

Obec Žakarovce

Na rokovanie
Obecného zastupiteľstva
dňa: 15.4.2016

PREDMET: **Rozpočet Obce Žakarovce na roky 2016-2018**

PREDKLADÁ:

Ing. Štefan Tulipán
Starosta obce

.....

NÁVRH NA UZNESENIE:

OcZ v Žakarovciach:

- a) schvaľuje predložený návrh rozpočtu Obce Žakarovce na rok 2016
- b) berie na vedomie návrh rozpočtu Obce Žakarovce na roky 2017 a 2018

Vyvesený: 16.3.2016
Zvesený: 1.4.2016
Schválený: 15.4.2016 uznesenie č. 3/4/2016

Dôvodová správa

k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018

Všeobecná časť

Finančné hospodárenie obce Žakarovce sa bude v roku 2016 riadiť schváleným rozpočtom obce. Zároveň s návrhom rozpočtu obce na rok 2016 sú predkladané i návrhy rozpočtov obce na roky 2017 a 2018, t.j. na schválenie je predkladaný viacročný rozpočet. Návrhy rozpočtov obce na roky 2016 a 2017 nie sú pre obec záväzné.

Na schválenie je predložený návrh vyrovnaného rozpočtu. V návrhu rozpočtu obce plánujeme podielové dane podľa zverejnenej prognózy MF SR. Výdavková časť rozpočtu je z dôvodu prehľadnosti spracovaná ako finančný rozpočet výdavkov. Už z názvu vyplýva, že vo finančnom rozpočte sú prioritou finančné objemy a ich triedenie tak, ako je uložené v „jednotnej klasifikácii triedenia príjmov a výdavkov“.

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie triedi rovnorodé druhy príjmov a výdavkov na hlavné kategórie, kategórie, položky a podpoložky a umožňuje identifikáciu

P R Í J M Y B E Ž N É H O R O Z P O Č T U

Daňové príjmy

vlastné – sú stanovené ako predpokladané príjmy.

zo štátneho rozpočtu - podiel na dani z príjmov FO – pri stanovení výšky sme vychádzali zo zverejnenej prognózy MF SR.

Nedaňové príjmy

Rozpočtujeme tu príjmy za prenájom majetku /pošta, budova obecného hostinca, jednorázové prenájmy obecnej sály a MŠ/, správne poplatky za výherné hracie automaty, správne poplatky od občanov, príjem zo školského detí z materskej školy, poplatky za znečistenie ovzdušia.

Granty a transfery

Transfery na prenesený výkon štátnej správy sú rozpočtované buď podľa výnosov jednotlivých ministerstiev alebo normatífov daných príslušnými ministerstvami. Transfer na výchovu a vzdelávanie MŠ, predstavuje príspevky zo ŠR pre deti navštevujúce MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Transfer pre deti v hmotnej núdzi sú prostriedky určené pre deti v hmotnej núdzi formou úhrady stravného a príspevku na školské potreby. Transfer rodinných prídavkov v rámci inštitútu osobitného príjemcu –rovnaká suma je aj vo výdavkoch.

Transfery od ÚPSVaR na aktivačnú činnosť a iné formy podpory zamestnávania.

Prevod réžie zo ŠJ rozpočtujeme vo výške 2 200 €. Klesol počet stravníkov/

P R Í J M Y K A P I T Á L O V É H O R O Z P O Č T U

V roku 2016 neplánujeme žiadne kapitálové príjmy.

P R Í J M O V É F I N A N Č N É O P E R Á C I E

Keďže rozpočet zostavujeme v mesiaci február, vieme predpokladať aj príjmové finančné operácie vo výške 30 535 €.

V Ý D A V K Y B E Ž N É H O R O Z P O Č T U

Výdavky verejnej správy-obce

Mzdové náklady - mzdy prac. OcÚ vrátane preneseného výkonu štátnej správy , odmeny poslancom vrátane odvodov.

Poistné, príspe. - povinné odvody za pracovníkov a poslancov a pracovníkov pracujúcich na DoVP alebo DoPČ.

Cestovné výdavky - cestovné, stravné, ubytov., vedľ.výdavky pri prac. cestách.

Energie,voda a komunikácie - el.energia, voda, telefóny, internet.

Materiál - kancel.potreby a materiál, čistiace, hygien.a dezinf.potreby, tlačivá, knihy, noviny, časopisy, reprezentačné starostu /1 400 €/, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, interiérové vybavenie /vstavaná skriňa v kancelárii/.

Rutinná a štand.údržba - údržba výp. techniky, aktualizácie softvérov, údržba budovy OcÚ /maľovanie, úprava skladových priestorov -2 500 €/.

Služby – výdavky na školenie /250€/, poistenie majetku /budova OcÚ/ , odmeny pracovníkom mimo prac. pomeru /účtovníčka, mzdárka, správca počítač. siete, príležitostné práce v lete počas organizovania folklórnych slávností – 7 000 €/, všeobecné služby 600 €, propagácia a reklama – 200 €, poplatky bankové – 500 €

Špeciálne služby /BOZP – 500 €, právne služby – 2 100 €/, stravovanie zamestnancov /200 €/ a tvorba sociálneho fondu /427 €/.

Transfery – príspevok na chod spoločného stavebného úradu /1 400 €/.

Finančná a rozpočtová oblasť

Výdavky na overenie účtovnej závierky – audit.

Ochrana pred požiarmi

Výdavky na energie v Požiarnej zbrojnici /634 €/, poistenie budovy /66 €/ a členský poplatok – 30 € a , výdavky na poistenie auta a PHM 300 €, výdavky na opravu PZ – 1 500 €.

Všeobecná pracovná oblasť

Výdavky na koordinátora menších obecných služieb, aktivačnej činnosti, materiál a pracovné prostriedky a ochranné pracovné pomôcky pre pracovníkov, výdavky na administratívnu pracovníčku OcÚ /§54 ÚPSVaR/, zmluva na 9 mesiacov a kuriča v MŠ /§50ÚPSVaR/ , zmluva na 9 mesiacov.

Cestná doprava

Výdavky na materiál – posypový materiál /500 €/, odhrňovacie práce počas zimných mesiacov /dodávateľsky – 800 €/ a oprava krajnic miestnych komunikácií a spojov jednotlivých komunikácií 3 500 €.

Nakladanie s odpadmi

výdavky na odvoz odpadu

Rozvoj bývania

Poistenie domu, s.č. 30.

Rozvoj obcí

Energie v budove „na Haldičkách“ a v obecnej sále. Nákup vybavenia do kuchyne obecnej sály a na Haldičky/300 €/ . V údržbe plánujeme opravu na Haldičkách /1 000 €/ . V službách sú dohody o vykonaní práce 500 €, poistenie budov Obecného hostinca a Haldičiek 200 €, výdavky súvisiace so spracovaním územného plánu obce – 3 500 € a výdavky na znalecké posudky – ocenenie majetku cca 3 000 €.

Verejné osvetlenie

Výdavky na el. energiu VO, výdavky pre pracovníka, ktorý zabezpečuje údržbu VO /dohoda o vykonaní práce/ poistenie VO, materiál /žiarovky, svietidlá/.

Rekreačné a športové služby

Organizovanie športových podujatí /deň detí, futbalový turnaj a ďalšie..../ , športový materiál a údržba viacúčelového ihriska – 1 000 €.

Kultúrne služby

Výdavky na energie „Kultúrneho domu“/energie 1 740€/ . Výdavky na organizovanie kultúrnych podujatí /materiál 1 000 €/ . Dohody o vykonaní práce pre hudobný doprovod Folklórnej skupiny Kliperčan a dohody počas organizovania folklórnych slávností /400 €/ , propagácia, propagačné materiály /100 €/ , poistenie budovy KD /450 €/ a výdavky na kultúrne podujatia /600 €/ . Okrem toho tu plánujeme výdavky na údržbu KD – 500 €.

Vysielacie a vydavateľské služby

Poplatky za šírenie hudobných diel –54 €

Náboženské a iné spoločenské služby

Platby za vodu – cintorín /25 €/ , materiál na organizovanie podujatí – 300 €. Propagácia – 150 €. Príspevok Zväzu invalidov – 300 €, a členské príspevky zväzom a spolkom, ktorých je obec členom /350 €/ .

Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

Výdavky súvisiace s chodom materskej školy. / nevyhnutné výdavky na údržbu 1 200 €/

Školské stravovanie v predškolských zariadeniach

Výdavky na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi

Na tejto kapitole plánujeme na položke materiál použiť na nákup školských potrieb pre detí z MŠ 100 €, ktoré sú v hmotnej núdzi. V rámci položky transfery rozpočtujeme príspevok na stravu pre deti v hmotnej núdzi, ktoré navštevujú materskú školu, osobitný príjem rodinných prídavkov a náklady na zabezpečenie prepravy v rámci soc. Kurately 150 € a výdavky na zhotovenie zdravotných posudkov – 150 €. Okrem toho tu plánujeme výdavky na soc. pomoc pre občanov, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii – 1 000 €.

V Ý D A V K Y K A P I T Á L O V É H O R O Z P O Č T U

Cestná doprava

- oprava miestnych komunikácií – 12 500 €

Rozvoj obcí

- oprava schodov a strechy obecného hostinca – 15 000 €

Kultúrne služby

- oprava priestorov Kultúrneho domu – 4 500 €

V Žakarovciach, 15.3.2016