**Starosta Obce Vavrečka**

Obecné zastupiteľstvo Obce Vavrečka , konané dňa 21.09.2012

Návrh na

**Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2012**

V súlade s ods. 2 písmenom b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to

v celkovej sume 63 982 €

zvýšenie výdavkov

v sume 63 982 €

Návrh predkladá:Mgr. Ladislav Šnapko ,starosta obce

Návrh na uznesenie :

Obecné zastupiteľstvo Obce Vavrečka

schvaľuje rozpočtové opatrenie č. : 2/2012

V o Vavrečke , dňa 21.09.2012

**Rekapitulácia príjmy v €**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov** | **Schválený**  **rozpočet** | **Úprava**  **rozpočtu** | **Rozdiel** |
| Výnos dane z príjmov FO | 300 000 | 300 000 | 0 |
| Daň z nehnuteľnosti | 28712 | 28 712 | 0 |
| Daň za psa | 350 | 350 | 0 |
| Daň za kom. odpady | 20 000 | 20 562 | 562 |
| Daň za užívanie verejného priestranstva | 66 | 66 | 0 |
| Príjmy z prenajatých budov | 11 774 | 11 774 | 0 |
| Príjmy z prenajatých pozemkov | 66 | 66 | 0 |
| Správne poplatky | 664 | 664 | 0 |
| Poplatky a platby za opatrovateľskú službu | 100 | 100 | 0 |
| Poplatky a platby za vyhlásenie v MR | 34 | 34 | 0 |
| Pokuty | 0 | 30 | 30 |
| Úroky z účtu | 100 | 100 | 0 |
| Granty-sponzor | 0 | 500 | 500 |
| Transfery na ŽP, CDPK | 230 | 230 | 0 |
| Transfer na prídavky | 0 | 225 | 225 |
| Transfer na voľby do NR SR | 0 | 963 | 963 |
| Transfery na školstvo | 136 000 | 149 462 | 13 462 |
| Stravné | 850 | 850 | 0 |
| Školské potreby | 150 | 150 | 0 |
| MŠ vzdelávacie poukazy | 2 340 | 2 340 | 0 |
| ZŠ vzdelávacie poukazy | 2 180 | 2 262 | 82 |
| Dotácia hlásenie obyvateľstva REGOB | 430 | 430 | 0 |
| Transfery § 50j 11T1 | 0 | 21 987 | 21 987 |
| Transfery § 50 j 11T2 | 0 | 2 588 | 2 588 |
| Transfery § 50j za rok 2011 13T1 | 0 | 672 | 672 |
| Transfery § 50j za rok 2011 13T2 | 0 | 3 808 | 3 808 |
| **Celkom** | **504 046** | 548 925 | **44 879** |

**REKAPITULÁCIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov** | **Schválený**  **rozpočet** | **Úprava**  **rozpočtu** | **Rozdiel** |
| Príjmy bežného rozpočtu | 504 046 | 548 925 | **44 879** |
| Príjmy kapitálového rozpočtu | 0 | 1 103 | 1 103 |
| Príjmové finančné operácie | 0 | 18 000 | 18 000 |
| Vlastné príjmy ZŠ | 5 000 | 5 000 | 0 |
| **Celkom** | **509 046** | **573 028** | 63 982 |

1

**Príjmy v €**

**Daňové príjmy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov** | **Schválený**  **rozpočet** | **Úprava**  **rozpočtu** | **Rozdiel** |
| Daň za kom. odpady | 20 000 | 20 562 | 562 |
| **Celkom nedaňové príjmy** | **20 000** | 20 562 | 562 |

**Nedaňové príjmy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov** | **Schválený**  **rozpočet** | **Úprava**  **rozpočtu** | **Rozdiel** |
| Pokuty | 0 | 30 | 30 |
| **Celkom nedaňové príjmy** | **0** | 30 | 30 |

**Granty**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov** | **Schválený**  **rozpočet** | **Úprava**  **rozpočtu** | **Rozdiel** |
| Príspevok od sponzora | 0 | 500 | 500 |
| **Celkom nedaňové príjmy** | **0** | 500 | 500 |

Finančné prostriedky účelovo viazané na nákup zásahového odevu pre OHZ.

**Transfery**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov** | **Schválený**  **rozpočet** | **Úprava**  **rozpočtu** | **Rozdiel** |
| Transfery § 50j 11T1 | 0 | 21 987 | 21 987 |
| Transfery § 50j 11T2 | 0 | 2 588 | 2 588 |
| Transfery § 50j za rok 2011 13T1 | 0 | 672 | 672 |
| Transfery § 50j za rok 2011 13T2 | 0 | 3 808 | 3 808 |
| Transfer na voľby | 0 | 963 | 963 |
| Transfer na prídavky | 0 | 225 | 225 |
| Transfer-prenesené kompetencie | 136 000 | 149 462 | 13 462 |
| Transfer – VP ZŠ | 2 180 | 2 262 | 82 |
| **Celkom transfery** | **142 180** | 185 967 | **43 787** |

Transfery § 50j s kódom zdroja 13T1, 13T2 – finančné prostriedky preplatené z roku 2011. európska únia- za rok 2010

Transfery §50j 11T1a 11T2-rok 2012

-na základe podpísanej dohody s ÚPSVaR. Od 01.01.2012 do 30.06.2012 sme mali zamestnaných 2 pracovníkov, od 01.05.2012 do 31.10.2012 máme 7 pracovníkov.

Refundácia je 85% z ESF, 10% ŠR a 5% vlastné zdroje.

**Príjmy bežného rozpočtu: rozpočet schválený vo výške 504 046 €**

**Návrh na úpravu vo výške 548 925 €**

**2**

**Kapitálové príjmy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov** | **Schválený**  **rozpočet** | **Úprava**  **rozpočtu** | **Rozdiel** |
| Príjem z predaja pozemkov | 0 | 1 103 | 1 103 |
| **Celkom** | **0** | 1 103 | **1 103** |

**Kapitálové príjmy : schválený rozpočet 0 € ,**

**Úprava rozpočtu vo výške 1 103 €.**

**Príjmové finančné operácie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov** | **Schválený**  **rozpočet** | **Úprava**  **rozpočtu** | **Rozdiel** |
| Z prevodov z peňažných fondov obci | 0 | 18 000 | 18 000 |
| **Celkom** | **0** | 18 000 | **18 000** |

Z prevodov fondov - prevod z rezervného fondu

**Príjmové finančné operácie: schválený rozpočet 0 € ,**

**Úprava rozpočtu vo výške 18 000 €.**

**Bežný rozpočet –prebytkový vo výške 23 695 €**

**Kapitálový rozpočet – schodkový vo výške 41 695 €**

**Finančné operácie- prebytkové vo výške 18 000 €**

**3**

**Rekapitulácia výdavky v €**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov** | **Schválený**  **rozpočet** | **Úprava**  **rozpočtu** | **Rozdiel** |
| Verejná správa | 72 316 | 72 316 | 0 |
| Finančná a rozpočtová oblasť | 1 836 | 1 836 | 0 |
| Voľby do NR SR | 0 | 963 | 963 |
| Ochrana prírody a krajiny | 0 | 26 510 | 26 510 |
| Požiarna ochrana | 1 500 | 2 557 | 1 057 |
| Cestná doprava | 42 563 | 17 218 | -25 345 |
| Nakladanie s odpadmi | 35 000 | 36 380 | 1 380 |
| Ochrana životného prostredia | 728 | 728 | 0 |
| Rozvoj bývania | 350 | 350 | 0 |
| Rozvoj obce | 10 383 | 10 383 | 0 |
| Zásobovanie vodou | 165 | 165 | 0 |
| Verejné osvetlenie | 7 610 | 7 610 | 0 |
| Bežné transfery na rozvoj športu | 9 420 | 9 420 | 0 |
| Knižnice | 210 | 210 | 0 |
| Kultúrne služby | 42 538 | 42 538 | 0 |
| Vysielacie a vydavateľské služby | 1000 | 1 000 | 0 |
| Náboženské a iné služby | 4 530 | 4 530 | 0 |
| Školstvo | 272 190 | 285 734 | 13 544 |
| Základné vzdelanie | 0 | 830 | 830 |
| Sociálne služby | 3 377 | 5 397 | 2 020 |
| Príspevok na pohreb | 330 | 330 | 0 |
| Príspevok pri narodení dieťaťa | 3 000 | 3 000 | 0 |
| Ďalšie dávky soc.zabezpečenia | 0 | 225 | 225 |
| **Celkom kapitola** | 509 046 | 529 042 | 21 184 |

**Rekapitulácia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov** | **Schválený**  **rozpočet** | **Úprava**  **rozpočtu** | **Rozdiel** |
| Výdavky bežného rozpočtu | 509 046 | 530 230 | 21 184 |
| Výdavky kapitálového rozpočtu | 0 | 42 798 | 42 798 |
| Výdavkové finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| **Celkom** | **509 046** | 573 028 | 63 982 |

4

**01.1.1.6 Verejná správa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov** | **Schválený**  **rozpočet** | **Upravený**  **rozpočet** | **Rozdiel** |
| Výpočtová technika | 350 | 0 | -350 |
| Cestovné | 500 | 700 | 200 |
| Povinné zmluvné poistenie mot.voz. | 133 | 370 | 237 |
| Palivo/benzín/ | 1 600 | 2 600 | 1 000 |
| Interiérové vybavenie | 350 | 1 050 | 700 |
| Softvér | 500 | 0 | -500 |
| Údržba výpočtovej techniky | 350 | 0 | -350 |
| Údržba strojov | 350 | 0 | -350 |
| Dohody | 830 | 243 | -587 |
| **Celkom kapitola** | 72 316 | **72 316** | **0** |

Interiérové vybavenie-vstavaná skriňa, regál sivý ,kancelária Krivdová

Úprava v rámci kapitoly.

**01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov** | **Schválený**  **rozpočet** | **Upravený**  **rozpočet** | **Rozdiel** |
| Dane | 0 | 10 | 10 |
| Poplatky banke | 500 | 475 | -25 |
| Dane /daň z úrokov/ | 0 | 15 | 15 |
| **Celkom kapitola** | 1 836 | **1 836** | **0** |

Dane- Zrážková daň

Úprava v rámci kapitoly.

**01.6.0. Voľby**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov** | **Schválený**  **rozpočet** | **Upravený**  **rozpočet** | **Skutočnosť** |
| Tarifa | 0 | 0 | 183 |
| Poistné do VšZP | 0 | 0 | 44 |
| Poistné na nemocenské | 0 | 0 | 1 |
| Poistné na starobné | 0 | 0 | 12 |
| Poistné na úrazové | 0 | 0 | 2 |
| Poistné na invalidné | 0 | 0 | 3 |
| Poistné v nezamestnanosti | 0 | 0 | 1 |
| Poistné do RF | 0 | 0 | 4 |
| Poštovné | 0 | 0 | 24 |
| Všeobecný materiál | 0 | 0 | 82 |
| Reprezentačné | 0 | 0 | 48 |
| Stravovanie | 0 | 0 | 114 |
| Odmeny členom komisií | 0 | 0 | 319 |
| Odmeny prac. mimo pracovného pomeru | 0 | 0 | 126 |
| **Celkom** | **0** | **0** | **963** |

Voľby do NR SR 2012.

5

**03.2.0 Požiarna ochrana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov** | **Schválený**  **rozpočet** | **Úprava**  **rozpočtu** | **Rozdiel** |
| Elektrická energia | 75 | 150 | 75 |
| Prevádzkové stroje | 0 | 62 | 62 |
| Materiál | 230 | 500 | 270 |
| Pracovné odevy, obuv | 0 | 1 050 | 1 050 |
| Palivo, oleje | 250 | 300 | 50 |
| Súťaže | 0 | 50 | 50 |
| Srvis, údržba, opravy /motor.voz./ | 550 | 50 | -500 |
| **Celkom kapitola** | 1 500 | 2 557 | 1 057 |

Prevádzkové stroje-kanálový krtko

Pracovné odevy-zásahový odev, bundokošele.

Zásahový odev vo výške 500€ je zakúpený z grantu, ktorý bol účelovo viazaný. Grant poskytla firma FURMET GROUP . Je uvedený v príjmovej časti.

Na základe vzájomnej dohody OHZ a Obcou v zimnom období nám zabezpečovali zimnú údržbu – posyp po miestnych komunikáciach. Jeden posyp bol dohodnutý paušálom 40€. V zimnom období bol uskutočnený posyp 10x.

Uvedená kapitola sa navyšuje z uvedeného dôvodu.

**0.4.5.1. Cestná doprava**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov** | **Schválený**  **rozpočet** | **Úprava**  **rozpočtu** | **Rozdiel** |
| Údržba ciest | 1. 63 | 17 218 | -25 345 |

**05.1.0 Nakladanie s odpadmi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov** | **Schválený**  **rozpočet** | **Úprava**  **rozpočtu** | **Rozdiel** |
| Materiál | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Úrazové poistenie | 0 | 5 | 5 |
| Dohody | 0 | 375 | 375 |
| **Celkom kapitola** | 35 000 | 36 380 | 1 380 |

Materiál- oplotenie kontajnera-betón, železo.

Dohoda-zváranie konštrukcie na oplotenie VOK.

6

**05.4.0 Ochrana prírody a krajiny**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený**  **rozpočet** | **Úprava**  **rozpočtu** | **Rozdiel** |
| Tarifný plat 11T1 | 0 | 16 065 | 16 065 |
| Tarifný plat 11T2 | 0 | 1 890 | 1 890 |
| Tarifný plat 41 | 0 | 945 | 945 |
| Poistné do VšZP 11T1 | 0 | 1 607 | 1 607 |
| Poistné do VšZP 11T2 | 0 | 189 | 189 |
| Poistné do VšZP 41 | 0 | 95 | 95 |
| Poistné na nemocenské 11T1 | 0 | 225 | 225 |
| Poistné na nemocenské 11T2 | 0 | 27 | 27 |
| Poistné na nemocenské 41 | 0 | 13 | 13 |
| Poistné na starobné 11T1 | 0 | 2 249 | 2 249 |
| Poistné na starobné 11T2 | 0 | 265 | 265 |
| Poistné na starobné 41 | 0 | 133 | 133 |
| Poistné na úrazové 11T1 | 0 | 129 | 129 |
| Poistné na úrazové 11T2 | 0 | 15 | 15 |
| Poistné na úrazové 41 | 0 | 16 | 16 |
| Poistné za invalidné 11T1 | 0 | 482 | 482 |
| Poistné za invalidné 11T2 | 0 | 57 | 57 |
| Poistné za invalidné 41 | 0 | 28 | 28 |
| Poistné na p. v nezamestnanosti 11T1 | 0 | 161 | 161 |
| Poistné na p. v nezamestnanosti 11T2 | 0 | 19 | 19 |
| Poistné na p. v nezamestnanosti 41 | 0 | 10 | 10 |
| Poistné do rezervného fondu 11T1 | 0 | 763 | 763 |
| Poistné do rezervného fondu 11T2 | 0 | 90 | 90 |
| Poistné do rezervného fondu 41 | 0 | 45 | 45 |
| Pracovné náradie 11T1 | 0 | 306 | 306 |
| Pracovné náradie 11T2 | 0 | 36 | 36 |
| Stravovanie | 0 | 200 | 200 |
| Náhrady /PN/ | 0 | 200 | 200 |
| Všeobecný materiál | 0 | 250 | 250 |
| **Celkom kapitola** | **0** | 26 510 | 26 510 |

V príjmovej časti refundované 95% kód zdroja 11T1, 11T2.

Materiál-ochranné pomôcky, pracovná obuv, rukavice.

**06.2.0 Rozvoj obcí**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov** | **Schválený**  **rozpočet** | **Úprava**  **rozpočtu** | **Rozdiel** |
| Prepravné | 0 | 264 | 264 |
| Palivo do kosačky | 665 | 1 000 | 335 |
| Údržba prevádzkových strojov | 200 | 500 | 200 |
| Dohody | 2 500 | 1 701 | 799 |
| **Celkom kapitola** | 10 383 | 10 383 | **0** |

Prepravné-dovoz 3 ks osobných motorových vozidiel.

Údržba strojov-oprava kosačky .

Úprava v rámci kapitoly.

7

**08.2.0. 9 Kultúrne služby**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov** | **Schválený**  **rozpočet** | **Úprava**  **rozpočtu** | **Rozdiel** |
| Tarifný plat | 7 300 | 7 700 | 400 |
| Poistné do VšZP | 216 | 256 | 40 |
| Poistné na nemocenské | 136 | 142 | 6 |
| Poistné na starobné | 1350 | 1422 | 72 |
| Poistné na úrazové | 80 | 83 | 3 |
| Poistné na invalidné | 290 | 306 | 16 |
| Poistné na poistenie v nezamestn. | 97 | 105 | 8 |
| Poistné do RF | 460 | 480 | 20 |
| Prevádzkové stroje, zariadenia | 600 | 850 | 250 |
| Špeciálne služby | 500 | 2000 | 1500 |
| Údržba budov | 5000 | 3 185 | -1815 |
| Celkom kapitola | 42 538 | 42 538 | 0 |

Mzdy a odvody-od 01.09.2012 má zvýšený úväzok Anna Sklárčiková na 5 hodín.

Prevádzkové stroje-nákup ozvučenia.

Špeciálne služby –služby na úseku PO.

Úprava v rámci kapitoly.

**08.4.0 Náboženské a iné služby**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov** | **Schválený**  **rozpočet** | **Úprava**  **rozpočtu** | **Rozdiel** |
| Materiál | 330 | 2330 | 2000 |
| Údržba objektov | 2 000 |  | -2000 |
| **Celkom kapitola** | 4 530 | 4 530 | **0** |

Úprava v rámci kapitoly.

**09.1.2.1 Základné vzdelanie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov** | **Schválený**  **rozpočet** | **Úprava**  **rozpočtu** | **Rozdiel** |
| Všeobecné služby | 0 | 110 | 110 |
| Špeciálne služby | 0 | 720 | 720 |
| **Celkom** | 0 | 830 | 830 |

Všeobecné služby – vypracovanie rozpočtu- „ Zateplenie fasády, pultovej strechy a stropu nad 2.NP“pre ZŠ.

Špeciálne služby-technické riešenie a ekonomické zhodnotenie objektu z hľadiska vykurovania –ZŠ.

**09.1.2. Školstvo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov** | **Schválený**  **rozpočet** | **Úprava**  **rozpočtu** | **Rozdiel** |
| Prenesené kompetencie | 136 000 | 149 462 | 13 462 |
| Vzdelávacie poukazy ZŠ | 2 180 | 2 262 | 82 |
| **Celkom** | 272 190 | 285 734 | 13 544 |

8

**10.2.0.2 Sociálne služby**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov** | **Schválený**  **rozpočet** | **Úprava**  **rozpočtu** | **Rozdiel** |
| Tarifný plat | 2255 | 3 602 | 1 347 |
| Poistné do VšZP | 226 | 361 | 135 |
| Poistné na nemocenské | 32 | 51 | 19 |
| Poistné na starobné | 316 | 505 | 189 |
| Poistné na úrazové | 68 | 109 | 41 |
| Poistné na invalidné | 23 | 37 | 14 |
| Poistné na poistenie v nezamestn. | 19 | 30 | 11 |
| Poistné do RF | 108 | 172 | 64 |
| Stravovanie | 0 | 180 | 200 |
| Celkom kapitola | 3 377 | 5 397 | 2020 |

Mzdy a odvody-od 01.09.2012 má zvýšený úväzok Mária Huráková na 6 hodín preopatrovaného Viktora Čiernika **.**

**10.4.0.5 Ďalšie dávky soc. Zabezpečenia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov** | **Schválený**  **rozpočet** | **Úprava**  **rozpočtu** | **Rozdiel** |
| Prídavky | 0 | 225 | 225 |
| **Celkom** | 0 | 225 | 225 |

**Bežný rozpočet výdavky : rozpočet schválený vo výške 509 046 €**

**Úprava vo výške 530 230 € .**

**Výdavky kapitálového rozpočtu**

**08.2.0.9 Kultúrne služby**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov** | **Schválený**  **rozpočet** | **Úprava**  **rozpočtu** | **Rozdiel** |
| Plynofikácia kultúrneho domu | 0 | 40 000 | 40 000 |
| **Celkom** | 0 | 40 000 | **40000** |

**08.1.0 Rozvoj športu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov** | **Schválený**  **rozpočet** | **Úprava**  **rozpočtu** | **Rozdiel** |
| Nákup kosačky . | 0 | 2 798 | 2 798 |
| **Celkom** | 0 | 2 798 | **2 798** |

**Výdavky kapitálového rozpočtu: rozpočet schválený vo výške 0 €**

**Úprava rozpočtu vo výške 42 798 €**

9

**9**