

O B E C N É Z A S T U P I T E Ľ S T V O
D V O R Y N A D Ž I T A V O U

V O L E B N É O B D O B I E 2 0 1 8 – 2 0 2 2

Číslo materiálu:

**Návrh úpravy rozpočtu obce Dvory nad Žitavou č. 3
na rok 2019**

Spravodajca:

Ing. Adriana Vadkertiová

Materiál spracoval:

Ing. Adriana Vadkertiová
zamestnanec OcÚ

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo vo Dvoroch nad Žitavou

schvaľuje – neschvaľuje

návrh úpravy rozpočtu obce Dvory nad Žitavou č. 3 na
rok 2019 podľa predlohy

a/ bez pripomienok

b/ s pripomienkami

Dvory nad Žitavou jún 2019

V súlade so zákonom č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov, predkladáme návrh úpravy rozpočtu obce Dvory nad Žitavou č. 3 na rok 2019.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

a./ Bežné príjmy

111 003 – Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 1.676.465,- Eur

Rozpočet príjmov z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve sa na základe očakávanej skutočnosti zvyšuje o čiastku 70.000,- Eur .

Na základe uvedených skutočností sa pôvodná výška daňových príjmov obce (2.031.781,- Eur) upravuje na čiastku 2.101.781,- Eur

V hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy sa upravuje rozpočet v rámci nasledovných podpoložiek:

212 003 – Príjmy z prenajatých bytov 29.046,- Eur

Rozpočet príjmov z prenajatých bytov sa na základe rozhodnutia obce Dvory nad Žitavou o úprave nájomného za obecný nájomný byt zvyšuje o čiastku 1.387,- Eur.

292 006 – Z náhrad z poistného plnenia 1.335,- Eur

Rozpočet príjmov z náhrad poistného plnenia sa zvyšuje o čiastku 1.335,- Eur (náhrada za poškodenú kameru a obecný rozhlas po ukončení likvidácie poistnej udalosti).

292 027 – Iné príjmy 245,- Eur

Rozpočet iných príjmov sa zvyšuje o čiastku 225,- Eur (príjmy obce Dvory nad Žitavou z náhrady škody).

Na základe uvedených skutočností sa pôvodná výška bežných nedaňových príjmov obce (256.133,- Eur) upravuje na čiastku 259.080,- Eur.

212 003 – Príjmy z prenájmu telocvične pri ZŠ VJS 792,- Eur

Rozpočet príjmov z prenájmu telocvične pri ZŠ s VJS sa na základe očakávanej skutočnosti zvyšuje o čiastku 600,- Eur.

V hlavnej kategórii 300 – Bežné granty a transfery dochádza k nasledovným zmenám rozpočtu:

- zvýšenie dotácie na prenesené kompetencie na úseku školstva o čiastku 56.928,- Eur
- zvýšenie o finančný príspevok z Nitrianskeho samosprávneho kraja na realizáciu projektu „Podpora rodín v našej obci“ vo výške 8.400,- Eur,
- zvýšenie príjmov o dotáciu na voľby prezidenta SR 2019 vo výške 3.902,- Eur

Na základe uvedených skutočností sa pôvodná výška grantov a transferov (1.186.706,- Eur) upravuje na čiastku 1.255.936,- Eur.

V hlavnej kategórii 300 – Bežné granty a transfery ZŠ Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským dochádza k nasledovným zmenám rozpočtu:

- úprava (zvýšenie príjmov) o dotáciu z Nitrianskeho samosprávneho kraja na projekt „Poznaj slovenskú reč“ vo výške 190,- Eur

b./ Kapitálové príjmy

V hlavnej kategórii 200 – Kapitálové príjmy nedaňové dochádza k zvýšeniu rozpočtu v rámci nasledovných položiek:

233 001 – Príjmy z predaja pozemkov 12.000,- Eur

Rozpočet príjmov z predaja pozemkov sa na základe očakávanej skutočnosti zvyšuje o 2.000,- Eur.

Na základe uvedených skutočností sa pôvodná výška kapitálových príjmov (16.690,- Eur) upravuje na čiastku 18.690,- Eur.

c./ Finančné operácie

V rámci položky 452 – Prevod prostriedkov z rezervného fondu dochádza k zvýšeniu rozpočtu o čiastku 44.193,- Eur. Uvedená čiastka predstavuje čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Dvory nad Žitavou na úhradu nákladov za práce navyše v zmysle „Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 352/2018“ predmetom ktorej je realizácia diela „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ Dvory nad Žitavou“.

V rámci položky 453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov dochádza k zvýšeniu rozpočtu o čiastku 575,- Eur, ktorá zahŕňa:

- použitie zostatku finančných prostriedkov na potravinovom účte MŠ ŠJ z roku 2018 vo výške 256,- Eur
- použitie zostatku finančných prostriedkov na potravinovom účte ZŠ ŠJ z roku 2018 vo výške 319,- Eur

Na základe uvedených skutočností sa pôvodná výška príjmových finančných operácií (816.398,- Eur) upravuje na čiastku 861.166,- Eur.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

a./ Bežné výdavky

1.Bežné výdavky uhrádzané z rozpočtu obce

1.Plánovanie, manažment a kontrola

1.1Manažment obce

Položka rozpočtovej klasifikácie	Rozpočet 2019 v Eur	Úprava + -		Upravený rozpočet 2019 v Eur
610 – Mzdy	227.921	+	13.000	240.921
620 - Poistné	93.047	+	4.550	97.597
633 - Materiál	27.000	+	8.000	35.000
634– Dopravné	14.861	+	7.000	21.861
637 – Odmeny poslancov a členov komisií pri OcZ	6.500	+	13.000	19.500
620 – Poistné (z odmien poslancov)	2.116	+	4.550	6.666
640 – Bežné transfery (Náhrady PN, príspevky chválené OcZ, príspevok na rekreáciu zamestnancov)	4.000	+	4.125	8.125
650 – Splácanie úrokov z finančného prenájmu Škody Superb	0	+	1.211	1.211
650 – Splácanie úrokov z úveru od Slovenskej sporiteľne	2.202	+	348	2.550

V rámci položky 610 - Mzdy sa rozpočet bežných výdavkov zvyšuje o 13.000,- Eur na základe uznesenia OcZ č. 57/05022019 o zvýšení mesačného platu starostu obce Dvory nad Žitavou. Zároveň sa zvyšuje aj rozpočet výdavkov v rámci položky 620 – Poistne (odvody) o čiastku 4.550,- Eur. Rozpočet výdavkov v rámci položky 633 – Materiál sa zvyšuje o čiastku 8.000,- Eur, ktorá predstavuje výdavky na obnovu interiérového vybavenia Obecného úradu. Rozpočet výdavkov v rámci položky 634 – Dopravné sa zvyšuje o čiastku 8.000,- Eur z dôvodu vyšších výdavkov na spotrebu PHM a platieb poistenia služobného motorového vozidla Škoda Superb na základe splátkového kalendára k zmluve o autokredite č. 1022986 mesačne vo výške 174,92 Eur. Rozpočet

výdavkov sa v rámci položky 637 – Odmeny poslancov zvyšuje o čiastku 13.000,- Eur na základe uznesenia OcZ č. 58/05022019 o zmene zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov stálych komisií obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018 – 2022. Zároveň sa v rámci položky 620 – Poistné (odvody z odmien poslancov) zvyšuje rozpočet o 4.550,- Eur. Rozpočet výdavkov sa v rámci položky 640 – Bežné transfery zvyšuje o čiastku 4.125,- určenú na príspevok na rekreáciu zamestnancov v zmysle § 152a Zákonníka práce. Rozpočet výdavkov sa v rámci položky 650 – Splácanie úrokov zvyšuje o čiastku 1.211,- Eur na základe splátkového kalendára k zmluve o autokredite č. 1022986 – splácanie úrokov z finančného prenájmu služobného motorového vozidla Škoda Superb. Rozpočet výdavkov sa v rámci položky 650 – Splácanie úrokov z dlhodobého úveru od Slovenskej sporiteľne sa z dôvodu navýšenia čerpania úveru zvyšuje o 348,- Eur.

3. Bezpečnosť

3.1 Verejný poriadok a bezpečnosť (Obecná polícia)

Položka rozpočtovej klasifikácie	Rozpočet 2019 v Eur	Úprava + -	Upravený rozpočet 2019 v Eur
640 – Bežné transfery (Náhrady PN, príspevok na rekreáciu)	300	+ 825	1.125

Rozpočet výdavkov sa v rámci položky 640 – Bežné transfery zvyšuje o čiastku 825,- Eur určenú na príspevok zamestnávateľa na rekreáciu príslušníkov Obcej polície.

4. Cestná doprava a miestne komunikácie

4.2 Údržba miestnych komunikácií a chodníkov

Položka rozpočtovej klasifikácie	Rozpočet 2019 v Eur	Úprava + -	Upravený rozpočet 2019 v Eur
634 - Dopravné	5.000	+ 2.000	2.000

Rozpočet výdavkov sa v rámci položky 634 – Dopravné zvyšuje o čiastku 2.000,- z dôvodu opravy traktora Belarus.

4.3 Dopravné značenie

Položka rozpočtovej klasifikácie	Rozpočet 2019 v Eur	Úprava + -	Upravený rozpočet 2019 v Eur
633 - Materiál	500	+ 1.000	1.500

Rozpočet výdavkov sa v rámci položky 633 – Materiál zvyšuje o čiastku 1.000,- z dôvodu vyšších výdavkov na dodanie dopravných značiek na ul. J. Szabóa a J. A. Komenského, Dvory nad Žitavou.

5. Odpadové hospodárstvo

5.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Položka rozpočtovej klasifikácie	Rozpočet 2019 v Eur	Úprava + -	Upravený rozpočet 2019 v Eur
637 - Služby	15.000	+ 10.000	25.000

Rozpočet bežných výdavkov v rámci položky 637 – Služby sa zvyšuje o čiastku 10.000,- Eur, z dôvodu vyšších výdavkov na úhradu rozdielu nákladov a výnosov prevádzkovania ČOV Dvory nad Žitavou za rok 2018 (Obecná kanalizácia a ČOV Dvory nad Žitavou - vyúčtovanie nákladov a výnosov za rok 2018 bolo vo výške 16.565,59 Eur).

8. Šport a kultúra

8.5 Kultúrny dom

Položka rozpočtovej klasifikácie	Rozpočet 2019 v Eur	Úprava + -	Upravený rozpočet 2019 v Eur
640 – Bežné transfery (Náhrady PN, príspevok na rekreáciu)	100	+ 550	650

Rozpočet výdavkov sa v rámci položky 640 – Bežné transfery zvyšuje o čiastku 550,- Eur určenú na príspevok zamestnávateľa na rekreáciu pre zamestnancov Kultúrneho domu.

9. Vzdelávanie

9.1.1 ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským

Položka rozpočtovej klasifikácie	Rozpočet 2019 v Eur	Úprava + -	Upravený rozpočet 2019 v Eur
630 – Tovary a služby, čerpanie príjmov z prenájmu telocvične	192	+ 600	792

9.2 MŠ slovenská

Položka rozpočtovej klasifikácie	Rozpočet 2019 v Eur	Úprava + -	Upravený rozpočet 2019 v Eur
640 – Bežné transfery (Náhrady PN, príspevok na rekreáciu)	200	+ 1.925	2.125

Rozpočet výdavkov sa v rámci položky 640 – Bežné transfery zvyšuje o čiastku 1.925,- Eur určenú na príspevok zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov MŠ slovenskej.

9.2 MŠ maďarská

Položka rozpočtovej klasifikácie	Rozpočet 2019 v Eur	Úprava + -	Upravený rozpočet 2019 v Eur
640 – Bežné transfery (Náhrady PN, príspevok na rekreáciu)	200	+ 1.375	1.575

Rozpočet výdavkov sa v rámci položky 640 – Bežné transfery zvyšuje o čiastku 1.375,- Eur určenú na príspevok zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov MŠ maďarskej.

9.4 Školská jedáleň pri MŠ

Položka rozpočtovej klasifikácie	Rozpočet 2019 v Eur	Úprava + -	Upravený rozpočet 2019 v Eur
640 – Bežné transfery (Náhrady PN, príspevok na rekreáciu)	150	+ 1.100	1.250

Rozpočet výdavkov sa v rámci položky 640 – Bežné transfery zvyšuje o čiastku 1.100,- Eur určenú na príspevok zamestnávateľa na rekreáciu zamestnancov školskej jedálne pri MŠ.

2. Bežné výdavky uhrádzané zo štátneho rozpočtu

1. Plánovanie, manažment a kontrola

1.1 Manažment obce

Položka rozpočtovej klasifikácie	Rozpočet 2019 v Eur	Úprava + -	Upravený rozpočet 2019 v Eur
620 – Poistné (Voľby SR 2019)	0	+ 192	192
630 – Tovary a služby (Voľby SR 2019)	0	+ 3.710	3.710

(Čerpanie dotácie na Voľby prezidenta SR 2019).

9.1.1 ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským - normatív

Položka rozpočtovej klasifikácie	Rozpočet 2019 v Eur	Úprava + -	Upravený rozpočet 2019 v Eur
610 - Mzdy	300.991	+ 17.335	318.326
620 – Poistné	105.196	+ 6.059	111.255
630 – Tovary a služby	63.621	+ 4.418	68.039

9.1.2 ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským – normatív

Položka rozpočtovej klasifikácie	Rozpočet 2019 v Eur	Úprava + -	Upravený rozpočet 2019 v Eur
610 - Mzdy	293.223	+ 15.542	308.765
620 – Poistné	102.482	+ 5.431	107.913
630 – Tovary a služby	63.008	+ 8.143	71.151

Rozpočet bežných výdavkov základných škôl sa zvyšuje o čiastku 56.928,- Eur (čerpanie zvýšenej dotácie zo štátneho rozpočtu).

9.1.2 ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským – čerpanie dotácie na projekt „Poznaj slovenskú reč“

Položka rozpočtovej klasifikácie	Rozpočet 2019 v Eur	Úprava + -	Upravený rozpočet 2019 v Eur
630 – Tovary a služby (čerpanie dotácie na projekt „Poznaj slovenskú reč“)	0	+ 190	190

10. Sociálne služby

10.6 Projekt NSK „Podpora rodín v našej obci“ – čerpanie dotácie

Položka rozpočtovej klasifikácie	Rozpočet 2019 v Eur	Úprava + -	Upravený rozpočet 2018 v Eur
620 - Poistné	0	+ 2.176	2.176
630 – Tovary a služby	0	+ 6.224	6.224

b./ Kapitálové výdavky

1.Kapitálové výdavky uhrádzané z rozpočtu obce

1.Plánovanie, manažment a kontrola

1.1 Manažment obce

Položka rozpočtovej klasifikácie	Rozpočet 2019 v Eur	Úprava + -	Upravený rozpočet 2019 v Eur
710 – Nákup osobných automobilov	26.124	- 1.578	24.546
720 – PD Úprava námestia obce Dvory nad Žitavou	0	+ 3.540	3.540
710 – Tabuľa I love Dvory z hliníka	0	+ 3.792	3.792

9. Vzdelávanie

9.2 Materská škola

Položka rozpočtovej klasifikácie	Rozpočet 2019 v Eur	Úprava + -	Upravený rozpočet 2019 v Eur
710 – Projekt „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ“ – naviac práce	26.073	+ 44.193	70.266

c./ Finančné operácie

1. Plánovanie, manažment a kontrola

1.1 Manažment obce

Položka rozpočtovej klasifikácie	Rozpočet 2019 v Eur	Úprava + -	Upravený rozpočet 2019 v Eur
820 – Splátka istiny z úveru od Slovenskej sporiteľne	122.004	+ 2.830	124.834
820 – Splátka finančného prenájmu služobného motorového vozidla Škoda Superb	4.770	+ 1.339	5.809

Celková bilancia rozpočtu obce Dvory nad Žitavou na rok 2019 po 3. úprave v Eur

rekapitulácia

Druh rozpočtu	Pred úpravou rozpočtu	Úprava + -	Po úprave rozpočtu
Bežné príjmy	3.531.493	+ 142.967	3.674.460
Kapitálové príjmy	16.690	+ 2.000	18.690
Finančné operácie príjmové	816.398	+ 44.768	861.166
Spolu:	4.364.581	+ 189.735	4.554.316
Bežné výdavky	3.440.896	+ 144.579	3.585.475
Kapitálové výdavky	772.916	+ 49.947	822.863
Finančné operácie výdavkové	137.229	+ 4.169	141.398
Spolu :	4.351.041	+ 198.695	4.549.736
Rozdiel:	+ 13.540		+ 4.580