

Rozpočtové opatrenie č. I/2012

obce Príbelce

Dôvodová správa

V príjmovej časti navrhujem upraviť položky nasledovne:

- v tabuľke č. 1 zvýšiť položku príjmy z vlastníctva majetku konkrétne „príjmy z prenajatých budov“ o 500,00 € z dôvodu príjmu za prenájom skladu pri ZŠ. Uvedený príjem na rok 2012 nebol rozpočtovaný, nakoľko sa predpokladalo, že faktúra vystavená odberateľovi za prenájom bude uhradená v roku 2011. Odberateľ faktúru za rok 2011 uhradil až začiatkom roka 2012.

Tabuľka č. 1	Schválený rozpočet	Plnenie k 31.7.2012	Plnenie v %	Návrh úpravy	Rozdiel
Príjmy z vlastníctva majetku	700,00 €	759,89 €	108,56%	1 200,00 €	500,00 €
z toho z prenajatých pozemkov	500,00 €	210,50 €	42,10%	500,00 €	0,00 €
z prenajatých budov, priest.,objektov (obecný byt, sklad pri ZŠ, prenájom ostatných obecných priestorov (KD,ZŠ,MŠ))	200,00 €	549,39 €	274,70%	700,00 €	500,00 €

- v tabuľke č. 2 navrhujem zvýšiť položku „administratívne a iné poplatky“ o 380,00 € v podrobnom členení podľa tabuľky. Správne poplatky majú k 31. 07. plnenie na 142,68 %, preto je potrebné ich zvýšiť o 220 € Poplatky za kopírovanie znížiť o 100,00 € nakoľko k júlu je plnenie len na úrovni 17,05 %. Rovnako sú prekročené aj položky „poplatky za refundáciu energií“ a „poplatky z predaja kuka nádob“, preto ich navrhujem zvýšiť o 100,00 € a 50,00 € Nakoľko neboli rozpočtované príjmy za používanie multifunkčného ihriska, navrhujem rozpočtovať príjmy vo výške 100,00 €

Tabuľka č. 2	Schválený rozpočet	Plnenie k 31.7.2012	Plnenie v %	Návrh úpravy	Rozdiel
Administratívne a iné poplatky	1 070,00 €	956,57 €	89,40%	1 450,00 €	380,00 €
z toho správne poplatky	230,00 €	328,16 €	142,68%	450,00 €	220,00 €
za kopírovanie	200,00 €	34,10 €	17,05%	100,00 €	-100,00 €
za vyhlasovanie v MR	300,00 €	184,88 €	61,63%	300,00 €	0,00 €
poplatok za dom smútku	40,00 €	40,00 €	100,00%	50,00 €	10,00 €
poplatky z refundácií el.energie, vody a plynu	150,00 €	163,68 €	109,12%	250,00 €	100,00 €
za používanie multifunkčného ihriska	0,00 €	80,75 €	0,00%	100,00 €	100,00 €
príjmy z predaja kuka nádob	150,00 €	125,00 €	83,33%	200,00 €	50,00 €

- v tabuľke číslo 3 navrhujem zvýšiť poplatky za materskú školu o 30,00 € z dôvodu vyššieho počtu detí. Rovnako zvýšiť príjmy za „voľby 2012“ o 230,00 € nakoľko z dôvodu vyššieho počtu členov okrskovej volebnej komisie, bolo zo štátneho rozpočtu pridelených o 230,00 € viac finančných prostriedkov, ako bolo pôvodne rozpočtovaných. Ďalšou navrhovanou položkou na zvýšenie je položka „dotácia na drevo občanom v hmotnej núdzi“ v sume 207,00 € Tieto finančné prostriedky boli určené na zabezpečenie palivového dreva pre občanov v hmotnej núdzi. Navrhujeme zvýšiť

položku „poplatky za stravné – réžia“ o 2 000,00 € nakoľko tieto príjmy neboli rozpočtované. Príjmy za prebytočný huteľný majetok tiež neboli rozpočtované a nakoľko došlo k predaju dvoch motorových vozidiel, táto položka má plnenie vo výške 1 700,00 € Rovnako nerozpočtované príjmy – vrátenie nepoužitej dotácie z roku 2011 – FSK Malá Bažalička vo výške 200,00 € „vrátené prostriedky od fyzických osôb“ t.j. poskytnutá bezúročná pôžička p. Hriechovi na zabezpečenie pohrebu vo výške 560,00 € a príjem z recyklačného fondu vo výške 233,00 € - navrhujem zvýšiť o uvedené čiastky. Teda zvýšenie príjmov v tabuľke č. 3 celkom o 4 160,00 €

Tabuľka č. 3	Schválený rozpočet	Plnenie k 31.7.2012	Plnenie v %	Návrh úpravy	Rozdiel
Poplatky za MŠ	270,00 €	275,00 €	101,85%	300,00 €	30,00 €
Voľby 2012	600,00 €	823,73 €	137,29%	830,00 €	230,00 €
Platby za vývoz odpadových vôd - príjem od občanov	1 200,00 €	0,00 €	0,00%	1 200,00 €	0,00 €
Dotácia na drevo občanom v hmotnej núdzi	0,00 €	207,00 €	0,00%	207,00 €	207,00 €
Poplatky za stravné - réžia	0,00 €	1 093,07 €	0,00%	2 000,00 €	2 000,00 €
Príjmy za prebytočný huteľný majetok	0,00 €	1 700,00 €	0,00%	1 700,00 €	1 700,00 €
Vrátenia nepoužitej dotácie z roku 2011	0,00 €	200,00 €	0,00%	200,00 €	200,00 €
Vrátené prostriedky od FO	0,00 €	302,92 €	0,00%	560,00 €	560,00 €
Príjem z recyklačného fondu	0,00 €	233,00 €	0,00%	233,00 €	233,00 €
Spolu:					5 160,00 €

- v tabuľke č. 4 navrhujem zvýšiť položku „príjmy za potraviny“ o 6 000,00 € Tieto príjmy sa do februára 2012 nesledovali a teda ani nerozpočtovali, avšak opatrením MF SR z 20. 02. 2012 sa tieto príjmy sledujú a teda je potrebné ich aj rozpočtovať.

Tabuľka č. 4	Schválený rozpočet	Plnenie k 31.7.2012	Plnenie v %	Návrh úpravy	Rozdiel
Finančné operácie					
Príjmy za potraviny	0,00 €	3 333,02 €	0,00%	6 000,00 €	6 000,00 €

Po úprave jednotlivých položiek podľa návrhu by došlo k zvýšeniu rozpočtu v príjmovej časti o 12 040,00 € čo by znamenalo novú výšku rozpočtu 178 104,96 € z pôvodných 166 064,96 € O rovnajú sumu je nevyhnutné zvýšiť aj výdavky, aby rozpočet nebol prebytkový, resp. schodkový, nakoľko obce musia tvoriť vyrovnané rozpočty.

Všetky tabuľky obsahujú len položky, pri ktorých by došlo ku kladnej, resp. zápornej zmene. Položky, ktoré nie sú obsahom tabuliek predkladaného „rozpočtového opatrenia“ ostávajú nezmenené.

Vo výdavkovej časti som rovnako urobila návrhy zmien v jednotlivých položkách.

- tabuľka č. 5 obsahuje zmeny v časti „výdavky verejnej správy“. Celkové zvýšenie výdavkových položiek činí 2 880,61 €

Tabuľka č. 5	Schválený rozpočet	Plnenie k 31.7.2012	Plnenie v %	Návrh úpravy	Rozdiel
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy					
Voľby 2012	600,00 €	856,54 €	142,76%	857,00 €	257,00 €
Voda	72,00 €	172,86 €	240,08%	230,00 €	158,00 €
Kancelárske potreby a papier	20,00 €	42,30 €	211,50%	60,00 €	40,00 €
Čistiace potreby	30,00 €	45,08 €	150,27%	50,00 €	20,00 €
Interiérové vybavenie	30,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	-30,00 €
Opravy výpočtovej techniky	300,00 €	0,00 €	0,00%	100,00 €	-200,00 €
Stavebný, vodoinšt., želez.materiál	100,00 €	280,87 €	280,87%	300,00 €	200,00 €
Ostatný všeobecný materiál	1 096,00 €	97,37 €	8,88%	200,00 €	-896,00 €
Tonery a náplne do kopírky	230,00 €	77,00 €	33,48%	130,00 €	-100,00 €
Školenia, kurzy, semináre	30,00 €	50,00 €	166,67%	70,00 €	40,00 €
Povinné zmluvné poistenie	150,00 €	215,59 €	143,73%	300,00 €	150,00 €
Kolkové známky	0,00 €	32,00 €	0,00%	50,00 €	50,00 €
Daň z príjmov	0,00 €	307,42 €	0,00%	308,00 €	308,00 €
Ostatné všeobecné služby	931,00 €	215,62 €	23,16%	300,00 €	-631,00 €
Pokuty a penále		337,83 €	0,00%	350,00 €	350,00 €
Opravy osobných áut	300,00 €	1 144,58 €	381,53%	1 901,61 €	1 601,61 €
Vyhotovenie projektov, verejné obstarávanie	500,00 €	1 180,00 €	236,00%	2 000,00 €	1 500,00 €
Čerpanie sociálneho fondu	150,00 €		0,00%	100,00 €	-50,00 €
Spolu:					2 880,61 €

- v oblasti 03. 2. 0 – Ochrana pred požiarmi navrhujeme rozpočtovať položku „opravy a údržba hasičských áut“ vo výške 700,00 € a položku „výmena ističa“ vo výške 113,00 €, čo spolu činí zvýšenie výdavkov 813,00 € Položka oprava a údržba hasičských áut je navýšená z dôvodu povinnej prehliadky hasičského auta IVECO v hodnote 615,22 € a stk v hodnote 67,00 €
- v oblasti 06.6.0 – Bývanie a občianska vybavenosť navrhujeme zvýšiť položku „opravy miestneho rozhlasu“ o 120,00 €
- v oblasti 08. 1. 0 – Športové a rekreačné služby navrhujeme rozpočtovať položku „oprava šatní TJ“ vo výške 60,00 €

- v oblasti 08. 2. 0. 5 – Knižnice - navrhujeme zvýšiť položku „odmena kronikára“ o 66,39 € nakoľko odmena kronikárke v roku 2011 nebola vyplatená a v roku 2012 jej bola vyplatená odmena za roky 2011 a 2012
- v tabuľke č. 6 – Materská škola navrhujeme znížiť položky, ktoré nemajú k 31. 07. 2012 žiadne plnenie o polovicu a zvýšiť položky „ostatné služby“ a „dohoda MŠ“ o sumy uvedené v tabuľke. Položku „ostatné služby“ tvoria výdavky na opravu schodov pred vchodom do MŠ, oprava fasády a medzidveria vchodu do MŠ, čistenie kotlov, opravu poklopu a kontrolu hasičských prístrojov. Čerpanie položky „dohoda MŠ“ nastalo z dôvodu dlhobovej PN upratovačky a preto bola prijatá osoba na zastupovanie na dohodu. Celková úprava výdavkov v oblasti „materská škola“ by činila pokles o 170,00 €

Tabuľka č. 6	Schválený rozpočet	Plnenie k 31.7.2012	Plnenie v %	Návrh úpravy	Rozdiel
09.1.1 Materská škola					
Noviny, knihy, časopisy	60,00 €	0	0,00%	30,00 €	-30,00 €
Pracovné odevy a pomôcky	40,00 €	0	0,00%	20,00 €	-20,00 €
Tonery a náplne do kopírky	100,00 €	0	0,00%	50,00 €	-50,00 €
Ostatné vyššie neuvedené služby	280,00 €	516,80 €	184,57%	830,00 €	550,00 €
Dohoda MŠ	0,00 €	139,57 €	0,00%	140,00 €	140,00 €
Výdavky na materskú školu					590,00 €

- v oblasti Základná škola navrhujeme zvýšiť položky uvedené v tabuľke č. 7, čo spolu činí zvýšenie výdavkov o 498,00 € v členení na:

Tabuľka č. 7	Schválený rozpočet	Plnenie k 31.7.2012	Plnenie v %	Návrh úpravy	Rozdiel
09.1.2 Základná škola					
Voda	132,00 €	128,24 €	97,15%	200,00 €	68,00 €
Poštovné a telefón	220,00 €	190,85 €	86,75%	300,00 €	80,00 €
Nákup výpočtovej techniky	150,00 €	261,00 €	174,00%	280,00 €	130,00 €
Dohody ZŠ	0,00 €	192,69 €	0,00%	220,00 €	220,00 €
Spolu					498,00 €

- v oblasti Školská jedáleň navrhujeme zvýšiť položky uvedené v nasledovnej tabuľke a to z dôvodu prekročenia výdavkov k 31. 7. 2012

Tabuľka č. 8	Schválený rozpočet	Plnenie k 31.7.2012	Plnenie v %	Návrh úpravy	Rozdiel
09.6. 0. 1 Školská jedáleň					
Čistiace potreby	70,00 €	92,69 €	132,41%	130,00 €	60,00 €
Poštovné a telefón	70,00 €	85,80 €	122,57%	120,00 €	50,00 €
Vybavenie kuchyne - kuchynský riad	0,00 €	18,00 €		238,00 €	238,00 €
Ostatný vyššie neuvedený materiál	70,00 €	66,40 €	94,86%	100,00 €	30,00 €
Spolu:					378,00 €

- v tabuľke č. 9 navrhujeme zakomponovať do rozpočtu výdavky, ktoré neboli rozpočtované, avšak v priebehu roka došlo k ich naplneniu. Konkrétne sa jedná o položky „potraviny – stravné“, a to z dôvodu, že tieto výdavky sa do februára 2012 nesledovali a teda ani nerozpočtovali, avšak opatrením MF SR z 20. 02. 2012 sa tieto výdavky sledujú a teda je potrebné ich aj rozpočtovať. Ďalšou navrhovanou položkou na zvýšenie je položka „dotácia na drevo občanom v hmotnej núdzi“ v sume 207,00 € Tieto finančné prostriedky boli určené na zabezpečenie palivového dreva pre občanov v hmotnej núdzi. Položka „sociálne výpomoci občanom“ obsahuje poskytnutú bezúročnú pôžičku p. Hriechovi na zabezpečenie pohrebu vo výške 560,00 € a dofinancovanie dreva pre občanov v hmotnej núdzi v sume 117,00 € Celkové zvýšenie výdavkov v tabuľke č. 9 predstavuje zvýšenie o 6 747,00 €

Tabuľka č. 9	Schválený rozpočet	Plnenie k 31.7.2012	Plnenie v %	Návrh úpravy	Rozdiel
Potraviny - strava	0,00 €	4 624,03 €	0,00%	6 000,00 €	6 000,00 €
Drevo občanom v hmotnej núdzi	0,00 €	207,00 €	0,00%	207,00 €	207,00 €
Sociálne výpomoci občanom	0,00 €	679,92 €	0,00%	680,00 €	680,00 €
Dotácia na hmotnú núdzu	600,00 €	78,68 €	13,11%	460,00 €	-140,00 €
Spolu:					6 747,00 €

V prípade zachovania tohto návrhu je zvýšenie príjmov ako aj výdavkov obce o 12 040,00 € a upravený rozpočet by mal výšku 178 104,96 € z pôvodných 166 064,96 €

Schválené Uznesením č. VIII/2012 zo dňa 10. 10. 2012

Vyvesené: 11. 10. 2012

Zvesené: 27. 10. 2012