

Zastupiteľstvo Obce Lietava na svojom zasadnutí, konanom 25.9. 2013, prijalo Uznesenie 33/2013, ktorým schválilo 3. úpravu rozpočtu Obce Lietava na rok 2013 v znení schváleného návrhu na uznesenie 33/2013

Uznesenie 33/2013

Zastupiteľstvo Obce Lietava

s c h v a ľ u j e

3.úpravu rozpočtu Obce Lietava na rok 2013 v znení schváleného návrhu.

Uznesenie 33/2013

Zastupiteľstvo Obce Lietava

s c h v a ľ u j e

znižuje rozpočtu bežných príjmov na rok 2013 o výšku -7.350,00 €, ktoré pozostáva z úpravy 8 príjmových položiek.

Bežné výdavky rozpočtu obce na rok 2013 sa zvyšujú o +83,00 € a kapitálové výdavky sa znižujú o -4.500,00. Úprava je dopad na čerpanie rozpočtu k 31.8. 2013 a predpokladané výdavky do konca roku 2013.

Dôvodová správa

Odbor financií spracoval 3. úpravu rozpočtu Obce Lietava, ktorá predstavuje úpravu v kategóriách:

• Daňové príjmy	- 4.450 €
• Nedaňové príjmy	+ 100 €
• Bežné transfery	- 3 000 €
• Finančné operácie	0 €

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

• Bežné výdavky	+ 83 €
• Kapitálové výdavky	- 4 500 €

Rozpočet Obce Lietava po 3. úprave 2013

V EUR

	Schválený rozpočet	Rozpočet po 3. úprave	Školstvo	Zmena po úpravách
Bežné príjmy	704 994	726 730	2 600	-7 350
Bežné výdavky	242 851	244 934	414 600	+83
Bežný rozpočet	462 143	489 229	-412 000	-7 433
Kapitálové príjmy	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	49 000	51 838	0	-4500
Kapitálový rozpočet	49 000	56 338	0	-4 500
Finančné operácie – príjmové	10 000	10 000	0	0
Finančné operácie - výdavkové	0	0	0	0
Finančné operácie	10 000	10 000	0	0
Príjmy vrátane FO	714 994	736 730	2 600	-7 350
Výdavky vrátane FO	291 851	296 772	425 750	-4 417

NÁVRH NA 1. ÚPRAVU ROZPOČTU 2013

I. BEŽNÝ ROZPOČET

1. BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy celkom	- 7 350 EUR
----------------------------	--------------------

1. 1. Daňové príjmy	- 4 450 €
----------------------------	------------------

Rozpočet navrhovanou zmenou daňových príjmov sa mení v položkách:

Výnosy dane z príjmov FO	- 5000
--------------------------	--------

Výnosy dane z príjmov FO bolo upravované v mesiaci júl, kde MF ponížilo podielové všetkým obciam.

Daň z nehnuteľností – stavby	+ 450
------------------------------	-------

Navýšenie položiek vyplýva z počtu skolaudovaných stavieb a končiacich sa úľav na daniach zo stavieb z minulých období.

Daň za psa	+ 100
------------	-------

Navýšenie položky vychádza z plnenia príjmov k 31. 8. 2013.

1. 1. Nedaňové príjmy	+100 €
------------------------------	---------------

Rozpočet navrhovanou zmenou nedaňových príjmov sa mení v položkách :

Poplatky za odber podzemnej vody – lokalita „Mišárovci“	+200
---	------

Zníženie poplatkov za prenájom priestorov v budove ŠK	-100
---	------

Navýšenie položky vychádza z plnenia príjmov k 31. 8. 2013.

1.2. Transfery zo ŠR	- 3 000 €
-----------------------------	------------------

Navýšenie transférov vychádza z plnenia príjmov k 31. 8. 2013 a predpokladu naplnenia do konca roku 2013 a to v nasledovnom členení:

a) Úrad práce, soc. vecí a rodiny /Kod zdroja 111/	+2 756
--	--------

b) Úrad práce, soc. vecí a rodiny /Kod zdroja 11162/	-2 756
--	--------

c) Obnova verejnej zelene	-3 000
---------------------------	--------

Úprava položky vychádza z plnenia príjmov k 31. 8. 2013.

1. 3. Finančné operácie	0 €
--------------------------------	------------

2. BEŽNÉ VÝDAVKY

Bežné výdavky celkom**+ 83 EUR**

Zmeny v bežných výdavkoch sú realizované v nadväznosti na:

- Úpravu rozpočtu z daňových a nedaňových príjmov
- Zníženie položiek vo výdavkovej časti, kde nie je predpoklad v roku 2013 ich naplniť
- Skutočnosť plnenia rozpočtu ku dňu úpravy rozpočtu rozpočtovým opatrením

03 09 Prevádzka a údržba budov + 85,00 €

Upravuje sa položka Obecny úrad ele. energia o +185,00 €, Osvetové stredisko – elektrická energia o -50,00 € a Budova bývalej MŠ v L. Závadke elektrická energia o -50,00 € - na základe skutočnosti k dátumu úpravy rozpočtu a predpokladu plnenia do konca roku 2013.

04 04 Register obyvateľov 0,00 €

Položka 635 002 +105,00 € - prechod programu KEO z DOSu do WIN
Položka 633 006 -105,00 € - materiálové výdavky

05 03 Ochrana pred požiarmi + 239,00 €

Upravujú sa položky: 632 001 – el. energia o +1 195,00 €
635 006 – oprava budovy HZ o – 1 195,00 €
635 006 – oprava hasičskej techniky – +239,00 €

07 01 Správa a údržba verejných priestranstiev 0,00 €

Položka sa upravuje o +1.200,00 € - údržba miestnych komunikácií – čerpanie dotácie zo štátneho rozpočtu /kód zdroja 111/ a následne sa znižuje položka údržba miestnych komunikácií /kód zdroja 41/ o – 1 200,00 €.

07 02 Správa a údržba verejných priestranstiev - 2 805,00 €

V tomto podprograme je úprava v položkách:

611 (KZ 1162) – mzdové náklady pracovníkov na verejnoprospešné práce +700,00
62.. (KZ 1162) – odvody do poisťovní a fondov +481,00 €
611 (KZ 41) - - mzdové náklady - 3 500,00 €
62.. (KZ 41) - odvody do poisťovní a fondov -206,00 €
637 014 – stravovanie pracovníkov - 180,00 €
637 014 – stravovanie pracovníkov /50j/ -100,00 €

Úprava položky je na základe predpokladu čerpania do konca roku 2013. Tieto položky sú ovplyvňované možnosťami uzatvorenia pracovných zmlúv s ÚPSVaR Žilina v danom období.

09 01 Kultúra + 40,00 €

Vzhľadom k tomu, že musí platiť Slov. autorskému zväzu poplatky za hudobnú produkciu musím navýšiť túto položku :

- 0820 637 012 – materská škola +140,00 €
- 0820 633 009 – vydávanie novín, CD -100,00

10 01 Podpora športových podujatí +210,00 €

0810 632 001 - elektr. Energia - + 110,00€

633 006 - materiálové náklady + 10,00 €

634 001 – náklady na palivo - 10,00 €

637 002 – stolný tenis - 300,00 €

632 001 – plyn +400,00 €

Úprava položiek vychádza z plnenia výdavkov k 31. 8. 2013.

11 01 Verejné osvetlenie +1 745,00 €

Navýšenie výdavkov na el. energiu + 1 330,00 €

el. energia v L. Závadke +150,00 €

údržba verejného osvetlenia +265,00

Úprava položiek vychádza z plnenia výdavkov k 31. 8. 2013 a predpokladaných výdavkov na elektrickú energiu do konca roku 2013.

13 01 Podporná činnosť – správa obce +569,00 €

Položka kolky, ceniny - + 49,00 €

Stravné zamestnanci - + 400,00 €

OON –Dohody - - 500,00 €

Obálky ROEP - 60,00 €

Poštovné ROEP - 560,00 €

Úprava je na základe čerpania výdavkov k 31. 8. 2013.

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové výdavky	-4 500 €
---------------------------	-----------------

Vzhľadom k tomu, že obec má rozpracovaných viacero investičných akcií a začínajú sa aj nové, je potrebné upraviť kapitálový rozpočet - položiek jednotlivých projektov a to:

- 717 001 – Vodovod Lietavská Závadka- -4 500,00 €

- 707 001 - Multifunkčné ihrisko - 500,00 €

- 717 001 – Prístavba telocvične k športovému klubu v Obci Lietava - +500,00 €

Preúčtovanie Rozpočtu obce Lietava na „Prístavbu telocvične k športovému klubu Lietava z kódu zdroja 41 sumu 7. 602,83 /Finančné prostriedky z rezervného fondu obce/ na kód zdroja 46

Predkladá Ing. Milan Matejkov
hlavný kontrolór obce

Ing. Pavol Gašpierik
starosta obce