá pracuje na základe dohody s ÚPSVaR Košice
- Program 12. Navýšenie výdavkov na vodu v nájomných domoch ZENIT
- Program 14. Navýšenie rozpočtu v položke mzdy a odvody pracovníkov z dôvodu vykonávania pravidelnej odmeny pracovníka , ktorý vykonáva údržbárske práce a zvýšenie miezd pracovníkov obce od septembra 2017 na základe memoranda o úprave platových pomerov

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 €
3. Interné služby	3.2.5.Nákup automobilu	20 000	- 3 000	17 000
s p o l u :		20 000	- 3 000	17 000

- Zníženie rozpočtu na nákup automobilu podľa skutočných výdavkov

Upravované príjmy celkom:	2 114 632	- 37 303	2 077 329
Upravované výdavky celkom:	1 540 173	- 37 303	1 502 870

Programový rozpočet obce na rok 2017 po 3. zmene - Sumarizácia

Bežné príjmy	2 323 746	- 37 303	2 286 443
Kapitálové príjmy	22 156	0	22 156
Príjmové finančné operácie	223 160	0	223 160
Bežné výdavky	2 254 959	- 34 303	2 220 656
Kapitálové výdavky	260 500	- 3 000	257 500
Výdavkové finančné operácie	53 500		53 500
Celkové príjmy po úprave:	2 569 062	- 37 303	2 531 759
Celkové výdavky po úprave:	2 568 959	- 37 303	2 531 656
Výsledok hospodárenia:	103	0	103

v Jasove, 16.10.2017
Zverejnené :16.10.2017

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