

Zastupiteľstvo Obce Lietava na svojom zasadnutí, konanom 5.11. 2014, prijalo uznesenie 107 /2014, ktorým schválilo 4. úpravu rozpočtu Obce Lietava na rok 2014 v znení schváleného návrhu na uznesenie 107/2014

Uznesenie 107/2014

Zastupiteľstvo Obce Lietava

s c h v a ľ u j e

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

Uznesenie 107/2014

Zastupiteľstvo Obce Lietava

s c h v a ľ u j e

zvýšenie rozpočtu bežných príjmov na rok 2014 o výšku +25 210,00 €, ktoré pozostáva z úpravy 8 príjmových položiek.

Bežné výdavky rozpočtu obce na rok 2014 sa zvyšujú o 9 870,00, kapitálový rozpočet sa upravuje v 4 položkách o plus 15 500,00 €. Úprava je dopad na čerpanie rozpočtu k 22.10.2014 a predpokladané výdavky v roku 2014.

Dôvodová správa

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

| | |
|-----------------------|--------------|
| • Daňové príjmy | +16 150,00€ |
| • Nedaňové príjmy | + 1 110,00 € |
| • Bežné transfery | + 550,00 € |
| • Kapitálový transfer | + 7 400,00 € |
| • 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 | + 9 870,00 € |
| • Kapitálové výdavky | +15 500,00 € |

Rozpočet Obce Lietava po 4. úprave 2014

V EUR

| | Schválený rozpočet | Rozpočet po 4. úprave | Školstvo | Poznámka |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------|----------|
| Bežné príjmy | 719 160 | 761 077 | 8 565 | |
| Bežné výdavky | 232 011 | 256 502 | 433 925 | |
| Bežný rozpočet | 487 149 | 504 575 | -425 360 | |
| | | | | |
| Kapitálové príjmy | 0 | 7 400 | 0 | |
| Kapitálové výdavky | 47 300 | 52 500 | 0 | |
| Kapitálový rozpočet | -47 300 | -45 100 | 0 | |
| | | | | |
| Finančné operácie – príjmové | 15 000 | 15 000 | 0 | |
| Finančné operácie - výdavkové | | | | |
| Finančné operácie | 15 000 | 15 000 | 0 | |
| | | | | |
| Príjmy vrátane FO | 734 160 | 776 077 | 8 565 | |
| Výdavky vrátane FO | 279 311 | 309 002 | 433 925 | |

NÁVRH NA 4. ÚPRAVU ROZPOČTU 2014

I. BEŽNÝ ROZPOČET

1. PRÍJMY

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Bežné príjmy celkom | +25 210 EUR |
|----------------------------|--------------------|

| | |
|----------------------------|------------|
| 1. 1. <u>Daňové príjmy</u> | + 16 150 € |
|----------------------------|------------|

Rozpočet daňových príjmov sa mení v položke:

| | |
|--|----------|
| 111 003 – Dane z príjmov FO | + 16 000 |
| Navýšenie podielových daní na rok 2014 | |
| 121 001 – Dane z pozemkov | + 150 |
| Zvýšenie je na základe skutočnosti plnenia rozpočtu príjmov k 22.10.2014 | |

| | |
|------------------------------|-----------|
| 1. 1. <u>Nedaňové príjmy</u> | + 1 110 € |
|------------------------------|-----------|

Rozpočet navrhovanou zmenou nedaňových príjmov sa mení v položkách :

| | |
|---|------|
| Cintorínske poplatky | +450 |
| Výťažky z lotérií a hazard.hier | +400 |
| Preplatenie autobusovej dopravy spevokolu | +260 |

Úprava v príjmoch vyplýva z plnenia k 22.10. 2014.

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1.2. <u>Transfery od FO a zo ŠR</u> | + 7 950 € |
|-------------------------------------|-----------|

| | |
|--|-------|
| a/ Dotácia zo ŠR na „Oporný múr“ pri obecnom úrade | 5 400 |
| b/ Dotácia na „Kamerový systém“ | 2 000 |
| c/ Dotácia na voľby | + 550 |

Úprava je na základe písomných oznámení o pridelení uvedených dotácií.

| | |
|--------------------------------|-----|
| 1. 3. <u>Finančné operácie</u> | 0 € |
|--------------------------------|-----|

2. BEŽNÉ VÝDAVKY

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Bežné výdavky celkom | + 9 870EUR |
|-----------------------------|-------------------|

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
- Skutočnosť plnenia rozpočtu k 22. 10.2014
- Na základe pridelených transferov do konca roku 2014

KZ 41

| | |
|--|----------------|
| 002.01 Poplatky webová propagácia | 82,00 € |
|--|----------------|

Upravuje sa položka poplatok – Info na webových portáloch + 82,00 z dôvodu skutočného plnenie k 22. 10. 2014.

003.09 Prevádzka a údržba budov - 1 917,00 €

| | |
|--------------------------|------------|
| Oprava obecného majetku | - 304,00 |
| Oprava MŠ Liet.Závadka | - 2 200,00 |
| Prenájom COOP Jednota | - 30,00 |
| OcÚ – všeobecný materiál | + 617,00 € |

Navýšenie vyplýva z predpokladu plnenia uvedených položiek do konca 2014.

003.10 Vzdelávanie +30,00 €

V tomto roku sa zvýšila účasť na školeniach z dôvodu prechodu na nový informačný systém a z dôvodu legislatívnych zmien v samospráve .

004.02 0,00 €

| | |
|--------------------|----------|
| Všeobecný materiál | + 300,00 |
| Školenia | - 200,00 |
| Ošatenie | - 100,00 |

Úprava rozpočtu je z dôvodu zakúpenie nového PC a predpokladaného plnenia položiek do konca roku 2014

004.04 Register evidencie obyvateľov 0,00 €

| | |
|---------------------|---------|
| Všeobecný materiál | + 23,00 |
| Školenie | - 17,00 |
| Poplatky za program | - 6,00 |

Úprava rozpočtu je z dôvodu zakúpenie nového PC a predpokladaného plnenia položiek do konca roku 2014.

004.08 Údržba cintorínov -290,00 €

| | |
|---------------------|---------|
| Údržba cintorínov | -190,00 |
| Poplatok za program | -100,00 |

Úprava je z predpokladu plnenia do konca roku 2014.

005.03 Ochrana pred požiarmi 0,00 €

| | |
|------------------|--------|
| Palivo | +23,00 |
| Oprava budovy HZ | -23,00 |

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

006.01 Odpadové hospodárstvo + 2 500,00 €

| | |
|--------------------------|-----------|
| Odvoz komunálneho odpadu | +2 500,00 |
|--------------------------|-----------|

Úpravy položiek vyplývajú z predpokladu plnenia do konca r. 2014. V mesiaci október sa vykonal vývoz veľkokapacitných kontajnerov.

007.01 Správa a údržba MK + 3 500,00 €

Správa a údržba MK + 3 500,00

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

008.01 Transfer pre MŠ Lietava + 600,00 €

Transfer +600,00

Oprava strechy na budove MŠ, oprava poruchy na vodovodnom potrubí – havarijný stav.

008.01 Transfer školské pomôcky ZŠ Lietava + 23,00 €

Transfer +23,00

Transfer na výdavky na stravné pre deti z rodín v hmotnej núdzi – financovanie je zo ŠR.

010.01 Šport + 1 660,00 €

Detské ihriská + 1 500

Transfer pre ŠK žiaci + 160

V centre obce sa vybuďovalo detské ihrisko a predpoklad do konca roka je vybudovať ešte ďalšie detské ihriska.

011.01 Služby pre občanov – verejné osvetlenie + 600,00 €

Oprava a údržba verejného osvetlenia + 600,00

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

011.03 Stavby a stavebné úpravy +2 000,00 €

Sadovnicke úpravy plochy pred Obecným úradom + 2 000,00

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

13 01 Podporná činnosť – správa obce + 1 082,00 €

Odmeny – Register obnovy ev. pozemkov + 222,00

Poštovné služby + 50,00

Palivo + 100,00

Servis a údržba áut - 200,00

Všeobecné služby +160,00

OON – mimo prac. Pomeru + 500,00

Úprava je na základe skutočného čerpania výdavkov k 22.10.2014 a predpokladu plnenia do konca roku 2014.

KZ 111
Stravovanie voľby + 250,00

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Kapitálové výdavky | 15 500,00 € |
|---------------------------|--------------------|

Vzhľadom k tomu, že obec má rozpracovaných viacero investičných akcií, pri určení stratégie poradia prác sa upravujú jednotlivé položky:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| - 717 001 – Vodovod Liet.Závadka | - 3 000,00 |
| - 718 005 – Kameraný systém | + 3 000,00 |
| - 717 001 – Oporný múr | + 16 400,00 |
| - 717 001 – Prístavba telocvične | - 900,00 |

Úprava je na základe čerpania výdavkov k 22. 10. 2014 a predpokladu plnenia do konca r. 2014. Úprava je aj na základe pridelených dotácií v mesiaci október 2014.

Predkladá Ing. Milan Matejkov
hlavný kontrolór obce

Ing. Pavol Gašpierik
starosta obce