**Návrh rozpočtových opatrení v rozpočte Obce Hrabušice č. 4/2016**

Obecné zastupiteľstvo v Hrabušiciach schválilo rozpočet na rok 2016 dňa 9.12.2015 uznesením č. 179/12/2015. V zmysle VZN o rozpočtových pravidlách Obec Hrabušice predkladá Obecnému zastupiteľstvu návrh opatrení k 21.11.2016.

**Návrh rozpočtových opatrení č. 4/2016 k 21.11.2016:**

**Bežné príjmy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Anal.členenie** | **Názov** | **Schvál. rozpočet**  **2016** | **Úprava rozpočtu 2016** | **Upravený rozpočet 2016** | **Pozn.** |
|  |  | **BEŽNÉ PRÍJMY** |  |  |  |  |
| **111** |  | Dotácia od Ministerstva vnútra na asistentov učiteľov | 4.260,- | 86,- | 4.346,- | Navýšenie dotácie od Ministerstva vnútra na asistentov učiteľov |
| **111** |  | Dotácia od ÚPSVaR pre ZŠ s MŠ Hrabušice na projekt: „Šanca na zamestnanie“ | 0 | 11.849,- | 11.849,- | Dotácia od ÚPSVaR pre ZŠ s MŠ Hrabušice na projekt: „Šanca na zamestnanie“ |
| **41** | **212003/5** | Príjem za parkovné Podlesok | 57.000,- | -57.000,- | 0,- | Presun príjmov z hlavnej činnosti obce do podnikateľskej činnosti |
| **41** | **212003/6** | Príjem za parkovné Píla, Sokol | 10.000,- | -10.000,- | 0,- | Presun príjmov z hlavnej činnosti obce do podnikateľskej činnosti |
| **41** |  | Príjem štartovného od účastníkov Cyklomaratónu | 0 | 8.420,- | 8.420,- | Príjem štartovného od účastníkov Cyklomaratónu |
| **41** | **111 000** | Výnos z podielových daní | 814.847,- | 50.000,- | 864.847,- | Navýšenie výnosu z podielových daní |
| **41** | **121 001** | Daň z pozemkov | 29.875,- | 17.000,- | 46.875,- | Navýšenie daní z pozemkov |
|  |  | **Úprava Bežných príjmov celkom:** | **915.982,-** | **20.355,-** | **936.337,-** |  |

**Zdôvodnenie úpravy rozpočtu bežných príjmov:**

1. Navýšenie dotácie od Ministerstva vnútra na asistentov učiteľov
2. Príjem dotácie od ÚPSVaR pre ZŠ s MŠ Hrabušice na projekt: „Šanca na zamestnanie“
3. Presun príjmov z hlavnej činnosti obce do podnikateľskej činnosti- parkovné Podlesok
4. Presun príjmov z hlavnej činnosti obce do podnikateľskej činnosti – parkovné Píla
5. Príjem štartovného od účastníkov Cyklomaratónu
6. Navýšenie výnosu z podielových daní
7. Navýšenie daní z pozemkov

**Bežné výdavky**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Anal.Čl.** |  | **Názov** | **Schvál. Rozpočet**  **2016** | **Úprava rozpočtu 2016** | **Upravený rozpočet 2016** | **Pozn.** |
| 41 | 0111  636001 |  | Nájomné za prenájom pozemku – parkovisko na Podlesku | 24.752,- | -24.752,- | 0,- | Presun výdavkov na nájomné za pozemok – parkovisko na Podlesku – z hlav.činn. do podnikateľskej činnosti |
| 41 | 636001 |  | Nájomné za prenájom mobilných toaliet na Parkovisku Podlesok | 2.000,- | -2.000,- | 0,- | Nájomné mobilných toaliet na Parkovisku Podlesok – Presun výdavkov–z hl.činn.do podnikat.činnosti |
| 41 | 637027 |  | Odmeny pracovníkom na parkovisku Podlesok, Píla ,Sokol, pre výber vstupného | 25.300,- | -11.000,- | 14.300,- | Odmeny pracovníkov na parkoviskách-presun výdavkov–do podnikat.činnosti |
|  | 621000 |  | Poistné do VŠZP za pracovníkov na parkovisku | 550,- | -550,- | 0,- | Poistné do VŠZP za pracovníkov na parkovisku – presun do podnik.činn. |
|  | 623000 |  | Poistné do ost. Zdravot. Poisťovní za pracov. Na parkovisku | 550,- | -550,- | 0,- | Poistné do ost. Zdravot. Poisťovní za pracov. Na parkovisku– presun do podnik.činn. |
|  | 625001 |  | Poistné nemocenské za pracov. Na parkovisku | 200,- | -200,- | 0,- | Poistné nemocenské za pracov.na parkovisku– presun do podnik.činn. |
|  | 625002 |  | Poistné starobné za prac. Na parkovisku | 1.600,- | -1.600,- | 0,- | Poistné starobné za prac. Na parkovisku– presun do podnik.činn. |
|  | 625003 |  | Poistné úrazové za prac. Na parkovisku | 350,- | -350,- | 0 | Poistné úrazové za prac. Na parkovisku– presun do podnik.činn. |
|  | 625004 |  | Poistné invalidné za pracov. Na parkovisku | 440,- | -440. | 0,- | Poistné invalidné za pracov. Na parkovisku– presun do podnik.činn. |
|  | 625005 |  | Poistné–prísp. V nezamestn. za prac. Na parkovisku | 110,- | -110,- | 0,- | Poistné – prísp. V nezamest. Za prac. Na parkovisku– presun do podnik.činn. |
|  | 625007 |  | Poistné do rezerv. fondu za pracovníkov na parkovisku | 770,- | -770,- | 0,- | Poistné do rezerv. Fondu za pracovníkov parkovisko– presun do podnik.činn. |
|  | 635002 |  | Údržba registračných pokladníc na Podlesku | 390,- | -390,- | 0,- | Údržba registračných pokladníc na Podlesku-presun do podnik.činn. |
| 41 | 633006 |  | Vyhotovenie lavičiek pred OcÚ | 0,- | 1.488,- | 1.488,- | Vyhotov. Lavičiek pred OcÚ |
| 41 | 633016 |  | Reprezentačné výdavky | 4.500,- | 1.000,- | 5.500,- | Reprezent. Výdavky – navýš. Z dôvodu nákupu kníh Slovenský raj – Kyseľ |
| 41 | 642001 |  | TJ Štart Hrabušice – zvýšenie dotácie na r. 2016 | 11.000,- | 2.000,- | 13.000,- | TJ Štart Hrabušice – navýš. Rozpočtu na dotáciu v r. 2016 |
| 41 | 634005 |  | Parkovné | 100,- | 40,- | 140,- | Parkovné – navýšenie rozpočtovaných nákladov |
| 41 | 634002 |  | Servis, údržba a opravy mot. Vozidiel | 2.000,- | 600,- | 2.600,- | Servis, údržba a opravy mot. Vozidiel – navýšenie rozp. |
| 41 | 635004 |  | Údržba telekomunikačnej techniky | 0,- | 720,- | 720,- | Údržba telekomunikačnej techniky |
| 41 | 635006 |  | Opravy v 15 B.J. | 900,- | 300,- | 1.200,- | Opravy v 15 B.J. – navýšenie rozpoč. výdavkov |
| **Kód** | **Anal.Čl.** |  | **Názov** | **Schvál. Rozpočet**  **2016** | **Úprava rozpočtu 2016** | **Upravený rozpočet 2016** | **Pozn.** |
| 41 | 637033 |  | Projektové práce nesúvisiace s výstavbou | 500,- | 430,- | 930,- | Projektové práce nesúvisiace s výstavbou – navýšenie |
| 41 | 637004 |  | Vyhotovenie obecných novín | 960,- | 240,- | 1.200,- | Vyhotovenie obecných novín – navýšenie rozp.výdavkov |
|  |  |  | **Spolu bežné výdavky:** | **76.972,-** | **-35.894,-** | **41.078,-** |  |

**Úprava bežných výdavkov:**

**Zdôvodnenie úpravy rozpočtu bežných výdavkov:**

1. Presun výdavkov na nájomné za prenájom pozemku – parkovisko na Podlesku – z hlavnej činnosti do podnikateľskej činnosti

2. Nájomné za prenájom mobilných toaliet na Parkovisku Podlesok - Presun výdavkov – z hlavnej činnosti do podnikateľskej činnosti

3.Odmeny pracovníkov na parkoviskách - presun výdavkov – z hlavnej činnosti do podnikateľskej činnosti

5. Poistné do poisťovní (VŠZP, ostat. Zdrav.poisťovní, sociálnej poisťovni- povinné odvody) – presun do podnikateľskej činnosti

4.Vyhotovenie lavičiek pred OcÚ

5.Reprezentačné výdavky – navýšenie z dôvodu nákupu kníh Slovenský raj – Kyseľ

6.TJ Štart Hrabušice – navýšenie rozpočtu na dotáciu na r. 2016

8. Parkovné – navýšenie rozpoč. Výdavkov

9. Servis, údržba a opravy motorových vozidiel – navýšenie rozpočtovaných výdavkov

10. Údržba telekomunikačnej techniky – vytvorenie rozpočt. Výdavku

11. Opravy 15 B.J. – navýšenie rozpočt. Výdavkov

12. Projektové práce nesúvisiace s výstavbou – navýšenie rozpočtov. Výdavkov

13. Vyhotovenie obecných novín – navýšenie rozpočt. Výdavkov

**Kapitálové príjmy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Anal.členenie** | **Názov** | **Schvál.**  **rozpočet**  **2014** | **Úprava rozpočtu 2014** | **Rozpočet po**  **úprave 2014** | **Pozn.** |
|  |  | **PRÍJMY** | **0,-** | **0,-** | **0,-** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kapitálové príjmy | **0,-** | **0,-** | **0,-** |  |

**Zdôvodnenie úpravy rozpočtu kapitálových príjmov:**

**1**/žiadne

**Kapitálové výdavky**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Anal.členenie** | **Názov** | **Schvál.**  **rozpočet**  **2016** | **Úprava rozpočtu 2016** | **Rozpočet po**  **úprave 2016** | **Pozn.** |
|  |  | **VÝDAVKY** | **0,-** | **0,-** | **0,-** |  |
| 41 | 716000 | Geodetické práce | 10.000,- | 4.800,- | 14.800,- | Navýšenie rozpočtu na geodetické práce |
| 41 | 717001 | Skrývka na parkovisku na Podlesku | 99.081,- | -82.518,- | 16.563,- | Skrývka na parkovisku Podlesok – presun z hlavnej činnosti do podnikat. činnosti obce |
|  |  | Kapitálové výdavky | 109.081,- | -77.718,- | 31.363,- |  |

**Zdôvodnenie úpravy rozpočtu kapitálových výdavkov:**

**1**/Navýšenie rozpočtu na geodetické práce

2.Presun kapitálových výdavkov z hlavnej činnosti do podnikateľskej činnosti obce

**Finančné operácie :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Anal.čl.** | **Názov** | **Schvál.**  **rozpočet**  **2016** | **Úprava rozpočtu 2016** | **Rozpočet po**  **úprave 2016** | **Pozn.** |
|  |  | **PRÍJMY** | **0,-** | **0,-** | **0,-** |  |
|  |  | Finančné operácie - príjmy | **0,-** | **0,-** | **0,-** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Anal.členenie** | **Názov** | **Schvál.**  **Rozpočet**  **2016** | **Úprava rozpočtu 2016** | **Rozpočet po**  **úprave 2016** | **Pozn.** |
|  |  | **VÝDAVKY** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Finančné operácie - výdavky | **0,-** | **0,-** | **0,-** |  |

Zdôvodnenie finančných operácií: žiadne

V Hrabušiciach, 14.11.2016

Vypracoval: Lučivjanská

Schválil: PaedDr. Jana Skokanová

starostka obce