** Obec Trnovec nad Váhom**

Materiál č. 3 na 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom dňa 15.05.2017

K bodu programu 4:**„** **Návrh na zmenu rozpočtu Obce Trnovec nad Váhom na rok 2017 “**

**1. Dôvodová správa**

***Predkladá:*** *Marta Szabová, ekonómka obce*

**Dôvodová správa k materiálu č. 3 na 24. zasadnutie OZ v Trnovci nad Váhom**

Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2017 vypracovala a predkladá Marta Szabová, ekonómka obce, ktorá je zodpovedná za vedenie účtovníctva a prípravu rozpočtu obce.

Pri zmene rozpočtu na rok 2017 obec navrhuje v zmysle §14 ods.2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zvýšiť rozpočtované príjmy o

835. 500,- € a zvýšiť rozpočtované výdavky o 835.500,- € .

**Príjmy – bežné príjmy**

Bežné príjmy navrhujeme zvýšiť o **109.000,- €**

Položka 111 003 – Podielové dane - 50.000- €, uverejnené presné údaje o podielových daniach pre obce na rok 2017.

Položka 121 001 – Nedoplatky daňové – zvýšiť o 5.000,- €, nedoplatky k 31.12.2016 ešte neboli vyčíslené pri tvorbe rozpočtu v novembri 2016.

Položka 133 013 – Daň za komunálny odpad– zvýšiť o 10.000,- €, na základe neschváleného čipového systému.

Položka 212 003 Nedoplatky nedaňové – zvýšiť o 3.000,- €, nedoplatky k 31.12.2016 ešte v novembri neboli vyčíslené.

Položka 223 001 - Vlastné príjmy školy – 21.000,- € - zapracovať do príjmov obce.

Položka 312 000 – Aktivační pracovníci – zvýšiť o 20.000,- €, schválené projekty ÚPSVaR.

**Príjmy – kapitálové príjmy**

Kapitálové príjmy navrhujeme zvýšiť o **19.000,- €.**

Položka 233 - Príjem z predaja pozemkov – zvýšiť o 19.000,- € , zrealizovaný predaj pozemku v mesiaci marec 2017.

**Príjmy – finančné operácie**

Finančné operácie navrhujeme zvýšiť o**707.500,- €.**

Položka 450 – prevod prostriedkov z peňažných fondov, zapojenie zostatku z predchádzajúcich rokov do rozpočtu obce v sume 707.500,- €.

**Výdavky – bežné výdavky**

Bežné výdavky navrhujeme zvýšiť o **90.500,-€** .

Rozpis podľa funkčného členenia :

01 1 1 – samospráva obce -zvýšiť o sumu 14.000,- € , nákup nového komplexného softvéru pre obecný úrad.

01 3 1 – stavebný úrad – zvýšiť o 4.000,- €, vyrovnanie nedoplatkov z predchádzajúcich rokov za spoločný stavebný úrad.

03 1 0 – obecná polícia – zvýšiť o 2.800 ,- € , nákup špeciálneho materiálu, nákup zbraní pre obecnú políciu.

05 1 0 – nakladanie s odpadmi – zvýšiť o 1.000,- € zvýšili sa poplatky za uloženie odpadu.

05 1 0 – nakladanie s odpadmi – položku všeobecný materiál zvýšiť o 27.000,-€ z dôvodu nákupu kompostérov.

05 2 0 – nakladanie s odpadovými vodami – zvýšiť o 700,- € , za službu rozbor vody.

09 1 1 1 – originálne kompetencie – výdavky rozpočtovej organizácie zvýšiť o 21.000,- €

08 2 0 – dotácia na činnosť – 42.600,- € sumu rozčleniť na :

 dotácie pre TJ – stolný tenis – 7.200

 dotácia pre FK Dynamo – 20.400

 dotácia pre lukostrelecký klub – 1.500

 dotácia na opravu kostola – 10.000

 dotácia na inú činnosť – 3.500

10 5 0 – aktivačná činnosť- zvýšiť o 20.000,- úspešne zrealizované projekty z ÚPSVaR, schválené a vyúčtované výdavky

**Výdavky – kapitálové výdavky**

Kapitálové výdavky navrhujeme zvýšiť o **745.000,- €**

01 1 0 – správa obce – na prípravu projektových dokumentácií– zvýšiť sumu o 20.000,-€

01 1 0 – správa obce – rekonštrukcia kúrie, oprava strechy – zapracovať do rozpočtu sumu 50.000,- €.

01 1 0 – správa obce – zapracovať do rozpočtu sumu 5.000,- € – nákup tlačiarne.

03 1 0 – obecná polícia – zapracovať do rozpočtu sumu 20.000,- €, nákup služobného automobilu.

04 4 3 – technický úsek – zapracovať do rozpočtu sumu 250.000,- € - výstavba technického dvora.

04 5 1 – cesty – zapracovať do rozpočtu sumu 10.000,- € - nákup dopravných značiek.

05 1 0 – zberný dvor – zvýšiť výdavky o 390.00,- € - na výstavbu ZD o 150.000,- a na pracovné stroje 240.000,- €.

**Rekapitulácia navrhovaných zmien**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Príjmy** | **Schválený rozpočet** | **Návrh úpravy** | **Rozpočet po úprave** |
| **Bežné príjmy** | **1 734 400** | **109 000** | **1 843 400** |
| **Kapitálové príjmy** | **0** | **19 000** | **19 000** |
| **Finančné operácie** | **260 800** | **707 500** | **968 300** |
| **Spolu** | **1 995 200** | **835 500** | **2 830 700** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Výdavky** | **Schválený rozpočet** | **Návrh úpravy** | **Rozpočet po úprave** |
| **Bežné výdavky** | **1 615 000** | **90 500** | **1 705 500** |
| **Kapitálové výdavky** | **337 500** | **745 000** | **1 082 500** |
| **Finančné operácie** | **42 700** | **0** | **42 700** |
| **Spolu** | **1 995 200** | **835 500** | **2 830 700** |

Uvedený návrh na zmenu rozpočtu Obce Trnovec nad Váhom na rok 2017 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 2017 je prílohou tohto materiálu a na zasadnutí OZ ho predloží hlavná kontrolórka obce, p. Ing. Fülöpová.

*Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2017 je prílohou tohto materiál.*