**Návrh rozpočtových opatrení v rozpočte Obce Hrabušice č. 3/2017**

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: 27.11.2017.

**Bežné príjmy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Anal.členenie** | **Názov** | **Schvál. rozpočet****2017** | **Úprava rozpočtu 2017 3. rozp. opatrenie** | **Upravený rozpočet 2017** | **Pozn.** |
|  |  | **BEŽNÉ PRÍJMY** |  |  |  |  |
| 41 | 111003 | **Výnos z podielovýh daní z DÚ** | 925.414,- | 18.086,- | 943.500,- | Úprava rozpočt. Príjmov z výnosu z podielových daní |
| 41 | 121001 | **Daň z nehnut. - pozemky** | 46.784,- | 8.600,- | 55.384,- | Úprava rozpočt. Príjmov – daň z nehnut. - pozemky |
| 41 | 121001 | **Daň z nehnut. - stavby** | 17.300,- | 4.350,- | 21.650,- | Úprava rozpočt. Príjmov – daň z nehnut. - stavby |
| 111 | 312001 | **Príjem z ÚPSVa R na projekty** **zamestnanosti** | 57.000,- | 13.000,- | 70.000,- | Úprava rozpočtovaných príjmov z transferu ÚPSVaR na projekty na zabezpečenie zamestnanosti |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **1 046 498,-** | **44.036,-** | **1 090.534,-** |  |

**Zdôvodnenie úpravy rozpočtu bežných príjmov:**

**1.**Úprava rozpočt. Príjmov z výnosu z podielových daní

2.Úprava rozpočt. Príjmov – daň z nehnut. – pozemky

3.Úprava rozpočt. Príjmov – daň z nehnut. – stavby

4.Úprava rozpočtovaných príjmov z transferu ÚPSVaR na projekty na zabezpečenie zamestnanosti

**Bežné výdavky**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Anal.Čl.** | **Názov** | **Schvál. Rozpočet****2017** | **Úprava rozpočtu 2017** | **Upravený rozpočet 2017** | **Pozn.** |
| **41** | 635006 | Oprava technických zariadení v roklinách národného parku Slovenský raj  | 15.000,- | 34.300,- | 49.300,- | Oprava technických zariadení v roklinách národného parku Slovenský raj  |
| **111** | 611000 | Mzdy, platy pre pracovníkov z projektov na zabezpečenie zamestnanosti ÚPSVaR | 25.000,- | 68.000,- | 93.000,- | Úprava rozpočtovaných fin. prostriedkov na mzdy, platy pre pracovníkov z projektov na zabezpečenie zamestnanosti ÚPSVaR |
| **111** | 637006 | Osobitný príjemca – prostriedky na osobitného príjemcu z ÚPSVaR vyplatenie príjemcom | 57.000,- | -16.000,- | 41.000,- | Úprava rozpočtovaných prostriedkov na Osobitného príjemcu – prostriedky na osobitného príjemcu z ÚPSVaR vyplatenie príjemcom |
| **41** | 621000 | Poistné do VŠZ/- OcÚ, poslanci | 10.700,- | 6.000,- | 16.700,- | Úprava rozpoč. Prostriedkov –Poistné do VŠZ/- OcÚ, poslanci |
| **41** | 621000 | Poistné do VŠZP- OcÚ, poslanci | 10.700,- | 6.000,- | 16.700,- | Úprava rozpoč. Prostriedkov –Poistné do VŠZ/- OcÚ, poslanci |
| **41** | 621000 | Poistné do SP- starobné poistenie- terénna soc. Práca | 643,- | 2.000,- | 2.643,- | Poistné do SP- starobné poistenie- terénna soc. Práca |
| **41** | 621000 | Poistné do SP- starobné poistenie- OcU, poslanci | 25.200,- | 2.000,- | 27.200,- | Poistné do SP- starobné poistenie- OcÚ, poslanci |
| **41** | 621000 | Poistné do SP- úraové poistenie- terénna soc. Práca | 643,- | 62,- | 2.643,- | Poistné do SP- starobné poistenie- terénna soc. Práca |
| **41** | 625003 | Poistné – úrazové poistenie – OcÚ, poslanci | 5.400,- | -3.000,- | 2.400,- | Úrazové poistenie-zamestnanci Ocú,dohody,poslanci |
| **41** | 621000 | Poistné do SP- starobné poistenie- terénna soc. Práca | 0,- | 233,- | 233,- | Invalidné poistenie – terénna soc.práca – rozpočtovanie nákl. |
| **41** | 621000 | Poistné do SP- rezervný fond solidarity- dohody | 0,- | 2.000,- | 2.000,- | Poistné do SP- rezervný fond solidarity- dohody |
| **41** | 632001 | Energie – elektrina  | 9.300,- | 9.000,- | 18.300,- | Spotreba elektr. Energie – navýšenie rozpočt. výdavkov |
| **41** | 632001 | Spotreba plynu  | 11.100,- | 3.000,- | 8.100,- | Spotreba plynu – navýšenie rozpočt. výdavkov |
| **41** | 632001 | Energie – elektrina – ČOV | 20.000, | -9.000,- | 11.000,- | Spotreba elektr. Energie – úprava rozpočt. Výdavkov na energie na ČOV |
| **41** | 633006 | Všeobecný materiál | 2.300,- | 3.000,- | 5.300,- | Úprava výdavkov na všeob.materiál - navýšenie |
| **41** | 634001 | Palivo, mazivá, oleje | 4.000,- | 2.000,- | 6.000,- | Úprava výdavkov na palivá, mazivá, oleje- navýšenie |
| **41** | 635004 | Údržba rozmnožovacieho stroja, náplne do tlačiarní | 1.800,- | -1.000,- | 800,- | Údržba rozmnožovacieho stroja, náplne do tlačiarní- úprava výdavkov |
| **41** | 635005 | Údržba PC, opravy | 2.630, | -1.000,- | 1.630,- | Údržba PC, opravy- úprava výdavkov |
| **41** | 635006 | Údržba budov, objektov v majetku obce | 3.000, | 3.000,- | 6.000, | Údržba budov, objektov v majetku obce – navýšenie výdavkov |
| **41** | 635006 | Údržba verejného priestranstva, kosenie, údržba kosačiek | 3.750, | 3.000,- | 6,750. | Údržba verejného priestranstva, kosenie, údržba kosačiek – navýšenie výdavkov |
| **41** | 635006 | Údržba ciest | 107.000,- | -107.000,- | 0,- | Údržba ciest – presun rozpočt. Bežných výdavkov do kapitálových |
| **41** | 637005 | Advokátske a právne služby | 3.000,- | -1.000,- | 2.000,- | Advokátske a právne služby- úprava rozpočt. výdavkov |
| **41** | 637005 | Verejné obstarávanie | 10.000, | -6.000,- | 4.000,- | Verejné obstarávanie-úprava rozpočt. Výdavkov |
| **41** | 637005 | Komasácia pozemkov | 20.000,- | -20.000,- | 0,- | Komasácia pozemkov- úprava rozpočt. Výdavkov |
| **111** | 637006/111 | Osobitný príjemca – vyplatenie dávok z ÚPSVR | 57.050,- | -16.000,- | 41.050, | Osobitný príjemca – vyplatenie dávok z ÚPSVR-úprava výdavkov |
| **41** | 637011 | Štúdie, expertízy, posudky – revízie plyn. | 3.500, | 2.000,- | 5.500,- | Štúdie, expertízy, posudky – revízie plyn.- úprava výdavkov |
| **41** | 637015 | Poistné osôb – z projektov ÚPSVR | 0,- | 1.000,- | 1.000,- | Poistné osôb – úprava výdavkov |
| **41** | 637015 | Poistné majetku | 4.300,- | 10.000,- | 14.300,- | Poistné majetku – úprava výdavkov |
| **41** | 637026 | Odmeny a príspevky poslancom OZ | 7.000, | 1.000,- | 8.000,- | Odmeny a príspevky poslancom OZ- úprava výdavkov |
| **41** | 637027 | Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru | 10.000,- | 10.000,- | 20.000, | Odmeny zamestnancom mimo prac. Pomeru – navýšenie výdavkov |
| **41** | 637027 | Odmeny zamestnancom mimo prac. Pomeru – vstupenky do Slov. raja | 19.000,- | -17.000,- | 2.000,- | Odmeny zamestnancom mimo prac. Pomeru – vstupenky do Slov. raja – úprava výdavkov |
|  |  | **Spolu bežné výdavky:** | **449.016,-** | **-29.405,-** | **419.611,-** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Úprava bežných výdavkov:**

**Zdôvodnenie úpravy rozpočtu bežných výdavkov: viď poznámky pri jedotlivých úpravách bežných výdavkov**

**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** |  |  |  |  |
|  | 717001 | **Výstavba detského ihriska**  | 15.400,- | 4.000, | 19.400, | Úprava rozpočtovaných výdavkov na výstavbu detského ihriska |
| 111 | 717001 | **Výstavba detského ihriska z vl. rozpočtu** | 3.850,- | -2.000, | 1.850,- | Úprava rozpočtovaných výdavkov na výst. Detského ihriska |
| 111 | 717003 | Kontajner – sklad na bicykle a kočíky ku 10 B.J. | 0,- | 5.000,- | 5.000,- | Zakúpenie kontajnera – skladu ku 10 B.J. |
| 3AG2 | 717001 | **Výstavba Zberného dvora – výdavky z grantu** | 478.711,- | - 4.000,- | 474.711, | Výstavba Zberného dvora – výdavky z grantu |
| 41 | 707002 | **Rekonštrukcia miestnych komunikácií** | 0 | 107.000,- | 107.000,- | Presun rozpočtovaných výdavkov z bežných - na opravu ciest na kapitálové – rekonštrukcia ciest |
|  |  | Kapitálové výdavky- úpravy celkom: | **497.961,-** | **110.000,-** | **607.961,-** |  |

**Zdôvodnenie úpravy rozpočtu kapitálových výdavkov:**

1.Úprava rozpočtovaných výdavkov na výstavbu detského ihriska

2.Úprava rozpočtovaných výdavkov na výst. Detského ihriska

3.Zakúpenie kontajnera – skladu ku 10 B.J.

4.Výstavba Zberného dvora – výdavky z grantu

5. Presun rozpočtovaných výdavkov z bežných - na opravu ciest na kapitálové – rekonštrukcia ciest.

**Finančné operácie: žiadne úpravy**

**Príjmová časť**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Anal.členenie** | **Názov** | **Schvál.****rozpočet****2017** | **Úprava rozpočtu 2017** | **Rozpočet po****úprave** **2017** | **Pozn.** |
|  |  | **Príjmy** |  |  |  |  |
|  | 453 | Finančné operácie | 18.000,- | 20.000,- | 38.000,- | Úprava zostatku fin. prostriedkov na účtoch  |
|  |  |  | 18.000,- | 20.000,- | 38.000,- |  |

V Hrabušiciach, 20.11.2017

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