

Dôvodová správa k návrhu 1.úpravy rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2021

Zdôvodnenie:

Prvá úprava rozpočtu vychádza zo schváleného rozpočtu obce na rok 2021 zo dňa 9. marca 2021 uznesením č. 155/2021.

Príjmy obce navrhujeme navýšiť a upraviť v celkovom objeme 287.944,26 Eur. Toto navýšenie je podmienené:

- Vyšším príjmom v položke - Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – vo výške 82.521,- Eur ,schválená suma bola 1.537.558,- Eur, prognóza MF SR je 1.620.079,- Eur,
- Vyšším príjmom v položke – bežný rozpočet – Daň z pozemkov vo výške 2.000,- Eur,
- Vyšším príjmom v položke – bežný rozpočet – Daň za psa vo výške 50,- Eur,
- Vyšším príjmom v položke – Dotácia MINVŽP SR – úhrada za dobývací priestor a záujmové územie SP nafta vo výške 1.601,90 Eur,
- Vyšším príjmom v položke – bežný rozpočet – Cintorínske poplatky vo výške 9.000,- Eur,
- Vyšším príjmom v položke – bežný rozpočet – Čiastočná úhrada nákladov CVC vo výške 400,- Eur,
- Vyšším príjmom v položke – bežný rozpočet – Príjem z predaja pozemkov vo výške 19.846,76 Eur,
- Vyšším príjmom v položke – zo ŠR Matrika – vo výške 1.582,60 Eur,
- Vyšším príjmom v položke – zo ŠR Vzdelávacie poukazy ZŠ – vo výške 2.800,- Eur,
- Znížením príjmovej položky – zo ŠR Vzdelávacie poukazy CVC – vo výške 1.300,- Eur,
- Vyšším príjmom v položke – zo ŠR ZŠ – prenesené kompetencie vo výške 5.644,- Eur,
- Vyšším príjmom v položke – zo ŠR MŠ – prenesené kompetencie vo výške 8.097,- Eur,
- Vyšším príjmom v položke – zo ŠR ZŠ – odmeny, učebnice, kredity vo výške 12.054,- Eur,
- Vyšším príjmom v položke – zo ŠR ZŠ – odchodné vo výške 2.654,- Eur,
- Vyšším príjmom v položke – zo ŠR SOBD 2021 – domy a byty vo výške 508,- Eur,
- Vyšším príjmom v položke – zo ŠR COVID-19 – vo výške 115.315,- Eur,
- Vyšším príjmom v položke – zo ŠR ZŠ – projekt vo výške 400,- Eur,
- Vyšším príjmom v položke – zo ŠR ZŠ – špecifiká vo výške 1.930,- Eur,
- Vyšším príjmom v položke – zo ŠR MŠ – špecifiká vo výške 270,- Eur,
- Vyšším príjmom v položke – Dotácia VÚC – šport vo výške 750,- Eur,
- Vyšším príjmom v položke – Dotácia VÚC – podpora kultúry vo výške 1.520,- Eur,
- Vyšším príjmom v položke – Dotácia VÚC – podpora cestovného ruchu vo výške 300,- Eur,
- Vytvorením príjmovej položky – Z RF obce – havarijný stav kaplnky na ul. Budín – vo výške 5.000,- Eur,
- Vytvorením príjmovej položky – Z RF obce – zateplenie strechy ZŠ – vo výške 15.000,- Eur,

Celková navrhovaná úprava v príjmovej časti rozpočtu je v objeme 3.474.846,57 Eur.

Výdavky obce navrhujeme navýšiť v bežných výdavkoch v objeme o 256.352,93 Eur, v kapitálových výdavkoch ponížiť o 800,- Eur a vo finančných výdavkoch 4.009,33 Eur. Toto navýšenie je podmienené:

Bežné výdavky

Podprogram „Členstvo v organizáciách“ – navýšený o 2.218,60 Eur

- Navýšením položky „Členstvo v organizáciách POZSZO“ – vo výške 2.150,- Eur
- Navýšením položky „Členstvo v organizáciách SSU Nitrianske Hrnčiarovce“ – vo výške 1.663,60 Eur
- Navýšením položky „Členstvo v organizáciách AŠKOS“ – vo výške 5,- Eur
- Ponižením položky „Členstvo v organizáciách VITIS“ – vo výške 1.600,- Eur

Podprogram „Spracovanie projektov“ – navýšený o 1.906,- Eur

- Navýšením položky „Geometrické plány“ – vo výške 1.000,- Eur,
- Navýšením položky „Znalecké posudky na prevod pozemkov SPF“ – vo výške 5.000,- Eur,
- Navýšením položky „Zriadenie vecných bremien - SVP“ – vo výške 306,- Eur,
- Navýšením položky „chodník ul. Pod Kaštieľom“ – vo výške 500,- Eur,
- Odstránením položky „strecha ZSS (Plšek)“ – vo výške 4.900,- Eur,

Podprogram „Hlavný kontrolór“ navýšený o 2.600,- Eur

- Navýšením položky „mzdy“ – vo výške 1.800,- Eur
- Navýšením položky „odvody“ – vo výške 800,- Eur

Podprogram „Audítorské služby“ ponížený o 80,- Eur

- Ponižením položky „Audítorské služby“ – vo výške 80,- Eur

Podprogram „Spoločenský dom“ navýšený o 626,- Eur

- Navýšením položky „SD -Poštové a telekomunikačné služby“ o 76,- Eur
- Ponižením položky „SD – Interiérové vybavenie“ o 500,- Eur
- Navýšením položky „SD – čistiace prostriedky“ o 200,- Eur
- Navýšením položky „SD – údržba“ o 500,- Eur
- Navýšením položky „SD – oprava a rekonštrukcia pódia“ o 350,- Eur

Podprogram „Oprava a údržba budov a objektov“ navýšený o 23.300,- Eur

- Navýšením položky „Energie – Požiarna zbrojnica“ o 300,- Eur
- Navýšením položky „Energie – Budova pošty“ o 1.300,- Eur
- Ponižením položky „Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia“ vo výške 500,- Eur
- Navýšením položky „Oprava a údržba budov a objektov - údržba“ o 3.000,- Eur
- Navýšením položky „Správa budov a objektov – nájom strojov, prístrojov a zariadení“ o 200,- Eur
- Navýšením položky „Správa budov a objektov - všeobecné služby“ o 19.000,- Eur

Podprogram „Komplexné rekonštrukcie budov“ navýšený o 1.038,- Eur

- Vytvorením položky „Vybudovanie el. zariadení na ulici Pod Pažiťou“ – vo výške 1.038,- Eur

Podprogram „Registratúrne stredisko“ ponížený o 200,- Eur

- Ponižením položky „všeobecné služby“ – vo výške 200,- Eur

Podprogram „Právna pomoc, služby VO a odborné poradenstvo“ celkové navýšenie o 1.824,- Eur

- Navýšením položky „Bezpečnostný projekt a služby GDPR“ o 294,- Eur
- Ponižením položky „Poradenstvo vo VO (podlimit. a nadlimit. zákazky)“ o 4.600,- Eur
- Vytvorením položky „Bioeconomy Cluster – impl. Žiadosť NFP na zníženie el. náročnosti budovy OcÚ 68.výzva“ o 1.820,- Eur

- Vytvorením položky „Poradenstvo vo VO (impl. STN ISO37001:2019) “ o 1.920,- Eur
- Ponižením položky „Služby VO “ o 2.390,- Eur

Podprogram „Finančné služby“ navýšený o 58,80 Eur

- Navýšením položky „Poistenie majetku“ – vo výške 58,80 Eur

Podprogram „Kronika obce“ ponížený o 700,- Eur

- Ponižením položky – „Odmena kronikárovi“ o 500,- Eur
- Ponižením položky – „Všeobecný materiál“ o 200,- Eur

Podprogram „Matrika a evidencia obyvateľstva“ ponížený o 175,- Eur

- Ponižením položky – „Cestovné náhrady“ o 70,- Eur
- Ponižením položky – „Školenia, kurzy, semináre“ o 105,- Eur

Podprogram „Zabezpečenie volieb“ ponížený o 4.009,33 Eur

- Navýšením položky „SOBD 2020-21 – obyvatelia “ o 4.009,33 Eur (presun finančných prostriedkov do finančných operácií z dôvodu vrátenia nevyčerpanej dotácie v roku 2022 na základe vyúčtovania)

Podprogram „Informovanosť, medializácia, propagácia“ navýšený o 4.042,- Eur

- Navýšením položky „Propagačné materiály obce “ o 800,- Eur,
- Navýšením položky „Služby inzercie a platená propagácia v médiách “ o 500,- Eur,
- Vytvorením položky „UPGRADE www.velkezaluzie.eu “ o 1.560,- Eur,
- Navýšením položky „Prepojenie úradnej tabule CUET “ o 408,- Eur,
- Vytvorením položky „Galileo Smart Info – rozposielanie e-mailov “ o 774,- Eur

Podprogram „Zabezpečenie volieb“ navýšený o 519,17 Eur

- Navýšením položky „SOBD 2021 – domy a byty vo výške 519,17 Eur,

Podprogram „Protipožiarna ochrana“ navýšený o 800,- Eur

- Navýšením položky „Všeobecný materiál “ vo výške 700,- Eur,
- Navýšením položky „Všeobecné služby “ vo výške 100,- Eur,

Podprogram „Civilná ochrana“ navýšený o 138.426,03 Eur

- Navýšením položky „Plošné testovanie COVID-19 “ vo výške 135.657,93 Eur,
- Navýšením položky „Ochranné pomôcky - občania “ vo výške 3.025,- Eur,
- Vytvorením položky „PHM sanitka “ vo výške 100,- Eur,
- Vytvorením položky „Volkswagen Transporter sanitka - údržba “ vo výške 60,- Eur,
- Vytvorením položky „Volkswagen Transporter sanitka - poistenie “ vo výške 83,10 Eur,
- Ponižením položky – „Školenia, kurzy, semináre“ o 500,- Eur

Podprogram „Veterinárna ochrana a deratizácia“ ponížený o 500,- Eur

- Ponižením položky „Veterinárna ochrana a deratizácia – všeobecné služby “ o 500,- Eur

Podprogram „Kamerový systém“ ponížený o 1.500,- Eur

- Ponižením položky „Kamerový systém – Všeobecný materiál“ o 1.000,- Eur
- Ponižením položky „Kamerový systém obce“ o 500,- Eur

Podprogram „Dopravné značenie“ ponížené o 1.500,- Eur

- Ponižením položky „Dopravné značenie “ o 1.000,-Eur
- Ponižením položky „Dopravné značenie- servis údržba “ o 500,-Eur

Podprogram „Údržba zelene a verejných priestranstiev“ navýšený o 6.500,- Eur

- Navýšením položky „Verejná zeleň – PHM, mazivá, oleje“ o 7.000,- Eur,
- Ponižením položky „Verejná zeleň – všeobecné služby“ o 500,- Eur

Podprogram „Zásobovanie vodou “ navýšený o 32.000,- Eur

- Navýšením položky „Vodovod – nákup vody“ o 10.000,- Eur,
- Navýšením položky „Vodovod – údržba vodomero“ o 22.000,- Eur

Podprogram „Zber a likvidácia odpadov“ celkové poníženie o 8.404,96 Eur

- Ponížením položky „Náves jednoosový BIG7,5-údržba“ o 1.000,- Eur
- Ponížením položky „Šmykom riadený nakladač Caterpillar-údržba“ o 800,- Eur
- Navýšením položky „Traktor Same EXPLORER 100-údržba“ o 200,- Eur
- Navýšením položky „Šmykom riadený nakladač Caterpillar-poistenie“ o 688,76 Eur
- Navýšením položky „Traktor Same EXPLORER 100-poistenie“ o 806,84 Eur
- Navýšením položky „Náves jednoosový BIG7,5-poistenie“ o 251,- Eur
- Navýšením položky „Ramenový nakladač reťazový -poistenie“ o 648,44 Eur
- Navýšením položky „Odpady – všeobecný materiál“ o 600,- Eur
- Ponížením položky „PHM – stroje zberný dvor“ o 2.000,- Eur
- Ponížením položky „servis a údržba stroje zberný dvor“ o 800,- Eur
- Ponížením položky „Stojisko pre automobily“ o 4.000,- Eur
- Ponížením položky „Všeobecné služby“ o 3.000,- Eur

Podprogram „Likvidácia odpadových vôd“ celkové navýšenie o 32.205,71 Eur

- Navýšením položky „Všeobecný materiál“ o 2.500,- Eur
- Navýšením položky „Traktor + fekál - údržba“ o 7.000,- Eur
- Navýšením položky „Úprava prívodov a odvodov + techn.II. reaktor ČOV“ o 2.705,71 Eur
- Navýšením položky „Všeobecné služby“ o 20.000,- Eur

Podprogram „Materská škola“ – navýšenie o 13.248,- Eur

- Ponížením položky „Rekreačné poukazy“ o 1.902,- Eur
- Ponížením položky „Interiérové vybavenie, výpočtová technika“ o 1.000,- Eur
- Navýšením položky „Všeobecný materiál“ o 10.000,- Eur,
- Ponížením položky „údržba strojov, prístrojov, zariadení“ o 1.000,- Eur
- Navýšením položky „Údržba“ o 7.000,- Eur
- Navýšením položky „Školenia, kurzy“ o 150,- Eur,

Podprogram „Stravovanie v MŠ“ – celkové poníženie o 2.500,- Eur

- Navýšením položky „Ušetrená réžia“ o 3.000,- Eur
- Ponížením položky „Rekreačné poukazy“ o 1.000,- Eur
- Ponížením položky „Poštové a tel. služby“ o 500,- Eur
- Ponížením položky „Potraviny“ o 3.000,- Eur
- Ponížením položky „Údržba“ o 1.000,- Eur

Podprogram „CVČ Slniečko“ – celkové navýšenie o 125,14 Eur

- Navýšením položky „CVČ - poistenie“ o 25,14 Eur
- Ponížením položky „Cestovné náhrady“ o 500,- Eur
- Navýšením položky „Všeobecný materiál“ o 1.000,- Eur,
- Navýšením položky „Všeobecné služby“ o 1.000,- Eur,
- Ponížením položky „Tanečný súbor medz. vystúpenia“ o 1.400,- Eur,

Podprogram „Obecná knižnica“ – poníženie o 50,- Eur

- Ponížením položky „Všeobecný materiál“ o 50,- Eur

Podprogram „Kultúrne podujatia“ – celkové navýšenie o 5.000,- Eur

- Navýšením na celkové položky „Kultúrne podujatia“ o 5.000,- Eur

Podprogram „Podpora spolkovej činnosti“ navýšený o 2.399,90 Eur

- Navýšením položky – „Športový klub vo Veľkom Záluží“ o 2.399,90 Eur (úhrada faktúry za vykonané práce na futbalovom ihrisku – vertikutácia, zavalcovanie, postrekovanie, prepiuchanie, hĺbkové rozvoľnenie – trávnik, aplikácia piesku, hnojiva a osiva)

Podprogram „Prevádzka športových zariadení“ navýšenie o 650,- Eur

- Navýšením položky „Všeobecný materiál“ o 600,- Eur
- Navýšením položky „Úpravy šport. areálov a detských ihrísk“ o 50,- Eur

Podprogram „Sociálne služby“ – poníženie o 556,- Eur

- Ponížením položky „servis vozidla Dacia“ o 500,- Eur
- Ponížením položky „poistenie vozidla Dacia“ o 56,- Eur

Podprogram „Príspevky externým poskytovateľom“ navýšenie o 3.948,40 Eur

- Navýšením položky „Sociálne služby“ 250,- Eur
- Vytvorením položky „Prevencia proti Covid-19- seniori“ vo výške 3.698,40 Eur (prehodnotenie zaradenia faktúry do rozpočtu zo ZPZO do Sociálnych služieb- seniori)

Podprogram „Administratíva“ navýšenie o 3.092,47 Eur

- Ponížením položky „Rekreačné poukazy“ o 800,- Eur
- Navýšením položky „Poštové a tel. služby“ o 1.969,47 Eur
- Navýšením položky „Všeobecný materiál“ o 1.456,- Eur
- Navýšením položky „Reprezentačné“ o 800,- Eur
- Ponížením položky „Poistenie vozidla Renault Megane“ o 333,- Eur
- Navýšením položky „Údržba prevádzkových strojov, prístrojov“ o 777,- Eur
- Ponížením položky „Vzdelávanie zamestnancov“ o 777,- Eur

Kapitálové položky

Podprogram „Miestne komunikácie“ ponížený o 800,- Eur

- Ponížením položky „Rekonštrukcia miestnych komunikácií“ o 800,- Eur

Finančné operácie

Podprogram „Zabezpečenie volieb“ navýšený o 4.009,33 Eur

- Navýšením položky „SOBD 2020-21 – obyvatelia“ o 4.009,33 Eur (presun finančných prostriedkov do finančných operácií z dôvodu vrátenia nevyčerpanej dotácie v roku 2022 na základe vyúčtovania)

Celková navrhovaná úprava vo výdavkovej časti rozpočtu je v objeme 2.490.874,57 Eur plus výdavky zahrnuté v rozpočte ZŠ vo výške 983.972,- Eur. Celkový objem je 3.474.846,57 Eur.

V návrhu 1. úpravy rozpočtu obce Veľké Zálužie na rok 2021 je celkový objem príjmov rozpočtu 3.474.846,57 Eur a celkový objem výdavkov 3.474.846,57 Eur. Na základe celkovej konsolidovanej bilancie príjmov a výdavkov je rozpočet obce s návrhom 1.úpravy ako vyrovnaný.

Návrh 1.úpravy rozpočtu obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce dňa 29.11.2021.

Spracovala: Veronika Bédiová, ekonómka obce

Predkladá: Milan Bíro, starosta obce Veľké Zálužie

Vo Veľkom Záluží, 29.11.2021