



Rozpočtové opatrenie v rozpočte Obce Aleksince č. 8/2015 - OZ

Obecné zastupiteľstvo v Aleksinciach schválilo dňa 29. 12. 2014 uznesením č. 19/2014 rozpočet na rok 2015.

Rozpočet obce Aleksince na rok 2015 bol schválený v objeme:

Bežné príjmy	866 183,- €
Bežné výdavky	806 669,- €
Kapitálové príjmy	234 717,- €
Kapitálové výdavky	266 176,- €
Príjmové finančné operácie	0,-€
Výdavkové finančné operácie	28 055,- €

Celkový rozpočet obce bol schválený ako vyrovnaný.

V úprave č. 8 rozpočtu na rok 2015 sa v príjmovej a výdavkovej časti pomenila ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie niektorých príjmových a výdavkových položiek.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sa pomenila funkčná klasifikácia u niektorých podtried.

Bežné príjmy

Dátum zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením	Kód zdroja	Analytické členenie	Názov položky	Schválený rozpočet 2015	Úprava rozpočtu 2015 v EUR	Úprava rozpočtu č. 8 / 2015 v EUR	Rozpočet po úprave v EUR
04.12.2015	41	121 001	Daň z nehnuteľnosti – z pozemkov	32 000		- 2 000	30 000
04.12.2015	41	121 001	Daň z nehnuteľnosti – zo stavieb	16 000		- 1 000	15 000
04.12.2015	41	133 013	Daň za komunálny odpad	24 000		- 1 000	23 000
04.12.2015	41	212 002	Príjmy z prenajatých pozemkov	110		- 110	0
04.12.2015	41	212 003 6	Prenájom – umelé ihrisko	850		- 70	780
04.12.2015	41	212 003 5	Prenájom priestorov, budov	60		- 50	10
04.12.2015	41	212 004	Z prenajatých strojov	50		- 45	5
04.12.2015	41	223 001	Administratívne poplatky	3 000		- 1 500	1 500

04.12.2015	41	221 004	Príjem od firmy Green Energy	2 000		- 2 000	0
04.12.2015	41	223 001 5	Poplatky od zber. surovín	1 000		- 750	250
04.12.2015	41	223 003	Príjmy – stravné zamestnanci	2 300		- 700	1 600
04.12.2015	41	291 008	Vratky	1 000	+ 2 560	+ 10 440	14 000
04.12.2015	41	292 006	Príjmy z poistného plnenia	0		+ 500	500
04.12.2015	41	292 008	Príjmy z výťažkov z lotérii	345		+ 3 555	3 900
04.12.2015	111	312 012	Transfer – prenesené kompetencie ZŠ	325 805	+ 4 001	+ 17 487	347 293
04.12.2015	111	312 001 2 3	Transfer – hmotná núdza, strava ZŠ	2 100		+ 156	2 256
04.12.2015	111	312 012 8	Transfer – školské potreby	400		- 118	282
04.12.2015	111	312 001 4	Transfer zo ŠR	3 000		- 2 340	660
04.12.2015	111	312 012 6	Transfer – prenesený výkon pozem. kom.	200		- 128	72
04.12.2015	111	312 001 7	Transfer VUC	700		- 100	600
04.12.2015	1AC 1, 2	312 002	Transfer – Európsky sociálny fond	1 000		- 1 000	0
SPOLU				415 920	6 561	19 227	441 708

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu BP:

Úprava rozpočtu č. 8 na rok 2015 v časti bežných daňových, nedaňových príjmov nastala z dôvodu nenaplnenia schválených súm k dátumu poslednej úpravy rozpočtu 04.12.2015.

Pokles príjmov obec zaznamenala aj v časti administratívne poplatky a iné poplatky, platby, kde sa suma znížila celkovo o 4 950 Eur oproti schválenému rozpočtu na rok 2015.

Nárast príjmov obec dosiahla v nedaňových položkách:

- Vrátané finančné prostriedky 291 008, a to vo výške 13 000 Eur oproti schválenému rozpočtu
- Príjmy z náhrad z poistného plnenia 292 006 vo výške 500 Eur
- Príjmy z výťažkov z lotérii 292 008 vo výške 3 555 Eur.

Na prenesený výkon (prenesené kompetencie pre ZŠ a MŠ), obec dostala celkovo o 17 643 Eur vyššiu sumu ako bola schválená na rok 2015.

Na prenesený výkon na úseku pozemných komunikácií bola obci poskytnutá nižšia dotácia o 128 Eur.

Nižšiu sumu obec dostala aj na transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu a z Európskeho sociálneho fondu, nakoľko obec tento rok nezamestnávala aktivačných pracovníkov hradených z ESF.

Kapitálové príjmy

Dátum zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením	Kód zdroja	Analytické členenie	Názov položky	Schválený rozpočet 2015	Úprava rozpočtu 2015 v EUR	Rozpočet po úprave v EUR
04.12.2015	2 41	233 001	Príjem z predaja pozemkov	2 400	+ 4 900	7 300
04.12.2015	2 111	322 001 8	Kamerový systém	15 000 + 15 000 (predch. úprava)	- 15000	15 000
04.12.2015	2 111	322 001 5	TJ kabíny	8 282	- 8282	0
04.12.2015	2 72a	322 008	Finančný dar	0 + 3 000 (predch. Úprava)	- 3000	0
SPOLU				43 682	- 21 382	22 300

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu KP:

Obec v roku 2015 predala pozemky.

Z ostatných vyššie uvedených položiek sa presunuli finančné prostriedky pod príjmové finančné operácie, nakoľko boli poskytnuté ešte v roku 2014 a prenášali sa do roku 2015. V príjmových finančných operáciách sú pod položkou 454 001 1 Zostatok prostriedkov z prechádzajúcich rokov.

Príjmové finančné operácie

Použitie rezervného fondu

Dátum zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením	Kód zdroja	Analytické členenie	Názov položky	Schválený rozpočet 2015	Úprava rozpočtu 2015 v EUR	Úprava rozpočtu č. 8/ 2015 v EUR	Rozpočet po úprave v EUR
04.12.2015	3 46	454 001 1	Zostatok prostriedkov z predch. rokov	0	0	+ 26 280	26 280
04.12.2015	3 46	454 001 2	Fond opráv – nájomné byty	0	0	+ 100	100
SPOLU				0	0	26 380	26 380

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu PFO:

Položka 454 001 2 Fond opráv – nájomné byty je čerpanie finančných prostriedkov z fondu opráv, ktorý sa tvorí z nájomného od nájomníkov bytových jednotiek 15bj. a 6 + 9bj.

Bežné výdavky

Dátum zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením	Kód zdroja	Analytické členenie	Názov položky	Schválený rozpočet 2015	Úprava rozpočtu 2015 v EUR	Úprava rozpočtu č. 8 / 2015 v EUR	Rozpočet po úprave v EUR
04.12.2015	41	637 004	Spoločný stavebný úrad	800	+ 175	+ 125	1 100
04.12.2015	41	632 001	Elektrická energia cintorín	360	0	+ 140	500
04.12.2015	41	637 004	Všeobecné služby - PO	700	0	+ 50	750
04.12.2015	41	630 001	Energie obce	8 500	+ 200	2 300	11 000
04.12.2015	41	633 006	Materiál VO + vianočné osvetlenie	200	0	+ 200	400
04.12.2015	41	637 027	Odmeny mim. prac. pom. VO	750	0	+ 550	1 300
04.12.2015	41	637 005	Vývoz a uloženie kom. odpadu	30 500	0	+ 500	31 000
04.12.2015	41	633 006	Separovaný zber materiál	450	+ 20	+ 80	550
04.12.2015	41	632 001	Energia čistička odp. vôd	1 400	0	+ 200	1 600
04.12.2015	41	637 002	Kamerový systém VO	150	+ 50	+ 40	240
04.12.2015	13K1	637 004 1	Externý manažment SO02	1 500	- 550	+ 1	951
04.12.2015	111		Prenesené kompetencie ZŠ a MŠ	341 805	+ 4001	+ 3 744	349 550
04.12.2015	41		Originálne kompetencie ZŠ s MŠ	100 000		+ 5400	105 400
04.12.2015	41	632 001 1	Energia TJ kabíny	1 500	0	+ 400	1 900
04.12.2015	41	632 001	Plyn TJ kabíny	1 800	0	+ 200	2000
04.12.2015	41	637 004	TJ kabíny všeob. služby	100	0	+ 300	400
04.12.2015	41	632 001	Energia poľovnícka chata	600	0	+ 200	800
04.12.2015	41	633 006	MKK materiál	0	0	+ 400	400
04.12.2015	41	635 006	MKK údržba areálu	0	0	+ 300	300
04.12.2015	41	632 001	Energie verejný vodovod	5 000	0	+ 1 000	6 000
04.12.2015	41	635 004	Údržba vodovodu	5 500	- 1 000	+ 500	5 000
04.12.2015	41	637 027	Dohody o vykonaní práce	920	0	+ 280	1 200
04.12.2015	41	633 006	Darčeky jubilantom	3 00	0	+ 100	400
04.12.2015	41	611,621 ,623,62	Platy, odvody do zdravotných	109 000		+ 6 456	115 456

		5,627	a soc. poisťovní				
04.12.2015	41	632 001	Energie obecný budov	3 600		+ 700	4 300
04.12.2015	41	633 006 633 006 1	Všeobecný materiál + materiál automobily	4 620	+ 60	+ 420	5 100
04.12.2015	41	634 001	Palivá, mazivá	1 400	+ 210	+ 90	1 700
04.12.2015	41	634 004	Prepravné	200	0	+ 80	280
04.12.2015	41	635 002	Údržba výpočtovej techniky	100	+ 400	+ 200	700
04.12.2015	41	636 001	Nájomné budov	500	+ 650	+ 350	1500
04.12.2015	41	642 014	Strava zo soc. fondu	0	+ 1000	+ 200	1 200
04.12.2015	41	632 001 1, 4	Plyn a energia 15bj	11 000	0	+ 1 500	12 500
SPOLU				633 255	5 216	27 006	665 477

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu BV:

Úprava rozpočtu č. 8 na rok 2015 v časti bežných výdavkoch nastala z dôvodu prekročenia výšky schválených súm na rok 2015 alebo v očakávanom prekročení do konca roka.

K zostaveniu úpravy č. 8/2015 položky v bežných výdavkoch nie sú prekročené, ale obec očakáva do konca roka prekročenie niektorých položiek, a to:

- 632 001 Energie všetkých obecných budov. K dátumu 4.12.2015 obec nedostala vyúčtovacie faktúry a počíta s možnými nedoplatkami na plyne a energiách.
- 637 027 Odmeny pre pracovníkov zamestnaných na dohodu o vykonaní práce. Počas roka 2015 obec viackrát zamestnala zamestnancov na dohody, ktorý boli potrebný, ale pri schvaľovaní rozpočtu sa s tým nepočítalo.
- 611, 621, 623, 625 – Tarifné platy pre zamestnancov, starostu a všetky zdravotné a sociálne odvody ako aj daňové odvody. Počas roka bola zvýšená základná stupnica platových taríf pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na základe Nariadenia vlády č. 393/2014 Z. z.
- 633 006 Všeobecný materiál daný hneď do spotreby. Výmena filtrov v automobile. Nákup vianočného osvetlenia na stromček
- 633 0006 MKK nákup materiálu
- 635 006 MKK údržba areálu
- 634 004 Prepravné hradené spoločnosti Arriva za dopravu autobusom
- 636 001 Výdavky za platený nájom spoločnosti ŽSR
- 633 006 Darčeky pre jubilentov obce
- 635 002 Údržba výpočtovej techniky – oprava tlačiarne
- 637 002 Kamerový systém verejné obstarávanie potrebné k ďalším etapám projektu
- Prenesené kompetencie pre ZŠ s MŠ. Školský úrad poskytol vyšší príjem finančných prostriedkov na prenesené kompetencie ako boli schválené v rozpočte na rok 2015
- Originálne kompetencie pre Základnú školu s materskou školou. V septembri sa prijal vyšší počet žiakov do Materskej školy. Bolo potrebné prijať nové učiteľky, čím sa zvýšili finančné náklady na tarifné platy pre zamestnancov Materskej školy.

Kapitálové výdavky

Dátum zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením	Kód zdroja	Analytické členenie	Názov položky	Schválený rozpočet 2015	Úprava rozpočtu 2015 EUR	Úprava rozpočtu č. 8 / 2015 v EUR	Rozpočet po úprave v EUR
04.12.2015	2 41	713 005	Kamerový systém	3 759	+3 759	+ 232	7 750
04.12.2015	2 111	717 002	Soc zariadenie ZŠ	0	+50 500	- 50 500	0
04.12.2015	2 111	721 006	Soc zariadenie ZŠ	0	0	+51 500	51 500
04.12.2015	2 41	717 003	Dofinancovanie TJ kabín	0	+ 463	+ 237	700
04.12.2015	2 41	717 001	Realizácia bytoviek	0	0	+ 250	250
SPOLU				3 759	54 722	1 719	59 200

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu KV:

- 713 005 Kamerový systém: koncom roka sa očakáva začiatok realizácie ďalšej etapy kamier v našej obci
- 717 002 Rekonštrukcia sociálneho zariadenia na Základnej škole. Finančné prostriedky sa presunuli na položku 721 006
- 717 003 Dofinancovanie TJ kabín – potrebné zvýšenie položky pre zameranie potrebné ku kolaudácii
- 717 001 Realizácia novej stavby bytových domov. Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie potrebné k výstavbe bytoviek.

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 153/2015 **schvaľuje** zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.8/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b.) a c.) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:

Bežné výdavky spolu	845 578,-	Bežné príjmy spolu	894 330,-
Kapitálové výdavky spolu	447 577,-	Kapitálové príjmy spolu	375 960,-
Výdavky z finančných operácií	28 055,-	Príjmy z finančných operácií	46 420,-
		Vlastné príjmy RO s PS	4 500,-
Výdavky celkom	1 321 210,-	Príjmy celkom	1 321 210,-
* Rozdiel	+ 220 310,-		+ 220 310,-

- Rozdiel medzi schváleným rozpočtom na rok 2015 a medzi úpravou č. 8 / 2015. Zvýšenie celkového schváleného rozpočtu o sumu 220 310 Eur.

Vypracovala: Miriama Bullová, ekonómka obce