

PRÍJMY ROZPOČTU OBCE JASOV 2016 - Návrh zmeny k 27.6.2016

Bežné príjmy	Rozpočet 2016 v eur	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	927281	43169	970450
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	895849	43169	939018
121 Daň z nehnuteľností	31432		31432
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	9256	0	9256
133 001 Za psa	1056		1056
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	8000		8000
133006 Daň za ubytovanie	200		200
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	53479	23000	76479
212002 Z prenajatých pozemkov	1992		1992
212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	10487		10487
212 003 z prenajatých bytov	41000	23000	64000
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	31100	0	31100
221 Administratívne poplatky	14000		14000
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	16000		16000
Príjmy ZS	1100		1100
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov	1000	0	1000
242 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov	1000		1000
Iné nedaňové príjmy	4300	0	4300
292 008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	300		300
Z dobropisov	4000		4000
Tuzemské bežné granty a transfery	1123496	8100	1131596
312012 1 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu KŠÚ,ÚPVSaR	1025848		1025848
312012 2 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu Matrika	5100		5100
312001 3 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu TSP	28200		28200
312012 4 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu SU	3218		3218
312012 5 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu pobyt	1200		1200
312012 6 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu pozemné komunikácie	150		150
312001 7 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu rodinné prídavky	10000		10000
312001 8 Transfery v rámci verejnej správy - zo SR a EU MKS a OcÚ		3500	3500
312001 9 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu aktivačná činnosť	21000		21000
312001 10 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu komunitné centrum	24000		24000
312012 11 Transfery v rámci verejnej správy - životné prostredie	280		280
312001 12 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu voľby	2500		2500
312001 12 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu trhovisko DPH		4600	4600
312001 13 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu DPO SR	2000		2000
Bežné príjmy spolu:	2149912	74269	2224181
Kapitálové príjmy	Rozpočet 2016 v eur	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách
Kapitálové príjmy	229850	231080	460930
322001 Transfer na trhovisko			
322001 Transfer na kamerový systém	10000		10000
322001 Transfer na rekonštrukciu telocvične ZŠ		62000	62000
322001 Transfer na revitalizáciu parku			
322001 Transfer na komunitné centrum		169080	
322001 Transfer na kúpu bytového domu, infraštruktúru	219350		219350
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	500		500
Kapitálové príjmy spolu:	229850	231080	460930
Príjmové finančné operácie	Rozpočet 2016 v eur	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmenách
Príjmy z ostatných finančných operácií	595650	27175	622825
453 Prevod nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu	0	0	0
454 001 Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	28870	27175	56045
513 Úver na kúpu bytového domu	566780		566780
513 Úver na rekonštrukciu telocvične ZŠ	0		
513 Úver na komunitné centrum			0
513 Úver na rekonštrukciu ZŠ	0	0	0
Príjmové finančné operácie	595650	27175	622825
Bežné príjmy	2149912	74269	2224181
Kapitálové príjmy	229850	231080	460930
Príjmové finančné operácie	595650	27175	622825
Rozpočtové príjmy spolu	2975412	332524	3307936

Rozpočet vyvesený 2.6.2016

Schválený rozpočet zverejnený

SUMÁR ROZPOČTU OBCE JASOV Návrh zmeny k 27.6.2016

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia		Rozpočet 2016	Zmena rozpočtu	Rozpočet no zmenách
1	Bežné príjmy spolu:	2 149 912	74269	2 224 181
2	Bežné výdavky spolu:	2 037 607	34 860	2 072 467
3	Z toho:			
4	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	8 800	3 400	12 200
5	Program 2: Propagácia a marketing	7 200	300	7 500
6	Program 3: Interné služby	29 380		29 380
7	Program 4: Služby občanom	16 230		16 230
8	Program 5: Bezpečnosť	13 780		13 780
9	Program 6: Odpadové hospodárstvo	69 700		69 700
10	Program 7: Komunikácie	44 750		44 750
11	Program 8: Vzdelávanie	1 259 106		1 259 106
12	Program 9: Šport	34 160		34 160
13	Program 10: Kultúra	58 900	10 360	69 260
14	Program 11: Prostredie pre život	24 800		24 800
15	Program 12: Bývanie	29 900	5 000	34 900
16	Program 13: Sociálne služby	67 451		67 451
17	Program 14: Administratíva	276 950	15 000	291 950
18	Program 15: Rozvoj obce	96 500	800	97 300
19	Prebytok bežného rozpočtu:	112 305	39 409	151 714
20	Kapitálové príjmy spolu:	229 850	231 080	460 930
21	Kapitálové výdavky spolu:	867 400	136 000	1 003 400
22	Z toho:			
23	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			
24	Program 2: Propagácia a marketing			
25	Program 3: Interné služby			
26	Program 4: Služby občanom			
27	Program 5: Bezpečnosť	16 000	0	16 000
28	Program 6: Odpadové hospodárstvo	10 000	19 000	29 000
29	Program 7: Komunikácie	0	0	0
30	Program 8: Vzdelávanie	5 000	92 000	97 000
31	Program 9: Šport	0	0	0
32	Program 10: Kultúra			
33	Program 11: Prostredie pre život			
34	Program 12: Bývanie	27 500		27 500
35	Program 13: Sociálne služby			
36	Program 14: Administratíva	6 000		6 000
37	Program 15: Rozvoj obce	802 900	25 000	827 900
38	Schodok kapitálového rozpočtu:	-637 550	95 080	-542 470
39	PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	2 379 762	305 349	2 685 111
40	VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	2 905 007	170 860	3 075 867
41	Schodok/prebytok	-525 245	134 489	-390 756
42	FINANČNÉ OPERÁCIE	525 350	-134 489	390 861
43	Príjmy	595 650	27 175	622 825
44	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	28 870	27175	56 045
45	Prevod nevyčerpaných prostriedkov zo SR	0	0	
48	Úver na komunitné centrum			
49	Úver na nákup bytového domu, infraštruktúry	566 780		566 780
50	Úver na rekonštrukciu telocvičňu ZS	0		
51	Úver na rekonštrukciu ZS	0	0	0
52	Výdavky	70 300	161 664	231 964
53	Splátka úveru zo ŠFRB – bytový dom, ZENIT, blok	22 200		22 200
54	Splátka úveru rekonštrukcia námestia			
55	Splátka úveru komunitné centrum	30 000	161 664	191 664
56	Splátka úveru rekonštrukcia ZS	18 100		18 100
57	Výsledok hospodárenia	105	0	105

* - V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

Rozpočet vyvesený 2.6.2016

Schválený rozpočet zverejnený:

Zmena rozpočtu k 27.6.2016 - Návrh

Rozpočtové opatrenie č. 2/2016:

Príjmová časť rozpočtu:

Bežné príjmy:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
111003	Výnos dane z príjmov	895 849	+ 43 169	939 018
212003	Nájomné OSBD Moldava n/Bodvou	0	+ 23 000	23 000
312001	Dotácia z ÚPSVaR pre MKS	0	+ 3 500	3 500
312001	Dotácia na trhovisko DPH	0	+ 4 600	4 600
Upravované bežné príjmy celkom		895 849	+ 74 269	970 118

- Na základe predpokladu vývoja naplnenia daní z príjmov FO sa navyšujú výnosy dane z príjmov
- Nájomné OSBD Moldava n/Bodvou, očakávame zaplatenie pohľadávok nájomného za blok 20 b. j. minulé roky
- Dotácia z ÚPSVaR Košice pre MKS projekt Šanca na zamestnanie – vo výške 3 500 €
- Dotácia na rekonštrukciu trhoviska v roku 2015 - DPH

Kapitálové príjmy:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
322001	Dotácia na rekonštrukciu TV ZŠ	0	+ 62 000	62 000
322001	Dotácia na Nízkoprahové denné centrum	0	+ 169 080	169 080
Upravované kapitálové príjmy celkom:		0	+ 231 080	231 080

- Dotácia na rekonštrukciu strechy telocvične základnej školy
- Dotácia na rekonštrukciu Nízkoprahového denného centra , ktorá bola realizovaná v roku 2015

Príjmové finančné operácie:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
453	Výber z rezervného fondu	28 870	+ 27 175	56 045
Upravované príjmové FO celkom:		28 870	+ 27 175	56 045

- Na dofinancovanie kapitálových výdavkov sa použije rezervný fond obce, ktorý bude tvorený z prebytku hospodárenia za rok 2015

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 €
1. Plánovanie, manažment	1.2.1 Členské príspevky	1 300	+ 3 400	4 700
2. Propagácia a marketing	2.2. Orientačné tabule	300	+ 300	600
10.Kultúra	10.1.5 Kultúra – ostatné kult. služby	1 800	+ 3 760	5 560
10.Kultúra	10.2.1 Kultúra – dotácie	5 000	+ 1 000	6 000
10.Kultúra	10.3.1 MKS – Mzdy a odvody	13 500	+ 4 600	18 100
10.Kultúra	10.3.1 MKS – prevádzka (voda)	8 000	+ 1 000	9 000
12. Bývanie	12.2.2 Nebytové – údržba	8 000	+ 5 000	13 000
14. Administratíva	14.1.1 Mzdy a odvody	142 100	+15 000	157 100
15. Rozvoj obce	15.1.9 Znalecké posudky na HM	0	+ 800	800
s p o l u :		180 000	+ 34 860	214 860

1. - Navýšenie výdavkov na členské a príspevky RUDOHORIE vo výške 600 € a členské MAS RODOHORIE vo výške 2 800 €
2. - Navýšenie výdavkov na zakúpenie orientačných tabúl
- 10.- výdavky na kultúrnu akciu - divadlo Romathan 1 560 € a nákup a výroba tanečných kostýmov 2 200 €
10. - Navýšenie výdavkov na poskytované dotácie (Únia žien - v rozpočte je suma 2 000 €, OZ schválilo 3 000 €)
- 10.- Navýšenie výdavkov na mzdy MKS – pracovníčka v rámci národného projektu Šanca na zamestnanie – 3 400 €, odvody 1 200 € (v príjmoch dotácia vo výške 3 500 €)
10. - Zaradenie výdavkov na spotrebu vody v MKS (z dôvodu nedávnej poruchy, doteraz spotreba vody v MKS nebola rozpočtovaná)
- 12.- Navýšenie výdavkov na údržbu nebytových priestorov a to denného stacionára
- 14.- Navýšenie výdavkov na mzdu pracovníčky v rámci národného projektu Praxou k zamestnaniu – 1 900 €, odvody 600 € (v príjmoch dotácia vo výške 1 800 €) a mzdu pracovníčky preradenej z hospodárskej činnosti na obec z dôvodu zmeny náplne práce 9 300 € a odvody 3 200 €
15. - Zaradenie výdavkov na znalecké posudky na hnutel'ný majetok

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 €
6. Odpadové hosp.	6.1.2 Projekt zberný dvor	10 000	+ 19 000	29 000
8. Vzdelávanie	8.2.1 ZŠ projekt a rekonštrukcia TVZŠ	0	+ 92 000	92 000
15. Rozvoj obce	15.3.4 Kúpa pozemku pre zberný dvor	0	+ 25 000	25 000
s p o l u :		10 000	+ 136 000	146 000

- Úprava rozpočtu v programe Odpadové hospodárstvo je z dôvodu navýšenia FP na Zberný dvor – štúdia pri železnici vo výške 3 900 € a pod tehelňou vo výške 5 100 €, na projekt zberného dvora navýšenie FP o 10 000 €
- Úprava rozpočtu v programe Vzdelávanie je z dôvodu schválenia projektu na rekonštrukciu strechy TV ZŠ a následne prijatej dotácie z MV SR: projekt na rekonštrukciu vo výške 3 000 €, rekonštrukcia strechy TV vo výške 81 000 € a výmena okien v malej TV ZŠ vo výške 8 000 €
- doplnenie výdavkov v programe Rozvoj obce na kúpu pozemkov pre zberný dvor

Výdavkové finančné operácie:

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:

Položka	Popis	Rozpočet v €	Zmena v €	Rozpočet po zmene v €
821	Splátka úveru na nízkoprahové denné centrum	30 000	+ 161 664	191 664
Upravované výdavkové FO celkom:		30 000	+ 161 664	191 664
- Navyšujú sa výdavky na splátky úveru na rekonštrukciu nízkoprahového denného centra (jednorazová splátka úveru pri prijatí transferu a po dohode s bankou ďalšie mesačné splátky do roku 2020)				
Upravované príjmy celkom:		924 719	+ 332 524	1 257 243
Upravované výdavky celkom:		220 000	+ 332 524	552 524

Programový rozpočet obce na rok 2016 po 2. zmene - Sumarizácia

Bežné príjmy	2 149 912	+ 74 269	2 224 181
Kapitálové príjmy	229 850	+ 231 080	460 930
Príjmové finančné operácie	595 650	+ 27 175	622 825
Bežné výdavky	2 037 607	+ 34 860	2 072 467
Kapitálové výdavky	867 400	+ 136 000	1 003 400
Výdavkové finančné operácie	70 300	+ 161 664	231 964
Celkové príjmy po úprave:	2 975 412	+ 332 524	3 307 936
Celkové výdavky po úprave:	2 975 307	+ 332 524	3 307 831
Výsledok hospodárenia:	105		105

v Jasove, 2.6.2016
Zverejnené : 2.6.2016

Návrh na zmenu rozpočtu schválený: 27.6.2016 **Uznesením č.**
Schválená zmena rozpočtu zverejnená obvyklým spôsobom **dňa:**
Zvesené dňa: