**Návrh rozpočtových opatrení v rozpočte Obce Hrabušice č. 2/2017**

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: 27.9.2017.

**Bežné príjmy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Anal.členenie** | **Názov** | **Schvál. rozpočet**  **2017** | **Úprava rozpočtu 2017** | **Upravený rozpočet 2017** | | **Pozn.** | |
|  |  | **BEŽNÉ PRÍJMY** |  |  |  | |  | |
| 111 | 312008 | Dotácia od Dobrovoľnej požiarnej ochrany | 0,- | 3.000,- | 3.000,- | Rozpočtovanie príjmov na základe prijatej dotácie od Dobrovoľnej požiarnej ochrany | |
| 41 | 229001 | Príjem za stočné | 20.200,- | 10.700,- | 30.900,- | Navýšenie príjmov za stočné | |
| 41 | 212008 | Príjem za vstupné na turistické zariadenia v NP Slov. raj – časť Píla | 0,- | 22.200,- | 22.200,- | Rozpočtovanie príjmu za vstupné na tur. Zariadenia – Píla | |
| 111 | 312001 | Príjem z transferu MV na terénnu sociálnu prácu | 0,- | 11.200,- | 11.200,- | Rozpočtovanie príjmu z transferu MV na terénnu sociálnu prácu | |
| 111 | 312008 | Príspevok na 5-ročné deti MŠ – dotácia od MV | 7.000,- | -1.466,- | 5.534,- | Príspevok na 5-ročné deti MŠ – dotácia od MV | |
| 111 | 312008 | Vzdelávacie poukazy – dotácia od MV | 12.000,- | -3.169,- | 8.831,- | Vzdelávacie poukazy – dotácia od MV | |
| 111 | 312008 | Asistenti učiteľa – dotácia od MV | 6.000,- | -1.482,- | 4.518,- | Asistenti učiteľa – dotácia od MV | |
| 111 | 312008 | Dopravné – dotácia od MV | 7.000,- | -1.132,- | 5.868,- | Dopravné – dotácia od MV | |
| 111 | 312008 | Na žiakov soc. Znevýhodneného prostredia – dotácia od MV | 19.000,- | 14.800,- | 33.800 | Na-žiaci soc. Znevýhodneného prostredia – dotácia od MV | |
| 111 | 312008 | Učebnice – dotácia od MV | 0 | 139 | 139 | Učebnice – dotácia od MV | |
| 111 | 312008 | Lyžiarsky kurz – dotácia od MV | 0 | 4.500 | 4.500 | Lyžiarsky kurz – dotácia od MV | |
| 111 | 312008 | Škola v prírode – dotácia od MV | 0 | 2.000 | 2.000 | Škola v prírode – dotácia od MV | |
|  |  |  | **831.200,-** | **61.290,-** | **892.490,-** | |  | |

**Zdôvodnenie úpravy rozpočtu bežných príjmov:**

**1.**Rozpočtovanie príjmov na základe prijatej dotácie od Dobrovoľnej požiarnej ochrany

2.Navýšenie príjmov za stočné

3.Rozpočtovanie príjmu za vstupné na tur. Zariadenia – Píla

4.Rozpočtovanie príjmu z transferu MV na terénnu sociálnu prácu

5-12. Úprava rozpočovaných príjmov pre ZŠ s MŠ Hrabušice /príspevok pre 5.ročné deti MŠ, vzdelávacie poukazy, asitentov učiteľov, dopravné, žiakov soc.znevýhodn. prostredia, učebnice, lyžiarsky kurz, školu v prírode.

**Bežné výdavky**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Anal.Čl.** | **Názov** | **Schvál. Rozpočet**  **2017** | **Úprava rozpočtu 2017** | **Upravený rozpočet 2017** | **Pozn.** |
| **41** | 642006 | Členské príspevky – rozpis členských príspevkov: SEZO SPIŠ, Združenie obcí Mikroregión Slov. raj- Sever, ZMOS,Štrba, Združ. Obcí Spiša | 2.822,- | 50,- | 2.872,- | Úprava rozpočtovaných výdavkov na členské pre jednotlivé združenia |
| **41** | 637016 | Povinný prídel do sociálneho fondu | 1.100,- | 900. | 2.000,- | Navýšenie rozpočtovaných výdavkov |
| 41 | 637005 | Deratizácia 15 B.J., a II. MŠ - Weingrub | 550,- | 720,- | 1.270,- | Navýšenie rozpočt.výdavkov na deratizáciu 15 B.J, II.MŠ - Weingrub |
| 41 |  | Zákonný poplatok za vývoz odpadu | 0,- | 3.200,- | 3.200,- | Rozpočtovanie výdavkov na zákonné poplatky za vývoz odpadu |
| 111 | 633004 | Vybavenie pre Dobrovoľný hasičský zbor | 0,- | 3.000,- | 3.000,- | Rozpočtovanie výdavkov na materiál. Zabezpečenie pre DHZ Hrabušice z prijatej dotácie |
| 111 | 611000/1 | Mzdy pracovníkov terénnej sociálnej práce z projektu MV – z  transferu | 0,- | 7.800,- | 7.800,- | Rozpočtovanie výdavkov na mzdy pracovníkov terénnej sociálnej práce z projektu MV |
| 111 | 621000-625007/1 | Odvody do poisťovní za pracovníkov terénnej sociálnej práce z projektu MV | 0,- | 2.700,- | 2.700,- | Rozpočtovanie výdavkov na odvody do poisťovní za pracovníkov terénnej sociálnej práce z projektu MV |
| 111 | 637014/1 | Stravné zamestnancov terénnej sociálnej práce z transferu MV | 0,- | 700,- | 700,- | Rozpočtovanie výdavkov na stravné zamestnancov terénnej sociálnej práce z transferu MV |
| 41 | 633004 | Zhotovenie sochy Sv. Vavrinca | 0,- | 1.000,- | 1.000,- | Rozpočtovanie nákladov na zhotovenie sochy Sv.Vavrinca |
| 111 |  | Príspevok na 5-ročné deti MŠ – dotácia od MV | 7.000,- | -1.466,- | 5.534,- | Príspevok na 5-ročné deti MŠ – dotácia od MV |
| 111 |  | Vzdelávacie poukazy – dotácia od MV | 12.000,- | -3.169,- | 8.831,- | Vzdelávacie poukazy – dotácia od MV |
| 111 |  | Asistenti učiteľa – dotácia od MV | 6.000,- | -1.482,- | 4.518,- | Asistenti učiteľa – dotácia od MV |
| 111 |  | Dopravné – dotácia od MV | 7.000,- | -1.132,- | 5.868,- | Dopravné – dotácia od MV |
| 111 |  | Na žiakov soc. Znevýhodneného prostredia – dotácia od MV | 19.000,- | 14.800,- | 33.800 | Na žiakov soc. Znevýhodneného prostredia – dotácia od MV |
| 111 |  | Učebnice – dotácia od MV | 0 | 139 | 139 | Učebnice – dotácia od MV |
| 111 |  | Lyžiarsky kurz – dotácia od MV | 0 | 4.500 | 4.500 | Lyžiarsky kurz – dotácia od MV |
| 111 |  | Škola v prírode – dotácia od MV | 0 | 2.000 | 2.000 | Škola v prírode – dotácia od MV |
|  |  | **Spolu bežné výdavky:** | **1 135.472,-** | **34.260,-** | **1 169 732,-** |  |

**Úprava bežných výdavkov:**

**Zdôvodnenie úpravy rozpočtu bežných výdavkov:**

1. Úprava rozpočtovaných výdavkov na členské
2. Navýšenie rozpočtovaných výdavkov na povinný prídel do sociálneho fondu
3. Navýšenie rozpočt.výdavkov na deratizáciu 15 B.J, II.MŠ - Weingrub
4. Rozpočtovanie výdavkov na zákonné poplatky za vývoz odpadu
5. Rozpočtovanie výdavkov na materiál. Zabezpečenie pre DHZ Hrabušice z prijatej dotácie
6. Rozpočtovanie výdavkov na mzdy pracovníkov terénnej sociálnej práce z projektu MV
7. Rozpočtovanie výdavkov na odvody do poisťovní za pracovníkov terénnej sociálnej práce z projektu MV
8. Rozpočtovanie výdavkov na stravné zamestnancov terénnej sociálnej práce z transferu MV
9. Rozpočtovanie nákladov na zhotovenie sochy Sv.Vavrinca
10. -17. Úprava výdavkov pre ZŠ s MŠ Hrabušice na základe predloženej úpravy rozpočtu ZŠ s MŠ Hrabušice

**Kapitálové príjmy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Anal.členenie** | **Názov** | **Schvál. rozpočet**  **2017** | **Úprava rozpočtu 2017** | **Upravený rozpočet 2017** | **Pozn.** |
|  |  | **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY** |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,- | 0,- | 0,- |  |
|  |  | **Úprava Kapitál. príjmov celkom:** | 0,- | 0,- | 0,- |  |

**Zdôvodnenie úpravy rozpočtu kapitálových príjmov:**

1žiadne

**Kapitálové výdavky**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Anal.členenie** | **Názov** | **Schvál.**  **rozpočet**  **2017** | **Úprava rozpočtu 2017** | **Rozpočet po**  **úprave**  **2017** | **Pozn.** |
|  |  | **VÝDAVKY** |  |  |  |  |
| 41 | 717 002 | Výstavba multifunkčného ihriska | 35.000,- | 23.378,- | 58.378,- | Navýšenie rozpočt výdavkov na výstavbu multif. ihriska |
| 41 | 717 002 | Rekonštrukcia obecného rozhlasu | 10.000,- | 4.600,- | 14.600,- | Navýšenie Rozpočt. výdavkov na rekonštrukciu obecného rozhlasu |
| 41 | 717 002 | Výstavba miniareálu Mokrade na Podlesku | 2.500,- | 1.000,- | 3.500,- | Navýšenie Výdavkov na výstavbu miniareálu Mokrade na Podlesku – výroba vážky |
| 41 | 716 000 | Projekt.dokumentácia:  -na cyklotrasu 2.580,- €  -na opravu vodovodu Podlesok a kanalizácie ATC: 2.000,-€,  - na rekonštr.cesty ul. Tomášovská, Gaštanová: 1.560,-€ | 0,- | 6.140,- | 6.140,- | Rozpočtovanie výdavkov na vypracovanie projektových dokumentácií |
| 41 |  | Nákup kosačky, traktora | 8.000,- | 4.110,- | 12.110,- | Navýšenie výdavkov na nákup kosačky a traktora |
| 111 | 717001 | Výdavky z projektu na výstavbu Zberného dvora – z projektu | 478 711,- | -57.467,- | 421.244,- | Úprava rozpočtovaných nákladov z projektu. |
| 41 | 717001 | Výdavky z projektu na výstavbu Zberného dvora – vlastné zdroje | 25 .196,- | -22.199,- | 2.997- | Úprava rozpočtovaných nákladov z vlastných zdrojov. |
| 41 | 717002 | Rekonštrukcia vodovodnej a kanalizačnej prípojky domu č. 249 na ul. Slovenského raja | 0,- | 1.440,- | 1.440,- | Rozpočtovanie výdavkov na rekonštrukciu vodovodnej a kanalizačnej prípojky domu č. 249 na ul. Slovenského raja |
|  |  | Kapitálové výdavky | **559.407,-** | **-38.998,-** | **520.409,-** |  |

**Zdôvodnenie úpravy rozpočtu kapitálových výdavkov:**

**1.**Navýšenie rozpočt výdavkov na výstavbu multifunkčného ihriska

2.Navýšenie Rozpočt. výdavkov na rekonštrukciu obecného rozhlasu

3.Navýšenie Výdavkov na výstavbu miniareálu Mokrade na Podlesku – výroba vážky

4.Rozpočtovanie výdavkov na vypracovanie projekt. Dokumentácií

5.Navýšenie výdavkov na nákup traktora a kosačky

6.Úprava rozpočt. Výdavkov – zdroje na výstavbu Zberného dvora z projektu

7.Úprava rozpočt. Výdavkov – vlastné zdroje na výstavbu Zberného dvora

7.Rozpočtovanie výdavkov na rekonštrukciu vodovodnej a kanalizačnej prípojky domu č. 249 na ul. Slovenského raja

**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, 20.9.2017

Vypracoval: Lučivjanská Schválil: PaedDr. Jana Skokanová, starostka obce