OBEC JASLOVSKÉ BOHUNICE

Návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2018 č. 1

v EUR

Príjmy	**Rozpočet**	Návrh na úpravu č. 1	Rozpočet po úprave
Bežné obec	4 187 315	+53 000	4 240 315
Bežné školstvo	478 020	+9 026	
		+62 000	549 046
Bežné Zariadenie pre seniorov	332 665	+2 349	335 014
*Bežné spolu **	*4 998 000*	*126 375*	*5 124 375*
*Kapitálové **	*514 000*	*+175 955*	*689 955*
FO z rezervného fondu	*3 160 000*	*-305 000*	*2 855 000*
FO z roku 2017 školstvo	*0*	*+2 093*	*2 093*
*Finančné operácie spolu **	*3 160 000*	*-302 907*	*2 857 093*
Príjmy spolu***	**8 672 000**	**-577**	**8 671 423**

Výdavky	**Rozpočet**	Návrh na úpravu č. 1	Rozpočet po úprave
Bežné obec	2 585 070	+125 150	2 710 220
Bežné školstvo	899 223	+72 969	972 192
Bežné Zariadenie pre seniorov	361 965	2 349	364 314
*Bežné spolu**	*3 846 258*	*+200 468*	*4 046 726*
*Kapitálové**	*4 745 900*	*-199 473*	*4 546 427*
*Finančné operácie**	*38 640*		*38 640*
Výdavky spolu***	**8 630 798**	**+995**	**8 631 793**

Časť príjmová :

RO č.	**Č.pol./KZ**	**Názov**	**Rozpočet**	**Návrh na úpravu**	**Rozpočet po úprave**
1/OZ	312012/111	Transfery PK+HN školstvo ŠR	454 340	+9 026	463 366
2OZ	312012/111	Príspevok BOHUNKA z MPSVaR , ŠR	147 465	+2 349	149 814
3OZ	453/131H	Prostriedky z pred.roka školstvo –fin.operácie	0	+2 093	2 093
		Spolu RO v príjmoch obce	*601 805*	13 468	615 273
4OZ	223003/72F	Príjem za stravu ŠJ	0	62 000	62 000
	Spolu	*Rozpočtové organizácie*	*601 805*	*75 468*	*677 273*
5OZ	111003/41	Výnos dane z príjmov	885 000	+53 000	938 000
6OZ	322001/111	Kapitálové granty zo ŠR,MŽP	0	+145 955	145 955
7OZ	322001/111	Kapitálové granty ŠR, MV	0	+30 000	30 000
8OZ	454001/46	Z rezervného fondu obce	3 160 000	-305 000	2 855 000
	Spolu	*obec*	*4 045 000*	*-76 045*	*3 968 955*
Spolu RO+obec			**4 646 805**	**-577**	**4 646 228**

Časť výdavková

Výdavky Rozpočtových organizácií:

RO č.	č.pr.	Subjekt, pol.	Názov	Rozpočet	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
9OZ	6.2	ZŠ,630 Prenesené kompet	Tovary a služby, úprava zo ŠR	33 380	+4 226	
10OZ	6.2	ZŠ,610,PK	Mzdy		+80	
11OZ	6.2	ZŠ,620,PK	Odvody		+4 920	
12OZ	6.2	ZŠ,630, PK	Vratka lyžiarky kurz		-150	
13OZ	6.2	ZŠ,630,PK	BV , zostatok z MR		+2 000	,
14OZ	6.2	ZŠ,640,PK	Cestovné		-107	
		Spolu 6.2 PK		***33 380***	***10 969***	***44 349***
15OZ	6.3	ŠJ pri ZŠ,630	Bežné výd., strava OK	13 029	+42 000	55 029
16OZ	6.3	ŠJ pri MŠ,630	Bežné výd., strava OK	4 100	+20 000	24 100
	Spolu ZŠ s MŠ PK+OK			**50 509**	**+72 969**	**123 478**
17OZ	10.2	BOHUNKA,630	Tovary a služby	109 965	+2 349	112 314
	Spolu rozpočtové organizácie			**160 474**	**75 318**	**235 792**
Pozn. 150 eur vratka lyžiarsky kurz na rozpočte obce						

Bežné výdavky obec:

RO č.	č.pr	Položka/FK/ KZ	Názov	Rozpočet	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
18OZ	6.1	637004/09111	Všeobecné služby - zeleň MŠ	0	+30 000	30 000
19OZ	6.2	637037/0921/111	Vratka do ŠR za ZŠ LK	0	+150	150
20OZ	7.1	635006/0810/41	Údržba štadión	41 700	+45 000	86 700
21OZ	8.3	637002/0820/41	Kultúrne podujatia KL	56 000	+10 000	66 000
22OZ	9.2	637004/0620/41	Všeobecné služby- zeleň park + Mlyn, Panské diely	0	+40 000	40 000
	SPOLU			***97 700***	***+125 150***	***222 850***

Kapitálové výdavky obec:

RO č.	č.pr	Položka/FK/ KZ	Názov	Rozpočet	Návrh na úpravu	Rozpočet po úprave
23OZ	3.1	716/0840/41	PD hrobové miesta	0	+1 500	+1 500
24OZ	3.1	717001/0840/41	Realizácia hrobov.miest	35 000	+30 000	65 000
25OZ	4.1	713/0510/111	Zberný dvor, vybavenie z dotácie	0	+145 955	145 955
26OZ	4.1	716/0510/41	Zberný dvor, vybavenie z vlastných FP, 5%	0	+7 682	7 682
27OZ	5.1	717002/0451/41	Spomaľovač pri OcÚ	8 000	+3 500	11 500
28OZ	6.2	719/09121/41	Autorský dozor rek.ZŠ	0	+3 000	3 000
29OZ	8.8	713004/0820/41	Sanitárne kontajner, amfik	25 000	+10 000	35 000
30OZ	8.8	717002/0820/41	Rekonštrukcia KD Pa	10 000	+10 000	20 000
31OZ	9.2	717001/0620/41	Infraštruktúra Krátke pole	50 000	-50 000	0
32OZ	9.2	717001/0620/41	Infraštruktúra Kopanice	50 000	-50 000	0

33OZ	9.3	717002/0640/41	Rek. VO a inž.siete	150 000	-50 000	100 000
34OZ	9.7	716/0620/41	PD odkalenie rybníka	0	+2 000	2 000
35OZ	11.1	713/0320/111	Hasičská zbrojnica, vzduchotechnika z dotácie	0	+30 000	30 000
36OZ	11.1	713/0320/41	Hasičská zbrojnica, vlastné FP, 5%	0	+1 500	1 500
37OZ	12.1	716/0111	Bezbariérový vstup, PD	0	+390	390
38OZ	12.1	717001/0111	Bezbariérový vstup	30 000	+10 000	40 000
	SPOLU			***358 000***	***+105 527***	***463 527***

Pozn.KZ 41 vl.zdroje, KZ 111 ŠR

Kapitálové výdavky z rezervného fondu obce:

RO č.	**č.pr**	**Položka/FK/ KZ**	**Názov**	**Rozpočet RF**	**Návrh na úpravu**	**Rozpočet po úprave**
39OZ	5.1	717001/0451/46	Chodník pri starom cint.	0	+35 000	35 000
40OZ	5.1	717001/0451/46	Spevnená plocha MŠ	0	+75 000	75 000
41OZ	9.2	717002/0620/46	Rekonštrukcia strechy areál mlyn	40 000	+15 000	55 000
42OZ	9.2	717001/0620/46	Oddychová zóna Panské diely	0	+80 000	80 000
43OZ	9.2	717002/0620/46	Revitalizácia Sídlisko	1 970 000	-570 000	1 400 000
44OZ	9.7	717002/0620/46	Rekonštrukcia hrádze a rybníka KR 50 000,--	0	+60 000	60 000
	SPOLU			***2 010 000***	***-305 000***	***1 705 000***
Bežné a kapitálové výdavky obec + RO spolu				**2 561 174**	**+995**	**2 562 169**

Č.RO	
1-2	Príjmy zo ŠR ZŠ podľa normatívov a ZpS podľa stupňa odkázanosti a úpravy rozpočtu zo ŠR
3	Zostatok prostriedkov z MR ZŠ zo štátneho rozpočtu, presunuté do roku 2017 podľa zákona o rozpočtových pravidlách
4; 15-16	Úprava rozpočtu školských jedální na základe novely zákona o rozpočtových pravidlách-eliminovanie mimorozpočtového hospodárenia v rozpočtových organizáciách do roku 2018; príjem od stravníkov a výdavok na zabezpečenie stravy
5	Úprava rozpočtu výnosu dane z príjmov na základe predpisu na stránke Ministerstva financií
6;25	Predpokladaný príjem zo štátneho rozpočtu v prípade úspešnosti žiadosti o podporu triedeného zberu z Ministerstva životného prostredia /na strane príjmov i výdavkov/
7;35	Predpokladaný príjem zo štátneho rozpočtu v prípade úspešnosti žiadosti na vzduchotechniku na HZ z Ministerstva vnútra /na strane príjmov i výdavkov
8	Upravený presun z rezervného fondu v príjmových finančných operáciách podľa potreby na základe upravených položiek kapitálového rozpočtu so zdrojom krytia z RF
9-14;17	Viď RO 1-3, zdroj výdavkov ZŠ a Bohunka štátny rozpočet a FP z roku 2017 prenos do roku 2018
18	Plánovaná výsadba zelene v materskej škole a pred obecným úradom
19	Rozpočtovanie výdavku – vratky do ŠR v účtovníctve obce podľa skutočného počtu detí na lyžiarskom kurze

20	Navýšenie z dôvodu plánovanej asanácia súčasného oplotenia na ihrisku, na novovytvorenom teréne sa poskladajú železobetónové dielce do tvaru schodiska, ktoré bude tvoriť oporu pre obslužnú komunikáciu a zároveň možnosť sedenia pre divákov
21	Rozšírenie kultúrneho leta o plánované oslavy 90. výročia založenia športu v obci
22	Doplnenie zelene na Panských dieloch, v parku a priestore v smere na Mlyn
23	Dopracovanie projektu umiestnenia hrobových miest vedľa chodníka
24	Rozpočtovaná čiastka v roku 2017 nebola čerpaná, úprava rozpočtu uvažuje tiež s realizáciou plochy na kontajnery a s odvodnením chodníka
26;36	%5 vlastných finančných prostriedkov na základe žiadostí o dotáciu na zberný dvor a HZ Viď RO 6,7,24,25
27	Autorský dozor rekonštrukcia Základnej školy v roku 2018
28	Spomaľovač pri obecnom úrade- doriešenie osvetlenia prechodu pre chodcov
29	Sanitárne kontajnery amfik- upravené na základe predloženej cenovej ponuky a na realizáciu podkladového betónu
30	Navýšenie o realizáciu oplotenia a vstupnej bránky na el. ovládanie do KD Paderovce
31-33	Zníženie rozpočtu podľa reálneho predpokladu na rok 2018
37-38	Bezbariérový vstup Pošta- projekt skutočného vyhotovenia a vonkajšie úpravy- oplotenie oproti bankomatu a zábradlie anglického dvorca
39	Finančné prostriedky neboli v roku 2017 vyčerpané, úhrada v roku 2018
40	Na miestnej komunikácii pred predajňou COOP pretrváva nevyhovujúci havarijný stav parkovania najmä v čase príchodu a odchodu detí MŠ
41	Úprava na základe predloženej cenovej ponuky a z dôvodu likvidácie nebezpečného odpadu zo strechy objektu
42	Terénne úpravy na detskom ihrisku na Panských dieloch a nevyhnutné spevnené plochy
43	Nie je predpoklad dočerpania celej pôvodne rozpočtovanej čiastky v roku 2018
44	FP rozpočtované v roku 2017 neboli vyčerpané, úprava je určená odhadom počas realizácie je potrebné doriešiť niektoré nepredpokladané postupy /pôvodný rozpočet na rok 2018 je 50 tis. eur, spolu s upravenou čiastkou z rezervného fondu bude celý rozpočet 110 tis. eur.

Pozn. RO č.1-3,9-14 a 17 je úprava rozpočtu /navýšenie/ na rozpočet štátu v rámci prenesených kompetencií v školstve a príspevku z MPSVaR na BOHUNKU. Rozpočet bol upravený na základe úpravy ŠR v RISSAMe na MF SR za mesiac marec 2018.

Jaslovské Bohunice, 12.4.2018

Vypracovala
Ing. Daniela Heribanová

OBEC JASLOVSKÉ BOHUNICE 1

Božena Krajčovičová
starostka