

Návrh č. 1 rozpočtového opatrenia č. 4-1/2017

Znenie návrhu:

Príjmy (- 1 561 781 €)

- Položka 290 sa zvyšuje o 3 519 € (z prijatých dobropisov).
- Položka 322001-1 Zberný dvor sa znižuje o 888 000 €.
- Položka 322001-2 Zateplenie škôlky sa znižuje o 417 300 €.
- Položka 320201-4 Zateplenie DOS sa znižuje o 200 000 €.
- Vo finančnom rozpočte sa položka 510, kód zdroja 52 znižuje o 60 000 €.

Výdavky (- 1 561 781 €)

Prvok 1.1.5 Prevádzka

- Z položky 610 sa presúva do položky 640 suma 3 330 €.

Projekt 8.1.1 Ukončenie rekonštrukcie obecného úradu

- Položka 710 sa zvyšuje o 5 000 €

Projekt 8.1.2 Kúpa rýpadlo-nakladača

- Položka 710, kód zdroja 41 sa zvyšuje o 59 940 €.
- Položka 710, kód zdroja 52 sa znižuje o 60 000 €.

Projekt 8.2.1 Materská škola

- Položka 710, kód zdroja 1AA1 sa znižuje o 417 300 €.
- Položka 710, kód zdroja 41 sa znižuje o 20 865 €.

Projekt 8.2.2 Základná škola

- Položka 710 sa znižuje o 27 068 €.

Projekt 8.4.1 Zberný dvor

- Položka 710 kód zdroja 1AB1 sa znižuje o 888 000 €.
- Položka 710, kód zdroja 41 sa znižuje o 49 682 €.

Projekt 8.5.2 Rekonštrukcia centra obce

- Položka 710-3 detské ihrisko sa zvyšuje o 18 823 €.

Projekt 8.5.3 Miestne komunikácie

- Položka 710 sa zvyšuje o 92 371 €.

Projekt 8.6.1 Futbalový klub

- Položka 710 sa znižuje o 30 000 €.

Projekt 8.7.1 Dom opatrovateľskej služby

- Položka 710, kód zdroja 1AA1 sa znižuje o 200 000 €.
- Položka 710, kód zdroja 41 sa znižuje o 15 000 €.

Projekt 8.8.1 Územný plán

- Položka 710 sa znižuje o 10 000 €.

Podprogram 9.1 Splácanie úverov

- Položka 820 sa znižuje o 20 000 €.

Dôvodová správa:

Dôvodom rozpočtového opatrenia je zrealizovanie upraveného rozpočtu podľa odhadu čerpania kapitálových výdavkov do konca tohto kalendárneho roka. Ide o významnú zmenu, pretože z príjmov a výdavkov sa odstraňujú dotácie, ktorých čerpanie sa presúva do budúceho roka alebo na ne boli výzvy zrušené vyhlasovateľmi (zníženie príjmov o 1 505 300 €). Tiež sa počíta s tým, že zakúpené rýpadlo-nakladač bude uhradené z vlastných zdrojov a obec si naň nebude brať spotrebný úver (zníženie príjmov vo finančnom rozpočte o 60 000 €). Príjmy sa zvyšujú o prijaté dobropisy od spoločného obecného úradu a energetických spoločností (zvýšenie o 3 519 €).

Vysvetlenie zmien vo výdavkoch:

- V prvku **1.1.5 Prevádzka** sa prostriedky presúvajú na odstupné a odchodné.
- V projekte **8.1.1 Ukončenie rekonštrukcie obecného úradu** je podľa cenovej kalkulácie potrebné zvýšiť rozpočet na výmenu plynového kotla z 10 na 15 tisíc eur.
- V projekte **8.1.2 Kúpa rýpadlo-nakladača** sa rušia prostriedky, ktoré mali byť hradené zo spotrebného úveru a pridávajú sa vlastné zdroje do výšky ceny dodaného bagra. Presúvajú sa sem prostriedky z vlastných zdrojov z projektov, ktoré tento rok nebudú realizované.
- V projekte **8.2.1 Materská škola** sa rušia prostriedky z dotácie a vlastné zdroje na spolufinancovanie rozšírenia materskej školy. Realizácia projektu začne v roku 2018.
- V projekte **8.2.2 Základná škola** sa znižujú prostriedky na opravu strechy. Oprava bude realizovaná v budúcom roku.
- V projekte **8.4.1 Zberný dvor** tento rok nedôjde k začiatku realizácie z dôvodu predĺžovania verejného obstarávania. Práce začnú v budúcom roku. Preto sa v rozpočte upravujú výdavky z vlastných aj cudzích zdrojov a prostriedky na kúpu zametacieho zariadenia.
- V projekte **8.5.2 Rekonštrukcia centra obce** je potrebné navýšiť prostriedky na realizáciu detského ihriska.
- Projekt **8.5.3 Miestne komunikácie** je prvok rozpočtu, do ktorého sa presúva väčšia časť z nerealizovaných projektov kapitálového rozpočtu krytých z vlastných zdrojov. Počíta sa s asfaltovaním celého koberca cesty na dolný koniec a bočných uličiek (oprava po prácach na kanalizácii firmou Váhostav).
- V projekte **8.6.1 Futbalový klub** sa znižujú prostriedky na vysporiadanie pozemkov, keďže tento rok sa vysporiadajú len pozemky po neznámych vlastníkoch. Rovnako sa znižujú prostriedky na rekonštrukciu tribúny.
- V projekte **8.7.1 Dom opatrovateľskej služby** sa odoberajú financie na zateplenie, ktoré mali byť hradené z dotácie a vlastných zdrojov. Výzva na poskytnutie dotácie bola zrušená zadávateľom.
- V projekte **8.8.1 Územný plán** sa rušia schválené prostriedky – tento rok obec nebude zapracovávať zmeny územného plánu.
- V podprograme **9.1 Splácanie úverov** sa rušia prostriedky na splácanie úveru, keďže traktor-bager bude uhradený z vlastných zdrojov.

Vplyv na rozpočet:

Zníženie celkových príjmov aj výdavkov o 1 561 781 €.

Spracoval a predkladá:

Ing. Zuzana Jancová, starostka obce

Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4-1 podľa predloženého návrhu starostky obce. Celkové príjmy aj výdavky sa znižujú o 1 561 781 €.

Návrh zverejnený:

13. 10. 2017