

Návrh č. 1 rozpočtového opatrenia č. 4-2/2023

Príjmy (+ 24 445 €)

Nedaňové príjmy

- Položka 210 sa znižuje o 14 500 €.
- Príjmy RO, kód zdroja 72x sa zvyšujú o 1 500 €.

Granty a transfery

- Príjmy RO, kód zdroja 72x sa zvyšujú o 1 820 €.

Finančné operácie

- Položka 450, kód zdroja 71 sa zvyšuje o 26 000 €
- Príjmy RO, kód zdroja 72x sa zvyšujú o 9 625 €.

Výdavky (+ 31 153 €)

Podprogram 2.1 Základná škola s materskou školou

- Položka 630 sa zvyšuje o 1 573 €.
- Výdavky RO, kód zdroja 41 sa zvyšujú o 787 €.
- Výdavky RO, kód zdroja 72x sa zvyšujú o 18 866 €.

Podprogram 4.1 Komunálny odpad

- Položka 630 sa zvyšuje o 5 000 €.

Projekt 8.2.2 Základná škola

- Položka 710, zdroj 41 sa zvyšuje o 4 368 € (vstupná rampa).
- Položka 710, zdroj 41 sa znižuje o 5 941 € (zateplenie).

Projekt 8.6.4 Renovácia kultúrneho domu

- Položka 710 sa znižuje o 19 500 €.

Podprogram 9.1 Splácanie úverov a prijatých zábezpek

- Položka 810 sa zvyšuje o 26 000 €.

Dôvodová správa:

Príjmy sa znižujú o nerealizovaný predaj dreva a zvyšujú o prijaté zábezpeky z verejného obstarávania. Zmeny v rozpočte školy sú uvedené v prílohe.

V podprograme 2.1 sa zvyšujú výdavky na údržbu budovy škôlky kryté znížením výdavku v projekte 8.2.2. Zmeny v rozpočte školy sú uvedené v prílohe. Zvýšené výdavky RO sú kryté z rozpočtovej rezervy.

V podprograme 4.1 sa zvyšujú výdavky na odvoz komunálneho odpadu podľa odhadu čerpania.

Do projektu 8.2.2 sa pridávajú prostriedky na vstupnú rampu, ktoré sú kryté zo znížených výdavkov na zateplenie, ktoré tento rok nebude realizované.

Z projektu 8.6.4 sa presúvajú prostriedky na krytie zvýšených výdavkov iných programov z dôvodu nerealizácie projektovej dokumentácie kultúrneho domu.

Do podprogramu 9.1 sa pridávajú financie kryté príjmom na položke 450 – vrátenie zábezpek z verejného obstarávania.

Vplyv na rozpočet:

Zvýšenie príjmov o 24 445 €, zvýšenie výdavkov o 31 153 €, zníženie rozpočtovej rezervy o 6 708 €.

Spracoval:

Matej Tabaček, účtovník

Predkladá:

Ing. Zuzana Jancová, starostka obce

Návrh uznesenia č. VI-xx/2023:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4-2/2023 podľa predloženého návrhu č. 1 starostky obce.

Návrh zverejnený:

04. 12. 2023

Príloha:

Návrh rozpočtového opatrenia ZŠ s MŠ Nesluša