

Obec: Snežnica**Rozpočtové opatrenie č. 5/2022**

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	312001	Tuzemské bežné transfery	10 800,00	+600,00		11 400,00
111	312001	Tuzemské bežné transfery na prenesený výkon ŠS	413 818,00	+7 471,00		421 289,00
41	111003	Podiel na výnose dane z príjmov FO	481 998,00	+36 602,00		518 600,00
41	133015	Poplatok za rozvoj	500,00	+60,00		560,00
71	223001	Vodné, stočné	40 000,00	+900,00		40 900,00
71	229001	Vodovodné prípojky	0,00	+200,00		200,00
71	229002	Kanalizačné prípojky	0,00	+150,00		150,00
				+45 983,00		
41	0111 623	Poistné do ostatných ZP-OcÚ	2 000,00		-500,00	1 500,00
41	0111 629	DDS-OcÚ	1 200,00		+500,00	1 700,00
41	0111 632001	Energie - OcÚ	10 700,00		8 000,00	18 700,00
41	0111 633006	Všeobecný materiál-OcÚ	4 840,00		+500,00	5 340,00
41	0111 634003	PZP, havarijné poistenie-OcÚ (leasing)	140,00		+400,00	540,00
41	0111 635009	Rutinná a štandardná údržba softvéru	550,00		+200,00	750,00
41	0111 637004	Všeobecné služby - OcÚ	3 455,00		+500,00	3 955,00
41	0111 637040	Služby v oblasti IKT	550,00		+600,00	1 150,00
41	0112 637035	Dane - DPH leasing	1 581,00		+337,00	1 918,00
41	0112 651004	Splácanie úrokov-leasing	601,00		+163,00	764,00
41	0320 633010	Odevy DHZ	976,00		-225,00	751,00
41	0320 637001	Školenia, kurzy, semináre DHZ	100,00		+225,00	325,00
41	0620 633006	Všeobecný materiál - rozvoj obce	2 185,00		+1 000,00	3 185,00
41	0620 634001	PHM - ISUZU, Pick UP	400,00		+300,00	700,00
41	0620 634003	PZP, havarijné poistenie-Pick Up, ISUZU (leasing)	488,00		+600,00	1 088,00
41	0640 632001	Energie - verejné osvetlenie	4 000,00		+2 138,00	6 138,00
41	0820 637002	Kultúrne podujatia a akcie	6 270,00		+5 000,00	11 270,00
41	0830 632001	Energie-vysielač	50,00		+5,00	55,00
41	09121 633006	Všeobecný materiál ZŠ - oplatenie	4 320,00		+5 000,00	9 320,00
111	1070 642014	Príspevok na ubytovanie odídenčov z Ukrajiny zo ŠR	0,00		+600,00	600,00
71	0520 610	Mzdy a platy-ČOV	2 000,00		-2 000,00	0,00
71	0520 620	Odvody do SP a ZP - ČOV	700,00		-700,00	0,00
71	0520 632001	Energie - ČOV	12 000,00		+8 232,00	20 232,00

71	0520 635004	Rutinná údržba strojov a zariadení - ČOV	500,00		-500,00	0,00
71	0520 637011	Štúdie, expertízy, posudky	1 000,00		-382,00	618,00
71	0630 610	Mzdy a platy-zásobovanie vodou	2 000,00		-2 000,00	0,00
71	0630 620	Odvody do SP a ZP - zásobovanie vodou	700,00		-700,00	0,00
71	0630 633006	Všeobecný materiál - vodovod	1 000,00		+50,00	1 050,00
71	0630 637004	Všeobecné služby - vodovod	750,00		-750,00	
		SPOLU:	x		+26 593,00	

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 verejného osvetlenia	1 820,00		+2 180,00	4000,00
41	0111 714001	Nákup osobných automobilov (akontácia leasingu ŠKODA Octavia)	0,00		+822,00	822,00
		SPOLU:	x		+3 002,00	

Príjmové a výdavkové finančné operácie

kód	položka	názov	Rozpočet 2022	zmena rozpočtu v príjmoch	zmena rozpočtu vo výdavkoch	rozpočet po úprave
		SPOLU:	x	0,00		x
41	0112 824	Splácanie leasingu	5 137,00		+700,00	5 837,00
		SPOLU:	x		+700,00	

ROZPOČET ZŠ S MŠ

Bežné príjmy, bežné výdavky v EUR:

Kód	Položka	Názov	Rozpočet 2022	Zmena rozpočtu v príjmoch	Zmena rozpočtu vo výdavkoch	Rozpočet po úprave
				0,00		
111	09121 610	Mzdy a platy - 1.stupeň ZŠ	98 278,00		+4 048,00	102 326,00
111	09211 610	Mzdy a platy - 2.stupeň ZŠ	124 823,00		+3 423,00	128 246,00
41	09111 611	Tarifný plat - MŠ	72 978,00		-1 880,00	71 098,00
41	09111 614	Odmeny podľa kolektívnej zmluvy VS-MŠ	0,00		+3 500,00	3 500,00
41	09111 620	Odvody do SP a ZP- MŠ	27 574,00		+1 293,00	28 867,00
41	0950 614	Odmeny podľa kolektívnej zmluvy VS-ŠKD	0,00		+1 000,00	1 000,00
41	0950 620	Odvody do SP a ZP-ŠKD	6 570,00		+370,00	6 940,00
41	0960 611	Tarifný plat - ŠJ	26 816,00		+1 394,00	28 210,00
41	0960 614	Odmeny podľa kolektívnej zmluvy VS - ŠJ	0,00		+1 500,00	1 500,00
41	0960 620	Odvody do SP a ZP-ŠJ	10 012,00		+1 040,00	11 052,00
		SPOLU:		x	15 688,00	

Rozpočtové opatrenie rieši najmä navýšenie výdavkov na energie, keďže avizovaná kompenzácia rastu nákladov na energie obciam sa doposiaľ nekonala. Najvyšší nárast zálohových platieb evidujeme pri plyne a elektrickej energii pre obecný úrad a elektrickej energii

čističky odpadových vôd, kde bolo nutné zrušiť všetky položky na mzdy a odvody pracovníkov (náklady sa zaučtujú z hlavnej činnosti). Očakávaný výnos za prvý polrok 2022 za vodné a stočné od občanov bude o cca 4500 € nižší ako za predchádzajúci polrok z dôvodu skoršieho odpisovania stavov vodomeroch. Ďalej bol do úpravy rozpočtu obce zahrnutý leasing na ŠKODU Octavia, navýšili sa výdavky na materiál pri rozvoji obce z dôvodu vyššieho čerpania na kvetinovú výzdobu obce a obnovu zábradlí, lavičiek a preliezok. Ďalej boli navýšené výdavky na kultúrne podujatia, nakoľko je už rozpočet na túto položku vyčerpaný a ešte je potrebné tento rok financovať Hodové slávosti a Mikuláša a výdavky na oplatenie ZŠ s MŠ z dôvodu rastúcich cien stavebných materiálov. V rámci kapitálových výdavkov boli „vrátené“ finančné prostriedky na verejné osvetlenie, ktoré sa zapožičali na vyrovnanie navýšených výdavkov k 30.06.2022 na otočnú autobusov a dodatočné náklady na územný plán, ktoré boli fakturované až po jeho schválení.

V rámci úpravy rozpočtu ZŠ s MŠ z dôvodu PN učiteľky MŠ a materskej dovolenky vychovávateľky ŠKD, za ktoré nebola počas prázdnin prijatá náhrada, nie je potrebné navyšovať rozpočet na zvýšenie plátov zamestnancov o 3% od 01.07.2022 a taktiež touto úsporou vieme pokryť navýšenie úväzku vo výške 50% v školskej jedálni od 01.09.2022. Čo však z už pridelených originálnych kompetencií škola nevie vykryť sú odmeny zamestnancov vo výške 500 €, ktoré majú byť všetkým vyplatené v augustovej výplate v mesiaci september 2022 z dôvodu kompenzácie nezvyšovania tarifných plátov za posledné 3 roky. V rámci originálnych kompetencií ide o 12 zamestnancov – 2 ŠKD, 7 MŠ, 3 ŠJ. Úprava zahŕňa odmeny vrátane odvodov.

Nakoľko si obec pri úpravách nechávala rezervu pri príjme z výnosu dane z príjmov FO (podielové dane) je väčšina navýšených výdavkov pokrytých z tejto rezervy. Navyše prognóza z júna 2022 o vývoji podielových daní ukazuje, že výnos by mal k decembru 2022 dosahovať pre našu obec ešte o cca 22 500 € viac ako bolo prognózované v januári. Aj po navýšení príjmovej položky podielových daní stále ostáva obci rezerva cca 17 500 € oproti júnovej prognóze.

Týmto rozpočtovým opatrením sa mení výška schváleného rozpočtu.

Rozpočet bežných príjmov Eur
schválený vo výške 1 038 598 EUR sa zvýši o 45 983 EUR.

Rozpočet bežných výdavkov
schválený vo výške 388 497 EUR sa zvýši o 26 593 EUR.

Rozpočet kapitálových príjmov
schválený vo výške 0 EUR zostal nezmenený.

Rozpočet kapitálových výdavkov
schválený vo výške 48 455 EUR sa zvýši o 3 002 EUR.

Rozpočet príjmových finančných operácií
schválený vo výške 76 864 EUR zostal nezmenený.

Rozpočet výdavkových finančných operácií
schválený vo výške 28 721 EUR sa zvýši o 700 EUR.

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

Rozpočet bežných výdavkov ZŠ s MŠ
schválený vo výške 74 661 EUR sa zvýši o 15 688 EUR.

Rozpočet příjmových operací ZŠ s MŠ
Schválený vo výške 1 880 EUR zostal nezmenený.

Vypracovala: Ing. Gabriela Bollová

Schválil: MVDr. Milan Hlavatý

Toto rozpočtové opatrenie bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 18.08.2022 uznesením č. 184/2022.