

1. úprava rozpočtu na rok 2012

Zmena rozpočtu vrátane programov a podprogramov je v zmysle § 14 ods. 2 písm. b, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov.

Úprava rozpočtu vyplynula zo skutočného stavu plnenia. Zároveň je navrhnutý aj kapitálový rozpočet, ktorý zatiaľ nebol navrhnutý a schválený.

REKAPITULÁCIA

	Rozpočet na rok 2012 v €	1. NÁVRH zmen.rozpočet na rok 2012 €	1. zmena rozpočtu na rok 2012 v €	
Bežné príjmy	275 914	+ 24 487	300 401	
Kapitálové príjmy	5 000	+ 15 000	20 000	
Finančné operácie príjmové	0	+ 16 307	16 307	
Príjmy spolu	280 914	+ 55 794	336 708	

	Rozpočet na rok 2012 v €	1. NÁVRH zmen.rozpočet na rok 2012 €	1. zmena rozpočtu na rok 2012 v €	
Bežné výdavky	275 914	+ 24 487	300 401	
Kapitálové výdavky	0	+ 20 000	20 000	
Finančné operácie výdavkové	0	+ 16 000	16 000	
Výdavky spolu	275 914	+ 60 487	336 401	

V prílohe je podrobný rozpis úpravy rozpočtu podľa programov a podprogramov.

Ing. Jozef Vrábek
starosta

V Kľačane dňa 22.8.2012

Vyhotovila: Polačiková

OZ schválilo 1.úpravu rozpočtu na rok 2012 dňa 24.8.2012, uznesením č. 6/2012 bod B č. 2.

1. úprava rozpočtu 2012 - príjmy

PRÍJMY (V EUR)	ROZPOČET SCHVÁLENÝ NA ROK 2012	PLNENIE K 31.7.2012	NÁVRH 1.ÚPRAVY	UPRAVENÝ ROZPOČET
I. Bežné príjmy celkom, v tom:	275 914	173 470,36	24 487	300 401
Transfery	5 098	3 392,33	+ 13 897	18 995
312 001 Transfery zo ŠR – prenes. kompet.	5 098	3 379,38	- 76	5 022
312 001 Transfery - ESF (85%)	0	11,01	+ 11 871	11 871
312 001 Transfery - ESF-ŠR (15%)	0	1,94	+ 2 102	2 102
100 Daňové príjmy	239 298	153 209,15	+ 10 255	249 553
111 003 Výnos dane z príjmov	190 000	117 488,18	+ 10 000	200 000
121 Daň z nehnuteľnosti	28 265	17 266,36	+ 435	28 700
133 001 Daň za psa	700	699,54	+ 20	720
133 003 Daň za nevýherné hracie prístroje	133	0	0	133
133 006 Daň za ubytovanie	2 000	579,80	0	2 000
133 012 Daň za užívanie verej.priestranst.	700	260,50	- 200	500
133 013 Daň za komun. a stav. odpady	17 500	16 914,77	0	17 500
200 Nedaňové príjmy	36 616	20 261,21	+ 335	31 853
212 002 Z prenajatých pozemkov	2 100	2 490,99	+ 2 180	4 280
212 003 Z prenajatých priestorov	11 045	6 932,48	0	11 045
221 004 Správne poplatky	6 300	184,50	0	6 300
222 003 Pokuty	0	35,00	+ 35	35
223 001 Poplatky a platby za služby	8 820	5 140,72	- 1 964	6 856
223 002 Poplatky za MŠ	1 500	926,80	0	1 500
223 003 Za stravné	12	6,96	- 5	7
242 Úroky z účtov	41	31,11	+ 9	50
244 Úroky z termínovaných vkladov	600	621,15	+ 100	700
292 012 Ost. príjmy z refakturác. za energie	1 000	452,27	0	1 000
292 019 Príjmy z refundácie - CO	100	46,90	- 20	80
II. Kapitálové príjmy	5 000	18 045,00	+ 15 000	20 000
233 001 Príjem z predaja pozemkov	5 000	18 045,00	+ 15 000	20 000
III. Finančné operácie príjmové	0	307,39	+ 16 307	16 307
453 Zostatok prostriedk.z predchádz.z.rok	0	307,39	+ 307	307
454 002 Ostatný fond obce	0	0	- 16 000	16 000
CELKOVÉ PRÍJMY	280 914	191 822,75	+ 55 794	336 708

1. úprava rozpočtu 2012 -		výdavky			2
VÝDAVKY (V EUR)	ROZPOČET SCHVÁLENÝ NA ROK 2012	PLNENIE K 31.7.2012	NÁVRH 1.ÚPRAVY	UPRAVENÝ ROZPOČET	
I. Bežné výdavky, v tom:	275 914				
01 Plánovanie, manžment, kontrola	47 350	19 483,62	0	47350	
- starosta	36 430	16 959,23	0	36 430	
- obecné zastupiteľstvo	6 670	39,60	0	6 670	
- kontrolór	1 750	651,79	0	1 750	
- členstvo v združeníach	2 500	1 833,00	0	2 500	
02 Propagácia a marketing	3 440	2 202,23	- 285	3 155	
- suveníry, Kľačnianske oko	840	237,41	0	840	
- družobná návšteva	1 950	1 364,82	- 585	1 365	
- kronika	150	0	0	150	
- transfery nezisk. organizaciám, jednotlivc.	500	600,00	+ 300	800	
03 Interné služby obce	12 098	7 357,88	+ 838	12 936	
- Spoločný obecný úrad	3 048	2 270,95	0	3 048	
- Rozvoj obce-správa,údržba, prevádz.budov	3 150	1 926,02	+ 71	3 221	
- auto Felíca	2 000	778,97	0	2 000	
- Multicar	2 000	1 174,25	0	2 000	
- chata	300	0	+ 870	1 170	
- vzdelávanie zamestnancov	700	411,00	0	700	
- voľby NR SR	900	796,69	- 103	797	
04 Služby občanom	4 472	2 635,52	+ 1 436	5 908	
- evidencia obyvateľov	372	0	0	372	
- miestny rozhlas	350	411,85	+ 300	650	
- dom smútku	1 080	739,15	+ 1 236	2 316	
- cintorín	2 670	1 484,52	- 100	2 570	
05 Bezpečnosť	555	255,70	+ 321	876	
- civilná obrana	270	60,90	+ 321	591	
- požiarna ochrana	285	194,80	0	285	
06 Odpadové hospodárstvo	30 000	15 126,74	0	30 000	
- nakladanie s odpadmi	30 000	15 126,74	0	30 000	
07 Komunikácie	800	2 530,33	+ 2 000	2 800	
- zimná údržba MK	800	2 530,33	+ 2 000	2 800	
08 Vzdelávanie	66 370	34 640,21	+ 445	66 815	
- materská škola	66 170	34 640,21	+ 445	66 615	
- transfery iným základným školám	200	0	0	200	

VÝDAVKY (V EUR)	ROZPOČET SCHVÁLENÝ NA ROK 2012	PLNENIE K 31.7.2012	NÁVRH 1.ÚPRAVY	3 UPRAVENÝ ROZPOČET
09 Šport	10 300	5 761,34	+ 50	10 350
- ihrisko, šatne	3 200	2 320,89	+ 50	3 250
- futbalový klub	6 600	3 310,00	0	6 600
- tenisovo-hokejový klub	500	130,45	0	500
10 Kultúra	15 010	11 056,72	+ 3 856	18 866
- Dom kultúry	4 530	2 564,03	+ 79	4 609
- Gajdlanček	300	257,76	+ 258	558
- Spoločenské kluby	2 980	2 552,34	+ 1 814	4 794
- Klub dôchodcov	733	41,50	0	733
- Knižnica	2 910	2 072,22	+ 943	3 853
- pamiatková starostlivosť – príspevok cirkvi	2 000	2 000,00	0	2 000
- vojnové hroby	37	0	0	37
- ostatná kultúra	1 520	1 565,37	+ 820	2 340
11 Prostredie pre život	7 927	11 636,94	+ 17 142	25 069
- ochrana životného prostredia	327	0	0	327
- ochrana pred povodňami - ESF	0	0	+ 11 871	11 871
- ochrana pred povodňami – ESF-ŠR	0	0	+ 2 102	2 102
- ochrana pred povodňami - vlastné	0	6 440,55	+ 2 471	2 471
- vrátka nevyčer. dotácie z minulého roka	0	307,39	+ 307	307
- podpora zamestnanosti §52a – ESF	0	11,01	+ 11	11
- podpora zamestnanosti §52a – ESF-ŠR	0	1,94	+ 2	2
- podpora zamestnanosti §52a – vlastné	0	33,35	+ 33	33
- verejné osvetlenie	7 600	4 797,70	+ 300	7 900
- veterinárna oblasť	0	45,00	+ 45	45
12 Sociálne služby	14 492	6 045,19	- 3 021	11 471
- poradňa matiek	10	7,00	0	10
- opatrovateľská služba	12 000	5 570,54	- 3 052	8 948
- sociálne príspevky – sociálne pohreby	300	0	0	300
- narodenie dieťaťa	1 200	0	0	1 200
- škol.potreby, stravovHmNú	150	110,40	- 39	111
- jednotlivcovi	300	200,00	0	300
- živelná pohroma	400	0	0	400
- prídavky na deti-záškol.	132	157,25	+ 70	202
13 Administratíva	63 100	35 021,60	+ 1 705	64 805
- správa obce	63 100	35 021,60	+ 1 705	64 805

I. Bežné výdavky celkom	275 914	153 754,02	+ 24 487	300 401
VÝDAVKY (V EUR)	ROZPOČET SCHVÁLENÝ NA ROK 2012	PLNENIE K 31.7.2012	NÁVRH 1.ÚPRAVY	⁴ UPRAVENÝ ROZPOČET
II. Kapitálové výdavky	0	0	+ 36 000	36 000
717 003 stav.úprav.- prestrešenie vstupu OcÚ	0	0	+ 3 000	3 000
717 001 čakáreň –Fačkovské sedlo	0	0	+ 3 000	3 000
717 002 Ihrisko – betónovanie klziska	0	0	+ 10 000	10 000
717 001 Detské ihrisko	0	0	+ 5 000	5 000
714 001 Nákup úžitkového automobilu	0	0	+ 15 000	15 000
III. Finančné operácie	0	0		
CELKOVÉ VÝDAVKY	275 914	153 754,02	+ 60 487	336 401

