



Rozpočet Obce Kotešová na rok 2012 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2012 zo dňa 07.09.2012

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej schválilo dňa 25.11.2011 uznesením 72/2011 rozpočet na rok 2012, ktorý bol zostavený ako prebytkový v príjmovej časti vo výške **1 600 565 €** vo výdavkovej časti vo výške **1 600 548 €**, prebytok vo výške **17 €**

Rozpočtovým opatrením č. 1/2012 došlo k nasledovným zmenám programového rozpočtu

Plánované rozpočtové príjmy v roku 2012 vo výške 1 600 565 € boli upravené na **1 624 714 €**, plánované rozpočtové výdavky v roku 2012 vo výške 1 600 548 € boli upravené na **1 624 693,78 €**, konečný rozpočet po 1. zmene v roku 2012 zostáva prebytkový vo výške **20,22 €**.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2012 došlo k nasledovným zmenám programového rozpočtu

Plánované rozpočtové príjmy v roku 2012 vo výške 1 624 714 € boli upravené na **1 663 101,94 €**, plánované rozpočtové výdavky v roku 2012 vo výške 1 624 693,78 € boli upravené na **1 634 893,78 €**, konečný rozpočet po 2. zmene v roku 2012 zostáva prebytkový vo výške **28 208,16 €**.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2012

dochádza k zmenám v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, ktoré sú rozdelené na tri časti a predstavujú:

- „A“ - zapracovanie a zmenu účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z Európskej únie do rozpočtu obce, pričom zvýšenie je v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu v rovnakej výške. Zmeny rozpočtu v súvislosti s uvedenými účelovo určenými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu a z Európskej únie nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi obce – v zmysle § 14, ods. 1 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov.
- „B“ – zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi finančných prostriedkov, na základe reálnych potrieb. Táto úprava nepredstavuje zmenu celkovej výšky rozpočtu obce.
- „C“ – zmeny rozpočtu zvýšením, príp. znížením výšky pôvodne rozpočtovaných finančných prostriedkov, pričom celkové zvýšenie rozpočtu je v príjmovej aj vo výdavkovej časti v rovnakej výške.

Príjmy - časť „A“:

- **16 210,58 €** - navýšenie bežného príjmu účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR – (ÚPSVAR) na povodne ekonomickej klasifikácie 312 001

Príjmy - časť „A“:

- **2 481,72 €** - navýšenie bežného príjmu účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR – Voľby do NR 2012 ekonomickej klasifikácie 312 001

Príjmy - časť „A“:

- **69,00 €** - navýšenie bežného príjmu účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR – dotácia na drevo Smetana HN ekonomickej klasifikácie 312 001

Príjmy - časť „A“:

- **-11 044,00 €** - zníženie podielových daní podľa predpokladaného vývoja podľa MF SR na rok 2012 ekonomická klasifikácia 111 003

Príjmy - časť „C“:

- **100,00 €** - navýšenie bežného príjmu – zapracovanie pokút do príjmovej časti rozpočtu ekonomickej klasifikácie 222 003

Príjmy - časť „C“:

- **583,99 €** - navýšenie bežného príjmu – zapracovanie príjmov z refundácie elektr. energie Hozáková do príjmovej časti rozpočtu ekonomickej klasifikácie 292 019

Príjmy - časť „C“:

- **70,00 €** - navýšenie bežného príjmu – zapracovanie príjmu – sponzorský dar na Detský cyklošprint ekonomickej klasifikácie 311

Príjmy - časť „C“:

- **3 000,00 €** - navýšenie bežného príjmu – zapracovanie poplatku za nájom Multifunkčného ihriska do príjmovej časti rozpočtu ekonomickej klasifikácie 212 003 2

Príjmy - časť „C“:

- **100,00 €** - navýšenie bežného príjmu – zapracovanie poplatkov za výpožičku kníh do príjmovej časti rozpočtu ekonomickej klasifikácie 221 004 1

Príjmy - časť „C“:

- **320,00 €** - navýšenie kapitálového príjmu – zapracovanie príjmu z predaja pozemku do príjmovej časti rozpočtu ekonomickej klasifikácie 233 001

Príjmy - časť „C“:

- **40 000,00 €** - navýšenie príjmových finančných operácií - zapracovanie úveru na projekt RCO do príjmovej časti rozpočtu ekonomickej klasifikácie 513 001

Výdavky – časť „A“:

- **16 210,58 €** - navýšenie bežných výdavkov v programe 5 2 Správa a údržba verejných priestranstiev z prostriedkov ŠR - zapracovanie mzdových nákladov na pracovníkov prijatých v programe s ÚPSVAR na ochranu pred povodňami ekonomických klasifikácií 611, 621, 623, 625 001, 625 002, 625 003, 625 004, 625 005, 625 007, 634 004

Výdavky – časť „A“:

- **69,00 €** - navýšenie bežných výdavkov v programe 8 3 Sociálne služby z prostriedkov ŠR – zapracovanie dotácie na drevo Smetana ekonomickej klasifikácie 642 014

Výdavky – časť „A“:

- **2 481,72 €** - navýšenie bežných výdavkov v programe 2 2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami z prostriedkov ŠR ekonomických klasifikácií 625 005, 632 003, 633 006, 633 016, 634 001, 636 001, 637 014, 637 027 – skutočné náklady spojené s voľbami do NR 2012

Výdavky – časť „B“:

- **1 200,00 €** - presun finančných prostriedkov v programe 2 3 Správa obce z položky ekonomickej klasifikácie 637 012 Poplatky a odvody do položky ekonomickej klasifikácie 637 012 1 Poplatky a odvody z úveru

Výdavky – časť „B“:

- **500,00 €** - presun finančných prostriedkov z programu 2 7 Ochrana pred požiarimi položky ekonomickej klasifikácie 634 003 do programu 2 5 Evidencia nehnuteľného majetku obce položky ekonomickej klasifikácie 634 003

Výdavky – časť „B“:

- **200,00 €** - presun finančných prostriedkov v programe 7 4 Dotácie na šport z položky ekonomickej klasifikácie 642 002 2 do položky ekonomickej klasifikácie 633 006 1

Výdavky – časť „B“:

- **204,00 €** - presun finančných prostriedkov v programe 7 4 Dotácie na šport z položky ekonomickej klasifikácie 642 002 1 sumu 149,00 € do položky ekonomickej klasifikácie 633 006 a sumu 55,00 € do položky ekonomickej klasifikácie 637 004

Výdavky – časť „B“:

- **12 000,00 €** - presun finančných prostriedkov v programe 9 1 Investičná činnosť obce – splátky na Multifunkčné ihrisko z kapitálových výdavkov do finančných operácií položky ekonomickej klasifikácie 813 002

Výdavky – časť „C“:

- **133,65 €** - navýšenie bežných výdavkov z vlastných prostriedkov v programe 1 2 Členské poplatky ZMOS, RVC ekonomickej klasifikácie 633 016

Výdavky – časť „C“:

- **1 200,00 €** - navýšenie bežných výdavkov z vlastných prostriedkov v programe 2 3 Správa obce ekonomickej klasifikácie 637 027 – dohoda o vykonaní práce správcu Multifunkčného ihriska

Výdavky – časť „C“:

• **5 200,00 €** - navýšenie bežných výdavkov v programe 5 2 Správa a údržba verejných priestranstiev z vlastných zdrojov - zapracovanie mzdových nákladov na pracovníkov prijatých v programe s ÚPSVAR na ochranu pred povodňami ekonomických klasifikácií 611, 621, 623, 625 001, 625 002, 625 003, 625 004, 625 005, 625 007, 634 004

Výdavky – časť „C“:

• **70,00 €** - navýšenie bežných výdavkov v programe 7 4 Dotácie na šport – sponzorský dar na Detský cyklošprint položka ekonomickej klasifikácie 633 006

Výdavky – časť „C“:

• **600,00 €** - navýšenie bežných výdavkov v programe 9 1 Investičná činnosť obce z vlastných prostriedkov – zapracovanie nákladov na verejné obstarávanie na projekt Multifunkčné ihrisko ekonomickej klasifikácie 637 002

Výdavky – časť „C“:

• **850,00 €** - navýšenie bežných výdavkov v programe 9 1 Investičná činnosť obce z vlastných prostriedkov – zapracovanie nákladov na externý manažment v projekte PL – SL spolupráca ekonomickej klasifikácie 637 005

Výdavky – časť „C“:

• **5 000,00 €** - navýšenie kapitálových výdavkov v programe 9 1 Investičná činnosť obce z vlastných zdrojov – zapracovanie nákladov spojených s výstavbou novej centrálnej autobusovej zastávky ekonomickej klasifikácie 717 001

Výdavky – časť „C“:

• **3 630,00 €** - navýšenie finančných operácií v programe 9 1 Investičná činnosť obce z vlastných zdrojov – zapracovanie nákladov na splátku úveru na RCO ekonomickej klasifikácie 821 004

Riadok	SUMARIZÁCIA (v €)	Schválený rozpočet na rok 2012 po 2.zmene	Rozpočtové opatrenie č. 2/2012	Rozpočet po 3. zmene
1.	Bežné príjmy	823 448,00	11 571,29	835 019,29
2.	Kapitálové príjmy	811 466,00	320,00	811 786,00
3.	Príjmové finančné operácie	28 187,94	40 000,00	68 187,94
4.	Rozpočtové príjmy spolu Riadok 1+2+3	1 663 101,94	51 891,29	1 714 993,23
5.	Bežné výdavky	737 984,00	26 814,95	764 798,95
6.	Kapitálové výdavky	896 909,78	- 7 000,00	889 909,78
7.	Výdavkové finančné operácie	0	15 630,00	15 630,00
8.	Rozpočtové výdavky spolu Riadok 5+6+7	1 634 893,78	35 444,95	1 670 338,73
9.	Bežný rozpočet Riadok 1-5	85 464,00	- 15 243,66	70 220,34
10.	Kapitálový rozpočet Riadok 2-6	-85 443,78	7 320,00	- 78 123,78
11.	Finančné operácie Riadok 3-7	28 187,94	24 370,00	52 557,94
12.	Hospodárenie celkom Riadok 4-8	28 208,16	16 446,34	44 654,50

Rozpočtovým opatrením č. 3/2012 došlo k nasledovným zmenám programového rozpočtu

Plánované rozpočtové príjmy v roku 2012 vo výške 1 663 101,94 € boli upravené na **1 714 993,23 €**

plánované rozpočtové výdavky v roku 2012 vo výške 1 634 893,78 € boli upravené na **1 670 338,73 €**, konečný rozpočet po 3. zmene v roku 2012 zostáva prebytkový vo výške **44 654,50 €**.

Súčasťou rozpočtového opatrenia č. 3/2012 je aj príloha č. 1 – zmeny rozpočtu v programoch a podprogramoch Obce Kotešová.