

Zastupiteľstvo Obce Lietava na svojom zasadnutí, konanom 29.11. 2013, prijalo Uznesenie 52 /2013, ktorým schválilo 4. úpravu rozpočtu Obce Lietava na rok 2013 v znení schváleného návrhu na uznesenie 52 /2013

Uznesenie 52 /2013

Zastupiteľstvo Obce Lietava

s c h v a ľ u j e

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

Uznesenie 52 /2013

Zastupiteľstvo Obce Lietava

s c h v a ľ u j e

zvýšenie rozpočtu bežných príjmov na rok 2013 o výšku +5 774,00 €, ktoré pozostáva z úpravy 12 príjmových položiek.

Bežné výdavky rozpočtu obce na rok 2013 sa zvyšujú o +5 378,00 € a kapitálové výdavky sa znižujú o 0,00. Úprava je dopad na čerpanie rozpočtu k 31.10. 2013 a predpokladané výdavky do konca roku 2013.

Dôvodová správa

Odbor financií spracoval 4. úpravu rozpočtu Obce Lietava, ktorá predstavuje úpravu v kategóriách:

• Daňové príjmy	+ 2 100 €
• Nedaňové príjmy	+ 1 253 €
• Bežné transfery	+ 2 421 €
• 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	+ 5 378 €
• Kapitálové výdavky	0,00 €

Rozpočet Obce Lietava po 3. úprave 2013

V EUR

	Schválený rozpočet	Rozpočet po 4. úprave	Školstvo	Poznámka
Bežné príjmy	704 994	732 504	2 600	
Bežné výdavky	242 851	250 312	414 600	
Bežný rozpočet	462 143	482 192	-412 000	
Kapitálové príjmy	0	0	0	
Kapitálové výdavky	49 000	51 838	0	
Kapitálový rozpočet	49 000	51 838	0	
Finančné operácie – príjmové	10 000	10 000	0	
Finančné operácie - výdavkové	0	0	0	
Finančné operácie	10 000	10 000	0	
Príjmy vrátane FO	714 994	742 504	2 600	
Výdavky vrátane FO	291 851	302 150	414600	

NÁVRH NA 4. ÚPRAVU ROZPOČTU 2013

I. BEŽNÝ ROZPOČET

1. BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy celkom	+5 774 EUR
----------------------------	-------------------

1. 1. Daňové príjmy	+2 100 €
----------------------------	-----------------

Rozpočet navrhovanou zmenou daňových príjmov sa mení v položkách:

Daň z nehnuteľností PO – pozemky	+2 000
----------------------------------	--------

Daň za nevýherné hracie automaty	+ 100
----------------------------------	-------

Navýšenie položky vyplýva z plnenia príjmov k 31. 10. 2013 a predpokladu naplnenia do konca roku 2013

1. 1. Nedaňové príjmy	+1 253 €
------------------------------	-----------------

Rozpočet navrhovanou zmenou nedaňových príjmov sa mení v položkách :

Poplatky za „Dom smútku“	+ 20
--------------------------	------

Poplatky za odber podzemnej vody – lokalita „Mišárovci“	+300
---	------

Zníženie úrokov z vkladov	-100
---------------------------	------

Poplatok z „Rozhlasu a TV SR“ – nahrávka „Závadské ženy“	+240
--	------

Ostatné poplatky	+300
------------------	------

Platba z poistného plnenia – Fábia	+493
------------------------------------	------

Navýšenie položky vyplýva z plnenia príjmov k 31. 10. 2013 a predpokladu naplnenia do konca roku 2013

1.2. Transfery od FO a zo ŠR	+2 421 €
-------------------------------------	-----------------

Navýšenie transférov vychádza z plnenia príjmov k 31. 10. 2013 a predpokladu naplnenia do konca roku 2013 a to v nasledovnom členení:

a) Úrad práce, soc. vecí a rodiny /Kod zdroja 111/	-1 000
--	--------

b) Register obnovy evidencie pozemkov	+ 371
---------------------------------------	-------

c) Voľby do VÚC	+1 200
-----------------	--------

d) Transfery od FO – letné slávnosti /KZ 46/	+1 850
--	--------

Navýšenie položky vyplýva z plnenia príjmov k 31. 10. 2013 a predpokladu naplnenia do konca roku 2013

2. BEŽNÉ VÝDAVKY

Bežné výdavky celkom	+ 5 378EUR
-----------------------------	-------------------

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 + 57,00 €

Upravuje sa položka bežný materiál na voľby do VÚC +57,00 €,

03 10 Vzdelávanie zamestnancov + 75,00 €

Položka 637 001 – školenia sa upravuje vzhľadom na počet absolvovaných školení počas roku 2013 a predpoklad do konca roku.

04 01 Organizovanie osláv a obradov +1 850,00 €

Bod programového rozpočtu sa navyšuje o uvedenú položku z dôvodu, že obec získala na organizovanie letných slávností od FO a PO transfér vo výške 1 850,00 € - KZ 46. O uvedenú sumu je zvýšený rozpočet aj v príjmovej časti.

04 02 Matrika 0,00 €

Upravujú sa položky: 632 001 – platby za telefón o +50,00 €
635 006 – bežný materiál o – 50,00 €

Úpravy položiek sú návazné na čerpanie k dátumu úpravy rozpočtu a predpokladu plnenia.

04 08 Cintorínske, pohrebné a náboženské služby +845,00 €

Upravujú sa položky: 633 006 o + 502,00 – nákup kociek na chodníky – cintorín Lietava,
nákup zosilovača do Domu smútku
635 006 o +230,00 – pokladanie, dovoz kociek a piesku – chodníky
637 012 o + 113,00 – poplatok za program – evidencia hrobov

04 09 Miestny rozhlas +208,00 €

Položka 635 006 sa zvyšuje o +208,00 – rozhlas k p. Súľovskému Gustávovi

05 03 Ochrana pred požiarmi +133,00 €

Upravujú sa položky rozpočtu na základe plnenie k 31. 10. 2013:
634 001 - palivo o + 13,00 €

641 001 - bežný transfér o +120,00 €

06 01 Odpadové hospodárstvo 0,00 €

Položka 637 004 – Odvoz komunálneho odpadu sa znižuje o -780,00 € a zároveň položka na odvoz veľkokapacitných kontajnerov sa zvyšuje na základe skutočného čerpania o +780,00 €.

07 01 Správa a údržba miestnych komunikácií - 1 500,00 €

Upravujú sa položky : 635 006 – údržba MK o – 2000,00 € a zimná údržba MK + 500,00 € - na základe predpokladaného plnenia do konca roku 2013

07 02 Správa a údržba verejných priestranstiev - 68,00 €

V tomto podprograme je úprava v položkách:

637 014 – stravovanie pracovníkov +32,00 €

637 014 – stravovanie pracovníkov /50j/ -100,00 €

Úprava položky je na základe predpokladu čerpania do konca roku 2013.

09 01 Kultúra 0,00 €

Na základe predpokladaného čerpania do konca roku 2013 sa upravujú tieto položky:

- 0820 611 – +50,00 € /mzdy a platy/

- 0820 633 009 – -50,00 € /knihy, časopisy a pod./

-

10 01 Podpora športových podujatí +10,00 €

0810 635 004 - Revízia plynových zariadení - + 100,00€

634 001 - Benzín traktor - 90,00 €

Úprava položiek vychádza z plnenia výdavkov k 31. 10. 2013.

11 01 Verejné osvetlenie +50,00 €

Navýšenie výdavkov údržba verejného osvetlenia +50,00

Pridanie verejného osvetlenia na cintorín v Lietava

12 01 Opatrovateľská služba v byte +103,00 €

Poistenie pracovníkov v teréne – vyplýva z danej činnosti.

13 01 Podporná činnosť – správa obce +3 615,00 €

Telefón - + 250,00

Oprava Felície - + 1 350,00

Benzín - + 100,00

Údržba výpočtovej techniky - + 220,00- prechod na WIN a licencie na nový rok

Revízie plynu - +370,00

Kolky, ceniny - + 16,00

Poplatky banke - +150,00

Stravovanie - +250,00
Nemocenské dávky - +150,00
Poštovné - + 70,00
Nafta - + 40,00
Oprava PEOGEOT - - 340,00
Poštovné ROEP - + 190,00

Výdavky na voľby: odmeny členom 610,00 €, stravné, občerstvenie – 169,00 €, benzín 20,00€ - s KZ 111

Úprava je na základe čerpania výdavkov k 31. 10. 2013 a predpokladu plnenia do konca roku 2013.

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové výdavky

0,00 €

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 – Prístavba telocvične - +150,00 €
- 707 001 - Multifunkčné ihrisko- -150,00 €

Úprava je na základe čerpania výdavkov k 31. 10. 2013 a predpokladu plnenia do konca roku 2013.

Predkladá Ing. Milan Matejkov
hlavný kontrolór obce

Ing. Pavol Gašpierik
starosta obce