

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

Príjmy (+ 3 322 €)

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 133 027 €,
 - Zberný dvor sa zvyšuje o 3 094 €,
 - Zateplenie MŠ sa zvyšuje o 5 445 €.
- Položka 320 sa mení nasledovne:
 - Zberný dvor sa znižuje o 106 377 €,
 - Zateplenie MŠ sa znižuje o 51 048 €.

Výdavky (- 27 980 €)

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 €.

Podprogram 7.2 Rodina a hmotná núdza

- Položka 630 sa zvyšuje o 5 315 €.

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 3 027 € 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 presúva a 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 – 18). Presúvajú sa sem prostriedky z projektu 8.2.1 na externý manažment.

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.

Do podprogramu 7.2 sa z rozpočtovej rezervy presúvajú prostriedky na štátnu dotáciu na potraviny pre deti v materskej škole. Ide o opravu chyby v schválenom rozpočte, nakoľko tieto výdavky nepatria do rozpočtu školy, ako sa predpokladalo.

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 €, vlastné zdroje sú kryté prostriedkami nečerpanými v projekte 8.4.1. Projekt 8.4.1 sa znižuje podľa skutočného čerpania. Do projektu 8.5.1 sa pridávajú prostriedky podľa vysúťaženej ceny.

Návrh ráta s upraveným rozpočtovým opatrením základnej školy z 24. 09. 2019, ktorá v ňom zvyšuje svoje príjmy z ostatných zdrojov o 7 104 €, výdavky zo štátneho rozpočtu o 20 573 €, ostatných zdrojov o 7 104 € a vlastných zdrojov obce o 6 062 €, čo predstavuje zvýšenie výdavku na originálne kompetencie v roku 2019 o 6 062 €. Ide o mzdové výdavky za zamestnankyňu, ktorá sa vrátila z rodičovskej dovolenky do školského klubu a pre novú pomocnú silu do školskej kuchyne. Výdavok je krytý z rozpočtovej rezervy.

Vplyv na rozpočet:

Zvýšenie príjmov obce o 3 322 € a zníženie výdavkov o 27 980 €, zvýšenie celkových príjmov so započítaním navrhovaného opatrenia rozpočtovej organizácie o 10 426 € a zvýšenie výdavkov o 5 759 €, zvýšenie rozpočtovej rezervy o 4 667 €, zvýšenie originálnych kompetencií pre základnú školu o 6 062 €.

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 č. 1a starostky obce. Celkové príjmy rozpočtu obce spolu s rozpočtovou organizáciou sa zvyšujú o 10 426 €, výdavky sa zvyšujú o 5 759 €, rozpočtová rezerva sa zvyšuje o 4 667 €. Originálne kompetencie pre Základnú školu Nesluša sa na rok 2019 zvyšujú o 6 062 €.

Návrh zverejnený:

24. 09. 2019

Zmeny v návrhu 1a:

- Opravená chyba v príjmoch – obec očakáva refundáciu nákladov na externý manažment pri projekte zníženia energetickej náročnosti materskej školy. V pôvodnom návrhu bolo 5 445 € presunutých z projektu 8.2.1 do podprogramu 2.1, ale neboli ponechané prostriedky v príjmovej časti rozpočtu.
- Opravená chyba v podprograme 7.2.
- Zapracovaný nový návrh úpravy rozpočtu školy.
- Upravené texty dôvodovej správy.
- Oprava vplyvu na rozpočet a textu návrhu uznesenia.