

Rozpočtové opatrenie 2/2020

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) a v súlade s § 36 zákona ods. 2 o rozpočtových pravidlách v zmysle novely č. 67/2020: „Obec a vyšší územný celok môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania, pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie osobitného predpisu“(zákon o rozpočtových pravidlách) navrhujem prijať toto rozpočtové opatrenie.

Bežný rozpočet:

Úspora prostriedkov bežného rozpočtu predstavuje: úplné krátenie odmien zamestnancov obce okrem jubilejných pri dožití 50. roku veku, zníženie príplatkov za riadenie vedúcim zamestnancom od 1.9.2020, úpravu platov vo výdajnej jedálni v dôsledku znižovania úväzkov od 1.9.2020, zníženie výdavkov na reprezentačné účely, reklamné predmety, kultúrne podujatia, odmeny na základe dohôd, nákup kníh, energie v hasični, dotácie neziskovým organizáciám, a zrušenie plánovaného vydania spravodaja o obci. Na druhej strane bolo nevyhnutné prikrčiť k úprave nákladov spojených s odstupným v prevádzke výdajnej jedálne, úpravu platov spojenú so zamestnaním údržbára, servis spojený s údržbou pracovných dopravných strojov a náradia, údržbu domu smútku. Na údržbu a opravy miestnych komunikácií vo výške 10.000 eur obec navrhujem použiť rezervný fond v súlade s § 36 zákona o rozpočtových pravidlách.

Kapitálový rozpočet

Úprava rozpočtu na úrovni kapitálového rozpočtu predstavuje prehodnotenie - pokles investičných akcií o 164 tisíc eur. Dôvodom tejto úpravy je predovšetkým zväzovanie dopadov mimoriadnej situácie na finančné hospodárenie obce.

Tabuľka úprav rozpočtových zmien:

Funk.kl	Ekon.kl	Zdroj	Názov	Schválený rozpočet v eur	Návrh na úpravu v eur	Rozdiel v eur
			BEŽNÝ ROZPOČET - PRÍJMY	504.002	493.031	-10.971
	111003	41	Výnos dane poukázaný samospráve	310.000	289.000	-21.000
	133006	41	Daň za ubytovanie	50	79	29
	454001	46	Príjem z fondu rezervného	0	10.000	10.000
			BEŽNÝ ROZPOČET-VÝDAVKY	493.031	493.031	0
			Verejná správa			
01.1.1	611	41	OcÚ – funkčné platy	84.940	90.540	5.600
01.1.1	612001	41	OcÚ – osobné príplatky	14.000	18.000	4.000
01.1.1	614	41	OcÚ - odmeny	4.000	700	-3.300
01.1.1	620	41	OcÚ - odvody	39.014	42.404	3.390
01.1.1	633016	41	Reprezentačné (dary)	1.300	300	-1.000

01.1.1	637036	41	Reprezentačné (catering, kultúra)	2.000	1.000	-1.000
			medzisúčet	145.254	152.944	7.690
			Verejná poriadok a bezpečnosť			
03.2.0	632001	41	Hasiči - energie	400	200	-221
			medzisúčet	400	200	-221
			Ekonomická oblasť			
04.5.1	635006	41	Údržba a oprava ciest	5.000	0	-5.000
04.5.1	635006	46	Údržba a oprava ciest	0	10.000	10.000
			medzisúčet	5.000	10.000	5.000
			Bývanie a občianska vybavenosť			
06.2.0	634002	41	Servis, údržba/ traktor	1.000	1.500	500
06.6.0	635006	41	Údržba objektov	7.000	5.050	-1.950
			medzisúčet	8.000	6.550	-1.450
			Kultúra, pohrebníctvo			
08.2.0	633009	41	Knižnica - knihy	600	500	-100
08.2.0	634004	41	Kultúra-preprava	500	0	-500
08.2.0	636002	41	Kultúra-prenájom zariadenia	1.000	200	-800
08.2.0	637003	41	Reklamné predmety	2.500	1.000	-1.500
08.2.0	637027	41	Odmeny na základe dohôd	2.000	1.000	-1.000
08.3.0	637003	41	Spravodaj o obci	1.000	0	-1.000
08.4.0	633004	41	Pohrebníctvo-údržba zariadení	0	100	100
08.4.0	633006	41	Pohrebníctvo - materiál	200	500	300
08.4.0	635006	41	Pohrebníctvo-údržba objektov	0	3.237	3.237
08.4.0	642007	41	Dotácia cirkvi	4.000	0	-4.000
			medzisúčet	11.800	6.537	-5.263
			Školstvo			
09.1.1.1	612002	41	MŠ – ostatné príplatky	2.200	2.050	-150
09.1.1.1	614	41	MŠ - odmeny	1.400	0	-1.400
09.1.2.1	612002	41	ZS – ostatné príplatky	988	801	-187
09.1.2.1	614	41	ZŠ - odmeny	1.600	0	-1.600
09.5.0	614	41	ŠKD - odmeny	300	0	-300
09.6.0.1	611	41	VŠJ - platy	9.200	7.400	-1.800
09.6.0.1	612002	41	VŠJ – ostatné príplatky	0	60	60
09.6.0.1	614	41	VŠJ - odmeny	400	0	-400
			medzisúčet	16.088	10.311	-5.777
			Bežné výdavky za upravené položky	186.542	186.542	0
			KAPITÁLOVÝ ROZPOČET-PRÍJMY	34.739	43.588	8.849
	322001	111	Zo ŠR na hasičskú zbrojnicu	0	8.849	8.849
			KAPITÁLOVÝ ROZPOČET -VÝDAVKY	418.452	254.451	164.001
03.2.0	717002	111	Hasičská zbrojnica - rekonštrukcia	0	8.849	8.849
03.2.0	717002	46	Hasičská zbrojnica - rekonštrukcia	5.000	23.000	18.000
04.5.1	716	46	Cesta k ČOV/PD	0	1.950	1.950
05.1.0	717001	46	Vybudovanie kompostoviska	0	2.600	2.600
05.2.0	717001	46	Verejná kanalizácia – nová stavba	120.000	50.000	-70.000
06.2.0	713004	41	Detské ihrisko - spoluúčasť	2.000	0	-2.000
06.2.0	717001	46	Detské ihrisko - spoluúčasť		2.000	2.000

06.2.0	717001	46	Komunálny dvor	100.000	0	-100.000
06.2.0	714004	46	Nákup dopravných strojov	25.000	0	-25.000
06.2.0	713004	46	Nákup strojov, náradia	0	5.000	5.000
06.6.0	717001	46	Autobusová zastávka/revitalizácia	0	5.000	5.000
08.1.0	716	46	Zastrešenie tribúny	1.000	0	-1.000
08.2.0	716	46	Kultúrny dom/PD	25.000	10.800	-14.200
08.4.0	717001	46	Chodník pri dome smútku	20.000	25.800	5.800
09.5.0	716	46	Vykurovanie školy/PD	1.000	0	-1.000
			Kapitálové výdavky za položky	299.000	134.999	-164.001
			FINANČNÉ OPERÁCIE-PRÍJMY	380.000	210.863	-169.137
	454002	46	Prevod z fondu rozvoja	360.000	190.863	-169.137
			FINANČNÉ OPERÁCIE -VÝDAVKY	0	0	0
			Celkové príjmy	918.741	747.482	
			Celkové výdavky	911.483	747.482	
			Celkové hospodárenie	7.258	0	

Vysvetlivky ku kódovaniu zdrojov:

111 – zo ŠR

41 - vlastné zdroje

46 – z fondov obce

V Bacúchu, dňa 22.06.2020

Návrh predkladá: Ing. Jančová

Schválil: Ing. Michal Chovanec, starosta obce