

3.úprava rozpočtu Obce Veľké Zálužie

Zdôvodnenie:

Tretia úprava rozpočtu vychádza zo schváleného rozpočtu obce na rok 2017 zo dňa 24.11.2017.

Príjmy obce navrhujeme navýšiť a upraviť v celkovom objeme 85.962,93 Eur. Toto navýšenie je podmienené:

- Vyšším príjmom v položke - Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – vo výške 20.000,- Eur ,schválená suma bola 1.163.628,- Eur, prognóza MF SR je 1.183.628,- Eur,
- Vyšším príjmom v položke – bežný rozpočet – Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 5.000,- Eur,
- Vyšším príjmom v položke – bežný rozpočet – Príjmy z prenájmu Spoločenského domu vo výške 200,- Eur,
- Vyšším príjmom v položke – bežný rozpočet – Príjmy z prenajatých budov a priestorov vo výške 200,- Eur,
- Znížením príjmovej položky – bežný rozpočet – Príjmy za porušenie predpisov – pokuty vo výške 400,- Eur,
- Vyšším príjmom v položke – bežný rozpočet – Platby za dodávku pitnej vody vo výške 17.000,- Eur,
- Vyšším príjmom v položke – bežný rozpočet – Príjmy z predaja tovarov a služieb vo výške 17.500,- Eur,
- Znížením príjmovej položky – bežný rozpočet – Príjmy z predaja orientačných tabuliek vo výške 3.000,- Eur,
- Vyšším príjmom v položke – bežný rozpočet – Čiastočná úhrada nákladov CVC vo výške 1.064,- Eur,
- Vyšším príjmom v položke – bežný rozpočet – Príjmy z predaja pozemkov vo výške 5.100,- Eur,
- Vyšším príjmom v položke – bežný rozpočet – Príjmy z vratiek v vo výške 460,53 Eur,
- Znížením príjmovej položky – bežný rozpočet – Prijaté úroky z vkladov vo výške 200,- Eur,
- Vyšším príjmom v položke – zo ŠR Matrika – vo výške 219,80 Eur,
- Vyšším príjmom v položke – zo ŠR ZŠ – prenesené kompetencie vo výške 12.589,- Eur,
- Vyšším príjmom v položke – zo ŠR ZŠ – asistent učiteľa vo výške 524,- Eur,
- Vyšším príjmom v položke – zo ŠR Verejné osvetlenie – vo výške 5.000,- Eur,
- Znížením príjmovej položky – zo ŠR ZŠ – odchodné vo výške 701,- Eur,
- Vytvorením príjmovej položky – Dotácia DPO - DHZO – vo výške 1.400,- Eur,
- Vytvorením príjmovej položky – Transfer ZŠ Projekt Nitrianska kom. nad. vo výške 1.000,- Eur,
- Vytvorením príjmovej položky – Nadácia ČSOB – priechody pre chodcov na ul. Hlavná 2x vo výške 3.006,60 Eur,

Celková navrhovaná úprava v príjmovej časti rozpočtu je v objeme 3.575.493,06 Eur.

Výdavky obce navrhujeme navýšiť v bežných výdavkoch v objeme o 23.283,41 Eur, v kapitálových výdavkoch navýšiť o 52.833,36 Eur. Vo finančných výdavkoch nie je žiadna zmena. Toto navýšenie je podmienené:

Bežné výdavky

Podprogram „Starosta obce“ – zmena o 0,- Eur

- Ponižením položky „Cestovné náhrady - tuzemské – vo výške 150,- Eur
- Ponižením položky „Cestovné náhrady - zahraničné – vo výške 200,- Eur
- Navýšením položky „Poštovné a tel.služby – vo výške 50,- Eur
- Navýšením položky „Reprezentačné – vo výške 300,- Eur

Podprogram „Členstvo v organizáciách“ – poníženie o 470,30 Eur

- Navýšením položky „Členstvo v organizáciách POZSZO – vo výške 56,50 Eur
- Ponižením položky „Členstvo v organizáciách VITIS – vo výške 406,80 Eur
- Ponižením položky „Členstvo v organizáciách AKESR – vo výške 120,- Eur

Podprogram „Spracovanie projektov“ – poníženie o 2.400,74 Eur

- Ponižením položky „Geometrické plány – vo výške 3.000,- Eur,
- Ponižením položky „PD Skladová hala – vo výške 1.888,- Eur,
- Ponižením položky „PD projekt strecha ŠK – vo výške 3.200,- Eur,
- Navýšením položky „Sprac.zám.a žiadosti NFP – Prístavba MŠ – vo výške 313,80 Eur,
- Vytvorením položky „Vypracovanie Technickej štúdie – Doprav. napojenie cesty III/1674“ vo výške 2.500,- Eur,
- Navýšením položky „Sprac.zám.a žiadosti NFP – Vybavenie IKT v ZŠ – vo výške 200,- Eur,
- Ponižením položky „Sprac.zám.a žiadosti NFP – Zateplenie OcÚ – vo výške 1.292,- Eur
- Navýšením položky „Spracovanie štúdie IEA pre VZ – kanalizácia – vo výške 1.565,46 Eur
- Vytvorením položky „Zriadenie zberného dvora – žiadosť o NFP“ vo výške 2.400,- Eur,

Podprogram „Hlavný kontrolór“ navýšený o 33,- Eur

- Navýšením položky „Školenia a kurzy – vo výške 33,- Eur

Podprogram „Auditorské služby“ navýšený o 4,- Eur

- Navýšením položky „Auditorské služby“ – vo výške 4,- Eur

Podprogram „Správa komunálnych bytov“ navýšený o 7.100,- Eur

- Navýšením položky „Bytovky- opravy Poľnohospodár“ – vo výške 9.200,- Eur
- Ponižením položky „Bytovky - poistenie“ o 2.100,- Eur

Podprogram „Spoločenský dom“ ponížený o 7.320,- Eur

- Ponižením položky „SD - Údržba“ o 5.500,- Eur
- Ponižením položky „SD – Nájazdová plošina“ o 1.000,- Eur
- Ponižením položky „SD – Poštové a tel. služby“ o 320,- Eur
- Navýšením položky „SD – Interiérové vybavenie“ o 1.500,- Eur
- Ponižením položky „SD - Mzdy“ o 2.000,- Eur

Podprogram „Oprava a údržba budov a objektov“ ponížený o 8.080,- Eur

- Navýšením položky „Energie“ o 17.000,- Eur
- Navýšením položky „Oprava sochy Immaculaty“ o 420,- Eur
- Ponižením položky „Riešenie havarijných stavov“ o 20.300,- Eur
- Ponižením položky „Budova klubu dôchodcov“ o 4.550,- Eur
- Ponižením položky „Prevádzkové stroje, prístroje a zar. - údržba“ o 1.450,- Eur
- Navýšením položky „Správa budov a objektov - všeobecné služby“ o 1.000,- Eur
- Ponižením položky „Vodné, stočné budov“ o 500,- Eur
- Navýšením položky „Prevádzkové stroje, prístroje a zar. - prenájom“ o 300,-

Podprogram „Právna pomoc, služby VO a odborné poradenstvo“ celkové poníženie o 3.101,- Eur

- Vytvorením položky „Odmena VO – Zberový dvor“ o 999,- Eur
- Ponížením položky „Odmena VO – ZŠ prístavba “ o 200,- Eur
- Ponížením položky „Služby práv. zástupcu obce “ o 3.900,- Eur

Podprogram „Obecný depozitár“ ponížený o 1.400,- Eur

- Ponížením položky „Depozitár – všeobecný materiál“ o 1.400,- Eur

Podprogram „Matrika a evidencia obyvateľstva“ – celkové navýšenie o 2.110,- Eur

- Navýšením položky „Mzdové prostriedky “ o 1.200,- Eur
- Navýšením položky „Odvody “ o 1.200,- Eur
- Navýšením položky „Cestovné náklady “ o 60,- Eur
- Ponížením položky „Stravovanie “ o 350,- Eur

Podprogram „ZPOZ“ ponížený o 900,- Eur

- Ponížením položky „Príspevky pri narodení “ o 900,- Eur

Podprogram „ Informovanosť, medializácia, propagácia“ navýšený o 1.463,97 Eur

- Ponížením položky „Propagačné materiály obce – materiál“ o 1.400,-
- Ponížením položky „Obecný rozhlas - údržba“ o 600,- Eur,
- Navýšením položky „Partnerské vzťahy samosprávy - reprezentačné “ o 600,- Eur
- Ponížením položky „Obecný rozhlas – Licencie SOZA“ o 250,- Eur,
- Navýšením položky „Správa a údržba internetovej stránky obce “ o 136,03 Eur
- Navýšením položky „Spracovanie novej web stránky obce “ o 600,- Eur
- Ponížením položky „Služby inzercie a platená propagácia v médiách“ o 800,- Eur,
- Vytvorením položky „Propagácia obce – podpora literárneho diela“ o 1.000,- Eur,
- Ponížením položky „Tlač obecných novín “ o 750,- Eur,

Podprogram „Zabezpečenie volieb“ ponížený o 295,10 Eur

- Ponížením položky „Zabezpečenie volieb “ o 295,10 Eur

Podprogram „Cintorínske služby“ navýšené o 546,80 Eur

- Navýšením položky „Cintorín – rekonštrukcia vstupu za kostolom“ o 550,- Eur,
- Navýšením položky „Cintorín – Všeobecné služby (virtuálny cintorín)“ o 146,80 Eur,
- Ponížením položky „Cintorín – odmena správcovi“ o 150,- Eur,

Podprogram „Protipožiarna ochrana“ zmena o 0,- Eur

- Ponížením položky „Školenie, kurzy, semináre “ o 500,- Eur
- Navýšením položky „Všeobecný materiál “ o 500,- Eur

Podprogram „Civilná ochrana“ ponížený o 200,- Eur

- Ponížením položky „Školenie, kurzy, semináre “ o 200,- Eur

Podprogram „Kamerový systém“ ponížený o 500,- Eur

- Ponížením položky „Kamerový systém – Všeobecný materiál“ o 500,- Eur

Podprogram „Miestne komunikácie“ navýšené o 7.400,- Eur

- Navýšením položky „Opravy miestnych komunikácií “ o 7.400,- Eur

Podprogram „Miestne chodníky“ navýšené o 6.629,88 Eur

- Navýšením položky „Opravy miestnych chodníkov“ o 3.623,28 Eur,
- Vytvorením položky „Priechod pre chodcov ul. Hlavná 2x“ o 3.006,60 Eur

Podprogram „Verejné osvetlenie“ ponížené o 4.519,38 Eur

- Ponížením položky „Verejné osvetlenie – všeobecný materiál“ o 519,38 Eur,
- Ponížením položky „Verejné osvetlenie - energie“ o 4.000,- Eur

Podprogram „Verejná zeleň“ zmena o 0,- Eur

- Navýšením položky „Verejná zeleň – všeobecné služby“ o 1.535,09 Eur,
- Navýšením položky „Verejná zeleň – PHM,mazivá a oleje“ o 400,- Eur
- Ponižením položky „Verejná zeleň – údržba“ o 1.865,23 Eur
- Navýšením položky „Verejná zeleň – úprava okolia bytových domov“ o 330,14 Eur,
- Ponižením položky „Verejná zeleň – všeobecný materiál“ o 400,- Eur

Podprogram „Zásobovanie vodou“ celkové poníženie o 3.000,- Eur

- Ponižením položky „Vodovod – všeobecné služby“ o 1.000,- Eur
- Navýšením položky „Vodovod – údržba vodomero“ o 2.500,- Eur,
- Ponižením položky „Vodovod – všeobecný materiál“ o 2.000,- Eur
- Ponižením položky „Vodovod – havarijný stav“ o 2.500,- Eur

Podprogram „Zber a likvidácia odpadov“ zmena o 0,- Eur

- Navýšením položky „Odpady – všeobecné služby“ vo výške 4.000,- Eur,
- Ponižením položky „Všeobecný materiál“ o 4.000,- Eur

Podprogram „Likvidácia odpadových vôd“ navýšené o 9.510,73 Eur

- Navýšením položky „Zetor poistenie“ vo výške 10,73 Eur,
- Navýšením položky „Údržba strojov“ o 406,19 Eur
- Ponižením položky „Všeobecný materiál“ o 406,19 Eur
- Navýšením položky „Zetor + Tatra fekál PHM“ vo výške 4.800,- Eur,
- Navýšením položky „Zetor + Tatra fekál údržba“ vo výške 5.490,- Eur,
- Ponižením položky „Energie“ o 790,- Eur

Podprogram „Materská škola“ – zmena o 0,- Eur

- Ponižením položky „Všeobecné služby “ o 1.500,- Eur,
- Ponižením položky „Údržba strojov a prístrojov “ o 200,- Eur,
- Ponižením položky „údržba “ o 2.000,- Eur,
- Navýšením položky „Všeobecný materiál “ o 3.700,- Eur,

Podprogram „Stravovanie v MŠ“ – navýšené o 3.742,55 Eur

- Navýšením položky „Odvody “ o 842,55 Eur,
- Navýšením položky „Cestovné náhrady tuzemské “ o 9,50 Eur,
- Ponižením položky „Potraviny “ o 4.289,04,- Eur,
- Navýšením položky „Mzdy“ o 3.000,- Eur
- Navýšením položky „Rozbor vzorky “ o 160,- Eur,
- Navýšením položky „Stravovanie “ o 900,- Eur,
- Navýšením položky „ušetrená réžia “ o 3.169,54 Eur,
- Ponižením položky „Školenia, kurzy “ o 50,- Eur,

Podprogram „CVČ Slniečko“ – navýšené o 1.346,- Eur

- Navýšením položky „Poistenie “ o 625,13 Eur,
- Navýšením položky „Cestovné náhrady zahraničné “ o 236,- Eur,
- Navýšením položky „Poštové a tel. služby “ o 320,- Eur,
- Ponižením položky „Mzdy“ o 1.100,- Eur
- Vytvorením položky „projekt Šport “ o 1.700,- Eur,
- Navýšením položky „Všeobecný materiál “ o 191,71 Eur,
- Navýšením položky „OOPP “ o 60,- Eur,
- Navýšením položky „Všeobecné služby “ o 3.763,16 Eur,
- Ponižením položky „Vzdelávacie poukazy “ o 6.000,- Eur,
- Navýšením položky „Dopravné služby “ o 1.550,- Eur,

Podprogram „Obecná knižnica“ – poníženie o 4.150,- Eur

- Poníženie položky „Stravovanie “ o 850,- Eur,
- Poníženie položky „Mzdy “ o 3.300,- Eur

Podprogram „Kultúrne podujatia“ celkové navýšenie o 18,- Eur

- Navýšením položky „Kultúrne podujatia –všeobecný materiál“ vo výške 20,- Eur,
- Poníženie položky „Kultúrne podujatia – Míľa pre mamu“ o 20,- Eur,
- Navýšením položky „Kultúrne podujatia – Gulášmajster“ vo výške 313,01 Eur,
- Poníženie položky „Kultúrne podujatia – Deň detí“ o 50,- Eur,
- Poníženie položky „Kultúrne podujatia – Rozlúčka so školským rokom“ o 50,- Eur,
- Poníženie položky „Kultúrne podujatia – Seniorská pohoda“ vo výške 450,05 Eur,
- Navýšením položky „Kultúrne podujatia – Spomienka SNP“ vo výške 18,- Eur
- Navýšením položky „Kultúrne podujatia – Oslavy vinobrania“ vo výške 237,04 Eur,

Podprogram „Prevádzka športových zariadení “ zmena o 0,- Eur

- Navýšením položky „reklama na webw obfz.sk “ o 300,- Eur,
- Navýšením položky „Finančná podpora – Oblastný futbalový zväz “ o 700,- Eur,
- Poníženie položky „Budov, objektov a ich častí“ o 1.000,- Eur

Podprogram „Sociálne služby“ – celkové navýšenie o 1.700,- Eur

- Navýšením položky „odvody “ o 200,- Eur,
- Navýšením položky „mzdy “ o 1.500,- Eur,

Podprogram „Kútik dočasnej starostlivosti o deti“ – zmena o 0,- Eur

- Navýšením položky „odvody “ o 200,- Eur,
- Poníženie položky „stravovanie “ o 200,- Eur,

Podprogram „ Administratíva“ celkové navýšenie o 8.731,- Eur

- Poníženie položky „Stravovanie “ o 2.000,- Eur,
- Navýšením položky „Pokuty a penále “ o 500,- Eur,
- Navýšením položky „Vzdelávanie zamestnancov “ o 634,50 Eur,
- Poníženie položky „Údržba prevádzkových strojov “ o 900,- Eur
- Navýšením položky „Všeobecný materiál “ o 3.520,- Eur,
- Navýšením položky „Diaľničná známka “ o 12,50 Eur,
- Poníženie položky „Poštové a tel. služby “ o 200,- Eur
- Navýšením položky „Všeobecné služby “ o 300,- Eur,
- Poníženie položky „OOPP “ o 200,- Eur
- Navýšením položky „Knihy, časopisy, noviny “ o 4,90 Eur,
- Poníženie položky „Výpočtová technika “ o 1.412,- Eur
- Navýšením položky „Interiérové vybavenie “ o 1.055,10 Eur,

Podprogram „Prevádzka komunálnych služieb“ navýšenie o 16.700,- Eur

- Navýšením položky „Komunálne služby - mzdové prostriedky “ o 16.500,- Eur
- Navýšením položky „OOPP “ o 200,- Eur

Kapitálové položky

Podprogram „Kamerový systém“ navýšené o 668,60 Eur

- Navýšením položky „Kamerový systém – Prevencia kriminality“ o 668,60 Eur

Podprogram „Oprava a údržba budov a objektov“ navýšené o 7.267,15 Eur

- Vytvorením položky „Rekonštrukcia a modernizácia soc.zar. ŠJ M“ o 7.267,15 Eur

Podprogram „Miestne komunikácie“ ponížením o 15.000,- Eur

- Ponížením položky „Výstavba MK - Agátová “ o 15.000,- Eur

Podprogram „Verejné osvetlenie“ navýšené o 5.519,38 Eur

- Navýšením položky „Verejné osvetlenie ul. Hlavná“ o 519,38 Eur,
- Vytvorením položky „Verejné osvetlenie “ o 5.000,- Eur

Podprogram „Verejná zeleň“ navýšení o 10.060,- Eur

- Vytvorením položky „Verejná zeleň - čistenie a prehlbovanie rigolov – návrh na rozpustenie RF mimoriadna situácia “ o 10.060,- Eur

Podprogram „ Administratíva“ celkové navýšenie o 3.858,- Eur

- Navýšením položky „Server DELL havária úder bleskom - – návrh na rozpustenie RF mimoriadna situácia“ o 3.858,- Eur,

Podprogram „Komplexné rekonštrukcie budov “ navýšené o 70.628,83 Eur

- Navýšením položky „Obstaranie skladová hala „- vo výške 40.000,- Eur
- Navýšením položky „Obstaranie budova športového klubu „- vo výške 30.628,83 Eur

Podprogram „Obstaranie nehnuteľného majetku “ ponížený o 1.000,- Eur

- Ponížením položky „Obstaranie nehnuteľného majetku „- vo výške 1.000,- Eur

Podprogram „Zásobovanie vodou“ celkové poníženie o 28.500,- Eur

- Ponížením položky „Vodovod – rozšírenie vodovodu ul. Agátová“ o 28.500,- Eur

Celková navrhovaná úprava vo výdavkovej časti rozpočtu je v objeme 2.919.089,96 Eur plus výdavky zahrnuté v rozpočte ZŠ vo výške 655.996,- Eur. Celkový objem je 3.575.085,96 Eur.

V návrhu 3. úpravy rozpočtu obce Veľké Zálužie je celkový objem príjmov rozpočtu 3.575.493,06 Eur a celkový objem výdavkov 3.575.085,96 Eur. Na základe celkovej bilancie príjmov a výdavkov je rozpočet obce s návrhom 3.úpravy v prebytku 407,10 Eur.

Návrh 3.úpravy rozpočtu obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce dňa 24.11.2017.

Spracovala: Veronika Bédiová, ekonómka obce

Predkladá: Ing. Ivana Gecíková, PhD. prednostka obecného úradu

Vo Veľkom Záluží, 24.11.2017

