

Príjmy rozpočtu						
Ekonomická klasifikácia						
Kategória			Schválený rozpočet	Návrh	Zmena	
Položka			2012	1. na zmenu rozpočtu		
Podpoložka						
100		Daňové príjmy	164426	199381	34955	
110		Dane z príjmov, ziskov a kap. majetku	107000	107000	0	
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	107000	107000	0	
	1E+06	Výnos dane z príjmov poukázaný obci	107000	107000	0	
120		Dane z majetku	51476	87526	36050	
	121	Daň z nehnuteľnosti	51476	87526	36050	
	121001	Daň z pozemkov	43686	47198	3512	
	121002	Daň zo stavieb	7200	39738	32538	
	121003	Daň z bytov	590	590	0	
130		Dane za tovary a služby	5950	4855	-1095	
	133	Dane za špecifické služby	5950	4855	-1095	
	133001	Za psa	750	562	-188	
	133013	Za komunálne odpady	5200	4293	-907	
200		Nedaňové príjmy	4463	5308	845	
210		Príjmy z podnik. a z vlastn. majetku	565	1410	845	
	212	Príjmy z vlastníctva	565	1410	845	
	212002	Z prenajatých pozemkov	195	1040	845	
	212003	Z prenajatých budov, priestorov	320	320	0	
	212004	Z prenaj. strojov, prístrojov, zariadení	50	50	0	
220		Administ. poplatky a iné poplatky	3780	3780	0	
	221	Administratívne poplatky	2000	2000	0	
	221004	Ostatné poplatky	2000	2000	0	
	223	Poplatky z priem.a náh.predaja	1780	1780	0	
	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	250	250	0	
	223002	Za jasle, MŠ a ŠKD	530	530	0	
	223003	Za stravné	1000	1000	0	
240		Úroky z tuzemských úverov	8	8	0	
	242	Z vkladov	8	8	0	
292		Ostatné príjmy	110	110	0	
	292008	Z výťažkov z lotérií a iných pod. hier	110	110	0	
300		Granty a transfery	27355	115702	88347	
310		Tuzemské bežné granty a transfery	27355	28675	2047	
	311	Granty		620	620	
	311	Dar na deň obce		620	620	
	312	Transfery v rámci sektora VS	27355	28782	1427	
	312001	Zo štátneho rozpočtu	27355	27355	0	
	312001	Transfer na Volby do NRSR		727	727	
	312011	Z VÚC na deň obce		700	700	
320		Tuzem. kapitálové granty a transfery		86300	86300	
	321	Granty		26300	26300	
	321	Dar na Hájik		2500	2500	
	321	Dar na rekonštrukciu ZŠ		23800	23800	
	322	Transfery v rámci verejnej správy		60000	60000	
	322001	Transfer na rekonštrukciu ZŠ		60000	60000	
400		Príjmové operácie		2901,51	2901,51	
454		Prevod prostr. z peňažných fondov		2901,51	2901,51	
	454001	Z rezervného fondu obce		2901,51	2901,51	
Bežné príjmy spolu			196244	234 091,00	37847	
Kapitálové príjmy spolu				86300	86300	
Finančné operácie spolu				2901,51	2901,51	

Prijmy celkom	196244	323292,51	127048,51
---------------	--------	-----------	-----------

Výdavky rozpočtu	Schválený	Návrh	Zmena
	rozpočet 2012	1. na zmenu rozpočtu	
Program			
Podprogram			
Prvok			
1. Plánovanie, manažment, podporné činnosti, kontrola	77920	83 525,51	5 605,51
1.1. Zabezpečenie trvalo udrážateľného rozvoja obce	72620	76 824,51	4 204,51
1.1.1 Správa obce, kontrola	72620	72620	0
1.1.2. Kúpa pozemku		1303	1303
1.1.3. Rekonštrukcia priestorov obecného úradu		2901,51	2901,51
1.2. Členstvo v združeníach	150	150	0
1.3. Bankové poplatky	50	543	493
1.4. Splácanie úverov a úrokov	5100	6008	908
1.4.1. Splátky úrokov z úveru	1000	1908	908
1.4.2. Splátky úverov	4100	4100	0
2. Služby občanov	7616	14925	7309
2.1. Rámcové plánovanie a štatistické služby	172	176	4
2.1.1. Register obyvateľov	172	176	4
2.2. Iné všeobecné služby	2784	2788	4
2.2.1. Matričná činnosť	2784	2788	4
2.3. Cestná doprava a pozemné komunikácie	560	560	0
2.4. Vysielacie a vydavateľské služby	600	939	339
2.4.1. Miestny rozhlas - poplatky	100	100	0
2.4.2. Údržba a oprava miestneho rozhlasu	500	200	-300
2.4.3. Rekonštrukcia miestneho rozhlasu		639	639
2.5. Náboženské a iné spoločenské služby	2000	2000	0
2.5.1. Cintorín, dom smútku, nábož. miestnosť Dóra	1000	1000	
2.5.2. BT - Katolícka cirkev - oprava strechy kostola	1000	1000	
2.6. Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0
2.6.1 Aktivační pracovníci			
2.6.2. Drobné obecné služby			
2.6.3. Koordinátor prác a služieb			
2.7. Rozvoj obce	1500	7735	6235
2.7.1. Projektová dokumentácia	1500	1500	0
2.7.2. Realizácia stavby multifunkčné ihrisko		235	235
2.7.3. Realizácia stavby Hájik		2500	2500
2.7.4. Údržba parkoviska pri cintoríne		3500	3500
2.8. Voľby do NRSR		727	727
3. Ochrana a bezpečnosť	10655	9000	-1655
3.1. Civilná ochrana	0	0	0
3.1.1. Skladník CO			
3.2. Ochrana pred požiarmi	1755	2100	345
3.2.1. Obecný hasičský zbor	1755	2100	345
3.3. Verejné osvetlenie	8900	6900	-2000
3.3.1. Elektrická energia	5100	5100	0
3.3.2. Výmena svietidiel - údržba	3800	1800	-2000
4. Kultúra a šport	8800	16850	8050
4.1. Kultúrne služby	200	430	230
4.1.1. Ochoťnícky krúžok DUBKÁČIK	200	430	230
4.2. Ostatné kultúrne služby	6000	13820	7820
4.2.1. Kultúrna činnosť	1500	1500	0
4.2.2. Oprava, údržba - kúrenie, revízia elek, vedenia	4500	1000	-3500
4.2.3. Deň obce		1320	1320
4.2.4. Rekonštrukcia kultúrneho domu		10000	10000

4.3. Knižnica	500	500	0
4.3.1. Nákup kníh	500	500	0
4.4. Rekreačné a športové služby	2100	2100	0
4.4.1. Transfér pre FK Buzitka	2000	2000	0
4.4.2. Stolný tenis	100	100	0
5. Nakladanie s odpadmi - ochrana životného prostredia	12630	18080	5450
5.1. Separovanie, zber a likvidácia odpadov	8030	11530	3500
5.1.1. Vývoz a skladovanie TKO	8030	11530	3500
5.2. Nakladanie s odpadovými vodami	3100	5050	1950
5.2.1. ČOV, kanalizácia -elektrická energia	1500	1500	
5.2.2. Služby	800	800	
5.2.3. Opravy	800	800	
5.2.4. Úprava terénu pri ČOV		1950	1950
5.3. Ochrana životného prostredia	1500	1500	0
5.3.1. Úprava a starostlivosť o zeleň	1500	1500	0
6. Vzdelávanie	77404	161922	84518
6.1. Materská škola	30222	30 522	300
6.1.1. Predškolská výchova	28512	28512	0
6.1.2. Revízie, výmena kachlí, údržba	1710	500	-1210
6.1.3. Rekonštrukcia materskej školy		1510	1510
6.2. Základná škola	33100	117300	84200
6.2.1. Základné vzdelávanie	26100	26100	0
6.2.2. Revízie, opravy, údržba	7000	7000	0
6.2.3. Rekonštrukcia základnej školy		83800	83800
6.2.4. Výchova a vzdelávanie žiakov zo SZP		400	400
6.3. Školský klub detí	5980	5998	18
6.3.1. Mimoškolská činnosť	5650	5650	0
6.3.2. Vzdelávacie poukazy	330	348	18
6.4. Školské stravovanie	8102	8102	0
6.4.1. Školská jedáleň pri MŠ	8102	8102	0
7. Sociálna starostlivosť		2342,6	2342,6
7.1. Hmotná núdza-účebné pomôcky		99,6	99,6
7.2. Hmotná núdza -strava		2243	2243
Bežné výdavky spolu	195025	199656,6	8731,6
Kapitálové výdavky spolu		102888,51	102888,51
Finančné operácie		4100	0
Výdavky celom:	195025	306645,11	111620,11

Rekapitulácia 1. zmeny rozpočtu 2012

Rozpočet 2012	Prijmy schválený rozpočet	Prijmy po 1.zmene rozpočtu	Výdavky schválený rozpočet	Výdavky po 1.zmene rozpočtu
Bežný rozpočet	196 244	234 091	195 025	199 656,60
Kapitálový rozpočet		86 300		102 888,51
Finančné operácie		2 901,51		4 100
Spolu	196 244	323 292,51	195 025	306 645,11

Návrh na zmenu rozpočtu č. 1

Návrh na prvú zmenu rozpočtu Obce Buzitka pozostáva v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 14 zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia 2b a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozpočtového opatrenia:

„Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov“

vykonáva z dôvodu potreby operatívneho riešenia zmien a racionalizácie rozpočtovaných výdavkov obce na základe aktuálneho vývoja rozpočtu. Úpravami v zmysle navrhovaných zmien dôjde k ovplyvneniu súčasného schváleného objemu celkových rozpočtovaných prostriedkov.

P r í j m y

Zmena v bežnom rozpočte v príjmovej časti - zvýšenie	37 847 €
Daňové príjmy: - daň z nehnuteľností – daň z pozemkov	3 512 €
- daň zo stavieb	32 538 €
- daň za psa	- 188 €
- daň za KO	- 907 €
Nedaňové príjmy: z prenájmu pozemkov – hrobové miesta	845 €
Granty a transfery: zvýšenie príjmového rozpočtu	88 347 €
<i>Tuzemské a bežné granty a transfery</i>	<i>2 047 €</i>
- dar na deň obce	620 €
- transfer na voľby	727 €
- transfer na deň obce	700 €
<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	<i>86 300 €</i>
- dar na Hájik	2 500 €
- dar rekonštrukcia ZŠ	23 800 €
- transfer na rekonštrukciu ZŠ	60 000 €
Príjmové operácie – zvýšenie príjmového rozpočtu	2 901,51 €
- z rezervného fondu obce	2 901,51 €

V ý d a v k y

Program 1. Plánovanie, manažment, podporné činnosti, kontrola

Podprogram 1.1. Zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja obce

V rámci podprogramu 1.1 dochádza k zmene rozpočtu vo výške **4 204,51 €**. Zmena sa týka kapitálových výdavkov:

- kúpa pozemku pri garážach v sume 1 303 €,
- rekonštrukcia obecného úradu v sume 2 901,51 €, aby sa zabezpečila úspora energií, čo do budúcnosti zabezpečí nižšie výdavky na úhradu energií. Rekonštrukcia budovy obecného úradu sa uskutoční z finančných prostriedkov z rezervného fondu, ktorý bol tvorený z rozpočtového zisku z roku 2011.

Podprogram 1.3. Bankové poplatky

V rámci podprogramu 1.3. dochádza k zmene rozpočtu vo výške **493 €**. Zmena sa týka bežných výdavkov, z dôvodu zvýšenia bankových poplatkov v roku 2012.

Podprogram 1.4. Splátky úrokov z úveru

V rámci podprogramu 1.4 dochádza k zmene rozpočtu vo výške **908 €**. Zmena sa týka bežných výdavkov - splátok úrokov úveru, ktoré boli podpísané v predchádzajúcom volebnom období.

Program 2. Služby občanov

Podprogram 2.1. Rámcové plánovanie a štatistické služby

V rámci podprogramu 2.1. dochádza k zmene rozpočtu vo výške **4 €**. Zmena sa týka bežných výdavkov finančných prostriedkov poskytnutých zo štátu na prenesený výkon štátnej správy – register obyvateľov.

Podprogram 2.2. Iné všeobecné služby

V rámci podprogramu 2.4. dochádza k zmene rozpočtu vo výške **4 €**. Zmena sa týka finančných prostriedkov poskytnutých zo štátu na prenesený výkon štátnej správy – matričná činnosť.

Podprogram 2.4 Vysielacie a vydavateľské služby

V rámci podprogramu 2.2. dochádza k zmene rozpočtu vo výške **339 €**. Zmena sa týka zníženia bežných výdavkov na údržbe a oprave miestneho rozhlasu o sumu 300 € a zvýšenia kapitálových výdavkov vo výške 639 € na nové vysielacie hniezda na Dóru .

Podprogram 2.7 Rozvoj obce

V rámci podprogramu 2.7 dochádza k zmene rozpočtu vo výške **6 235 €**. Zmena sa týka kapitálových výdavkov na realizáciu stavby multifunkčného ihriska vo výške 235 € a realizácia stavby Hájik vo výške 2 500 €, ktorá bude realizovaná z prostriedkov poskytnutého daru od spoločnosti Gren Source Consulting GmbH. Finančné prostriedky budú využité na postavenie altánku, osadenie lavičiek, smetných košov, vybudovanie chodníčkov a vysadenie ďalších drevín. Zmena sa týka aj bežných výdavkov vo výške 3 500 € na údržbu parkoviska pri cintoríne.

Podprogram 2. 8 Voľby do NRSR

V rámci podprogramu 2.8. dochádza k zmene rozpočtu vo výške **727 €**. Zmena sa týka finančných prostriedkov poskytnutých zo štátu na zabezpečenie konania volieb do NRSR, ktoré sa konali v marci 2012.

Program 3 Ochrana a bezpečnosť

Podprogram 3.2 Ochrana pred požiarimi

V rámci podprogramu 3.2 dochádza k zmene rozpočtu vo výške **345 €**. Zmena sa týka bežných výdavkov na činnosť obecného hasičského zboru.

Podprogram 3.3 Verejné osvetlenie

V rámci podprogramu 3.3 dochádza k zmene rozpočtu vo výške – **2000 €**. Zmena sa týka zníženia bežných výdavkov na údržbu verejného osvetlenia.

Program 4 Kultúra a šport

Podprogram 4.1 Kultúrne služby

V rámci podprogramu 4.1 dochádza k zmene rozpočtu vo výške **230 €**. Zmena sa týka zvýšenia bežných výdavkov na ochotnícky krúžok Dubkáčik.

Podprogram 4.2 Ostatné kultúrne služby

V rámci podprogramu 4.2 dochádza k zmene rozpočtu vo výške **7 820 €**. Zmena sa týka zníženia bežných výdavkov oprava a údržba vo výške 3 500 €, zvýšenia bežných výdavkov na deň obce v sume 1320 € obce, výdavky budú kryté z príjmu 700 € z VÚC a 620 € ako dar obci. Zmena sa týka aj kapitálového výdavku na rekonštrukciu kultúrneho domu vo výške 10 000 €.

Program 5 nakladanie s odpadmi – ochrana životného prostredia

Podprogram 5.1 Separovanie, zber, a likvidácia odpadov

V rámci podprogramu 5.1 dochádza k zmene rozpočtu vo výške **3 500 €**. Zmena sa týka zvýšenia bežných výdavkov na vývoz a skladovanie TKO.

Podprogram 5.2. Nakladanie s odpadovými vodami

V rámci podprogramu 5.2 dochádza k zmene rozpočtu vo výške **1 950 €**. Zmena sa týka zvýšenia bežných výdavkov na úpravu terénu pri ČOV, kde v predchádzajúcom volebnom období bola navezená stavebná suť.

Program 6. Vzdelávanie

Podprogram 6.1 Materská škola

V rámci podprogramu 6.1 dochádza k zmene rozpočtu vo výške **300 €**. Zmena sa týka zníženia bežných výdavkov na revízie, údržbu – 1 210 €, zvýšenia kapitálových výdavkov 1 510 € na kúpu kachlí.

Podprogram 6.2 Základná škola

V rámci podprogramu 6.2 dochádza k zmene rozpočtu vo výške **84 200 €**. Zmena sa týka zvýšenia kapitálových výdavkov na rekonštrukciu budovy základnej školy vo výške 83 800 €, kryté príjmom z Ministerstva školstva, vedy výskumu a šport SR na nenormatívne finančné

prostriedky na riešenie havarijnej situácie základnej školy v sume 60 000 € a z príjmu daru vo výške 23 800 € od spoločnosti PV Lučenec. Zmena sa týka zvýšenia bežných výdavkov vo výške 400 € na výchovu a vzdelávanie žiakov zo SZP, ktoré sú kryté príjmom z krajského školského úradu na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Program 7. Sociálna starostlivosť

Podprogram 7.1. Hmotná núdza – učebné pomôcky

V rámci podprogramu 7.1. dochádza k zmene rozpočtu vo výške **99,60 €**. Zmena sa týka bežných výdavkov z príjmu poskytnutého z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.

Podprogram 7.2 Hmotnú núdza – strava

V rámci programu 7.2. dochádza k zmene rozpočtu vo výške **2 243 €**. Zmena sa týka bežných výdavkov z príjmu poskytnutého z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.

R e k a p i t u l á c i a

Rekapitulácia 1. zmeny rozpočtu 2012

Rozpočet 2012	Príjmy schválený rozpočet	Príjmy po zmene rozpočtu	Výdavky schválený rozpočet	Výdavky po zmene rozpočtu
Bežný rozpočet	196 244	234 091	195 025	199 656,60
Kapitálový rozpočet		86 300		102 888,51
Finančné operácie		2 901,51		4 100
Spolu	196 244	323 292,51	195 025	306 645,11