

Florián Giňa, starosta obce Jarovnice

predkladá Obecné zastupiteľstvo v Jarovniciach na prerokovanie a schválenie

Návrh na zmenu rozpočtu: Rozpočtové opatrenie č. 4/2016

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe § 14 ods. 2 písmena a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

predkladám obecnému zastupiteľstvu

rozpočtové opatrenie povolené prekročenie bežných príjmov v celkovej sume 70 861,20 €, povolené prekročenie bežných a kapitálových výdavkov v celkovej sume 339 861,20 € a povolené prekročenie finančných operácií príjmová časť vo výške 288 000 € a výdavková časť vo výške 19 000 €, vid' exel tabuľka príloha č. 1.

V Jarovniciach, dňa 28.4.2016

Florián Giňa
starosta obce

Dôvodová správa k zmenám rozpočtu: Zmeny rozpočtu v príjmovej časti sú: poníženie bežných príjmov z dôvodu zrušenie metropolitnej internetovej siete, navýšenie dotácie zo ŠR na aktivačnú činnosť 0 a 1 na základe zmluvy s UPSVaR a navýšenie finančných operácií kvôli úveru na rekonštrukciu bytových domov č. 563 a 564 po požiari, rozšírenie kanalizácie a vodovodu. Zmeny vo výdavkovej časti sú: navýšenie bežných výdavkov pre ZŠ s MŠ na mzdy asistentov, navýšenie výdavkov na základe príjmu dotácie na AČ 0 a 1, presun medzi položkami bežných výdavkov v rámci tovarov a služieb a na splácanie úrokov úveru. Navýšenie v kapitálovej časti je na krytie výdavkov na investície v rámci programov miestne komunikácie, bývanie a občianska vybavenosť, nakladanie s odpadovými vodami, zásobovanie vodou a kultúra. Navýšenie výdavkov finančných operácií je z dôvodu splátok úveru.

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Jarovniciach dňa 4.5.2016 uznesením č. 152/2016

Názov položky	Ek. Klas.	zvýš /zníž j	Zdro	Suma	Rozpočet pred zmenou	Upravený po zmene
Príjmy						
Internetové služby	220	-	41	-4 980,00 €		
Aktivačná činnosť 0 rok 2016	310	+	111	21 510,00 €		
Aktivačná činnosť 1 - rok 2016	310	+	111	54 331,20 €		
Bežné príjmy obce spolu				70 861,20 €	4 861 754,28 €	4 932 615,48 €
Kapitálové príjmy obce				0,00 €	4 002 094,00 €	4 002 094,00 €
Úver BD A, kanál + voda	510	+	52	288 000,00 €		
Finančné operácie spolu				288 000,00 €	417 588,00 €	705 588,00 €
Príjmy spolu				358 861,20 €	9 281 436,28 €	9 640 297,48 €
Názov položky	Ek. Klas.	zvýš /zníž j	Zdro	Suma	Rozpočet pred zmenou	Upravený po zmene
Výdavky						
Príspevok na lyžiarsky kurz	600	-	111	-56,00 €		
Mzdy asistentov - rozpočet ZŠ s MŠ	610	+	41	2 894,00 €		
Odvody zo miezd asistentov - rozpočet ZŠ s MŠ	620	+	41	1 012,00 €		
Bežné výdavky školy - spolu	600			3 850,00 €	2 766 085,00 €	2 769 935,00 €
Všeobecné služby - dom smútku	630	-	41	-17 000,00 €		
Všeobecný mat. - dom smútku	630	-	41	-4 000,00 €		
Internet - komunikačná infraštruktúra	630	-	41	-7 280,00 €		
Servis, údržba, opravy voz. Park	630	-	41	-5 000,00 €		
Take away - spoluúčasť	630	-	41	-3 000,00 €		
Komunitné centrum - spoluúčasť	630	-	41	-3 000,00 €		
Aktivačná činnosť 0 rok 2016 - mzdy	630	+	111	6 480,00 €		
Aktivačná činnosť 0 rok 2016 - náradie	630	+	111	15 030,00 €		
Aktivačná činnosť 1 rok 2016 - mzdy	630	+	111	23 284,80 €		
Aktivačná činnosť 1 rok 2016 - náradie	630	+	111	31 046,40 €		
Aktivačná činnosť O - mzdy - spoluúčasť	630	+	41	2 000,00 €		
Aktivačná činnosť I - mzdy - spoluúčasť	630	+	41	2 000,00 €		
Dobeh roka 2015 - sociálna inklúzia	630	-	11T1	-3 000,00 €		
Elektrická energia - dom smútku	630	+	41	1 600,00 €		
Plyn - KD	630	+	11T1	3 000,00 €		
Plyn - KD	630	+	41	3 000,00 €		
Všeob. služby - likvidácia čiernych skládok	630	+	41	9 200,00 €		
Údržba prev. Strojov a príst. - ČOV	630	+	41	4 300,00 €		
Spotrebiče - dom smútku	630	+	41	84,00 €		
Cestovné náhrady - tuzemské	630	+	41	2 500,00 €		
Údržba bytových domov	630	+	41	4 000,00 €		
Prepravné a nájom DP - výlety	630	+	41	1 000,00 €		
Príspevok na lyžiarsky kurz - vrátka	630	+	111	56,00 €		
Úver- úrok - BD A + kanál + voda	650	+	41	3 500,00 €		
Bežné výdavky obce - spolu				69 801,20 €	1 542 022,69 €	1 611 823,89 €
Bežné výdavky spolu				73 651,20 €	4 308 107,69 €	4 381 758,89 €
Rozšírenie kanalizácie ČOV	710	-	46	-30 031,00 €	30 031,00 €	0,00 €
Rozšírenie vodovodu	710	-	41	-30 000,00 €	30 000,00 €	0,00 €
Intenzifikácia	710	-	46	-27 500,00 €	55 000,00 €	27 500,00 €
Kosačka	710	+	41	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €
Projekt. Dokum. - regulácia vod. Tok a pre	710	+	46	5 000,00 €	15 000,00 €	20 000,00 €
Projekt. Dokum. - chodník obec	710	+	46	5 000,00 €	15 000,00 €	20 000,00 €
Projekt. Dokum. - rekonštrukcia KD	710	+	46	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €
Rekonštrukcia KD - spoluúčasť	710	+	46	8 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €
Projekt. Dokum. - nadst.,prístav.,telocv.MŠ	710	+	46	19 531,00 €	0,00 €	19 531,00 €
Stĺpy VO	710	+	41	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €

Kontajner. Zostava 12 b.j. - kúren.práce	710	+	41	2 210,00 €	0,00 €	2 210,00 €
Rozšírenie kanalizácie - ČOV	710	+	52	84 000,00 €	0,00 €	84 000,00 €
Rozšírenie vodovodu	710	+	52	85 200,00 €	0,00 €	85 200,00 €
Rekonštrukcia BD A po požiari	710	+	52	118 800,00 €	0,00 €	118 800,00 €
Kapitálový výdavky obce spolu				266 210,00 €	4 555 154,79 €	411 241,00 €
Splátka úveru - BD A + kanál + voda	820	+	41	19 000,00 €	0,00 €	19 000,00 €
Finančné operácie				19 000,00 €	158 580,00 €	177 580,00 €
Výdavky spolu				358 861,20 €	9 021 842,48 €	4 970 579,89 €
Rozdiel príjmov a výdavkov (kontrola)				0,00 €		

Zdroj: 41-vlastné príjmy, 46-rezer. Fond, 111-štátne prostriedky, 52 - úver