

Návrh 1.úpravy rozpočtu Obce Veľké Zálužie

Zdôvodnenie:

Návrh prvej úpravy rozpočtu vychádza zo schváleného rozpočtu obce na rok 2017 zo dňa 02.03.2017.

Príjmy obce navrhujeme navýšiť v celkovom objeme 765.570,17 Eur. Toto navýšenie je podmienené:

- Vyšším príjmom v položke „Dotácia zo ŠR – Životné prostredie“, schválená suma bola 380,00 Eur, v skutočnosti prišlo zo ŠR 392,39 Eur,
- Vyšším príjmom v položke „Dotácia zo ŠR – Register adries“, schválená suma bola 44,- Eur, v skutočnosti prišlo zo ŠR 2.202,- Eur,
- Vyšším príjmom v položke „Dotácia zo ŠR – Evidencia obyvateľov“, schválená suma bola 1.300,- Eur, v skutočnosti prišlo zo ŠR 1.385,67 Eur,
- Vyšším príjmom v položke „Dotácia zo ŠR – Škola v prírode“, schválená suma bola 3.300,- Eur, v skutočnosti prišlo zo ŠR 4.500,- Eur,
- Vyšším príjmom v položke „Dotácia zo ŠR – Lyžiarsky výcvik“, schválená suma bola 3.300,- Eur, v skutočnosti prišlo zo ŠR 5.250,- Eur,
- Vytvorením príjmovej položky „Zo ŠR – Kamerový systém“ vo výške 15.308,- Eur,
- Odstránením bežnej príjmovej položky „Dotácia zo ŠR – Matrika“, schválená suma bola 5.400,- Eur, v skutočnosti prišlo zo ŠR 5.120,17 Eur
- Vytvorením príjmovej položky – finančné operácie – Havarijný stav – Opravy podláh ZŠ vo výške 34.352,- Eur
- Vytvorením príjmovej položky – finančné operácie – Zostatok prostriedkov z predch.rokov - prebytok 2016 – vo výške 60 783,94 Eur
- Vyšším príjmom v položke – finančné operácie – Bankový úver dlhodobý – Prístavba ZŠ, schválená suma bola 350.000,- Eur, v skutočnosti bude 1.000.000,- Eur.

Celková navrhovaná úprava v príjmovej časti rozpočtu je v objeme 3.503.600,17 Eur.

Výdavky obce navrhujeme ponížiť v bežných výdavkoch v objeme 3.720,94 Eur a v kapitálových výdavkoch navýšiť o 707.808,58 Eur. Toto navýšenie je podmienené:

Bežné výdavky

Podprogram „Členstvo v organizáciách“ – celkové navýšenie o 337,39 Eur

- Vytvorením položky „Členstvo v organizáciách AKESR“ vo výške 120,- Eur,
- Navýšením položky „Členstvo v organizáciách ZMOS“ o 214,09 Eur,

Podprogram „Spoločenský dom“ – zmena 0,- Eur

- Navýšením položky „SD – Nová opona“ o 40,- Eur,
- Ponížením položky „SD – údržba“ o 40,- Eur

Podprogram „Oprava a údržba budov a objektov“ navýšený o 5.525,38 Eur

- Navýšením položky „Oprava a údržba budov – Všeobecný materiál“ o 1.100,- Eur,
- Navýšením položky „Oprava a údržba budov – Všeobecné služby“ o 4.425,38 Eur (maľovanie a opravy tried v ZŠ Veľké Zálužie počas jarných prázdnin),

Podprogram „Právna pomoc, služby VO a odborné poradenstvo“ navýšený o 4.000,- Eur

- Navýšením položky „Odmena VO ostatné zákazky“ o 4.000,- Eur (pre externú firmu, nakoľko proces obstarávania dodávateľa prístavby základnej školy nebol doposiaľ ukončený a externá firma v roku 2016 svoje služby nefaktúrovala),

Podprogram „Finančné služby“ – celkové poníženie o 31.665,16 Eur

- Vytvorením položky „Poistenie majetku“ vo výške 2.486,84 Eur,
- Ponížením položky „Splácanie úveru“ o 34.152,- Eur,

Podprogram „Matrika a evidencia obyvateľstva“ – celkové navýšenie o 237,20 Eur

- Navýšením položky „Nákup tabuliek s orientačnými číslami“ o 237,20 Eur (cena tabuliek s orientačnými číslami bola v minulom roku udávaná v inej výške, ako v roku 2017 pri riadnej objednávke),

Podprogram „Informovanosť, medializácia, propagácia“ navýšený o 2.440,- Eur

- Navýšením položky „Propagačné materiály obce – materiál“ o 1.740,- Eur (vzhľadom k tomu, že členovia organizácií a záujmových útvarov reprezentuje obec v rámci regiónu Nitra, celého Slovenska a aj v zahraničí; bolo nutnosťou dať vyrobiť reprezentačné tričká s logom obce, aby mohli obec reprezentovať. Taktiež sa obec zapojila do vydania publikácie Dolná Nitra, kde bude mať celú dvojstranu na svoju prezentáciu)
- Vytvorením položky „Informovanosť, medializácia, propagácia – všeobecný materiál“ vo výške 500,- Eur
- Navýšením položky „Partnerské vzťahy samosprávy – reprezentačné“ o 200,- Eur,

Podprogram „Zber a likvidácia odpadov“ navýšením o 2.000,- Eur

- Navýšením položky „Odpady – Zberový dvor Čikoška“ o 2.000,- Eur,

Podprogram „Likvidácia odpadových vôd“ navýšená o 2.895,49 Eur

- Navýšením položky „Zetor + Tatra - PHM“ o 2.000,- Eur,
- Navýšením položky „Zetor + Tatra - údržba“ vo výške 500,- Eur,
- Navýšením položky „Zetor + Tatra - poistenie“ vo výške 395,49 Eur

Podprogram „Materská škola“ zmena o 0,- Eur

- Vytvorením položky „MŠ – Interiérové vybavenie, výpočtová technika“ vo výške 360,- Eur,
- Ponížením položky „MŠ – Všeobecný materiál“ o 360,- Eur,

Podprogram „Stravovanie v MŠ“ navýšená o 5.038,28 Eur

- Vytvorením položky „ŠJ MŠ – Ušetrená réžia za roky 2015 a 2016 – Interiérové vybavenie“ vo výške 4.748,28 Eur
- Vytvorením položky „ŠJ MŠ – Poštové a tel. služby“ vo výške 200,- Eur
- Vytvorením položky „ŠJ MŠ – Rozbor vzorky strava“ vo výške 90,- Eur

Podprogram „CVČ Slniečko“ navýšená o 500,- Eur

- Vytvorením položky „CVČ – TS Catwalk – tanečná súťaž v Chorvátsku 2017 – štartovné a súvisiace poplatky“ vo výške 1.068,- Eur,
- Ponížením položky „CVČ – Všeobecný materiál“ o 568,- Eur

Podprogram „Kultúrne podujatia“ celkové navýšenie o 3.770,48 Eur

- Ponížením položky „Kultúrne podujatia - Fašiangy“ o 549,52 Eur,
- Navýšením položky „Kultúrne podujatia – Stavanie mája“ vo výške 320,- Eur,
- Navýšením položky „Kultúrne podujatia – Petropavlovský jarmok“ vo výške 4.000,- Eur

Podprogram „Podpora spolkovej činnosti“ celkové navýšenie o 1.200,- Eur

- Aktualizácia položky ZaS zmena ZSS pridelená dotácia vo výške 1.200,- Eur

Podprogram „Sociálne služby“ zmena 0,- Eur

- Vytvorením položky „Opatrovateľská služba – Diaľničná známka Dacia“ vo výške 50,- Eur,
- Ponižením položky „Servis, údržba, opravy vozidla“ o 50,- Eur

Podprogram „ Administratíva“ celkové poníženie o 5.915,- Eur

- Ponižením položky „OcÚ – Všeobecný materiál“ o 6.000,- Eur,
- Navýšením položky „OcÚ – Diaľničná známka, p.karty Renault Megane“ vo výške 85,- Eur,

Podprogram „Prevádzka komunálnych služieb“ navýšenie o 5.915,- Eur

- Vytvorením položky „Komunálne služby – všeobecný materiál“ vo výške 5.630,- Eur,
- Vytvorením položky „Komunálne služby – údržba vozidla“ vo výške 200,- Eur,
- Vytvorením položky „Komunálne služby – Peugeot parkovacia karta“ vo výške 85,- Eur

Kapitálové položky

Podprogram „Spracovanie projektov“ - celkové navýšenie o 27.208,- Eur

- Vytvorením položky „PD projekt Hasičská zbrojnica“ vo výške 3.588,- Eur,
- Vytvorením položky „Projekt pre SP – Prístavba MŠ“ vo výške 8.640- Eur (v roku 2016 nebolo faktúrované, tak sa preklápa tento výdavok do roku 2017),
- Vytvorením položky „Projekt zateplenia budovy OcÚ“ vo výške 5.000,- Eur,
- Vytvorením položky „PD projekt strecha ŠK“ vo výške 5.000,- Eur,
- Vytvorením položky „Spracovanie zámeru a žiadosti o NFP - Prístavba MŠ“ vo výške 1.500,- Eur (odmena pre externú firmu – spracovateľa žiadosti o NFP),
- Vytvorením položky „Spracovanie zámeru a žiadosti o NFP – Vybavenie ITK v ZŠ“ vo výške 1.000,- Eur (odmena pre externú firmu – spracovateľa žiadosti o NFP),
- Vytvorením položky „Spracovanie zámeru a žiadosti o NFP – Zateplenie budovy OcU“ vo výške 2.480,- Eur

Podprogram „Kamerový systém“ navýšená o 19.135,- Eur

- Vytvorením položky „Prevencia kriminality - kamerový systém“ vo výške 19.135,- Eur

Podprogram „Obstaranie nehnuteľného majetku“ – celkové navýšenie o 1.493,58 Eur

- Navýšením položky „Obstaranie nehnuteľností do majetku obce“ o 1.493,58 Eur,

Podprogram „Komplexné rekonštrukcie budov“ navýšený o 659.972,- Eur

- Navýšením položky „Hasičská zbrojnica“ o 9.972,- Eur,
- Navýšením položky „Prístavba ZŠ“ o 650.000,- Eur,

Celková navrhovaná úprava vo výdavkovej časti rozpočtu je v objeme 2.783.220,69 Eur plus výdavky zahrnuté v rozpočte ZŠ vo výške 692.846,- Eur. Celkový objem je 3.476.066,69 Eur.

V návrhu 1. úpravy rozpočtu obce Veľké Zálužie je celkový objem príjmov rozpočtu 3.503.600,17 Eur a celkový objem výdavkov 3.476.066,69 Eur. Na základe celkovej bilancie príjmov a výdavkov je rozpočet obce s návrhom 1.úpravy v prebytku 27.533,48 Eur.

Návrh 1.úpravy rozpočtu obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce dňa 06.03.2017.

Spracovala: Veronika Bédiová, ekonómka obce

Predkladá: Ing. Ivana Gecíková, PhD. prednostka obecného úradu

Vo Veľkom Záluží, 06.03.2017