

OBEC ŽAKAROVCE

Rozpočtové opatrenie č. 3/2019

Návrh rozpočtového opatrenia

Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov
a presun položiek v rámci rozpočtu:

Klasifikácia	Ukazovateľ /názov kapitoly, podpoložky/	Schválený rozpočet v €	Návrh na úpravu v €	Rozdiel v €
111 003	Podielové dane	234 267	239267	5 000
133 013	Poplatok za komunálny odpad	7500	6500	-1 000
212 002	Príjmy z prenájmu (reklam.plocha, hrob.miesta)	5000	7063	2 063
221 004	Aministratívne poplatky	700	1114	414
223 001	Školné MŠ	550	435	-115
223 001	Poplatky za miestny rozhlas	600	350	-250
223 003	Stravné ŠJ	5 700	7 300	1 600
292 008	Príjmy z odvodov hazardných hier	30	40	10
292 012	Príjmy z dobropisov	33	5	-28
312 001	Rodinné dávky-osobitný príjemca	4 100	2 327	-1 773
312 012	Štátny transfer MŠ-výchova a vzdelávanie	842	1 022	180
	spolu bežný príjem			6 101
233 001	Príjmy z predaja pozemkov	0	37	37
	spolu kapitálový príjem			37
SPOLU				6 138

Klasifikácia	Ukazovateľ /názov kapitoly, podpoložky/	Schválený rozpočet v €	Návrh na úpravu v €	Rozdiel v €
0111	Obecný úrad			
610	Mzdy	59000	57000	-2 000
620	Odvody zamestnávateľa	21600	20400	-1 200
632	Energie	5800	5400	-400
813 002	Splátky úverov nefinančným subjektom	180	184	4
0112				0
637 005	Špeciálne služby audit	1000	0	-1 000
0320	Požiarna ochrana			
632	Energie	890	650	-240
633	PZ materiál	1340	1 400	60
637	Služby PZ	300	500	200
0412	Všeobecná pracovná oblasť			
610	Mzdy	33600	31 900	-1 700
620	Odvody zamestnávateľa	11104	10 200	-904
635	Údržba	200	76	-124
637	Služby	1074	974	-100
642	Nemocenské dávky	0	228	228
0451	Miestne komunikácie			
635 005	Údržba ciest	3350	2400	-950
637 004	Služby - čistenie ciest	1973	230	-1 743
700	Rekonštrukcia ciest	17500	17 401	-99
0510	Nakladanie s odpadmi			
633	Kúpa odpad.konví	570	1 019	449
				0
0640	Verejné osvetlenie			

	620	Odvody zamestnávateľa	300	219	-81
0810		Sport			
	633	Materiál	900	448	-452
	635	Údržba	500	0	-500
0820		Kultúrne služby			
	633	Materiál	7867	6000	-1 867
	635	Údržba	4000	1 400	-2 600
	637	Služby	5402	6 000	598
0840		Iné spoločenské služby			
	633	Materiál	1017	1069	52
09111		Predškolská výchova			
	620	Odvody zamestnávateľa	10800	9850	-950
	632	Energie	5400	7 200	1 800
	633	Materiál	1565	1 940	375
	635	Údržba	31000	30 200	-800
	637	Služby	1300	1 100	-200
	642	Nemocenské dávky	0	47	47
09601		Školské stravovanie			
	610	Mzdy	17700	17120	-580
	620	Odvody zamestnávateľa	6513	6 422	-91
	631	Cestovné náhrady	40	48	8
	633 011	Potraviny	5900	7 300	1 400
	633	Materiál	1400	1 700	300
	635	Údržba	100	223	123
	637	Služby	500	800	300
1070		Sociálna pomoc občanom			
	642 026	Rodinné dávky - osobitný príjemca	4 100	2 327	-1 773
		spolu bežné výdavky			-14 315
		spolu kapitálové výdavky			-99
		spolu finančné operácie			4
SPOLU					-14 410

20 548

Odôvodnenie: V tomto rozpočtovom opatrení zrealizuje príjmy a výdavky rozpočtu. Na strane príjmov očakávame vyššie plnenie podielových daní o približne 5 000 €. Poplatok za KO nie je napĺňaný v plánovanej výške kvôli neplatičom. Príjem za hrobové miesta je vyšší ako sme očakávali - spôsobilo to najmä umiestnenie kartičiek s upozornením počas "Pamiatky zosnulých". Na strane výdavkov znižujeme mzdové výdavky - neboli čerpané v plánovanej výške - neboli preplácané nadčasy, PN zamestnancov a tým súvisiace odvody zamestnávateľa. Znižujeme výdavky, ktoré sa už nebudú realizovať - napr. údržba ciest, údržba v KD, údržba ihriska, nákup športového materiálu. Navyšujeme výdavky napr. pri požiarnej zbrojnici /vypracovanie rozpočtu na PZ/, výdavky na školskú jedáleň v súvislosti so zakúpením PC a softvéru pre vedúcu ŠJ. Na kapitole "Nakladanie s odpadmi" boli zakúpené kontajnery na odpad pre cintorín, v zimnom období využívané na uskladnenie posypového materiálu na cesty. V MŠ navyšujeme výdavky na energie - v súvislosti s výmenou kotla je potrebné zakúpiť brikety a viac suchého palivového dreva.

V rámci tohto RO realizujeme presuny medzi položkami a kódmi zdroja v rámci jednej kapitoly.

Lucia Šimová
meno navrhovateľa

3.12.2019
podpis dátum

Súhlas s predloženým návrhom rozpočtového opatrenia

3.12.2019

súhlasím - nesúhlasím

starosta obce, dátum

Stanovisko kontrolóra obce

3.12.2019

odporúča – neodporúča

kontrolór, dátum

Obecné zastupiteľstvo Žakarovce na zasadnutí dňa
10.12.2019 uznesením č. 60

schválilo - neschválilo

