**Návrh rozpočtových opatrení v rozpočte Obce Hrabušice č. 3/2016**

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 13.9.2016.

**Návrh rozpočtových opatrení č. 3/2016 k 13.9.2016:**

**Bežné príjmy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Anal.členenie** | **Názov** | **Schvál. rozpočet**  **2016** | **Úprava rozpočtu 2016** | **Upravený rozpočet 2016** | **Pozn.** |
|  |  | **BEŽNÉ PRÍJMY** |  |  |  |  |
| 41 | 2910004/2 | Členské poplatky z knižnice | 0 | 50,- | 50,- | Členské poplatky z knižnice |
| 41 | 292017 | **Vratky** | 0 | 287,- | 287,- | Vratky |
| **1151** | **312 0002/**1151 | Príjem z dohôd a projektov z ÚPSVR | 28 500,- | 39 500,- | 68 000,- | Príjem z dohôd a projektov z ÚPSVR |
| **111** | **312008/22** | Dotácia na vojnové hroby | 60,- | 10,- | 70,- | Navýšenie dotácie na vojnové hroby |
| **111** | **312008/22** | Dotácia na stav. poriadok | 225,- | 40,- | 265,- | Navýš.dotáciestav.poriadok |
| **111** | **312008/3** | Dotácia na registráciu obyvateľ. | 790,- | 33,- | 823,- | Navýšenie dotácie na registr. obyvateľstva |
| **111** | **312008/14** | Dotácia na matričnú činnosť | 3 828,- | 148,- | 3 976,- | Navýšenie dotácie na matrič. činnosť |
| **111** | **312008/12** | Dotácia na životné prostredie | 214,- | -20,- | 194,- | Navýšenie dotácie na ŽP |
| **11511** | **312002/15** | Príjem z projektu Zamestnanosť a soc. inklúzia | 13.680,- | -4 850,- | 8 830,- | Zníženie príjmu z projektu „Zamestnan. a soc.inklúzia |
| **11151** | **312002/15** | Príjem z projektu Príležitosť v obci krajšie žiť | 22 665,-,- | 3 655,- | 26 320,- | Zvýš.príjmu z projektu „Prílež.v obci krajšie žiť“ |
|  | **312008/23** | Príjmy z VÚC | 0 | 1 804,- | 1 804,- | Príjmy z VÚC |
| **111** | **312008/111** | Príjmy z VÚC | 0 | 8 307,- | 8 307,- | Príjmy z VÚC |
|  | **312008** | Príjmy od MV na asistentov učiteľov | 2 840,- | 1 420,- | 4 260,- | Príjmy od MV na asistentov učiteľov |
|  | **312008** | Príjmy od MV na učebnice | 1 694,- | 149,- | 1 843,- | Príjmy od MV na učebnice |
| **41** | **223 002** | Príjmy od ZŠ s MŠ – vl. príjmy | 0 | 48.116,- | 48.116,- | Príjmy ZŠ s MŠ–vl. príjmy |
| **111** | **312 001** | Príjmy od ÚPSVR pre ZŠ s MŠ – proj. „Šanca na zamestnanie“ | 0 | 11.849,- | 11.849,- | Príjmy od ÚPSVR pre ZŠ s MŠ – proj. „Šanca na zamestnanie“ |
| **111** | **312008** | Príjem na prenesené kompetencie školstva | 664.211,- | 11.020,- | 675.231,- | Príjem na prenesené kompetencie školstva |
|  |  | **Úprava Bežných príjmov celkom:** | **738.707,-** | **121.518,-** | **860.225,-** |  |

**Zdôvodnenie úpravy rozpočtu bežných príjmov:**

1. Členské poplatky z knižnice
2. Vratky
3. Príjem z dohôd a projektov z ÚPSVR
4. Navýšenie dotácie na vojnové hroby
5. Navýšenie dotácie na stav.poriadok
6. Navýšenie dotácie na registr. Obyvateľstva
7. Navýšenie dotácie na matrič. Činnosť
8. Navýšenie dotácie na životné prostredie
9. Zníženie príjmu z projektu „Zamestnanosť a soc.inklúzia.
10. Zvýšenie príjmu z projektu „Príležitosť v obci krajšie žiť“
11. Príjmy z VÚC
12. Príjmy z VÚC
13. Príjmy od MV na asistentov učiteľov
14. Príjmy od MV na učebnice
15. Príjmy od ZŠ s MŠ – vl. Príjmy
16. Príjmy od ÚPSVR pre ZŠ s MŠ – proj. „Šanca na zamestnanie

**Bežné výdavky**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Anal. členenie** |  | **Názov** | **Schvál. rozpočet**  **2016** | **Úprava rozpočtu 2016** | **Upravený rozpočet 2016** | **Pozn.** |
| **41** | **0111** | **623000** | Odvody do ost. ZP - OcÚ | **7.300,-** | **-2.000,-** | **5.300,-** | Odvody do ost. ZP - OcÚ |
| **41** | **0111** | **625004** | SP – Inv. Poistenie - OcÚ | **7 200,-** | **-2 900,-** | **4 300,-** | SP – Inv. Poistenie - OcÚ |
| **41** | **0111** | **625003** | SP – úraz. Poistenie - OcÚ | **5.400,-** | **-3.400,-** | **2.000,-** | SP – úraz. Poistenie - OcÚ |
| **41** | **0111** | **625005** | SP – Poistenie v nezamest. - OcÚ | **1.800,-** | **-700,-** | **1.100,-** | SP – Poistenie v nezamest. - OcÚ |
| **41** | **0111** | **627000** | Poistenie do doplnkových poisťovní. - OcÚ | **3.000,-** | **1.000,-** | **4.000,-** | Poistenie do doplnkových poisťovní. - OcÚ |
| 111 | 0412 | 611000 | Mzdy z dohody s ÚPSVR: **„Cesta z kruhu“** | 0 | 16.500,- | 16.500,- | Mzdy z dohody s ÚPSVR: „Cesta z kruhu“ |
|  | 0412 | 621000 | Odvody do VŠZP- z projektu „Cesta z kruhu“ z ÚPSvR | 0 | 850,- | 850,- | Odvody do VŠZP- z projektu „Cesta z kruhu“ z ÚPSvR |
|  | 0412 | 623000 | Odvody do ost. ZP - z projektu „Cesta z kruhu“ z ÚPSvR | 0 | 1.660,- | 1.660,- | Odvody do ost. ZP - z projektu „Cesta z kruhu“ z ÚPSvR |
|  | 0412 | 625001 | SP – nemocenské- z projektu „Cesta z kruhu“ z ÚPSvR | 0 | 410,- | 410,- | SP – nemocenské- z projektu „Cesta z kruhu“ z ÚPSvR |
|  | 0412 | 625002 | SP – starobné - z projektu „Cesta z kruhu“ z ÚPSvR | 0 | 4.800,- | 4.800,- | SP – starobné - z projektu „Cesta z kruhu“ z ÚPSvR |
|  | 0412 | 625003 | SP – úraz. Poist. z projektu „Cesta z kruhu“ z ÚPSvR | 0 | 200,- | 200,- | SP – úraz. Poist. z projektu „Cesta z kruhu“ z ÚPSvR |
|  | 0412 | 625004 | SP – Inv. Poistenie -z projektu „Cesta z kruhu“ z ÚPSvR | 0 | 900,- | 900,- | SP – Inv. Poistenie -z projektu „Cesta z kruhu“ z ÚPSvR |
|  | 0412 | 625005 | SP – PvN, príspevok  v nezamestnanosti -z projektu „Cesta z kruhu“ z ÚPSvR | 0 | 150,- | 150,- | SP – PvN, príspevok  v nezamestnanosti -z projektu „Cesta z kruhu“ z ÚPSvR |
|  | 0412 | 625007 | SP – Rezervný fond solidarity- z projektu „Cesta z kruhu“ z ÚPSvR | 0 | 1.400,- | 1.400,- | SP – Rezervný fond solidarity |
|  | 0412 | 611000 | **Aktivačné práce** - Mzdy – z proj. ÚPSVaR | 8.875,- | 41.745,- | 50.620,- | Aktivačné práce - Mzdy – z proj. ÚPSVaR |
|  | 0412 | 62100 | VŠZP – aktivačné práce z proj. ÚPSVaR | 520,- | 1.830,- | 2.350,- | VŠZP – aktivačné práce z proj. ÚPSVaR |
|  | 0421 | 62300 | Ostatné poisťovne - aktivačné práce z proj. ÚPSVaR | 0 | 3.600,- | 3.600,- | Ostatné poisťovne - aktivačné práce z proj. ÚPSVaR |
|  | 0421 | 625001 | SP – nemocenské-aktivačné práce z proj. ÚPSVaR | 160,- | 740,- | 900,- | SP – nemocenské-aktivačné práce z proj. ÚPSVaR |
|  | 0421 | 625002 | SP – starobné-aktivačné práce z proj. ÚPSVaR | 1.250,- | 7.350,- | 8.600,- | SP – starobné-aktivačné práce z proj. ÚPSVaR |
|  | 0421 | 625003 | SP – úraz. Poist.-aktivačné práce z proj. ÚPSVaR | 90,- | 410,- | 500,- | SP – úraz. Poist.-aktivačné práce z proj. ÚPSVaR |
|  | 0421 | 625004 | SP – Inv. Poistenie-aktivačné práce z proj. ÚPSVaR | 420,- | 1.580,- | 2.000,- | SP – Inv. Poistenie-aktivačné práce z proj. ÚPSVaR |
|  | 0421 | 625005 | SP – PvN, príspevok  v nezamestnanosti- aktivačné práce z proj. ÚPSVaR | 90,- | 530,- | 620,- | SP – PvN, príspevok  v nezamestnanosti- aktivačné práce z proj. ÚPSVaR |
|  | 0421 | 625007 | SP – Rezervný fond solidarity-aktivačné práce z proj. ÚPSVaR | 520,- | 2.400,- | 2.920,- | SP – Rezervný fond solidarity-aktivačné práce z proj. ÚPSVaR |
| 111 | 0111 | 621000 | Poistné do VŠZP pracovníčok **komunitného centra** | 485,- | 615,- | 1 100,- | Poistné do VŠZP pracovníčok KC |
| 111 | 0111 | 621000 | Poistné do ost. zdrav. poisťovní pracovníčok komunitného centra | 195,- | 1.815,- | 2 010,- | Poistné do ost. zdrav. poisťovní pracovníčok komunitného centra |
| 111 | 0111 | 625001 | Poistné do SP – nemocenské poist. pracovníčok komunitného centra | 64,- | 396,- | 460,- | Poistné do SP – nemocenské poist. pracovníčok KC |
| 111 | 0111 | 625002 | Poistné do SP – starobné poist. pracovníčok komunitného centra | 643,- | 3.527,- | 4.170,- | Poistné do SP – starobné poist. pracovníčok KC |
| 111 | 0111 | 625003 | Poistné do SP – úraz. poist. pracovníčok komunitného centra | 40,- | 200,- | 240,- | Poistné do SP – úraz. poist. pracovníčok KC |
| 111 | 0111 | 625004 | Poistné do SP – inv. poist. pracovníčok komunitného centra | 138,- | 752,- | 890,- | Poistné do SP – inv. poist. pracovníčok KC |
| 111 | 0111 | 625005 | Poistné do SP – poist. V nezam. pracovníčok komunitného centra | 46,- | 214,- | 260,- | Poistné do SP – poist. V nezam. pracovníčok KC |
| 111 | 0111 | 625007 | Poistné do SP – rezerv.fond. pracovníčok komunitného centra | 218,- | 1.042,- | 1.260,- | Poistné do SP – rezerv.fond pracovníčok KC |
|  | 0412 | 611000 | **Pracovná čata** - Mzdy – z proj. ÚPSVaR | 3.500,- | 7.920,- | 11.420,- | **Pracovná čata** - Mzdy – z proj. ÚPSVaR |
|  | 0412 | 62100 | VŠZP – prac. čata z proj. ÚPSVaR | 350,- | -200,- | 150,- | VŠZP – prac. čata z proj. ÚPSVaR |
|  | 0421 | 62300 | Ostatné poisťovne – pracovná čata- z proj. ÚPSVaR | 110,- | 680,- | 790,- | Ostatné poisťovne – prac. čata z proj. ÚPSVaR |
|  | 0421 | 625001 | SP – nemocenské-prac.čata- z proj. ÚPSVaR | 50,- | 70,- | 120,- | SP – nemocenské-prac.čata- z proj. ÚPSVaR |
|  | 0421 | 625002 | SP – starobné-prac. Čata- z proj. ÚPSVaR | 500,- | 600,- | 1.100,- | SP – starobné-prac. Čata- z proj. ÚPSVaR |
|  | 0421 | 625004 | SP – Inv. Poistenie-prac. Čata - z proj. ÚPSVaR | 200,- | 50,- | 250,- | SP – Inv. Poistenie-prac. Čata - z proj. ÚPSVaR |
|  | 0421 | 625005 | SP – PvN, príspevok  v nezamestnanosti- prac. čata z proj. ÚPSVaR | 50,- | 40,- | 90,- | SP – PvN, príspevok  v nezamestnanosti- prac. Čata - z proj. ÚPSVaR |
|  | 0421 | 625007 | SP – rezervný fond – prac.čata - z proj. ÚPSVaR | 210,- | 190,- | 400,- | SP – rezervný fond – prac.čata - z proj. ÚPSVaR |
| 41 | 0111 | 62100/3 | VŠZP – **Dohody** | 0,- | 120,- | 120,- | VŠZP – **Dohody** |
| 41 | 0111 | 623000/3 | Ostatné poisťovne – dohody | 0,- | 200,- | 200,- | Ostatné poisťovne – dohody |
| 41 | 0111 | 625002/3 | SP – starobné-dohody | 0,- | 980,- | 980,- | SP – starobné-dohody |
| 41 | 0111 | 625003/3 | SP – úraz.poist-dohody | 0,- | 330,- | 330,- | SP – úraz.poist-dohody |
| 41 | 0111 | 625004/3 | SP – Inv. Poistenie-dohody | 0,- | 300,- | 300,- | SP – Inv. Poistenie-dohody |
| 41 | 0111 | 625005/3 | SP – PvN, príspevok  v nezamestnanosti- dohody | 0,- | 70,- | 70,- | SP – PvN, príspevok  v nezamestnanosti- dohody |
| 41 | 0111 | 625007/3 | SP – rezervný fond – dohody | 0,- | 500,- | 500,- | SP – rezervný fond – dohody |
| 41 | 0473 | 625005 | SP – PvN, príspevok  v nezamestnanosti- dohody výber vstupného, parkovného ATC | 703,- | -403,- | 300,- | SP – PvN, príspevok  v nezamestnanosti- dohody výber vstuného, parkovného ATC |
| 41 | 0473 | 625007 | SP – rezervný fond – dohody –výber vstupného, parkovného ATC | 3 428,- | -1 428,- | 2 000,- | SP – rezervný fond – dohody |
| 41 | 0473 | 635005 | Údržba, servis pokladní na výber parkovného | 0,- | 390,- | 390,- | Údržba, servis pokladní na výber parkovného |
| 41 | 0111 | 635005 | Údržba kotla v zdravotnom stredisku – havarijný stav | 0,- | 1.762,- | 1.762,- | Údržba kotla v zdravotnom stredisku – havarijný stav |
| 41 | 0111 | 637005 | Auditorské práce | 1.800,- | 400,- | 2.200,- | Auditorské práce – navýšenie rozpočtu |
|  |  |  | Propagácia, reklama | 3.900,- | 3.000,- | 6.900,- | Propagácia, reklama |
|  |  |  | Úprava normatív. Fin. prostr. Pre ZŠ s MŠ – od MV | 698.200,- | - 49.000,- | 649,200,- | Úprava normatív. Fin. prostr. Pre ZŠ s MŠ – od MV |
|  |  |  | Transfery pre Základnú umeleckú školu | 42.000,- | 2.920,- | 44.920. | Navýšenie rozpočtu na dotáciu pre základnú umeleckú školu |
| 41 | 0111 | 635006/15 | Oprava 15 BJ – makadam na odvodnenie bytov | 190,- | 710,- | 900,- | Oprava 15 BJ – makadam na odvodnenie bytov |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 05.2.0 | 633006 | Kanalizačné poklopy | 0,- | 1.010,- | 1.010,- | Zakúpenie kanalizačných poklopov |
|  |  |  | Daň z príjmov | 0,- | 36,- | 36,- | Zaplatená daň z príjmov za rok 2015 |
| 41 | 04.7.3 | 633006/3 | Stĺpiky – Podlesok | 0,- | 897,- | 897,- | Stĺpiky – Podlesok |
| 41 | 01.1.1 | 633009 | Knihy – odborné publikácie | 100,- | 300,- | 400,- | Knihy – odborné publikácie |
| 41 | 01..1.1 | 633006 | Termostatické hlavice na zdravotné stredisko | 0,- | 1.152,- | 1.152,- | Termostatické hlavice |
| 41 | 01.1.1 | 635006 | Údržba budov – v tom aj výmena podlahovej krytiny v budove zdrav. Strediska a v 10 B.J. | 2.000,- | 1.720,- | 3 720,- | Údržba budov – v tom aj výmena podlahovej krytiny v budove zdrav. Strediska a v 10 B.J. |
| 41 | 01.1.1 | 611001 | Nadácia, integrácia | 0,- | 2.000,- | 2.000,- | Nadácia, integrácia |
|  |  |  | **Spolu bežné výdavky:** | **795.745,-** | **73 928,-** | **869.673,-** |  |

**Zdôvodnenie úpravy rozpočtu bežných výdavkov:**

1. viď v poznámkach pri jednotlivých výdavkoch

**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** | **717 002** | Rekonštrukcia vykurovacích rozvodov v ZŠ Hrabušice z vlastného rozpočtu obce | 0,- | II.úprava:  1.000,- | 6.500,- | Rekonštr. Vykurov. Rozvodov-ZŠ z vl. rozpočtu obce – navýšenie rozpočtu |
|  | **716 000** | Spracovanie PHSR | 1.000,- | 1.400,- | 2.400,- | Spracovanie PHSR – navýšenie rozpočtu |
|  |  | Dopravné značenie Podlesok | 0,- | 2.570,- | 2.570,- | Dopravné značenie Podlesok |
|  | **717 001** | Výstavba plochy pri OcÚ | 32.000,- | 3.778,- | 35.778,- | Výstavba plochy pri OcÚ– navýš. rozpočtu |
|  | **716 000** | ÚPN | 0,- | 2.000,- | 2.000,- | Obstaranie ÚPN |
|  | **717 001** | Výstavba pódia v areáli  II. MŠ |  | 1.992,- | 1.992,- | Výstavba pódia v areáli  II. MŠ |
|  |  | Kapitálové výdavky | **132.000,-** | **18.240,-** | **150.240,-** |  |

**V kapitálových výdavkoch: zmena rozpočtovanej položky:**

711001-Nákup pozemkov na položku 717001 – Výstavba záchytného parkoviska Podlesok, skrývka

**Zdôvodnenie úpravy rozpočtu kapitálových výdavkov:**

**1**/Rekonštrukcia vykurovacích rozvodov v ZŠ Hrabušice z vlastného rozpočtu obce – navýšenie rozpočtu

2/Spracovanie PHSR – navýšenie rozpočtu

3/Dopravné značenie Podlesok

4/Výstavba plochy pri OcÚ – navýšenie rozpočtu

5/Práce na obstarávaní ÚPN

6/Výstavba pódia v areáli  II. MŠ

**Finančné operácie :**

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

**Finančné operácie :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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:

1. Žiadne

V Hrabušiciach, 19.9.2016

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