

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

Dátum: 04.05.2014

Číslo: 1/2015

Splnomocňujúce ustanovenie alebo štatutár obce: Dušan Mydlo, starosta obce

Druh rozpočtového opatrenia:
navýšenie bežných príjmov, navýšenie bežných výdavkov, zníženie bežných výdavkov

Zmenu rozpočtu Obce Nemce na rok 2015
Rozpočtové opatrenie č. 1/2015

A. Bežné príjmy

Názov položky	Klasifikácia ekonom.		Rozpočet pôvodný	Plnenie príjmov k 31.03.2015	Návrh na zmenu RO č.1/2015	Rozpočet po zmene RO č.1/2015
Príjmy zo ZČ podiel.dane	111003	41	230 000 €	69 947,31	+ 7 960 €	237 960 €
Transfer Referendum	312012	111	0 €	450,- €	+ 450 €	450 €
Transfery z VUC	312008	71	0 €	0 €	+ 1 000 €	1 000 €
Refundácia z ÚPSVaR § 54	310		0 €	0 €	+ 14 100 €	14 100 €
Spolu zmena bežné príjmy			0 €		+ 23 510 €	253 510 €

Zdôvodnenie:

Vo februári 2015 sa konalo vyhlásené Referendum, na ktoré boli použité finančné prostriedky zo ŠR vo výške 450 Eur. Obci bol tiež schválený transfer z BBSK na rok 2015 vo výške 1 000 Eur na akciu Kapustnica 2015. V návrhu je tiež refundácia z ÚPSVaR vo výške 95 % nákladov na mzdy a odvody pre 4 zamestnancov prijatých od 1.4.2015 na § 54 na dobu určitú do 30.9.2015. Vzhľadom na plnenie podielových daní zo strany DÚ navyšujeme podielové dane do výšky vyrovnaného upraveného rozpočtu na rok 2015.

B. Kapitálové príjmy

Názov položky	Klasifikácia ekonom.		Rozpočet pôvodný	Plnenie príjmov k 31.03.2015	Návrh na zmenu RO č.1/2015	Rozpočet po zmene RO č.1/2015
Transfer ŠR zateplenie MŠ	320	111	- €	0,00 €	+ 11 000 €	11 000 €
Spolu zmena kapitálové príjmy			- €		+ 11 000 €	11 000 €

Zdôvodnenie: Obec dostala zo ŠR finančné prostriedky na zateplenie objektu materskej školy.

C. Príjmové finančné operácie

Názov položky	Klasifikácia ekonom.		Rozpočet pôvodný	Plnenie príjmov k 31.03.2015	Návrh na zmenu RO č.1/2015	Rozpočet po zmene RO č.1/2015
Dlhodobý bank. úver	510		60 000 €	- €	- 10 000 €	50 000 €
Spolu zmena kapitálové príjmy			60 000 €		- 10 000 €	50 000 €

Zdôvodnenie: Vzhľadom na to, že obec dostala zo ŠR finančné prostriedky na zateplenie objektu materskej školy, potreba čerpania úveru je o 10 tisíc menej. Novú výšku úveru 50 000 Eur schválilo aj obecné zastupiteľstvo uznesením č. 12/2015 zo dňa 19.2.2015.

D. Bežné výdavky

Kapitola: **01.1.1 – Obec**

Položka RK	Rozpočet pôvodný	Čerpanie k 31.03.2015	Návrh na zmenu RO č.1/2015	Rozpočet po zmene RO č. 1/2015
630 Tovary a služby	21 900 €	6 713,40 €	+ 1 900 €	23 800 €
Spolu zmena 01.1.1.6	21900 €		+ 1 900 €	23 800 €

Zdôvodnenie: Zvýšenie nákladov za nájom kopír. a scan stroja, údržba výpočtovej techniky z dôvodu zapojenia nového počítača do kancelárie prvého príjmu a preklopenia programov zo starého počítača, potreba zakúpenia kancelárskeho papiera pre obec, repre - zahranič. SC Skalička.

Kapitola: 01.1.2 – Finančná a rozpočtová oblasť, hlavný kontrolór

Položka RK	Rozpočet pôvodný	Čerpanie k 31.03.2015	Návrh na zmenu RO č.1/2015	Rozpočet po zmene RO č. 1/2015
620 Odvody poistného	0 €	266,28 €	+ 1 200 €	1 200 €
Spolu zmena 01.1.2	0 €		+ 1 200 €	1 200 €

Zdôvodnenie: Z dôvodu zmeny rozpočtovej klasifikácie od 1.1.2015 je funkcia hlavného kontrolóra obce zahrnutá v novej klasifikácii a to finančná a rozpočtová oblasť, namiesto doterajšieho zaradenia pod 01.1.1 - Obec. V návrhu rozpočtového opatrenia sú výdavky na zákonné poistné vypočítané z platu hlavnej kontrolórky.

Kapitola: 01.6.0 – Všeobecné služby – Referendum 2015

Položka RK	Rozpočet pôvodný	Čerpanie k 31.03.2015	Návrh na zmenu RO č.1/2015	Rozpočet po zmene RO č. 1/2015
620 Odvody do poisťovní 111	0 €	50,12 €	+ 50 €	50 €
630 Tovary a služby 111	0 €	392,47 €	+ 400 €	400 €
Spolu zmena 01.6.00 €			+ 450 €	450 €

Zdôvodnenie: Obec zabezpečovala začiatkom roku 2015 výdavky na vyhlásené Referendum 2015, ktoré boli financované z príjmu zo ŠR a neboli plánované pri zostavovaní rozpočtu na rok 2015.

Kapitola: 01.8.0 – Transfery všeobecnej povahy

Položka RK	Rozpočet pôvodný	Čerpanie k 31.03.2015	Návrh na zmenu RO č.1/2015	Rozpočet po zmene RO č. 1/2015
640 Bežné transfery OZ, CVČ	5 000 €	5 049,83 €	+ 200 €	5 200 €
Spolu zmena 01.8.0	5 000 €		+ 200 €	5 200 €

Zdôvodnenie: Pri schvaľovaní rozpočtu sa zahrnuli do rozpočtovaných výdavkov predpokladané náklady na činnosť CVČ, na ktoré boli schválené finančné prostriedky na jedno dieťa a poukázané financie podľa počtu prihlásených detí v krúžkoch. Nakoľko u CVČ K-Centrum bola požiadavka na väčší príspevok z dôvodu väčšieho počtu prihlásených detí, je potrebné navýšiť rozpočet na transfery pre CVČ na rok 2015.

Kapitola: 04.5.1.3 – Správa a údržba ciest

Položka RK	Rozpočet pôvodný	Čerpanie k 31.03.2015	Návrh na zmenu RO č.1/2015	Rozpočet po zmene RO č. 1/2015
630 Tovary a služby 41	5 010 €	1 951,91 €	-1 000 €	4 010 €
Spolu zmena 04.5.1.3	5 010 €		- 1 000 €	4 010 €

Zdôvodnenie: Vzhľadom priaznivé podmienky v zime a úsporu nákladov na zimnú údržbu MK je návrh na zníženie rozpočtových výdavkov na zimnú a letnú údržbu MK.

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

Položka RK	Rozpočet pôvodný	Čerpanie k 31.03.2015	Návrh na zmenu RO č.1/2015	Rozpočet po zmene RO č. 1/2015
630 Tovary a služby	600 €	476,80 €	+ 450 €	1 050 €
Spolu zmena 05.4.0	600 €		+ 450 €	1 050 €

Zdôvodnenie: Návrh na zmenu rozpočtu v položke 630 je z dôvodu potreby navýšenia rozpočtu na výdavky na stravovanie zamestnancov prijatých na § 50j cez ÚPSVaR na dobu určitú do 31.8.2015. Výdavky na stravu týchto zamestnancov zabezpečuje obec z vlastných prostriedkov.

Kapitola: 05.6.0 – Životné prostredie § 54 ÚPSVaR

Položka RK	Rozpočet pôvodný	Čerpanie k 31.03.2015	Návrh na zmenu RO č.1/2015	Rozpočet po zmene RO č. 1/2015
610 mzdy, platy	0 €	- €	+ 10 800 €	10 800 €
620 odvody do poisťovní	0 €	- €	+ 3 900 €	3 900 €
630 Tovary a služby	0 €	36,00 €	+ 2 000 €	2 000 €
Spolu zmena 05.6.0	0 €		+ 16 700 €	16 700 €

Zdôvodnenie: Návrh na zmenu rozpočtu v kapitole ŽP je z dôvodu prijatia 4 nových zamestnancov na § 54od 1.4. do 30.9.2015 cez ÚPSVaR . Výdavky na stravu týchto zamestnancov zabezpečuje obec z vlastných prostriedkov, ako aj vstupné lekárske prehliadky. Ostatné výdavky na mzdu, odvody do poisťovní a pracovné pomôcky refunduje vo výške 95 % ÚPSVaR.

Kapitola: 06.2.0 – Rozvoj obcí

Položka RK	Rozpočet pôvodný	Čerpanie k 31.03.2015	Návrh na zmenu RO č.1/2015	Rozpočet po zmene RO č. 1/2015
630 Tovary a služby 41	850 €	1 391,36 €	+ 1 000 €	1 850 €
Spolu zmena 06.2.0	850 €		+ 1 000 €	1 850 €

Zdôvodnenie: Obec zakúpila pre kosenie verejných priestranstiev novú bubnovú kosačku v cene 750 Eur, ktorá nebola zahrnutá v schválenom rozpočte na rok 2015. Ostatné zvýšené výdavky vo výške 250 Eur sú materiál na kosenie – lanká, kríky k bytovkám na sídlisku v obci na základe požiadavky obyvateľov tejto časti obce.

Kapitola: **06.4.0 – Verejné osvetlenie**

Položka RK	Rozpočet pôvodný	Čerpanie k 31.03.2015	Návrh na zmenu RO č.1/2015	Rozpočet po zmene RO č. 1/2015
630 Tovary a služby 41	4 800 €	1 232,15 €	+ 1 000 €	5 800 €
Spolu zmena 06.4.0	4 800 €		+ 1 000 €	5 800 €

Zdôvodnenie: Obec plánuje výmenu žiaroviek na svietidlách verejného osvetlenia v obci za nové – úsporné, nakoľko životnosť súčasných už končí a sú zvýšené náklady na opravu poškodených a vypálených svietidiel.

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

Položka RK	Rozpočet pôvodný	Čerpanie k 31.03.2015	Návrh na zmenu RO č.1/2015	Rozpočet po zmene RO č. 1/2015
610 mzdy, platy	6 800 €	522,87 €	- 4 000 €	2 800 €
620 odvody do poisťovní	2 400 €	363,53 €	- 800 €	1 600 €
630 tovary a služby 71	0 €	0 €	+ 1000 €	1 000 €
Spolu zmena 08.2.0	9 200 €		- 3 800 €	5 400 €

Zdôvodnenie: V návrhu RO je zníženie výdavkov na mzdy a odvody údržbára KD, ktorý bol na § 50a cez ÚPSVaR z dôvodu skončenia PP na dobu určitú. Vo výdavkoch sú doplnené schválené finančné prostriedky z BBSK na Kapustnicu 2015 vo výške 1 000 Eur.

Kapitola: **10.2.0 – Sociálne služby - staroba**

Položka RK	Rozpočet pôvodný	Čerpanie k 31.03.2015	Návrh na zmenu RO č.1/2015	Rozpočet po zmene RO č. 1/2015
610 mzdy, platy	4 740 €	1 477,37 €	+ 800 €	5 540 €
620 odvody do poisťovní	1 760 €	478,01 €	+ 300 €	2 060 €
Spolu zmena 10.2.0	6 500 €		+ 1 100 €	6 600 €

Zdôvodnenie: Z dôvodu zmeny platov pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.1.2015 je potrebná úprava výšky rozpočtových prostriedkov pre opatrovatel'ku starých občanov, ktorá opatruje v súčasnosti dve osoby v domácnosti na plný pracovný úväzok.

Kapitola: 10.7.0 – Sociálna pomoc občanom v HN – rodinné prídavky

Položka RK		Rozpočet pôvodný	Čerpanie k 31.03.2015	Návrh na zmenu RO č.1/2015	Rozpočet po zmene RO č. 1/2015
630 tovary a služby	111	0 €	70,56 €	+ 200 €	200 €
Spolu zmena 10.7.0		0 €		+ 200 €	200 €

Zdôvodnenie: Obec je náhradným príjemcom rodinných prídavkov pre jedno dieťa, z tohto dôvodu je potrebné zmeniť rozpočet. Rodinné prídavky dostáva obec vo výške 23,52 na osobitný účet a z neho sa vyplácajú výdavky rodičovi mesačne na základe predložených pokladničných dokladov z obchodu. Podľa rozhodnutia ÚPSVaR bude obec tieto RP dostávať na účet do 31.8.2015.

E. Kapitálové výdavky

Kapitola: 04.5.1 – Údržba a výstavba miestnych komunikácií

Položka RK		Rozpočet pôvodný	Čerpanie k 31.03.2015	Návrh na zmenu RO č.1/2015	Rozpočet po zmene RO č. 1/2015
710 Realizácia nových stavieb		0 €	600,- €	+ 4 100 €	+ 4 100 €
Spolu zmena 04.5.1		0 €		+ 4 100 €	+ 4 100 €

Zdôvodnenie: Návrh na zmenu rozpočtu je z dôvodu plánovaného zakúpenia 2 ks meračov rýchlosti na Nemčiansku cestu v obci v celkovej výške 3 500 Eur a tiež obstarania projektu na kamerový systém do obce, ktorý sa bude realizovať na základe vyhlásených výziev zo ŠR koncom roka 2015, príp. začiatkom roka 2016.

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

Položka RK	Rozpočet pôvodný	Čerpanie k 31.03.2015	Návrh na zmenu RO č.1/2015	Rozpočet po zmene RO č. 1/2015
710 rekonštrukcia a modern. úver 52	60 000 €	0 €	- 10 000 €	50 000 €
Spolu zmena 08.2.0	60 000 €		- 10 000 €	50 000 €

Zdôvodnenie: V pôvodne schválenom rozpočte na rok 2015 bolo počítané s prijatím a čerpaním úveru vo výške 60 tisíc Eur. Vzhľadom na to, že obec dostala zo ŠR na zateplenie objektu MŠ Nemce finančné prostriedky vo výške 11 tisíc Eur, pri posudzovaní výšky úveru na zasadnutí OZ v mesiaci február 2015 sa schválila uznesením OZ výška prijatia a čerpania úveru 50 tisíc Eur.

Kapitola: **09.1.1.1 – Predškolské zariadenie – MŠ**

Položka RK	Rozpočet pôvodný	Čerpanie k 31.03.2015	Návrh na zmenu RO č.1/2015	Rozpočet po zmene RO č. 1/2015
710 Rekonštrukcia a moder. 111	0 €	0 €	+ 11 000 €	11 000 €
Spolu zmena 09.1.1.1	0 €		+ 11 000 €	11 000 €

Zdôvodnenie: finančné prostriedky je potrebné navýšiť o náklady na zateplenie objektu MŠ z finančných prostriedkov ŠR. Financovanie bude vykonávať obec a po dokončení a odovzdaní stavby sa preúčtuje do správy majetku MŠ, ktorá bude vykonávať evidenciu a odpisy majetku – objektu budovy MŠ.

V Nemciach, 30.4.2015

Vyvesené v úradnej tabuli v obci dňa: 30.4.2015

Zvesené z úradnej tabule v obci dňa: 15.5.2015




Dušan Mydlík
starosta obce