

Rozpočtové opatrenie č. 8/2014

Schválené OZ na zasadnutí dňa 22.12.2014 uznesením č. I/20/2014.

Dôvodová správa k návrhu rozpočtového opatrenia č. 8/2014

Rozpočtové opatrenie je potrebné urobiť z dôvodu, že bol schválený projekt na vytvorenie občianskej hliadky a prišli finančné prostriedky, ktoré sa na druhej strane budú čiastočne čerpať. Transfer na komunálne voľby navýšil príjmy, v rovnakej výške sú aj výdavky. Došlo k prekročeniu spotreby elektrickej energie v obci, tiež stúpili náklady na odvoz a likvidáciu odpadu a pohonné hmoty na osobnú i nákladnú dopravu. Je potrebné upraviť aj tarifný plat u MŠ, ŠJ a OCU podľa skutočného čerpania. Vyššie náklady na materiál, náradie, náhradné diely boli spôsobené tým, že je tu účtovaná spotreba benzínu do píl, náhradných dielov do krovinorezov ap. V údržbe výpočtovej techniky je okrem aktualizácie, archivácie a poplatkov za urbis, zahrnutý aj nákup tonerov. Je potrebné presunúť mzdové prostriedky z položky plat starostu na položku zástupcu z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti starostu. Navýšenie výdavkov bude pokryté navýšením bežných príjmov a znížením výdavkov, u ktorých sa do konca roka nepredpokladá čerpanie, to je hlavne posypový materiál, údržba ciest, výdavky na právnik, na údržbu web stránky a členstvo v organizáciách a združeniach. U kapitálových výdavkov je potrebné urobiť rozpočtové opatrenie z dôvodu navýšenia výdavkov na miestne komunikácie, prác vykonaných na nižnom cintoríne a na zakúpenie dochádzkového systému. Navýšenie bude pokryté z položky protipovodňové opatrenia. Uvedené zmeny sa vykonajú na základe § 14, odsek 2, písmeno a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.

Príjmy bežné

Položka	Popis	Rozpočet		
		schválený (po 1. úprave)	nová úprava	rozdiel
312	Transfer na OH	0	9.517,-	+ 9.517,-
312	Transfer na OH	0	1.120,-	+ 1.120,-
312	Voľby	4.540,-	5.922,-	+ 1.382,-
Príjmy bežné:		4.540,-	16.559,-	+ 12.019,-

Výdavky bežné

Položka	Popis	Rozpočet		
		schválený (po 1. úprave)	nová úprava	rozdiel
611	Mzdy OH	0	1.600,-	+ 1.600,-
62	Odvody OH	0	700,-	+ 700,-
63	Voľby	4.540,-	5.922,-	+ 1.382,-
611	Plat starostu	16.690,-	5.990,-	- 10.700,-
611	Odmena zástupcu	14.300,-	25.000,-	+10.700,-
632	Elektrická energia	11.000,-	12.200,-	+ 1.200,-
637	Odvoz odpadu	18.600,-	20.000,-	+ 1.400,-
637	Uloženie a likv. odpadu	9.900,-	12.000,-	+ 2.100,-
634	ND PHM, mazivá, oleje	1.500,-	2.200,-	+ 700,-
634	PHM osobné auto	2.000,-	3.000,-	+ 1.000,-
634	PZP, HP	1.000,-	1.800,-	+ 800,-
611	TP MŠ	41.000,-	44.300,-	+ 3.300,-
611	TP ŠJ	24.000,-	22.000,-	- 2.000,-
633	Posypový materiál	1.400,-	700,-	- 700,-
635	Zimná údržba ciest	1.600,-	0	- 1.600,-
632	Plyn MŠ	8.000,-	7.805,-	- 195,-
611	TP OCU	57.200,-	59.000,-	+ 1.800,-
612	Príplatky OCU	11.500,-	12.200,-	+ 700,-
632	Vodné a stočné OCU	800,-	1.250,-	+ 450,-
637	Revízie a kontroly zariadení	630,-	912,-	+ 282,-
633	Materiál, náradie, ND OCU	2.500,-	3.700,-	+ 1.200,-
635	Údržba VT	3.800,-	5.500,-	+ 1.700,-
637	Právnik	2.000,-	500,-	- 1.500,-
642	Členstvo v org. a združeníach	1.500,-	700,-	- 800,-
637	Údržba web stránky	3.000,-	1.500,-	- 1.500,-
----- Bežné výdavky celkom		207.470,-	219.489,-	12.019,-

Výdavky kapitálové

Položka	Popis	Rozpočet		
		schválený	úprava	rozdiel
717	Protipov. opatr. realizácia	25.000,-	16.240,-	- 8.760,-
717	Výstavba MK	29.000,-	34.000,-	+ 5.000,-
717	Nižný cintorín	0	1.760,-	+ 1.760,-
713	Dochádzkový systém	0	2.000,-	+ 2.000,-
Kapitálové výdavky celkom		54.000,-	54.000,-	0

V Slovinkách, 22.12.2014

Vypracoval: Krajňáková Anna