

Návrh č. 1 rozpočtového opatrenia č. 2-1/2022

Príjmy (- 16 816 €)

Nedaňové príjmy

- Položka 220 sa zvyšuje o 20 €.

Granty a transfery

- Položka 310 MŠ predškolí sa zvyšuje o 5 450 €.

Príjmové finančné operácie

- Položka 450, kód zdroja 131L sa zvyšuje o 61 €.
- Položka 450, kód zdroja 41 sa znižuje o 22 347 €.

Výdavky (- 34 218 €)

Prvok 1.1.3 Vnútorňa kontrola

- Položka 610 sa zvyšuje o 2 838 €.
- Položka 620 sa zvyšuje o 893 €.

Prvok 1.1.4 Služby a kancelárske vybavenie

- Položka 630 sa zvyšuje o 1 109 €.

Prvok 1.1.5 Prevádzka

- Položka 630 sa zvyšuje o 1 000 €.

Podprogram 1.3 Správa a údržba majetku

- Položka 630 na funkčnej klasifikácii 04.2.2 sa znižuje o 5 820 €.

Podprogram 2.1 Základná škola s materskou školou

- Položka 630 sa zvyšuje o 6 401 €.
- Originálne kompetencie pre ZŠ s MŠ sa zvyšujú o 11 932 €.

Prvok 5.2.3 Regionálny rozvoj

- Položka 610, kód zdroja 41 sa zvyšuje o 1 708 €.
- Položka 620, kód zdroja 41 sa zvyšuje o 537 €.

Prvok 6.1.1 Futbalový klub

- Položka 620 sa zvyšuje o 110 €.
- Položka 630 sa zvyšuje o 890 €.

Podprogram 7.1.1 Dom opatrovateľskej služby

- Položka 610, kód zdroja 41 sa zvyšuje o 968 €.
- Položka 620, kód zdroja 41 sa zvyšuje o 1 449 €.
- Položka 640, kód zdroja 41 sa zvyšuje o 3 870 €.

Projekt 8.2.2 Základná škola

- Položka 710 sa zvyšuje o 5 610 €.

Projekt 8.5.3 Verejné osvetlenie

- Položka 710 sa zvyšuje o 4 881 €.

Projekt 8.5.4 Kamerový systém

- Položka 710 sa znižuje o 12 736 €.

Projekt 8.5.5 Asfaltovanie miestnych komunikácií

- Položka 710 sa znižuje o 14 430 €.

Projekt 8.6.1 Rekonštrukcia tribúny futbalového klubu

- Položka 710 sa znižuje o 4 400 €.

Projekt 8.6.2 Oplotenie areálu cintorína

- Položka 710 sa znižuje o 21 096 €.

Projekt 8.7.1 Rekonštrukcia domu opatrovateľskej služby

- Položka 710 sa znižuje o 8 000 €.

Dôvodová správa:

V príjmovej časti sa zvyšuje príjem za opatrovateľskú službu a dotácia na predškolákov. Príjmové finančné operácie sa upravujú podľa skutočného čerpania. Zníženie spôsobuje rozdiel medzi vlastnými a cudzími zdrojmi v skutočnom čerpaní oproti informáciám dostupným pri zostavovaní návrhu rozpočtu.

V prvku 1.1.3 sa pridávajú prostriedky na zvýšený úväzok kontrolórky.

Prvok 1.1.4 sa zvyšuje o oneskorenú fakturáciu za služby ESMAO z roku 2021.

Do prvku 1.1.5 sa dopĺňajú peniaze na úpravu kanalizácie pri obecnom úrade.

Podprogram 1.3 sa znižuje o náklady na ťažbu dreva, ktorá nebude realizovaná a súvisiacu výsadbu stromov.

V podprograme 2.1 sa zvyšujú originálne kompetencie na základe predloženého rozpočtového opatrenia základnej školy z dôvodu výplaty odmien podľa vyššej kolektívnej zmluvy a odchodného a odstupného po skončení pracovného pomeru. Do tovarov a služieb sa dopĺňajú prostriedky na odstránenie havarijného stavu kanalizácie.

Prvok 5.2.3 je zvýšený o mzdové výdavky zamestnanca na čiastočný úväzok.

Do prvku 6.1.1 sa pridáva financovanie plácového turnaja – odvody a odmeny rozhodcov a materiálové vybavenie.

Do prvku 7.1.1 sa pridávajú prostriedky na odchodné, odstupné a náhradu dovolenky odchádzajúcej zamestnankyne.

Projekt 8.2.2 sa zvyšuje podľa zazmluvnenej ceny.

Projekt 8.5.3 sa zvyšuje z dôvodu zvýšenia ceny materiálov na dokončenie rekonštrukcie verejného osvetlenia.

Projekt 8.5.4 sa na základe predbežných cenových ponúk na realizáciu kamerového systému znižuje.

Projekt 8.6.1 sa znižuje, nakoľko dokončovacie práce si vyžadujú menej prostriedkov. V projekte boli presunuté financie z rekonštrukcie tribúny na nákup nových striedačiek za 3 600 €.

Z projektu 8.6.2 sa odoberajú prostriedky, nakoľko celý betónový plot z prefabrikátov bol dokončený za 8 904 €.

V projekte 8.7.1 sa ruší rozpočet na vybavenie stacionárnej izby.

Vplyv na rozpočet:

Zníženie rozpočtových príjmov obce o 16 816 € a výdavkov o 34 218 €. Zvýšenie originálnych kompetencií pre rozpočtovú organizáciu o 11 932 € a prenesených kompetencií o 5 470 €.

Spracoval:

Matej Tabaček, účtovník

Predkladá:

Ing. Zuzana Jancová, starostka obce

Návrh uznesenia č. II-xx/2022:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2-1/2022 podľa predloženého návrhu č. 1 starostky obce.

Návrh zverejnený:

10. 06. 2022