

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE NENINCE

Na rokovanie

obecného zastupiteľstva

dňa : 12. 12. 2017

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu na zmenu rozpočtu Obce Nenince na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 1/2019

Na základe:

§ 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a
§ 14 zákona ods. 2 písm.a,b,c a d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

I.zmenu rozpočtu Obce Nenince na rok 2019 - rozpočtové opatrenie č. 1/2019 takto:

Dôvodová správa

Na základe nových skutočností, ktoré vznikli pri plnení príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obce, predkladáme návrh na 1.zmenu rozpočtu Obce Nenince na rok 2019. Rozpočet Obce Nenince na rok 2019 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva zo dňa 7.12.2018..

1. zmenou rozpočtu sa menia nasledovné ukazovatele rozpočtu na rok 2019:

Došlo k zvýšeniu príjmov spolu z **810.990 €** na **1.037.361,24 €** o čiastku **226.371,24 €**

<i>Úprava sa týka:</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpčet po I. úprave</i>	<i>Rozdiel:</i>
- zvýšenia podielových daní z	370.000	404.197,00	34.197,00
- daň u nehnuteľnosti FO a PO	26.000	26.000,00	-
- daň za psa	500	500,00	-
- daň za ubytovanie	50	50,00	-
- daň za užív.verej.priestranstva	500	500,00	-
- daň za zber, prepravu ,znešk.odpadu	13.000	13.000,00	-
daňové príjmy	410.050	444.247,00	34.197,00
- príjmy z prenájmu budov, bytov	83.000	99.280,00	16.280,00
- príjmy z prenájmu pozemkov	-	4.231,14	4.231,14
- správne poplatky(over.matrič.staveb.)	2.000	1.520,00	- 480,00
- pokuty a penále za porušeniepredpisov	-	30,00	30,00
- cintorínske	100	130,00	30,00
- za relácie v miestnom rozhlase	500	300,00	- 200,00
- za vydanie miestného rybár. Lístka	300	362,00	62,00
- vodné, stočné	-	1.311,00	1.311,00
- poplatky za opatrov.službu	-	2.200,00	2.200,00
- poplatky-za užívanie telocvične	500	500,00	-
- poplatky za ŠD, rež.poplat.šk.jedáleň	2.500	5.000,00	2.500,00
- poplatky za znečistenie ovzdušia	50	50,00	-
- z výťažkov lotérií a iných pod.hier	200	200,00	-
- vratky zdrav.poist'ovní	0	53,00	53,00
- iné príjmy-sponzorské, dary preprava autobusom	4.500	7.500,00	3.000,00
nedaňové príjmy	93.650	122.667,14	29.017,14
-dotácie tuzem.FPU-citara	-	3.000,00	3.000,00
-dotácia na civil.ochranu	180	251,08	71,08
-dotácie.- výdav.spojené s pobytom občanov (REGOB)	460	471,09	11,09
-dotácia MPSVaR SR -denný stacionár		31.104,00	31.104,00
-dotácia zo ŠR Dom smútku na bežné výd.		1.500,00	1.500,00
-dotácia zo ŠR -matrič.činnosť	3.000	3.679,19	679,19
-dotácia zo ŠR na voľby	-	2.545,60	2.545,60
-dotácia zo ŠR strav.žiacov v hmot.núdzi	2.500	14.576,40	12.076,40
-dotácia zo ŠR škol.potr.žiacom v HN	500	282,20	-217,80
-dotácia Europ.soc.fond 95%-opatrov.služba		16.866,00	16.866,00

-dotácia zo ŠR-spoluf.opatr.služba		2.977,00	2.977,00
-dotácia zo ŠR -UPSVaR	-	10.818,10	10.818,10
-z rozpočtu VÚC na školstvo (aprenes.komp)	290.000	334.974,00	44.974,00
-z rozpočtu VÚC -doprava žiakov	5.500	6.841,00	1.341,00
-z rozpočtu VÚC vzdel.poukazy ZŠ	3.800	3.821,00	21,00
-z rozpočtu VÚC, asistent učiteľa	-	1.756,00	1.756,00
-z rozpočtu VÚC -prisp.na učebnice	-	613,00	613,00
-z rozpočtu VÚC -vzdel.pouk pre MŠ	1.350	1.244,00	-106,00
-z rozpočtu VÚC soc.znevýhod.deti ZŠ	-	1.350,00	1.350,00
-z rozpočtu VÚC na lyžiarsky kurz ZŠ	-	1.950,00	1.950,00
-z rozpočtu VÚC -škola v prírode ZŠ	-	2.400,00	2.400,00
-z rozpočtu VÚC -na kultúru deň obce	-	1.000,00	1.000,00
Granty a transféry tuzemské	307.290	444.019,66	136.729,66
-zo ŠR Maďarska -nadáci.Bethlen Gábor			
na deň obce	-	1.541,07	1.541,07
Granty a transféry zahraničné	-	1.541,07	1.541,07
Príjmy bežného rozpočtu	810.990	1.012.474,87	201.484,87
-Kapitálový transfér zo ŠR			
na Dom smútku	-	12.000,00	12.000,00
-Kapitálový transfér Úrad podpr.vl.			
na Zdravotné stredisko	-	12.886,37	12.886,37
Príjmy kapitálového rozpočtu	-	24.886,37	24.886,37
Príjmové finančné operácie	-	-	-
PRÍJMY SPOLU:	810.990	1.037.361.24	226.371,24

Podobne ako v príjmovej časti došlo k zmenám aj vo **výdavkovej časti**, z pôvodne rozpočtovaných výdavkov **810.990 €** sa výdavky zvýšili na **1.037.361,24 €** o čiastku **226.371,24 €**

Úprava sa týka:

	Schválený rozpočet	Rozpčet po I. úprave	Rozdiel:
Mzdy (OcÚ, matrika, Regob, CO, projekt UPSVaR)	110.000	111.177,69	1.177,69
- z toho mzdy projekt UPSVaR		7.973,50	
- z toho mzdy ŠR (matrika)		2.844,19	
Poistné a príspevky do poisťovní	35.000	38.734,60	3.734,60
- z toho poisťné projekt UPSVaR		2.824,60	
- z toho odvody ŠR (matrika)		590,00	
- cestovné náhrady	10.000	4.000,00	-6.000,00
- energie, telekom. a poštové služby	38.000	32.000,00	-6.000,00
z toho plyn	13.000	7.800,00	
elektrika	22.000	22.000,00	
telef. poplatky + poštovné	3.000	2.200,00	
- spotrebný mat., reprezentačné	20.000	23.370,00	3.370,00
- poistenie mot. vozidiel	3.000	3.000,00	-
- odmeny poslancom OZ	2.000	2.000,00	-
- služby všeob., čist. odpad. vôd, audit..	73.412	96.574,17	23.162,17
z toho všeobecné služby	60.412	85.412,00	
špeciálne služby auditorské sl.	2.000	1.500,00	
stravovanie	4.500	4.000,00	
poistné	3.000	2.500,00	
prídely do sociál. fondu	500	620,00	
odmena zo ŠR-CO+REGOB+mimoprac.pomer	-	2.222,17	
čistenie odpadov	3.000	-	
- všeob. materiál Detské ihrisko	-	1.700,00	1.700,00
Tovary a služby	146.412	162.644,17	16.232,17
- bežné transfery spoloč. úradovňa	2.000	2.000,00	-
- bežné transfery na odstupné	-	1.124,20	1.124,20
Bežné transfery	2.000	3.124,20	1.124,02
- energie (voľby)	-	337,32	337,32
- materiál (voľby)	-	120,00	120,00
- prepravné (voľby)	-	60,00	60,00
- všeob. služby (voľby)	-	738,50	738,50
- odmeny a príspevky členom OVK - voľby	-	1.289,78	1.289,78
Voľby		2.545,60	2.545,60
- poplatky v bankách	2.000	2.000,00	-
Finančná a rozpočtová oblasť	2.000	2.000,00	-
- splácanie úrokov bankám	17.000	11.500,00	5.500,00
Transakcie verejného dlhu	17.000	11.500,00	5.500,00
Odd. 1-Všeobecné verejné služby	312.412	331.726,26	19.314,26

-Všeob.slужby(zber,odvoz,uskl.TKO)	13.000	18.900,00	18.900,00
Nakladanie s odpadmi	13.000	18.900,00	18.900,00
Odd.5 Ochrana životného prostredia	13.000	18.900,00	5.900,00
Rekreačné a športové služby			
-Bežné transféry pre TJ	10.000	10.000,00	-
-výpočtová technika TJ		250,51	250,51
Kultúra a služby			
-všeobec.materiál - kultúra	1.500	6.500,00	5.000,00
-reprezentačné	5.000	11.000,00	6.000,00
-všeobecné služby -kult- z VÚC	-	1.000,00	1.000,00
-všeobecné služby od nadácie Bethlen Gábor	-	1.541,07	1.541,07
-všeob.slужby	2.000	12.000,00	10.000,00
-transféry pre nezisk.org.(pivničiar, cistaristi a ostatným)	1.500	1.369,99	- 130,01
Odd.8 Rekreačia, kult., nábož.	20.000	43.661,57	23.661,57
-energia MŠ		2.000,00	2.000,00
-výpočtová technika MŠ		150,00	150,00
-výpočtová technika škol.jedáleň		400,00	400,00
-prevádzkové stroje školská jedáleň		3.230,00	3.230,00
Odd. 9 Vzdelanie		5.780,00	5.780,00
-mzdy opatrovateľská služba (85 %)		15.912,00	15.912,00
-odvody do poisť.-opatrovat.slужba		955,00	955,00
-mzdy opatrovateľská služba spoluf.ŠR (15%)		2.808,00	2.808,00
-odvody do poisť.-opatr.slужba.. spoluf.ŠR		168,00	168,00
		19.843,00	
-mzdy opatrovateľská služba -vlastné zdroje		17.000,00	17.000,00
-odvody do poisť.-opatrovat.slужba -vlastné zdroje		14.200,00	14.200,00
-Všeobslужby-opatr.slужba		1.400,00	1.400,00
Opatrovateľská služba spolu:		52.443,00	52.443,00
-			
-Mzdy-denný stacionár	-	23.094,00	23.094,00
-odvody do poisťovní-denný stacionár	-	8.010,00	8.010,00
-energie,tovary a služby-denný stacionár	-	1.280,00	1.280,00
Denný stacionár spolu	-	32.384,00	32.384,00
Bežné transféry(zväz invalidov)	300	500,00	200,00
-soc.dávky pri nar.detí a sobáši	2.000	2.000,00	-
-transf.-strava a šk.potreby žiakom v HN	3.000	14.858,60	11.858,60
Rodina a deti	5.000	16.858,60	11.858,60
dd. 10 Sociálne zabezpečenie	5.300	102.185,60	102.185,60
Výdavky bežného rozpočtu:	350.712	502.253,43	151.541,43

-rekonštrukcia strechy zdrav.stred.		12.886,37	12.886,37
-rekonštrukcia strechy OZS vl.zdorje		644,44	644,44

-rekonštrukcia a moder.verej.osvetlenia	7.000	7.000,00	-
Verejné osvetlenie	7.000	7.000,00	-

Kapitálové výdavky rozpočtu:	7.000	20.530,81	13.530,81
-------------------------------------	--------------	------------------	------------------

-splátky dlhodobých úverov	38.000	35.000,00	- 3.000, 00
-splátky úveru ŠFRB (4x4 b.j)	14.628	14.628,00	-
Transakcie verejného dlhu:	52.628	49.628,00	- 3.000,00

Výdavkové finančné operácie:	52.628	49.628,00	-3.000,00
-------------------------------------	---------------	------------------	------------------

Výdavky bez ZŠ a MŠ	410.340	572.412,24	162.072,24
-originálne kompetencie(MŠ,ŠJ)	100.000	110.000,00	10.000,00
-prenesené kompetencie ŽS	300.650	354.949,00	54.299,00
Poskytnutú fin.prostr.pre ZŠ aMŠ	400.650	464.949,00	64.299,00

Výdavky spolu:	810.990	1.037.361,24	226.371,24
-----------------------	----------------	---------------------	-------------------

REKAPITULÁCIA

Rozpočtový rok 2019 - schválený 2019 - I. úprava

BEŽNÝ ROZPOČET

príjmy	810.990	1.012.475
výdavky	350.712	502.254
výdavky ZŠ + MŠ	400.650	464.949
výsledok hospodárenia	59.628	45.272

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

príjmy	-	24.886
výdavky	7.000	20.530
výsledok hospodárenia	-7.000	4.356

FINANČNÉ OPERÁCIE

príjmy	-	-
výdavky	52.628	49.628
výsledok hospodárenia	-52.628	-49.628

CELKOVÝ ROZPOČET

príjmy	810.990	1.037.361
výdavky	810.990	1.037.361
výsledok hospodárenia	0	0

ZÁVER

V prípade schválenia navrhovanej zmeny rozpočtu bude výsledkom hospodárenia bežného rozpočtu **prebytok 45.272 €**, výsledkom hospodárenia **kapitálového rozpočtu prebytok** vo výške **4.356 €**, a výsledkom hospodárenia **finančných operácií schodok** v čiastke **49.628 €**. Prebytok bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu bude postačovať na krytie schodku finančných operácií..

Celkový výsledok hospodárenia bude vyrovnaný.

Predložený návrh na zmenu rozpočtu Obce Nenince na rok 2019 obsahuje predovšetkým zmeny vyplývajúce zo zámerov obce. Návrh na zmenu rozpočtu je zostavený v súlade s platnou legislatívou.

Vypracovala: Háčiková Alžbeta,
hlavný kontrolór obce
Nenince, 21.11.2019

