

Komentár k návrhu na rozpočet na rok 2022

Pozn. komentár na základ podrobnej funkčnej klasifikácií.

Oddiel 0111 – Obce

V rámci tohto oddielu účtujeme všetky výdavky v rámci budovy Mestského úradu. Výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou a chodom úradu.

Mzdové položky - 611, 612001, 614

- položky majú klesajúcu tendenciu, a to z dôvodu odchodov pracovníčok na dôchodok. Taktiež sa prijali opatrenia úpravy osobných príplatkov v rámci šetrenia finančných prostriedkov vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu,

Energie – 632001

- vzhľadom na avizované nárasty cien energií sme v rozpočte pružne reagovali na zvyšujúce sa ceny energií,

Interiérové vybavenie – 633001

- v rozpočtovom roku 2022 plánujeme pokračovať v rekonštrukcií kancelárií na prízemí, a to konkrétne kancelária stavebného úradu,

Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – 633004

- z dôvodu zastaralej kamery, mesto plánuje kúpu novej kamery,

Všeobecný materiál – 633006

- údržba a chod budovy MsÚ,

Špeciálne služby – 637005

- externé služby – právnické služby, výkon zodpovednej osoby, vypracovanie štúdií k novým investičným projektom,

Náhrady – 637006

- v rámci tejto položky účtujeme rekreačné poukazy, na ktoré vzniká zamestnancovi právny nárok,

Odchodné – 642013

- v roku 2022 ohlásili odchod do dôchodku 2 zamestnankyne – konkrétne: Benčová V – mzdový referát, Mgr. Róziková D. – školský úrad,

Oddiel 0510 – Nakladanie s odpadmi

- pre komplexný prehľad výdavkov v súvislosti s prevádzkou „Zberného dvora v meste Hanušovce n. T.“ sme sa rozhodli sledovať výdavky v rámci tohto oddielu, výdavky na „Zberný dvor“ budeme viesť analytikou. V rámci fungovania prevádzky je na „Zbernom dvore“ zamestnaný jeden zamestnanec. Navýšenie výdavkov na danom oddieli je v súvislosti s prevádzkou a fungovaním „Zberného dvora“,

Oddiel 0540 – Ochrana prírody a krajiny

- udržiavanie verejnej zelene v meste,

Oddiel 0620 – Rozvoj obci

Mzdové položky - 611, 612001, 614

- klesajúca tendencia na tomto oddieli je v súvislosti odčlenenia zamestnanca, ktoré sme vyňali z oddielu 0620 a presunuli ho už na spomínaný oddiel 0510,

633006 – Všeobecný materiál

- v súvislosti s pokračovaním projektu „EVS“ – „Efektívna verejná správa“ je možnosť refundácie výdavkov v súvislosti so zabezpečením pracovného miesta,

Oddiel 0810 – Rekreačné a športové služby

- z dôvodu neistoty otvorenia „Stacionárnej ľadovej plochy“ sme v rozpočte 2022 nerozpočtovali výdavky na jej prevádzku,

Oddiel 09111 – Predprimárne vzdelávanie

633006 – Všeobecný materiál

- v roku 2022 sú na danej položke rozpočtované výdavky, ktoré súvisia s realizáciou II. Etapy údržby chodníkov v areály MŠ,

Rozpočet ZŠ – 09121, 09211

Mzdové položky - 610-620

- MPC projekt – asistenti – treba počítať s refundáciou osobných nákladov asi vo výške 107 530,00 EUR.

- U pedagogických zamestnancov sú zohľadnené postupy do vyšších platových tried, zvýšenie platovej tarify v závislosti od dĺžky započítateľnej praxe, zvýšenie príplatkov v závislosti od platovej triedy a príplatky za nadčas, odmeny podľa vnútorných predpisov zamestnávateľa a z toho napočítané odvody.

Tovary a služby 630

- poplatky za energie sa zvyšujú od 1. januára 2022, kde treba počítať aj s elokovaným pracoviskom na Kukorelliho ulici, Hanušovce nad Topľou.

Vlastné príjmy / za prenájom / chceme použiť na opravu budovy školy /schody – hlavný vchod, schody od asfaltového ihriska/, vymaľovanie tried, chodieb a výmena elektrického rozvádzača.

Školská jedáleň – 09603

Financované na základe originálnych kompetencií, ktorých tok zabezpečuje MsÚ z výnosov dane na základe prijatého VZN o financovaní prevádzkových a mzdových nákladov – 109.000,00 €.

Potencionálnych stravníkov máme 635 k 15.9.2021.

Skutočný stav k 30.9.2021 – 500 stravníkov.

610+620 osobné náklady 84 200,- EUR.

630 tovary a služby- 26 000,- EUR/ treba počítať s poplatkami za energie, ktoré sa zvyšujú od 1.1.2022/.

640- transfery - 2 300,- EUR.

Vlastné príjmy máme naplánované vo výške 7.000,00 EUR, to závisí od situácie – COVID-19, ktoré chceme požiť na zakúpenie / jedálenskej súpravy do školskej jedálne a mrazničku/.

Školský klub detí – 0950

Financované na základe originálnych kompetencií, ktorých tok zabezpečuje MsÚ z výnosov dane na základe prijatého VZN o financovaní prevádzkových a mzdových nákladov – 66.960,00 €.

610+620 osobné náklady – 66 660,- EUR

630 tovary a služby – 3 500,- EUR

640 transfery - 300,- EUR

Počet žiakov navštevujúcich ŠKD k 15.9.2021 - 93 detí, stav k 1.10.2021 – 97 žiakov
ŠKD pri ZŠ má 4 oddelenia. / z dôvodu pandemických opatrení je počet žiakov v oddeleniach nižší oproti minulosti, nakoľko odporúčaním MŠVVaŠ SR má dochádzať k čo najmenšiemu premiešavaniu žiakov z rôznych tried./

Vlastné príjmy máme naplánované vo výške 3.000,- EUR, ktoré plánujeme použiť na doplnenie materiálno-technického vybavenia a zakúpenie didaktických pomôcok.

RNDr. Verčimáková Natália
riaditeľka školy

Rozpočet ZŠ – 0950

Financované na základe originálnych kompetencií, ktorých tok zabezpečuje MsÚ z výnosov dane na základe prijatého VZN o financovaní prevádzkových a mzdových nákladov – 286.648,00 €.

Počet žiakov v školskom roku 2021/2022: 282 žiakov

Počet zamestnancov ZUŠ Hanušovce nad Topľou v šk. roku 2021/2022:

- 10 pedagogických zamestnancov na celý úväzok
- 3 pedagogickí zamestnanci na skrátený úväzok
- 1 pedagogickí zamestnanci na DoPČ
- 2 nepedagogickí zamestnanci

611, 612001, 623, 625001, 625002, 625003, 625004, 625005, 625007

- Navýšenie funkčného platu pedagogických a nepedagogických zamestnancov podľa rokov praxe.

633001 Interiérové vybavenie

- Stoličky, stoly, skrinky, nábytok, koberce, na vybavenie učebni výtvarného odboru a hudobnej náuky 1 500,-€

633002 Výpočtová technika

- Notebooky pre pedagogických zamestnancov, stolový počítač (v prípade prechodu na elektronickú triednu knihu) 4 000,-€

633013 Softvér

- Balík Office k notebookom a stolovému počítaču, antivírusové programy 1 500,-€

635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí

- Vymaľovanie tried a kotolne, výmena zábradlia okolo schodov, zábradlie na veľké okno nad vchodom 2 000 €

Ludmila Kreheľová, DiS. art.
riaditeľka školy

Oddiel – 0950

– MOPS „Miestne občianske poriadkové služby“

- navýšenie výdavkov je v súvislosti s pokračovaním projektu MOPS v roku 2022. Počet členov MOPS v počte 5 zamestnanci, v zmysle uzatvorenej zmluvy do 03/2023,

Oddiel – 1012

- Opatrovateľská služba – obdobné ako oddiel 0950, počet opatrovateliek v počte 10 v zmysle uzatvorenej zmluvy do 04/2023,

Oddiel – 1050

- Komunitné centrum – navýšenie výdavkov v súvislosti s doobsadením pracovného miesta, výdavky refundované,

Kapitálové výdavky rozpočtované na rok 2022

- vysporiadanie pozemkov cintorín - 0620

- „Stacionárna ľadová plocha“ - 0810

- „Zvýšenie kapacity MŠ – škol.pomôcky – 09111

- kúpa osobného motorového vozidla ako spoluúčasť – vlastné zdroje – 1012.

Finančné operácie

- splácanie úverov:

Municipal

Obnova ZŠ

Malý kaštieľ

Strecha MsÚ

Budova MsÚ

Rekonštrukcia MŠ – eletro + havarijný stav podláh

Kapitálové výdavky – SLSP.