

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.

Číslo: 1/2017

Splnomocňujúce ustanovenie alebo štatutár obce: **Dušan Mydlo, starosta obce**

**Zmena rozpočtu Obce Nemce na rok 2017
Rozpočtové opatrenie č. 1/2017**

Druh rozpočtového opatrenia:

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

A.Bežné príjmy

Názov položky	Klasifikácia Ekonom		Rozpočet schválený	Plnenie príjmov k 31.03.2017	Návrh na zmenu RO č.1/2017	Rozpočet po zmene RO č.1/2017
Príjem zo závislej činnosti	111003	41	273 604	84 677,41	+ 14 909,40	288 513,40
Transfer VUC 2017 Kapustnica	312008	71	0	0,-	+ 1 500	1 500
Transfery z UPSVaR RP	312012	111	200	0,-	- 200	0
Transfer zo ŠR hasiči „C“	312012	111	700	0,-	+ 700	1 400
Transfer z UPSVaR § 50j 85%	312012	1AC1	0	0,-	+ 5 162	5 162
Transfer z UPSVaR § 50j 15%	312012	1AC2	0	0,-	+ 911	911
Transfer z UPSVaR § 52a dobr.	312012	1AC1	0	0,-	+ 300	300
Transfer z UPSVaR § 54 85%	312012	1AC1	8 006	930,84	- 4 750	3 256
Transfer z UPSVaR § 54 15%	312012	1AC2	1 400	164,26	- 825	575
Spolu zmena bežné príjmy			283 910		+ 17 707,40	301 627,40

B. Kapitálové príjmy

Názov položky	Klasifikácia ekonom.		Rozpočet schválený	Plnenie príjmov k 31.03.2017	Návrh na zmenu RO č.1/2017	Rozpočet po zmene RO č.1/2017
Transfer zo ŠR Kameraný systém	322001	111	0	5 000	+ 5 000	5 000
Spolu zmena kapitálové príjmy			0	5 000	+ 5 000	5 000

C. Príjmové finančné operácie

Názov položky	Klasifikácia ekonom.		Rozpočet schválený	Plnenie príjmov k 31.03.2017	Návrh na zmenu RO č.1/2017	Rozpočet po zmene RO č.1/2017
Z RF na Kameraný systém	454001	46	0	0,-	+ 3 112,60	3 112,60
Z RF na VN Florian vysiel.	454001	46	0	0,-	+ 2 296,80	2 296,80
Spolu zmena príjmové FO			0		+ 5 409,40	5 409,40

D. Bežné výdavky

Kapitola: **01.1.1 – Obec**

Položka RK		Rozpočet schválený	Čerpanie k 31.03.2017	Návrh na zmenu RO č.1/2017	Rozpočet po zmene RO č. 1/2017
630	Tovary a služby 41	26 000	7 768,58	+ 500	26 500
Spolu zmena 01.1.1		26 000		+ 500	26 500

Zdôvodnenie: V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov „za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ informačného systému tým, že ich chráni pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním. Na tento účel prevádzkovateľ prijíma primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania a musí vypracovať *bezpečnostný projekt IS*“. Obec v zmysle tohto zákona zabezpečila audit súladu bezpečnostného projektu s novelizovanými zákonmi, ktorý vypracovala firma SOMI.

Kapitola: **01.6.0 – Všeobecné služby – voľby do VÚC 2017**

Položka RK		Rozpočet schválený	Čerpanie k 31.03.2017	Návrh na zmenu RO č.1/2017	Rozpočet po zmene RO č. 1/2017
630	Tovary a služby 111	0	0,-	+ 900	900
Spolu zmena 01.6.0		0		+ 900	900

Zdôvodnenie: Obec zabezpečuje v roku 2017 výdavky na voľby do VÚC, ktoré budú v mesiaci november (4.11.) financované cez ŠR. Predpokladaná čiastka výdavkov je zahrnutá v rovnakej výške aj v príjmovej časti rozpočtového opatrenia.

Kapitola: 01.8.0 – Transfery všeobecnej povahy

Položka RK		Rozpočet schválený	Čerpanie k 31.03.2017	Návrh na zmenu RO č.1/2017	Rozpočet po zmene RO č. 1/2017
640 Bežné transfery	41	6 250	5 859,56	+ 1 200	7 450
Spolu zmena 01.8.0		6 250		+ 1 200	7 450

Zdôvodnenie: Na základe schválenia Rady ZMOS sa v roku 2017 platí mimoriadny členský príspevok 1 Euro na obyvateľa za využívanie Informačného systému Dátové centrum obcí a miest (IS DCOM), čo pre obec Nemce predstavuje sumu 1 187,- Eur. Obec Nemce je členom ZMOS od roku 1992.

Kapitola: 03.2.0 – Ochrana pred požiarmi

Položka RK		Rozpočet schválený	Čerpanie k 31.03.2017	Návrh na zmenu RO č.1/2017	Rozpočet po zmene RO č. 1/2017
630 Tovary a služby	41	3 800	216,40	+ 800	4 600
630 Tovary a služby	111	700	57,50	+ 700	1 400
Spolu zmena 03.2.0		4 500		+ 1 500	6 000

Zdôvodnenie: Novelou vyhl. MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách ktorá nadobudla účinnosť 1.3.2017 a má číslo Vyhl. 30/2017 Z.z. a týka sa financovania dobrovoľných hasičských zborov, zvýšila sa paušálna finančná podpora pre dobrovoľné hasičské zbory obce na zabezpečenie ich akcieschopnosti podľa zaradenia do príslušnej kategórie. Pre skupinu „C“ kde je zaradený aj DHZO Nemce je vo vyhláske určená suma 1 400,- Eur (pôvodne 700,- Eur). Navýšenie výdavkov o 700 Eur je aj v príjmovej časti RO.

Ďalším navýšením rozpočtu tejto kapitoly je z dôvodu uzatvorenia nájomnej zmluvy na prenájom garáže FO pre dočasné uskladnenie protipovodňového hasičského prívěsu do času vybudovania objektu pre protipovodňový prívěs zo strany obce.

Kapitola: 04.5.1 – Správa a údržba ciest

Položka RK	Rozpočet schválený	Čerpanie k 31.03.2017	Návrh na zmenu RO č.1/2017	Rozpočet po zmene RO č. 1/2017
630 Tovary a služby 41	4 050	2 769,90	+ 5 220	9 270
Spolu zmena 04.5.1	4 050		+ 5 220	9 270

Zdôvodnenie: Z dôvodu potreby výpravy sieťového rozpadu asfaltového povrchu miestnej komunikácie v Hlbokej ceste (2 500) a dodanie materiálu, zhotovenie a osadenie kovovej siete na miestnej komunikácii oproti Hlbokej ceste (920) je potrebné navýšiť finančné prostriedky na údržbu MK v obci. Obec tiež dala vypracovať nový pasport dopravného značenia MK v obci (1 200), nakoľko doterajší je z roku 1992 a už nezodpovedá realnej skutočnosti. V kapitole MK sú tiež výdavky na verejné obstarávanie Komerčný systém MK v obci vo výške 600 Eur.

Kapitola: 04.7.3 – Propagácia a reklama

Položka RK	Rozpočet schválený	Čerpanie k 31.03.2017	Návrh na zmenu RO č.1/2017	Rozpočet po zmene RO č. 1/2017
630 Tovary a služby 41	12 000	577,16	+ 1 000	+ 13 000
Spolu zmena 04.7.3	12 000		+ 1 000	+ 13 000

Zdôvodnenie: Obec zabezpečila dotlač vydaných brožúrky Hrádok Nemce a jaskyne Kaplnka a Netopieria. V rámci MOPPD boli zhotovené pre potreby obcí mikroregiónu propagačné publikácie Mikroregión Pod Panským dielom.

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

Položka RK	Rozpočet schválený	Čerpanie k 31.03.2017	Návrh na zmenu RO č.1/2017	Rozpočet po zmene RO č. 1/2017
610 Mzdy a plat 1AC1,1AC2,41	0	0,-	+ 7 000	7 000
620 Odvody do poisťovní	0	0,-	+ 2 450	2 450
630 Tovary a služby	0	0,-	+ 1 500	1 500
Spolu zmena 05.4.0	0		+ 10 950	10 950

Zdôvodnenie: Obec prijala do zamestnania na § 50j Zákona o zamestnanosti dvoch pracovníkov od 1.5.2017. Náklady obce sú vo výške 20 % na mzdy a odvody do poisťovní. Náklady na stravu a do SF obce tiež hradí obec. Náklady na mzdy a odvody vo výške 80 % refunduje ÚPSVaR na základe mesačného vyúčtovania. Tieto sú zahrnuté v príjmovej časti navrhovanej zmeny rozpočtu.

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

Položka RK		Rozpočet schválený	Čerpanie k 31.03.2017	Návrh na zmenu RO č.1/2017	Rozpočet po zmene RO č. 1/2017
610 Mzdy a plat	41	4 500	1 500	- 1 000	3 500
620 Odvody do poisťovní	41	1 600	524,24	- 500	1 100
Spolu zmena 05.6.0		6 100		- 1 500	4 600

Zdôvodnenie: Obec zamestnáva na § 54 Zákona o zamestnanosti dvoch pracovníkov do 30.6.2017, z toho jeden je dlhodobo na PN. Z tohto dôvodu je navrhnuté zníženie položiek na mzdy a odvody za zamestnancov.

Kapitola: 06.2.0 – Rozvoj obcí § 52a dobrovoľníctvo

Položka RK		Rozpočet schválený	Čerpanie k 31.03.2017	Návrh na zmenu RO č.1/2017	Rozpočet po zmene RO č. 1/2017
630 tovary a služby	1AC1	0	0,-	+ 300	300
Spolu zmena 06.2.0		0		+ 300	300

Zdôvodnenie: Obec prijala na dobrovoľnícke práce na dobu 6 mesiacov jednu osobu. Na pracovné pomôcky a materiál je možné čerpať každý mesiac 47,91, t.j. celkom 287,46 Eur, ktoré ÚPSVaR refunduje na základe predloženého mesačného vyúčtovania.

Kapitola: 08.1.0 – Rekreačné a športové služby

Položka RK		Rozpočet schválený	Čerpanie k 31.03.2017	Návrh na zmenu RO č.1/2017	Rozpočet po zmene RO č. 1/2017
630 tovary a služby	41	3 900	39,54	+ 550	4 450
Spolu zmena 08.1.0		3 900		+ 550	4 450

Zdôvodnenie: V navrhovanej zmene rozpočtu je zvýšenie výdavkov z dôvodu uskutočnenia revízie detských ihrísk a pieskovísk v obci firmou EKOTEC Bratislava.

Kapitola: 08.2.0 – Kultúra, kultúrny dom

Položka RK		Rozpočet schválený	Čerpanie k 31.03.2017	Návrh na zmenu RO č.1/2017	Rozpočet po zmene RO č. 1/2017
630 Tovary a služby	41	19 690	2 443,64	+ 2 500	22 190
Spolu zmena 08.2.0		19 690		+ 2 500	22 190

Zdôvodnenie: V návrhu RO je zvýšenie výdavkov na údržbu kultúrneho domu – zhotovenie nových dverí do fitnes a sociálnych zariadení, ako aj sanačné maľovanie vstupnej chodby do KD.

Kapitola: 10.2.0 – Sociálne služby, staroba

Položka RK		Rozpočet schválený	Čerpanie k 31.03.2017	Návrh na zmenu RO č.1/2017	Rozpočet po zmene RO č. 1/2013
610 mzdy, plat	41	6 900	280,-	- 3 500	3 400
620 odvody do poisťovní	41	2 070	97,86	- 1 000	1 070
630 tovary a služby	41	1 470	0,-	- 1 000	470
Spolu zmena 10.2.0		10 440		- 5 500	4 940

Zdôvodnenie: V navrhovanej zmene rozpočtu je zníženie finančných výdavkov na opatrovateľskú službu formou opatrovania v domácnosti z dôvodu že obec v I. polroku nemá požiadavku na opatrovanie a z tohto dôvodu ani nezamestnáva v pracovnom pomere opatrovateľku.

E. Kapitálové výdavky

Kapitola: 04.5.1 – Správa a údržba ciest

Položka RK		Rozpočet schválený	Čerpanie k 31.03.2017	Návrh na zmenu RO č.1/2017	Rozpočet po zmene RO č. 1/2017
710 Realizácia stavieb	111	0	0,-	+ 5 000	5 000
710 Realizácia stavieb	46	0	0,-	+ 3 200	3 200
Spolu zmena 04.5.1.3		0		+ 8 200	8 200

Zdôvodnenie: Obec získala finančné prostriedky zo ŠR z ministerstva financií na vybudovanie Kameraného systému obci vo výške 5 000 Eur na kapitálové výdavky s podmienkou spoluúčasti obce vo výške minim. 10 % na základe spracovanej projektovej dokumentácie tejto stavby. Vo výdavkoch z rozpočtu obce je zahrnutá spoluúčasť obce na realizácii projektu.

Kapitola: 08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby

Položka RK		Rozpočet schválený	Čerpanie k 31.03.2017	Návrh na zmenu RO č.1/2017	Rozpočet po zmene RO č. 1/2017
710 Realizácia VM Florian	46	0	0,-	+ 2 296,80	2 296,80
Spolu zmena 08.3.0		0		+ 2 296,80	2 296,80

Zdôvodnenie: V návrhu RO je zvýšenie kapitálových výdavkov z dôvodu plánovaného prechodu na nový systém hlásenia správ miestnym rozhlasom cez priame hlásenie z počítača s možnosťou opakovaného spustenia nahratých hlásení ako aj plánovaného hlásenia na ľubovoľný čas cez systém VM Florian. Obec v súčasnosti má spustenú bezplatnú skúšobnú prevádzku na dobu 30 dní.

Vyvesené v úradnej tabuli v obci dňa: 29.05.2017

Zvesené z úradnej tabule v obci dňa: 16.06.2017

Schválené Obecným zastupiteľstvom Nemce dňa: 15.06.2017 Uznesením číslo 185/2017.




Dušan Mydlo
starosta obce