

# Návrh č. 1 rozpočtového opatrenia č. 2-1/2024

## Príjmy (+ 158 650 €)

### Daňové príjmy

- Položka 111003 sa zvyšuje o 234 000 €.

### Nedaňové príjmy

- Položka 290 sa zvyšuje o 6 788 €.
- Príjmy RO, kód zdroja 72x sa znižujú o 14 100 €.

### Granty a transfery

- Položka 310, kód zdroja 1x sa zvyšuje o 49 861 € (ZŠ: normatív + 32 821, SZP - 350, asistent učiteľa - 6 502, vzdelávacie poukazy + 32, stravné jedáleň + 14 094, školské potreby - 149, NIVAM + 9 915).
- Položka 320, kód zdroja 45 – zateplenie ZŠ sa znižuje o 250 000 €.
- Položka 320, kód zdroja 3AA – ZŠ debarierizácia sa znižuje o 304 000 €.
- Položka 320, kód zdroja 1P01 – stacionárne zariadenie sa zvyšuje o 35 331 €.
- Položka 320, kód zdroja 111 – tréningové ihrisko pri ZŠ sa zvyšuje o 134 634 €.
- Príjmy RO, kód zdroja 1x sa zvyšujú o 311 €.

### Finančné operácie

- Položka 450, kód zdroja 131M sa zvyšuje o 79 780 €.
- Položka 450, kód zdroja 41 sa znižuje o 75 816 €.
- Položka 450, kód zdroja 45 sa zvyšuje o 247 170 €.
- Príjmy RO, kód zdroja 72x sa zvyšujú o 14 691 €.

## Výdavky (+ 120 503 €)

### Podprogram 2.1 Základná škola s materskou školou

- Výdavky RO, kód zdroja 1x sa zvyšujú o 125 249 €.
- Výdavky RO, kód zdroja 41 sa zvyšujú o 18 302 €.
- Výdavky RO, kód zdroja 72x sa zvyšujú o 15 587 €.

### Prvok 5.2.2 Verejné priestranstvá

- Položka 630 sa zvyšuje o 5 000 €.

### Podprogram 7.2 Rodina a hmotná núdza

- Položka 630, kód zdroja 131N sa zvyšuje o 8 700 €.

### Projekt 8.2.2 Debarierizácia budovy základnej školy -> Tréningové ihrisko pri základnej škole

- Názov projektu sa mení na Tréningové ihrisko pri základnej škole.
- Položka 710, kód zdroja 3AA sa znižuje o 304 000 €.
- Položka 710, kód zdroja 41 sa znižuje o 16 000 €.
- Položka 710, kód zdroja 111 sa zvyšuje o 134 634 €.
- Položka 710, kód zdroja 41 sa zvyšuje o 57 700 €.

### Projekt 8.2.3 Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične

- Položka 710, kód zdroja 41 sa zvyšuje o 16 000 €.

### Projekt 8.4.2 Spoločná kompostáreň pre Dolné Kysuce

- Položka 710, kód zdroja 41 sa zvyšuje o 8 000 €.

### Projekt 8.4.3 Rozšírenie kanalizácie na dolnom konci

- Položka 710, kód zdroja 41 sa zvyšuje o 10 000 €.

### Projekt 8.5.3 Detské ihrisko

- Položka 710, kód zdroja 41 sa zvyšuje o 6 000 €.

### Projekt 8.7.1 Stacionárne zariadenie

- Položka 710, kód zdroja 1P01 sa zvyšuje o 35 331 €.

## **Dôvodová správa:**

Zámerom rozpočtového opatrenia je zapracovanie návrhu na financovanie rozpočtovej organizácie, zvýšenie výnosu dane z príjmov podľa schváleného štátneho rozpočtu, oprava zostatkov z minulého roku a úpravy podľa schválených a zrušených dotačných výziev.

Daňové príjmy sa zvyšujú podľa zverejnených východiskových štatistických údajov a podielu obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2024. Nakoľko pri zostavovaní rozpočtu sa počítalo s pesimistickým scenárom, ide o významné navýšenie.

Nedaňové príjmy sa zvyšujú o zinkasované preplatky za energie za rok 2023.

Granty a transfery sa upravujú podľa uzatvorených zmlúv, schválených dotácií alebo zrušených výziev. Dotácia z Environmentálneho fondu bola obci pripísaná na účet na konci roka 2023, preto sa presúva do finančných operácií. Výzva na debarierizáciu školy bola zrušená. Dotácia na stacionárne zariadenie sa zvyšuje podľa uzatvorenej zmluvy. Pridáva sa dotácia od úradu vlády na tréningové ihrisko pri základnej škole.

Príjmové finančné operácie sa upravujú podľa reálneho zostatku na konci roka 2023.

Do prvku 5.2.2 sa pridávajú prostriedky na zabezpečenie verejného obstarávania regulácie potoka prostredníctvom medzinárodného vestníka.

V podprograme 7.2 sa zvyšujú výdavky na vrátenú štátnu dotáciu na stravu, ktorá je súčasťou úpravy príjmových finančných operácií.

Projekt 8.2.2 mení názov kvôli zrušeniu výzvy na debarierizáciu základnej školy. Prostriedky sa zvyšujú na vysúťážení sumu, z ktorej 70 % bude krytých dotáciou z úradu vlády a 30 % z vlastných zdrojov obce.

Do projektu 8.4.2 sa pridávajú vlastné zdroje na nákup hnedých odpadových nádob na biologicky rozložiteľný komunálny odpad.

V projekte 8.4.3 sa zvyšujú výdavky na rozšírenie kanalizácie na dolnom konci podľa aktuálneho odhadu.

Projekt 8.5.3 sa zavádza z dôvodu zakúpenia nových prvkov do detského ihriska v centre obce.

V projekte 8.7.1 sa dotované výdavky upravujú podľa uzatvorenej zmluvy s ministerstvom práce.

## **Vplyv na rozpočet:**

Zvýšenie príjmov o 158 650 €, zvýšenie výdavkov o 120 503 €, vytvorenie rozpočtovej rezervy vo výške 38 147 €.

## **Spracoval:**

Matej Tabaček, účtovník

## **Predkladá:**

Ing. Zuzana Jancová, starostka obce

## **Návrh uznesenia č. II-xx/2024:**

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2-1/2024 podľa predloženého návrhu č. 1 starostky obce.

## **Návrh zverejnený:**

18. 04. 2024

## **Príloha:**

Návrh rozpočtového opatrenia ZŠ s MŠ Nesluša