



OBECNÉ ZASTUPITELSTVO V ŠENKVICIACH

Dňa: 28.6.2018

číslo: 15.

15. Návrh na III. úpravu rozpočtu Obce Šenkvice v roku 2018 Rozpočet 2018 –rozpočtové opatrenie č. III

Predkladá: Mgr. Peter Fitz, starosta obce Šenkvice

Spracoval: Olga Somorovská, referát ekonomický a finančný OcÚ Šenkvice

Stanovisko Komisie finančnej OZ zo dňa 25.6.2018:

U Z N E S E N I E-IV./OZ/2018

Obecné zastupiteľstvo v Šenkviciach
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení), v zmysle § 14 ods.2 písm. a), b) a c)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

1) schvaľuje rozpočtové opatrenie č. III/2018

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet €	Rozp.opa- trenie č. II. €	Návrh na úpravu €	Rozpočet po úprave €
Bežné príjmy	2 565 972	2 782 389	+16 171	2 798 560
Vlastné príjmy RO*	135 800	137 956	+8 565	146 521
Bežné výdavky	1 133 833	1 217 446	+24 747	1 242 193
Transfery pre RO	1 261 031	1 329 544	+8 580	1 338 124
Bežný rozpočet-rozdiel	+306 908	+373 355		+364 764

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet €	Rozp.opa- trenie č. II. €	Návrh na úpravu €	Rozpočet po úprave €
Kapitálové príjmy	0	935	+2 672	3 607
Kapitálové výdavky	230 249	761 756	+71 000	832 756
Kapitálové dotácie pre RO*	0	1 826		1 826
Kapitál. rozpočet-rozdiel	-230 249	-762 647		-830 975

Finančné operácie	Schválený rozpočet €	Rozp.opa- trenie č. II. €	Návrh na úpravu €	Rozpočet po úprave €
Príjmové finančné operácie	115 000	451 704	+73 015	524 719
Výdavkové finanč. operácie	57 430	57 430		57 430
Výdavk. fin.oper.-rozdiel	+57 570	+394 274		+467 289
Výsledok hospod.	134 229	+4 982	-3 904	+1 078

Bežné príjmy:	zvýšenie o 16 171 € na 2 798 560 €
Príjmy rozp.organizácií:	zvýšenie o 8 565 € na 146 521 €
Bežné výdavky:	zvýšenie o 24 747 na 1 242 193 €
Bežné výdavky rozp. Organizácií:	zvýšenie o 8 580 € na 1 338 124 €
Kapitálové príjmy:	zvýšenie o 2 672 € na 3 607 €
Kapitálové výdavky:	zvýšenie o 71 000 € na 832 756 €
Príjmové finančné operácie:	zvýšenie o 73 015 € na 524 719 €
Plánovaný výsledok hospodárení:	+1 078 €

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu

Dôvodová správa

Rozpočtové opatrenie č. III. v roku 2018

Zostavené v súlade s § 12 ods. 3 a § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Bežné príjmy – obec: zvýšenie o 16 171 € na 2 798 560 €

V tom:

Pol. 292 006 z náhrad poistného plnenia – zvýšenie o 1 360 € na základe oznámenia poisťovne (náhrada po poistnej udalosti v Základnej škole v r.2016)

Pol. 292 012 Dobropisy - zvýšenie o 2 304 € - preplatky za plyn a elektrickú energiu za r. 2017

Pol. 312001 Transfery zo ŠR- zvýšenie príspevku na sociálne služby (útolok) o 1 440 € na 7 200 €. O tento príspevok zvyšujeme aj výdavky (10 7 0 Sociálne služby).

Pol. 312012 Transfery zo ŠR na prenesený výkon št. správy - zvýšenie o 8 067 € na 619 377 €.

Obec dostala dotáciu na spoločný školský úrad vo výške 7 201 €, ktorú vrátila poskytovateľovi (09 8 0 Spoločný školský úrad). Dotácia na stavebný úrad bola zvýšená o 866 € na 5 338 €, o túto sumu boli zvýšené výdavky na prenesený výkon št. správy (01 1 1). Pol. 311 Príspevok na vybavenie DHO vo výške 3 000 € na materiálovo technické vybavenie.

Príjmy RO - MŠ : zvýšenie o 8 565 € na 146 521 € - stravné, réžia ŠJ a preplatky na energiách za r.2017

Kapitálové príjmy: zvýšenie o 2 672 € na 3 607 € z úhrad za zriadenie vecných bremien (ZSE. ORANGE).

Príjmové finančné operácie: zvýšenie o 73 015 € na 524 719 €

V tom zvýšenie o 15 € prenesených normatívnych prostriedkov z r. 2017 – ZŠ

A rozpočtovanie použitia prostriedkov fondu rozvoja na dofinancovanie kapitálových výdavkov ako je uvedené v rozpočte kapitálových výdavkov.

Bežné výdavky – obec: zvýšenie o 24 747 € na 1 242 193 €

V tom:

01 1 1 Stavebný úrad-zvýšenie o 866 € vo výške dotácie

03 2 0 Ochrana pred požiarmi-zvýšenie o 3 000 € vo výške grantu

08 2 0 Knižnica – zvýšenie o 190 € z tržby za predané knihy

08 6 0 Dotácie neziskovým organizáciám – zvýšenie o 2 050 € na poskytnutie dotácií pre neziskové organizácie na základe žiadostí doručených na obec

09 8 0 Spoločný školský úrad – rozpočtovanie odvodu vo výške prijatej dotácie

10 2 0 Staroba – Centrum sociálnych služieb – rozpočtovať cca 10 000 € na prípravu projektu k žiadosti o nenávratný finančný príspevok

10 7 0 Sociálne služby – zvýšenie o 1 440 € na 7 200 € vo výške príspevku.

Dotácie rozpočtovým organizáciám na bežné výdavky: zvýšenie o 8 580 € na 1 338 124 € v súvislosti s ich príjmami.

Kapitálový rozpočet: zvýšenie o 71 000 € na 832 756 €

Financovanie z prebytku bežného rozpočtu: zníženie o 2 000 €

04 5 1 Miestne komunikácie – zníženie o 3 000 €, a to o výdavky na stavebný dozor, ktorý bude hrazený z FRR.

08 1 0 Rekonštrukcia telocvične – zvýšenie o 1 000 € na bleskozvod

Financovanie z FRR: rozpočtovať použitie fondových peniazí vo výške 73 000 € na dofinancovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií (Kozara, Glogovec) a na projektovú dokumentáciu na Centrum sociálnych služieb a dofinancovanie zateplenia spojovacej chodby k telocvični, výmena okien a výmena PVC v šatniach.