

**Zastupiteľstvo Obce Lietava na svojom zasadnutí, konanom 20.5. 2015, prijalo uznesenie 20/2015, ktorým schválilo 1. úprava rozpočtu Obce Lietava na rok 2015 v znení schváleného návrhu na uznesenie 20 /2015**

**Uznesenie 20 /2015**

**Zastupiteľstvo Obce Lietava**

**s c h v a ľ u j e**

1.úpravu rozpočtu Obce Lietava na rok 2015 v znení schváleného návrhu.

**Uznesenie 20/2015**

**Zastupiteľstvo Obce Lietava**

**s c h v a ľ u j e**

zvýšenie rozpočtu bežných príjmov na rok 2015 o výšku +54 034,00 €, ktoré pozostáva z úpravy 13 príjmových položiek + Prenos nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2014 vo výške 38 993,00 €.

Bežné výdavky rozpočtu obce na rok 2015 sa zvyšujú o 8 127,00, z toho kapitálový rozpočet sa upravuje v 1 položke. Úprava je dopad na čerpanie rozpočtu k 3/2015, navýšenia finančných prostriedkov na podielové dane zo štátu.

## Dôvodová správa

Odbor financií spracoval 1. úpravu rozpočtu Obce Lietava, ktorá predstavuje úpravu v kategóriách:

• Daňové príjmy	+ 34 800 €
• Nedaňové príjmy	+ 705 €
• Bežné transfery	+ 18 529 €
• Finančné operácie	+ 17 400 €
+ školstvo nespotrebované finančné prostriedky z r. 2014 /elektroinštal./	+ 14 322 €
Prevádzkové náklady	+ 7 271 €

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

• Bežné výdavky	+7 127 €
• Kapitálové výdavky	+ 1 000 €

### Rozpočet Obce Lietava po 1. úprave 2015

V EUR

	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave	Školstvo	Poznámka
<b>Bežné príjmy</b>	742 150	796 184	10 600	
<b>Bežné výdavky</b>	236 311	243 438	489 613	
<b>Bežný rozpočet</b>	505 839	552 607	-479 013	
<b>Kapitálové príjmy</b>	0	0	0	
<b>Kapitálové výdavky</b>	60 000	61 000	0	
<b>Kapitálový rozpočet</b>	-60 000	-61 000	0	
		38 993		
<b>Finančné operácie – príjmové</b>	10 000	10 000	0	
<b>Finančné operácie - výdavkové</b>				
<b>Finančné operácie</b>	10 000	48 993	0	
<b>Príjmy vrátane FO</b>	752 150	845 177	10 600	
<b>Výdavky vrátane FO</b>	296 311	304 438	489 613	

## NÁVRH NA 1. ÚPRAVU ROZPOČTU 2015

### I. BEŽNÝ ROZPOČET

#### 1. PRÍJMY

<b>Bežné príjmy celkom</b>	<b>54 034 EUR</b>
----------------------------	-------------------

1. 1. <u>Daňové príjmy</u>	+ 34 800 €
----------------------------	------------

Rozpočet daňových príjmov sa mení v položke 111 003 – Podielové dane z príjmov

1. 1. <u>Nedaňové príjmy</u>	+ 705 €
------------------------------	---------

Rozpočet navrhovanou zmenou nedaňových príjmov sa mení v položkách :

Príjmy za porušovanie disciplíny	+180
Cintorínske poplatky	+200
Plastové nádoby	+200
Z dobropisov za nespotrebované energie	+110
Vrátenie poplatku za dopravné „Závadské ženy	+ 15

Úprava v príjmoch vyplýva z plnenia za 1.-3/ 2015.

1.2. <u>Transfery od FO a zo ŠR</u>	+18 529 €
-------------------------------------	-----------

a) ZŠ – Prenesené kompetencie /kód zdroja 111/	+10 810
b) ZŠ – Príspevok deti zo sociálne slabších rodín /KZ 111/	+ 262
c) ZŠ – Dotácia na asistenta učiteľa	+ 2 100
d) Dotácia na matriku	+ 74
e) Dotácia z ÚPSVaR	+ 4 000
f) Register evidencie obyvateľov	+ 3
g) Dotácie na konanie „Referenda“	+ 1 280

Úprava v príjmoch vyplýva z plnenia za 1.-3/ 2015.

<b>1. 3. Finančné operácie</b>	<b>+38 993 €</b>
--------------------------------	------------------

453 KZ 131 E

- Kamerový systém	2 000
- Oporný múr	15 400
- ZŠ elektroinštalácia	14 322
- ZŠ nespotrebované finančné prosriedky z r. 2014	2 593+4678

## 2. BEŽNÉ VÝDAVKY

**Bežné výdavky celkom**

**+7 157 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
- Skutočnosť plnenia rozpočtu za 1.-3./ 2015

### **KZ 41**

#### **001.02 Členstvo v združenia a organizáciách** **+12,00 €**

Úpravuje sa položka poplatok – ZMOS Bratislava + 12,00

Úprava je na základe členského príspevkov na rok 2015.

#### **001.07 Audit a právne služby** **+300,00 €**

Úpravuje sa položka poplatok – Právne služby + 300,00

Úprava je na základe čerpania výdavkov za 1.-3. 2015

#### **003.09 Prevádzka a údržba budov** **+300,00 €**

Oprava a údržba obecného majetku +300,00

Úprava je na základe čerpania výdavkov za 1.-3. 2015 a predpokladu plnenia do konca roka.

#### **004.08 Pohrebníctvo** **0,00 €**

Údržba cintorínov -100,00 €

Všeobecný materiál +100,00

Úprava je na základe čerpania výdavkov za 1.-3. 2015 a predpokladu plnenia do konca roka.

#### **005.01 Kameraný, systém** **+110,00 €**

Oprava kamerového systému +110,00

Úprava je na základe čerpania výdavkov za 1.-3. 2015 a predpokladu plnenia do konca roka.

#### **006.01 Odpadové hospodárstvo** **+ 3 000,00 €**

Odvoz veľkokapacitných kontajnerov 3 000,00

Úprava je na základe čerpania výdavkov za 1.-3. 2015 a predpokladu plnenia do konca roka.

#### **007.01 Správa a údržba MK** **+ 4 277,00 €**

Správa a údržba MK + 1 000,00

Zimná údržba MK	+ 3 000,00
GP Obrazná	+ 277,00
Úprava je na základe čerpania výdavkov za 1.-3. 2015 a predpokladu plnenia do konca roka.	
<b>010.01 Šport</b>	<b>+500,00 €</b>

Detské ihriská +500,00  
Úprava je na základe čerpania výdavkov za 1.-3. 2015 a predpokladu plnenia do konca roka.

**011.01 Služby pre občanov – verejné osvetlenie +400,00 €**

Oprava a údržba verejného osvetlenia + 400,00

Úprava je na základe čerpania výdavkov za 1.-3. 2015 a predpokladu plnenia do konca roka.

**011.03 Stavby +3 200,00 €**

Spoločný stavebný úrad +3 200,00  
Úprava je na základe čerpania výdavkov za 1.-3. 2015 a predpokladu plnenia do konca roka.

**012.01 Opatrovateľská služba +60,00 €**

Štúdie, posudky od lekárov +60,00  
Úprava je na základe čerpania výdavkov za 1.-3. 2015 a predpokladu plnenia do konca roka.

**13 01 Podporná činnosť – správa obce -6 400,00 €**

Dane z príjmu PO -30,00  
Odchodné -6 500,00  
Nemocenské dávky +130,00

Úprava je na základe čerpania výdavkov za 1.-3. 2015 a predpokladu plnenia do konca roka.

**KZ 111**

**003.09 Prevádzka a údržba budov +50,00 €**

Energie „Referendum“ +30,00  
Všeobecný materiál „Referendum“ +20,00

Úprava je na základe čerpania výdavkov za 1.-3. 2015 a predpokladu plnenia do konca roka.

**004.02 Činnosť matriky +4,00 €**

Údržba výpočtovej techniky +70,00  
Školenee matrika -154,00  
Cestovné a ubytovacie náhrady +88,00

Úprava je na základe čerpania výdavkov za 1.-3. 2015 a predpokladu plnenia do konca roka.

**004.04 Register evidencie obyvateľov 3,00 €**

Telefón	-10,00
Všeobecný materiál	+13,00

Úprava je na základe čerpania výdavkov za 1.-3. 2015 a predpokladu plnenia do konca roka.

**13 01 Podporná činnosť – správa obce +1 311,00 €**

„Referendum“ – poštové a telekom.slужby	+30,00
„Referendum“ – palivo	+20,00
„Referendum“ – Stravovanie, občerstvenie	+142,00
„Referendum“ – Odmeny členov komisií	+716,00
„Referendum“ - Vrátene nespoteb. fin. prostriedkov	+403,00

Úprava je na základe čerpania výdavkov za 1.-3. 2015 a predpokladu plnenia do konca roka.

Navýšenie výdavkov ZŠ Lietava :

- 13 100,00 - o navýšenu dotáciu na prenesené kompetencie
- 14 322,00 – dotácia na opravu elektroinštaláčnych prác
- 7 271,00 – nespotebované finančné prostriedky z r. 2014
- 

## II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>1 000,00 €</b>
---------------------------	-------------------

- 716 - Územný plán obce + 1 000,00
- 717 001 – Prístavba telocvične - 30 000,00
- 717 002 – Rekonštrukcia miestnych komunikácií +30 000,00

Úprava je na základe čerpania výdavkov za 1.-3. 2015 a predpokladu plnenia do konca roka.

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

**Ing. Pavol Gašpierik**  
starosta obce

**Zastupiteľstvo Obce Lietava na svojom zasadnutí, konanom 2015,  
prijalo uznesenie /2015, ktorým schválilo 2. úprava rozpočtu Obce  
Lietava na rok 2015 v znení schváleného návrhu na uznesenie /2015**

**Uznesenie /2015**

**Zastupiteľstvo Obce Lietava**

**s c h v a ľ u j e**

2.úpravu rozpočtu Obce Lietava na rok 2015 v znení schváleného návrhu.

**Uznesenie qwh /2015**

**Zastupiteľstvo Obce Lietava**

**s c h v a ľ u j e**

zvýšenie rozpočtu bežných príjmov na rok 2015 o výšku + 71 254,00 €, ktoré pozostáva z úpravy 7 príjmových položiek.

Bežné výdavky rozpočtu obce na rok 2015 sa zvyšujú o 42 128,00, z toho kapitálový rozpočet sa upravuje v 2 položkách. Úprava je dopad na čerpanie rozpočtu k 30.06.2015.

## Dôvodová správa

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

• Daňové príjmy	+ 300 €
• Nedaňové príjmy	+ 650 €
• Bežné transfery	+ 8 404 €
• Kapitálové príjmy	+ 61 900 €

Navrhovanou zmenou v príjmovej časti rozpočtu sa upraví rozpočet aj vo výdavkoch – v rozpise podprogramových položiek.

• Bežné výdavky	+ 22 879 €
• Kapitálové výdavky	+ 19 249 €

### Rozpočet Obce Lietava po 2. úprave 2015

V EUR

	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1. úprave	Školstvo	Poznámka
<b>Bežné príjmy</b>	742 150	796 184	10 600	
<b>Bežné výdavky</b>	236 311	243 438	489 613	
<b>Bežný rozpočet</b>	505 839	552 607	-479 013	
<b>Kapitálové príjmy</b>	0	0	0	
<b>Kapitálové výdavky</b>	60 000	61 000	0	
<b>Kapitálový rozpočet</b>	-60 000	-61 000	0	
		38 993		
<b>Finančné operácie – príjmové</b>	10 000	10 000	0	
<b>Finančné operácie - výdavkové</b>				
<b>Finančné operácie</b>	10 000	48 993	0	
<b>Príjmy vrátane FO</b>	752 150	845 177	10 600	
<b>Výdavky vrátane FO</b>	296 311	304 438	489 613	



# NÁVRH NA 1. ÚPRAVU ROZPOČTU 2015

## I. BEŽNÝ ROZPOČET

### 1. PRÍJMY

<b>Bežné príjmy celkom</b>	<b>71 254 EUR</b>
----------------------------	-------------------

1. 1. <u>Daňové príjmy</u>	+ 300 €
----------------------------	---------

Rozpočet daňových príjmov sa mení v položke 133 006 – Daň z ubytovania

1. 1. <u>Nedaňové príjmy</u>	+ 650 €
------------------------------	---------

Rozpočet navrhovanou zmenou nedaňových príjmov sa mení v položkách :

Prenájom Osvetového strediska	+200
Prenájom Domu smútku	+ 50
Príjmy za porušovanie disciplíny	+100
Cintorínske poplatky	+300

Úprava v príjmoch vyplýva z plnenia za 1.-6./ 2015.

1.2. <u>Transfery od FO a zo ŠR</u>	+ 8 404 €
-------------------------------------	-----------

a) ZŠ – Príspevok na učebnice /kód zdroja 111/	+ 704
b) Dotácia z ÚPSVaR	+ 7 700

/Obec prijala dvoch pracovníkov na §50j z evidovaných nezamestnaných/

Úprava v príjmoch vyplýva z plnenia za 1.-6/ 2015.

1.3. <u>Kapitálové transféry</u>	+ 61 900 €
----------------------------------	------------

- Rozšírenie kapacity MŠ Lietava	+ 55 000,00
- Oprava strachy na budove Obecného úradu	6 900,00

### 2. BEŽNÉ VÝDAVKY

<b>Bežné výdavky celkom</b>	<b>+22 879 EUR</b>
-----------------------------	--------------------

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 za 1.-6./ 2015

**KZ 41**

**001.02 Členstvo v združenia a organizáciách** **+0,00 €**

Upravuje sa položka poplatok – členstvo v Miestnej akč.skupine	+300,00
Združenie Rajecká dolina	-300,00

Úprava je na základe členského príspevkov na rok 2015.

**001.07 Audit a právne služby** **+500,00 €**

Upravuje sa položka poplatok – Právne služby	+ 500,00
--	----------

Úprava je na základe čerpania výdavkov za 1.-6. 2015

**003.09 Prevádzka a údržba budov** **+2 650,00 €**

OcÚ – elektrická energia	+100,00
OcÚ – vodné, stočné	+200,00
Oprava a údržba obecného majetku /autobusové zástavky.../	+2 500,00
MOS – elektrická energia	- 100,00
MOS – vodné, stočné	+ 50,00
MŠ Liet.Závadka – el. energia	- 100,00

Úprava je na základe čerpania výdavkov za 1.-6. 2015 a predpokladu plnenia do konca roka.  
Oprava autobusových zastávok – obec získala materiál na oplechovanie, opravili sa len základné konštrukcie a na hornom konce komplet betónové lôžko.

**004.02 Matrika** **0,00 €**

Ošatenie matrikárka	-100,00
Školenia	+100,00

Úprava je na základe čerpania výdavkov za 1.-6. 2015 a predpokladu plnenia do konca roka.

**005.03 Ochrana pred požiarmi** **-390,00 €**

HZ – elektrická energia	-290,00
HZ – vodné, stočné	-100,00
HZ – údržba budovy	+600,00
HZ – oprava hasičskej techniky	-500,00
HZ – bežný transfér	-100,00

Úprava je na základe čerpania výdavkov za 1.-6. 2015 a predpokladu plnenia do konca roka.

**007.02 Správa a údržba verejných priestranstiev** **+ 15 652,00 €**

Mzdy /KZ 1162/	+ 7 000,00
Mzdy /KZ 41/	+ 4 600,00
Odvody z miezd /KZ 1162/	+3 652,00
Pracovné pomôcky	+ 73,00
Pracovné odevy	- 73,00
Stravné	+ 400,00

Úprava je na základe čerpania výdavkov za 1.-6. 2015 a predpokladu plnenia do konca roka.

Obec mala do konca mája 2015 zamestnaných dvoch pracovníkov a od 1. 7. 2015 dvoch pracovníkov z evidovaných nezamestnaných občanov obce.

**009.01 Kultúra** **+350,00 €**

**010.01 Šport** **+500,00 €**

Detské ihriská +500,00  
Úprava je na základe čerpania výdavkov za 1.-3. 2015 a predpokladu plnenia do konca roka.

**011.01 Služby pre občanov – verejné osvetlenie** **+400,00 €**

Oprava a údržba verejného osvetlenia + 400,00

Úprava je na základe čerpania výdavkov za 1.-3. 2015 a predpokladu plnenia do konca roka.

**011.03 Stavby** **+3 200,00 €**

Spoločný stavebný úrad +3 200,00  
Úprava je na základe čerpania výdavkov za 1.-3. 2015 a predpokladu plnenia do konca roka.

**012.01 Opatrovateľská služba** **+60,00 €**

Štúdie, posudky od lekárov +60,00  
Úprava je na základe čerpania výdavkov za 1.-3. 2015 a predpokladu plnenia do konca roka.

**13 01 Podporná činnosť – správa obce** **-6 400,00 €**

Dane z príjmu PO -30,00  
Odchodné -6 500,00  
Nemocenské dávky +130,00

Úprava je na základe čerpania výdavkov za 1.-3. 2015 a predpokladu plnenia do konca roka.

**KZ 111**

**003.09 Prevádzka a údržba budov** **+50,00 €**

Energie „Referendum“ +30,00  
Všeobecný materiál „Referendum“ +20,00

Úprava je na základe čerpania výdavkov za 1.-3. 2015 a predpokladu plnenia do konca roka.

**004.02 Činnosť matriky** **+4,00 €**

Údržba výpočtovej techniky +70,00  
Školenee matrika -154,00  
Cestovné a ubytovacie náhrady +88,00

Úprava je na základe čerpania výdavkov za 1.-3. 2015 a predpokladu plnenia do konca roka.

**004.04 Register evidencie obyvateľov 3,00 €**

Telefón -10,00  
Oprava TKR + 350,00

Úprava je na základe čerpania výdavkov za 1.-6. 2015 a predpokladu plnenia do konca roka.

**010.01 Šport +300,00 €**

Materiál na detské ihriská + 300,00

Úprava je na základe čerpania výdavkov za 1.-6. 2015 a predpokladu plnenia do konca roka.

**011.01 Verejné osvetlenie +347,00 €**

Služby verejného osvetlenia /SEZ/ +5 400,00  
VO – elektrická energia - 4 540,00  
VO – elektrická energia – Liet.Závadka - 513,00

Úprava je na základe čerpania výdavkov za 1.-6. 2015 a predpokladu plnenia do konca roka.

**011.03 Stavby + 3 250,00 €**

Spoločný stavebný úrad + 3 250,00

Od 1. 4. 2015 je zriadený nový Spol. stavebný úrad, ktorého činnosť bola uhradená do konca roka 2015 a Obec uhradila nedoplatok za 1.- 3. 2015 Mestu Žilina.

**012.02 Opatrovateľská služba a sociálne veci +30,00 €**

Posudky lekára + 30,00

Úprava je na základe čerpania výdavkov za 1.-6. 2015 a predpokladu plnenia do konca roka.

**13 01 Podporná činnosť – správa obce +190,00 €**

Údržba výpočtovej techniky + 150,00  
Všeobecné služby + 240,00  
Špeciálne služby - 200,00

Úprava je na základe čerpania výdavkov za 1.-6. 2015 a predpokladu plnenia do konca roka.

Navýšenie výdavkov pre ZŠ Lietava :

- 704,00 – príspevok na učebnice

## II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>47 009,00 €</b>
---------------------------	--------------------

- 717 001	- Oporný múr	+ 15 460,00
- 718 005	- Kamerový systém II. Etapa	+ 3 849,00
- 717 002	- Oprava strechy na budove OcÚ	+ 7 700,00
- 717 003	- Prístavba MŠ Lietava	+20 000,00

Úprava je na základe čerpania výdavkov za 1.-6. 2015 a predpokladu plnenia do konca roka.

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

**Ing. Pavol Gašpierik**  
**starosta obce**