

Obec Žakarovce

Na rokovanie
Obecného zastupiteľstva
dňa: 9.12.2016

PREDMET: **Rozpočtové opatrenie č. 1**

PREDKLADÁ:

Ing. Štefan Tulipán
Starosta obce

.....

NÁVRH NA UZNESENIE:

OcZ v Žakarovciach:
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1

Uznesenie č. 28/12/2016

Dôvodová správa k úprave rozpočtu na rok 2016

Všeobecná časť

Vzhľadom na súčasný stav a predpokladaný vývoj príjmov a výdavkov obce Žakarovce do konca roka 2016 je nevyhnutné aktualizovať rozpočet obce Žakarovce na rok 2016, ktorý bol schválený 15.4.2016 uznesením č. 2/4/2016.

V predložennom návrhu Rozpočtového opatrenia č. 1 sú zahrnuté viaceré zmeny rozpočtu obce Žakarovce, ktoré sú v súlade s § 14 ods. 2 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov – konkrétne v odseku 2 písm. a) až d).

PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU

Daňové príjmy: zvýšenie príjmov z dani z nehnuteľnosti – zaplatené nedoplatky zo starých rokov, spätne bola dorubená daň za 5 rokov dozadu pre Bane, št. podnik v likvidácii – 2 741,25 €

Daň z príjmu FO – zvýšenie výnosu dane z príjmu o 11 100 € - lepší výber daní v roku 2016 oproti prognóze MF SR

Nedaňové príjmy

- Zvýšenie ostatných príjmov – preplatok zo zdravotného poistenia – cca 1 385 €, poplatok z recyklačného fondu 160 €, predaj konví – 160 €

Granty a transfery

- transfer – voľby – 831 €
- transfer na výchovu a vzdelávanie je vyšší o 77 €
- transfer na starostlivosť o vojnové hroby – 69 €
- dotácia DHZ – 700 €
- transfer na aktivačnú činnosť – znížený o 1 764 € - mnohí občania nespĺňajú podmienky na zaradenie do príslušného paragrafu cez ÚPSVaR

PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU

- dotácia Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce vo výške 7 182 €

VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU

Výdavky verejnej správy-obce

Energie – zvýšenie výdavkov – platenie koncesionárskych poplatkov

Materiál – zníženie – 2 000 € - bola naplánovaná vstavaná skriňa na ObÚ, ktorá sa nebude realizovať

Údržba – zníženie výdavkov /nerealizovaná oprava skladu na ObÚ údržba -2 000 €

Služby – zníženie na dohodách o vykonaní práce

Transfery – zvýšenie príspevku pre Spoločný stavebný úrad – 741 €

Finančná a rozpočtová oblasť

Audít bude realizovaný v budúcom roku -900 €

Všeobecné verejné služby – voľby

Výdavky na referendum – 831 € - sú kryté transferom zo ŠR

Ochrana pred požiarmi

Navýšenie výdavkov na materiál /kúpa požiarnického materiálu z dotácie/, poníženie výdavkov na údržbu požiarnej zbrojnice, navýšenie výdavkov na poistenie nového auta a kúpa vybavenia auta z dotácie a školenie dobrovoľných hasičov.

Všeobecná pracovná oblasť

- navýšenie výdavkov na mzdy zamestnancov, ktorí sú zamestnaní cez ÚPSVaR
- zníženie materiálových výdavkov na AČ –
- zvýšenie výdavkov na údržbu kosačiek

Cestná doprava

- presun výdavkov na opravu ciest z kapitálových výdavkov na bežné

Nakladanie s odpadmi

- výdavky 139 € na zakúpenie krytov na kontajnery

Rozvoj obcí

- navýšenie výdavkov na zakúpenie banských vozíkov a pamätnej tabule - 250 € a dreveného obkladu na Haldičky – 218 €, nákup vybavenia do obecnej sály – cca 400 €
- navýšenie výdavkov na údržbu /oprava strechy na obecnom hostinci/ presun z kapitálových výdavkov 15 600 €
- presun výdavkov na realizáciu územného plánu obce na kapitálové výdavky 7 251 €

Verejné osvetlenie

- presun medzi položkami

Rekreačné a športové služby

- zníženie výdavkov na údržbu a materiálové výdavky– nebola realizovaná údržba

Kultúrne služby

- zníženie výdavkov na energie
- zníženie výdavkov na dohody o vykonaní práci pri realizácii kultúrnych podujatí a s tým súvisiace odvody
- navýšenie výdavkov na údržbu kultúrneho domu /presun z kapitálových výdavkov/ 2 000 €

Náboženské a iné spoločenské služby

- zvýšenie výdavkov na členské príspevky – 225 € a príspevok pre RK cirkev – 500 €
- navýšenie výdavkov na prepravu /autobus -divadlo/

Predškolská výchova

- navýšenie výdavkov na energie – platenie koncesionárskych poplatkov
- navýšenie materiálových výdavkov- kúpa didaktických pomôcok pre predškolákov /hradené zo št. rozpočtu/
- navýšenie výdavkov na údržbu /brúsenie a lakovanie podlahy 1 224 €/, oprava elektroinštalácie /717 €/, vodovodného potrubia /252 €/
- služby – navýšenie výdavkov na služby – dohoda o vykonaní práce – kúrenie v MŠ

Školské stravovanie v predškolských zariadeniach

- Vyššie výdavky na materiál a údržbu z dôvodu požiadaviek RÚVZ Sp. Nová Ves /kúpa vybavenia : kuchynské drezy, pracovné stoly, šatníková skriňa/ a stavebné úpravy

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi

- zníženie výdavkov na zdravotné posudky pre zdrav. odkázaných občanov – 250 € a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi -100 €

VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU

Cestná doprava

- výdavky boli realizované z bežného rozpočtu

Rozvoj obcí

- výdavky na realizáciu ÚP obce 11 401 €
- kúpa pozemkov od Bane, š.p. v likvidácii a kúpa rodinného domu – 5 725 €
- presun - oprava strechy – bežné výdavky

Kultúrne služby

- presun kapitálových výdavkov na údržbu kultúrneho domu

V Žakarovciach, 24.11.2016

Ing. Štefan Tulipán
Starosta obce