

Zmena rozpočtu k 11.2019 - Návrh

Rozpočtové opatrenie č. 2/2019:

Príjmová časť rozpočtu:

Bežné príjmy:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
111003	Výnos dane z príjmov PO	1 118 000	+ 12 500	1 130 500
223001	Jasovské oslavy	4 000	+ 3 184	7 184
223003	Príjem za stravné	7 800	+ 1 500	9 500
292017	Vratky RZ ZP	0	+ 1 000	1 000
312001	Dotácia na matriku	5 690	+ 872	6 562
312001	Dotácia na voľby	2 500	+ 726	3 226
312001	Dotácia na zariadenie KC	33 000	- 33 000	0
312001	Dotácia na novostavbu MŠ	7 370	- 7 370	0
312001	Dotácia na MOPS	68 000	+ 15 600	83 600
312001	Dotácia na PRIM školstvo	0	+ 10 000	10 000
312001	Dotácia na aktivačné práce	18 300	+ 2 300	20 600
312001	Dotácia na údržbu a zariadenie OcÚ	0	+ 20 000	20 000

Upravované bežné príjmy celkom: 1 264 660 + 27 312 1 291 972

- Navýšenie rozpočtu v položke výnos dane z príjmov poukázaný obci podľa odhadov výnosu od Ministerstva financií SR
- Navýšenie príjmu na jasovské oslavy podľa skutočnosti
- Navýšenie príjmu za stravné
- Doplnenie rozpočtu o ročné zúčtovanie zdravotných poisťovní
- Navýšenie dotácie na matriku podľa oznámenia z Ministerstva vnútra SR
- Navýšenie dotácie na voľby podľa skutočne prijatých FP
- Zrušenie dotácie na zariadenia komunitného centra z MAS RUDOHORIE
- Zrušenie dotácie na externý manažment na novostavbu MŠ v Jasove z dôvodu presunu prác na rok 2020
- Navýšenie dotácie na MOPS na základe zmluvy s MPSVaR SR platnej od 1.7.2019. V príjmoch je zohľadnená dotácia len za mesiace 1-9/ 2019 z dôvodu zdĺhavého procesu spracovania žiadosti o príspevok a následného zasielania FP z ministerstva na obec
- Doplnenie dotácie na školstvo – projekt PRIM
- Dotácia na aktivačné práce – navýšenie pomernej časti príjmov na aktivačné práce, na základe dohody s ÚPSVaR Košice, platnej od 1.10.2019 do 31.3.2020
- Dotácia z MF SR na údržbu a zariadenie OcÚ

Kapitálové príjmy:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
322001	Transfer na novostavbu MŠ	260 000	- 260 000	0
322001	Transfer na zníženie energ.náročnosti OcÚ	156 431	- 156 431	0

Upravované kapitálové príjmy celkom: 416 431 - 416 431 0

- Zrušenie kapitálového transferu na novostavbu MŠ v Jasove z dôvodu presunu stavebných prác na rok 2020
- Zrušenie dotácie na zníženie energetickej náročnosti z dôvodu oneskorenia prác, ktoré do konca roka nebudú realizované

Príjmové finančné operácie:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
513002	Dlhodobý úver	300 000	- 300 000	0
Upravované príjmové FO celkom:		300 000	- 300 000	0

- Zrušenie prijatia dlhodobého na novostavbu MŠ

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 €
1. Plánovanie, manažment	1.2.1 Členské príspevky	2 500	+ 153	2 653
4. Služby občanom	4.2.1 Matrika	5 690	+ 872	6 562
5. Bezpečnosť	5.5.1 MOPS	76 000	+ 15 600	91 600
10. Kultúra	10.1.3 Jasovské oslavy	21 000	+ 2 870	23 870
11. Prostredie pre život	11.2.2 Ochrana prírody – deratizácia	3 200	+ 750	3 950
14. Administratíva	14.1.25 Údržba OcÚ - z dotácie	0	+ 20 000	20 000
14. Administratíva	14.1.25 Údržba OcÚ a kanalizácia	10 000	+ 1 400	11 400
14. Administratíva	14.2.2 Aktivačné práce	21 300	+ 2 300	23 600
14. Administratíva	14.2.4 Voľby	2 500	+ 726	3 226
15. Rozvoj obce	15.1.8 Zariadenie komunitného centra	33 000	- 33 000	0

s p o l u : **175 190** **+ 11 671** **186 861**

- Program 1. navýšenie výdavkov na členský príspevok pre REGIÓN RUDOHORIE
- Program 4. navýšenie rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na matriku podľa oznámenia MV SR
- Program 5. navýšenie výdavkov v položke MOPS, podľa zmluvy platnej od 1.6.2019 sa navyšujú výdavky na projekt MOPS, zvýšil sa počet pracovníkov na 11 a navýšili sa prostriedky na mzdy, tovary a služby
- Program 10. navýšenie výdavkov na jasovské oslavy, navýšenie je aj v príjmoch
- Program 11. navýšenie rozpočtu z dôvodu väčšieho počtu vykonanej deratizácie a dezinfekcie
- Program 14. navýšenie rozpočtu na opravu kanalizácie v autokempingu a údržbu OcÚ (údržba OcÚ z dotácie)
- Program 14. navýšenie pomernej časti výdavkov na aktivačné práce, na základe dohody s ÚPSVaR Košice, platnej od 1.10.2019 do 31.3.2020
- Program 14. navýšenie výdavkov na voľby 2019 podľa skutočného čerpania a príjmu dotácie
- Program 15. Zrušenie výdavkov na nákup zariadenia komunitného centra

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 €
2. Propagácia a marketing	2.1.3 Orientačné tabule	2 000	- 1 000	1 000
4. Služby občanom	4.3.1 Stavebný úrad	7 600	+ 5 100	12 700
4. Služby občanom	4.4.2 Dom smútku	17 000	- 15 000	2 000
5. Bezpečnosť	5.3.2 PO – PHM	4 700	- 2 700	2 000
5. Bezpečnosť	5.3.3 PO – údržba	4 700	- 4 000	700
5. Bezpečnosť	5.3.4 PO – pracovné odevy	3 000	- 1 000	2 000
5. Bezpečnosť	5.3.5 PO – reprezentačné	2 500	- 800	1 700
5. Bezpečnosť	5.3.6 PO – energie a voda	3 000	+ 510	3 510
5. Bezpečnosť	5.3.7 PO – poistenie	700	- 300	400
5. Bezpečnosť	5.3.8 PO –školenie	2 000	+ 800	2 800
5. Bezpečnosť	5.3.9 PO –všeobecný materiál	500	+ 10 090	10 590
5. Bezpečnosť	5.3.12 PO – všeobecné služby	2 400	- 1 400	1 000
5. Bezpečnosť	5.3.14 PO – nákup zariadenia	5 000	- 2 500	2 500
5. Bezpečnosť	5.5.1 MOPS	91 600	+ 6 900	98 500
6. Odpadové hospodárstvo	6.1.1 Odvoz a uloženie odpadu	85 000	+ 15 000	100 000
7. Komunikácie	7.1.1 Údržba komunikácií	32 000	+ 4 700	36 700
8. Vzdelávanie	8.1.1 MŠ - mzdy a odvody	130 900	- 21 000	109 900
8. Vzdelávanie	8.1.1 MŠ - mzdy a odvody NP PRIM	0	+ 10 000	10 000
8. Vzdelávanie	8.1.1 MŠ – energie	20 000	- 13 000	7 000
8. Vzdelávanie	8.1.1 MŠ – externý manažment novostavba	7 985	- 7 985	0
8. Vzdelávanie	8.1.1 MŠ – PN	600	+ 342	942
8. Vzdelávanie	8.1.1 MŠ – školské pomôcky MŠ	4 000	+ 943	4 943

9. Šport	9.3.1	Dotácia pre TJ AC	6 500	+	4 500	11 000
11. Prostredie pre život	11.1.1	VO energie	12 000	-	1 000	11 000
11. Prostredie pre život	11.1.2	VO údržba	5 000	-	1 500	3 500
11. Prostredie pre život	11.1.3	VO vianočné osvetlenie	5 000	-	2 000	3 000
12. Bývanie	12.1.6,7	Energie a údržba blok 12 a 20 b.j	6 000	-	6 000	0
13. Sociálne služby	13.1.1	Opatrovateľská služba	1 500	-	1 000	500
13. Sociálne služby	13.6.1	Terénna sociálna práca	67 400	+	1 000	68 400
14. Administratíva	14.1.1	Mzdy a odvody	272 000	-	20 000	252 000
14. Administratíva	14.1.4	Poštovné	2 000	+	500	2 500
14. Administratíva	14.1.6	Nábytok	10 000	-	4 000	6 000
14. Administratíva	14.1.7	Materiál a kancelárske potreby	3 500	+	1 000	4 500
14. Administratíva	14.1.13	Spracovanie žiadosti NFP PO	7 800	+	2 000	9 800
14. Administratíva	14.1.15	Stravovanie	8 800	+	700	9 500
14. Administratíva	14.1.23	Služby VO	5 000	+	2 000	7 000
14. Administratíva	14.1.25	Údržba OcÚ a kanalizácia	11 400	+	1 180	12 580
14. Administratíva	14.1.27	Pokuty	15 000	-	5 000	10 000
14. Administratíva	14.1.28	PN obec	300	+	300	600
14. Administratíva	14.1.36	Príspevok pre Nyírmađu	0	+	2 720	2 720
14. Administratíva	14.2.2	Aktivačné práce	23 600	+	5 500	29 100

S p o l u : **889 985 - 35 400 854 585**

- Program 2. zníženie rozpočtu na orientačné tabule podľa predpokladaných výdavkov
- Program 4. navýšenie rozpočtu na mzdu pracovníka SÚ podľa dodatku k Dohode o spoločnom stavebnom úrade
- Program 4. zníženie rozpočtových výdavkov na opravu strechy domu smútku, z časových dôvodov sa oprava bude realizovať v roku 2020
- Program 5. Úprava rozpočtu podľa návrhu predsedu PO
- Program 5. navýšenie výdavkov v položke MOPS, podľa zmluvy platnej od 1.6.2019. Výdavky celkom budú vyššie oproti príjmom, pretože refundácia za posledné mesiace sa uskutoční v roku 2020
- Program 6. navýšenie výdavkov na odvoz a uloženie odpadu z dôvodu odvozu odpadu do spaľovne, navýšeniu odvozu odpadu z rieky Bodvy
- Program 7. navýšenie výdavkov na havarijný stav mosta na Potočnej ulici
- Program 8. zníženie výdavkov na mzdy a odvody MŠ podľa predpokladu čerpania a zaradenie výdavkov na mzdy a odvody na NP PRIM v MŠ
- Program 8. zníženie rozpočtu na energie z dôvodu nečerpania výdavkov v novovybudovanej MŠ, zrušenie výdavkov na externý manažment na novostavbu MŠ
- Program 8. navýšenie rozpočtu na školské pomôcky podľa rozpisu školského úradu v MŠ
- Program 8. navýšenie rozpočtu na práceneschopnosť
- Program 9. navýšenie príspevku pre TJ AC Jasov
- Program 12. zrušenie rozpočtu na výdavky na energie a údržbu v bloku 12 b.j. a 20 b.j. z dôvodu vyrovnania príjmov z nájomného-zníženie nájomného ma výdavky na energie a zníženie nájomného na výdavky na údržbu z fondu opráv
- Program 13. Zníženie výdavkov na vypracovanie odborných posudkov potrebných k pobytovému umiestneniu občanov odkázaných na sociálnu pomoc v zariadeniach pre seniorov podľa čerpania k 30.9.2019
- Program 13. Navýšenie výdavkov na tovary a služby pre TSP – cestovné, telefón, materiál a stravovanie
- Program 14. zníženie rozpočtu na mzdy a odvody u dôvodu riešenie vyrovnaného rozpočtu (mzdy za mesiac december nebudú zúčtované do depozitu)
- Program 14. navýšenie rozpočtových výdavkov na poštové poplatky
- Program 14. zníženie rozpočtových výdavkov na nákup nábytku podľa predpokladaného čerpania FP
- Program 14. navýšenie rozpočtových výdavkov na kancelárske potreby
- Program 14. Navýšenie rozpočtu na spracovanie žiadosti o NFP pre rekonštrukciu požiarnu zbrojnicu

- Program 14 navýšenie rozpočtu na stravovanie zamestnancov z dôvodu navýšenie hodnoty stravnej poukážky
- Program 14. navýšenie rozpočtu na služby verejného obstarávania na projekty: detské ihrisko, rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
- Program 14. Zníženie rozpočtu na úhradu pokuty podľa skutočných výdavkov
- Program 14. navýšenie rozpočtu na opravu kanalizácie v autokempingu
- Program 14. navýšenie rozpočtu na PN z dôvodu prekročenia výdavkov v rozpočte
- Program 14. doplnenie rozpočtu na príspevok pre Nyirmadu kvôli živeľnej pohrome

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	4.4.1 Urnový háj	10 000	- 10 000	0
5. Bezpečnosť	5.3.16. PO rekonštrukcia zbrojnice	0	+ 2 500	2 500
5. Bezpečnosť	5.3.15 PO –nákup dýchacích prístrojov	3 200	+ 1 300	4 500
7. Komunikácie	7.2.1 Rekonštrukcia komunikácií	125 000	- 5 670	119 330
8. Vzdelávanie	8.3.1. MŠ-novostavba MŠ	528 015	- 528 015	0
8. Vzdelávanie	8.3.1. Základná škola rekonštrukcia TV ZŠ	10 200	- 10 200	0
8. Vzdelávanie	8.3.1. ŠJ ZŠ nákup zariadenia v ŠJ	4 000	- 4 000	0
9. Šport	9.3.4 Lukostrelci – oplatenie	7 000	- 7 000	0
14. Administratíva	14.1.33Zníženie enetg náročnosti	164 664	- 164 664	0
15. Rozvoj obce	15.2.1. PD rekonštrukcia chodníkov a ciest	0	+ 60 000	60 000
S p o l u :		852 079	- 665 749	186 330

- Program 4. Zrušenie rozpočtu na projekt Urnový háj, realizácia bude naplánovaná v roku 2020
-
- Program 5. doplnenie rozpočtu na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu požiarienej zbrojnice v Jasove navýšenie FP na nákup dýchacích prístrojov
- Program 5. Zníženie rozpočtu na rekonštrukciu miestnych komunikácií podľa čerpania FP
- Program 8. Zrušenie rozpočtových výdavkov na novostavbu MŠ v Jasove
- Program 8. Zrušenie výdavkov na doplatok za rekonštrukciu TV ZŠ a zrušenie výdavkov na nákup zariadenia v ŠJ ZŠ z dôvodu predpokladu čerpania až v budúcom roku
- Program 9. zrušenie výdavkov na oplatenie lukostreleckého ihriska, z časových dôvodov tieto práce nebudú realizované
- Program 14. zrušenie výdavkov na zníženie energetickej náročnosti z dôvodu oneskorenia prác, ktoré do konca roka nebudú realizované
- Program 15. doplnenie rozpočtových výdavkov na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu chodníkov a ciest v obci Jasov

Upravované príjmy celkom:	1 981 031	- 689 119	1 291 912
Upravované výdavky celkom:	1 917 254	- 689 478	1 227 776

Programový rozpočet obce na rok 2019 po 2. zmene - Sumarizácia

Bežné príjmy	3 292 163	+	27 312	3 319 475
Kapitálové príjmy	417 031	-	416 431	600
Príjmové finančné operácie	497 536	-	300 000	197 536
Bežné výdavky	3 285 855	-	23 729	3 262 126
Kapitálové výdavky	860 079	-	665 749	194 330
Výdavkové finančné operácie	54 605			54 605
Celkové príjmy po úprave:	4 206 730	-	689 119	3 517 611
Celkové výdavky po úprave:	4 200 539	-	689 478	3 511 061
Výsledok hospodárenia:	6 191		359	6 550

v Jasove, 31.10.2019
Zverejnené 31.10.2019

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