

Obec Nemce, Lúčna ul. 52, 974 01 Nemce

Rozpočtové opatrenie v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami rozpočtového hospodárenia Obce Nemce schválených dňa 15.6.2017 uznesením č. 183/2017 s účinnosťou od 1.7.2017.

Číslo: 5/2019

ustanovenie alebo štatutár obce: **Alena Samuelčíková, starostka obce**

**Zmena rozpočtu Obce Nemce na rok 2019
Rozpočtové opatrenie č. 5/2019**

Druh rozpočtového opatrenia:

zvýšenie a zníženie bežných príjmov, zníženie príjmových FO, zníženie a zvýšenie bežných výdavkov, zníženie kapitálových výdavkov.

A. Bežné príjmy obec

Názov položky		Klasifikácia Ekonom	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie príjmov k 30.09.2019	Návrh na zmenu RO č.5/2019	Rozpočet po zmene
Transfer ÚPSVaR ESF	312012	1AC1	5 604,50	5 604,50	0,-	- 4 467,50	1 137,-
Transfer ÚPSVaR ŠR	312012	1AC2	1 342,-	1 342,-	0,-	- 1 136	206,-
Spolu zmena bežné príjmy			6 946,50	6 946,50		- 5 603,50	1 343,-

Zdôvodnenie: Nakoľko pre obec sa nepodarilo zabezpečiť pracovníka na § 50j Zákona o zamestnanosti cez ÚPSVaR k 30.09.2019, je navrhnuté zníženie výdavkov na aktivačné práce a tiež príslušná refundácia týchto nákladov z ÚPSVaR vo výške 80 % nákladov na mzdy a odvody.

B. Bežné príjmy - Materská škola

Názov položky	Klasifikácia Ekonom		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie príjmov k 30.09.2019	Návrh na zmenu RO č.5/2019	Rozpočet po zmene
Za tovary a služby	111	223*	1 300	1 300	2 198,-	+ 1 524	2 824
Spolu zmena bežné príjmy MŠ			1 300	1 300		+ 1 524	2 824

Zdôvodnenie: Nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR a cez ÚPSVaR – dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v poslednom ročníku predškolskej výchovy, ktoré poskytuje štát od roku 2019.

C. Kapitálové príjmy obec

Názov položky	Klasifikácia Ekonom		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie príjmov k 30.09.2019	Návrh na zmenu RO č.5/2019	Rozpočet po zmene
Revitalizácia z EU	322001	1AH1	285 950	285 950	0,-	- 285 950	0,-
Spolu zmena kapitálové príjmy			285 950	285 950		- 285 950	0,-

Zdôvodnenie: V rozpočte sú zahrnuté finančné prostriedky na realizáciu projektu financovaného nenávratného finančného príspevku (NFP) z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s názvom „Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Nemce“. Projekt aj s finančným krytím bol schválený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 11.07.2018. Zmluva s ministerstvom bola podpísaná dňa 13.09.2018. V súčasnosti je celý projekt už niekoľko mesiacov na kontrole zákazky pred vyhlásením verejného obstarávania na IROP, čo je Integrovaný regionálny operačný programový dokument Slovenskej republiky pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorý bol schválený Európskou komisiou dňa 18. decembra 2014. Predpoklad poukázania týchto finančných prostriedkov a realizácia projektu je I. polrok 2020.

D. Príjmové finančné operácie

Názov položky	Klasifikácia Ekonom	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnenie príjmov k 30.06.2019	Návrh na zmenu RO č. 5/2019	Rozpočet po zmene	
Z RF na kapit. výdaje	46	454*	30 000	53 474	31.874,-	- 12.750,-	40 724
Spolu zmena PFO		0	53 474		- 12.750,-	40 724	

Zdôvodnenie: Z dôvodu zníženia výdavkov na havarijné opravy MK, ktoré sa budú realizovať v roku 2020.

E. Bežné výdavky

Kapitola: **04.5.1 – Cestná doprava – miestne komunikácie**

Položka RK	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.09.2019	Návrh na zmenu RO č. 5/2019	Rozpočet po zmene	
630 Tovary a služby	41	7 600	7 600	4 479,34	+ 3 000	10 600
630 Tovary a služby z RF	46	0	16 000	0,-	- 12 750	3 250
Spolu zmena 04.5.1	7 600	23 600		- 9 750	13 850	

Zdôvodnenie: V obci sú niektoré úseky miestnych komunikácií v havarijnom stave. Už v rokoch 2017 a 2018 bola snaha zo strany starostu obce tieto komunikácie opraviť, nepodarilo sa však zabezpečiť firmu, ktorá by takého malé úseky zrealizovala. V mesiaci júl sa starostka obce skontaktovala s firmou, s ktorou spravila obhliadku obce za účelom vyhotovenia cenovej ponuky. Predpokladaný rozpočet na tieto práce je v sume 16 tis. Eur. Vzhľadom k tomu, že poslanci OZ odsúhlasili vyhotovenie PD na úsek cesty pri obchode Koruna na sídlisku v obci, je potrebné náklady na PD v predpokladanej sume 2 000 Eur doplniť do rozpočtu obce. Realizácia opráv MK v obci sa posunie do roku 2020 okrem opravy havarijného stavu miestnej komunikácie Hlboká ul., ktorá sa realizovala koncom novembra z dôvodu, že by sa bez ďalšieho poškodenia vozovky, ako aj priláhlého pozemku vo vlastníctve FO, nedala na tomto úseku vykonávať zimná údržba. Obec tiež zabezpečila zimnú údržbu chodníkov cez dohody o vykonaní prác, ktoré budú uzatvorené s občanmi – dôchodcami aj na zimu 2019/2020.

Kapitola: **05.1.0 – Nakladanie s odpadmi**

Položka RK		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.09.2019	Návrh na zmenu RO č.5/2019	Rozpočet po zmene
620 Odvody do poisťovní 41		0	0	0,-	+ 300	300
630 Tovary a služby 41		31 800	31 800	24 262,80	+ 1 000	32 800
Spolu zmena 05.1.0		31 800	31 800		+ 1 300	33 100

Zdôvodnenie: Z dôvodu odstránenia skládky bio odpadu – trávy a konárov v objekte materskej školy v záhrade pri potoku je potrebné pre zabezpečenie týchto prác doplniť do rozpočtu potrebné finančné prostriedky na dohody o vykonaní práce a s tým súvisiace odvody do poisťovní z dohôd.

Kapitola: **06.2.0 – Rozvoj obcí**

Položka RK		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.09.2019	Návrh na zmenu RO č. 5/2019	Rozpočet po zmene
630 Tovary a služby 41		1 350	2 850	2 876,66	+ 680	3 530
Spolu zmena 06.2.0		1 350	2 850		+ 680	3 530

Zdôvodnenie: Vzhľadom na to, že obec nezamestnáva žiadneho nezamestnaného cez ÚPSVaR na aktivačné práce, kosenie verejných priestranstiev a obecných pozemkov vykonávajú pre obec občania na dohodu alebo ako živnostníci cez faktúru. Z tohto dôvodu je v rozpočte obce na rok 2019 v tejto kapitole nedostatok finančných prostriedkov pre kosenie všetkých obecných verejných priestranstiev v II. polroku tohto roku. Obec tiež zakúpila plotové motorové nožnice na úpravu kríkov a zelených plotov v parčíku pri KD a na cintoríne v sume 176 Eur.

Kapitola: **06.6.0 – Bývanie a občianska vybavenosť**

Položka RK		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.09.2019	Návrh na zmenu RO č.5 /2019	Rozpočet po zmene
630 Tovary a služby 41		0	5 000	3 800,-	+ 600	5 600
Spolu zmena 06.6.0		0	5 000		+ 600	5 600

Zdôvodnenie: Na objekte kúpenej prevádzkovej budovy od COOP Jednota je potrebné vymeniť okná a dvere na prednej časti a v časti Pohostinstvo aj malé okná na zadnej časti objektu. V cenovej ponuke neboli zahrnuté 1 ks dvere na obchode. Obec zaplatila k 30.09. zálohu na práce vo výške 3 800 Eur. Predpoklad zhotovenia a osadenia všetkých schválených okien a dverí na objekte je do konca mesiaca október 2019.

Kapitola: **09.1.1.1 – Materská škola a ZŠS**

Položka RK		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.09.2019	Návrh na zmenu RO č.5 /2019	Rozpočet po zmene
630 Tovary a služby	111	0	290	1 524,-	+ 1 524	1 814
Spolu zmena 09.1.1.1		0	290		+ 1 524	1 814

Zdôvodnenie: Materská škola dostáva od roku 2019 dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v poslednom ročníku predškolskej výchovy na potraviny.

F. Kapitálové výdavky

Kapitola: **05.1.0 – Nakladanie s odpadmi**

Položka RK		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.09.2019	Návrh na zmenu RO č.5/2019	Rozpočet po zmene
710 Realizácia KV	41	30 500	33 500	0,-	- 33 500	0
Spolu zmena 05.1.0		30 500	33 500	0,-	- 33 500	0

Zdôvodnenie: Obec má v schválenom rozpočte na rok 2019 finančné prostriedky v kapitole Nakladanie s odpadmi kapitálový výdavok na zakúpenie traktora s vlečkou na odvoz a likvidáciu zeleného odpadu a iného odpadu z obce podľa potreby. Nakoľko bola požiadavka aby traktor slúžil aj na zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci, navýšil sa rozpočet RO č. 4/2019 o výdavok vo výške 3 500 Eur na prídavné zariadenia – pluh príp. nakladač. Z dôvodu, že nie je predpoklad zakúpenia traktora do konca roku 2019, je navrhnutá zmena rozpočtu s vyňatím týchto výdavkov z rozpočtu obce na rok 2019.

Kapitola: **08.1.0 – Rekreačné a športové služby**

Položka RK		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpanie k 30.09.2019	Návrh na zmenu RO č.5/2019	Rozpočet po zmene
710 Realizácia stavieb	41 a 1AH1	296 950	300 070	3 113,-	- 296 950	3 120,-
Spolu zmena 08.1.0	41 a 1AH1	296 950	300 070		- 296 950	3 120,-

Zdôvodnenie: V rozpočte sú zahrnuté finančné prostriedky na realizáciu projektu financovaného nenávratného finančného príspevku (NFP) z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s názvom „Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Nemce“. Projekt aj s finančným krytím bol schválený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 11.07.2018. Zmluva s ministerstvom bola podpísaná dňa 13.09.2018. V súčasnosti je celý projekt už niekoľko mesiacov na kontrole zákazky pred vyhlásením verejného obstarávania na IROP, čo je Integrovaný regionálny operačný programový dokument Slovenskej republiky pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorý bol schválený Európskou komisiou dňa 18. decembra 2014. Predpoklad realizácie tohto projektu po ukončení kontroly IROP je I. polrok 2020.

Vyvesené v úradnej tabuli v obci dňa: 24.10.2019

Zvesené z úradnej tabule v obci dňa: 16.12.2019

Schválené Obecným zastupiteľstvom Nemce dňa: 28.11.2019

Uznesením číslo: 79/2019

Zverejnené v úradnej tabuli a na webovej stránke obce: 29.11.2019

Alena Samuelčíková
starostka Obce Nemce