

Rozpočet Obce Kotešová na rok 2011 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2011

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej schválilo dňa 11.02.2011 uznesením 06/2011 rozpočet na rok 2011, ktorý bol zostavený ako prebytkový v príjmovej časti vo výške **2 028 834 €** vo výdavkovej časti vo výške **1 946 854 €**, prebytok vo výške **81 980 €**

Rozpočtovým opatrením č. 1/2011

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 navýšenie 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 navýšením, príp. znížením výšky pôvodne rozpočtovaných finančných prostriedkov, pričom celkové navýšenie rozpočtu je v príjmovej aj vo výdavkovej časti v rovnakej výške.

Z toho:

Príjmy - časť „A“:

- **1 924 €** - bežný transfer zo ŠR pre oblasť sčítania obyvateľstva - účelovo určené finančné prostriedky na účely sčítania obyvateľstva. Finančné prostriedky navýšené v príjmovej časti rozpočtu sú v rovnakej výške zapracované aj do výdavkovej časti rozpočtu – do príslušných podprogramov programového rozpočtu.
- **216 429 €** - zníženie výšky kapitálových príjmov na podpoložke ekonomickej rozpočtovej klasifikácie 340 – Zahraničné transfery kapitálové (na rekonštrukciu VO) z dôvodu neúspešného projektu.

Príjmy - časť „B“:

- **11 391 €** - zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi finančných prostriedkov, na základe reálnych potrieb, presun nepoužitých kapitálových výdavkov z programu 9 Rozvojové projekty, podprogramu 9.1 (na rekonštrukciu VO plánovaný príjem 216 429 € plánovaný výdaj vo výške 227 820 € - rozdiel 11 391 €) do programu 2 Interné služby obce vytvorenie položky (rekonštrukcia budov obce) výmena okien a dverí na budovách obce

Príjmy - časť „C“:

- **848 €** - zvýšenie príjmov – príjmové finančné operácie – rozdiel oproti plánovanému rozpočtu

Skutočný prebytok z roku 2010 bol 46 428 €, do rozpočtu bol započítaný prebytok 45 580 €, preto zvyšujeme príjmové finančné operácie o 848 €. Tieto prostriedky navrhujem prerozdeliť vo výdavkovej časti C na kapitálové výdavky obce.

Výdavky – časť „A“:

- **1 924 €** - navýšenie výdavkov - bežný transfer zo ŠR pre oblasť sčítanie obyvateľstva - účelovo určené finančné prostriedky na účely sčítania obyvateľstva
- **227 820 €** - zníženie kapitálových výdavkov - Program 9 Rozvojové projekty, podprogram 9.1 (na rekonštrukciu VO) rozpočtová klasifikácia 06.4.0 z dôvodu neúspešného projektu.

Výdavky – časť „B“:

- **8 600 €** - presun výdavkov - chybné prepočítané mzdové náklady v programoch – presun mzdových výdavkov z Programu 3 Služby občanom, podprogram 3.5 (stavebný úrad) vo výške 8 600 € do programu 7 Kultúra a šport, podprogram 7.1 (knižnica) v čiastke 6 300 € a do programu 2 Interné služby obce, podprogram 2.3 (správa obce) v čiastke 2 300 € .
- **5 200 €** - presun výdavkov – z Programu 5 Pozemné komunikácie, podprogram 5.2 (správa a údržba verejných priestranstiev) – položka všeobecný materiál znížiť výdavky o 5 200 € a presunúť výdavky vo výške 5 200 € do Programu 2 Interné služby obce, podprogram 2.6 (energie) nakoľko boli zle prepočítané náklady na energie obce (zálohové platby na elektrinu mesačne vo výške 1 246 € a na plyn zima 800 € leto 250 €)
- **11 391 €** - po zaradení prenesených zdrojov do výdavkov do programu 2 Interné služby obce vytvorenie položky (rekonštrukcia budov obce) výmena okien a dverí na budovách obce

Výdavky – časť „C“:

- **4 000 €** - navýšenie výdavkov - Program 2 Interné služby obce, podprogram 2.3 (správa obce) nakoľko nebol započítaný ½ úväzok pani Frolová je potrebné zapracovať toto navýšenie do miezd a odvodov obecného úradu.
- **500 €** - navýšenie výdavkov – Program 8 podprogram 8.2 (jednorazový nenávratný príspevok) na jednorazovú finančnú výpomoc na základe Smernice 3/2011
- **12 262 €** - navýšenie kapitálových výdavkov - Program 9 Rozvojové projekty, podprogram 9.1 (na rekonštrukciu ZŠ a MŠ) rozpočtová klasifikácia 09.1.2 z dôvodu zle započítaných položiek faktúry IBS č. 5011000200, verejné obstarávanie, stavebný dozor, externý projekt. manažment
- **12 000 €** - navýšenie kapitálových výdavkov – Program 9 Rozvojové projekty, podprogram 9.1 (Rekonštrukcia kultúrneho domu) na projektovú dokumentáciu – uznesenie č. 37/2011
- **20 473 €** - navýšenie kapitálových výdavkov – Program 9 Rozvojové projekty, podprogram 9.1 (Viacúčelové ihrisko) príprava projektovej dokumentácie a invest. zámeru – uznesenie č. 38/2011
- **21 373 €** - navýšenie kapitálových výdavkov – Program 9 Rozvojové projekty, podprogram 9.1 (Regenerácia centra obce) navýšenie stavebnej časti ceny projektu

SUMARIZÁCIA (v €)	Schválený rozpočet na rok 2011	Rozpočtové opatrenie č. 1/2011	Rozpočet po 1. zmene
Bežné príjmy	787 388	1 924	789 312
Kapitálové príjmy	1 195 866	- 216 429	979 437
Príjmové finančné operácie	45 580	848	46 428
Rozpočtové príjmy spolu	2 028 834	- 213 657	1 815 177
Bežné výdavky	726 390	6 424	732 814
Kapitálové výdavky	890 464	- 161 712	728 752
Výdavkové finančné operácie	330 000		330 000
Rozpočtové výdavky spolu	1 946 854	- 155 288	1 791 566
Bežný rozpočet	60 998	- 4 500	56 498
Kapitálový rozpočet	305 402	- 54 717	250 685
Finančné operácie	- 284 420	848	- 283 572
Hospodárenie celkom	81 980	- 58 369	23 611

Plánované rozpočtové príjmy v roku 2011 vo výške 2 028 834 € boli upravené na 1 815 177 €, plánované rozpočtové výdavky v roku 2011 vo výške 1 946 854 € boli upravené na 1 791 566 €. Konečný rozpočet po 1 zmene v roku 2011 zostáva prebytkový vo výške 23 611 €.

Súčasťou rozpočtového opatrenia č. 1/2011 je aj príloha č. 1 – zmeny rozpočtu v programoch a podprogramoch Obce Kotešová.