**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**