

OBEC Zemné

Materiál na rokovanie
Obecného zastupiteľstva v Zemnom 16.12.2022

Číslo materiálu:

K bodu programu číslo

Plnenie rozpočtu za 3. Q 2022 a rozpočtové opatrenia k 30.09.2022

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa k rozpočtovému opatreniu za 3.Q 2022

Predkladá:	Ing. János Bób	starosta obce
Zodpovedné za vypracovanie:	Ing. Mária Bóbová Eva Adamovicsová Mgr. Viktória Nagyová	Referát účtovníctva a ekonomiky

1. NÁVRH NA UZNESENIE:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

- a) návrh na zmenu rozpočtu a programového rozpočtu k 30. 09. 2022
- b) dôvodovú správu k návrhu na zmenu rozpočtu a programového rozpočtu k 30. 09.2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

- a) **úpravu rozpočtu** a zmenu programového rozpočtu vo výške **126.055,32 EUR** vykonanú rozpočtovými opatreniami podľa §14 ods. 2 a) až d) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- b) Zmenu príjmov a výdavkov rozpočtu k 30. 09. 2022 o 637 199,95 €, v tom:
 - b.1) úprava rozpočtu - zmena k 30.06.2022 vo výške + **511.144,63 €**, schválená uznesením OcZ č. 510/120822-Z.
 - b.2) zmena – rozpočtové opatrenie za III.Q k 30.09.2021 vo výške 126.055,32 €**

Plnenie rozpočtu za 3.Q 2022, k 30.09.2022 vo výške:

upravený rozpočet príjmov :	2.908.487,95 EUR	skutočnosť: 2.405.855,83
upravený rozpočet výdavkov:	2.908.487,95 EUR	skutočnosť: 2.053.083,94

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

- a.) **úpravu rozpočtu a zmenu programového rozpočtu k 30.09.2022** vo výške **637 199,95 EUR** vykonanú rozpočtovými opatreniami podľa §14 ods. 2 a) až d) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- b) Zmenu príjmov a výdavkov rozpočtu za 30. 09. 2022 o **637 199,95 EUR**, v tom:
 - b.1.) Zmenu príjmov a výdavkov **rozpočtu k 30. 06. 2022** o **511.144,63 €**, v tom:
 - b.1.1.) navýšenie **za I.Q k 31.3.2022** vo výške **188 788,83 EUR** schválené uznesením obecného zastupiteľstva číslom: 493-496/270522-Z
 - b.1.2.) navýšenie **za II.Q k 30.6.2022** vo výške **322.355,80 €** schválené uznesením OcZ č. 511/120822-Z
 - b.2.) navýšenie za 3. Q k 30.09. 2022 vo výške 126 055,32 €.**
- c) **Plnenie rozpočtu za 3. Q 2022, k 30. 09. 2022**

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

- a) **Finančné a programové hospodárenie Obce Zemné za rok 2022 k 30. 09. 2022**
- b) **Rozpočtové opatrenie za 3. Q 2022 úpravu vo výške 126 055,32 EUR**
- c) Zmeny v rozpočte k 30. 09. 2022 – **upravené Rozpočtovým opatrením v zmysle §14 zákona č. 583/2004 Z.z. zvýšenie celkového rozpočtu - navýšenie o 126 055,32 € celkom za obec a jej rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pri zachovaní vyrovnanosti rozpočtu, schváleného vo výške :**

Príjmy spolu	2 908 487,95 €
Výdavky spolu	2 908 487,95 €
Zmeny v návrhu:	637 199,95 €

navýšenie finančných prostriedkov			
za 1. Q 2022	Príjmy		+ 188 788,83 €
	Výdavky		+ 188 788,83 €
za 2. Q 2022	Príjmy		+ 322 355,80 €
	Výdavky		+ 322 355,80 €
Celkový rozpočet k 30. 06. 2022	Príjmy		2 782 432,63 €
	Výdavky		2 782 432,63 €
za 3. Q 2022	Príjmy		+ 126 055,32 €
	Výdavky		+ 126 055,32 €
Celkový rozpočet k 30. 09. 2022	Príjmy		2 908 487,95 €
	Výdavky		2 908 487,95 €

**Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje**

Celkový rozpočet za Obec Zemné a jej RO po úprave v EUR k 30. 09. 2022

PRÍJMY spolu		2 908 487,95 €
VÝDAVKY spolu		2 908 487,95 €
v tom:	BEŽNÝ ROZPOČET	
Príjmy spolu:		1 785 154,15 €
z toho: OBEC		1 783 304,15 €
	RO – Základné školy	1 850,00 €
Výdavky spolu:		1 730 766,80 €
z toho: OBEC		1 025 880,32 €
	RO – Základné školy	704 886,48 €
	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	
Príjmy spolu:		772 555,94 €
z toho: OBEC		772 555,94 €
	RO – Základné školy	0,00 €
Výdavky spolu:		1 120 389,15 €
z toho: OBEC		1 120 389,15 €
	RO – Základné školy	0,00 €
v tom:	FINANČNÉ OPERÁCIE	
Príjmy spolu:		350 777,86 €
OBEC		350 777,86 €
	RO – Základné školy	0,00 €
Výdavky spolu:		57 332,00 €
z toho: OBEC		57 332,00 €
	RO – Základné školy	0,00 €

**Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje**

zmenu schváleného rozpočtu a programového rozpočtu Obce Zemné a jej rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce **na 3. Q 2022, vo výške 126 055,32 EUR** vykonanú rozpočtovými opatreniami v zmysle Zásad obce, schváleným uznesením obecného zastupiteľstva pri dodržaní Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §14 ods. 2 a) až d) **navýšením finančných prostriedkov + 511.144,63 €**, schválená uznesením OcZ č. 493-496/270522-Z a 510/120822-Z, spolu + **637 199,95 €**

SPOLU

+ 637 199,95 EUR

v členení:

BEŽNÝ ROZPOČET	181 534,80 €
z toho: OBEC program 01-10	80 051,32 €
RO – Základné školy program 09	101 483,48 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	471 665,15 €
z toho: OBEC - program 01-10	471 665,15 €
RO – Základné školy - program 09	0,00 €
FINANČNÉ OPERÁCIE	- 16 000,00 €
z toho: OBEC program 01-10	- 16 000,00 €
RO – Základné školy - program 09	0,00 €

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

a) Plnenie rozpočtu Obce Zemné a jej rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce za rok 2022, k 30. 09.	
b) Plnenie rozpočtového a programového hospodárenia obce za rok 2022, k 30. 09.	
c) Rozpočtové opatrenia a úpravu rozpočtu v programovom členení za rok 2022, k 30.09. v celkovej výške	
VÝDAVKY spolu	2 908 487,95 EUR
v tom: Obec	2 203 601,47 EUR
RO – Základné školy	704 886,48 EUR
BEŽNÉ VÝDAVKY	
Výdavky spolu:	1 730 766,80 EUR
v tom: OBEC (Program 01-10)	1 025 880,32 EUR
RO – Základné školy (Program 09)	704 886,48 EUR
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	
Výdavky spolu:	1 120 389,15 EUR
v tom: OBEC (Program 01-10)	1 120 389,15 EUR
RO – Základné školy (Program 09)	0,00 EUR
FINANČNÉ OPERÁCIE – VÝDAVKOVÉ	
Výdavky spolu :	57 332,00 EUR
v tom: OBEC (Program 01 -10)	57 332,00 EUR
RO – Základné školy (Program 09)	0,00 EUR

2. DÔVODOVÁ SPRÁVA k rozpočtovému opatreniu za 3.Q 2022

V zmysle ustanovenia §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súvislosti na základe oznámení o účelovo určených finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy ako aj na originálne kompetencie, v zmysle Zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní škôl v znení neskorších predpisov, v zmysle „Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami Obce Zemné“ a v zmysle uznesení obecného zastupiteľstva a zmlúv účelovo určených prostriedkov o ich použití v súlade s konkrétnym účelom stanoveným poskytovateľom, na základe prognóz a skutočného výberu daní dochádzalo k navýšeniu príjmov a výdavkov pri dodržaní vyrovnanosti rozpočtu, zmenu schváleného rozpočtu a programového rozpočtu Obce Zemné a jej rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na 3. Q 2022, vykonanú rozpočtovými opatreniami v zmysle Zásad obce, schváleným uznesením obecného zastupiteľstva pri dodržaní Zákona č. 583/2004

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §14 ods.2 a) až d) **navýšením finančných prostriedkov na 3. Q 2022, vo výške 126 055,32 EUR** vykonanú rozpočtovými opatreniami v zmysle Zásad obce, schváleným uznesením obecného zastupiteľstva pri dodržaní Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §14 ods. 2 a) až d) **navýšením finančných prostriedkov + 511.144,63 €**, schválená uznesením OcZ č. 493-496/270522-Z a 510/120822-Z zo schváleného rozpočtu, schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva, č. 447/171221-Z, vo výške 2 271 288,00 €, vykonaním **rozpočtových opatrení + 511.144,63 € a +126.055,32 € - celkom 637 199,95 € upravený rozpočet Obce Zemné k 30.09.2022 je vo výške 2 908 487,95 €.**

(Tab. č. 1 a 3)