

Rozpočtové opatrenie č. 20/2016

Schválené uznesením č. IX/104/2016 dňa 15.12.2016

Dôvodová správa k návrhu rozpočtového opatrenia č. 20/2016

Po prepočtoch mzdových prostriedkov do konca roka bolo zistené, že nepostačujú u opatrovateľskej činnosti, nákladnej dopravy a u koordinátora aktivačnej činnosti. Následne je potrebné podľa potreby zvýšiť aj odvody do poisťovní. Nie sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu na lyžiarskom vleku, kde sa platí za elektromer. Poštové služby stúpili z dôvodu, že nám pribudlo poštovné za zásielky stavebného úradu. Všeobecný materiál na materiál na miestne hospodárstvo je navýšený aj z dôvodu, že je tu účtovaný materiál, ktorý bude refundovaný cez UP, ale momentálne ešte nie je možné špecifikovať, čo nám UP uzná a preplatí. Bola vytvorená samostatná položka prenájom WC, kde boli presunuté prostriedky z údržby výpočtovej techniky za prenájom kopírky, údržba softwearu je navýšená z dôvodu štvrtročných platieb za programové vybavenie urbis. Oprava budov sa navýšila z dôvodu výstavby múrika za aj pred úradom. Materiál na verejné osvetlenie bol v priebehu roka znížený, ale teraz je potreba ho znova navýšiť z dôvodu opráv vedenia VO a nákupu nových svietidiel. Stravovanie bude navýšené z dôvodu vyššieho počtu zamestnancov a tiež vyššej nominálnej hodnoty kupónov. V tomto návrhu rozpočtového opatrenia je tiež riešené prerozdelenie transferov z UP podľa predpokladanej skutočnosti.

V Slovinkách, 08.12.2016

Vypracoval: Krajňáková Anna

Návrh na zmenu rozpočtu

K dátumu: 31.10.2016

Popis: RO 20/2016

Poznámka: Rozpočtové opatrenie 20/2016

Názov položky	Kód programu, podprogramu, príuku	Kód zdroja	Ekonomická klasifikácia	Funkčná klasifikácia	Schválený	Upravený pred zmenou	Zvýšenie	Zníženie	Upravený po zmene
Opatrovateľská činnosť	41	223001			500.00	1 000.00	1 000.00	0.00	2 000.00
Príjem z predaja pozemkov	41	223001			0.00	0.00	2 394.00	0.00	2 394.00
Transfer z UPSVaR	111	312001			34 686.00	14 524.00	0.00	8 700.00	5 824.00
Transfer na CHD - SR	11T2	312001			0.00	0.00	2 400.00	0.00	2 400.00
Transfer na AC - SR	11T2	312001			0.00	7 000.00	0.00	1 500.00	5 500.00
Transfer na š 50, 50i	11T2	312001			0.00	7 200.00	7 800.00	0.00	15 000.00
Mzdy ost. prac. cez UP	111	611	04.1.2		9 403.00	9 403.00	0.00	1 791.00	7 612.00
Mzdy koord. AC	111	611	04.1.2		5 551.00	5 551.00	2 249.00	0.00	7 800.00
Mzdy ND	41	611	04.5.1		4 500.00	4 500.00	1 000.00	0.00	5 500.00
Mzdy opatrov. služba	111	611	10.7.0		4 633.00	11 841.00	860.00	0.00	12 701.00
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - OS	111	621	10.7.0		200.00	390.00	306.00	0.00	696.00
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní UP	111	623	04.1.2		915.00	915.00	0.00	219.00	696.00
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - AČ	111	623	04.1.2		540.00	540.00	219.00	0.00	759.00
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - ND	41	623	04.5.1		420.00	420.00	80.00	0.00	500.00
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - OS	111	623	10.7.0		263.00	223.00	243.00	0.00	466.00
Na nemocenské poistenie UP	111	625001	04.1.2		128.00	128.00	0.00	31.00	97.00
Na nemocenské poistenie AČ	111	625001	04.1.2		76.00	76.00	31.00	0.00	107.00
Na nemocenské poistenie - ND	41	625001	04.5.1		62.00	62.00	8.00	0.00	70.00
Na nemocenské poistenie - OS	111	625001	10.7.0		63.00	81.00	90.00	0.00	171.00
Na starobné poistenie UP	111	625002	04.1.2		1 280.00	1 280.00	0.00	306.00	974.00
Na starobné poistenie AČ	111	625002	04.1.2		756.00	756.00	306.00	0.00	1 062.00
Na starobné poistenie - ND	41	625002	04.5.1		623.00	623.00	177.00	0.00	800.00
Na starobné poistenie - OS	111	625002	10.7.0		625.00	823.00	896.00	0.00	1 719.00
Na úrazové poistenie UP	111	625003	04.1.2		73.00	73.00	0.00	17.00	56.00
Na úrazové poistenie - AČ	111	625003	04.1.2		43.00	43.00	17.00	0.00	60.00
Na úrazové poistenie - ND	41	625003	04.5.1		36.00	36.00	9.00	0.00	45.00
Na úrazové poistenie - OS	111	625003	10.7.0		36.00	47.00	51.00	0.00	98.00
Na invalidné poistenie UP	111	625004	04.1.2		274.00	274.00	0.00	66.00	208.00
Na invalidné poistenie AČ	111	625004	04.1.2		162.00	162.00	66.00	0.00	228.00
Na invalidné poistenie - ND	41	625004	04.5.1		133.00	133.00	0.00	123.00	10.00
Na invalidné poistenie - OS	111	625004	10.7.0		133.00	174.00	193.00	0.00	367.00
Na poistenie v nezamestnanosti UP	111	625005	04.1.2		92.00	92.00	0.00	22.00	70.00
Na poistenie v nezamestnanosti AČ	111	625005	04.1.2		54.00	54.00	22.00	0.00	76.00
Na poistenie v nezamestnanosti - ND	41	625005	04.5.1		45.00	45.00	0.00	40.00	5.00
Na poistenie v nezamestnanosti - OS	111	625005	10.7.0		45.00	57.00	65.00	0.00	122.00
Na poistenie do rezervného fondu solidarity UP	111	625007	04.1.2		435.00	435.00	0.00	104.00	331.00
Na poistenie do rezervného fondu solidarity - AČ	111	625007	04.1.2		256.00	256.00	104.00	0.00	360.00
Na poistenie do rezervného fondu solidarity - ND	41	625007	04.5.1		211.00	211.00	59.00	0.00	270.00
Na poistenie do rezervného fondu solidarity - OS	111	625007	10.7.0		210.00	280.00	303.00	0.00	583.00
Cestovné OCU	41	631001	01.1.1		400.00	150.00	0.00	100.00	50.00
VO - energie	41	632001	06.4.0		12 000.00	12 000.00	0.00	570.00	11 430.00
Energie - vlek	41	632001	08.1.0		0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
Poštové služby a telekomunikačné služby	41	632003	01.1.1		1 900.00	1 900.00	500.00	0.00	2 400.00
Všeobecný materiál	41	633006	01.1.1		1 000.00	1 000.00	500.00	0.00	1 500.00
Všeobecný materiál - AČ	111	633006	04.1.2		8 371.00	6 186.00	0.00	2 167.00	4 019.00
Všeobecný materiál	41	633006	04.6.0		1 400.00	905.00	0.00	500.00	405.00
Miestne hospodárstvo	41	633006	06.2.0		1 500.00	1 500.00	500.00	0.00	2 000.00
VO - všeobecný materiál	41	633006	06.4.0		1 000.00	733.00	467.00	0.00	1 200.00
Palivo osobné autá	41	634001	04.5.1		3 000.00	2 500.00	0.00	800.00	1 700.00
Palivo nákladná doprava	41	634001	04.5.1		1 500.00	1 500.00	0.00	800.00	700.00
Budov, objektov alebo ich častí	41	635006	01.1.1		2 000.00	2 000.00	500.00	0.00	2 500.00
Údržba softvéru	41	635009	01.1.1		2 000.00	2 000.00	560.00	0.00	2 560.00
Prenájom WC	41	636006	01.1.1		0.00	0.00	1 169.00	0.00	1 169.00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	41	637001	01.1.1		1 000.00	1 000.00	0.00	300.00	700.00
Stravovanie	41	637014	01.1.1		6 000.00	6 000.00	800.00	0.00	6 800.00
Odmeny zástupcov a poslancov	41	637026	01.1.1		3 000.00	3 000.00	0.00	200.00	2 800.00
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	41	637027	01.1.1		3 500.00	3 500.00	0.00	300.00	3 200.00

Spoločná úradovňa	41	641012	01.1.1	3 000.00	2 500.00	0.00	1 200.00	1 300.00
				120 013.00	118 082.00	26 644.00	19 856.00	124 870.00