

Návrh č. 1 rozpočtového opatrenia č. 3-2/2020

Príjmy (- 50 122 €)

Daňové príjmy

- Položka 111003 sa znižuje o 52 172 €.

Nedaňové príjmy

- Položka 220 sa zvyšuje o 9 679 €.

Granty a transfery

- Položka 310 sa mení nasledovne:
 - Regionálny rozvoj sa znižuje o 5 181 €.
 - Podpora zamestnanosti v MŠ sa zvyšuje o 29 645 €.

Príjmové finančné operácie

- Položka 450 sa znižuje o 32 093 €.

Výdavky (- 147 160 €)

Prvok 1.1.5 Prevádzka

- Položka 610 sa znižuje o 7 007 €.
- Položka 620 sa znižuje o 3 856 €.
- Položka 630 sa znižuje o 4 674 €.

Podprogram 1.3 Správa a údržba majetku

- Položka 630 vo funkčnej klasifikácii 04.2.2 sa zvyšuje o 6 000 €.

Podprogram 2.1 Materská škola

- Položky 610 a 620 s kódom zdroja 1AC1/1AC2 sa zvyšujú o 29 645 €.
- Položky 610 a 620 s kódom zdroja 41 sa znižujú o 29 645 €.
- Položka 630 s kódom zdroja 41 sa znižuje o 7 000 €.

Podprogram 2.3 Centrum voľného času

- Položka 630 sa znižuje o 10 000 €.

Podprogram 4.1 Komunálny odpad

- Položka 630 sa zvyšuje o 5 500 €.

Prvok 5.1.2 Civilná ochrana

- Položka 630 sa zvyšuje o 3 272 €.

Prvok 5.2.3 Regionálny rozvoj

- Položka 610 sa znižuje o 6 469 €.
- Položka 620 sa znižuje o 2 260 €.
- Položka 630 sa znižuje o 685 €.

Prvok 6.2.2 Kultúrne akcie

- Položka 630 sa znižuje o 7 925 €.
- Položka 640 sa znižuje o 2 500 €.

Prvok 6.2.3 Pohrebná služba

- Položka 630 sa zvyšuje o 1 658 €.

Podprogram 7.2 Rodina a hmotná núdza

- Položka 630 sa zvyšuje o 13 994 €.

Projekt 8.1.1 Nákup pozemkov

- Položka 710 sa zvyšuje o 3 000 €.

Projekt 8.2.2 Základná škola

- Položka 710 sa znižuje o 99 860 €.

Projekt 8.5.2 Rekonštrukcia centra obce

- Položka 710 sa znižuje o 9 000 €.

Projekt 8.5.3 Miestne komunikácie

- Položka 710 sa znižuje o 51 690 €.

Projekt 8.6.2 Oplotenie areálu cintorína

- Položka 710 sa znižuje o 1 658 €.

Projekt 8.7.1 Rekonštrukcia domu opatrovateľskej služby

- Položka 710 sa zvyšuje o 40 000 €.

Projekt 8.8.2 Minikomasácia Dúbravy

- Položka 710 sa znižuje o 6 000 €.

Dôvodová správa:

V daňových príjmoch sa znižuje výnos dane z príjmov podľa odhadu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. V nedaňových príjmoch sa pridávajú prostriedky za predaj dreva. Grant na regionálny rozvoj sa znižuje, nakoľko v tomto roku nebude poskytnutý. Grant na podporu zamestnanosti v materskej škole sa zvyšuje podľa poskytnutej dotácie. Zostatok minulého roku je upravený podľa skutočného čerpania.

V prvku 1.1.5 sa rušia výdavky na zamestnanca a dohodára, ktorí neboli prijatí do pracovného pomeru.

Do programu 1.3 sa pridávajú prostriedky na výsadbu stromov a nákup sadeníc do rúbanísk.

V podprograme 2.1 sa upravuje rozpočet z dôvodu prijatej dotácie na podporu zamestnanosti v materskej škole a znižujú sa bežné výdavky na tovary a služby z dôvodu uzatvorenej prevádzky. Výdavky budú medzi mzdové položky rozdelené pomerne podľa čerpania. Prostriedky z vlastných zdrojov sa presunú do rezervy.

V podprograme 2.3 sa znižujú výdavky na tovary a služby z dôvodu uzatvorenej prevádzky.

V podprograme 4.1 sa zvyšujú výdavky podľa aktuálneho čerpania a odhadu odvozu odpadu do konca roka.

Do prvku 5.1.2 sa pridávajú prostriedky na už vyčerpané náklady, ktoré vznikli v súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19 (ochranné rúška pre starších obyvateľov, dezinfekčné prostriedky, stojany).

Prvok 5.2.3 sa v tomto roku čerpať nebude, nakoľko nebude obci poskytnutá dotácia na podporu zamestnanosti znevýhodnených uchádzačov.

Z prvku 6.2.2 sa rušia výdavky na kultúrne akcie: hody, fašiangy, deň obce a dotácia na akciu Rocknes.

Do prvku 6.2.3 sa pridávajú prostriedky na opravu chladiarenských katafalkov a úpravu plota.

V podprograme 7.2 sa zvyšuje výdavok na vratku dotácie za stravu – ide o nevyčerpané prostriedky minulého roka, ktoré boli obci školou zaslané v tomto roku a následne vrátené na účet úradu práce.

V projekte 8.1.1 sa ráta so zakúpením pozemku vedľa cintorína v areáli bývalej materskej školy. Ide o pozemok, na ktorom sa nachádzajú vodovodné prípojky pre domy v časti Žrebíky.

Oprava strechy školy tento rok nebude realizovaná. Preto sa v projekte 8.2.2 ruší tento výdavok.

Projekt 8.5.2 je znížený podľa skutočného čerpania.

V projekte 8.5.3 sa vyčerпали prostriedky na asfaltovanie cesty a okolia v centre obce. Asfaltovanie iných plôch tento rok nebude realizované.

Projekt 8.6.2 je znížený podľa skutočného čerpania.

Do projektu 8.7.1 sa pridávajú prostriedky na zateplenie, novú fasádu, výmenu odkvapových rúr, náter strechy, izoláciu základov budovy a prípravu miestnosti pre vytvorenie denného stacionára.

Projekt 8.8.2 nebude realizovaný.

Znížené prostriedky sa presúvajú do rozpočtovej rezervy, zvýšené výdavky sú kryté presunom zo vzniknutej rezervy.

Vplyv na rozpočet:

Zníženie príjmov o 50 122 €, zníženie výdavkov o 147 160 €, vytvorenie rozpočtovej rezervy vo výške 97 038 €.

Spracoval:

Matej Tabaček, účtovník.

Predkladá:

Ing. Zuzana Jancová, starostka obce.

Návrh uznesenia č. IV-xx/2020:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3-2/2020 podľa predloženého návrhu starostky obce.

Návrh zverejnený:

10. 09. 2020