



OBEC NACINA VES

Na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Nacinej Vsi

dňa 12.12.2019

K bodu:

ROZPOČTOVE OPATRENIE č. 1

Vypracoval: Beáta Kuliková

Predkladá: Anton Šandor
starosta obce

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v Zn. n.p. je predložená zmena rozpočtu Obce Nacina Ves, kde dochádza k úprave príjmov a výdavkov pričom navrhovaným rozpočtovým opatrením je celkový rozpočet Obce, vrátane finančných operácií vyrovnaný.

Bežné príjmy Obce sa zvyšujú celkom o 155 776,-€. Bežné výdavky Obce sa zvyšujú celkom o 104 427,-€. Kapitálové príjmy sa zvyšujú o 288 976,-€ a kapitálové výdavky sa zvyšujú o 288 976,-€.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu po úpravách predstavuje schodok vo výške 137 000,-€, ktorý je krytý prevodom z rezervného účtu. Príjmové finančné operácie sa nezvyšujú.

Bežný rozpočet

BEŽNÉ PRÍJMY

1. **Dane z príjmov** (podielové dane pre obec) sa zvyšujú o 39 927,-€.
2. **Iné nedaňové príjmy** neboli rozpočtované, položka príjmy z výťažkov z lotérií sa zvyšuje o 1500,- € a preplatky energií ŠJ a ZŠ zvyšuje 500,-€.
3. **Granty a transfery**
Položka granty a transfery sa zvyšuje o 113 849,-€. Najväčšie navýšenie je na položke dotácia pre ZŠ o 46 619,-€ a dotácia pre TSP,TP, MOPS o 35 652,-€.

Kapitálový rozpočet

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

- | | |
|---|-------------|
| 1. Dotácia Oplotenie cintorína II. etapa /MF SR/ | 13 800,- € |
| 2. Dotácia Zateplenie OčÚ a KD /Env. fond/ | 140 000,- € |
| 3. Dotácia Rekonštrukcia budovy na KC /Env. fond/ | 135 176,-€ |

Kapitálové granty a transfery sa zvyšujú o sumu 288 976,-€.

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie sa nemenia.

BEŽNÉ VÝDAVKY

01.1.1. – Výkonné a zákonodarne orgány

Výdavky na mzdy a odvody sa upravujú z dôvodu, zamestnania pracovníka na obecnom úrade a zohľadnenia navýšenia miezd v celkovej čiastke 15 000,-€.

Na položke opravy a údržba OcÚ a stredísk sa rozpočet znižuje o 7 831,46 z dôvodu, že obec v roku 2019 nemala zvýšené výdavky na opravy a údržbu budov.

01.3.3. – Iné všeobecné služby (Matrika)

Výdavky na mzdy a odvody na Matriku sa zvyšujú v celkovej čiastke 745,-€. Výdavky na školenia sa znižujú o 24,54 €.

01.6.0. – Všeobecné verejné služby inde neklasifikované /Voľby/

Výdavky na odmeny, odvody a dohody voľby pre členov komisií sa zvyšujú o 1 646,-€

02.2.0. – Civilná ochrana /CO/

Výdavky na civilnú ochrana sa zvyšujú o 100,- € z dôvodu zmluvy na vypracovanie plánu CO.

04.5.1. – Cestná doprava

Výdavky na opravu a udržiavanie ciest v obci sa znížili o 4 000,- € z dôvodu, že obec v roku 2019 neopravovala cesty a nezakúpila cestné spomaľovače.

05.1.0 – Nakladanie s odpadmi

Obec Nacina Ves počíta s navýšením výdavkov za vývoz odpadu TKO a čistenie žump OcÚ v sume 6 000,-€.

06.2.0 – Rozvoj obci

Navýšenie výdavkov na rozvoj obci v sume 19 950,-€ je z dôvodu zamestnania pracovníkov cez Úrad práce na projekty /UP§50j,UP§54,VPP/.

06.4.0 – Verejné osvetlenie

Výdavky na verejné osvetlenie sa znižujú o 3 000,-€ z dôvodu rekonštrukcie VO v obci. Po rekonštrukcii je Obec Nacina Ves osvetlená celú noc a osvetlenie je na každom stĺpe, preto neevidujeme väčšie zníženie nákladov na verejné osvetlenie.

08.1.0 – Rekreačné a športové služby

Príspevok pre Športový klub Nacina Ves sa navyšuje o 1 500,-€.

08.2.0 – Kultúrne služby

Výdavky na kultúrne služby sme znížili o 1 800,-€ na položke Úcta k starším z dôvodu, že akcia „Úcta k starším sa nekonala pre rekonštrukciu KD.

09.1.1 – Predprimárne vzdelávanie

Obec Nacina Ves zvyšuje výdavky na Materskú školu v obci o 13 550,-€ z dôvodu navýšenia miezd a odvodov pedagogických zamestnancov od 1.9.2019. Na položkách 630 tovary a služby sa znižuje o 4 000,-€ a na položke 640 transfery sa zvyšuje o 50,- € z dôvodu vyššieho odvodu na spoločný školský úrad Vinné.

09.1.2 – Primárne vzdelávanie

Výdavky na interierové vybavenie ZŠ zvyšuje o 2 000,-€ a znižuje o 200,-€ výdavky na podujatia.

09.5.0 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne /TSP,TP,MOPS/

Obec navýšila výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby z dôvodu dotácií na Terénnu sociálnu službu, terénnu službu a miestne občianske poriadkové služby /MOPS/ o 65 652,-€.

10.1.2. – Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Obec na tejto funkčnej klasifikácii eviduje výdavky na opatrovateľskú službu v obci a príspevky na SzPB. Obec znižuje výdavky o 1 050,-€.

10.2.0 - Staroba

Obec na tejto funkčnej klasifikácii eviduje výdavky na stretávanie seniorov v starej Materskej škole v obci a sociálne príspevky pre seniorov na stravu, ktorú dostávajú formou obedov domov.

Obec zvyšuje výdavky o 3 720,- na mzdu, odvody, tovary a služby.

10.9.0 – Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Obec na tejto funkčnej klasifikácii eviduje výdavky na komunitné centrum. Obec znižuje výdavky na komunitné centrum z dôvodu rekonštrukcie inej budovy obec prerušila činnosť komunitného centra.

Z tohto dôvodu obec znižuje výdavky o 3 580,-€.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

01.1.1. – Výkonné a zákonodarne orgány

Výdavky navýšené o 156 740,-€. Najvyššie navýšenie je na položke zateplenie OcÚ a KD o 147 368,44€ z dôvodu vyčerpania dotácie.

06.4.0. – Verejné osvetlenie

Navýšenie výdavkov o 11 336,-€ z dôvodu rekonštrukcie verejného osvetlenia v časti obce Vybúchanec. Rekonštrukcia VO je financovaná z finančných operácií (z rezervného fondu obce).

09.1.1. – Predprimárneho vzdelávania

Zníženie výdavkov o 9 100,-€ na prístavbu k MŠ z dôvodu, že prístavba k MŠ bude realizovaná pravdepodobne v roku 2020. Zatiaľ boli financované iba projekčné práce.

10.9.0 - Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Zvýšenie výdavkov o 130 000,- z dôvodu rekonštrukcie budovy č. 163 na Komunitné centrum.

Predpokladáme, že v roku 2019 sa projekt ukončí a prebehne kolaudácia stavby. Po kolaudácii a zápise budeme žiadať o refundáciu nákladov na projekt.