

Návrh č. 2 rozpočtového opatrenie č. 2-2/2018

Príjmy (+ 54 331 €)

- Položka 220 sa zvyšuje o 3 483 € (práce bagrom, predaj dreva).
- Položka 290 sa zvyšuje o 2 337 € (prijaté dobropisy a vratky dotácií).
- Položka 321 Tribúna na štadióne sa znižuje o 10 000 € (neschválená dotácia).
- Vo finančnom rozpočte sa položka 450 zvyšuje o 58 511 € (prijaté zábezpeky).

Výdavky (+ 54 331 €)

Prvok 1.1.4 Služby a kancelárske vybavenie

- Položka 630 sa zvyšuje o 25 000 €.

Prvok 1.1.5 Prevádzka

- Položka 630 sa zvyšuje o 881 €.

Prvok 1.1.6 Obecný informačný systém

- Položka 630 sa znižuje o 1 209 €.

Podprogram 1.3 Správa a údržba majetku

- Klasifikácia 01.1.1 položka 620 sa zvyšuje o 41 €.
- Klasifikácia 01.1.1 položka 630 sa zvyšuje o 392 €.
- Klasifikácia 04.2.2 položka 630 sa zvyšuje o 2 242 €.
- Klasifikácia 06.1.0 položka 630 sa zvyšuje o 272 €.

Podprogram 3.1 Verejný vodovod

- Položka 630 sa zvyšuje o 518 €.

Prvok 5.1.3 Verejné osvetlenie

- Položka 630 sa zvyšuje o 462 €.

Prvok 6.2.1 Kultúrny dom

- Položka 630 sa znižuje o 279 €.

Projekt 8.1.3 Obecný informačný systém

- Položka 710, kód zdroja 41 sa zvyšuje o 2 500 €.

Projekt 8.2.2 Základná škola

- Položka 710, kód zdroja 41 sa zvyšuje o 5 000 €. Zároveň sa v rámci položky presúva z projektu „maľovanie, odvodový kanál, bezbariérový vstup“ na „odstránenie havarijného stavu strechy malej telocvične“ 10 000 €.

Projekt 8.5.1 Regulácia potoka

- Položka 710 sa znižuje o 10 000 €.

Projekt 8.5.3 Miestne komunikácie

- Položka 710 sa znižuje o 5 000 €.

Projekt 8.5.5 Výstavba parkovacích miest

- Položka 710 sa znižuje o 7 000 €.

Projekt 8.5.6 Označenie častí obce

- Položka 710 sa znižuje o 3 000 €.

Projekt 8.5.8 Projekt verejného osvetlenia

- Položka 710 sa znižuje o 5 000 €.

Projekt 8.6.1 Futbalový klub

- Položka 710, kód zdroja 41 sa zvyšuje o 10 000 €.
- Položka 710, kód zdroja 71 sa znižuje o 10 000 €.

Projekt 8.8.1 Územný plán

- Položka 710 sa znižuje o 10 000 €.

Podprogram 9.1 Splácanie úverov

- Položka 810 sa zvyšuje o 58 511 € (vrátené zábezpeky).

Dôvodová správa:

Dôvodom rozpočtového opatrenia je zohľadnenie príjmov za práce bagrom, zvýšeného príjmu za predaj dreva, ktorý sa použije na údržbu lesa, z vratiak a dobropisov. Znižuje sa príjem a výdavok z neschválenej dotácie na rekonštrukciu tribúny. Upravujú sa výdavky za energie podľa zálohových faktúr na aktuálny rok, nakoľko rozpočet bol zostavený podľa zúčtovacích faktúr predchádzajúceho roka. Kryté sú príjmami z dobropisov. Ďalej sú nutné niektoré úpravy v kapitálovom rozpočte a presun prostriedkov na právne zastúpenie v spore s firmou SteMar, s. r. o. Vo finančnom rozpočte sa ráta s prijatím a vrátením finančných zábezpek v súvislosti s verejným obstarávaním zberného dvora a iných dotovaných projektov. V návrhu č. 2 boli zapracované niektoré pripomienky finančnej komisie.

Vysvetlenie zmien vo výdavkoch:

- V prvku **1.1.4 Služby a kancelárske vybavenie** sa pridávajú prostriedky z projektov 8.5.1, 8.5.8 a 8.8.1 na právne zastúpenie v spore s firmou SteMar, s. r. o.
- V podprogramoch a prvkoch **1.1.5 Prevádzka, 1.3 Správa a údržba majetku, 3.1 Verejný vodovod, 5.1.3 Verejné osvetlenie a 6.2.1 Kultúrny dom** sa upravujú výdavky za energie podľa prijatých zálohových faktúr na rok 2018. Výdavky sú kryté dobropismi.
- Z prvku **1.1.6 Obecný informačný systém** sa presúvajú prostriedky do projektu 8.1.3.
- Do podprogramu **1.3 Správa a údržba majetku** sa presúvajú prostriedky na sadenie stromov do rúbaniska a ošetrovanie stromov v obecnej hore. Kryté sú zvýšeným príjmom z predaja dreva.
- Vytvára sa nový projekt **8.1.3 Obecný informačný systém**, do ktorého sa presúvajú prostriedky z prvku 1.1.6 a prebytok ostatných zvyšovaných príjmov na kúpu vyzrávadacieho zariadenia MK Florián, ktoré umožňuje nahrávanie, časovanie a zverejňovanie hlásení miestneho rozhlasu na internete.
- Do projektu **8.2.2 Základná škola** sa pridávajú prostriedky z projektu 8.5.3 na odstránenie havarijného stavu strechy, ktorá prepája základnú školu s telocvičňou. Odstránenie havarijného stavu strechy na malej telocvični by obec stálo 60-tisíc eur, uhradí však len 15-tisíc a zvyšok bude riešený sponzorsky.
- V projekte **8.5.1 Regulácia potoka** sa rušia prostriedky na projektovú dokumentáciu, ktorá tento rok nebude vypracovaná a presúvajú sa do prvku 1.1.4.
- V projekte **8.5.3 Miestne komunikácie** bola faktúra od dodávateľa asfaltovania bočných uličiek nižšia ako sa predpokladalo, prostriedky sa preto presúvajú do projektu 8.2.2.
- Projekty **8.5.5 Výstavba parkovacích miest, 8.5.6 Označenie častí obce a 8.5.8 Projekt verejného osvetlenia** sa navrhujú na zrušenie, keďže obec ich tento rok nebude mať čas realizovať. Prostriedky sa presunú do projektu 8.6.1 (10-tisíc eur) a do prvku 1.1.4 (5-tisíc eur).
- V projekte **8.6.1 Futbalový klub** sa zvyšujú prostriedky na práce vo vnútri tribúny, ktoré sú nutné k tomu, aby bolo možné hrať domáce zápasy v Nesluši. Ide o búracie práce a výstavbu šatní. Zároveň sa rušia výdavky, ktoré mali byť kryté zo zamietutej dotácie od Slovenského futbalového zväzu.
- V projekte **8.8.1 Územný plán** sa rušia schválené prostriedky – tento rok obec nebude zapracovávať zmeny územného plánu – a presúvajú sa do prvku 1.1.4.
- V podprograme **9.1 Splácanie úverov** sa zvyšujú výdavky na vrátenie už prijatých zábezpek súvisiacich s verejným obstarávaním zberného dvora a iných projektov. Zábezpeky sa skladajú počas priebehu verejného obstarávania a po ukončení súťaže sú uchádzačom vrátené (§ 46 zákona č. 343/2015 Z. z.).

Vplyv na rozpočet:

Zvýšenie celkových príjmov aj výdavkov o 54 331 €.

Spracoval a predkladá:

Ing. Zuzana Jancová, starostka obce

Návrh uznesenia č. II-xx/2018:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2-2 podľa predloženého návrhu starostky obce. Celkové príjmy aj výdavky rozpočtu obce sa zvyšujú o 54 331 € na 3 335 103 €.

Návrh zverejnený:

11. 06. 2018