

Obec Vyšné Ružbachy, 065 02 Vyšné Ružbachy

Obecné zastupiteľstvo vo Vyšných Ružbachoch, konané dňa 28.10.2016

Rozpočtové opatrenie č. 3/2016

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a na základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- navýšenie príjmovej a súčasne výdavkovej časti rozpočtu
- presun medzi položkami

A1

Na príjmovej časti bežného rozpočtu sa upravujú nasledujúce položky:

- Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve sa predpokladá a aj plnenie tejto položky nasvedčuje tomu že bude vyšší o cca 5 % ako boli zverejnené prognózy začiatkom roka. Táto položka sa navyšuje o čiastku 21 622,- €.
- Na základe ponuky Kúpeľov Vyšné Ružbachy a. s. vysporiadať ich dlh na miestnych daniach, a to na dani z nehnuteľností a dani z ubytovania, predajom pozemkov obci pričom úhrada by sa realizovala formou zápočtu, bude príjem na tejto dani nižší. Na dani z nehnuteľnosti sa poníži o čiastku 6 000,- € a na dani z ubytovania o 15 000,- €.
- Položky Daň za užívanie verejného priestranstva (za umiestnenie reklamných tabúl), Prenájom pozemkov a Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (kvety, zvoz dreva, ...) sa upravujú na hodnotu skutočného plnenia.
- Na základe oznámenia ZŠ s MŠ sa navyšujú vlastné príjmy školy o čiastku + 11 000,- €. Súčasne sa o túto sumu navyšuje výdavova časť rozpočtu a to ZŠ s MŽ – výdavky z vlastných príjmov.

Príjmová časť – bežný rozpočet:

Ekonomická klasifikácia	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Zmena
111003	41	Výnos dane z príjmov	378 763,00	400 385,00	+ 21 622,00 €
121002	41	Daň z nehnuteľností – stavby	40 000,00	34 000,00	- 6 000,00 €
133006	41	Daň z ubytovania	40 000,00	25 000,00	- 15 000,00 €
133012	41	Daň za užívanie verej.priestr.	0	99,00	+ 99,00 €
212002	41	Prenájom pozemkov	0	250,00	+ 250,00 €
223001	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služ.	400,00	5 126,00	+ 4 726,00 €
223002	71	Poplatky za MŠ a školské zariadenia	13 000,00	24 000,00	+ 11 000,00 €

Celkovo sa na príjmovej časti bežného rozpočtu navyšuje o sumu + 16 697,00 €.

A2

Na výdavkovej časti bežného rozpočtu sa upravujú nasledujúce položky:

- výdavky verejnej správy položka energie, t.j. výdavky na elektrinu, plyn, vodné, stočné, telefón, internet, poštové služby OcÚ sa predpokladajú nižšie o 2 800,- €.
- výdavky verejnej správy položka Všeobecný materiál. Z tejto položky sa nakupuje bežný materiál na údržbu budov a zariadení, navádzacie zvukové zariadenie, kancelársky materiál, hygienické potreby. Oproti bežnej, základnej údržby sa z tejto položky hradila oprava schodov OcÚ (827,- €), unimobunka (230,- €), prispôsobenie priestorov na archív v telocvični (400,-) €, spevnenie podlahy v skladových priestoroch pri MŠ (610,- €), oprava Požiarnej zbrojnice (967,- €), nákup máp po pozemkových úpravách a ortofotomapy lesných pozemkov (1 128,- €) a materiál na opravu schodov b.j. 333 (486,- €). Celkovo sa táto položka navyšuje o 3 000,- €.
- výdavky na Dopravné obsahujú výdavky na prevádzku dvoch osobných motorových vozidiel. Prevádzka osobného automobilu Škoda Fabia je nákladnejšia ako bolo predpokladané, keďže ide o staršie vozidlo a na jeho opravu sa zatiaľ zaplatilo cca 1 100,- €. Táto položka sa navyšuje o 1 300,- €.
- položka Nájom obsahuje výdavky na nájomné poštového priečinka, kopírovacieho stroja a rohoží. Táto položka sa navyšuje o čiastku 18,- €.
- položka Služby obsahuje výdavky na školenia zamestnancov, propagáciu obce, služby neobsadené byty b.j. 333, právne služby, služby BOZP a PZS, geodetické a kartografické práce, koncesionárske poplatky, stravovanie zamestnancov, poistenie majetku a povinný prídel do sociálneho fondu. Oproti plánovaným výdavkom sú vyššie výdavky na stravovanie zamestnancov, poistenie majetku, školenia, geodetické práce a neobsadené byty. Táto položka sa navyšuje o čiastku 4 000,- €.
- navyšujú sa výdavky na odmeny poslancom a za komisie OZ a s tým súvisiace odvody do poisťovní spolu o celkovú čiastku 675,- €.
- položka Bežné transfery ktorá obsahuje členské príspevky obce a náhradu príjmu pri dočasnej PN zamestnancov obce sa navyšuje o 347,- €
- položka Funkčný plat hlavného kontrolóra a poistné do poisťovní sa navyšuje o čiastku 104,- €, keďže plat kontrolóra sa odvíja od priemernej mzdy v národnom hospodárstve.
- Výdavky na Ochranu pred požiarmi sa navyšujú o čiastku 1 866,- € z dôvodu dovýbavy osobnými ochrannými prostriedkami a náradím pre DHZ Vyšné Ružbachy.
- Výdavky na Opravy a údržbu ciest a chodníkov sa ponížujú o čiastku 891,- €, keďže všetky plánované opravy sú ukončené.
- Výdavky na Rozvoj obcí obsahujú výdavky na starostlivosť o verejné priestranstvo. Upravujú sa položky Materiál verej. priestranstvo (t.j. náradie, údržba kosačiek, ochranné pracovné pomôcky zamestnancov chránenej dielne a cez projekty UPSVaR a bežný materiál na údržbu, napr. maľovanie zábradlí) o sumu + 1 343,- €, Materiál verej. priestranstvo (t.j. materiál a náradie a PHM na prevádzku a údržbu traktorov, HON, Bielorus) o sumu + 1 104,- €, Služby verej. priestranstvo (t.j. výdavky na starostlivosť o kvety – DoVP, úprava verejného priestranstva) o sumu + 1 157,- € a Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej PN o sumu + 400,- €. Uvedené výdavky sa pokrývajú zrušenou položkou Obnova sôch.
- položky Energie – telocvičňa a Správa telocvične DoVP sa navýšia o + 1 210,- €.
- Položka Sociálne služby – staroba obsahuje výdavky na príspevok na stravu dôchodcom. Zvýšením počtu príjemateľov tohto príspevku sa položka navyšuje o + 150,- €.
- Schválením finančného príspevku pre p. Floriána Grančaya na zmiernenie následkov požiaru vo výške 1 000,- € sa vytvára nová položka Sociálna pomoc – bývanie.

Celkovo sa bežné výdavky navyšujú o čiastku 2 766,- €, pričom vo výške 2 416,- € sú kryté čerpaním fondu opráv z minulých rokov a vo výške 350,- € navýšeným príjmom bežného rozpočtu.

Výdavková časť – bežný rozpočet:

Funk. klasif.	Názov	Ekonom. klasifik.	Schválený	Upravený	Zmena
01.1.1	Energie – elektrina, voda, plyn, ...	632	14 300,00	11 500,00	- 2 800,00 €
01.1.1	Všeobecný materiál (materiál, náradie, ...)	633	9 500,00	12 500,00	+ 3 000,00 €
01.1.1	Dopravné – PHM, servis os. vozidiel	634	3 500,00	4 800,00	+ 1 300,00 €
01.1.1	Nájom (poštový priechod, kopír.stroj)	636	1 230,00	1 248,00	+ 18,00 €
01.1.1	Služby (právne, BOZP, školenie poistenie,..)	637	17 000,00	21 000,00	+ 4 000,00 €
01.1.1	Odmeny poslancom a komisie OZ	637026	2 500,00	3 000,00	+ 500,00 €
01.1.1	Poistné do poisťovni OZ + komisie	620	825,00	1 000,00	+ 175,00 €
01.1.1	Bežné transfery (členské príspevky, nemoc)	642	4 353,00	4 700,00	+ 347,00 €
01.1.2	Funkčný plat a príplatky HK	611	3 972,00	4 071,00	+ 99,00 €
01.1.2	Poistné a príspevky do poisťovni HK	620	1 430,00	1 435,00	+ 5,00 €
03.2.0	PO – materiál, náradie	633	4 000,00	5 723,00	+ 1 723,00 €
03.2.0	PO – označenie vozidla nálepkou	637	0	143,00	+ 143,00 €
04.5.1	Opravy a údržba ciest a chodníkov	635	29 818,00	28 927,00	- 891,00 €
06.2.0	Materiál VP (kvety, náradie, ND, OP)	633	5 357,00	6 700,00	+ 1 343,00 €
06.2.0	Materiál VP (na prevádzku komunál.tech.)	634	5 000,00	6 104,00	+ 1 104,00 €
06.2.0	Služby VP (čistenie, mulčovanie, DoVP)	637	1 500,00	2 657,00	+ 1 157,00 €
06.2.0	Náhrada príjmu pri dočasnej PN	642	0	400,00	+ 400,00 €
06.2.0	Obnova sóch a Medzinár.soch.sympóziium	642	5 000,00	0	- 5 000,00 €
08.1.0	Energie – telocvičňa	632	3 010,00	3 900,00	+ 890,00 €
08.1.0	Správa telocvične – DoVP	637	2 700,00	3 020,00	+ 320,00 €
10.2.0	Sociálne služby – staroba (strava)	637	1 500,00	1 650,00	+ 150,00 €
10.6.0	Finančná pomoc – následky požiaru	642	0	1 000,00	+ 1 000,00 €
	Spolu		116 495,00	125 478,00	+ 8 983,00 €

B1

Na príjmovej časti kapitálového rozpočtu sa upravujú nasledujúce položky:

- príjmy z predaja pozemkov na výšku skutočného plnenia.
- Na základe Zmluvy č. 530/2016/2016 s PSK Prešov bude obci poskytnutá dotácia na modernizáciu ozvučenie kultúrneho strediska vo výške 1 000,- €.

Príjmová časť – kapitálový rozpočet:

Ekonomická klasifikácia	Zdroj	Názov	Schválený	Upravený	Zmena
233001	43	Predaj pozemkov, budov	910,00	2 000,00	+ 1 090,00 €
322006	71	Dotácia z rozpočtu VÚC (PSK)	0	1 000,00	+ 1 000,00 €

Celkovo sa na príjmovej časti kapitálové rozpočtu navyšuje o sumu + 2 090,00 €.

B2

Finančné operácie príjmové sa navyšujú o prostriedky fondu opráv na b. j. 333 z minulých rokov. Tieto prostriedky sa do rozpočtu zapája súčasne s čerpaním a boli použité na výmenu vchodových dverí do b.j. 333, opravu schodov pred vchodom a vysprávku stien okolo vchodu v celkovej výške 2 416,- €.

B3

Na výdavkovej časti kapitálového rozpočtu sa upravujú nasledujúce položky:

- nákup pozemkov sa ponížuje na výšku skutočného plnenia na 1 200,- €. Suma 800,- € sa použije na krytie výdavku na ozvučenie Kina.
- výdavky na projektovú dokumentáciu sa upravujú o + 610,- € na hodnotu 2 230,- €. Táto položka obsahuje výdavky na vypracovanie PD cyklotrasa VR – Lacková a NN privod „Za Papiernou“.
- výdavky na Rekonštrukciu mosta „Za Kašejky“ sa upravujú na sumu skutočného plnenia 1 380,- €, t.j. ponížuje sa o 120,- €.
- výdavky na ozvučenie Kina, kde bola schválená dotácia Prešovského samosprávneho kraja vo výške 1 000,- € a 900,- € bude krytých z rozpočtu obce.
- výdavky na výstavbu oplatenie Domu smútku sa upravujú o – 370,00 € na hodnotu 3 902,00 €. Pokračovať vo výstavbe sa bude až na budúci rok.

Navýšené výdavky kapitálového rozpočtu sú kryté navýšenými bežnými a kapitálovými príjmami.

Výdavková časť – kapitálový rozpočet:

Funk. klasif.	Názov	Ekonom. klasifik.	Schválený	Upravený	Zmena
04.4.3	Nákup pozemkov	711	2 000,00	1 200,00	- 800,00 €
04.4.3	Projektová dokumentácia	716	1 620,00	2 230,00	+ 610,00 €
04.4.3	Rekonštrukcia – most „Za Kašejky“	717	1 500,00	1 380,00	- 120,00 €
08.2.0	Ozvučenie Kina	713	0	1 900,00	+ 1 900,00 €
08.4.0	Oplatenie Domu smútku	717	4 272,00	3 902,00	- 370,00 €
	Spolu		9 392,00	10 612,00	+ 1 220,00 €

Celkovo sa na výdavkovej strane kapitálového rozpočtu navyšuje o sumu + 1 220,00 €.

Rekapitulácia:	Schválený	Po RO č. 1/2016	Po RO č. 2/2016	Po RO č. 3/2016
Bežné príjmy	865 113,00	841 835,00	901 615,00	907 312,00
Kapitálové príjmy	400,00	400,00	1 595,00	3 685,00
Finančné operácie príjmové	0,00	0,00	6 700,00	9 116,00
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	13000,00	13 000,00	13 000,00	24 000,00
Rozpočtové príjmy spolu	878 513,00	855 235,00	922 910,00	944 113,00
Bežné výdavky	352 977,00	352 977,00	389 479,00	398 462,00
Kapitálové výdavky	53 100,00	53 100,00	60 995,00	62 215,00
Finančné operácie výdavkové	22 608,00	22 608,00	22 608,00	22 608,00
Základná škola s MŠ	449 828,00	426 550,00	449 828,00	460 828,00
Rozpočtové výdavky spolu	878 513,00	855 235,00	922 910,00	944 113,00
Hospodárenie celkom	0,00	0,00	0,00	0,00

Uznesenie č. 168/2016:

Obecné zastupiteľstvo Obce Vyšné Ružbachy schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3, na svojom XIX. zasadnutí dňa 28.10.2016.

Vo Vyšných Ružbachoch, dňa 28.10.2016

