

Obec: Snežnica

Rozpočtové opatrenie č. 2/2022-návrh

Obecné zastupiteľstvo v Snežnici schválilo dňa 15.12.2021 uznesením č. 160/2021 rozpočet na rok 2022.

Rozpočet bežných príjmov bol schválený vo výške 982 778 EUR, rozpočet bežných výdavkov vo výške 376 675 EUR, rozpočet kapitálových príjmov vo výške 0 EUR, rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 27 000 EUR, rozpočet príjmových finančných operácií vo výške 44 600 EUR a rozpočet výdavkových finančných operácií vo výške 23 584 EUR, rozpočet bežných príjmov ZŠ s MŠ 41 840 EUR a rozpočet bežných výdavkov ZŠ s 641 959 EUR.

Bežné príjmy, bežné výdavky v EUR:

Kód	Položka	Názov	Rozpočet 2022	Zmena rozpočtu v príjmoch	Zmena rozpočtu vo výdavkoch	Rozpočet po úprave
111	312012	Bežné transfery zo ŠR na prenesený výkon ŠS	392 480,00	+18 339,00		410 819,00
1P01	312001	Bežné transfery zo ŠR - Spolu múdrejší 3	0,00	+3 650,00		3 650,00
1AC1	312001	BT na NP pomáhajúce profesie II	9 600,00	-1 500,00		8 100,00
3AC1	312001	BT na NP pomáhajúce profesie II	0,00	+1 500,00		1 500,00
41	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve	465 668,00	+16 330,00		481 998,00
41	221002	Správne poplatky	0,00	+2 450,00		2 450,00
41	221004	Ostatné administratívne poplatky	2 500,00	-2 450,00		50,00
41	292012	Príjmy z dobropisov	0,00	+290,00		290,00
41	292019	Príjmy z refundácie	0,00	+812,00		812,00
				+39 421,00		
11H	0820 633009	Knihy do knižnice z FPU	0,00		+465,00	465,00
41	0111 633001	Interiérové vybavenie OcÚ	0,00		+650,00	650,00
41	0111 633010	Pracovné odevy	50,00		+10,00	60,00
41	0111 637004	Všeobecné služby	1 000,00		+1 500,00	2 500,00
41	0111 637005	Špeciálne služby (právne služby)	1 000,00		+2 500,00	3 500,00
41	0112 637035	Dane-DPH z lízingu na ISUZU	700,00		+881,00	1 581,00
41	0112 651004	Splátky úrokov z lízingu na ISUZU	0,00		+601,00	601,00
41	0451 633006	Materiál na údržbu ciest a traktor	1 200,00		+300,00	1 500,00
41	0610 632001	Energie-14 bytovka z vl.prostriedkov	160,00		-160,00	0,00
46	0610 632001	Energie-14 bytovka z fondu opráv	0,00		+180,00	180,00
41	0620 633004	Prevádzkové stroje,prístroje, zariadenia, náradie	500,00		+920,00	1 420,00
41	0640 633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie-VO	1 000,00		-1 000,00	0,00
41	0640 636003	Verejné osvetlenie - prenájom plošiny	0,00		+1 000,00	1 000,00
41	0820 633006	Všeobecný materiál - kultúra, knižnica	200,00		-122,00	78,00
41	0820 633009	Knihy do knižnice	0,00		+122,00	122,00
71	0630 632001	Energie-zásobovanie vodou	200,00		+700,00	900,00
71	0630 633006	Všeobecný materiál - vodovod	1 700,00		-700,00	1 000,00
		SPOLU:	x		+7 847,00	

Kapitálové príjmy, kapitálové výdavky v EUR:

kód	položka	názov	Rozpočet 2022	zmena rozpočtu v príjmoch	zmena rozpočtu vo výdavkoch	rozpočet po úprave
		SPOLU:	x	0,00	x	
41	0640 717002	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	900,00		+3 100,00	4000,00
41	0451 713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a náradia - metla so zberačom za traktor	0,00		+3 300,00	3300,00
		SPOLU:	x		+6 400,00	

Príjmové, výdavkové finančné operácie v EUR:

kód	položka	názov	Rozpočet 2022	zmena rozpočtu v príjmoch	zmena rozpočtu vo výdavkoch	rozpočet po úprave
11H	453	Nevyčerpané prostriedky z FPU	0,00	+465,00		465,00
131L	453	Nevyčerpané prostriedky z roku 2021 zo ŠR	25 682,00	+14 900,00		40 582,00
41	453	Nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu	0,00	+1 307,00		1 307,00
46	453	Nevyčerpané prostriedky fondu opráv	0,00	+180,00		180,00
		SPOLU:	x	+16 852,00		x
41	0112 824	Splácanie istiny lízingu na ISUZU	0,00		+5 137,00	
		SPOLU:	x		+5 137,00	

Rozpočet ZŠ s MŠ**Bežné príjmy, bežné výdavky**

Kód	Položka	Názov	Rozpočet 2022	Zmena rozpočtu v príjmoch	Zmena rozpočtu vo výdavkoch	Rozpočet po úprave
				0,00		
111	09111 633001	Interiérové vybavenie MŠ z dot. pre 5 ročných	0		+1 000,00	1000,00
111	09111 633006	Všeobecný materiál MŠ z dot. pre 5 ročných	3 600		+2 000,00	5600,00
111	09111 633009	Učebné pomôcky z dot. pre 5 ročných	374		+1 512,00	1886,00
111	09121 610	Mzdy a platy 1.stupeň	110 500		+6 400,00	116900,00
111	09121 632001	Energie ZŠ-1.stupeň	5 225		-396,00	4829,00
111	09211 610	Mzdy a platy 2.stupeň	132 800		+7 823,00	140623,00
1AC	09121 610	Mzdy a platy-asistent z EIŠF	8 590		-1 500,00	7090,00
3AC	09121 610	Mzdy a platy-asistent z EIŠF	0		+1 500,00	1500,00
1P01	09121 614	Odmeny z plánu obnovy - Spolu múdrejší 3	0		+1 000,00	1000,00
1P01	09211 614	Odmeny z plánu obnovy - Spolu múdrejší 3	0		+2 650,00	2650,00
131L	09111 633006	Všeobecný materiál MŠ-z prostr. roku 2021	0		+1 259,00	1259,00
131L	09111 633009	Knihy, učebnice, učebné pomôcky MŠ- z 2021	0		+500,00	500,00
131L	09121 632001	Energie - z psostr. roku 2021 ZŠ-1.stupeň	1 000		+500,00	1500,00
131L	09211 632001	Energie - z psostr. roku 2021 ZŠ-2.stupeň	2 000		+500,00	2500,00
131L	09121 633001	Interiérové vybavenie ZŠ-1st. z prostr. 2021	0		+2 000,00	2000,00
131L	09211 633001	Interiérové vybavenie ZŠ-1st. z prostr. 2022	0		+3 000,00	5000,00
131L	09121 633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, nárad.	0		+1 000,00	1000,00

131L	09211 633004	Prevádzkové stroje, prístr., zariadenia, nárad.	0		+1 182,00	1500,00
131L	09121 633006	Všeobecný materiál z prostr.roku 2021 - 1.st.	2 000		+1 000,00	4000,00
131L	09211 633006	Všeobecný materiál z prostr.roku 2021 - 2.st.	3 000		+2 000,00	6000,00
131L	09121 635006	Údržba budov, objektov z prostr. 2021	0		+880,00	880,00
131L	09211 635006	Údržba budov, objektov z prostr. 2022	0		+1 079,00	1079,00
		SPOLU:	x		+36 889,00	

Rozpočtové opatrenie navyšuje na strane bežných príjmov obce najmä transfery na prenesený výkon v školstve na základe zaslaných údajov z Regionálnej školskej správy v Žiline o konečnej výške rozpočtu pre základnú školu. Na pokrytie vzniknutého navýšenia výdavkov obce boli zvýšené prostriedky z podielových daní z rezervy, ktorá sa vytvorila pri tvorbe rozpočtu oproti výške, ktorá bola rozpočtovaná obci zo strany štátu. Aj po navýšení tejto položky však rezerva stále tvorí ešte cca 32 000 EUR. Ďalej boli navýšené príjmy z dobropisov – preplatky na elektrickej energii z roku 2021 a príjmy z refundácie, kedy boli faktúry za refundáciu nákladov roku 2021 vyplatené v roku 2022. Ostatné položky zaznamenali len presun prostriedkov.

V rámci bežných výdavkov boli navýšené položky podľa skutočného vývoja rozpočtu. Najvyšší nárast zaznamenala položka špeciálnych služieb – zaplatenie faktúry od advokáta Biznara. Ďalej boli navýšené položky v súvislosti so splácaním úrokov a DPH pri lízingu na ISUZU či náradie (krovinorez, zbíjačka).

V kapitálových výdavkoch došlo k vráteniu prostriedkov na rekonštrukciu verejného osvetlenia nakoľko v rámci prvej úpravy bolo z tejto položky „požičané“ na úhradu akontácie na vozidlo ISUZU. Ďalej bola vytvorená nová položka na kúpu metly so zberačom a kropením za traktor na zametanie ciest.

V príjmových operáciách boli zapojené do rozpočtu nevyčerpané prostriedky minulého roka, ktoré budú použité tento rok a to z Fondu na podporu umenia, zo štátneho rozpočtu (základná škola), zo sociálneho fondu a fondu opráv (elektrina v spoločných priestoroch 14bytovky).

Do výdavkových operácií bola doplnená položka na splátku istiny z lízingu na ISUZU.

Pri bežných výdavkoch školy boli výdavky navýšené o výšku podľa zaslaného rozpočtu pre ZŠ z Regionálnej školskej správy (kód 111) a výšku prostriedkov, ktoré si základná škola preniesla ako zostatok minulého roka na čerpanie v roku 2022. Ide len o prenesené kompetencie pre základnú školu a nevyčerpané prostriedky z dotácie v rámci projektu „Múdre hranie“ pre MŠ. (kód 131L)

Týmto rozpočtovým opatrením sa mení výška schváleného rozpočtu.

Rozpočet bežných príjmov Eur
schválený vo výške 994 124 EUR sa zvýši o 39 421 EUR.

Rozpočet bežných výdavkov
schválený vo výške 387 357 EUR sa zvýši o 7 847 EUR.

Rozpočet kapitálových príjmov
schválený vo výške 0 EUR zostal nezmenený.

Rozpočet kapitálových výdavkov
schválený vo výške 28 746 EUR sa zvýši o 6 400 EUR.

Rozpočet príjmových finančných operácií
schválený vo výške 45 682 EUR sa zvýši o 16 852 EUR.

Rozpočet výdavkových finančných operácií
schválený vo výške 23 584 EUR sa zvýši o 5 137 EUR.

Rozpočet bežných príjmov ZŠ s MŠ
schválený vo výške 41 840 EUR zostal nezmenený.

Rozpočet bežných výdavkov ZŠ s MŠ
schválený vo výške 641 959 EUR sa zvýši o 36 889 EUR.

Vypracovala: Ing. Gabriela Bollová

Schválil: MVDr. Milan Hlavatý

Toto rozpočtové opatrenie bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 31.03.2022
uznesením č. 167/2022.