

Návrh rozpočtového opatrenia v rozpočte Obce Hrabušice č. 4/2013

Obecné zastupiteľstvo v Hrabušiciach schválilo rozpočet na rok 2013 dňa 12.12.2012 uznesením č. 360/12/2012.

V zmysle VZN o rozpočtových pravidlách Obce Hrabušice predkladá Obecnému zastupiteľstvu návrh opatrení – presun rozpočtových prostriedkov na r. 2013, k 13.12.2013.

Návrh rozpočtových opatrení k 13.12.2013:

Bežné príjmy

Kód	Anal.členenie	Názov	Schvál. rozpočet 2013	Úprava rozpočtu 2013	Upravený rozpočet 2013	Pozn.
		BEŽNÉ PRÍJMY				
		Spolu bežné príjmy:	0,-	0,-	0,-	

Bežné výdavky:

41	01.1.1.6 635006	Opravy obecných budov	0,-	1. úprava 3.363,- 2. úprava: 1.120,-	4.483,-	1. úprava bola v rozpoč. Opatrení č. 3/2013 2. úprava je z dôvodu: vysprávkovanie spoločných priestorov v 10.B.J – maľovanie, nákup farieb, vysprávkovanie, tesárske práce
41	01.1.1.6 642001	Dotácie pre spoloč. Organizácie: -na záujmovú činnosť: 4.000,-€ V tom: pre TJ Štart: 2.000,-€ pre Jazdecký klub Slovenský aj: 500,-€ pre Stolnotenisový klub obce Hrabušice: 1.000,-€ pre Jazdecký klub Malý Majer: 500,-€ na Hubertovu jazdu 1.000,-€	15.650,-	5.000,-	21.650,-	Navýšenie dotácií pre spoločenské organizácie
41	01.1.1.6 637026	Odmeny poslancov	4.000,-	4.350,-	8.350,-	Navýšenie rozpočtovaných fin. prostr. Na odmeny poslancov
41		Odvody za poslancov	0,-	2.710,-	2.710,-	Navýšenie odvodov do ZP a Soc.Pisťovne
41	01.1.1.6	Mzdy pracovníkov OcÚ	112.000,-	-7.060,-	104.940,-	Zníženie rozpoč.výdavkov na mzdy
		Spolu bežné výdavky:	131.650,-	6.120,-	137.770,-	

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu bežných príjmov:žiadne

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu bežných výdavkov:

1/ Navýšenie rozpočtovaných výdavkov na opravy obecných budov:

– na vysprávkovanie, maľovanie spoločných priestorov a opravy strechy v 10 B.J.

2/Rozpočtovanie dotácií pre spoločenské organizácie

3/Úpravy rozp.výdavkov- zvýšenie na odmeny poslancov, odvody za poslancov, zníženie na mzdy pracovníkov OcÚ

Kapitálové príjmy – kapitálové výdavky

Kód	Anal.členenie	Názov	Schvál. rozpočet 2013	Úprava rozpočtu 2013	Rozpočet po úprave 2013	Pozn.
		PRÍJMY	0,-	0,-	0,-	
		Spolu:	0,-	0,-	0,-	
		VÝDAVKY				
41	04.3.5 717 001	Elektrická prípojka – Nájomné byty 15 B.J.	2.700,-	6.827,-	9.527,-	Elektrická prípojka – Nájomné byty 15 B.J. – navýšenie rozpočt.výdavkov
41	01.1.1.6 716000	Prípravná a projektová dokumentácia	42.980,-	- 10.000,-	32.980,-	Prípravná a projektová dokumentácia
41	01.1.1.6 717001/10	Zakúpenie motorového vozidla – Fábja Combi	10.906,-	-7.000,-	3.541,61	I. splátka za automobil v r. 2013, Ďalšie splátky v r. 2014, 2015
41	01.1.1.6 717001/10	Chodníky na cintoríne , vybudovanie spevnenej plochy v časti križa na cintoríne	0,-	I.navýšenie : 4.000,- € II. navýšenie: 507,- € III. navýšenie: 250,- €	4.775,-	Chodníky na cintoríne, vybudovanie spevnenej plochy v časti križa – II. Navýšenie rozpoč.prostriedkov
		Spolu:	56.586,-	- 2.857,39 - 2.923,-	50.805,61	

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu kapitálových príjmov a výdavkov:

1/Navýšenie rozpočtovaných finančných prostriedkov vybudovanie novej elektrickej prípojky pre Nájomné byty 15 B.J.

2/ Prípravná a projektová dokumentácia – zníženie rozpoč. Nákladov

3/ Zníženie rozpočtovaných nákladov na zakúpenie motorového vozidla Škoda Fábja Combi – z dôvodu splátkového kalendára na r. 2013, 2014, 2015

4/ Navýšenie finančných prostriedkov na rozpočet na výstavbu chodníkov na cintoríne – III. Navýšenie je z dôvodu vybudovania spevnenej plochy v časti križa na cintoríne

Finančné operácie

Kód	Anal.členenie	Názov	Schvál. rozpočet 2013	Úprava rozpočtu 2013	Rozpočet po úprave 2013	Pozn.
		PRÍJMY	0,-	0,-	0,-	
		Spolu:	0,-	0,-	0,-	
		VÝDAVKY	0	0	0	

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu finančných operácií: žiadne
Výdavkový účet ZŠ s MŠ Hrabušice

Kód	Anal.členenie	Názov	Schvál. rozpočet 2013	Úprava rozpočtu 2013	Rozpočet po úprave 2013	Pozn.
		PRÍJMY				
111	312008	Príjmy – normatívne – na platy učiteľov ZŠ s MŠ Hrabušice	433 839,-	58.931,-	492.770,-	Príjmy – normatívne – na platy učiteľov ZŠ s MŠ Hrabušice
111	312008/1	Príjmy - normatívne na materské školy - predškolači	4 368,-	827,-	5.195,-	Príjmy — na materské školy - predškolači
111	312008/5	Príjmy- nenormatívne — na vzdelávacie poukazy	9.657,-	127,60	9..784,60	Príjmy- nenormatívne — na vzdelávacie poukazy
111	312008/4	Príjmy- nenormatívne — na dopravné	8.396,-	5.281,-	13.677,-	Príjmy- nenormatívne — na dopravné žiakov
111	312008/3	Príjmy- nenormatívne — na sociálne znevýhodnené prostredie	16.700,-	967,-	17.667,-	Príjmy- nenormatívne — na sociálne znevýhodnené prostredie
		Spolu:	472.960,-	66.133,60	539 093,60	
		Ďalšie príjmy na výdavky ZŠ s MŠ:				
111	312008/111	Transfery MRK – na pedagogické asistentky	0,-	22.646,88	22.646,88	Transfery MRK – na pedagogické asistentky
111	312008/111	Dotácia pre ZŠ s MŠ Hrabušice – na zvýšenie platov učiteľov	0,-	7.780,-	7.780,-	Dotácia pre ZŠ s MŠ Hrabušice – na zvýšenie platov učiteľov
		Spolu ďalšie príjmy:	0,-	30.426,88	30.426,88	

VÝDAVKY pre ZŠ s MŠ						
111	312008	Výdavky – normatívne – na platy učiteľov ZŠ s MŠ Hrabušice	433 839,-	58.931,-	492.770,-	Výdavky – normatívne – na platy učiteľov ZŠ s MŠ Hrabušice
111	312008/1	Výdavky - normatívne na materské školy - predškolační	4 368,-	827,-	5.195,-	Výdavky — na materské školy - predškolační
111	312008/5	Výdavky -nenormatívne — na vzdelávacie poukazy	9.657,-	127,60	9..784,60	Výdavky-nenormatívne — na vzdelávacie poukazy
111	312008/4	Výdavky- nenormatívne — na dopravné	8.396,-	5.281,-	13.677,-	Výdavky-nenormatívne — na dopravné žiakov
111	312008/3	Výdavky- nenormatívne — na sociálne znevýhodnené prostredie	16.700,-	967,-	17.667,-	Výdavky-nenormatívne — na sociálne znevýhodnené prostredie
		Spolu:	472.960,-	66.133,60	539 093,60	
Ďalšie výdavky pre ZŠ s MŠ Hrabušice						
111	312008/11 1	Transfery MRK – na pedagogické asistentky	0,-	22.646,88	22.646,88	Transfery MRK – na pedagogické asistentky
111	312008/11 1	Dotácia pre ZŠ s MŠ Hrabušice – na zvýšenie platov učiteľov	0,-	7.780,-	7.780,-	Dotácia pre ZŠ s MŠ Hrabušice – na zvýšenie platov učiteľov
		Spolu ďalšie výdavky:	0,-	30.426,88	30.426,88	

Zdôvodnenie úpravy príjmov a výdavkov pre ZŠ s MŠ Hrabušice:

1/ Navýšenie rozpočtovaných finančných prostriedkov na príjmovej časti transferov na prenesené kompetencie školstva normatívne a nenormatívne fin. prostriedky, príjem dotácie na zvýšenie platov učiteľov, príjem transferov na MRK – na pedagogické asistentky

2/ Navýšenie rozpočtovaných finančných prostriedkov na výdavkovej časti transferov na prenesené kompetencie školstva normatívne a nenormatívne fin. prostriedky, dotácia na zvýšenie platov učiteľov, transfery na MRK – na pedagogické asistentky

V Hrabušiciach, 13.12.2013
Vypracoval: Lučivjanská

Schválil: PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce

Úpravy celkom v rozpočte:		Úpravy v zmysle rozp.opatrenia	Rozpočet po úprave
Bežné príjmy celkom:	776 821,81 €	-7.052,16	769 769,65 €
Príjmový účet pre ZŠ s MŠ	472 960,-€	0,-	472 960,-€
Príjmový účet pre ŠZŠ	1 680,-€	0,-	577 257,- €
Kapitálové príjmy:	30 500,- €	0,-	30 500,- €
Finančné operácie	55 000,- €	14.355,-	69 355,- €
Spolu:	1 298 532,- €	38.429,81	1 336 961,81 €
Bežné výdavky celkom:	532 115,- €	40 951,94	573 066,94 €
Kapitálové výdavky:	97 806 € -	10 309,20	108 115,20 €
Finančné operácie	41 063,- €	0,-	41 063,- €
Výdavkový účet pre ZŠ s MŠ	611 760,- €	0,-	611.760,-€
Výdavky pre Špec. ZŠ	1 680,- €	0,-	1.680,- €
Spolu:	1 284 424,-€	51 261,14	1 335 685,14 €

V Hrabušiciach, 27.6.2013
 Vypracoval: Lučivjanská

Schválil: PaedDr. Jana Skokanová
 starostka obce