

OBECNÝ ÚRAD V SLOVINKÁCH

Rozpočtové opatrenie č. 11/2019

Schválené OZ na zasadnutí dňa 21.11.2019 uznesením č. VII/88/2019

Dôvodová správa k návrhu rozpočtového opatrenia č. 11/2019

Zmenu rozpočtu je potrebné urobiť z dôvodu skutočností, ktoré nastali v priebehu posledných mesiacov. Zvýšili sa poštovné poplatky, RVC navýšilo poplatky za školenia resp. sú semináre cez iné organizácie, vypracováva sa viac sociálnych posudkov, je potrebné nakúpiť viac kancelárskych potrieb a všeobecného materiálu, materiálu na verejné osvetlenie. Poistenie majetku zahŕňa aj poistenie zodpovednosti za škody, poistenie všeobecne je navýšené z dôvodu platenia dane z poistenia. Príspevok SEZO Spiš na triedený odpad vyplýva z uznesenia valného zhromaždenia SEZO. Mzdy a následne aj odvody pracovníkov cez UP boli narozpočtované v minimálnej výške s tým, že v priebehu roka sa upresnia. Čo sa týka miezd a odvodov za opatrovateľskú službu, tiež boli narozpočtované nižšie náklady, v súvislosti s projektom sa však zvýšil počet opatrovateliek a stúpili náklady s tým, že časť nákladov nám bude preplácaná cez projekt. K dnešnému dňu ešte nemáme žiadne príjmy z transferov na opatrovateľskú službu napriek tomu, že žiadosti boli podané. Údržba kultúrneho domu bola navýšená z dôvodu výmeny dverí medzi zasadačkou a kinosálou. V športových súťažiach sa počítalo len s Pohárom starostu, konali sa ale viaceré podujatia ako Slovinky hýbte sa, Okolo Slovinok, Futbal rodičia a deti ap. Niektoré členské príspevky boli uhradené už na budúci rok. V kapitálovom rozpočte sme priebežne vyčlenili položky, ktoré sa začali realizovať v priebehu roka, nakúpili sme zariadenie do školskej jedálne, dali vypracovať projektovú dokumentáciu na miestne komunikácie a multifunkčné ihrisko, dokončujeme oplotenie nižného cintorína, plánujeme kúpiť lešenie.

Navýšenie výdavkov bude vykryté z navýšených príjmov a predpokladanej úspory výdavkov.

Návrh na zmenu rozpočtu

K dátumu: 01.11.2019

Doklad: RO 11/2019

Popis: Rozpočtové opatrenie č.
11/2019

Názov položky	Kód programu, podprogramu, prvku	Ekonomická klasifikácia	Funkčná klasifikácia	Schválený	Upraven ý pred zmenou	Zvýšenie	Zníženie	Upravený po zмене
Poštové služby a telekomunikačné služby	41	632003	01.1.1	2 000.00	2 000.00	1 000.00	0.00	3 000.00
Informačná vitrína	41	633001	01.1.1	0.00	0.00	479.00	0.00	479.00
Všeobecný materiál	41	633006	01.1.1	800.00	900.00	200.00	0.00	1 100.00
Kancelársky materiál	41	633006	01.1.1	500.00	600.00	200.00	0.00	800.00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	41	637001	01.1.1	1 000.00	1 000.00	100.00	0.00	1 100.00
Poistenie majetku	41	637015	01.1.1	1 854.00	1 854.00	392.00	0.00	2 246.00
Na členské príspevky	41	642006	01.1.1	1 000.00	1 000.00	1 540.00	0.00	2 540.00
Palivo nákladná doprava	41	634001	04.5.1	1 000.00	1 000.00	600.00	0.00	1 600.00
Zákonný poplatok za KO	41	637004	05.1.0	1 300.00	1 300.00	1 300.00	0.00	2 600.00
príspevkov SEZO na TO	41	642001	05.1.0	0.00	0.00	2 230.00	0.00	2 230.00
Miestne hospodárstvo - materiál	41	633006	06.2.0	1 500.00	1 500.00	1 500.00	0.00	3 000.00
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - MH	41	633010	06.2.0	200.00	200.00	100.00	0.00	300.00
VO - všeobecný materiál	41	633006	06.4.0	2 000.00	2 500.00	115.00	0.00	2 615.00
Soc. posudky	41	637011	10.7.0	0.00	300.00	930.00	0.00	1 230.00
Kuka nádoby	41	633006	05.1.0	0.00	221.00	221.00	0.00	442.00
Energie OCU	41	632001	01.1.1	9 000.00	8 500.00	0.00	2 000.00	6 500.00
Členský príspevok MAS Sľubica	41	642001	01.1.1	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00
MK - oprava, údržba	41	635010	04.6.0	30 000.00	18 258.00	0.00	14 069.00	4 189.00

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	41	223001		300.00	300.00	33.00	0.00	333.00
Opatrovateľská činnosť	41	223001		2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	4 000.00
Cintorínske poplatky	41	223001		500.00	700.00	500.00	0.00	1 200.00
Palivo osobné autá	41	634001	04.5.1	1 700.00	1 700.00	800.00	0.00	2 500.00
Platené nájomné	41	636008	04.6.0	263.00	263.00	139.00	0.00	402.00
Deň detí + víťame prázdniny	41	637002	08.2.0	500.00	500.00	373.00	0.00	873.00
Vydávanie Slovinského občasníka	41	637004	01.1.1	2 500.00	2 500.00	0.00	1 000.00	1 500.00

Spoluúčasť na projektoch	41	71700101.1.1	0.00	20 000.00	0.00	5 859.00	14
							141.00
Spoluúčasť na projektoch Materská škola	41	71700209.1.1	0.00	0.00	15 019.00	0.00	15
							019.00
Projektová dokumentácia	41	716 06.1.0	0.00	23 000.00	0.00	3 238.00	19
							762.00
Zariadenie kuchyne SJ	41	71300409.6.0.1	0.00	0.00	3 515.00	0.00	3
							515.00
Mzdy ost. prac. cez UP	111	611 04.1.2	4 000.00	4 000.00	8 500.00	0.00	12
							500.00
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní UP	111	623 04.1.2	400.00	400.00	850.00	0.00	1
							250.00
Na nemocenské poistenie UP	111	62500104.1.2	56.00	56.00	120.00	0.00	176.00
Na starobné poistenie UP	111	62500204.1.2	560.00	560.00	1 200.00	0.00	1
							760.00
Na úrazové poistenie UP	111	62500304.1.2	32.00	32.00	100.00	0.00	132.00
Na invalidné poistenie UP	111	62500404.1.2	120.00	120.00	280.00	0.00	400.00
Na poistenie v nezamestnanosti UP	111	62500504.1.2	40.00	40.00	100.00	0.00	140.00
Na poistenie do rezervného fondu solidarity UP	111	62500704.1.2	192.00	192.00	400.00	0.00	592.00
Všeobecný materiál - AČ	111	63300604.1.2	0.00	0.00	321.00	0.00	321.00
Mzdy opatrov. služba	111	611 10.7.0	12 500.00	12 500.00	5 100.00	0.00	17
							600.00
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - OS	111	623 10.7.0	159.00	159.00	520.00	0.00	679.00
Stravovanie OS	41	63701410.7.0	450.00	450.00	250.00	0.00	700.00
Na nemocenské poistenie - OS	111	62500110.7.0	175.00	175.00	100.00	0.00	275.00
Na starobné poistenie - OS	111	62500210.7.0	1 753.00	1 753.00	750.00	0.00	2
							503.00
Na úrazové poistenie - OS	111	62500310.7.0	100.00	100.00	50.00	0.00	150.00
Na invalidné poistenie - OS	111	62500410.7.0	376.00	376.00	160.00	0.00	536.00
Na poistenie v nezamestnanosti - OS	111	62500510.7.0	125.00	125.00	60.00	0.00	185.00

Na poistenie do rezervného fondu solidarity - 111 OS	62500710.7.0	601.00	601.00	250.00	0.00	851.00
Udržba MS	41 63500609.1.1	27 000.00	27 000.00	0.00	14 076.00	12 924.00
Všeobecný materiál MS	41 63300609.1.1	1 200.00	1 550.00	600.00	0.00	2 150.00
Stravovanie	41 63701401.1.1	3 650.00	4 150.00	2 500.00	0.00	6 650.00
PO - energie	41 63200103.2.0	1 000.00	1 300.00	104.00	0.00	1 404.00
Udržba a aktualizácia web stránky	41 63700301.1.1	1 000.00	1 000.00	1 520.00	0.00	2 520.00
Údržba výpočtovej techniky	41 63500201.1.1	1 800.00	1 800.00	50.00	0.00	1 850.00
Oprava autob. zastávok	41 63300604.6.0	0.00	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00
Osobný príplatok	41 61200101.1.1	8 900.00	8 900.00	1 600.00	0.00	10 500.00
Tarifný plat HK	41 611 01.1.1	3 700.00	3 700.00	0.00	3 700.00	0.00
Podiely na zisku Ekover, PVPS	41 292027	0.00	0.00	570.00	0.00	570.00
Poistné protipov. opatr.	41 63701504.6.0	3 157.00	3 157.00	253.00	0.00	3 410.00
Športové súťaže	41 63700208.1.0	800.00	800.00	500.00	0.00	1 300.00
KD - udržba	41 63500608.2.0	1 500.00	1 500.00	900.00	0.00	2 400.00
Poštové služby a telekomunikačné služby MS	41 63200309.1.1	400.00	400.00	100.00	0.00	500.00
Stravovanie OS	41 63701410.7.0	450.00	450.00	850.00	0.00	1 300.00
Všeobecný materiál SJ	41 63300609.6.0.1	330.00	330.00	54.00	0.00	384.00
Všeobecný materiál	41 63300609.6.0.2	460.00	460.00	75.00	0.00	535.00
Všeobecný materiál	41 63300609.6.0.8	210.00	210.00	34.00	0.00	244.00
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky SJ	41 63301009.6.0.1	66.00	66.00	25.00	0.00	91.00
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	41 63301009.6.0.2	92.00	92.00	35.00	0.00	127.00
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	41 63301009.6.0.8	42.00	42.00	16.00	0.00	58.00

Školenia ŠJ	41	63700109.6.0.1	66.00	66.00	27.00	0.00	93.00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	41	63700109.6.0.2	92.00	92.00	38.00	0.00	130.00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sy	41	63700109.6.0.8	42.00	42.00	17.00	0.00	59.00
Nákup pozemkov a budov	41	71100101.1.1	0.00	27 600.00	0.00	12 487.00	15 113.00
MS - zvýšenie energ. účinnosti	111	71700209.1.1	0.00	97 196.00	0.00	9 600.00	87 596.00
Rekonštrukcia okolia amfiteátra	41	71800701.1.1	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00
Hygienické zariadenia SA	41	71700108.1.0	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00
Prípr.a projekt.dokumentácia - multif. ihrisko	41	716 08.1.0	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
Prípravná a projektová dokumentácia - MK	41	716 04.6.0	0.00	0.00	6 180.00	0.00	6 180.00
Nižný cintorín - oplotenie, brány, voda	41	71700101.1.1	0.00	0.00	4 876.00	0.00	4 876.00
Ochrana osobných údajov	41	63700501.1.1	0.00	159.00	60.00	0.00	219.00
Poplatky správne	41	221004	2 500.00	2 500.00	400.00	0.00	2 900.00
VO - energie	41	63200106.4.0	11 000.00	11 000.00	0.00	2 000.00	9 000.00
Geometrické plány - vysporiadanie pozemkov	41	63700501.1.1	2 000.00	2 000.00	0.00	1 000.00	1 000.00
Materiál pre DHZ z dotácie	111	63300603.2.0	0.00	0.00	1 400.00	0.00	1 400.00
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	41	63702701.1.1	8 000.00	7 500.00	0.00	600.00	6 900.00
PO - údržba PZ	41	63500603.2.0	1 000.00	1 000.00	0.00	800.00	200.00
Nedok. investície - lešenie	41	71300406.2.0	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00
			163 513.00	321 297.00	78 935.00	71 929.00	328 303.00

