** Obec Trnovec nad Váhom**

Materiál č. 2 na 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom dňa 06.06.2016

K bodu programu 3:**„ Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2016“**

**1. Dôvodová správa**

**Dôvodová správa k materiálu č. 2 na 15. zasadnutie OZ v Trnovci nad Váhom**

Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2016 vypracovala a predkladá Marta Szabová, ekonómka obce, ktorá je zodpovedná za vedenie účtovníctva a prípravu rozpočtu obce. Obec Trnovec nad Váhom hospodári na základe schváleného rozpočtu obce na rok 2016. Pri zmene rozpočtu na rok 2016 sa navrhuje v zmysle §14 ods.2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zvýšiť rozpočtované príjmy o 350.000,- € a zvýšiť rozpočtované výdavky o 302.800,- € .

**Príjmy – bežné príjmy**

Bežné príjmy navrhujeme zvýšiť o **18.500,- €.**

Položka 312 001 9 - Aktivačná činnosť

Príjem v položke zvyšujeme o 50.300,- € na základe schválených projektov z ÚPSVaR v Nových Zámkoch.

Položka 111 003 – Podielové dane

zvýšiť o 51.000**,-** na základe východiskových štatistických údajov, podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2016

Položka 121 001 3 – Nedoplatky daňové **–** znížiť sumu o 82.800 € na základe Uznesenia OZ č.107/2016, ktoré schválilo vytvorenie opravnej položky na pohľadávky Prerealu s.r.o. vo výške 72.444,47 € a LS REAL TRADE s.r.o. vo výške 17.342,02 €.

|  |
| --- |
|  |

**Príjmy – kapitálové príjmy**

Príjem v položke zvýšiť o **331.500,- €.**

Položka 233 001 - Príjem z predaja pozemku

Predaj pozemku a rodinného domu s. č. 24 - 30.000,- € spotrebnému družstvu COOP Jednota Slovensko

Položka 322 002 –Tuz.kapit.transfery zo štátneho účelového fondu

Príjem NFP – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia 281.000,- € ,schválená žiadosť o platbu o NFP z Ministerstva hospodárstva SR

Položka 322 008 – Dotácia z recyklačného fondu – 20.500,- € , schválená účelová dotácia na zefektívnenie a intenzifikáciu triedenia zberu odpadov v obci.

**Výdavky – bežné výdavky**

Bežné výdavky navrhujeme zvýšiť o **108.100,-€** .

Program 3 – Interné služby obce –Podprogram 10 – Skladové hospodárstvo – Funkčná klasifikácia 03 2 0 – Ochrana pred požiarmizvýšiť o sumu 2.300,- € pre miestny hasičský zbor v členení:

Všeobecný materiál – o 300,-

Pracovné odevy – o 1.500,-

Údržby a opravy strojov – o 500,-

Program 10 – Šport – Podprogram 1- Podpora mládežníckeho športu – Funkčná klasifikácia 08 1 0 – Dotácia obce na podporu šprotu TJ- zvýšiť o 7.000,- pre futbalový klub.

Program 9 – Kultúra- Podprogram 1 – Kultúrne podujatia – Funkčná klasifikácia 08 2 0 – Činnosť v kultúre – zvýšiť o 6.000,- € /obecné dni, MDD – parný vlak Albatros, deň dôchodcov/.

Program 8 – Vzdelávanie – Podprogram 1 –Školstvo – Funkčná klasifikácia 09 1 1 1 – Originálne a prenesené kompetencie- zvýšiť finančný príspevok pre školu o 32.500,- € / jednorazový príspevok na údržbu budov a príspevky na odsúhlasené aktivity školy.

Program 14 – Administratíva- Podprogram 1 Správa obce - Funkčná klasifikácia 10 5 0 – Aktivačná činnosť

Zvýšiť na základe schválených projektov z ÚPSVaR o 60.300,- € v členení :

Položka 611 tarifný plat zvýšiť o 43.000,-€.

Položka 621 poistné odvody zvýšiť o 14.300,- €.

Položka 637 014 stravné zvýšiť o 3.000,- €.

**Výdavky – kapitálové výdavky**

Kapitálové výdavky navrhujem zvýšiť o 194.700,- €.

Program 7 – Miestne komunikácie – Podprogram 1 – Správa a údržba miestnych komunikácií – Funkčná klasifikácia 0 4 5 1 – Rekonštrukcia miestnych komunikácií – zvýšiť výdavky o 150.000,- € , rekonštrukcia ďalších chodníkov a ciest v obci

Program 6 – Odpadové hospodárstvo – Podprogram 1 - Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu – Funkčná klasifikácia 05 1 0 – Zberný dvor – nákup strojov /preosievača/ zvýšiť rozpočet o 7.700,- €, nákup preosievacieho sita na zberný dvor .

Program 11 Prostredie pre život – Podprogram 1 – Verejné osvetlenie – Funkčná klasifikácia 06 4 0 – Modernizácia verejného osvetlenia - zvýšiť o 15.000,- € umiestnenie ďalších stĺpov verejného osvetlenia v obci.

Program 11 – Prostredie pre život – Podprogram 1- Verejná zeleň – Funkčná klasifikácia 05 1 0 – Zberný dvor - čerpanie účelovej dotácie na projekt zefektívnenie a intenzifikácia triedenia zberu odpadov v obci zvýšiť výdavkovú časť o 22.000,- € s 5% spoluúčasťou.

**Rekapitulácia rozpočtu:**

 **schválený rozpočet zmeny upravený rozpočet**

 **v € v € v €**

príjmy 1.740.200,- +350.000,- 2.090.200,-

výdavky 1.740.200,- +302.800,- 2.043.000,-

Po schválených zmenách rozpočet Obce Trnovec nad Váhom bude prebytkový o sumu 47.200,- €.

Uvedený návrh na zmenu rozpočtu Obce Trnovec nad Váhom na rok 2016 prerokovala na svojom zasadnutí aj Komisia finančná a podnikateľská, ktorá návrh na zmenu rozpočtu vzala na vedomie a odporúča ho OZ schváliť.

Stanovisko k návrhu zmeny rozpočtu Obce Trnovec nad Váhom na rok 2016 predloží na OZ aj hlavná kontrolórka obce, p. Ing. Fülöpová.

*Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2016 je prílohou tohto materiálu.*