

Na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 20.10.2010

Názov materiálu: **Rozpočtové opatrenie č. 3, ktorým sa upravuje rozpočet k 30.9.2010**

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodovú správu
3. Rozpočtové opatrenie č. 3

Spracovala: K. Tomanová

Predkladá: K. Tomanová

1. Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo v Dulove *s c h v a ľ u j e* rozpočtové opatrenie č. 3, ktorým sa upravuje rozpočet k 30.9.2010

2. Dôvodová správa

Rozpočet obce na rok 2010 podlieha zmenám vyplývajúcim z potreby úhrady výdavkov, ktoré bolo nutné vynaložiť a neboli rozpočtované v dostatočnej výške alebo vôbec. Rozpočet sa mení taktiež pri prijatí dotácií, ktoré nie sú v rozpočte uvedené. Zmena rozpočtu bola aktualizovaná k 30. septembru 2010 - štvrtročnej uzávierke.

4. Rozpočtové opatrenie č. 3 - v prílohe

Rozpočtové opatrenie

č. 3,

ktorým sa upravuje rozpočet k
30.9.2010

v celých €

Príjmy

Zdroj Podpo- ložka	Text	Schvá- lený rozpočet	Upravený rozpočet doteraz	Upravený rozpočet III.Q	Rozdiel
--------------------------	------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------

Zdroj 111- štátne zdroje

312001	Transfer zo štát.rozp. - bežný	54 380	58 765	61 171	+2 406
Spolu zdroj 111					+2 406

Zdroj 52 - úverové zdroje

513002	Dlhodobý bankový úver	37 180	43 284	358 452	+315 168
Spolu zdroj 52					+315 168

SPOLU					+317 574
--------------	--	--	--	--	---------------------

Výdavky

Paragraf Skupina Trieda	Položka Podpoložka	Text	Schvá- lený rozpočet	Upravený rozpočet doteraz	Upravený rozpočet III.Q	Rozdiel
-------------------------------	-----------------------	------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------

Zdroj 111- štátne zdroje

VOLBY

0160	631	Cestovné	0	22	40	+18
	633	Materiál	0	90	110	+20
	635	Údržba	0		50	+50
	637	Služby	0	543	623	+80

TRANSAKIE VEREJNÉHO DLHU

0170	653	Platby súvis. s úverom	0	744	785	+41
------	-----	------------------------	---	-----	-----	-----

VEREJNÉ OSVETLENIE

0640	632	Energie, voda, komunikácie	0	632	1 038	+406
------	-----	----------------------------	---	-----	-------	------

KULTÚRNY DOM

08209	632	Energie, voda, komunikácie	0	741	878	+137
	637	Služby	0	364	392	+28

MATERSKÁ ŠKOLA

09111	632	Energie, voda, komunikácie	0	440	845	+405
-------	-----	----------------------------	---	-----	-----	------

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

09121	633	Materiál	750	750	760	+10
	635	Údržba	5 420		5 823	+403
	637	Služby	1 530		1 813	+283
	642	Transfery	0		40	+40

DÁVKY SOC. ZABEZPEČENIA - RODINA A DETI

10405	642	Transfery	0		88	+88
-------	-----	-----------	---	--	----	-----

DÁVKY SOC. POMOCI - DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI

10701	633	Materiál	0	17	43	+26
	637	Služby	0	143	194	+51

Výdavky

Paragraf Skupina Trieda	Položka Podpoložka	Text	Schvá- lený rozpočet	Upravený rozpočet doteraz	Upravený rozpočet III.Q	Rozdiel
-------------------------------	-----------------------	------	----------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------

Zdroj 111- štátne zdroje - pokračovanie

OBEC

01116	632	Energie, voda, komunikácie	0	418	731	+313
	633	Materiál	100	217	224	+7
Spolu 111 - štátne zdroje						+2406

Zdroj 41 - vlastné zdroje

TRANSAKČIE VEREJNÉHO DLHU

0170	653	Platby súvis. s úverom	40		170	+130
------	-----	------------------------	----	--	-----	------

CIVILNÁ OCHRANA

0220	637	Služby	0	40	0	-40
------	-----	--------	---	----	---	-----

NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

0520	635	Údržba	1 660		637	-1023
------	-----	--------	-------	--	-----	-------

ROZVOJ BÝVANIA

0610	637	Služby	0	4970	6358	+1388
	712	Autobus. čakáreň	0		756	+756

ROZVOJ OBCE

0620	637	Služby	300	106	207	+101
------	-----	--------	-----	-----	-----	------

BÝVANIE A OBČIAN. VYBAVENOSŤ

0660	635	Údržba	0	31	82	+51
	637	Služby	300	300	477	+177

ŠPORTOVÉ A SPOLOČ. SLUŽBY

0810	633	Materiál	640		412	-228
------	-----	----------	-----	--	-----	------

KULTÚRNY DOM

08209	633	Materiál	840	840	660	-180
	637	Služby	1 780	1 580	1 950	-370

CINTORÍN

0840	635	Údržba	500	412	0	-412
------	-----	--------	-----	-----	---	------

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

10123	637	Služby	900		550	-350
-------	-----	--------	-----	--	-----	------

Spolu 41 - vlastné zdroje

0

Zdroj 52 - úverové zdroje

VÝSTAVBA A OPRAVA CIEST

04512	717	Cesty a chodníky	0	35 400	345 685	+310 285
-------	-----	------------------	---	--------	---------	-------------

ROZVOJ BÝVANIA

0610	711	Nákup pozemkov	0	1 569	1 635	+66
	716	Projektová dokumentácia	0		1 517	+1517

REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

0810	717	Ihrisko	0	5 655	8 955	+3 300
------	-----	---------	---	-------	-------	--------

+315

Spolu 52 - úverové zdroje

168

SPOLU						+317 574
--------------	--	--	--	--	--	---------------------------

Rozpočtovým opatrením č. 3 bol upravený rozpočet k 30.9.2010

Rozpočet príjmov bol zvýšený o 317.574 €, z toho 2.406 € poskytnuté dotáciu zo ŠR na bežné výdavky – na voľby, na pokrytie rozdielu medzi rozpočtovanými a poukázanými podielovými daňami, na sociálne zabezpečenie. Ďalšie navýšenie sa týka čerpania úveru vo výške 315.168 €. Ide o dlhodobý a preklenovací úver na investičné projekty obce.

Rozpočet výdavkov bol zvýšený tiež o 317.574 €.

Zdroj 111 – výdavky zo štátnych zdrojov sa upravil nasledovne.

Zvýšenie triedy Voľby o 168 € na cestovné náhrady, materiálové výdavky, maľovanie vstupu do volebnej miestnosti a odmeny členov komisie, pomocného personálu pri referende.

Z druhej časti dotácie na vykrytie rozdielu medzi rozpočtovými a poukázanými podielovými daňami boli hradené provízie za poskytnutie preklenovacieho úveru vo výške 41 €, elektrická energia na verejné osvetlenie vo výške 406 €, za elektrickú energiu, plyn a pranie v kultúrnom dome vo výške 165 €, za elektrickú energiu a poplatky za telefón v materskej škole vo výške 405 €, za elektrickú energiu, poplatky za telefón OÚ vo výške 313 €.

Z dotácie na prenesený výkon štátnej správy na registri obyvateľov bol zvýšený rozpočet o 7 € za časť výdavkov na úhradu licenčných poplatkov na programové vybavenie evidencie.

Z dotácie na základnú školu bol upravený rozpočet o 10 € za nákup inštalčného materiálu na opravy ZŠ cez prázdniny, o 403 € na výmenu okien. Celková čiastka za výmenu druhej časti okien na budove školy bola 5.639 €. Na službách bol zvýšený rozpočet o 283 €, za stočné, mulčovanie pozemku, poistenie počítačov zo vzdelávacích programov, stravovanie zamestnancov, na transfer – výplatu nemocenských dávok bolo vyplatené 40 €.

Obecný úrad ako osobitný príjemca rodinných prídavkov vyplatil rodine 88 € z dotácie. Deťom v hmotnej núdzi uhradil z dotácie školské potreby vo výške 26 € a 51 € prispel na stravovanie tiež z dotácie.

Vlastné zdroje – 41 boli upravené nasledovne.

Rozpočet bol zvýšený v triede transakcie verejného dlhu. Z dôvodu čerpania preklenovacieho úveru narástli poplatky za úver o 130 €.

V triede rozvoj bývania bol zvýšený rozpočet na službách za externý manažment o 1.388 €. Tieto výdavky boli uhradené ešte v minulom štvrtroku z dotácie Nórskeho finančného mechanizmu. Ale po metodickom usmernení – z ktorého vyplynulo, že nie je možné bežné výdavky hradieť z vyúčtovania investičnej dotácie, bolo potrebné preúčtovanie na vlastné prostriedky. V tejto triede sa navýšil rozpočet na vlastné kapitálové výdavky na kúpu autobusovej čakárne, z vlastných zdrojov sa uhradilo 756 € a zvyšok 1.388 € z už spomínanej dotácie Nórskeho finančného mechanizmu.

V triede bývanie a občianska vybavenosť vzrástol rozpočet o 51 € na opravách vyžinača a o 177 € za odmeny koscov.

Ďalšie úpravy sa týkajú zníženia položiek v triedach, kde rozpočet nebol čerpaný.

Úverové zdroje – 52 boli v rozpočte upravené takto.

Rekonštrukcia ciest a výstavba chodníkov bola hradená z úveru vo výške 310.285 €, po kontrole dokladov a stavby bude vyplatená dotácia preklenovací úver splatený. Ďalšie čerpanie úveru bolo na kúpu pozemku vo výške 66 € v ulici Fúsek – Monček a na úhradu za prepracovaný projekt na verejné priestranstvá vo výške 1.517 €. Doplatok na multifunkčné ihrisko bol tiež hradený z úveru vo výške 3.300 €. (Celkové náklady stavby ihriska 48.787 €, z toho hradené z dotácie 39.833 €, 8.954 € z úveru)