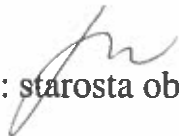


Obecné zastupitel'stvo v Nálepkove

Bod č. 5b

Zmena rozpočtu obce na rok 2018 – rozpočtové opatrenia b) Návrh na zmenu rozpočtu OcÚ v Nálepkove

Predkladateľ : starosta obce



Spracovateľ: prednosta úradu
ekonomický referát



Jún 2018

Bod č. 5 :

Zmena rozpočtu obce na rok 2018 – rozpočtové opatrenia

b) Návrh na zmenu rozpočtu OcÚ v Nálepkove

Uznesenie č./2018 – OZ

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove *schvaľuje* rozpočtové opatrenia v príjmovej a výdavkovej oblasti k schválenému rozpočtu na rok 2018 podľa návrhov uvedených v dôvodovej správe.

Počet prítomných poslancov

Za prijatie uznesenia hlasovali poslanci

Hlasovania sa zdržali : poslanci

Proti prijatie uznesenia hlasovali: poslanci

Dôvodová správa

Na predchádzajúcom zasadaní OZ v bode č. 4b, Rozpočtové opatrenia k rozpočtu obce na rok 2018 boli uvedené dôvody potreby prijatia rozpočtových opatrení k rozpočtu obce na rok 2018 (refundácia projektu „ MOPS“, prístavba škôlky pri ZŠ s MŠ, realizácia zberného dvora, projekt TSP, ošatenie 1-2 požiarnych družstiev...)

Rozpočtové opatrenia sa dotýkajú príjmovej oblasti a zároveň aj výdavkovej. Z MF SR 4.5.2018 sme obdržali oznámenie o poskytnutí dotácie na základe uznesenia vlády číslo 140 zo dňa 5.apríla 2018 vo výške 30 000,00 EUR na kapitálové výdavky na akciu „ Rekonštrukcia športového areálu“...

Rozpočtové opatrenia v príjmovej oblasti

D1 Bežného rozpočtu

D1 EK 2 EKP 212 Z 41

Príjmy z prenajatých pozemkom LON

zníženie zo 120 000,00 EUR na 60 000,00 EUR

- doplatok 30 000,00 EUR za IV.Q. 2017
- nájom 30 000,00 EUR za rok 2018

z dôvodu navýšenia rezervného fondu na obnovu lesa

D1 EK 2 EKP 223 Z 41

Poplatky za stravné – dôchodcovia

zvýšenie zo 15 600,00 EUR na 35 850,00 EUR z dôvodov poskytovania stravy dôchodcom obce po skončení Zmluvy s Domovom Nálepkovo n.o.

D1 EK 3 EKP 312 Z 111

Decentralizačná dotácia na školstvo – ZŠ s MŠ Nálepkovo

zvýšenie o 2 512,00 EUR (odchodné) t.j. z 1 454 020,00 EUR (list OÚ Košice – odbor školstva zo dňa 27.03.2018) na 1 456 532,00 EUR.

D1 EK2 EKP 223 Z41

Služby sociálneho podniku pracovnej integrácie – doplniť položku do rozpočtu v čiastke navýšenia príjmov o 220 000,00 EUR, ktoré získajú realizáciou stavebných prác na území obce resp. regiónu či v rámci SR

D1 BR 3 753 348,75 EUR

Príjmy

- z toho škola 1 456 632,00 EUR

D2 Kapitálový rozpočet

02 EK... EKP 322 Z 111

Zvýšenie kapacity MŠ 370 500,00 EUR

NFP z EÚ - OPLZ

D2 EK... EKP....Z....

Vybudovanie stojísk, Zberný dvor a sanácia nelegálnej skládky v obci Nálepko

+ 402 838,83 EUR

NFP z EÚ - OPLZ

D2 EK..... EKP.....Z.....

Dotácia 30 000,00 EUR účelovo určená na kapitálové výdavky na akciu „ Rekonštrukcia športového areálu.“

D2 Kapitálový rozpočet

z pôvodných 371 660,00 EUR je navýšený o 432 838,83 EUR t.j. na 804 498,83 EUR

D3 Finančné operácie

D3 EK 4 EKP 453 Z 111

Prostriedky z predchádzajúcich rokov

Rozšírenie kamerového systému + 7 500,00 EUR z 12/2017 (Kapitálový výdavok)

zníženie týchto prostriedkov o 13 500,00 EUR – MŠ Grün ktoré budú použité do konca roka 2019 z časového hľadiska (ešte nie je spracovaná projektová dokumentácia na základe ktorej bude vydané stavebné povolenie.)

D3 Finančné operácie

z pôvodných 56 112,00 EUR sú znížené o 5 500,00 EUR t.j. na 50 612,00 EUR.

Spolu navýšenie príjmov rozpočtu z 3 855 281,95 EUR navrhovaným rozpočtovými opatreniami by činilo 753 177,63 EUR t.j. celkom 4 608 459,58 EUR.

z toho škola 1 456 532,00 EUR dotácia štátu

154 425,00 EUR originálne kompetencie obce

t.j. celkom 1 610 957,00 EUR

Rozpočtové opatrenia vo výdavkovej oblasti

D1 Bežného rozpočtu

D1 FK 01.1.1 EK 633 016 Z 41

Verejná správa - Reprezentačné výdaje

Zvýšenie z 3 000,00 EUR na 5 000,00 EUR z dôvodu akcie „ Dni obce Nálepko“ v 07/2018

D1 FK 01.1.1 EK 637 014 Z 41

Verejná správa – Stravovanie

zníženie o 25 560,00 EUR z 45 000,00 EUR na 19 440,00 EUR z dôvodu poskytovania stravy zamestnancom OcÚ v zmysle zákonníka práce vo vlastnom stravovacom zariadení pri vytvorení 4 pracovných miest.

D1 FK 03.2.0 EK 633 010 Z 41

+ 4 000,00 EUR na 9 000,00 EUR

Ošatenie jedného družstva požiarnikov t.j. v počte 9 osôb

D1 FK 05.2.0 EK 632 01 Z 111

Energie, ČOV+ kováčska dielňa

navýšenie o 15 175,00 EUR z dôvodu presťahovania sa pracovníkov údržby VaK z priestorov bývalých SON s.r.o. do kováčskej dielne vrátane plechovej garáže

D1 FK 05.6.0 EK 634 001 Z 41

Palivo, mazivá, oleje

navýšiť na 500,00 EUR z dôvodu už vyčerpaných 241,24 EUR

D1 FK 05.6.0 EK 637 004 Z 41

Všeobecné služby

D1 FK 05.6.0 EK 637 011 Z 41

Štúdie, expertízy, posudky – analýza vôd

Navýšiť na 6 375,00 + 6 305,00 t.j. spolu o 12 760,00 EUR z dôvodu už vyčerpaných 1 593,60 + 159,12 EUR

Rozpočtové opatrenia FK 05.2.0

FK 05.6.0

súvisia s tým, že služby poskytované obyvateľom obce – dodávka vody a správa siete VaK vrátane ČOV od 1.1.2018 prešli z podnikateľskej činnosti do hlavnej činnosti na základe doporučenia audítorky.

D1 FK 06.2.0 EK 611 Z 41

Robotníci – základný plat

navýšiť na 220 000,00 EUR t.j. o 63 000,00 EUR z dôvodu nárastu pracovníkov – robotníkov v sociálnom podniku pracovnej integrácie z radov nezamestnaných v počte 10 robotníkov.

D1 FK 08.1.0 EK 642 001 Z 41

Príspevok pre rybársky spolok

navýšiť na 700,00 EUR t.j. o 500,00 EUR na základe písomnej požiadavky MO SRZ v Nálepko – zarybňovanie Hnilca a Železného potoka.

D1 FK 10.1.2 EK 642 001 Z 41

Príspevok pre združenie ZŤP

navýšiť na 2 000,00 EUR t.j. o 1 000,00 na základe písomnej požiadavky MO SZZZP v Nálepkove so zdôvodnením, že patrí k najpočetnejšej MO, cca 110 členov.

D1 FK.... EK.....Z 41

Poriadková služba obce Nálepkovo

navýšiť o 3 360,12 EUR 5% vlastných zdrojov

57 123,12 EUR 95% zdrojov ESF a ŠR

t.j. spolu 60 483,24 EUR

Bežný rozpočet

navýšiť výdaje z 1 484 496,55 EUR na 1 626 571,79 EUR t.j. o 142 075,24 EUR

D2 Kapitálový rozpočet

D2 FK 01.1.1 EK 716 Z 41

ÚPD – zmeny, doplnky, digitál a obstarávanie

15 000,00 EUR presunúť na položku 717 002 rekonštrukciu ulice Pod Halmou „ Rekonštrukcia MK“

D2 FK 04.4.3 EK 717 001 Z 41

Rozšírenie cintorína v súlade s ÚPN

40 000,00 EUR v plnej výške z rozpočtu „ vypustiť“ pre jeho nemožnú realizáciu

D2 FK 06.4.0 EK 718 004 Z 41

Výstavba 6 b.j. Zimná ulica 586

zo 123 333,00 EUR vyčleniť 52 891,52 EUR na úhradu kúpy pozemku v zmysle VZN č. 456/2018-OZ zo dňa 29.03.2018.

Zostatok 70 441,48 EUR vypustiť v zmysle príslušného uznesenia OZ – nestavať túto bytovku

D2 FK 05.1.0 EK 633 015 Z 41

Vybudovanie stojísk, zberný dvor a sanácia nelegálnej skládky v obci Nálepkovo

402 838,83 EUR – EÚ OPL'Z

21 202,04 EUR – vlastné zdroje

realizácia NFP z EÚ - OPL'Z

D4 Nerozpočtované

D4 FK 09.1.1 EK 642

Originálne kompetencie MŠ

zníženie zo 64 000,00 EUR na 59 912,00 EUR t.j. o 4 080,00 EUR po pracovnom jednaní starostu obce s riaditeľkou školy dňa 18.5.2018

D4 FK 09.1.1 EK 642

Originálne kompetencie MŠ Grun

zvýšenie zo 17 000,00 EUR na 21 868 t.j. + 4 868,00 EUR po pracovnom jednaní starostu obce s riaditeľkou školy dňa 18.5.2018

D4 FK 09.5.0 EK 642

Originálne kompetencie ŠKD

zníženie zo 14 000,00 EUR na 8 162,00 EUR t.j. o 5 838,00 EUR po pracovnom jednaní starostu obce s riaditeľkou školy dňa 18.5.2018

D4 FK 09.6.1 EK 642

Originálne kompetencie ŠJ

zvýšenie zo 42 000,00 EUR na 64 483,00 EUR t.j. + 22 483,00 EUR po pracovnom jednaní starostu obce s riaditeľkou školy dňa 18.5.2018

Spolu navýšenie výdavkov rozpočtu z 3 812 561,95 EUR na 4 595 083,38 EUR navrhovanými rozpočtovými opatreniami by činilo nárast o 782 521,43 EUR voči celkovým rozpočtovaným príjmom 4 608 459,58 EUR by to predstavovalo prebytok rozpočtu o 13 376,20 EUR.

Z uvedeného prehľadu výdavkov vyplýva nasledovné :

Výdavky : Bežného rozpočtu:	1 626 571,79 EUR
Kapitálového rozpočtu :	1 310 477,59 EUR
Finančných operácií :	30 444,00 EUR
Nerozpočtované :	1 627 590,00 EUR
Spolu :	4 595 083,38 EUR

Poznámka :

Uvedený Návrh Rozpočtových opatrení bude upresnený po zasadaní KFaSOM vrátane uvádzaných finančných čiastok a rozposlaný v pondelok 25.06.2018.