

Rozpočet Obce Kotešová na rok 2013 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2013 zo dňa 31.03.2013

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej schválilo dňa 23.11.2012 uznesením 45/2012 Programový rozpočet na roky 2013-2015, ktorý bol zostavený na rok 2013 ako prebytkový v príjmovej časti vo výške **1.097.845,00 €** vo výdavkovej časti vo výške **1.093.301,00 €**, prebytok vo výške **4.544,00 €**

Rozpočtovým opatrením č. 1/2013

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“:

- **15 000 €** - zvýšenie bežného príjmu podielové dane na základe reálneho naplňania daní a štatistického predpokladu na rok 2013 (6000,- € zvýšenie plátov učiteľov) v položke ekonomickej klasifikácie 111003 - Podielové dane

Príjmy - časť „A“:

- **4 734 €** - zvýšenie bežného príjmu zo ŠR dotácia na povodne - nová zmluva na rok 2013 položka ekonomickej klasifikácie 312001 - Dotácie zo ŠR

Príjmy - časť „A“:

- **6.000 €** - zvýšenie bežného príjmu zo ŠR dotácia 5% zvýšenie plátov položka ekonomickej klasifikácie 312001 - Dotácie zo ŠR

Príjmy - časť „A“:

- **21 532 €** - zvýšenie bežného príjmu zo ŠR dotácia z KŠU na školu v položke ekonomickej Klasifikácie 312012 - Dotácie zo ŠR

Príjmy - časť „C“:

- **1 700 €** - zvýšenie bežného príjmu nájomné z prenajatých budov, priestorov - nová zmluva CVČ položke ekonomickej klasifikácie 212003 - Nájomné

Príjmy - časť „C“:

- **7 350 €** - zvýšenie bežného príjmu z poplatkov školy, ktoré budú zapracované do rozpočtu školy položkami ekonomickej klasifikácie 221004, 223002 - Poplatky

Príjmy - časť „C“:

- **4 000 €** - zvýšenie bežného príjmu zo stravných lístkov, ktoré budú zapracované do rozpočtu Položkou ekonomickej klasifikácie 223003 - Stravovanie

Výdavky – časť „A“:

- **34 714 €** - zvýšenie bežných výdavkov účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR v programe **6 Vzdelávanie** (KŠU zvýšenie 21532,00 € + 5% zvýšenie plátov 5832,00 € + poplatky 7350,00 €) ekonomickej klasifikácie 642 - Transfery

Výdavky – časť „A“:

- **4 550 €** - zvýšenie bežných výdavkov účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR dotácia na povodne - položky ekonomickej klasifikácií v programe **5 2 - Správa a údržba verejných priestranstiev** 611 (4100,00€) a 621 (450,00 €)

Výdavky – časť „B“:

- **1 100 €** - presun finančných prostriedkov v rámci programu **2 3 - Správa obce** z položky ekonomickej klasifikácie 637012 - Poplatky a odvody do položiek ekonomickej klasifikácie 637023 - Kolkové známky (200,00 €) a položky 651002 -Úroky úver (900,00 €)

Výdavky – časť „B“:

- **5 000 €** - presun finančných prostriedkov v rámci programu **5 1- Pozemné komunikácie** z položky ekonomickej klasifikácie 633006 - Všeobecný materiál do položky ekonomickej klasifikácie 634001 - Palivá, mazivá

Výdavky – časť „B“:

- **2 000 €** - presun finančných prostriedkov z programu **9 1 - Rozvojové projekty** z položky ekonomickej klasifikácie 713 004 - Prevádzkové stroje, prístroje do programu **5 2 - Správa a údržba verejných priestranstiev** položky ekonomickej klasifikácie 633004 - Prevádzkové stroje, prístroje

Výdavky – časť „C“:

- **400 €** - zvýšenie bežných výdavkov v programe **2 3 - Správa obce**, položke ekonomickej klasifikácie 627 - Príspevok do DDP

Výdavky – časť „C“:

- **100 €** - zvýšenie bežných výdavkov v programe **2 3 - Správa obce**, položke ekonomickej klasifikácie 633004 - Tuzemské pracovné cesty

Výdavky – časť „C“:

- **300 €** - zvýšenie bežných výdavkov v programe **2 3 - Správa obce**, položke ekonomickej klasifikácie 633004 - Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (Rekonštrukcia a údržba budov KD)

Výdavky – časť „C“:

- **4 000 €** - zvýšenie bežných výdavkov v programe **2 3 - Správa obce**, položke ekonomickej klasifikácie 637 014 - Stravovanie, nakoľko stravné vybrané od zamestnancov sa bude účtovať do príjmovej položky ekonomickej klasifikácie 223003

Výdavky – časť „C“:

- **300 €** - zvýšenie bežných výdavkov v programe **2 5 - Evidencia majetku**, položke ekonomickej klasifikácie 634003 - Poistné

Výdavky – časť „C“:

- **2 000 €** - zvýšenie bežných výdavkov v programe **2 6 - Prevádzka a údržba budov**, položke Ekonomickej klasifikácie 633001 - Interiérové vybavenie (Rekonštrukcia a údržba budov KD)

Výdavky – časť „C“:

- **6 000 €** - zvýšenie bežných výdavkov v programe **2 6 - Prevádzka a údržba budov**, položke Ekonomickej klasifikácie 635006 - Údržba budov (Rekonštrukcia a údržba budov KD)

Výdavky – časť „C“:

- **1 000 €** - zvýšenie bežných výdavkov v programe **2 7 - Ochrana pred požiarmi**, položke Ekonomickej klasifikácie 633006 - Všeobecný materiál

Výdavky – časť „C“:

- **1 050 €** - zvýšenie bežných výdavkov v programe **5 2 - Správa a údržba verejných priestranstiev**, položkách ekonomickej klasifikácie 625001,625002,625003,625004,625005,625007 - SP zákonné odvody z miezd

Výdavky – časť „C“:

- **2 100 €** - zvýšenie bežných výdavkov v programe **7 4 - Dotácie na šport**, položkách ekonomickej klasifikácie 642002 - Dotácia OFK (1950,00 €) a 633002 - Výpočtová technika OFK (150,00 €)

Výdavky – časť „C“:

- **1 670 €** - zvýšenie bežných výdavkov v programe **8 1 - Opatrovateľská služba**, položkách ekonomickej klasifikácie 637005 - Sociálne služby Hovorčanová (1600,00 €) a 637011 - Posudky (70,00 €)

Výdavky – časť „C“:

- **400 €** - zvýšenie bežných výdavkov v programe **8 2 - Pohreby**, položke ekonomickej klasifikácie 637005 - Pohreby

Výdavky – časť „C“:

- **4 000,40 €** - zvýšenie bežných výdavkov v programe **9 1 - Rozvojové projekty**, položke ekonomickej klasifikácie 637 005 - Geometrický plán aut. zastávka Oblazov (200,40 €) a zvýšenie kapitálových výdavkov, položke ekonomickej klasifikácie 717002- Rekonštrukcia autobusovej zastávky v Oblazove (3800,00 €)

Riadok	SUMARIZÁCIA (v €)	Schválený rozpočet na rok 2013	Rozpočtové opatrenie č. 1/2013	Rozpočet po 1. zmene
1.	Bežné príjmy	800 174,00	60 316,00	860 490,00
2.	Kapitálové príjmy	297 671,00	0	297 671,00
3.	Príjmové finančné operácie	0	0	0
4.	Rozpočtové príjmy spolu Riadok 1+2+3	1.097.845,00	60.316,00	1.158.161,00
5.	Bežné výdavky	752 417,00	60 784,40	813 201,40
6.	Kapitálové výdavky	314 364,00	1 800,00	316 164,00
7.	Výdavkové finančné operácie	26 520,00	0	26 520,00
8.	Rozpočtové výdavky spolu Riadok 5+6+7	1.093.301,00	62.584,40	1.155.885,40
9.	Bežný rozpočet Riadok 1-5	47 757,00	-468,40	47 288,60
10.	Kapitálový rozpočet Riadok 2-6	-16 693,00	-1 800,00	-18 493,00
11.	Finančné operácie Riadok 3-7	-26 520,00	0	-26 520,00
12.	Hospodárenie celkom Riadok 4-8	4.544,00	-2.268,40	2.275,60

Rozpočtovým opatrením č. 1/2013 došlo k nasledovným zmenám programového rozpočtu

Plánované rozpočtové príjmy v roku 2013 vo výške 1.097.845,00 € boli upravené na **1.158.161,00 €**. Plánované rozpočtové výdavky v roku 2013 vo výške 1.093.301,00 € boli upravené na **1.155.885,40 €**, konečný rozpočet po 1 zmene v roku 2013 zostáva prebytkový vo výške **2.275,60 €**.

Súčasťou rozpočtového opatrenia č. 1/2013 je aj príloha č. 1 – zmeny rozpočtu v programoch a podprogramoch Obce Kotešová.

V Kotešovej 31.03.2013

.....
PhDr., Mgr. Peter Mozolík
Starosta obce