

# Schválené úpravy rozpočtu obce Ostrovany na rok 2021

## - rozpočtové opatrenie č. 1

V zmysle § 14, ods. 2 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec Ostrovany pristupuje k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1. V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene v bežnom a kapitálovom rozpočte, pričom celkový výsledok hospodárenia na rok 2021 bude po zrealizovaní daného rozpočtového opatrenia vyrovnaný.

Bežné príjmy obce sa zvyšujú o 205 694 EUR

Kapitálové príjmy sa nemenia.

**PRÍJMY sa zvyšujú celkom o 205 694 EUR**

Bežné výdavky sa zvyšujú o 189 994 EUR

Kapitálové výdavky sa znižujú o 15 700 EUR

**VÝDAVKY sa zvyšujú celkom o 205 694 EUR**

Príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie sa nemenia.

Zmeny rozpočtu jednotlivých položiek sú uvedené v tabuľkách a po schválení budú zahrnuté aj do zmeny programového rozpočtu.

Komentár k jednotlivým položkám rozpočtu, pri ktorých dochádza k zmene týmto rozpočtovým opatrením:

### PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU – KZ 41

Úprava rozpočtu v príjmovej časti bežného rozpočtu:

tab. č. 1

| Funkčná klasifikácia | Rozpočtová klasifikácia | Názov položky       | Schválený rozpočet v EUR | Upravený rozpočet v EUR | Návrh na úpravu rozpočtu v EUR | Rozdiel v EUR |
|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|
|                      | 292012                  | Príjmy z dobropisov |                          |                         | 3 500                          | + 3 500       |
|                      | 292017                  | Ročné zúčtovanie ZP |                          |                         | 1 450                          | + 1 450       |

### PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU – KZ 111

tab. č. 2

| Rozpočtová klasifikácia | Analytika      | Názov položky  | Schválený rozpočet v EUR | Upravený rozpočet v EUR | Návrh na úpravu rozpočtu v EUR | Rozdiel v EUR |
|-------------------------|----------------|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|
| 312001                  | COVID-19       | Refundácia nákladov na testovanie COVID-19               |                          |                         | 65 000                         | + 65 000      |
| 312001                  | Múdre hranie   | Dotácia na projekt pre MŠ<br>Múdre hranie                |                          |                         | 500                            | + 500         |
| 312001                  | Predškolači    | Dotácia na projekt pre MŠ<br>Predškolači                 |                          |                         | 10 000                         | + 10 000      |
| 312001                  | Spolu múdrejší | Dotácia na projekt pre ZŠ<br>Spolu múdrejší              |                          |                         | 3 800                          | + 3 800       |
| 312001                  | ŠKOLKOORD      | Dotácia na projekt pre ZŠ<br>Škol. digitálny koordinátor |                          |                         | 3 375                          | + 3 375       |
| 312001                  | UČEBNICE       | Dotácia na učebnice ZŠ                                   |                          |                         | 4 956                          | + 4 956       |
| 312001                  | ZŠ             | Dotácia ZŠ normatív                                      | 461 093                  | 461 093                 | 488 406                        | + 27 313      |
| 312001                  | MOPS           | Refundácia nákladov<br>MOPS                              | 50 000                   | 50 000                  | 77 000                         | + 27 000      |
| 312011                  | AČ             | Refundácia nákladov AČ                                   | 2 000                    | 2 000                   | 4 200                          | + 2 200       |

|        |          |                           |       |       |        |          |
|--------|----------|---------------------------|-------|-------|--------|----------|
| 312011 | DÁVKA    | Osobit.príjem. dávka v HN | 8 400 | 8 400 | 11 500 | + 3 100  |
| 312011 | STRAVA   | Dotácia na stravu HN      |       |       | 45 700 | + 45 700 |
| 312011 | ŠKOLPOTR | Dotácia na škol. potreby  | 5 000 | 5 000 | 7 000  | + 2 000  |
| 312012 | SODB     | Dotácia na SODB           |       |       | 5 800  | + 5 800  |

**Úprava rozpočtu celkom : + 205 694 EUR**

#### VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU – KZ 41 (tabuľka č.3)

Úprava rozpočtu vo výdajovej časti bežného rozpočtu:

tab. č. 3

| Program | Funkčná klasifikácia | Rozpočtová klasifikácia | Názov položky             | Schválený rozpočet v EUR | Upravený rozpočet v EUR | Návrh na úpravu rozpočtu v EUR | Rozdiel v EUR |
|---------|----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1.1.1   | 0111                 | 637005                  | Špeciálne služby          | 3 000                    | 3 000                   | 5 200                          | + 2 200       |
| 1.1.1   | 0111                 | 641006                  | Náklady na spoločný OCU   | 5 000                    | 5 000                   | 6 900                          | + 1 900       |
| 1.1     | 0443                 | 637005                  | Špeciálne služby Nová MŠ  |                          |                         | 3 300                          | + 3 300       |
| 3.1     | 0510                 | 633004                  | Nákup odpadových nádob    | 1 000                    | 1 000                   | 2 300                          | + 1 300       |
| 3.1     | 0510                 | 637004                  | Odvoz komunálnych odpadov | 50 000                   | 50 000                  | 70 000                         | + 20 000      |
| 3.2     | 0520                 | 632001                  | Elektrická energia ČOV    | 10 000                   | 10 000                  | 13 700                         | + 3 700       |
| 7.1     | 0620                 | 633004                  | Prevádzková stroje        | 500                      | 500                     | 2 600                          | + 2 100       |
| 7.1     | 0620                 | 633006                  | Všeobecný materiál        | 3 000                    | 3 000                   | 5 500                          | + 2 500       |
| 7.1     | 0620                 | 634002                  | Údržba a opravy strojov   | 500                      | 500                     | 3 500                          | + 3 000       |
| 7.2     | 0620                 | 632004                  | Internet sieť             | 4 900                    | 4 900                   | 5 900                          | + 1 000       |
| 4.1     | 0911                 | 611                     | Mzdy MŠ                   | 55 000                   | 55 000                  | 60 000                         | + 5 000       |

**Úprava bežného rozpočtu KZ 41: + 46 000 EUR**

#### VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU – KZ 111 (tabuľka č.4)

Úprava rozpočtu vo výdajovej časti bežného rozpočtu:

tab. č. 4

| Program | Funkčná klasifikácia | Rozpočtová klasifikácia | Názov položky               | Schválený rozpočet v EUR | Upravený rozpočet v EUR | Návrh na úpravu rozpočtu v EUR | Rozdiel v EUR |
|---------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1.1.1   | 0111                 | 631001                  | Cest.náhr.testovanie COVID  |                          |                         | 11 750                         | + 11 750      |
| 1.1.1   | 0111                 | 633006                  | Všeobecný mat. COVID        |                          |                         | 7 900                          | + 7 900       |
| 1.1.2   | 0111                 | 633006                  | Všeobecný materiál SODB 21  |                          |                         | 580                            | + 580         |
| 1.1.1   | 0111                 | 637004                  | Všeob.slужby testovanie COV |                          |                         | 23 000                         | + 23 000      |
| 4.1     | 0911                 | 611                     | Tarifný plat NP PRIM        | 21 600                   | 21 600                  | 25 000                         | + 3 400       |
| 4.1     | 0911                 | 633006                  | Všeobecný mat.Múdre hranie  |                          |                         | 500                            | + 500         |
| 4.1     | 0911                 | 633006                  | Všeobecný mat. Predškolači  |                          |                         | 10 000                         | + 10 000      |
| 4.4     | 0912                 | 611                     | Tarifný plat ZŠ             | 235 337                  | 235 337                 | 274 931                        | + 39 594      |
| 4.4     | 0912                 | 633009                  | Učebnice                    |                          |                         | 9 000                          | + 9 000       |
| 8.1     | 1070                 | 614                     | Odmeny pre TSP, KC COVID-19 |                          |                         | 4 500                          | + 4 500       |

**Úprava bežného rozpočtu KZ 111: + 110 224 EUR**

VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU – KZ 3AC1 (tabuľka č. 5)

Úprava rozpočtu vo výdajovej časti bežného rozpočtu:

tab. č. 5

| Program | Funkčná klasifikácia | Rozpočtová klasifikácia | Názov položky          | Schválený rozpočet v EUR | Upravený rozpočet v EUR | Návrh na úpravu rozpočtu v EUR | Rozdiel v EUR |
|---------|----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|
| 9.1     | 0360                 | 611                     | Tarifný plat MOPS      | 38 000                   | 38 000                  | 63 000                         | + 25 000      |
| 9.1     | 0360                 | 614                     | Odmeny MOPS            | 3 000                    | 3 000                   | 0                              | -3 000        |
| 9.1     | 0360                 | 621                     | Poistné do VŠZP        | 2 000                    | 2 000                   | 3 000                          | + 1 000       |
| 9.1     | 0360                 | 623                     | Poistné – ostatné ZP   | 1 700                    | 1 700                   | 2 700                          | + 1 000       |
| 9.1     | 0360                 | 625001                  | Nemocenské poistenie   | 530                      | 530                     | 900                            | + 370         |
| 9.1     | 0360                 | 625002                  | Starobné poistenie     | 5 300                    | 5 300                   | 8 800                          | + 3 500       |
| 9.1     | 0360                 | 625003                  | Úrazové poistenie      | 300                      | 300                     | 500                            | + 200         |
| 9.1     | 0360                 | 633010                  | Pracovné odevy         | 1 000                    | 1 000                   | 3 500                          | + 2 500       |
| 9.1     | 0360                 | 637005                  | Externý manažment MOPS |                          |                         | 3 200                          | + 3 200       |

**Úprava bežného rozpočtu KZ 3AC1: + 33 770 EUR**

VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU – KZ 41 (tabuľka č. 6)

Úprava rozpočtu vo výdavkoch kapitálového rozpočtu :

tab. č. 6

| Program | Funkčná klasifikácia | Rozpočtová klasifikácia | Názov položky               | Schválený rozpočet v EUR | Upravený rozpočet v EUR | Návrh na úpravu rozpočtu v EUR | Rozdiel v EUR |
|---------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1.1     | 0443                 | 713003                  | Nákup telekomun. techniky   |                          |                         | 7 300                          | + 7 300       |
| 7.2     | 0443                 | 713004                  | Nákup prevádzkových strojov |                          |                         | 8 400                          | + 8 400       |

**Úprava kapitálového rozpočtu celkom: + 15 700 EUR**