

## Dôvodová správa k rozpočtovému opatreniu č. 4/2021

K bodu: RO č. 4/2021 k 31.12.2021

V súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ) a v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením OZ č. 13/12/2019 zo 12/12/2019 vykonávam úpravu rozpočtu, na základe vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov za 4Q/2021 –dorovnanie na skutočnosť.

Predkladá: Ing. Dana Kolláriková , starostka obce

1.Príjmová časť bežný rozpočet navýšenie celkom o sumu : 112775,93 EUR  
Navýšenie predstavoval výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve, príjem za správne poplatky, za odpredaj tovarov a služieb, príjem za administratívne poplatky a navýšenie o poplatky od rodičov v zmysle VZN č. 2/2021, navýšenie bežných transferov-úcelové prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon Štátnej správy.

2. Finančné operácie príjmové poníženie celkom o sumu: 160488,06 EUR  
Nenaplnení predpoklad plnenia investičných zámerov z dôvodu pandémie.

3.Kapitálové príjmy bez zmeny : 0,00 EUR

---

Bežné príjmy po úprave: 188637,70 EUR  
Kapitálové príjmy po úprave: 00,00 EUR  
Finančné operácie po úprave: 78228,14 EUR

---

**Celkom príjmy: 1266865,84 EUR**

1.Výdavková časť bežný rozpočet poníženie celkom o sumu : 114339,46 EUR  
Celkové poníženie sa vykonalo medzi položkami vo funkčnej a ekonomickej klasifikácii na skutočné čerpanie výdavkov.

2.Výdavkové finančné operácie navýšenie o sumu: 2768,55 EUR  
Navýšenie predstavovalo príjem zo zábezpeky z BJ v bytovom dome 508 a navýšenie na splátkach istín pre ŠFRB pre bytové nájomné domy.

3. Výdavkový kapitálový rozpočet ponížený o sumu: 142806,26 EUR  
Investičné zámery boli vo veľkej časti presunuté na realizáciu do roku 2022.

---

Bežné výdavky po úprave: 969241,72 EUR  
Kapitálové výdavky po úprave: 27693,74 EUR  
Finančné operácie výdavkové po úprave: 63265,34 EUR

---

**Celkom výdavky: 1060200,80 EUR**

V predloženom návrhu úpravy rozpočtu RO č. 4/2021 obce Sebedražie sa celkové zdroje v príjmovej časti rozpočtu a výdavkovej časti rozpočtu upravili na skutočnosť plnenia a čerpania rozpočtových položiek.

Vyjadrenie FK pri OZ v Sebedraží:

- *berie na vedomie*

rozpočtové opatrenie štatutára obce RO č. 4/2021.

### **Návrh za uznesenie**

- 1) Obecné zastupiteľstvo s ustanovením §14, zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s uznesením OZ v Sebedraží č. 13/12/2019 zo dňa 12.12.2019  
*berie na vedomie*  
rozpočtové opatrenie štatutára obce č. 4/2021

Sebedražie , dňa 31.12.2021

Obec Sebedražie, IČO: 00318485

<b>Rozpočet 2021</b>	schv. rozp.	po úprave	úprava č. 4	po úprave
Kapitálové príjmy:	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky:	135000,00	170500,00	-142806,26	<b>27693,74</b>
Bilancia kapitálového rozpočtu:	-135000,00	-170500,00	142806,26	-27693,74
Bežné príjmy:	1057648,00	1075861,77	112775,93	<b>1188637,70</b>
Bežné výdavky:	1034328,00	1083581,18	-114339,46	<b>969241,72</b>
Bilancia bežného rozpočtu:	23320,00	-7719,41	227115,39	219395,98
Finančné operácie príjmové:	170530,00	238716,20	-160488,06	<b>78228,14</b>
Finančné operácie výdavkové:	58850,00	60496,79	2768,55	<b>63265,34</b>
Bilancia finančných operácií:	111680,00	178219,41	-157719,51	14962,80
<b>Príjmy celkom:</b>	<b>1228178,00</b>	<b>1314577,97</b>	-47712,13	1266865,84
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>1228178,00</b>	<b>1314577,97</b>	-254377,17	1060200,80
Bilancia rozpočtu celkom:	0,00	0,00	206665,04	206665,04
Bilancia po vylúčení FO	-111680,00	-178219,41	191702,24	191702,24

Obec Sebedražie IČO: 00318485				
<b>PRÍJMY ROZPOČTU 2021</b>				
	schv.rozp.	po posl. úprave	úprava RO č. 4	po úprave
<b>Hlavná kategória</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>		
110 dane z príjmov	515600,00	<b>515600,00</b>	97920,43	613520,43
120- dane z majetku	81160,00	<b>81160,00</b>	-720,30	80439,70
130 - dane za tovary a služby	61288,00	<b>61288,00</b>	606,46	61894,46
160 - danové sankcie	0,00	<b>5,00</b>	0	5,00
<b>100 Daňové príjmy - bežné</b>	<b>658048,00</b>	<b>658053,00</b>	<b>97806,59</b>	<b>755859,59</b>
210 príjmy z vlastníctva a podn.	101550,00	<b>101746,01</b>	352,48	102098,49
220 administratívne poplatky	79060,00	<b>84562,68</b>	9894,39	94457,07
240 úroky z úverov	100,00	<b>100,00</b>	-17,2	82,80
290 iné nedaňové príjmy	9150,00	<b>9344,50</b>	-4322,02	5022,48
<b>200 Nedaňové príjmy - bežné</b>	<b>189860,00</b>	<b>195753,19</b>	<b>5907,65</b>	<b>201660,84</b>
310 granty a transfery	209740,00	<b>222055,58</b>	9061,69	231117,27
<b>300 granty a transfery - BR</b>	<b>209740,00</b>	<b>222055,58</b>	<b>9061,69</b>	<b>231117,27</b>
<b>bežné príjmy</b>	<b>1057648,00</b>	<b>1075861,77</b>	<b>112775,93</b>	<b>1188637,70</b>
230 kapitálové príjmy nedaňové	0,00	0,00	0	0
<b>230 kapitálové príjmy nedaňové</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
320 KPT granty a transfery	0,00	0,00	0	0
<b>320 kapitálové príjmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>kapitálové príjmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
450 z ostatných finančných operácií	150530,00	<b>225436,73</b>	-198352,99	27083,74
450 prevod prostriedkov z peňažných fondov	20000,00	<b>13279,47</b>	-30517,84	43797,31
<b>400 Finančné operácie príjmové</b>	<b>170530,00</b>	<b>238716,20</b>	<b>-160488,06</b>	<b>78228,14</b>
510 prijaté úvery	0,00	0,00	0	0
<b>500 finančné operácie príjmové</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>príjmové fin.operácie</b>	<b>170530,00</b>	<b>238716,20</b>	<b>-389358,89</b>	<b>78228,14</b>
<b>bežné príjmy celkom</b>	<b>1228178,00</b>	<b>1075861,77</b>	<b>-276582,96</b>	<b>1266865,84</b>

Obec Sebedražie IČO: 00318485					
<b>VÝDAVKY ROZPOČTU 2021</b>					
ek. položka	funkčná klasifikácia	schv. rozp.	po posl.úprave	úprava RO č. 4	po úprave
<b>01.1.1</b>	<b>Správa obce</b>	<b>277653,00</b>	<b>273894,51</b>	<b>-30027,24</b>	<b>243867,27</b>
610	Mzdy	130350,00	130350,00	-6003,83	124346,17
620	Odvody - poisťné	60650,00	60650,00	-12318,46	48331,54
630	Tovary a služby	80873,00	79832,91	-15561,35	64271,56
640	Bežné transfery	5780,00	3061,60	3856,40	6918,00
<b>01.6.0</b>	<b>Všeobecné verejné služby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610	Mzdy	0,00	0,00	0	0
620	Odvody - poisťné	0,00	0,00	0	0
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0	0
<b>01.1.2</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>1100,00</b>	<b>1100,00</b>	<b>-3,09</b>	<b>1096,91</b>
620	Odvody - poisťné	0,00	0,00	0	0
630	Tovary a služby	1100,00	1100,00	-3,09	1096,91
<b>01.3.2.</b>	<b>Rámcové plánovanie a štat.služby</b>	<b>0,00</b>	<b>7711,49</b>	<b>0</b>	<b>7711,49</b>
620	Odvody - poisťné	0,00	1219,92	0	1219,92
630	tovary a služby	0,00	6491,57	0	6491,57
<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>13220,00</b>	<b>13220,00</b>	<b>-671,13</b>	<b>12548,87</b>
650	splácanie úrokov z úverov	13220,00	13220,00	-671,13	12548,87
<b>02.2.0</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>4220,00</b>	<b>12690,00</b>	<b>0</b>	<b>12690,00</b>
610	Mzdy	0,00	0,00	0	0
620	Odvody - poisťné	0,00	0,00	0	0
630	Tovary a služby	4220,00	12690,00	0	12690,00
<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>4376,00</b>	<b>3876,00</b>	<b>-840,03</b>	<b>3035,97</b>
630	Tovary a služby	4376,00	3876,00	-870,03	3005,97
640	Bežné transfery	0,00	0,00	30,00	30,00
<b>04.1.2</b>	<b>Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>1655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610	Mzdy	1000,00	0,00	0	0
620	Odvody - poisťné	350,00	0,00	0	0
630	Tovary a služby	305,00	0,00	0	0
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0
<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>4100,00</b>	<b>5451,68</b>	<b>-2402,60</b>	<b>3049,08</b>
630	tovary a služby	4100,00	5451,68	-2402,60	3049,08
<b>0490/0540</b>	<b>Ek. obl. Nešp./ochrana prírody</b>	<b>0,00</b>	<b>85,59</b>	<b>306,00</b>	<b>391,59</b>
630	tovary a služby	0,00	85,59	306,00	391,59
<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>69900,00</b>	<b>76052,50</b>	<b>-14838,27</b>	<b>61214,23</b>
630	tovary a služby	69900,00	76052,50	-14838,27	61214,23
<b>06.1.0</b>	<b>Rozvoj bývania</b>	<b>5500,00</b>	<b>5500,00</b>	<b>-5500,00</b>	<b>0</b>
630	tovary a služby	5500,00	5500,00	-5500,00	0
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>4230,00</b>	<b>5905,37</b>	<b>-756,22</b>	<b>5149,15</b>
630	tovary a služby	4230,00	5905,37	-756,22	5149,15
<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>5760,00</b>	<b>6425,66</b>	<b>957,28</b>	<b>7382,94</b>
630	tovary a služby	5760,00	6425,66	957,28	7382,94

<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>83970,00</b>	<b>87970,00</b>	<b>-6658,35</b>	<b>81311,65</b>
630	tovary a služby	83970,00	87970,00	-6658,35	81311,65
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>31164,00</b>	<b>37664,00</b>	<b>-3525,73</b>	<b>34138,27</b>
610	mzdy	0,00	0,00	0	0
620	odvody a poistné	0,00	0,00	0	0
630	tovary a služby	11164,00	19164,00	-3525,73	15638,27
640	Bežné transfery	20000,00	18500,00	0	18500,00
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>25817,00</b>	<b>25817,00</b>	<b>-11397,88</b>	<b>14419,12</b>
620	odvody a poistné	177,00	177,00	-52,86	124,14
630	tovary a služby	25140,00	25140,00	-10965,02	14174,98
640	bežné transfery	500,00	500,00	-380,00	120,00
<b>08.3.0</b>	<b>Obecný rozhlas</b>	<b>1238,00</b>	<b>1238,00</b>	<b>-600,84</b>	<b>637,16</b>
630	tovary a služby	1238,00	1238,00	-600,84	637,16
<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoloč. služby</b>	<b>1570,00</b>	<b>1570,00</b>	<b>-605,16</b>	<b>964,84</b>
610	mzdy	0,00	0,00	0	0,00
620	odmena, odvody-poistné	0,00	0,00	0	0
630	tovary a služby	1570,00	1570,00	-605,16	964,84
640	bežné transfery	0,00	0,00	0	0
<b>09.1.1</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie</b>	<b>203790,00</b>	<b>205982,40</b>	<b>457,21</b>	<b>206439,61</b>
610	mzdy	122000,00	116693,58	-638,69	116054,89
620	odvody-poistné	43610,00	42698,02	-1182,76	41515,26
630	tovary a služby	37380,00	45790,80	2356,18	48146,98
640	bežné transfery/ PN	800,00	800,00	-77,52	722,48
<b>09.1.2</b>	<b>primárne vzdelávanie</b>	<b>212480,00</b>	<b>226946,78</b>	<b>-39121,36</b>	<b>187825,42</b>
610	mzdy	125600,00	125600,00	-25778,96	99821,04
620	odvody a poistné	53960,00	53960,00	-18570,50	35389,50
630	tovary a služby	32420,00	46379,52	5228,10	51607,62
640	bežné transfery/ PN, odchodné	500,00	1007,26	0	1007,26
<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované - ŠKD</b>	<b>26645,00</b>	<b>31287,75</b>	<b>4759,99</b>	<b>36047,74</b>
610	mzdy	18300,00	21500,00	4130,23	25630,23
620	odvody a poistné	6370,00	7799,78	1516,14	9315,92
630	tovary a služby	1875,00	1862,59	-786,38	1076,21
640	bežné transfery	100,00	125,38	-100	25,38
<b>10.2.0</b>	<b>Staroba</b>	<b>53140,00</b>	<b>50140,00</b>	<b>-3692,78</b>	<b>46447,22</b>
610	mzdy	34000,00	31000,00	489,22	31489,22
620	odvody a poistné	11850,00	11850,00	-1264,52	10585,48
630	tovary a služby	6790,00	6610,00	-3124,58	3485,42
640	bežné transfery / PN	500,00	680,00	207,10	887,10
<b>10.4.0</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>2000,00</b>	<b>2252,45</b>	<b>-200,00</b>	<b>2052,45</b>
630	tovary a služby	0,00	0,00	0	0
640	bežne transfery	2000,00	2252,45	-200,00	2052,45
<b>10.7.0</b>	<b>Soc.pomoc obč. a hmot. a sociálnej núdži</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>20,74</b>	<b>820,74</b>
630	tovary a služby	800,00	800,00	20,74	820,74
640	bežný transfer	0,00	0,00	0	0
<b>VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU :</b>		<b>1034328,00</b>	<b>1083581,18</b>	<b>-114339,46</b>	<b>969241,72</b>

<b>Kapitálový rozpočet - VÝDAVKY</b>					
	<b>700 hlavná kategória - kapitálové výdavky</b>	<b>135000,00</b>	<b>170500,00</b>	<b>-142806,26</b>	<b>27693,74</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	30000,00	30000,00	-12394,38	17605,62
04.5.1	Cestná doprava	46000,00	46000,00	-39497,88	6502,12
06.1.0	Rozvoj bývania	5000,00	5000,00	-5000,00	0,00
06.2.0	Rozvoj obcí	54000,00	89500,00	-85914,00	3586,00
06.4.0	Verejné osvetlenie	0,00	0,00	0	0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	0,00	0,00	0	0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0,00	0,00	0	0
08.2.0	Kultúrne služby	0,00	0,00	0	0
08.3.0	Obecný rozhlas	0,00	0,00	0	0
08.4.0	Náboženské a iné spoloč. služby	0,00	0,00	0	0
09.1.1	Predprimárne vzdelávanie	0,00	0,00	0	0
09.1.2	Primárne vzdelávanie	0,00	0,00	0	0
	<b>Finančné operácie výdavkové</b>	<b>135000,00</b>	<b>60496,79</b>	<b>2768,55</b>	<b>63265,34</b>
	<b>800 hlavná kategória - výdavkové FO</b>	<b>58850,00</b>	<b>60496,79</b>	<b>2768,55</b>	<b>63265,34</b>
06.6.0	splácanie istín úverov/ŠFRB,	58850,00	58850,00	702,17	59552,17
06.6.0	BD / zábezpeka	0,00	1646,79	2066,38	3713,17
<b>V Ý D A V K Y CELKOM</b>		<b>1228178,00</b>	<b>1314577,97</b>	<b>-254377,17</b>	<b>1060200,80</b>