

Zastupiteľstvo Obce Lietava na svojom zasadnutí, konanom 25.11 2016, prijalo uznesenie 44/2016, ktorým schválilo 5. úpravu rozpočtu Obce Lietava na rok 2016 v znení schváleného návrhu na uznesenie 44/2016

Uznesenie 44/2016

Zastupiteľstvo Obce Lietava

s c h v a ľ u j e

5. úpravu rozpočtu Obce Lietava na rok 2016 v znení schváleného návrhu.

Uznesenie 44 /2016

Zastupiteľstvo Obce Lietava

s c h v a ľ u j e

zvýšenie rozpočtu bežných príjmov na rok 2016 o výšku +16 307,00 €, kapitálových príjmov o 0,00 € a finančných operácií o 13 500,00 €, ktoré pozostáva z úpravy 8 príjmových položiek.

Bežné výdavky rozpočtu obce na rok 2016 sa zvyšujú o 3 000,00 €, kapitálové výdavky o 11 100,00 €. Úprava je dopad na čerpanie rozpočtu a predpokladané výdavky v roku 2016.

Dôvodová správa

Odbor financií spracoval 5. úpravu rozpočtu Obce Lietava, ktorá predstavuje úpravu v kategóriách:

• Daňové príjmy	+	15 011,00€
• Nedaňové príjmy	+	680,00 €
• Bežné transfery	+	616,00 €
• Kapitálový transfer	+	0,00 €
• Finančné operácie	+	13 500,00 €

Navrhovanou zmenou v príjmovej časti rozpočtu sa upraví rozpočet aj vo výdavkoch, vrátane zmien v programovej štruktúre – v rozpise podprogramových položiek.

• Bežné výdavky	+	3 000,00 €
• Kapitálové výdavky		+11 100,00 €

Rozpočet Obce Lietava po 4. úprave 2016

V EUR

	Schválený rozpočet	Rozpočet po 5. úprave	Školstvo	Poznámka
Bežné príjmy	825 770	928 388	27 800	
Bežné výdavky	264 079	285 205	502 574	
Bežný rozpočet	487 149	643 183	-474 774	
Kapitálové príjmy	0	22 800	0	
Kapitálové výdavky	90 000	189 180	0	
Kapitálový rozpočet	-90 000	-166 380	0	
Finančné operácie – príjmové	70 000	160 100	0	
Finančné operácie - výdavkové				
Finančné operácie	70 000	160 100	0	
Príjmy vrátane FO	895 770	1 111 288	27 800	
Výdavky vrátane FO	354 079	474 385	502 574	

NÁVRH NA 5. ÚPRAVU ROZPOČTU 2016

I. BEŽNÝ ROZPOČET

1. PRÍJMY

Bežné príjmy celkom	+ 16 307 EUR
----------------------------	---------------------

1. 1. <u>Daňové príjmy</u>	+15 011,00 €
----------------------------	--------------

Rozpočet daňových príjmov sa mení v položke:

111 003 Dane z príjmov FO	+ 15 000,00
121 003 Daň z nehnuteľností – byt y	+ 11,00

Úprava v príjmoch vyplýva z predpokladu plnenia do konca roku 2016.

1. 1. <u>Nedaňové príjmy</u>	+ 680,00 €
------------------------------	------------

Rozpočet navrhovanou zmenou nedaňových príjmov sa mení v položkách :

212 003 Prenájom obecného majetku	+ 180,00
221 004 Ostatné poplatky	+ 500,00

Úprava v príjmoch vyplýva z predpokladu plnenia do konca roku 2016.

1.2. <u>Transfery od FO a zo ŠR</u>	+ 616,00 €
-------------------------------------	------------

312 012 – Základná škola – asistent učiteľa, učebnice	+ 416,00
311 – Granty od jednotlivcov	+ 200,00

Kapitálové príjmy celkom	+ 0,00 EUR
---------------------------------	-------------------

Finančné operácie celkom	+ 13 500,00 EUR
---------------------------------	------------------------

454 – Navýšenie príjmov z Rezervného fondu	+ 13 500,00
--	-------------

2. BEŽNÉ VÝDAVKY

Bežné výdavky celkom	+3 000,00 EUR
-----------------------------	----------------------

Zmeny v bežných výdavkoch sú realizované v nadväznosti na:

- Úpravu rozpočtu daňových a nedaňových príjmov
- Na základe predpokladu pridelených transferov v roku 2016

KZ 41

001.02 Členstvo v združeníach +11,00 €

Oblasťná kancelária CR Malá Fatra +11,00

Navýšenie vyplýva z predpokladu plnenia uvedených položiek v roku 2016.

003.09 Prevádzka a údržba budov +640,00 €

Údržba budovy bývalej MŠ v Liet. Závadke + 640,00

Navýšenie vyplýva z predpokladu plnenia uvedených položiek v roku 2016.

003.10 Vzdelávanie -200,00 €

Školenia, kurzy, semináre -200,00

Predpokladané čerpanie nákladov do konca roka 2016.

004.01 Činnosť matriky +0,00 €

Školenia + 12,00

Telefón -12,00

Ošatenie matrikára -100,00

Poplatky za program - 30,00

Doplatok k platu +130,00

Navýšenie vyplýva z predpokladu plnenia uvedených položiek v roku 2016.

004.08 Cintorínske služby, pohrebiská +0,00 €

Údržba cintorínov -39,00

Poplatok za program +39,00

Navýšenie vyplýva z predpokladu plnenia uvedených položiek v roku 2016.

004.09 Miestny rozhlas +270,00 €

Údržba miestneho rozhlasu +270,00

Navýšenie vyplýva z predpokladu plnenia uvedených položiek v roku 2016

005.03 Ochrana pred požiarimi -+62,00 €

HZ – bežný materiál +320,00

Palivo	+50,00
Prehliadka auta IVECO	+132,00
Oprava budova HZ	-440,00

Úprava rozpočtu vychádza z čerpania výdavkov za III. Q 2016 a predpokladu plnenia do konca roku 2016

007.01 Správa a údržba miestnych komunikácií **-3 225,00 €**

Údržba miestnych komunikácií	-3942,00
Vyhotovenie Geometrických plánov MK	717,00

Úprava rozpočtu vychádza z čerpania výdavkov za III. Q 2016 a predpokladu plnenia do konca roku 2016

007.02 Správa a údržba verejných priestranstiev **-320,00 €**

Stravné zamestnancov	-320,00
----------------------	---------

Položka nebude do konca roku 2016 čerpaná.

008.01 Materská škola **+4 780,00 €**

Bežný transfer	+570,00
Interiérové vybavenie novej triedy	+ 1 210,00
Oprava plynového kotla, čerpadlo	+ 3 000,00

Finančné prostriedky budú použité na dovybavenie novej prístavbou budovy MŠ, opravu a údržbu kotolne – navýšenie kapacity detí.

008.02 Základná škola **-190,00 €**

Bežný transfer	- 190,00
----------------	----------

Úprava rozpočtu vychádza z čerpania výdavkov za III. Q 2016 a predpokladu plnenia do konca roku 2016

010.01 Šport **+ 341,00 €**

Bežný materiál – prístrešok pri MI	+341,00
------------------------------------	---------

Úprava rozpočtu vychádza z čerpania výdavkov za III. Q 2016 a predpokladu plnenia do konca roku 2016

011.01 Verejné osvetlenie **-700,00 €**

Služby verejného osvetlenia	-700,00
-----------------------------	---------

Úprava rozpočtu vychádza z čerpania výdavkov za III. Q 2016 a predpokladu plnenia do konca roku 2016

13 01 Podporná činnosť – správa obce **1 531,00 €**

Oprava automobilov	+420,00
Ostatné osobné náklady	+1 411,00
Údržba výpočtovej techniky	-100,00
Prídel do sociálneho fondu	-200,00

Úprava rozpočtu vychádza z čerpania výdavkov za III. Q 2016 a predpokladu plnenia do konca roku 2016

Kapitálové výdavky celkom **+ 11 100,00 EUR**

008. 01Materská škola **+10 700,00**

Rozšírenie kapacít MŠ /kód zdroja 46 – RF /	+8 000,00
/kód zdroja 41 /	+ 2 700,00

Dokončenie stavby v septembri 2016 po 4. úprave rozpočtu.

010. 01 Šport **+400,00**

Multifunkčné ihrisko – elektrická prípojka	+ 400,00
--	----------

Rozpočet Základnej a Materskej školy Lietava:

ZŠ – učebnice	+66,00
Asistent učiteľa	+ 350,00

Celkový rozpočet ZŠ a MŠ sa nemení – úprava je len v presune nevyčerpaných položiek na prečerpané položky.

Predkladá Ing. Milan Matejkov
hlavný kontrolór obce

Ing. Pavol Gašpierik
starosta obce