

## **Dôvodová správa k návrhu na 5. zmenu rozpočtu obce Kocurany.**

Rozpočet obce Kocurany bol prijatý OZ dňa 12.12.2012 ako vyrovnaný vo výške 185.650,- € v príjmovej aj výdavkovej časti.

Prvá zmena rozpočtu bola uskutočnená 31.3.2013 na základe rozhodnutia starostu obce formou presunov medzi položkami a celkový rozpočet sa nemenil.

Druhá zmena bola schválená obecným zastupiteľstvom dňa 5.6.2013 a celkový rozpočet sa zmenil na výšku 190.380,- €.

Tretia zmena bola uskutočnená dňa 10.7.2013 na základe rozhodnutia starostu obce formou presunov medzi jednotlivými položkami a celkový rozpočet sa nezmenil.

Štvrtá zmena bola schválená obecným zastupiteľstvom dňa 7.8.2013 a rozpočet zostal vyrovnaný vo výške 190.380,- €.

Skutočnosť čerpania v príjmoch a výdavkoch v správe je uvedená k 31.10.2013.

V príjmovej časti navrhujeme nasledovné zmeny rozpočtu:

- účet 111003 výnos dane z príjmov z 55.000,- € na 60.900,- €, skutočnosť je 50.543,78 €
- účet 121001 daň z pozemkov na výšku 8.400,- €
- účet 121002 daň zo stavieb na výšku 12.410,- €
- účet 133001 daň za psa zo 470,- € na 500,- €
- účet 133013 príjem za komunálny odpad z 8.400,- € na 9.000,- €, skutočnosť je 8.786,28 € zmena daní a poplatkov je na základe skutočne vyrubených daní a poplatkov roku 2013
- účet 212003 príjem za prenájom bytov z 91.000,- € na 92.000,- €
- účet 221004 zo 400,- € na 900,- € skutočnosť je 495,- €, správne poplatky sa zvýšili z dôvodu zmeny zákona o správnych poplatkoch
- účet 223001 príjem za rozhl. relácie zo 400,- € na 500,- €, skutočnosť je 389,- €
- účet 223001 2 za užívanie cintorína zo 730,- € na 760,- €, skutočnosť je 740,- €
- účet 292006 príjem za poistné plnenie vo výške 452,- €, ktorý nebol rozpočtovaný
- účet 312001 6 bežný transfer zo ŠR z 500,- € na 100,- €, skutočnosť je 94,- €
- účet 312001 7 bežný transfer zo ŠR na voľby do VÚC vo výške 587,- €
- účet 322001 kapitálový príjem zo ŠR nebude čerpaný
- účet 454002 prevod prostriedkov z PF (zostatok z min. roku) nebude potrebné zapájať do rozpočtu

Výška rozpočtovaných príjmov sa nemení a zostáva 190.380,- €, skutočnosť k 31.10.2013 je 159.584,39 € čo predstavuje 83,82 % plnenie rozpočtu.

Vo výdavkovej časti navrhujeme nasledovné zmeny rozpočtu:

- účet v položke 620 navrhujeme zvýšiť z 10.500,- € na 11.165,- € sú to odvody z miezd do poisťovní
- účet 632002 1 vodné, stočné a ČOV na bytovky z 3.400,- € na 5.400,- € , skutočnosť je 3.847,98 € a vzhľadom k tomu, že boli vykonávané odpisy vodomeroz je predpoklad že bude spotreba vody fakturovaná do konca roku 2013
- účet 633 ochrana pred požiarmi  
v tejto položke je rozpočtovaný výdaj vo výške 1.400,-€ , ktorý sa rozdelí na služby materiál a pohonné hmoty podľa skutočných výdavkov
- účet 633004 výdavky na vývoz a uloženie odpadu sú rozpočtované vo výške 10.490,- €, navrhujeme zvýšenie na 10.703,- €, skutočnosť je 8.349,46 €
- v časti výdavkov na kultúru, ktoré sú rozpočtované na 16.000,- € navrhujeme len presun vo výške 3.520,- € na nákup interiérového zariadenia do sály Kultúrneho domu medzi jednotlivými položkami
- na účet 711 001 nákup pozemkov zo 100,- € na 4.000,- €
- na účte 717002 rekonštrukcie a modernizácie navrhujeme zníženie rozpočtu na 9.024,- €, pretože v tejto položke ešte nebolo žiadne čerpanie

Výška rozpočtovaných výdavkov sa nemení a zostáva 190.380,- €, skutočnosť je 127.524,95 € čo predstavuje k 31.10.2013 66,98 % čerpanie rozpočtu.

Po uvedenej úprave bude rozpočet obce Kocurany vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti.

Rozdiel príjmov a výdavkov k 31.10.2013 bol **32.059,44 €**.

Prílohou k správe je podrobné čerpanie rozpočtu v tabuľkovej forme.

Stav pokladne a účtov k 31.10.2013:

Pokladňa:	1.389,36 €	rezervný fond:	11.678,73 €
VÚB:	20.487,22 €	zostatok 2013:	7.708,73 €
Prima:	29.794,56 €	SF:	224,24 €
Prima - účel.:	39.768,- €	zábezpeky:	39.768,- €
		rozdiel príjmov a výdavkov:	32.059,44 €
Spolu:	91.439,14 €	Spolu:	91.439,14 €

V Kocuranoch 26.11.2013

Spracovala: Eva Špeťková

Schválil: Ing. Vojtech Čičmanec