



Obec Horná Ves, so sídlom Obecný úrad č. 191,
972 48 Horná Ves

ROZPOČET NA ROK 2022
Schválený uznesením číslo 69 z 10.12.2021
sa mení prvou úpravou rozpočtu nasledovne:

Rozpočet obce sa mení:

- podľa zákona č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších zmien a doplnení, § 14 odstavec 2 písmena b – zmeny v rozpočte

Obec Horná Ves – rozpočtové opatrenie číslo 1

PRÍJMOVÝ ROZPOČET	schválený 2022	RO č. 1 2022	Upravený rozpočet
Bežné príjmy - OBEC	1 230 068,00	52 573,00	1 282 641,00
Bežné príjmy - ŠKOLA	70 376,00	2 068,25	72 444,25
Bežný rozpočet príjmy	1 300 444,00	54 641,25	1 355 085,25
Kapitálové príjmy - OBEC	0	0	0
Finančné operácie	200 000,00	26 846,74	226 846,74
SPOLU	1 500 444,00	81 487,99	1 581 931,99

VÝDAVKOVÝ ROZPOČET	schválený 2022	RO č. 1 2022	Upravený rozpočet
Bežné výdavky - OBEC	406 994,00	63 592,34	470 586,34
Bežné výdavky - ŠKOLA	893 390,00	17 162,65	910 552,65
Bežný rozpočet výdavky	1 300 384,00	80 754,99	1 381 138,99
Kapitálové výdavky - OBEC	200 000,00	740	200 740,00
Kapitálové výdavky - ŠKOLA	0	0	0,00
Kapitálový rozpočet výdavky	200 000,00	0,00	200 740,00
Finančné operácie	0,00	0	0
SPOLU	1 500 384,00	81 494,99	1 581 878,99

Rozpočtové opatrenie č.1schválené OZ dňa 12.04.2022 uznesením č.

a) Zvyšujeme bežné príjmy **o 52 573,00 eur**

a to:

110 Podielové dane	+ 22 500,00 eur
312 Transfery zo štátneho rozpočtu.....	+ 30 073,00 eur
/prenesený výkon ŠS/ z toho:	
- matričná činnosť	+ 2 003,00
- register adries	+ 9,00
-REGOB	+ 4,00
-životné prostredie	+ 10,00
-dotácia na energetický audit	+ 27 154,00
-prenesené kompetencie /škola/	+ 893,00
normatívne fin. prostriedky.....-	41 708,00
asistent učiteľa	+ 12 192,00
doprava	+ 4 494,00
vzdelávacie poukazy	+ 2 720,00
špecifiká	+ 10 000,00
vzdelávanie MŠ	+ 10 454,00
edukačné publikácie	+ 2 741,00

b) Zvyšujeme príjmové finančné operácie **o 26 846,74 eur**

a to:

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov	
nevyčerpané fin. prostriedky ZŠ z prenesených kompetencií	3 540,87
nevyčerpané fin. prostriedky Múdre hranie	1 000,00
nevyčerpaná dotácia dopravné	609,56
nevyčerpané fin. prostriedky ŠJ	761,37
nevyčerpané fin. prostriedky z výhry Hyza	500,00
nevyčerpané vlastné príjmy ZŠ	69,60
nevyčerpaná dotácia na stavu	18 546,50
nevyčerpaná dotácia na SBDO	1 078,84
nevyčerpané fin. prostriedky od FO za ZaDUP	740,00

c) Zvyšujeme bežné výdavky **o 63 592,34 eur**

01.1.1 Výdavky verejnej správy..... + 4 188,84 eur

630 Tovary a služby	+ 2 688,84
640 Transfery	+ 1 500,00

Dôvodová správa: Navýšenie v dôsledku prechodu obce na nový mzdový software, zvyšovanie výšky stravného a vrátenie nevyčerpanej dotácie na sčítanie domov, bytov a obyvateľ'ov, ktoré sa uskutočnilo v roku 2021, navýšenie príspevku pre spoločný obecný úrad.

01.3.3 Iné všeobecné služby..... + 2 003,00 eur

610 Mzdy	+ 1 485,00
620 Odvody	+ 520,00
630 Tovary a služby	- 2,00

Dôvodová správa: Navýšenie na základe listu MV SR SVS-OMSZVI-2022/011411 o výške finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy.

03.2.0 Ochrana pred požiarmi..... + 1 300,00 eur

630 Tovary a služby	+ 1 300,00
---------------------------	------------

Dôvodová správa: Navýšenie výdavkov, z dôvodu dokončovania interiéru hasičskej zbrojnice.(podlaha, maľovanie, zateplenie stechy)

04.3.5 Elektrická energia **+ 28 584,00 eur**

620 Odvody	+ 1 234,00
630 Tovary a služby	+ 3 530,00 dohoda
630 Tovary a služby	+ 23 820,00

Dôvodová správa: Výdavky v tejto oblasti pokrývajú náklady spojené s vykonaním energetického auditu, na ktorý obec získala nenávratný finančný príspevok od Ministerstva životného prostredia vo výške 27 154€ a spoluúčasť obce je 5% 1430€.

04.5.1 Cestná doprava + **970,00 eur**

620 Odvody + 260,00
630 Tovary a služby + 710,00 dohoda

06.2.0 Rozvoj obce..... + **8 000,00 eur**

630 Tovary a služby + 8 000,00

Dôvodová správa: Navýšenie výdavkov z dôvodu úpravy okolia zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice, nákupu a rekonštrukcie lavičiek v obci, maľovanie sochy sv. Janka a ohrady okolo sochy, rekonštrukcia toaliet na ihrisku a strelnici.

10.2.0 Sociálne služby + **18 546,50 eur**

630 Tovary a služby + 18 546,50

Dôvodová správa: Vratka nevyčerpanej dotácie na stravu za rok 2021 na účet UPSVaR.

d) Zvyšujeme kapitálové výdavky **o 740,00 eur**

Dôvodová správa: Zapojenie zostatku finančných prostriedkov poskytnutých fyzickou osobou na úhradu nákladov zmien a doplnkov územného plánu, ktoré sa začali obstarávať v roku 2021.

e) Presun v oddieloch / medzi oddielmi bez zvyšovania rozpočtu

08.4.0 Dom smútku

presun medzi KV + 9000 na projektovú dokumentáciu na nový cintorín a - 9000 z KV na stavbu nového cintorína.

06.2.0 Dom smútku

presun medzi KV + 1000 na detské ihrisko na námestí a - 1000 z KV na detské ihrisko.

Úprava rozpočtu školy:

príjmy: preplatok z el.energie za rok 2021 + 2 068,25
výdavky : + 17 162,65

výdavky z prenesených kompetencií + 7 284,68

účelovo určené prostriedky + 7 720,00

výdavky z vlastných príjmov +1 396,60

výdavky ŠJ + 761,37

Dôvodová správa:

zmena rozpočtu v ZŠ s MŠ Horná Ves sa vykonáva z dôvodu úpravy

-normatívnych finančných prostriedkov- na základe listu z Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne č. 2022/142:1-572

-nenormatívnych finančných prostriedkov- na základe listu z Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne č. 2022/103:1-488-dopravné, vzdelávacie poukazy, asistent učiteľa

-nenormatívnych finančných prostriedkov- na základe listu z Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne č. 2022/104:1-489- MŠ

- nenormatívnych finančných prostriedkov- na základe listu z Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne č. 2022/156:1-609 - špecifiká

- nenormatívnych finančných prostriedkov- na základe listu z Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne č. 2022/156:15-927 - edukačné publikácie

- zapojenie nevyčerpaných prostriedkov a preplatkov el.energie ZŠ s MŠ na príjmovej strane rozpočtu obce Horná Ves a na výdavkovej strane rozpočtu ZŠ s MŠ Horná Ves
- poskytnutie účelových finančných prostriedkov pre ZŠsMŠ Horná Ves na úhradu odmien vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy pre zamestnancov financovaných z originálnych kompetencií obce.

Jozef Hrotek
starosta