

# DÔVODOVÁ SPRÁVA OBCE BRANČ

## k návrhu rozpočtových opatrení č. 5/2019

Predkladaný návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 5 je vypracovaný na základe známych skutočností, reálnych potrieb tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu. Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 predstavujú zmenu v jeho celkovej výške.

### **Príjmová časť rozpočtu:**

- Prenájom zariadenia ČOV – navýšenie položky za prenájom za rok 2019
- Navýšenie položky za porušenie predpisov - pokuty
- Zníženie položky 223001 odberatelia energie a presun na položku 292019 refundácie od odberateľov
- 292006 poistné plnenie – služobné vozidlo: plnenie je vo výške 875,74 €.
- 292012 – preplatky za energie – navýšenie položky, ide o preplatky od ZSE za rok 2018
- 292027 – príjem nedoplatkov za energie NBD – jedná sa o nedoplatky za energie z vyúčtovacích faktúr (nájomníci platili menšie mesačné zálohy)
- 233001 – zapracovanie položky za predaj pozemku v zmysle zmluvy a splátkového kalendára

### **Výdavková časť rozpočtu:**

#### **podprogram 1.1. obecný úrad:**

- navýšili sa mzdy a odvody pracovníkov z dôvodu zvýšenia platových taríf od 1.1.2019, návrat zamestnanca z rodičovskej dovolenky, je tu zapracovaný aj zvýšený plat starostu obce - prepočítaný podľa priemernej mzdy v národnom hospodárstve (navýšenie platov 2019 nebolo upravované žiadnym rozpočtovým opatrením)
- 634002 servis vozidla – časť výdavkov je premietnutá v príjmovej časti (poistné plnenie 875,74 €)
- zníženie výdavkov na údržbu výpočtovej techniky a softvéru a presun na položku verejné obstarávanie – rekonštrukcia mš
- 637004 všeobecné služby – zapracovanie výdavkov za právne služby
- 637012 mapový systém zvýšenie výdavkov
- 637012 kaucia za podanie odvolania v konaní a preskúmaní úkonov
- 637012 vratka za duplicitnú úhradu vystavenej faktúry v roku 2018
- 637014 zvýšenie výdavkov na stravovanie a následne zvýšená provízia za stravné lístky (položka 637017)
- 637027 dohody o vykonaní práce – navýšenie podľa uzatvorených dohôd
- 637037 vratka nevyčerpanej dotácie za školu v prírode
- 637037 vratka dotácie na šport z dôvodu prekročenia položiek (nákup športovej výbavy v roku 2018 – nakúpených bolo viac futbalových dresov)

#### **podprogram 1.2 činnosť samosprávnych orgánov:**

- úprava odmien poslancom OZ a odvodov podľa prepočtu

#### **podprogram 1.3 kontrolná činnosť:**

- navýšenie mzdy a odvodov hlavného kontrolóra na základe zvýšenia platu

#### **podprogram 3.4. rozvoj bývania:**

- 637012 vratky za preplatky za energie v NBD – podľa vyúčtovacích faktúr (vrátenie preplatkov nájomníkom)

#### **podprogram 3.6. vysielacie služby:**

- 632001 energie KTV

- 635004 program MTV 1 – výdavky budú fakturované firme Obecné siete ku koncu roka, úhrada bude v nasledujúcom roku
- 632001 navýšenie energie za kamerový systém (99,12 €)

#### **podprogram 4.1. ochrana pred požiarmi:**

- Presun medzi položkami a navýšenie celkovej sumy o 90 €, z dôvodu vyšších výdavkov za školenie DHZ (preventívna požiarnej ochrany)

#### **podprogram 4.2. verejná zeleň**

- navýšenie výdavkov na mzdy a odvody

#### **podprogram 6.1. nakladanie s odpadmi**

- navýšenie výdavkov na údržbu kanalizácie a prečerpávačky
- 642015 navýšenie položky nemocenské dávky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca

#### **podprogram 8.1. kultúrne a klubové zariadenia**

- Navýšenie výdavkov za obecné akcie (putovný pohár starostu obce)

#### **podprogram 9.1. materská škola**

- 633006 všeobecný materiál - navýšenie výdavkov na materiál v mš – maľovka, sociálne zariadenie..)
- zvýšenie položky nemocenské dávky, nakoľko bol zamestnanec PN
- vytvorené nové pracovné miesto - zapracovaná účasť obce

#### **podprogram 9.2. zariadenie školského stravovania**

- navýšenie výdavkov za školenie vedúcej ŠJ (obedy zadarmo)

#### **podprogram 9.3. základná škola**

- zníženie výdavkov za školu v prírode

#### **kapitálové výdavky**

- prerozdelenie kódu zdroja na 41 (obec) a 43 (z predaja pozemkov) z dôvodu vyrovnanosti.

#### **schvaľuje**

..... **zmenu rozpočtu** obce vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č 5/2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. a, b, c, d zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu

---

Vypracovala: Ing. S. Guzmická

V Branči dňa 10.05.2019