

Obec Slovinky, 053 40 Slovinky 58, 053/4472217, slovinky@stonline.sk

Rozpočtové opatrenie č. 8/2018

Schválené na zasadnutí OZ dňa 28.12.2018 uznesením č. XII/92/2018.

Dôvodová správa k návrhu rozpočtového opatrenia č. 8/2018

Stoly a stoličky do kultúrneho domu boli objednané ešte v roku 2017, ale dodané a fakturované boli až v roku 2018. Žiadosť o NFP na zriadenie komunitného centra bola podaná so súhlasom OZ na základe uznesenia č. X/106/2017 zo dňa 11.01.2018. Úhrada mimoriadneho členského príspevku pre MAS Sľubica vyplynula zo schváleného uznesenia č. II/15/2018 zo dňa 13.02.2018, a to vo výške 737,- € na spolufinancovanie projektov, 260,- € na prípadné neoprávnené výdavky v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP na financovanie prevádzkových nákladov MAS a na úhradu mimoriadneho členského príspevku vo výške 2000,- € na zabezpečenie finančných prostriedkov pre chod kancelárie MAS Sľubica. Doplnenie schváleného dopravného značenia si vyžiadalo vypracovanie projektu dopravného značenia. Navýšenie niektorých položiek si vyžiadali výdavky, ktoré so sebou doniesol rok 2018 náročný na akcie pri príležitosti výročia obce, výdavky na opravy a úpravy priestorov, výdavky spojené s realizáciou podujatí a materiálom nevyhnutným na ich úspešnú realizáciu. Navýšenie odmien bolo potrebné z dôvodu ocenenia snahy zamestnancov jednotlivých úsekov v priebehu náročného roka. Navýšenie tarifného platu MŠ bolo spôsobené tým, že v rozpočte nebolo dostatočné navýšenie miezd a nepočítalo sa s jubileom u jedného zamestnanca. Mzdy opatrovateľská služba si vyžiadali navýšenie z dôvodu nutnosti prechodu jedného zamestnanca z dohody na riadny pracovný pomer a externé spracovanie sociálnych posudkov si vyžiadalo novú položku. Mzdy ostatných pracovníkov cez Úrad práce boli navýšené z dôvodu prijatia ďalšieho zamestnanca. Náhradné diely boli potrebné z dôvodu poruchy V3S a následnej prípravy na STK.

Navýšenie výdavkov navrhujeme vykryť vyššími podielovými daniami oproti očakávaným, vyššími správnyimi poplatkami a využitím položiek v rozpočte bežných výdavkov, ktoré už nebudú do konca roka 2018 čerpané. U niektorých položiek ide len o presun v rámci rovnakého druhu položky (oprava cesty v časti Zákuť, presun v rámci Požiarnej ochrany).

U kapitálových výdavkov boli vytvorené nové položky týkajúce sa projektu na zvýšenie energetickej účinnosti Materskej školy, ktoré sú čiastočne vykryté prostriedkami zo ŠR, európskych fondov a čiastočne z našej spoluúčasti. Kúpili sme mulčovacie rameno, na ktoré boli použité prostriedky z položky príslušenstvo k traktorovi a čiastočne prostriedky z položky spoluúčasť na projektoch – Zberný dvor.

V Slovincách, 20.12.2018

Vypracoval: Krajňáková Anna

Návrh na zmenu rozpočtu

K dátumu: 20.12.2018

Doklad: RO 82018

Popis: Návrh rozpočtového opatrenia č. 82018

Názov položky	Kód programu, podprogramu, prvku	Kód zdroja	Ekonomická klasifikácia	Funkčná klasifikácia	Schválený	Upravený pred zmenou	Zvýšenie	Zníženie	Upravený po zmene
KD - stoly, stoličky	41	633001	08.2.0	0.00	0.00	2 401.00	0.00	2 401.00	
Komunitné centrum - vypracovanie žiadosti	41	637005	01.1.1	0.00	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00	
Mimoriadny členský príspevok MASS Slubica	41	642001	01.1.1	0.00	0.00	2 997.00	0.00	2 997.00	
MK - dopr. znač. projekt	41	633019	04.6.0	0.00	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00	
Zdravotný dohľad	41	637005	01.1.1	0.00	0.00	312.00	0.00	312.00	
Rezerva	41	635010	04.6.0	21 510.00	18 350.00	0.00	4 168.00	14 182.00	
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej	41	111003		564 367.00	564 367.00	22 504.00	0.00	586 871.00	

samospráve

Daň z pozemkov	41	121001		31 487.00	31 487.00	0.00	1 016.00	30 471.00
Daň zo stavieb	41	121002		11 323.00	11 823.00	1 016.00	0.00	12 839.00
Poplatky správne	41	221004		2 000.00	2 500.00	1 000.00	0.00	3 500.00
Kapitál. transfer zo SR na MS 310041H293	3AA2	322002		0.00	0.00	15 039.00	0.00	15 039.00
Kap. transfer na MS - 310041H293	3AA1	341		0.00	0.00	127 832.00	0.00	127 832.00
MS - zvýšenie energ. účinnosti	111	717002	09.1.1	0.00	0.00	142 871.00	0.00	142 871.00
Hygienické zariadenia SA	41	717001	08.1.0	4 000.00	4 000.00	40.00	0.00	4 040.00
Mulčovacie rameno	41	714004	04.5.1	0.00	0.00	15 216.00	0.00	15 216.00
Príslušenstvo k traktoru	41	713005	04.5.1	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00
Spoluúčasť na projektoch - Zberný dvor	41	717001	05.1.0	11 700.00	11 700.00	0.00	10 256.00	1 444.00
Odmeny	41	614	01.1.1	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	2 000.00
Poštové služby a telekomunikačné služby	41	632003	01.1.1	1 900.00	2 000.00	1 000.00	0.00	3 000.00
Všeobecný materiál	41	633006	01.1.1	400.00	740.00	275.00	0.00	1 015.00
Kancelársky materiál	41	633006	01.1.1	400.00	500.00	200.00	0.00	700.00
Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	41	633009	01.1.1	1 000.00	1 000.00	80.00	0.00	1 080.00
Reprezentačné	41	633016	01.1.1	1 500.00	1 500.00	50.00	0.00	1 550.00
Údržba výpočtovej techniky	41	635002	01.1.1	1 500.00	1 830.00	970.00	0.00	2 800.00
Poplatky banke	41	637012	01.1.2	1 000.00	1 000.00	100.00	0.00	1 100.00

PO - energie	41	63200103.2.0	850.00	1 050.00	350.00	0.00	1
							400.00
PO - všeobecný materiál	41	63300603.2.0	1 000.00	1 000.00	0.00	350.00	650.00
Mzdy ost. prac. cez UP	111	611 04.1.2	4 000.00	3 530.00	1 550.00	0.00	5
							080.00
Odmeny ND	41	614 04.5.1	200.00	200.00	100.00	0.00	300.00
Palivo osobné autá	41	63400104.5.1	1 700.00	1 700.00	470.00	0.00	2
							170.00
Palivo nákladná doprava	41	63400104.5.1	1 000.00	1 000.00	304.00	0.00	1
							304.00
Náhradné diely OD	41	63400204.5.1	500.00	560.00	216.00	0.00	776.00
Náhradné diely ND	41	63400204.5.1	1 000.00	1 000.00	1 624.00	0.00	2
							624.00
Poistenie vozidiel	41	63400304.5.1	1 900.00	1 900.00	60.00	0.00	1
							960.00
MK - Zákuť, č.d. 117-122	41	63501004.6.0	35 409.00	35 409.00	2 465.00	0.00	37
							874.00
Uloženie a likvidácia odpadu	41	63700405.1.0	7 990.00	7 990.00	452.00	0.00	8
							442.00
Zber kuchyn. odpadu	41	63700405.1.0	192.00	192.00	6.00	0.00	198.00
Zákonný poplatok za KO	41	63700405.1.0	1 300.00	1 300.00	14.00	0.00	1
							314.00
príspevkov SEZO na TO	41	64200105.1.0	0.00	1 135.00	1 134.00	0.00	2
							269.00
Mzdy MH	41	611 06.2.0	28 910.00	28 910.00	597.00	0.00	29
							507.00
Odmeny MH	41	614 06.2.0	800.00	800.00	600.00	0.00	1
							400.00
Osobný príplatok	41	61200106.2.0	4 330.00	4 330.00	0.00	1 197.00	3
							133.00
Udržba ŠA	41	63300608.1.0	2 000.00	2 000.00	100.00	0.00	2
							100.00
Vianočná výzdoba	41	63300108.2.0	500.00	500.00	470.00	0.00	970.00
Titilombom	41	63300108.2.0	3 000.00	3 021.00	492.00	0.00	3
							513.00

Výročie obce	41	63300608.2.0	3 000.00	3 000.00	468.00	0.00	3	468.00
Tarifný plat MŠ	41	611 09.1.1	48 800.00	48 800.00	2 404.00	0.00	51	204.00
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní MS	41	623 09.1.1	3 627.00	3 627.00	0.00	175.00	3	452.00
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne MS	41	621 09.1.1	2 703.00	2 703.00	0.00	265.00	2	438.00
Na nemocenské poistenie MS	41	62500109.1.1	853.00	853.00	77.00	0.00	930.00	
Na starobné poistenie MS	41	62500209.1.1	8 529.00	8 529.00	777.00	0.00	9	306.00
Na úrazové poistenie MS	41	62500309.1.1	487.00	487.00	45.00	0.00	532.00	
Na invalidné poistenie MS	41	62500409.1.1	1 827.00	1 827.00	167.00	0.00	1	994.00
Na poistenie do rezervného fondu solidarity MS	41	62500709.1.1	2 895.00	2 895.00	262.00	0.00	3	157.00
Na poistenie v nezamestnanosti MS	41	62500509.1.1	609.00	609.00	56.00	0.00	665.00	
Poštové služby a telekomunikačné služby MS	41	63200309.1.1	400.00	405.00	148.00	0.00	553.00	
Kontroly a revízie zariadení MS	41	63700409.1.1	1 000.00	1 000.00	93.00	0.00	1	093.00
Mzdy opatrov. služba	111	611 10.7.0	11 520.00	11 520.00	291.00	0.00	11	811.00
Soc. posudky	41	63701110.7.0	0.00	360.00	30.00	0.00	390.00	
ZMOS poplatok za DCOM	41	63700501.1.1	0.00	0.00	1 866.00	0.00	1	866.00
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	41	63702701.1.1	3 000.00	3 000.00	617.00	0.00	3	617.00
MASS Slubica príspevok	41	64200101.1.1	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	
			848 418.00	848 562.00	356 677.00	23 927.00	1	181
Všeobecný materiál MS	41	63300609.1.1	1 000.00	1 123.00	469.00	0.00	1	312.00
								592.00