

Návrh č. 1 rozpočtového opatrenia č. 3-2/2019

Príjmy (- 3 141 €)

Nedaňové príjmy

- Položka 220 sa zvyšuje o 4 800 €.
- Položka 290 sa znižuje o 3 165 €.

Granty a transfery

- Položka 310 sa mení nasledovne:
 - ZŠ normatív sa zvyšuje o 17 546 €,
 - ZŠ iné sa zvyšuje o 132 009 €,
 - Zberný dvor sa zvyšuje o 3 094 €.
- Položka 320 sa mení nasledovne:
 - Zberný dvor sa znižuje o 106 377 €,
 - Zateplenie MŠ sa znižuje o 51 048 €.

Výdavky (- 33 295 €)

Podprogram 2.1 Materská škola

- Položka 610 sa zvyšuje o 8 792 €.
- Položka 620 sa zvyšuje o 108 €
- Položka 630 sa znižuje o 2 625 €.

Podprogram 4.3 Zberný dvor

- Položka 630 sa zvyšuje o 3 257 €.

Prvok 6.1.2 Ostatné športové kluby

- Položka 640 sa zvyšuje o 400 €.

Projekt 8.2.1 Materská škola

- Položka 710 sa znižuje o 51 048 €.

Projekt 8.2.2 Základná škola

- Položka 710 sa zvyšuje o 174 000 €.

Projekt 8.4.1 Zberný dvor

- Položka 710 sa znižuje o 168 919 €.

Projekt 8.5.1 Regulácia potoka

- Položka 710 sa zvyšuje o 2 740 €.

Dôvodová správa:

V nedaňových príjmoch sa zvyšuje príjem z hrobových miest a ruší sa príjem z dobropisov a ročného zúčtovania zdravotného poistenia, nakoľko zamestnávateľia stratili v roku 2018 nárok na uplatnenie odpočítateľných položiek zamestnancov. Grant na normatív je zvýšený o dohodovacie konanie, ZŠ iné sa zvyšuje o 130 000 € na haváriu kotolne a 2 008 € podľa návrhu predloženého školou. Grant na zberný dvor sa z časti presúva do bežného rozpočtu a znižuje sa podľa skutočne poskytnutých prostriedkov. Grant na zateplenie materskej školy sa znižuje podľa skutočného čerpania.

V podprograme 2.1 sa presúvajú prostriedky z tovarov a služieb na mzdy a odvody vo výške 8 900 € z dôvodu zmeny platových taríf od 1. septembra a zvýšenia kapacity materskej školy: zamestnala sa nová upratovačka na plný úväzok a asistent učiteľa (kvôli vysokému počtu detí do troch rokov – 12).

Do podprogramu 4.3 sa presúvajú prostriedky z projektu 8.4.1. Ide o externý manažment projektu zberného dvora, nakoľko tieto výdavky sú súčasťou bežného rozpočtu.

V prvku 6.1.2 sa zvyšujú prostriedky na dotáciu šachovému klubu v súlade so schválenou výškou dotácie.

Projekt 8.2.1 sa znižuje podľa skutočného čerpania. Projekt 8.2.2 sa zvyšuje o 174 000 € na riešenie havarijnej situácie kotolne základnej školy. Ráta sa s krytím zo štátneho rozpočtu vo výške 130 000 €. Projekt 8.4.1 sa znižuje podľa skutočného čerpania. Do projektu 8.5.1 sa pridávajú prostriedky podľa vysúťaženej ceny.

Návrh ráta s rozpočtovým opatrením základnej školy z 26. 08. 2019, ktorá v ňom zvyšuje svoje príjmy z ostatných zdrojov o 7 104 €, výdavky zo štátneho rozpočtu o 19 555 €, ostatných zdrojov o 7 104 € a vlastných zdrojov obce o 5 810 €, čo predstavuje zvýšenie výdavku na originálne kompetencie v roku 2019 o 5 810 €. Výdavok je krytý z rozpočtovej rezervy.

Vplyv na rozpočet:

Zníženie príjmov obce o 3 141 € a výdavkov o 33 295 €, zvýšenie celkových príjmov so započítaním navrhovaného opatrenia rozpočtovej organizácie o 3 963 € a zníženie výdavkov o 826 €, zvýšenie rozpočtovej rezervy o 4 789 €, zvýšenie originálnych kompetencií o 5 810 €.

Spracoval a predkladá:

Ing. Zuzana Jancová, starostka obce

Návrh uznesenia č. IV-xx/2019:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3-2/2019 podľa predloženého návrhu starostky obce. Celkové príjmy rozpočtu obce sa zvyšujú o 3 963 €, výdavky sa znižujú o 826 €, rozpočtová rezerva sa zvyšuje o 4 789 €. Originálne kompetencie pre základnú školu sa zvyšujú o 5 810 €.

Návrh zverejnený:

23. 09. 2019