

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 26.9.2007 uznesením č. 66/2007 s účinnosťou od 1.1.2008.

Dátum: 14.11.2016

Číslo: 4 /2016

Splnomocňujúce ustanovenie alebo štatutár obce: Dušan Mydlo, starosta obce

Druh rozpočtového opatrenia:

navýšenie bežných príjmov, navýšenie bežných výdavkov, zníženie kapitálových výdavkov, presun položiek v rámci jednotlivých kapitol.

Zmenu rozpočtu Obce Nemce na rok 2016 Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 (v Eur)

A. Bežné príjmy

Názov položky	Klasifikácia ekonom.		Rozpočet pôvodný (upravený)	Plnenie príjmov k 30.9.2016	Návrh na zmenu RO č.4/2016	Rozpočet po zmene RO č.4 /2016
Príjmy zo ZČ podiel.dane	111003	41	256 936	205 591,79	+ 13 305	270 241
Príjem z Recfondeu	223001	71	1 414	1 924,-	+ 510	1 924
Transfer UPSVaR § 54	312012	1AC1	23 511	12 349,14	- 6 000	17 511
Spolu zmena bežné príjmy			281 861	219 864,93	+ 7 815	289 676

Zdôvodnenie:

V ekonomickej klasifikácii bežných príjmov je navrhnuté zvýšenie príjmov v dvoch položkách: podielové dane zo ŠR, nakoľko k 30.9.2016 je skutočný príjem obce z podielových daní vo výške 80 % oproti upravenému rozpočtu. Druhou položkou je príjem z Recyklačného fondu, pretože obec v I. a II. polroku dostala celkom 3x príspevok z Recfondeu za separovaný zber odpadu a to celkom vo výške 1 924,- Eur. U položky transfer

z ÚPSVaR pri kóde zdroja 1AC1 sa pôvodne upravený rozpočet do konca roku 2016 nenaplní, pretože refundácie mzdy a odvodov za 11 mesiac úrad práce po kontrole poukazuje na účet obce až v ďalšom kalendárnom roku.

B. Bežné výdavky

Kapitola: 01.1.1 – Obec

Položka RK		Rozpočet pôvodný	Čerpanie k 30.09.2016	Návrh na zmenu	Rozpočet po zmene
Schválený		(upravený)		RO č.4/2016	RO č. 4/2014
610 Mzdy, platy	41	70 900	55 077,78	+ 3 500	74 400
630 Tovary a služby	41	29 110	20 053,99	- 450	28 660
Spolu zmena 01.1.1		100 010	75 331,77	+ 3 050	103 060

Zdôvodnenie: V roku 2016 na základe Nariadenia vlády SR č. 432/2015 Z.z. sa zvýšili stupnice platových taríf zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní v zmysle zák.553/2003 o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Pri schvaľovaní rozpočtu Obce Nemce na rok 2016 tieto stupnice ešte neboli zverejnené, preto neboli v potrebnej výške ani zahrnuté v rozpočte obce na rok 2016.

Úspora u položky 630 je z dôvodu zníženia sumy repre starostu a úspory na poistnom majetku obce pre preplatky z dôvodu zmeny obstarávateľa poistného pre obec Nemce a vratky zákonného poistenia za vozidlo AVIA 30 predaného v januári 2016.

Kapitola: 01.1.2 – Finančné a rozpočtové záležitosti, HK

Položka RK		Rozpočet pôvodný	Čerpanie k 30.09.2016	Návrh na zmenu	Rozpočet po zmene
Schválený		(upravený)		RO č.4/2016	RO č. 4/2014
630 Tovary a služby	41	6 610	5 542,45	+ 300	6 910
Spolu zmena 01.1.2		6 610	5 542,45	+ 300	6 910

Zdôvodnenie: Pre rok 2016 a následne ďalšie roky sa v zmysle zmluvy zvýšili na základe pokynov Komory auditorov výdavky na výkon auditu obce – overenie Záverečného účtu Obce Nemce za rok 2015, Konsolidácia Obce Nemce za rok 2015, overenie Konsolidovanej výročnej správy Obce Nemce za rok 2015.

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

Položka RK		Rozpočet pôvodný (upravený)	Čerpanie k 30.9.2016	Návrh na zmenu RO č.4/2016	Rozpočet po zmene RO č. 4/2016	
630	Tovary a služby	41	7 700	5 140,81	- 1 500	6 200
Spolu zmena 04.5.1		7 700	5 140,81	- 1 500	6 200	

Zdôvodnenie: V rozpočte boli plánované finančné prostriedky na odvod dažďovej vody z miestnej komunikácie v hornej časti obce. Realizácia bola vykonaná odvodom priamo do existujúcej šachty a nie vybudovaním kanalizačného potrubia, čím sa ušetrili finančné prostriedky.

Kapitola: **04.7.3 – Cestovný ruch, propagácia obce**

Položka RK		Rozpočet pôvodný (upravený)	Čerpanie k 30.9.2016	Návrh na zmenu RO č.4/2016	Rozpočet po zmene RO č. 4/2016	
630	Tovary a služby	41	4 000	2 228,71	+ 10 000	14 000
Spolu zmena 04.7.3			4 000	+ 10 000		14 000

Zdôvodnenie: Obec v súvislosti s prípravou a vydaním monografie o obci Nemce navrhuje rozdeliť potrebné finančné prostriedky na zhotovenie publikácie v počte 1 000 kusov na dva - tri rozpočtové roky, kvôli lepšej možnosti financovania týchto nákladov z bežného rozpočtu obce na príslušný kalendárny rok.

Kapitola: **05.4.0 – Ochrana prírody a krajiny § 50j aktiv.**

Položka RK		Rozpočet pôvodný (upravený)	Čerpanie k 30.09.2016	Návrh na zmenu RO č.4/2016	Rozpočet po zmene RO č. 4/2016
610 Mzdy, platy	1AC1, 1AC2, 41	2 730	2 950,00	+ 220	2 950
620 Odvody do poisťovní	1AC1, 1AC2,41	955	1 126,96	+ 200	1 155
630 tovary a služby	41	300	529,20	+ 230	530
Spolu zmena 05.4.0		3 985	4 606,16	+ 650	4 635

Zdôvodnenie: Obec zamestnávala do 30.6.2016 na 9 mesiacov jedného zamestnanca cez ÚPSVaR na § 50j. Výdavky na mzdu, odvody do poisťovní a náklady na stravovanie čiastočne presiahli rozpočtované finančné prostriedky na rok 2016 v tejto kapitole. Výdavky na mzdu a odvody boli ÚPSVaR refundované na základe vyúčtovania vo výške 80 % a sú zahrnuté v príjmovej časti.

Kapitola: **05.6.0 – Ochrana životného prostredia § 54 aktiv.**

Položka RK		Rozpočet pôvodný (upravený)	Čerpanie k 30.09.2016	Návrh na zmenu RO č.4/2016	Rozpočet po zmene RO č. 4/2016
610 Mzdy, platy	1AC1, 1AC2, 41	15 300	13 504,19	+ 1 500	16 800
620 Odvody do poisťovní	1AC1, 1AC2,41	5 350	4 656,35	+ 500	5 850
630 tovary a služby	41	3 180	2 789,29	+ 800	3 980
Spolu zmena 05.6.0		23 830	20 949,83	+ 2 800	26 630

Zdôvodnenie: Obec zamestnáva počas roka 2016 na 9 mesiacov približne 6 zamestnancov cez ÚPSVaR na § 54. Výdavky na mzdu, odvody do poisťovní a náklady na stravovanie presiahli rozpočtované finančné prostriedky na rok 2016 v tejto kapitole, kde obec pôvodne počítala s menším počtom prijatých zamestnancov. Výdavky na mzdu a odvody sú ÚPSVaR refundované na základe vyúčtovania vo výške 95 % a sú zahrnuté v príjmovej časti.

Kapitola: **06.2.0 – Rozvoj obce**

Položka RK		Rozpočet pôvodný (upravený)	Čerpanie k 30.09.2016	Návrh na zmenu RO č.4/2016	Rozpočet po zmene RO č. 4/2016
630 tovary a služby	41	1 450	826,38	- 500	950
Spolu zmena 06.2.0		1 450	826,38	- 500	950

Zdôvodnenie: Obec má k ¾ roku menšie materiálové výdavky na údržbu verejnej zelene a kosačiek.

Kapitola: **06.4.0 – Verejné osvetlenie**

Položka RK		Rozpočet pôvodný (upravený)	Čerpanie k 30.09.2016	Návrh na zmenu RO č.4/2016	Rozpočet po zmene RO č. 4/2016
630 tovary a služby	41	4 800	1 782,83	- 1 000	3 800
Spolu zmena 06.4.0		4 800	1 782,83	- 1 000	3 800

Zdôvodnenie: Obec mala v I. polroku 2016 preplatky za spotrebu el. energie verejného osvetlenia, aj z tohto dôvodu je čerpanie prostriedkov na spotrebu EE osvetlenia menšie ako sa plánovalo v rozpočte na rok 2016.

Kapitola: **08.2.0 – Kultúra, kultúrny dom**

Položka RK		Rozpočet pôvodný (upravený)	Čerpanie k 30.09.2016	Návrh na zmenu RO č.4/2016	Rozpočet po zmene RO č. 4/2016
610 mzdy, platy	41	2 800	1 710,00	- 200	2 600
Spolu zmena 08.2.0		2 800	1 710,00	- 200	2 600

Zdôvodnenie: Úspora mzdových prostriedkov v rozpočte na rok 2016 oproti predpokladanému skutočnému čerpaniu za rok 2016.

Kapitola: **08.4.0 – Náboženské a iné spol. služby**

Položka RK		Rozpočet pôvodný (upravený)	Čerpanie k 30.09.2016	Návrh na zmenu RO č.4/2016	Rozpočet po zmene RO č. 4/2016
630 tovary a služby	41	5 050	519,56	+ 200	5 250
Spolu zmena 08.4.0		5 050	519,56	+ 200	5 250

Zdôvodnenie: Na Dome smútku je potrebné vymeniť poveternostnými podmienkami poškodené dvere na bočnej severozápadnej strane DS a to bočné dvere do miestnosti a dvere do príručného skladu DS. Rozpočet na tieto práce počítal s nižšou sumou za zhotovenie nových dverí.

Kapitola: **09.1.1.1 – Predškolské zariadenie – MŠ financované z obce**

Položka RK		Rozpočet pôvodný (upravený)	Čerpanie k 30.09.2016	Návrh na zmenu RO č.4/2016	Rozpočet po zmene RO č. 4/2016
630 Tovary a služby	41	7 400	5 639,98	- 1 500	5 900
Spolu zmena 09.1.1.1		7 400	5 639,98	- 1 500	5 900

Zdôvodnenie: Finančné prostriedky rozpočtované na úpravu priestranstva pred MŠ, oporný múr s plotením nebude zrealizovaný z dôvodu vysokých rozpočtových nákladov.

Kapitola: **09.1.1.1 – Predškolské zariadenie – Rozpočet MŠ poukazované FP pre rozpočtovú organizáciu ako originálna kompetencia obce a ŠR na výchovu a vzdelávanie**

Položka RK		Rozpočet pôvodný (upravený)	Čerpanie k 30.09.2016	Návrh na zmenu RO č.4/2016	Rozpočet po zmene RO č. 4/2016
610 Mzdy a platy	41	35 860	23 875,99	+ 620	36 480
620 Odvody do poisťovní	41	12 689	8 576,10	+ 180	12 869
610 Mzdy a platy	111	0		+ 865	865
620 Odvody do poisťovní	111	0		+ 300	300
630 Tovary a služby pomôcky	111	0		+ 300	300
Spolu zmena 09.1.1.1		48 549	32 452,09	+ 2 265	50 814

Zdôvodnenie: Na základe žiadosti riaditeľky MŠ o navýšenie rozpočtu z prostriedkov obce vo výške 1 000 Eur na mzdy a odvody a rozpis čerpania nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2016 zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre 5 ročné deti, ktoré MŠ dostáva zo ŠR a neboli zahrnuté v rozpočte MŠ na rok 2016 vo výdavkovej časti.

Kapitola: 09.6.0.1 – Zariadenie ŠS pri MŠ – Rozpočet ŠS poukazované FP pre rozpočtovú organizáciu ako orig. kompetencia obce

Položka RK		Rozpočet pôvodný (upravený)	Čerpanie k 30.09.2016	Návrh na zmenu RO č.4/2016	Rozpočet po zmene RO č. 4/2016
610 Mzdy a platy	41	7 700	5 154,58	+ 150	7 850
620 Odvody do poisťovní	41	2 846	1 798,78	+ 50	2 896
Spolu zmena 09.6.0.1		10 546	6 953,36	+ 200	10 746

Zdôvodnenie: Na základe žiadosti riaditeľky MŠ o navýšenie rozpočtu z prostriedkov obce pre MŠ a ZŠS v celkovej výške 1 000 Eur na mzdy a odvody, ktoré im chýbajú do konca rozpočtového roka 2016.

Kapitola: 10.2.0 – Sociálne služby, staroba

Položka RK		Rozpočet pôvodný (upravený)	Čerpanie k 30.09.2016	Návrh na zmenu RO č.4/2016	Rozpočet po zmene RO č. 4/2016
610 Mzdy, platy	41	3 640	2 426,02	- 350	3 290
620 Odvody do poisťovní	41	2 050	1 004,05	- 600	1 450
630 Tovary a služby	41	770	468,50	- 200	570
Spolu zmena 10.2.0		6 460	3 898,57	- 1 150	5 310

Zdôvodnenie: Z dôvodu skončenia PP opatrovateľky starých občanov k 30.3.2016 a neskôr prijatia inej opatrovateľky k občanovi od 1.9.2016 na skrátený úväzok došlo k úspore čerpania finančných prostriedkov na mzdy a odvody a výdavky na stravovanie opatrovateľky.

Kapitola: **10.7.0 – Ostatné sociálne služby**

Položka RK		Rozpočet pôvodný (upravený)	Čerpanie k 30.09.2016	Návrh na zmenu RO č.4/2016	Rozpočet po zmene RO č. 4/2016
630 Tovary a služby	111	400	0,00	- 400	0
Spolu zmena 10.7.0		400	0,00	- 400	0

Zdôvodnenie: V rozpočte obce boli zahrnuté finančné prostriedky na materiál a potraviny pre jedno dieťa, na ktoré obec dostávala rodinné prídavky ako náhradný príjemca podľa rozhodnutia ÚPSVaR. Nakoľko neplnoleté dieťa sa v obci už viac ako 10 rokov spolu s matkou nezdržuje, na základe dohody s ÚPSVaR prostriedky neboli čerpané a v poskytnutej výške boli vrátené späť ÚPSVaR.

C. Kapitálové výdavky

Kapitola: **05.1.0 – Nakladanie s odpadmi**

Položka RK		Rozpočet pôvodný (upravený)	Čerpanie k 30.9.2016	Návrh na zmenu RO č.4/2016	Rozpočet po zmene RO č. 4/2016
716 PD Envirofond 2016	71	800	0 €	- 800	0
Spolu zmena 05.1.0		800		- 800	0

Zdôvodnenie: Spracovanie projektovej dokumentácie na kompostéry pre obec nebolo realizované, nakoľko doteraz nevyšla výzva z Ministerstva ŽP, operačný program: Kvalita životného prostredia.

Kapitola: **09.1.1.1 – Predškolské zariadenie – MŠ financované z obce**

Položka RK		Rozpočet pôvodný (upravený)	Čerpanie k 30.09.2016	Návrh na zmenu RO č.4/2016	Rozpočet po zmene RO č. 4/2016
717 Realizácia stavieb zateplenie 41	41	4 700	100,00	- 4 600	100
Spolu zmena 09.1.1.1		4 700	100,00	- 4 600	100

Zdôvodnenie: Finančné prostriedky rozpočtované na zateplenie severnej časti objektu materská škola z prostriedkov MF SR neboli schválené, z tohto dôvodu sa zateplenie nerealizovalo.

Vyvesené v úradnej tabuli v obci dňa: 10.11.2016

Zvesené z úradnej tabule v obci dňa: 25.11.2016



Dušan Mýdlo
starosta obce

Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Nemce dňa 24.11.2016 Uznesením č. 137/2016.
