

IV. rozpočtové opatrenie obce Hronsek v roku 2019

Na základe skutočností v priebehu mesiacov január až marec 2019 a očakávanej skutočnosti v nasledujúcich mesiacoch a v súlade:

- s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
- s bodom 7, Článku 20 Rozpočet obce, Zásad hospodárenia s majetkom obce Hronsek, schválených uznesením obecného zastupiteľstva č. 9/2015 zo dňa 30.09.2015.

bolo obecným zastupiteľstvom obce Hronsek schválené nasledujúce uznesenie:

Uznesenie č. 14/2019 zo dňa 24.04.2019 Obecné zastupiteľstvo obce Hronsek s c h v a ľ u j e

- *povolené prekročenie príjmov o **19.391,88 €***
- *povolené prekročenie výdavkov o **82.767,38 €***
- *povolené prekročenie príjmov z finančných operácií o **46.440,00 €***
- *rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu obce vo výške **93.885,00***

Prítomnosť / kvórum: 6/4

Hlasovanie: ZA : 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

1. **Mgr. Branislav Herkel**
2. **Juraj Szabo**
3. **Mgr. Elena Palkechová**
4. **Ján Haring**
5. **Mgr. Peter Pacek**
6. **Ing. Michal Nemčok**

Dôvodová správa k rozpočtovému opatreniu č. 4:

- **Povolené prekročenie príjmov vo výške 19.391,88 € súvisí:**
 - ✓ s očakávaným prijatím finančného príspevku v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ vo výške **1.946,88 €** (oblasť bežných výdavkov)
 - ✓ s očakávaným prijatím dotácie z Banskobystrického samosprávneho kraja v zmysle VZN BBSK č. 25/2014 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK, projekt: Hronsecká lipová ratolesť vo výške **990,00 €**

- ✓ s očakávaným prijatím dotácie vo výške **6.000,00 €** na základe CR Zmluva č. 95/2019/ODDRF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019 na účel Sanácia a odvodnenie základových konštrukcií objektu barokového kaštieľa v Hronseku (podpoložka ekonomickej
- ✓ s vyššími skutočnými príjmami zo vstupného na Hronsecký bál 2019, zvýšenie príjmov o **255,00 €** (podpoložka ekonomickej klasifikácie č. 220 000, KZ: 41)
- ✓ s prijatím finančných prostriedkov vo výške **10.200,00 €** z predaja majetku obce Hronsek: koľajový zvršok – koľaje s uchytением a vlečkový spodok mimo prevádzku, ktorý sa nachádzal v oplotenom areáli vojenského objektu. Majetok bol určený na odstránenie – likvidáciu (položka ek. klasifikácie 231000, KZ: 43)

Rozpočet:

Názov položky	EK	KZ	Rozpočet	I.RO	II.RO	III.RO	IV. RO	Rozpočet po úprave
Admin. poplatky a iné poplatky a platby	220000	41	11.582,00	-340,00	0,00	0,00	255,00	11.497,00
Kapitálové príjmy	231000	43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
Transfery z VÚC	312000	11H	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00
ÚPSVaR	312000	3AC1	0,00	1.136,91	0,00	275,39	1.101,54	2.513,84
	312000	3AC2	0,00	200,74	0,00	48,62	194,49	443,85
	312000	3AL1	0,00	671,75	0,00	162,71	650,85	1.485,31
Tuzemské kapitálové granty a transfery	320000	11H	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

- **Povolené prekročenie príjmov z finančných operácií o 46.440,00 €**
 - ✓ Čerpanie rezervného fondu obce na akciu: Hasičská zbrojnica v Hronseku, objekt SO1 vo výške 46.440,00 €
- **Povolené prekročenie výdavkov vo výške 82.767,38 €**

Úprava bežných výdavkov obce Hronsek bola uskutočnená v súvislosti s:

- ✓ Použitím dotácie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v rámci programu „Praxou k zamestnaniu“ (Dohoda číslo 18/26/054/55), v súlade s jej účelom navrhujeme zvýšiť výdavky na mzdy zamestnancov Materskej školy s kódom zdroja 3AC1, 3AC2 a 3AL1 o **1.946,88 €** (FK: 09111, podpoložka ek. klasifikácie 611000 na mzdy, platy a služobné vyrovnania)

- ✓ Použitím dotácie schválenej Banskobystrickým krajom, navrhujeme zvýšiť výdavky na kultúrne služby v súlade so schváleným rozpočtom žiadosti na akciu Hronsecká lipová ratolesť o **990,00 €**, v zmysle VZN BBSK č. 25/2014 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK (KZ: 11H, podpoložka ekonomickej klasifikácie 630 000)
- ✓ Výdavkami na realizáciu podujatia: Hronsecký bál 2019 navrhujeme zvýšenie výdavkov na kultúrne služby o **255,00 €** (KZ: 41, podpoložka ekonomickej klasifikácie 630 000)
- ✓ Rastom výdavkov na poistné príspevky do poisťovní vo výške **+440,00 €** (EK: 41, FK: 0111, podpoložka ekonomickej klasifikácie 620 000) na tovary a služby + **1.228,00 €** (EK: 41, FK: 0111, podpoložka ekonomickej klasifikácie 630 000), na príspevky spoločnému stavebnému úradu **+827,50 €** (EK: 41, FK: 0443, podpoložka ekonomickej klasifikácie: 641 009)

Funkčná klasifikácia 0111 Výkonné a zákonodárne orgány

EK		KZ	Názov položky	Rozpočet	I. RO	II.RO	III.RO	IV. RO	Rozpočet po úprave
620	000	41	Poistné a príspevky do poisťovní	22.599,00	160,00	8,00	0,00	440,00	23.207,00
630	000	41	Tovary a služby	32.565,00	0,00	-8,00	0,00	1.228,00	33.785,00

Funkčná klasifikácia 0443 Výstavba

EK		KZ	Názov položky	Rozpočet	I. RO	II.RO	III.RO	IV. RO	Rozpočet po úprave
641	009	41	Spoločný stavebný úrad	1.553,00	-363,52	0,00	0,00	827,50	2.019,98

Funkčná klasifikácia 0820 Kultúrne služby

EK		KZ	Názov položky	Rozpočet	I. RO	II.RO	III.RO	IV. RO	Rozpočet po úprave
630	000	11H	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00
630	000	41	Tovary a služby	14.825,00	0,00	-679,00	0,00	255,00	14.401,00

Funkčná klasifikácia 09111 Predprimárne vzdelávanie

EK	KZ	Názov položky	Rozpočet	I. RO	II.RO	III.RO	IV.RO	Rozpočet po úprave	
610	000	3AC1	Mzdy, platy a služobné vyrovnania	0,00	1.101,54	0,00	275,39	1.101,54	2.478,47
610	000	3AC2	Mzdy, platy a služobné vyrovnania	0,00	194,49	0,00	48,62	194,49	437,60
610	000	3AL1	Mzdy, platy a služobné vyrovnania	0,00	650,85	0,00	162,71	650,85	1.464,41

Úprava kapitálových výdavkov obce Hronsek bola uskutočnená v súvislosti s:

- ✓ Použitím dotácie poskytnutej na základe CR Zmluvy č. 95/2019/ODDRF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019 na účel sanácie a odvodnenia základových konštrukcií objektu barokového kaštieľa v Hronseku vo výške **6.000,00 €** (FK: 0820, KZ: 11H, podpoložka ekonomickej klasifikácie 717002)
- ✓ Zvýšenie spoluúčasti obce na projekte sanácie a odvodnenia základových konštrukcií objektu barokového kaštieľa v Hronseku o **5.000,00 €** (FK: 0820, KZ: 41, podpoložka ekonomickej klasifikácie 717002)
- ✓ Výstavbou objektu SO1 v rámci akcie „Hasičská zbrojnica v Hronseku“ **+10.200,00 €** (FK: 0320, KZ: 43, podpoložka ekonomickej klasifikácie 717001) **+46.000,00 €** (FK: 0320, KZ: 46, podpoložka ekonomickej klasifikácie 717001)
- ✓ Zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu priestorov kultúrneho domu v rámci projektu „Priestory pre plnohodnotné využitie voľnočasových aktivít detí a mládeže v obci Hronsek ako nástroj pri prevencii pred sociopatologickými javmi“. Zdrojom financovania výdavkov na obstaranie vstavaného nábytku budú bežné príjmy obce Hronsek (FK: 0360, podpoložka ekonomickej klasifikácie: 717002, úprava rozpočtu: **+ 1.000,00 €**)
- ✓ Zvýšenie výdavkov na obstaranie otvoreného kontajnera so sklopnými bočnicami o **240,00 €**. Zdrojom financovania výdavkov budú bežné príjmy obce Hronsek (FK: 0510, podpoložka ekonomickej klasifikácie: 713004)
- ✓ Obstaranie príslušenstva k traktoru Case Farmall 85A – čelný nakladač. Obstarávacia cena **6.800,00 €** (FK: 0510, podpoložka ekonomickej klasifikácie: 714004, EK: 714004)
- ✓ Obstaranie elektrického komposteru pre potreby materskej školy, obstarávacia cena je **1.400,00 €** (FK: 09111, KZ: 41, podpoložka ekonomickej klasifikácie: 713004)

- ✓ Zvýšenie spoluúčasti obce Hronsek na projekte „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry“ o 440,00 €. Zdrojom financovania bude rezervný fond obce Hronsek (FK: 0540, KZ: 46, podpoložka ekonomickej klasifikácie: 717001)

Funkčná klasifikácia 0320 Ochrana pred požiarimi

EK	KZ	Názov položky	Rozpočet	I. RO	II.RO	III.RO	IV. RO	Rozpočet po úprave
717	001	43 Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
717	001	46 Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00

Funkčná klasifikácia 0360 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované

EK	KZ	Názov položky	Rozpočet	I. RO	II.RO	III.RO	IV. RO	Rozpočet po úprave
717	002	41 Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00

Funkčná klasifikácia 0510 Nakladanie s odpadmi

EK	KZ	Názov položky	Rozpočet	I. RO	II.RO	III.RO	IV. RO	Rozpočet po úprave
713	004	41 Veľkoobjemové kontajnery	2.600,00	0,00	0,00	0,00	240,00	2.840,00
714	004	41 Nákup príslušenstva	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00

Funkčná klasifikácia 0540

EK	KZ	Názov položky	Rozpočet	I. RO	II.RO	III.RO	IV. RO	Rozpočet po úprave
717	001	46 Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00

Funkčná klasifikácia 0820 Kultúrne služby

EK	KZ	Názov položky	Rozpočet	I. RO	II.RO	III.RO	IV. RO	Rozpočet po úprave
717	002	11H Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
717	002	41 Rekonštrukcia a modernizácia	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00

Funkčná klasifikácia 09111 Predprimárne vzdelávanie

EK	KZ	Názov položky	Rozpočet	I. RO	II.RO	III.RO	IV. RO	Rozpočet po úprave
----	----	---------------	----------	-------	-------	--------	--------	--------------------

713	004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia technika	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
-----	-----	----	--	------	------	------	------	----------	----------

Štruktúra krytia rastu výdavkov:

- ✓ Výdavky vo výške 46.440,00 € budú kryté príjmami z finančných operácií (čerpanie RF obce, KZ: 46)
- ✓ časť výdavkov vo výške 17.190,50 prebytkom bežných príjmov obce (KZ: 41)
- ✓ časť výdavkov vo výške 10.200,00 príjmami z predaja majetku obce (KZ:43)
- ✓ časť výdavkov vo výške 6.990,00 príjmami z dotácií Banskobystrického samosprávneho kraja (KZ: 11H)
- ✓ časť výdavkov vo výške 1.946,88 € príjmami z dotácií Úradu práce sociálnych vecí a rodiny (KZ: 3AC1, 3AC2, 3AL1)

- **Rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu obce**

Oblasť bežných výdavkov:

Presun výdavkov na základe vývoja skutočnosti v prvom štvrtroku 2019.

Funkčná klasifikácia 09111 Predprimárne vzdelávanie

EK	KZ	Názov položky	Rozpočet	I. RO	II.RO	III.RO	IV. RO	Rozpočet po úprave
610	000	41 Mzdy, platy, služobné príjmy	34.006,00	-3.425,00	0,00	0,00	-175,00	22.574,00
620	000	41 Poistné a príspevky do poisťovní	11.890,00	120,00	0,00	0,00	175,00	12.185,00

Funkčná klasifikácia 0810 Športové služby

Zníženie výdavku na bežné transfery občianskym združeniam o 500,00 € a presun výdavku FK: 0840, transfery cirkvi.

EK	KZ	Názov položky	Rozpočet	I. RO	II.RO	III.RO	IV. RO	Rozpočet po úprave
642	001	41 Bežné transfery	2.750,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	2.250,00

Funkčná klasifikácia 0840 Náboženské a iné spol. služby

EK	KZ	Názov položky	Rozpočet	I. RO	II.RO	III.RO	IV. RO	Rozpočet po úprave
640	000	41 Bežné transfery	795,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.295,00

Oblasť kapitálových výdavkov:

Funkčná klasifikácia 0320 Ochrana pred požiarmi

V roku 2019 bude realizovaná výstavba objektu SO1 v rámci akcie „Hasičská zbrojnica“. Objekt SO2, ktorý má byť v rámci akcie „Hasičská zbrojnica“ zrekonštruovaný bude realizovaný v ďalšom období. Z tohto dôvodu boli finančné prostriedky presunuté z podpoložky: rekonštrukcia a modernizácia na položku: realizácia nových stavieb.

EK	KZ	Názov položky	Rozpočet	I. RO	II.RO	III.RO	IV. RO	Rozpočet po úprave	
717	002	1311	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
717	001	1311	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
717	002	46	Rekonštrukcia a modernizácia	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
717	001	46	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Funkčná klasifikácia 0540

Presun z dôvodu opravy čísla položky

EK	KZ	Názov položky	Rozpočet	I. RO	II.RO	III.RO	IV. RO	Rozpočet po úprave	
717	001	46	Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry	0,00	0,00	0,00	0,00	18.210,00	18.210,00
717	002	46	Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry	18.210,00	0,00	0,00	0,00	-18.210,00	0,00

V Hronseku, dňa 24.04.2019

Ing. Miroslav Ostrihoň, PhD
Starosta obce

Prílohy:

Príloha č. 1: Úprava rozpočtu na podpoložkách ekonomickej klasifikácie – príjmy

Príloha č. 2: Úprava rozpočtu na podpoložkách ekonomickej klasifikácie – výdavky