

Zmena rozpočtu k 16.11.2020 - Návrh

Rozpočtové opatrenie č. 2/2020:

Príjmová časť rozpočtu:

Bežné príjmy:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
111003	Podielové dane	1 044 620	+ 23 153	1 067 773
312001	Dotácia pre základnú školu	1 328 091	+ 12 688	1 340 779
312001	Dotácia pre MŠ	0	+ 21 767	21 767
312001	Dotácia na aktivačnú činnosť	8 000	+ 4 700	12 700
221005	Správny poplatok	0	+ 15 000	15 000
311	Príspevok od KOSITu	0	+ 900	900

Upravované bežné príjmy celkom: 2 380 711 + 78 208 2 458 919

- Navýšenie príjmov z podielových daní podľa odhadovanej skutočnosti (k 20.10.2020 máme výnosy z podielových daní vo výške 941 108,88 €)
- Dotácia pre základnú školu normatívne finančné prostriedky 2 480 €, príspevok na učebnice vo výške 2 080 € a asistenti učiteľa 8 128 € na základe listu z OÚ Košice odboru školstva o úprave FP na rok 2020
- Finančný príspevok pre MŠ na úhradu časti mzdových nákladov v čase pandémie na základe listu z ÚPSVaR Košice
- Dotácia na aktivačnú činnosť – predpokladaný príjem na výdavky do konca roky
- Správny poplatok, odvod do rozpočtu za hracie automaty
- Príspevok od Kositu na likvidáciu čiernych skládok

Príjmové finančné operácie:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
454	Výber z rezervného fondu	47 380	+ 100 000	147 380

Upravované príjmové FO celkom: 47 380 + 100 000 147 380

- doplnením výdavkov na povodne v obci je potrebné previesť finančné prostriedky z rezervného fondu obce do predpokladanej výšky výdavkov. (Stav účtu RF pred úpravou je 219 713,80 €)

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	1.3.1 Členské príspevky	3 700	+ 150	3 850
6. Odpadové hospodárstvo	6.3.1 Čistenie čiernych skládok	4 000	+ 900	4 900
6. Odpadové hospodárstvo	6.1.2 Zberný dvor	0	+ 1 700	1 700
8. Vzdelávanie	8.2.1 ZŠ Jasov	1 328 091	+ 12 688	1 340 779
9. Šport	9.2.1 Športové ihriská -energie	3 000	+ 3 300	6 300
9. Šport	9.3.4 Lukostrelecký oddiel-údržba	0	+ 1 000	1 000
11. Prostredie pre život	11.2.2 Deratizácia	2 500	+ 2 000	4 500
12. Bývanie	12.1.4 Voda ZENIT	3 000	+ 2 500	5 500
12. Bývanie	12.1.4 Údržba ZENIT	1 200	+ 1 200	2 400
12. Bývanie	12.2.2 Zariadenie denného stacionára	0	+ 2 300	2 300
13. Sociálne služby	13.4.1 Príspevok na osamostatnenie	0	+ 270	270
14. Administratíva	14.1.12 Právne a iné služby-rekreácie	0	+ 1 000	1 000
14. Administratíva	14.1.12 Právne a iné služby	15 700	+ 3 500	19 200
14. Administratíva	14.1.13 Projekty na čerpanie NFP	3 400	+ 2 000	5 400
14. Administratíva	14.1.14 Poplatky a kolky	8 500	+ 3 300	11 800
14. Administratíva	14.1.26 Vratky	16	+ 15 000	15 016
14. Administratíva	14.2.2 Aktivačná činnosť	11 500	+ 13 000	24 500
15. Rozvoj obce	15.1.10 Výdavky na povodne	0	+ 100 000	100 000

s p o l u : 1 384 607 + 165 808 1 550 415

- Program 1. Navýšenie výdavkov na členský príspevok pre Región RUDOHORIE
- Program 6. Navýšenie výdavkov na likvidáciu čiernych skládok
- Program 6. Doplnenie výdavkov na terénne úpravy pre realizáciu projektu zberný dvor
- Program 8. navýšenie normatívnych a nenormatívnych bežných výdavkov pre základnú školu na základe listu z OÚ Košice odboru školstva o úprave FP na rok 2020
- Program 9. navýšenie výdavkov na energie z dôvodu nákladov pri vyúčtovacích faktúrach za elektriku a plyn
- Program 9. zaradenie do rozpočtových výdavkov demontáž oplatenie lukostreleckého ihriska
- Program 11. navýšenie výdavkov na deratizáciu a dezinfekciu
- Program 12. Navýšenie výdavkov na vodu ZENIT, k 31.8.2020 je spotreba 4 134 €
- Program 12. Zariadenie denného stacionára vo výške 2 300 €
- Program 13. doplnenie rozpočtu na výdavky spojené s osamostatnením dieťaťa z detského domova, ktoré po dovŕšení 18 rokov má nárok na príspevok od obce
- Program 14. navýšenie rozpočtu na právne a iné služby, v tom je zahrnuté navýšenie na rekreácie pracovníkov vo výške 1 000 €, právne služby 1 200 €, spracovanie rozpočtu – zberný dvor, modernizácia OcÚ, kolumbárium, oplatenie lukostreleckého ihriska 2 300 €
- Program 14. navýšenie rozpočtu na projekty na čerpanie NFP z eurofondov, patrí tam spracovanie žiadosti na zberný dvor, výdajník vody, modernizácia OcÚ, územný plán
- Program 14. navýšenie rozpočtu na povinné poplatky exekútorovi za nevyžiteľné exekúcie
- Program 14. navýšenie výdavkov na vratky a to po zmene zákona o vydaní licencie na hazardné hry je obec povinná vrátiť uhradený správny poplatok vo výške 15 000 €
- Program 14 navýšenie výdavkov na aktivačnú činnosť podľa čerpania a predpokladaného čerpania do konca roka
- Program 15. Doplnenie rozpočtu na výdavky spojené s povodňami v obci (dovoz kameňa, piesku, vrecia, preprava, stroje a mechanizmy, elektroinštalácia a plošina, ochranné pracovné odevy, stravovanie, nákup PHM)

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 €
7. Komunikácie	7.1.1 Údržba komunikácií	30 000	+ 5 000	35 000
s p o l u :		30 000	+ 5 000	35 000

- Program 7. Navýšenie výdavkov na údržbu miestnych komunikácií

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 €
14. Administratíva	14.1.6 Správa obce nábytok	5 000	- 5 000	0
s p o l u :		5 000	- 5 000	0

- Program 14. Zrušenie výdavkov na nákup nábytku do kancelárie starostu obce

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:

9. Šport	9.3.4 Oplatenie lukostreleckého ihriska	8 000	+ 2 400	10 400
14. Administratíva	14.1.36 Rekonštrukcia OcÚ	15 800	+ 10 000	25 800
s p o l u :		23 800	+ 12 400	36 200

- Program 9. navýšenie výdavkov na oplatenie lukostreleckého ihriska podľa skutočných výdavkov
- Program 14. navýšenie rozpočtu na rekonštrukciu OcÚ o 10 000 € z dôvodu výmeny termoregulácie na obci a prekládky elektrického stĺpa

Upravované príjmy celkom:	2 428 091	+ 178 208	2 606 299
Upravované výdavky celkom:	1 443 407	+ 178 208	1 621 615

Programový rozpočet obce na rok 2020 po 1. zmene - Sumarizácia

Bežné príjmy	3 120 268	+ 78 208	3 198 476
Kapitálové príjmy	408 500	0	408 500
Príjmové finančné operácie	57 753	+ 100 000	157 753
Bežné výdavky	3 088 264	+ 170 808	3 259 072
Kapitálové výdavky	463 734	+ 7 400	471 134
Výdavkové finančné operácie	33 530		33 530
Celkové príjmy po úprave:	3 586 521	+ 178 208	3 764 729
Celkové výdavky po úprave:	3 585 528	+ 178 208	3 763 736
Výsledok hospodárenia:	993	0	993

v Jasove, 23.10.2020
Zverejnené 23.10.2020

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

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

Zvesené dňa: