

Zastupiteľstvo Obce Lietava na svojom zasadnutí, konanom 26.6. 2013, prijalo Uznesenie 26/2013, ktorým schválilo 2. úpravu rozpočtu Obce Lietava na rok 2013 v znení schváleného návrhu na uznesenie 26/2013

Uznesenie 26 /2013

Zastupiteľstvo Obce Lietava

s c h v a ľ u j e

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

Uznesenie 26 /2013

Zastupiteľstvo Obce Lietava

s c h v a ľ u j e

znižuje rozpočtu bežných príjmov na rok 2013 o výšku -8.110,00 €, ktoré pozostáva z úpravy 12 príjmových položiek.

Zároveň sa znižujú bežné výdavky rozpočtu na rok 2013 o -2.360,00 € a zvyšujú sa kapitálové výdavky o +4.940,00. Úprava je dopad na čerpanie rozpočtu k 10.6. 2013 a predpokladané výdavky do konca roku 2013.

Dôvodová správa

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

• Daňové príjmy	+ 440 €
• Nedaňové príjmy	+ 200 €
• Bežné transfery	- 8 750 €
• Finančné operácie	0 €

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

• Bežné výdavky	- 2 360 €
• Kapitálové výdavky	+4 940 €

Rozpočet Obce Lietava po 2. úprave 2013

V EUR

	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. úprave	Školstvo	Zmena po úpravách
Bežné príjmy	704 994	734 080	2 600	29 086
Bežné výdavky	242 851	244 851	425 750	2 000
Bežný rozpočet	462 143	489 229	-423 150	28 086
Kapitálové príjmy	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	49 000	56 338	0	+ 7 338
Kapitálový rozpočet	49 000	56 338	0	0
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	744 080	2 600	+29 086
Výdavky vrátane FO	291 851	301 189	425 750	+9 338

NÁVRH NA 1. ÚPRAVU ROZPOČTU 2013

I. BEŽNÝ ROZPOČET

1. BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy celkom	- 8 110 EUR
----------------------------	--------------------

1. 1. Daňové príjmy	+440 €
----------------------------	---------------

Rozpočet navrhovanou zmenou daňových príjmov sa mení v položkách:

Daň z nehnuteľností – stavby + 400

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

Daň za psa + 40

Navýšenie položky vychádza z plnenia príjmov k 31. 5. 2013.

1. 1. Nedaňové príjmy	+200 €
------------------------------	---------------

Rozpočet navrhovanou zmenou nedaňových príjmov sa mení v položkách :

Poplatky matrika + 200

Navýšenie položky vychádza z plnenia príjmov k 31. 5. 2013.

1.2. Transfery zo ŠR	- 8 750 €
-----------------------------	------------------

Navýšenie transférov vychádza z plnenia príjmov k 31. 5. 2013 a predpokladu naplnenia do konca roku 2013 a to v nasledovnom členení:

a) ZŠ – stravné detí z rodín v hmotnej núdzi	+350
b) MŠ – stravné detí z rodín v hmotnej núdzi	170
c) ZŠ – školské pomôcky detí z rodín v hmotnej núdzi	182
d) MŠ – školské pomôcky detí z rodín v hmotnej núdzi	17

Uvedené položky neboli rozpočtované a zvýšil sa počet detí z rodín v hmotnej núdzi o 4deti.

e) Dofinancovanie 5% miezd nepedagogických zamestnancov	4 050
f) Dotácia MV a RR na opravu ciest po zimnom období	1 273
g) Dotácia na vypracovanie Územného plánu obce	- 4 792
h) Úrad práce,soc.vecí a rodiny - nezamestnaní občania (KZ 111)	-20 000
i) Úrad práce,soc.vecí a rodiny – nezamestnaní občania (KZ 1162)	+10 000

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

2. BEŽNÉ VÝDAVKY

Bežné výdavky celkom

-2 360 EUR

Zmeny v bežných výdavkoch sú realizované v nadväznosti na:

- Navýšenie 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

Upravuje sa položka Dom smútku ele. energia o +140,00 € - na základe skutočnosti k dátumu úpravy rozpočtu a predpokladu plnenia do konca roku 2013.

04 08 Cintorínske a pohrebné služby

Položka údržba cintorínov sa upravuje o +200,00 € na základe skutočnosti k dátumu úpravy rozpočtu a predpokladu plnenia do konca roku 2013.

05 03 Ochrana pred požiarmi

Upravujú sa položky: 632 001 – el. energia o +100,00 €

632 002 – vodné, stočné o +50,00 €

635 006 – oprava hasičskej techniky – oprava PPS 12 +1.000,00 €

641 001 – bežný transfér -500,00 € - vzhľadom na vyššie uvedené navýšené položky

07 01 Správa a údržba verejných priestranstiev

Položka sa upravuje o +1.000,00 € - zimná údržba miestnych komunikácií – navýšenie je z dôvodu dlhotrvajúceho zimného obdobia

07 02 Správa a údržba verejných priestranstiev

V tomto podprograme je úprava v položkách:

611 (KZ 1162) – mzdové náklady pracovníkov na verejnoprospešné práce +350,00

611 (KZ 41) - -350,00 €

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

08 01 Vzdelávanie

Vzhľadom k tomu, že pribúdajú deti z rodín v hmotnej núdzi, zvýšili sa náklady na školské pomôcky:

- 09111 633 006 – materská škola 17,00 €

- 09121 633 006 – základná škola 183,00 €

10 01 Podpora športových podujatí

V roku 2013 Obec dostáva finančné prostriedky na deti od 5-15 r., ktoré sú určené na aktivitu mládeže. Z uvedených finančných prostriedkov okrem financovania hasičských družstiev, futbalových oddielov, stolnotenisového oddielu obec prispela na pohybové aktivity detí – gymnastiku sumou 85,00 €

K budove športového klubu bude pristavená telocvičňa, prerába sa projekt, a budova bude skolaudovaná spolu s telocvičňou. Položka výdavky na kolaudáciu ŠK budú presunuté do kapitálového rozpočtu - 5.000,00 €

11 01 Verejné osvetlenie

Za obdobie 1. 5. 2013 boli vynaložené finančné prostriedky na údržbu VO vo výške 346,93 €, z tohto dôvodu sa navyšuje pôvodný rozpočet o +50,00€.

11 03 Stavby

Obec Lietava v minulých rokoch získala grant od štátu na miniskanzén. Súčasťou tohto projektu bolo aj rozobratie drevených stavieb v obci, ktoré by boli použité na projekt. V tomto roku sa rozobrala drevenica, na čo boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 569,54 € a preto je navýšenie rozpočtu na danú položku vo výške +310,00 €

Položka 641 001 – Spoločný stavebný úrad nebol naplnený rozpočet a nie je predpoklad do konca roka, preto sa znižuje o -250,00 €

13 01 Podporná činnosť – správa obce

Položka parkovné - +100,00 €

Údržba výpočtovej techniky – zhorela mechanika + 150,00 €

Kolky ceniny +5,00 €

Úprava je na základe čerpania k dátumu 2.úpravy rozpočtu na rok 2013

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Kapitálové výdavky	+4 940 €
---------------------------	-----------------

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

- 717 001 – Oddychová zóna – centrum - -1 320,00 €
- 717 001 – Oddychová zóna pred OcÚ - + 320,00 €
- 717 001 – Zateplenie budovy OcÚ - -4 000,00 €
- 717 001 – Vodovod Lietavská Závadka- -1 000,00 €
- 717 001 – Oporný múr OcÚ Lietava . -1 000,00 €
- 717 001 – Prístavba telocvične k športovému klubu v Obci Lietava - +11 940,00 €

Predkladá Ing. Milan Matejkov
hlavný kontrolór obce

Ing. Pavol Gašpieri
starosta obce

