

Zastupiteľstvo Obce Lietava na svojom 13. zasadnutí, konanom 14. decembra 2012, prijalo Uznesenie 71/2012, ktorým schválilo 5. úpravu rozpočtu Obce Lietava na rok 2012 v znení schváleného návrhu a uznesenie 71

Uznesenie 71/2012

Zastupiteľstvo Obce Lietava

s c h v a ľ u j e

5.úpravu rozpočtu Obce Lietava na rok 2012 v znení schváleného návrhu.

Uznesenie

Zastupiteľstvo Obce Lietava

s c h v a ľ u j e

zvýšenie rozpočtu bežných príjmov na rok 2012 o výšku +2.000,00 €, ktoré pozostáva z úpravy 5 príjmových položiek.

Zároveň sa znižujú bežné výdavky rozpočtu na rok 2012 o -4.326,00 € /13 položiek/, a zvyšujú sa kapitálové výdavky o +1.440,00. Úprava je na doterajšie skutočné čerpanie rozpočtu a predpokladané výdavky do konca roku 2012.

Dôvodová správa

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

• Daňové príjmy	+1870 €
• Nedaňové príjmy	+1400 €
• Bežné transfery	0 €
• Finančné operácie	-1270 €

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

• Bežné výdavky	-4326 €
• Kapitálové výdavky	+1440 €

Rozpočet Obce Lietava po 5. úprave 2012

V EUR

	Schválený rozpočet	Rozpočet po 5. úprave	Školstvo	Zmena po úpravách
Bežné príjmy	674 938	705 024	2 500	+3 270
Bežné výdavky	623 212	257 850	391 071	-5 076
Bežný rozpočet	51 726	447 174	-388 571	-1 469
Kapitálové príjmy	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	60 000	-51 300	0	+2 190
Kapitálový rozpočet	60 000	-51 300	0	+2 190
Finančné operácie – príjmové	10 000	28 730	0	-1 270
Finančné operácie - výdavkové	0	0	0	0
Finančné operácie	10 000	28 730	0	-1 270
Príjmy vrátane FO	684 938	733 754	2 500	2 000
Výdavky vrátane FO	683 212	309 150	391 071	-2 886

NÁVRH NA 5. ÚPRAVU ROZPOČTU 2012

I. BEŽNÝ ROZPOČET

1. BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy celkom	+3 270 EUR
----------------------------	-------------------

1. 1. <u>Daňové príjmy</u>	+1.870 €
----------------------------	----------

Rozpočet navrhovanou zmenou daňových príjmov sa mení v položkách:

Daň z pozemkov PO	+2.050
Daň za užívanie verejného priestranstva	+ 20
Nárast služieb za vyhlasovanie v miestnom rozhlase	
Daň za ubytovanie	- 200
Nenaplnenie kapacity ubytovacích zariadení	

Navýšenie položiek je na základe plnenia rozpočtu za 1.-11. 2012

1. 1. <u>Nedaňové príjmy</u>	+1.400 €
------------------------------	----------

Rozpočet navrhovanou zmenou nedaňových príjmov sa mení v položkách :

Ostatné poplatky	+ 1.400 €
Od 1. 10 2012 sa menil zákon o správnych poplatkoch 145/1995 Zb.	

1.2. <u>Transfery zo ŠR</u>	0 €
-----------------------------	-----

1. 3. <u>Finančné operácie</u>	-1 270 €
--------------------------------	----------

9. 11. 2012 Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie o povolení čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 28.730,00 € a na základe tohto rozhodnutia sa znižuje položka o uvedenú sumu.

2. BEŽNÉ VÝDAVKY

Bežné výdavky celkom	-5 076 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 do konca roku 2012 ich naplniť

03 03 Zastupovanie orgánov obce – odvody do zdrav. poisťovne a do soc.poisťovne

Položky sa upravujú o -510,00 € Odmeny poslancov vyplatené vo výpl. termíne za mesiac

11/2012 a nie je predpoklad do konca roka naplniť položky.

03 09 Osvetové stredisko – elektrická energia

Položka sa upravuje o +28,00 € na základe ročného zúčtovania a predpokladaných zálohových platieb do konca roka 2012

03 09 Nájom COOP Jednota

Položka sa upravuje o +5,00 € na základe fakturovaných platieb za nájom a plyn do konca roka.

03 09 Budova bývalej MŠ Liet. Závadka – elektrická energia

Položka sa upravuje o -160,00 € na základe ročného zúčtovania a predpokladaných zálohových platieb do konca roka 2012

03 09 Materiálové výdavky obce

Položka sa upravuje o +200,00 € na základe predpokladaných výdavkov na drobný materiál do konca roka 2012

03 10 Cestovné náhrady

Položka sa upravuje o -28,00 € nie je predpoklad naplnenia v roku 2012.

04 02 Výdavky na matriku

Upravujú sa položky 616 – mzdové náklady o +70,00 a náklad na materiál o -70,00 €. Matrika je financovaná zo štátneho rozpočtu.

04 08 Cintorínske, pohrebné a náboženské služby

Úprava cintorína k sviatku – pamiatka zosnulých a nákup vencov pre pozostalých pri úmrtí občanov obce položka sa zvyšuje o 13,00 €.

05 03 Ochrana pre požiarmi

Upravuje sa položka na drobný materiál o sumu +10,00 €, položka na palivo +50,00 € a na bežný transfér /súťaž/ o + 33,00 € - hasiči sa zúčastnili súťaže ešte v mesiaci december,

06 01 Zvoz a odvoz odpadu

V tomto roku sa pristúpilo k fyzickému prepočtu každého vývozu komunálneho odpadu, na základe čoho sa znížili výdavky v priemere o 200 €/mesiac. Úprava rozpočtu je o +350,00 €.

07 02 Aktivačná činnosť

Od 1. 8. 2012 sú zamestnaní 4 pracovníci na protipovodňové práce. Znižuje sa položka o -300,00 na stravné zamestnancov – v mesiaci december čerpané dovolenk

09 01 Podpora kultúry

Zvýšenie položiek na odvody do fondov a poisťovní o +92,00 €.

09 01 Knihy – pracovný materiál

Pod touto položkou sú zahrnuté písomné pomocné materiály a publikácie, ktoré súvisia s činnosťou obecného úradu /zákony, príručky a pod./. Položku zvyšujeme o +150,00 € v mesiaci november boli zakúpené nové tlačivá na daňové priznania daní z nehnuteľností.

09 01 Stravné zamestnancov

Presun finančných prostriedkov zo sociálneho fondu – zníženie položky o -100,00 €

09 01 Lietavské noviny

Do konca roku 2012 bude vydané nové číslo „Lietavských zvestí“ – položku navyšujeme o +100,00 €.

10 01 Poplatky

Obec má rozpracovaných viacero stavebných projektov, na ktoré sa vybavujú povolenia, vyjadrovacie podklady, čo je v dnešnej dobe spoplatňované. Položku navyšujeme o 12,00 € - poplatok na povolenie výstavby oporného múru pri budove OcÚ.

12 01 Opatrovateľská služba v byte občana

V tomto roku obec neuzatvorila žiadnu pracovnú zmluvu týkajúcu sa uvedenej činnosti a plánované výdavky neboli čerpané. Znižujeme položku 611 – mzdy o -358,00 € a odvody do poisťovní a fondov o -300,00 €.

12 01 Opatrovateľská služba v byte občana

Obec ak plánuje zabezpečiť opatrovateľskú službu v byte musí byť registrovaná na VÚC Žilina a platiť tzv. poistenie osôb v teréne a náklady na túto položku predstavujú sumu +102 €.

13 01 Odmeny

Položku znižujeme o -2.000,00 € nie je predpoklad naplnenia do konca roku 2012.

13 01 Údržba motorových vozidiel

V roku 2012 sa vykonali menšie opravy vozidiel, položku navyšujeme o +65,00 €.

13 01 Stravovanie pracovníkov

Do pracovného pomeru bola v tomto roku prijatá pracovníčka na upratovanie, ktorá má zo zákonníka práce nárok na stravné, položka sa navyšuje o +200,00 €.

13 01 Ostatné osobné náklady - Dohody

Zníženie položky o -3.000,00 € nie je predpoklad naplnenia do konca roku 2012.

13 01 Poštovné

Na základe čerpania za 1.-11.2012 a predpokladu do konca roku navyšujeme položku o +70,00 €.

13 01 Pohonné hmoty – nafta

Zabezpečovanie prác a rozvozu materiálu – položku navyšujeme o +200,00 €.

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Kapitálové výdavky

+2 190 €

Zmeny v kapitálových výdavkoch sú realizované z nasledovných dôvodov: Z časového a finančného hľadiska sa nepodarilo v roku 2012 začať predpokladané stavby ako je vodovod v Lietavskej Závadke a Multifunkčné ihrisko, obec presúva finančné prostriedky z uvedených položiek na tie, ktoré je predpoklad do konca roka zrealizovať.

11 03 Zateplenie budovy OcÚ

V tomto období sa zateplil plášť budovy obecného úradu, prebehlo riadne výberové konanie a na základe zmluvy o dielo sa navyšuje položka o +1.440,00 €. Z rezervného fondu budú čerpané finančné prostriedky vo výške 18.000,00 € /KZ 46/ a 1.440,00 € bude čerpaných z KZ 41.

10 01 Multifunkčné ihrisko

Výdavky sú hradené len na poplatky a vyjadrovanie sa dotknutých orgánov k stavebnému povoleniu a náklady na vyňatie pozemku z lesného fondu. Položku navyšujeme o +750,00 €

Zateplenie budovy OcÚ bude hradené z rezervného fondu, čo bolo schválené aj na zasadnutí OZ Obce Lietava 9. 11. 2012.