

Zastupiteľstvo Obce Lietava na svojom zasadnutí, konanom 27.4. 2016, prijalo uznesenie 13 /2016, ktorým schválilo 2. úpravu rozpočtu Obce Lietava na rok 2016 v znení schváleného návrhu na uznesenie 13/2016

Uznesenie 13/2016

Zastupiteľstvo Obce Lietava

s c h v a ľ u j e

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

Uznesenie 13/2016

Zastupiteľstvo Obce Lietava

s c h v a ľ u j e

zvýšenie rozpočtu bežných príjmov na rok 2016 o výšku +51 528,00 €, ktoré pozostáva z úpravy 7 príjmových položiek, plus 2 položky finančných operácií vo výške 48 600,00 €
Príjmové položky sa upravujú aj v rozpočte ZŠ +10 400,00 € / 10000,00 vlastné finančné prostriedky, 400,00 dobropisy/a v rozpočte MŠ +4 000,00 € vlastné finančné prostriedky.

Bežné výdavky rozpočtu obce na rok 2016 sa zvyšujú o 12 791,00 €, kapitálové výdavky + 67 500,00 €. Úprava je dopad na čerpanie rozpočtu a predpokladané výdavky v roku 2016.

Dôvodová správa

Odbor financií spracoval 2. úpravu rozpočtu Obce Lietava, ktorá predstavuje úpravu v kategóriách:

• Daňové príjmy	+ 23 508,00€
• Nedaňové príjmy	+ 320,00 €
• Bežné transfery	+ 7 700,00 €
• Kapitálový transfer	+ 20 000,00 €
• Finančné operácie	+ 48 600,00 €

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

• Bežné výdavky	+ 12 791,00 €
• Kapitálové výdavky	+ 67 500,00 €

Rozpočet Obce Lietava po 2. úprave 2016

V EUR

	Schválený rozpočet	Rozpočet po 2. úprave	Školstvo	Poznámka
Bežné príjmy	825 770	882 851	27 800	
Bežné výdavky	264 079	266 990	502 158	
Bežný rozpočet	487 149	615 861	-474 358	
Kapitálové príjmy	0	20 000	0	
Kapitálové výdavky	90 000	157 500	0	
Kapitálový rozpočet	-90 000	-137 500	0	
Finančné operácie – príjmové	70 000	118 600	0	
Finančné operácie - výdavkové				
Finančné operácie	70 000	118 600	0	
Príjmy vrátane FO	895 770	1 021 451	27 800	
Výdavky vrátane FO	354 079	424 490	502 158	

NÁVRH NA 2. ÚPRAVU ROZPOČTU 2016

I. BEŽNÝ ROZPOČET

1. PRÍJMY

Bežné príjmy celkom	+ 31 528 EUR
----------------------------	---------------------

1. 1. <u>Daňové príjmy</u>	+23 508 €
----------------------------	-----------

Rozpočet daňových príjmov sa mení v položke:

111 003 – Dane z príjmov FO	+ 23 508
Rozpočet podielových daní na rok 2016	

1. 1. <u>Nedaňové príjmy</u>	+ 320 €
------------------------------	---------

Rozpočet navrhovanou zmenou nedaňových príjmov sa mení v položkách :

Príjem z vkladov	+120
Plastové nádoby	+100
Úroky na bankových účtoch	+100

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

1.2. <u>Transfery od FO a zo ŠR</u>	+ 7 700 €
-------------------------------------	-----------

a/ Dotácia pre Hasičský zbor	+700
b/ ZŠ – prenesené kompetencie	+ 7 000

Úprava je na základe písomných oznámení o pridelení uvedených dotácií.

Kapitálové príjmy celkom	+20 000 EUR
---------------------------------	--------------------

Očakávané dotácie zo ŠR v roku 2016	+20 000
-------------------------------------	---------

Finančné operácie celkom	+ 48 600 EUR
---------------------------------	---------------------

Presun finančných prostriedkov z roku 2015 na Multifunkčné ihrisko	40 000
--	--------

Zostatok finančných prostriedkov ZŠ z roku 2015	+8 600
---	--------

2. BEŽNÉ VÝDAVKY

Bežné výdavky celkom	+ 12 791 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 ich plnenia
- Na základe predpokladu pridelených transferov v roku 2016

KZ 41

001.02 Členstvo v samospráv. orgánoch a združeniach	+73,00 €
--	-----------------

Poplatky v združení „Región Beskydy“	73,00
--------------------------------------	-------

001.07 Audit a právne služby	+688,00 €
-------------------------------------	------------------

Navýšenie poplatku za vykonanie auditu účtovníctva za rok 2015	+688,00
--	---------

Poplatok je na základe „Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb“	
--	--

003.09 Prevádzka a údržba budov	+1 790,00 €
--	--------------------

OcÚ – elektrická energia	+900,00
--------------------------	---------

MOS – elektrická energia	- 60,00
--------------------------	---------

MŠ Liet. Závadka – plyn	+600,00
-------------------------	---------

MŠ Liet. Závadka - údržba, opravy	+300,00
-----------------------------------	---------

DS – elektrická energia	+ 50,00
-------------------------	---------

Navýšenie vyplýva z predpokladu plnenia uvedených položiek v roku 2016 a na základe rozpisu platieb za energie v roku 2016.

004.08 Cintorínske služby, pohrebníctvo	+717,00 €
--	------------------

Všeobecné služby	+717,00
------------------	---------

Úprava rozpočtu je z dôvodu podieľania sa obce na organizovaní a zabezpečení poslednej rozlúčky s Mons. Stanislavom Belákom.

005.03 Ochrana pred požiarmi	+700,00 €
-------------------------------------	------------------

HZ – elektrická energia	+660,00
-------------------------	---------

HZ – bežný materiál	- 660,00
---------------------	----------

Bežný tranfér	+700,00
---------------	---------

Elektrická energia – rozpis platieb na rok 2016.

Hasičskému zboru bude v tomto roku pridelený transfer z „Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 700,00 na bežné výdavky.

007.01 Správa a údržba miestnych komunikácií	+0,00 €
---	----------------

Vytýčenie parciel, geometrická plán	+866,00
-------------------------------------	---------

Zimná údržba miestnych komunikácií	-866,00
007.02 Správa a údržba verejných priestranstiev	+160,00 €

Pracovné pomôcky /KZ 41	-53,00
Pracovné pomôcky /KZ 111/	+53,00
Výrub drevín	160,00

ÚPSVaR uhradil nezamestnaným osobám pracovné pomôcky, na základe čoho je preúčtovanie kódov zdroja.
Výrub drevín nebol plánovaný pri zostavovaní rozpočtu na rok 2016.

008.01 Materská škola	+600,00 €
------------------------------	------------------

Bežný transfer	+600,00
----------------	---------

Finančné prostriedky sú použité na úpravu plochy pred prístavbou budovy MŠ.

009.01 Kultúra	+450,00 €
-----------------------	------------------

Spevokoly	+450,00
-----------	---------

Folklórny súbor „Závadské ženy“ vydal CD, ktoré financovala Obec.

010.01 Šport	+ 1 525,00 €
---------------------	---------------------

ŠK – elektrická energia	+ 225,00
ŠK – plyn	+1 300,00

Navýšenie platieb na základe rozpočtu na rok 2016.

010.01 Stavby	+ 1 150,00 €
----------------------	---------------------

Spoločný stavebný úrad	+1 150,00
------------------------	-----------

Predpokladaná suma výdavkov na rok 2016

13 01 Podporná činnosť – správa obce	+4 938,00 €
---	--------------------

Údržba dopravných prostriedkov	+400,00
Aktualizácia Plánu hospod. a soc. rozvoja	+272,00
Prídel do sociálneho fondu	+500,00
Daň z príjmu PO	+ 49,00
Odchodné zamestnanci	+1 646,00
Odstupné zamestnanci	+1 646,00
Poplatky bankám	+400,00
Zrážková daň bankám	+ 25,00

Úprava je na základe skutočného čerpania výdavkov a predpokladu plnenia v roku 2016.

Kapitálové výdavky celkom**+ 67 500 EUR**

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ	2 500,00
Multifunkčné ihrisko	40 000,00
Multifunkčné ihrisko z rezervného fondu	25 000,00

Úprava je na základe skutočného čerpania výdavkov a predpokladu plnenia v roku 2016.

Predkladá Ing. Milan Matejkov
hlavný kontrolór obce

Ing. Pavol Gašpierik
starosta obce

Starosta Obce Lietava v zmysle “Zásad hospodárenie s finančnými prostriedkami Obce Lietava“ vykonáva zmenu rozpočtu obce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 7/2014

s c h v a ľ u j e

7.úpravu rozpočtu Obce Lietava na rok 2014 v znení schváleného návrhu.

s c h v a ľ u j e

Bežné výdavky rozpočtu obce na rok 2014 sa zvyšujú o 0,00 €. Úprava je dopad na čerpanie rozpočtu a predpokladané výdavky v roku 2014.

Dôvodová správa

Odbor financií spracoval 7 úpravu rozpočtu Obce Lietava, ktorá predstavuje úpravu v kategóriách:

- Bežné výdavky + 0,00 €
- Kapitálové výdavky + 0,00 €

Rozpočet Obce Lietava po 7. úprave 2014

V EUR

	Schválený rozpočet	Rozpočet po 5. úprave	Školstvo	Poznámka
Bežné príjmy	719 160	745 056	8 565	
Bežné výdavky	232 011	261 672	433 925	
Bežný rozpočet	487 149	484 434	-425 360	
Kapitálové príjmy	0	17 400	0	
Kapitálové výdavky	47 300	52 500	0	
Kapitálový rozpočet	-47 300	-35 100	0	
Finančné operácie – príjmové	15 000	15 000	0	
Finančné operácie - výdavkové				
Finančné operácie	15 000	15 000	0	
Príjmy vrátane FO	734 160	777 456	8 565	
Výdavky vrátane FO	279 311	314 172	433 925	

NÁVRH NA 7. ÚPRAVU ROZPOČTU 2014

2. BEŽNÉ VÝDAVKY

Bežné výdavky celkom	+ 0 EUR
-----------------------------	----------------

Zmeny v bežných výdavkoch sú realizované v nadväznosti na:

- Zníženie položiek vo výdavkovej časti, kde nie je predpoklad ich plnenia a následne navýšenie rozpočtu na prečerpaný rozpočet na jednotlivých položkách

KZ 41

003.03 Obecné zastupiteľstvo +300,00 €

Upravuje sa položka 637 001 – zasadnutia obecného zastupiteľstva o +19,00
637 026 – odmeny poslancov zníženie o – 73,00
621 - Odvody VŠZP - + 195,00
625 001 – NP + 4,00
625 002 – SP + 90,00
625 004 – IP - 79,00
625 007 – RF - + 144,00

z dôvodu predpokladu plnenie do konca roku 2014

003.09 Prevádzka a údržba budov 0,00 €

MŠ Liet.Závadka – oprava, údržba	+	140,00
MOS – vodné, stočno	-	140,00
OcÚ – vodné, stočné	-	90,00
OcÚ – všeobecný materiál	+	90,00

Úprava položiek vyplýva z predpokladu plnenia do konca 2014.

003.10 Vzdelávanie 0,00 €

Cestovné náhrady	-	21,00
Školenia	+	21,00

Úprava položiek vyplýva z predpokladu plnenia do konca 2014.

007.01 Údržba miestneho komunikácií 0,00 €

Údržba Mk	+	620,00
Zimná údržba ciest	-	620,00

Úprava položiek vyplýva z predpokladu plnenia do konca 2014.

007..02 Správa a údržba verejných priestranstiev 0,00 €

Mzda KZ 1162	-1 608,00
Mzda KZ 41	+1608,00

009.01 Kultúra +330,00 €

Oprava káblovej televízie	+330,00
---------------------------	---------

Úprava položiek vyplývajú z predpokladu plnenia do konca r. 2014.

011.01 Služby pre občanov – verejné osvetlenie 0,00 €

Oprava a údržba verejného osvetlenia	+ 200,00
Elektrická energia – verejné osvetlenie	- 200,00

Úprava položiek vyplývajú z predpokladu plnenia do konca r. 2014.

13 01 Podporná činnosť – správa obce -630,00 €

Mzdy, platy	- 803,00
Telefón	+ 100,00
Poplatky bankám	+ 120,00
Odvody – IP	+ 47,00
Odvody – RF	- 47,00
Palivo – benzín, nafta	+ 50,00
Parkovné	- 50,00
Údržba výpočtovej techniky	+ 350,00
Všeobecné služby	+ 53,00
Špeciálne služby	- 100,00
Stravné	- 350,00
Mzdy, platy /0112/	- 37,00
Odvody – SP	+ 34,00
Odvody – FZ	+ 3,00

Úprava je na základe skutočného čerpania výdavkov a predpokladu plnenia do konca roku 2014.

**Predkladá Ing. Milan Matejkov
hlavný kontrolór obce**

**Ing. Pavol Gašpierik
starosta obce**

Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu Obce Lietava v roku 2014
na kapitálové výdavky

717 001 - 2 397,17 € – Oddychová zóna

717 003 - 7 602,83 € – Prístavba telocvične k športovému klubu

Spolu- 10. 000,00 €

Predkladá hlavný kontrolór obce Ing. Milan Matejkov

Ing. Pavol Gašpierik

Sta?????????????????????,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,rosta obce

Úprava rozpočtu obce Lietava na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 3

V súlade s písmenom 1 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o znení neskorších zmien a doplnkov upravujeme rozpočet na rok 2015 nasledovne:

Kód zdroja	Položka	Popis	Úprava	
111	312 012	ZŠ-dopravné žiakom	+230,00	
		Spolu	+230,00	

Návrh predkladá: Ing. Milan Matejkov – hlavný kontrolór obce

Schvaľuje: Ing. Pavol Gašpierik, starosta obce