

2.úprava rozpočtu Obce Veľké Zálužie

Zdôvodnenie:

Druhá úprava rozpočtu vychádza zo schváleného rozpočtu obce na rok 2017 zo dňa 02.06.2017.

Príjmy obce navrhujeme navýšiť a upraviť v celkovom objeme 8.779,- Eur. Toto navýšenie je podmienené:

- Vyšším príjmom v položke - Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – vo výške 8.567,- Eur ,schválená suma bola 1.155.061,- Eur, prognóza MF SR je 1.163.628,- Eur,
- Vytvorením príjmovej položky – bežný rozpočet – Dotácia VÚC – kultúra UNK vo výške 1.700,- Eur,
- Vytvorením príjmovej položky – bežný rozpočet – Dotácia VÚC – šport UNSK vo výške 1.700,- Eur,
- Vytvorením príjmovej položky – bežný rozpočet – Dotácia VÚC – rekonštrukcia sochy IMMACULATY vo výške 3.320,- Eur,
- Vytvorením príjmovej položky – bežný rozpočet – Dotácia CR – propagačné materiály vo výške 1.800,- Eur,
- Znížením príjmovej položky „Zo ŠR – Kamerový systém“ vo výške 308,- Eur schválená suma bola 15.308,- Eur, v skutočnosti prišlo 15.000,- Eur,
- Ponižením príjmovej položky „Zostatok prostriedkov z predch. rokov –cirkev“ vo výške 8.000,- Eur,
- Rozdelenie príjmovej položky – Zostatok prostriedkov z predch. rokov ako prebytok hospodárenia obce za rok 2016 – vo výške 60.783,94 Eur nasledovne :
Rezervný fond 11.783,94 Eur
Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice 20.000,- Eur
Rekonštrukcia vstupu na cintorín za kostolom 6.000,- Eur
Osvetlenie ul. Hlavná 15.000,- Eur
Rekonštrukcia sochy IMMACULATY 8.000,- Eur

Celková navrhovaná úprava v príjmovej časti rozpočtu je v objeme 3.512.379,17 Eur.

Výdavky obce navrhujeme ponížiť v bežných výdavkoch v objeme 16.582,84 Eur, v kapitálových výdavkoch navýšiť o 21.432,- Eur a vo finančných výdavkoch navýšiť o 34.152,- Eur. Toto navýšenie je podmienené:

Bežné výdavky

Podprogram „Starosta obce“ – celkové navýšenie o 98,10 Eur

- Navýšením položky „Stravovanie “ o 98,10 Eur,

Podprogram „Spracovanie projektov“ – celkové navýšenie o 5.929,76 Eur

- Vytvorením položky „ Geometrické plány – futbalové ihrisko, ľadová plocha“ vo výške 2.390,- Eur,
- Vytvorením položky „ Spracovanie štúdie EIA pre VZ – kanalizácia a ČOV“ vo výške 3.539,76 Eur,

Podprogram „Spoločenský dom“ navýšený o 2.199,35 Eur

- Navýšením položky „SD - mzdové prostriedky“ o 2.101,25 Eur
- Navýšením položky „Stravovanie“ o 98,10 Eur

Podprogram „Právna pomoc, služby VO a odborné poradenstvo“ celkové poníženie o 9.400,- Eur

- Ponížením položky „Odborné poradenstvo a technický dozor“ o 9.400,- Eur

Podprogram „Registratúrne stredisko“ celkové poníženie o 1.000,- Eur

- Ponížením položky „Registratúrne stredisko – všeobecný materiál“ o 1.000,- Eur

Podprogram „Finančné služby“ – celkové navýšenie o 1.800,- Eur

- Vytvorením položky „Poplatok za poskytnutie úveru“ vo výške 1.800,- Eur,

Podprogram „Matrika a evidencia obyvateľstva“ – celkové navýšenie o 2.428,70 Eur

- Navýšením položky „Mzdové prostriedky“ o 2.000,- Eur
- Navýšením položky „Stravovanie“ o 428,70 Eur

Podprogram „Informovanosť, medializácia, propagácia“ navýšený o 1.000,- Eur

- Navýšením položky „Propagačné materiály obce – materiál“ o 1.800,-
- Ponížením položky „Správa a údržba internetovej stránky obce“ o 800,- Eur,

Podprogram „Cintorínske služby“ navýšené o 3.498,- Eur

- Navýšením položky „Cintorín – Všeobecné služby (virtuálny cintorín)“ o 3.498,- Eur,

Podprogram „Veterinárna ochrana a deratizácia“ ponížená o 500,- Eur

- Ponížením položky „Všeobecné služby“ vo výške 500,- Eur,

Podprogram „Miestne komunikácie“ ponížené o 15.000,- Eur

- Ponížením položky „Rekonštrukcia miestnych komunikácií“ o 15.000,- Eur,

Podprogram „Dopravné značenia“ ponížené o 4.000,- Eur

- Ponížením položky „Koordínácia parkovania“ vo výške 4.000,- Eur

Podprogram „Likvidácia odpadových vôd“ zmena o 0,- Eur

- Navýšením položky „Zetor + fekál údržba“ vo výške 2.000,- Eur,
- Ponížením položky „Všeobecný materiál“ o 1.000,- Eur
- Ponížením položky „Údržba strojov“ o 1.000,- Eur

Podprogram „CVČ Slniečko“ – celkové navýšenie o 1.519,30 Eur

- Navýšením položky „Stravovanie“ o 1.519,30 Eur,

Podprogram „Obecná knižnica“ – ponížené o 54,- Eur

- Ponížením položky „Stravovanie“ o 54,- Eur,

Podprogram „Kultúrne podujatia“ celkové navýšenie o 3.487,33 Eur

- Ponížením položky „Kultúrne podujatia – Výstava k Veľkej noci“ o 50,- Eur,
- Navýšením položky „Kultúrne podujatia – Jarné upratovanie obce“ vo výške 40,- Eur,
- Vytvorením položky „Kultúrne podujatia – Šampión vín VITIS“ vo výške 1.789,33 Eur,
- Navýšením položky „Kultúrne podujatia – Stavanie mája“ vo výške 288,- Eur,
- Ponížením položky „Kultúrne podujatia – Míľa pre mamu“ o 30,- Eur,
- Navýšením položky „Kultúrne podujatia – Gulášmajster“ vo výške 400,- Eur,
- Navýšením položky „Kultúrne podujatia – Seniorská pohoda“ vo výške 400,- Eur,
- Navýšením položky „Kultúrne podujatia – Petropavlovský jarmok“ vo výške 400,- Eur
- Navýšením položky „Kultúrne podujatia – Oslavy vinobrania“ vo výške 250,- Eur,

Podprogram „Sociálne služby“ – celkové navýšenie o 98,10 Eur

- Navýšením položky „Stravovanie“ o 98,10 Eur,

Podprogram „Kútik dočasnej starostlivosti o deti“ – celkové navýšenie o 98,10 Eur

- Navýšením položky „Stravovanie“ o 98,10 Eur,

Podprogram „Administratíva“ celkové navýšenie o 8.731,- Eur

- Navýšením položky „Stravovanie“ o 981,- Eur,
- Vytvorením položky „Interiérové vybavenie Ohňovzdorná skriňa“ vo výške 2.750,- Eur,
- Vytvorením položky „Pokuty, penále“ vo výške 5.000,- Eur,

Podprogram „Prevádzka komunálnych služieb“ navýšenie o 15.649,10 Eur

- Navýšením položky „Komunálne služby - mzdové prostriedky“ o 15.000,- Eur
- Navýšením položky „Stravovanie“ o 649,10 Eur

Kapitálové položky

Podprogram „Spracovanie projektov“ - celkové navýšenie o 432,- Eur

- Navýšením položky „PD Intenzifikácia a modernizácia ČOV“ vo výške 432,- Eur,

Podprogram „Cintorínske služby“ navýšené o 6.000,- Eur

- Navýšením položky „Rekonštrukcia vtupu na cintorín za kostolom“ vo výške 6.000,- Eur

Podprogram „Verejné osvetlenie“ navýšené o 15.000,- Eur

- Vytvorením položky „Osvetlenie ul.Hlavná“ o 15.000,- Eur

Finančné položky

Podprogram „Finančné služby“ – celkové navýšenie o 34.152,- Eur

- Vytvorením položky „Splácanie úveru istina + úrok“ o 34.152,- Eur,

Celková navrhovaná úprava vo výdavkovej časti rozpočtu je v objeme 2.855.387,53 Eur plus výdavky zahrnuté v rozpočte ZŠ vo výške 655.996,- Eur. Celkový objem je 3.511.383,53 Eur.

V návrhu 2. úpravy rozpočtu obce Veľké Zálužie je celkový objem príjmov rozpočtu 3.512.379,17 Eur a celkový objem výdavkov 3.511.383,53 Eur. Na základe celkovej bilancie príjmov a výdavkov je rozpočet obce s návrhom 2.úpravy v prebytku 995,64 Eur.

Návrh 2.úpravy rozpočtu obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce dňa 02.06.2017.

Spracovala: Veronika Bédiová, ekonómka obce

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

Vo Veľkom Záluží, 02.06.2017