

Rozpočtové opatrenie 26/2023.

Rozpočtové opatrenie je 26/2023 je vypracované v zmysle:

- §14 ods. 2 c) Zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. - **povolené prekročenie a viazanie rozpočtovaných výdavkov** - toto rozpočtové opatrenie sa uplatňuje v prípade vyššieho plnenia príjmov oproti schválenému rozpočtu, čím sa umožní prekročenie čerpania rozpočtovaných výdavkov,
- §14 ods.2 d) - **povolené prekročenie a viazanie finančných operácií**, toto rozpočtové opatrenie sa uplatní v prípade, že obec sa rozhodne v priebehu rozpočtového roka zapojiť do rozpočtu cez príjmové finančné operácie mimorozpočtové zdroje, čím dôjde k prekročeniu finančných operácií alebo sa naopak rozhodne niektoré zo schválených finančných operácií nerealizovať, a tak dôjde k viazaniu rozpočtových operácií.

Obec predpokladá vyššie plnenie príjmov oproti schválenému rozpočtu a rozpočtu po predchádzajúcich zmenách. Navýšenie príjmov je nasledovné:

| Príjmy obce | popis | Schválený r. | Upravený r. | Nová úprava | Rozpočet po úprave |
|---------------------------|----------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------|
| 1 41 111 003 | podielové dane | 806000,00 | 816000,00 | 50000,00 | 866000,00 |
| 1 41 212 003 | nájom KD | 2000,00 | 2000,00 | 500,00 | 2500,00 |
| 1 41 212 004 | prenájom riadov | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 350,00 |
| 1 41 222 003 | pokuty | 0,00 | 0,00 | 7300,00 | 7300,00 |
| 1 41 223 001 | vodovodné prípojky | 0,00 | 90,00 | 30,00 | 120,00 |
| 1 41 242 | úrok z vkladov na BÚ | 0,00 | 1020,00 | 100,00 | 1120,00 |
| 1 41 292 017 | z vratiek | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| 1 41 292 027 | záloha BD 779 | 0,00 | 250,00 | 75,00 | 325,00 |
| 1 41 292 027 | záloha BD 778 | 0,00 | 400,00 | 112,00 | 512,00 |
| 1 41 292 027 | záloha pošta | 0,00 | 500,00 | 235,00 | 735,00 |
| 1 41 292 027 | záloha Hair Salon | 0,00 | 800,00 | 383,00 | 1183,00 |
| SPOLU bežné príjmy | | | | 59095,00 | |

Obec rozpočtovala 3,5 násobné navýšenie výdavkov na energie. Skutočné čerpanie rozpočtu na položkách energie nedosiahne rozpočtované sumy, takže je možné tieto finančné prostriedky použiť na kapitálové výdavky, ktoré boli v rozpočte kryté z prostriedkov rezervného fondu. Ide o rekonštrukciu PZ, spolufinancovanie ZD a projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu ČOV v sume 25 000€. Samotná rekonštrukcia čov sa v roku 2023 nebude realizovať. Úpravy rozpočtu na výdavkovej strane rozpočtu sú nasledovné:

| Výdavky obce: | popis | schválený r. | upravený r. | úprava | r. po úprave |
|-----------------------------|----------------|--------------|-------------|------------------|--------------|
| 6 2 1 41 637 004 | vývoz kalov | 700,00 | 700,00 | 1200,00 | 1900,00 |
| 6 2 1 41 637 031 | pokuta z MŽP | 0,00 | 5100,00 | 11400,00 | 16500,00 |
| 6 2 1 41 632 001 | elektrika čov | 65000,00 | 55880,00 | -15000,00 | 40880,00 |
| 6 1 1 41 632 001 | elektrika voda | 62000,00 | 49564,00 | -14000,00 | 35564,00 |
| 8 3 1 41 632 001 | elektrika KD | 4400,00 | 4400,00 | -2400,00 | 2000,00 |
| 8 3 1 41 632 001 | plyn KD | 15000,00 | 14800,00 | -8800,00 | 6000,00 |
| 2 2 1 41 632 001 | elektrika VO | 58840,00 | 55090,00 | -10000,00 | 45090,00 |
| spolu bežné výdavky: | | | | -37600,00 | |

| Výdavky obce: | popis | schválený r. | upravený r. | úprava | r. po úprave |
|------------------|---|--------------|-------------|-----------------|--------------|
| 6 2 2 41 716 | projekt rekonštrukcia | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 25000,00 |
| 3 1 2 41 717 003 | Požiarna zbrojnica z prebytku | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 |
| 4 1 2 41 717 001 | Zberný dvor z prebytku | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| | kapitálové výdavky z prebytku | | | 75000,00 | |
| | SPOLU bežné a kapit. výdavky: | | | 37400,00 | |
| | Navýšenie výsledku hospodárenia: | | | 21 695 | |

Zmenami rozpočtu obce uvedenými vyššie je zrejmé, že obec v roku 2023 nebude čerpať rezervný fond na kapitálové výdavky. Táto skutočnosť sa vykoná v rozpočte obce nasledovnými zmenami:

| Príjmy obce | popis | schválený r. | upravený r. | úprava | r. po úprave |
|--------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|
| 3 46 454 001 | čerpanie RF | 300000,00 | 300000,00 | -300000,00 | 0,00 |
| | SPOLU príjmové FO: | | | -300000,00 | |

| Výdavky obce: | popis | schválený r. | upravený r. | úprava | r. po úprave |
|------------------|--------------------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|
| 3 1 2 46 717 003 | Požiarna zbrojnica z RF | 30000,00 | 30000,00 | -30000,00 | 0,00 |
| 4 1 2 46 717 001 | Zberný dvor z RF | 20000,00 | 20000,00 | -20000,00 | 0,00 |
| 6 2 2 46 717 003 | Rekonštrukcia čov | 250000,00 | 250000,00 | -250000,00 | 0,00 |
| | Kapitálové výdavky z RF | | | -300000,00 | |

| Celkový rozpočet | schválený rozpočet | upravený r. | úprava nová | rozpočet po úprave |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Príjmy obce | 2248001,00 | 2448814,10 | -240905,00 | 2207909,10 |
| bežné príjmy obce | 1581592,00 | 1756905,37 | 59095,00 | 1816000,37 |
| kapitálové príjmy obce | 334409,00 | 355109,00 | 0,00 | 355109,00 |
| príjmové FO obce | 332000,00 | 336799,73 | -300000,00 | 36799,73 |
| Bežné príjmy ZŠ | 67500,00 | 69630,15 | 0,00 | 69630,15 |
| Spolu príjmy: | 2315501,00 | 2518444,25 | -240905,00 | 2277539,25 |
| Výdavky obce | 1422387,00 | 1471676,74 | -262600,00 | 1209076,74 |
| bežné výdavky obce | 762469,00 | 784811,48 | -37600,00 | 747211,48 |
| kapitálové výdavky obce | 644409,00 | 671356,26 | -225000,00 | 446356,26 |
| výdavkové FO obce | 15509,00 | 15509,00 | 0,00 | 15509,00 |
| Bežné výdavky ZŠ | 883114,00 | 1036767,51 | 0,00 | 1036767,51 |
| Spolu výdavky: | 2305501,00 | 2508444,25 | -262600,00 | 2245844,25 |
| | 10000,00 | 10000,00 | | 31695,00 |

V Dvorníkoch, 10.10.2023