**Návrh rozpočtových opatrení v rozpočte Obce Hrabušice č. 1/2017**

Obecné zastupiteľstvo v Hrabušiciach schválilo rozpočet na rok 2017 dňa 7.12.2016 uznesením č. 288/12/2016. V zmysle VZN o rozpočtových pravidlách Obec Hrabušice predkladá Obecnému zastupiteľstvu návrh opatrení ku dňu: 26.4.2017.

**Návrh rozpočtových opatrení č. 1/2017 ku dňu 26.4.2017:**

**Bežné príjmy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Anal.členenie** | **Názov** | **Schvál. rozpočet**  **2017** | **Úprava rozpočtu 2017** | **Upravený rozpočet 2017** | **Pozn.** |
|  |  | **BEŽNÉ PRÍJMY** |  |  |  |  |
| **41** | **111 000** | Príjem obce z výnosu dane z príjmov | 921.856,- | 3.558,- | 925.414,- | Navýšenie príjmu obce z  výnosu dane z príjmov |
| **41** | **229001** | Príjem za stočné | 20.200,- | 292,- | 20.452,- | Navýšenie príjmu za stočné |
| **111** |  | Grant od Nadácie Ekopolis | 0,- | 2.500,- | 2.500,- | Rozpočtovanie príjmu z grantu od Nadácie Ekopolis |
| **41** |  | Príjem z plnenia exekučného konania – zaplatenie pohľadádávky na dani z nehnuteľnosti z r.2011 | 0,- | 11.284,- | 11.284,- | Príjem z plnenia exekučného konania – zaplatenie pohľadádávky na dani z nehnuteľnosti z r.2011 |
| **1151** |  | Príjem z ÚPSVR na projekty na zamestnanie | 36.000,- | 21.000,- | 57.000,- | Príjem z ÚPSVR na projekty na zamestnanie |
|  |  | Príjem z projektu a zriadenie odbornej učebne v ZŠ s MŠ | 0,- | 78.194,50 | 78.194,50 | Príjem z projektu a zriadenie odbornej učebne v ZŠ s MŠ |
|  |  | **Úprava Bežných príjmov celkom:** | **942.056,-** | **116.828,50** | **1 058.884,50** |  |

**Zdôvodnenie úpravy rozpočtu bežných príjmov:**

1. Navýšenie príjmu obce z  výnosu dane z príjmov
2. Navýšenie príjmu za stočné
3. Rozpočtovanie príjmu z grantu od Nadácie Ekopolis
4. Príjem z plnenia exekučného konania – zaplatenie pohľadádávky na dani z nehnuteľnosti z r.2011
5. Príjem z ÚPSVR na projekty na zamestnanie
6. Príjem z projektu na zriadenie odbornej učebne v ZŠ s MŠ

**Bežné výdavky**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Anal.Čl.** |  | **Názov** | **Schvál. Rozpočet**  **2017** | **Úprava rozpočtu 2017** | **Upravený rozpočet 2017** | **Pozn.** |
|  |  |  | ZŠ s MŠ Hrabušice – originálne kompetencie | 313.000,- | 7.000,- | 320.000,- | Navýšenie rozpočtovaných výdavkov |
|  |  |  | Nobela obč. združenie - dotácia | 60 500,- | 1.900. | 62.400,- | Navýšenie rozpočtovaných výdavkov |
| 41 | 0111  636001 |  | Monitoring rebríkov v Slovenskom raji | 0,- | 7.000,- | 7.000,- | Rozpočtovanie výdavkov na monitoring rebríkov v Slovenskom raji |
| 41 | 636001 |  | Propagácia, reklama (v tom aj účasť na výstavách, propagačný materiál) | 3.900,- | 4.100,- | 8.000,- | Navýšenie rozpočt.výdavkov na propagáciu, reklamu (v tom aj účasť na výstavách, propag. materiál) |
| 41 | 642007 |  | Opatrovateľská služba | 10.000,- | 11.500,- | 21.500,- | Navýšenie rozpočt.výdavkov na opatrovateľskú službu |
| 41 | 637004 |  | Zabezpečenie zdravotnej služby v zmysle zmluvy | 0,- | 350,- | 350,- | Rozpočt. výdavkov na zabezpečenie zdravot.služby v zmysle zmluvy |
| 41 | 642006 |  | Členské do OOCR | 0,- | 4.000,- | 4.000,- | Rozpočt. Výdavkov- členské do Oblastnej org. cestov. ruchu |
| 41 |  |  | Projekty na vypracovanie žiadosti o nenávr.fin. príspevok | 0,- | 600,- | 600,- | Rozpočtovanie výdavkov na Projekty na vypracovanie žiadostí o nenávratný fin. príspevok |
|  |  |  | Verejné obstarávanie prác, služieb | 5.000,- | 5.000,- | 10.000,- | Navýšenie výdavkov na VO |
|  |  |  | Zriadenie odbornej učebne v ZŠ s MŠ z projektu z projektu | 0 | 78.194,50 | 78.194,50 | Fin. prostr. na zriadenie odb.učebne v ZŠ s MŠ z príjmu z projektu |
|  |  |  | Zriadenie odbornej učebne v ZŠ s MŠ z projektu z vl. rozpočtu | 0 | 4.120,- | 4.120,- | Dotácia pre ZŠ s MŠ na zriadenie odb.učebne v ZŠ s MŠ z vl. rozpočtu |
|  |  |  | Projekt na vypracovanie statiky MŠ | 0,- | 2.530,- | 2.530,- | Projekt na vypracovanie statiky MŠ – rozpočtovanie výdavkov |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Spolu bežné výdavky:** | **412.400,-** | **90.294,50** | **502.694,50** |  |

**Úprava bežných výdavkov:**

**Zdôvodnenie úpravy rozpočtu bežných výdavkov:**

1. Rozpočtovanie výdavkov na monitoring rebríkov v Slovenskom raji
2. Navýšenie rozpočt.výdavkov na propagáciu, reklamu (v tom aj účasť na výstavách, propag. materiál)
3. Navýšenie rozpočt.výdavkov na opatrovateľskú službu
4. Rozpočtovanie výdavkov na zabezpečenie zdravotnej služby v zmysle zmluvy
5. Rozpočtovanie výdavkov na členské do Oblastnej organizácie cestov. Ruchu
6. Rozpočtovanie výdavkov na Projekt na vypracovanie žiadosti o nenávratný fin. príspevok
7. Navýšenie výdavkov na VO
8. Finančné prostr. Pre ZŠ s MŠ na zriadenie odbornej učebne v ZŠ s MŠ z projektu
9. Dotácia pre ZŠ s MŠ na zriadenie odbornej učebne v ZŠ s MŠ
10. Projekt na vypracovanie statiky MŠ – rozpočt. Výdavkov

**Kapitálové príjmy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Anal.členenie** | **Názov** | **Schvál. rozpočet**  **2017** | **Úprava rozpočtu 2017** | **Upravený rozpočet 2017** | **Pozn.** |
|  |  | **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY** |  |  |  |  |
| **111** | **3220001** | Dotácia od Ministerstva vnútra SR na výstavbu detského ihriska | 0,- | 15.400,- | 15.400,- | Rozpočtovanie príjmov na prijatie dotácie od MV na výstavbu detského ihriska |
|  |  | **Úprava Kapitálových príjmov celkom:** | 0,- | 15.400,- | 15.400,- |  |

**Zdôvodnenie úpravy rozpočtu kapitálových príjmov:**

1.Rozpočtovanie príjmov na prijatie dotácie od MV na výstavbu detského ihriska

**Kapitálové výdavky**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Anal.členenie** | **Názov** | **Schvál.**  **rozpočet**  **2017** | **Úprava rozpočtu 2017** | **Rozpočet po**  **úprave**  **2017** | **Pozn.** |
|  |  | **VÝDAVKY** |  |  |  |  |
| 111 | 717 002 | Výstavba detského ihriska | 0,- | 15.400,- | 15.400,- | Rozpočt výdavkov na výstavbu detského ihriska z dotácie od MV |
| 41 | 717 002 | Výstavba detského ihriska – z vlastného rozpočtu v zmysle projektu | 0,- | 3.850,- | 3.850,-,- | Rozpočt. výdavkov na výstavbu detského ihriska z vlast. rozpočtu obce v zmysle projektu |
| 111 | 717 002 | Výstavba miniareálu Mokrade na Podlesku z grantového programu Živé chodníky 2017 z grantu od Nadácie Ekopolis | 0,- | 2.500,- | 2.500,- | Rozpočt. Výdavkov na výstavbu miniareálu Mokrade na Podlesku z  grantu od Nadácie Ekopolis |
| 41 |  | Stavebný dozor | 0,- | 1.000,- | 1.000,- | Rozpočtovanie výdavkov na stav.dozor |
|  |  | Kapitálové výdavky | 0,- | 22.750,- | 22.750,- |  |

**Zdôvodnenie úpravy rozpočtu kapitálových výdavkov:**

**1**/Rozpočtovanie výdavkov na výstavbu detského ihriska z prijatej dotácie od MV

2.Rozpočtovanie výdavkov na výstavbu detského ihriska z vlastného rozpočtu obce v zmysle projektu

3.Rozpočt. Výdavkov na výstavbu miniareálu Mokrade na Podlesku z  grantu od Nadácie Ekopolis

4.Rozpočtovanie výdavkov na stav.dozor

**Finančné operácie :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Anal.čl.** | **Názov** | **Schvál.**  **rozpočet**  **2017** | **Úprava rozpočtu 2017** | **Rozpočet po**  **Úprave**  **2017** | **Pozn.** |
|  |  | **PRÍJMY** | **0,-** | **0,-** | **0,-** |  |
|  |  | Finančné operácie - príjmy | **0,-** | **0,-** | **0,-** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Anal.členenie** | **Názov** | **Schvál.**  **Rozpočet**  **2017** | **Úprava rozpočtu 2017** | **Rozpočet po**  **úprave**  **2017** | **Pozn.** |
|  |  | **VÝDAVKY** | **0,-** | **0,-** | **0,-** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Finančné operácie - výdavky | **0,-** | **0,-** | **0,-** |  |

Zdôvodnenie finančných operácií: žiadne

V Hrabušiciach, 11.4.2017

Vypracoval: Lučivjanská

Schválil: PaedDr. Jana Skokanová

starostka obce