

Návrh č. 1 rozpočtového opatrenia č. 4-2/2020

Príjmy (+ 31 192 €)

Daňové príjmy

- Položka 133013 sa zvyšuje o 3 580 €.

Nedaňové príjmy

- Položka 220 sa zvyšuje o 4 860 €.
- Nedaňové príjmy v rozpočtovej organizácii sa zvyšujú o 689 € na zdroji 131J a znižujú o 5 169 € na zdroji 7x.

Granty a transfery

- Položka 310 sa mení nasledovne:
 - ZŠ normatív sa znižuje o 11 894 €.
 - ZŠ žiaci zo SZP sa zvyšuje o 50 €.
 - ZŠ asistent učiteľa sa zvyšuje o 13 409 €.
 - ZŠ vzdelávacie poukazy sa znižuje o 874 €.
 - ZŠ stravné ŠJ sa zvyšuje o 2 835 €.
 - ZŠ školské potreby sa znižuje o 50 €.
 - ZŠ iné sa zvyšuje o 6 296 €.
 - Dom opatrovateľskej služby sa zvyšuje o 5 404 €.
 - Civilná ochrana sa zvyšuje o 2 821 €.
 - V rozpočtovej organizácii sa granty znižujú o 1 230 €.

Finančné operácie

- Príjmové operácie v rozpočtovej organizácii sa zvyšujú o 286 € na zdroji 131J a o 10 179 € na zdroji 7x.

Výdavky (+ 31 192 €)

Podprogram 2.2 Základná škola

- Položka 630 s kódom zdroja 111 sa zvyšuje o 6 050 €.
- Bežné výdavky sa v rozpočtovej organizácii zvyšujú o 4 697 € na zdroji 111 a o 3 780 € na zdroji 7x.

Prvok 5.1.2 Civilná ochrana

- Položka 630 s kódom zdroja 111 sa zvyšuje o 2 821 €.

Prvok 7.1.1 Dom opatrovateľskej služby

- Položka 610 s kódom zdroja 111 sa zvyšuje o 4 004 €.
- Položka 620 s kódom zdroja 111 sa zvyšuje o 1 400 €.
- Položka 630 s kódom zdroja 41 sa zvyšuje o 2 360 €.

Projekt 8.6.2 Areál cintorína

- Položka 710 sa zvyšuje o 4 080 €.

Projekt 8.7.1 Rekonštrukcia domu opatrovateľskej služby

- Položka 710 sa zvyšuje o 2 000 €.

Dôvodová správa:

V príjmovej časti sa zohľadňuje vyšší príjem z poplatku za odvoz komunálneho odpadu a vodného a poplatky obyvateľov Domu opatrovateľskej služby. V časti granty a transfery sa upravujú sumy podľa reálne prijatých dotácií na základnú školu, mimoriadne odmeny pre sociálnych pracovníkov a dve kolá plošného testovania. Úpravy rozpočtu v rozpočtovej organizácii predstavujú zostatky a preplatky energií z roku 2019 a zostatok na účte školskej jedálne. Zníženie je spôsobené výpadkom stravníkov počas protiepidemiologických opatrení.

Podprogram 2.2 obsahuje úpravy podľa reálne prijatých a vrátených nečerpaných (lyžiarsky kurz, škola v prírode) dotácií zo štátneho rozpočtu a úpravy výdavkov v školskej jedálni.

Prvok 5.1.2 sa zvyšuje o prijatú dotáciu na dve kolá plošného testovania antigénovými testami.

V prvku 7.1.1 pribudne štátna dotácia na mimoriadne odmeny pre pracovníkov v sociálnych službách počas pandémie ochorenia COVID-19. Okrem toho sa pridávajú prostriedky na stravovanie obyvateľov domova kryté zvýšeným príjmom na položke 220.

Do projektu 8.6.2 sa zaraďujú prostriedky na zakúpený chladiaci katafalk, nakoľko starý sa nachádzal v havarijnom stave a bola nutná jeho urýchlená výmena. Oprava starého zariadenia bola finančne náročná a neefektívna.

Do projektu 8.7.1 sa pridávajú prostriedky na odvodnenie základov budovy. Krytie je zabezpečené zvýšenými daňovými a nedaňovými príjmami.

Vplyv na rozpočet:

Zvýšenie príjmov o 31 192 €, zvýšenie výdavkov o 31 192 €.

Spracoval:

Matej Tabaček, účtovník.

Predkladá:

Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Návrh uznesenia č. V-xx/2020:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4-2/2020 podľa predloženého návrhu starostky obce.

Návrh zverejnený:

11. 12. 2020