

# **Zmena rozpočtu obce V.H.Kalinka rozpočtovým opatrením č. 1/2023**



**Obec Vígľašská Huta - Kalinka**

**predkladá obecnému zastupiteľstvu**

Obecné zastupiteľstvo Obce Vígľašská Huta Kalinka, konané dňa .....

**Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1**

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a na základe ods. 2 písmenom c), d) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

predkladám obecnému zastupiteľstvu

návrh na rozpočtové opatrenie pre povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a viazanie rozpočtovaných výdavkov, z dôvodu, že nie sú splnené príjmy nasledovne:

**PRÍJMY:**

1. zvýšenie **bežných príjmov** v novo zaradenej položke rozpočtu 312001v celkovej sume **3000 €** poskytnutých zo ŠR ako dotáciu na Energoseky,
2. zvýšenie **finančných operácií** (čerpanie rezervného fondu) na odstránenie nedostatkov v Materskej škole zistených kontrolou z RÚVZ Zvolen (4500 €), predčasným odchodom pani Tuhárskej Anny do predčasného dôchodku (3000 €) a zaradenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kultúrno spoločenských priestorov v budove KD (12 000 €) na položke 454001 – spolu o sumu **20 000 €**.

Rekapitulácia zmien:

Bežné príjmy + 3000 €,

Kapitálové príjmy + 0 €,

Finančné operácie + 20 000 €.

**Celkové navýšenie príjmov vo výške 23 000 €.**

**Celková suma rozpočtových príjmov po zmene je 376283 €.**

**VÝDAVKY:**

1. zvýšenie **bežných výdavkov** - zaradenie novej položky 642013 na OSTP 0111 - **3000 €**
2. zvýšenie **bežných výdavkov** na položke 637004 na OSTP 09111 – o **4500 €**
3. zvýšenie **bežných výdavkov** na položke **637004** na OSTP 0820 – o **3500 €**
4. zvýšenie **kapitálových výdavkov** na položke **637011** na OSTP 0820 - o **12000 €**.

Rekapitulácia zmien:

Bežné výdavky: +11 000 €

Kapitálové výdavky: +12 000 €

**Celkové navýšenie výdavkov vo výške 23 000 €.**

**Celková suma rozpočtových výdavkov po zmene je 376283 €**

## Rozpočtové opatrenie č. 01/2023 - Príjmy

Položky rozpočtu	Zdroj	Schválený rozpočet	Skutočnosť plnenia k 30.06.2023	Rozpočtové opatrenie č.01/2023
<b>Bežný príjmy:</b>				
		<b>Suma v €</b>		
111003 – Podielové dane	41	180 000	94361,13	
121001 – Daň z pozemkov	41	7 600	5025,32	
121002 – Daň zo stavieb	41	3 800	3539,14	
133001 – Daň za psa	41	830	690	
133013 – za kom. odp. a drobné st.od.	41,71	9 000	10057,46	
212002 – z prenajatých pozemkov	41	966	50,50	
212003 – prenájom Kultúrneho domu	41	212	511,31	
212003 – prenájom Chaty Lohyňa	41	3500	1417,50	
212003 – prenájom budovy č.61	41	360	180	
212003 – prenájom Dom smútku	41	40	17,89	
221002 – správne poplatky	41,111	1 750	369,50	
223001 - Poplatky z predaja služieb	41	50	720,15	
223001 – réžia	71	0	208	
223001 – cintorínsky poplatok	41 uz 2	100	33,20	
223001 – Z predaja dreva z obecného lesa – Podnikateľská činnosť	71	18870	109,98	
223003 - Stravné	41,71	197		
223002 – Rodičovský poplatok MŠ	41	3784	3212,45	
229002 – Za odber podzemnej vody	41	771	61	
292012 – Z dobropisov	41	0		
292017 – Z vratiek	41	250	250	
<b>Transfery</b>		0		
Z rozpočtu VÚC	71	0	0	
Od ÚPSVaR Zvolen, strava detí v MŠ	111	500	1284,2	

dotácie KSÚ	111 – uz 0	1142	495,96	
Transfer - cesty	111	14	14,13	
Skladník CO	<b>111</b>	44	0	
Transfer MATRIKA	111	2559	2558,71	
Transfer REGOB a Regad	111	138	138,71	
Dotácia Krajský školský úrad	111 – uz 6	5009	2810	
Transfer VOLBY – Referendum, NRSR	111	2500	73,41	
Zo ŠR - Energoseky	111	0	1778,44	+3000
<b>BEŽNÉ príjmy spolu:</b>		<b>245 908</b>	<b>132008,19</b>	<b>3000</b>
<b>Kapitálový rozpočet :</b>				
Grant – Wifi pre Teba,	3AA2	1 494,00	1494,60	
Grant – Wifi pre Teba,	3AA1	14 199,00	12704,10	
Grant – Rekonštrukcia KD	1AG1,1 AG2	39 288,00	0	
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET spolu:</b>		<b>54 981,00</b>	14198,70	0
<b>Príjmové FINANČNÉ OPERÁCIE:</b>				
454001 - Čerpanie Rezervného fondu	42	13 106	0	+20 000
513001 – Príjem úveru	51	39 288	39287,50	
<b>Finančné operácie spolu:</b>		<b>52 394</b>	<b>39287,50</b>	
<b>Spolu:</b>		<b>353 283</b>	<b>185 494,39</b>	<b>+23 000</b>

### Rozpočtové opatrenie č. 01/2023 - Výdavky

Položky rozpočtu	zdroj	Schválený rozpočet	Skutočnosť plnenia k 30.06.2023	Rozpočtové opatrenie č.01/2023
<b>Bežné výdavky</b>		<b>Suma v €</b>		
01.1.1. - Výkon. a zákonodar. orgány, obec	41	95627	52802,60	+3000
01.3.3. - Iné všeobecné služby, Matrika, Regob, Regad	111	2700	882,89	

01.6.0 – Všeobecné verejné služby-sčítanie obyvateľov	111	2500	762,98	
03.2.0. - Ochrana pred požiarmi, BOZP	41	500	554,46	
04.2.2. - Lesníctvo	71	13036	2287,64	
04.5.1. - Cestná doprava	41	2203	560,57	
05.1.0. - Nakladanie s odpadmi	41	7900	4922,84	
06.3.0. - Zásobovanie s vodou	41	3059	755,26	
06.4.0. - Verejné osvetlenie	41,111	9403	1991,88	
08.2.0. - Kultúrne služby	41	1605	5873,58	+3500
08.4.0. - Nábož.a iné služby	41	1496	606,91	
09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie MŠ	41	86494	38297,69	+4500
09.1.2.1. Primárna staroslivosť a bežná star. - CVCČ	41	420	490	
09.6.0.1. - Školská stravovňa	41,71,111	19662	12354,38	
10.2.0. - Staroba	41	50	0	
<b>Bežné výdavky spolu:</b>		<b>246 655</b>	<b>123 143,68</b>	<b>11 000</b>
<b>Kapitálové výdavky zdroj</b>				
06.3.0 – 717001 – Nový vodný zdroj	42	12406	0	
06.3.0. - 711001 – Nákup pozemkov	42	700	631,04	
08.2.0. - Rekonštrukcia kultúrneho domu – tepelný zdroj	<b>51</b>	39288	39287,50	
08.2.0. - Rekonštrukcia kultúrno- spoločenských priestorov KD – 716000 - PD	<b>41</b>	0	0	+12 000
06.2.0. - Rozvoj obcí – WIFI PRE TEBA	3AA1, 3AA2, 41	12704,10 1494 747,30	12704,10 1494 747,30	
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>		<b>67 340</b>	<b>54 864,54</b>	
<b>Finančné operácie</b>				
08.2.0 – splatenie úveru	<b>1AG1</b>	29466	0	
08.2.0 – splatenie úveru	<b>1AG2</b>	9822	0	
<b>Finančné operácie spolu:</b>		<b>39288</b>	<b>0</b>	
<b>Spolu:</b>		<b>353 283</b>	<b>178008,22</b>	<b>23 000</b>

Vo V.H.Kalinke, 02.08.2023

Vypracovala: Bc. Anna Gondová, ekonómka obce

Návrh predkladá: Ing. Štefan Fojtík, starosta obce

Zverejnené dňa: 02.08.2023

Obecné zastupiteľstvo schválilo dňa .....

Nadobúda platnosť 15 dní po schválení.