

Rozpočet Obce Hrabušice na r. 2015, 2016, 2017

1

Výdavková časť rozpočtu	Návrh na rozpočet na rok 2015	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet na rok 2015	Návrh na rozpočet na rok 2016	Návrh na rozpočet na rok 2017
Bežné výdavky:					
Splátky úrokov z úveru	5 000,00 €	6 100,00 €	11 100,00 €	11 100,00 €	11 100,00 €
Poplatky za vedenie účtov (poplatky účtované bankou za všetky účty (bežný, dotačné účty, účty vytvorené na prijaté granty, záväzková provízia banke za poskytnutú záruku na ŠFRB)	930,00 €		930,00 €	930,00 €	930,00 €
Náklady zo zmluvy o požiarnej ochrane- Zmluva s Ing. Letkovičovou - za výkon fur	840,00 €		840,00 €	840,00 €	840,00 €
Odmena skladníkovi CO - refundované z ObÚ	320,00 €	60,00 €	380,00 €	380,00 €	380,00 €
Záujmové podujatia v kultúre - gratulácie 80. a 90. ročným občanom (kvety,darčeko	300,00 €	30,00 €	330,00 €	330,00 €	330,00 €
Posedenie s dôchodcami, poukážky pre dôchodcov (poukážky na nákup tovaru pre dôchodcov, občerstvenie a program na akciu)	2 400,00 €	200,00 €	2 600,00 €	2 600,00 €	2 600,00 €
610 -Mzdy pracovníkom OcÚ, pracovníkom MOS, pracovníkom komunitného centra, pracovníkom na povodne - v trvalom pracovnom pomere a na dobu určitú			- €		
Mzdy zamestnancov OcÚ	112 000,00 €	18 100,00 €	130 100,00 €	130 100,00 €	130 100,00 €
Mzdy pre zamestnancov - koordinátorov aktivačných práce - refundácia z ÚPSVR	8 875,00 €		8 875,00 €	8 875,00 €	8 875,00 €
Mzdy pre zamestnancov - koordinátorov aktivačných prác - z rozpočtu obce	2 000,00 € -	1 250,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
Mzdy komunitných pracovníčok z projektu č. IV - národný projekt komunit	26 670,00 €		26 670,00 €	26 670,00 €	26 670,00 €
Mzdy pracovníkov - parkovné a vstupenky	122 267,50 € -	96 959,50 €	25 308,00 €	25 307,00 €	25 307,00 €
Osob. náklady - mzdy a poistné- Rómske hliadky v rámci projektu z MPSVaR -z prijatého grantu	- €	31 933,00 €	31 933,00 €	- €	- €
MPSVaR- z vl. Zdrojov	- €	1 680,00 €	1 680,00 €	- €	- €
Osobné náklady - mzdy a poistné - z grantu ZaSI v rámci projektu z MPSV.	- €	28 030,00 €	28 030,00 €	- €	- €
Osob. náklady - mzdy, poistné-z grantu ZaSI v rámci projektu z MPSVaR - z vlastných zdrojov obce	- €	1 480,00 €	1 480,00 €	- €	- €
zamestnancov OcÚ, komunitného centra, pracovníkov na povodne v zmysle zákona			- €		
Poistné do VŠZP za zamestnancov OcÚ	8 977,00 €		8 977,00 €	8 977,00 €	8 977,00 €
Poistné do iných zdravotných poisťovní - OcÚ	3 466,00 €		3 466,00 €	3 466,00 €	3 466,00 €
Poistné na nemocenské poistenie za zamest.OcÚ	1 577,00 €		1 577,00 €	1 577,00 €	1 577,00 €
Poistné na starobné poistenie za zamest.OcÚ	16 020,00 €		16 020,00 €	16 020,00 €	16 020,00 €
Poistné na úrazové poistenie	1 096,00 €		1 096,00 €	1 096,00 €	1 096,00 €
Poistné na invalidné poistenie	3 520,00 €		3 520,00 €	3 520,00 €	3 520,00 €
Poistenie v nezamestn.-odvod poistného za zamestn.OcÚ	1 248,00 €		1 248,00 €	1 248,00 €	1 248,00 €
Poistné do rezervného fondu - zamestnanci OcÚ	5 950,00 €		5 950,00 €	5 950,00 €	5 950,00 €

Rozpočet Obce Hrabušice na r. 2015, 2016, 2017

2

Výdavková časť rozpočtu	Návrh na rozpočet na rok 2015	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet na rok 2015	Návrh na rozpočet na rok 2016	Návrh na rozpočet na rok 2017
Poistné do VŠZP za zamestnancov - parkovné a vstupenky	10 200,00 € -	7 700,00 €	2 500,00 €	- €	- €
Poistné do iných zdravotných poisťovní - parkovné a vstupenky	2 026,75 € -	1 843,75 €	183,00 €	- €	- €
Poistné na nemocenské poistenie za zamest.- parkovné a vstupenky	1 711,75 € -	1 351,75 €	360,00 €	- €	- €
Poistné na starobné poistenie za zamest.- parkovné a vstupenky	17 117,45 € -	13 567,45 €	3 550,00 €	- €	- €
Poistné na úrazové poistenie- parkovné a vstupenky	3 668,03 € -	3 458,03 €	210,00 €	- €	- €
Poistné na invalidné poistenie- parkovné a vstupenky	978,14 €	121,86 €	1 100,00 €	- €	- €
Poistenie v nezamestn.-odvod poistného za zamestn.- parkovné a vstupenky	1 222,68 € -	962,68 €	260,00 €	- €	- €
Poistné do rezervného fondu - zamestnanci- parkovné a vstupenky	5 807,70 € -	4 617,70 €	1 190,00 €	- €	- €
			- €		
Poistné do VŠZP za komunitnú prácu- refundované z Fondu sociálneho ro	485,00 €		485,00 €	485,00 €	485,00 €
Poistné do iných zdravotných poisťovní - komunitná práca- refundované z l	195,00 €		195,00 €	195,00 €	195,00 €
Poistné na nemocenské poistenie za zamest. Sociálnej a terénnej práce -Národný pro	64,00 €		64,00 €	64,00 €	64,00 €
Poistné na starobné poistenie za zamest.Sociálnej a terénnej práce -Národný projekt	643,00 €		643,00 €	643,00 €	643,00 €
Poistné na úrazové poistenie -Sociálnej a terénnej práce -Národný projekt	40,00 €		40,00 €	40,00 €	40,00 €
Poistné na invalidné poistenie-Sociálnej a terénnej práce -Národný projekt	138,00 €		138,00 €	138,00 €	138,00 €
Poistenie v nezamestn.-odvod poistného za zamestn.-Sociálnej a terénnej práce -Nár	46,00 €		46,00 €	46,00 €	46,00 €
Poistné do rezervného fondu-Sociálnej a terénnej práce -Národný projekt	218,00 €		218,00 €	218,00 €	218,00 €
Poistné do VŠZP za zamestnancov aktivačných prác - refundované z ÚI	520,00 €		520,00 €	520,00 €	520,00 €
Poistné na nemocenské poistenie za zamest.aktivačných prác - refundované	160,00 €		160,00 €	160,00 €	160,00 €
Poistné na starobné poistenie za zamest. aktivačných prác - refundovan	1 250,00 €		1 250,00 €	1 250,00 €	1 250,00 €
Poistné na úrazové poistenie aktivačných prác - refundované z ÚPSVR	90,00 €		90,00 €	90,00 €	90,00 €
Poistné na invalidné poistenie aktivačných prác - refundované z ÚPSVF	420,00 €		420,00 €	420,00 €	420,00 €
Poistenie v nezamestn.-odvod poistného za zamestn.aktivačných prác - refu	90,00 €		90,00 €	90,00 €	90,00 €
Poistné do rezervného fondu aktivačných prác - refundované z ÚPSVR	520,00 €		520,00 €	520,00 €	520,00 €
Poistné do VŠZP za zamestnancov - rómske hliadky		3 200,00 €	3 200,00 €	- €	- €
Poistné do iných zdravotných poisťovní - rómske hliadky		860,00 €	860,00 €	- €	- €
Poistné na nemocenské poistenie za zamest.- rómske hliadky		450,00 €	450,00 €	- €	- €
Poistné na starobné poistenie za zamest.- rómske hliadky		4 470,00 €	4 470,00 €	- €	- €
Poistné na úrazové poistenie- rómske hliadky		260,00 €	260,00 €	- €	- €
Poistné na invalidné poistenie- rómske hliadky		1 280,00 €	1 280,00 €	- €	- €
Poistenie v nezamestn.-odvod poistného za zamestn.- rómske hliadky		320,00 €	320,00 €	- €	- €
Poistné do rezervného fondu - zamestnanci- rómske hliadky		1 510,00 €	1 510,00 €	- €	- €

Rozpočet Obce Hrabušice na r. 2015, 2016, 2017

3

Výdavková časť rozpočtu	Návrh na rozpočet na rok 2015	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet na rok 2015	Návrh na rozpočet na rok 2016	Návrh na rozpočet na rok 2017
Poistné do VŠZP za zamestnancov - stavebná čata		2 960,00 €	2 960,00 €	- €	- €
Poistné do iných zdravotných poisťovní - stavebná čata		230,00 €	230,00 €	- €	- €
Poistné na nemocenské poistenie za zamest.- stavebná čata		420,00 €	420,00 €	- €	- €
Poistné na starobné poistenie za zamest.- stavebná čata		4 132,00 €	4 132,00 €	- €	- €
Poistné na úrazové poistenie- stavebná čata		240,00 €	240,00 €	- €	- €
Poistné na invalidné poistenie- stavebná čata		1 180,00 €	1 180,00 €	- €	- €
Poistenie v nezamestn.-odvod poistného za zamestn.- stavebná čata		290,00 €	290,00 €	- €	- €
Poistné do rezervného fondu - zamestnanci- stavebná čata		1 390,00 €	1 390,00 €	- €	- €
<hr/>					
631 Cestovné výdavky na pracovné cesty zamestnancom			- €		
Náhrada cestovných výdavkov zamestnancom (v prípade služobnej cesty, c)	200,00 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €
<hr/>					
632 Spotreba el. energie, vody, plynu, a iné v správe OcÚ			- €		
verejné osvetlenie, spotr. Elektriny - čerpadlo na Tomášovskej ulici, elektrina v budovách OcÚ, komunitné centrum, zdravot. Stredisko,	20 000,00 €		20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
Spotreba el.energie za ČOV	9 300,00 €		9 300,00 €	9 300,00 €	9 300,00 €
Spotreba plynu za OcÚ, Zdrav.stredisko, prevádzky - spotreba v budovách: OcÚ, býv.MNV, ZS, knižnica, tan.sála)	11 100,00 €		11 100,00 €	11 100,00 €	11 100,00 €
Spotreba vody za OcÚ, Zdrav.stredisko, komunitné cetnrum	1 800,00 €		1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
Spotreba vody na Rómskej osade - výtokový stojan na Letnej ulici pre rómskych občanov, ktorí nemajú studne a verej.vodovod	1 800,00 €		1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
OcÚ, starostka, stav. úrad, koordinátor MOS, popl. za internet . Zab.zariadenie-alarm	2 923,00 €		2 923,00 €	2 923,00 €	2 923,00 €
Poštovné na list.zásielky - poštovné na všetku odoslanú poštu z OcÚ	2 000,00 €		2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
odpadu s Brantner Nova SNV (komunálny, separovaný, nebezpečný a veľkoobjemový odpad, produkovany občanmi obce, odpad z verejnej zelene)	34 000,00 €		34 000,00 €	34 000,00 €	34 000,00 €
Uloženie a likvidácia odpadu na skládke - v rámci Zmluvy na odvoz a likvidáciu odpadu s Brantner Nova SNV	14 820,00 €		14 820,00 €	14 820,00 €	14 820,00 €
Revízie plynových zariadení - podľa potreby	1 200,00 €		1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
Revízie elektrických zariadení - podľa potreby	1 100,00 €		1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €
			- €		

Rozpočet Obce Hrabušice na r. 2015, 2016, 2017

4

Výdavková časť rozpočtu	Návrh na rozpočet na rok 2015	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet na rok 2015	Návrh na rozpočet na rok 2016	Návrh na rozpočet na rok 2017
633 Materiál a služby			- €		
doručenkou do vlastných rúk, šanóny, obaly, spisové obaly, perá, náplne, ceruzky pre OcÚ, pre vykonávanie projektov - terénna soc.práca, aktivačné práce, príprava projektov pre poskytovanie grantov)	1 300,00 €	1 000,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €
Diskety, nenahrané CD do PC - na zálohovanie dát, na prenos dát pre DÚ,	50,00 €		50,00 €	50,00 €	50,00 €
Materiál, náradie, nástroje pre aktivačné služby- prepláca ÚPSVR	3 970,00 €		3 970,00 €	3 970,00 €	3 970,00 €
Materiál, náradie, nástroje pre aktivačné práce - z rozpočtu obce	500,00 € -	500,00 €	- €	- €	- €
Materiál, náradie, nástroje OcÚ	500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €
Tlačivá, kanc.potreby pre matriku /refundované od VÚC/	100,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €
Nákup DHM	150,00 €	50,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Interiérové vybavenie OcÚ (kanc.nábytok, stoličky)	300,00 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €
Nákup software a licencie (software pre EO, dane a poplatky, účtovníctvo)	870,00 € -	470,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Nákup DHM pre evidenciu obyvateľstva - z prijatej dotácie od VÚC	784,00 €		784,00 €	784,00 €	784,00 €
Nákup DHM pre matriku /interiér.vybav./-z prijatej dotácie od VÚC	410,00 €		410,00 €	410,00 €	410,00 €
Nákup DHM pre komunitné centrum (2 ks PC, 1 ks tlačiareň)	1 100,00 € -	1 100,00 €	- €	- €	- €
Nákup čistiacich prostriedkov pre OcÚ (čistiace prostriedky na údržbu mies)	200,00 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €
Nákup tlačív /aj listky na daň za ubytovanie/ (všetky tlačivá - registratúrne denníky, dohody, príjmové, výdavkové bloky. Tlačivá na dovolenky, žiadanky na prac.cesty), aj samolepky na kuka nádoby	800,00 €	300,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €
Predplatné:noviny,finan.spravodaj,odborné publikácie, Zb.zákonov - predplatné podporných publikácií pre Obec	296,00 € -	196,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Nákup DHM - vybavenie- prev. Stroje, zariadenie, technika a náradie - z prijatého grantu MPSVaR - na rómske hliadky	- €	1 980,00 €	1 980,00 €	- €	- €
Nákup hasiacich prístrojov podľa potreby (podľa pokynov požiarneho tech)	332,00 € -	32,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Nákup liekov a drobného zdravotníckeho materiálu - vybavenie povinnej le	33,00 €	17,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Pranie prádla - obrusy na Ocú,	10,00 € -	10,00 €	- €	- €	- €
Stravovanie zamestnancov -v tom: stravné listky pre zamestnancov OcÚ z rozpočtu obce: 2.800,-€, sociálna a terénna práca: 1.600,-€ - refundované z FSR, aktivačných prác: 800,-€, - refundované z ÚPSVR, rómske hliadky - hradené z grantu MPSVa R, zamestnanci z grantu z MPSVa R	5 300,00 €	2 300,00 €	7 600,00 €	7 600,00 €	7 600,00 €
<u>Stravovanie zamestnancov - stravné listky pre zamestnancov komunitné centrum, aktivačných prác</u>			- €		
Nákup dopravných značiek a uličných tabúl - dopravné značky a tabule do	100,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €

Rozpočet Obce Hrabušice na r. 2015, 2016, 2017

5

Výdavková časť rozpočtu	Návrh na rozpočet na rok 2015	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet na rok 2015	Návrh na rozpočet na rok 2016	Návrh na rozpočet na rok 2017
Štátne symboly, symboly územnej samosprávy (vlajka so štátnym znakom, ...)	100,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €
634 Dopravné - PHM, údržba mot.vozidla, batérie, zák.poistenie áut			- €		
<i>Nákup pohonných hmôt - pre Fábriu, Nissan na pracovné cesty, pohonné hmoty pre hasičské vozidlo, fekálne vozidlo</i>	3 700,00 €	300,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
Údržba a opravy motorových vozidiel (pravidelná údržba Fábrie, Nissan, hasičské vozidlo)	2 000,00 €		2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
Parkovacie karty, parkovné (poplatky za parkovanie)	100,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €
Havarijné poistenie (Nissan, Fábria)	500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €
<i>Zákonné poistenie vozidiel (Nissan, Fábria, hasičské auto, priv. vozík, fekálne vozidlo)</i>	1 900,00 €		1 900,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €
v tom: poistné Nissan: 178,-€, Fábria: 218,52 €, priv.vozík: 23,40 €, hasičské auto: 759,70 €			- €		
635 Štandardná údržba			- €		
Údržba rozmnožovacieho stroja (kopírovací stroj) (náplň do kopírovacieho stroja, bežné opravy), údržba kanc. Techniky - náplň do tlačiarí	500,00 €	1 100,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €
Údržba zabezpečovacej techniky (opravy alarmu)	166,00 €	34,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Údržba výpočtovej techniky (PC) - bežné opravy počítačov a software - v tom opravy počítač. Sieť, inštalácie antivír.programov	232,00 €	2 398,00 €	2 630,00 €	2 630,00 €	2 630,00 €
Údržba ciest - miestne komunikácie v obci Hrabušice	4 900,00 €	100,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Údržba dopravných značiek a dopravného značenia - nátery značiek	50,00 € -	50,00 €	- €	- €	- €
Údržba kanalizácie a ČOV- v tom: správa, čistenie kanalizácie, oprava čerpadiel na ČOV, správa firmou PROX-TEC	6 735,00 €	1 185,00 €	7 920,00 €	7 920,00 €	7 920,00 €
Údržba hasiacich prístrojov - pravidelné dopĺňanie náplní has.prístrojov	200,00 €		200,00 €	200,00 €	200,00 €
Údržba elektrospotrebičov	60,00 € -	60,00 €	- €	- €	- €
Čerpadiel a elektromotorov (údržba čerpadiel, elektromotorov pre potreby v obci)	332,00 €		332,00 €	332,00 €	332,00 €
Údržba verejného osvetlenia /v tom aj zimná výzdoba obce/, osvetlenia cintorína	7 000,00 € -	6 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Údržba budov v majetku obce	850,00 €	150,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
kosačiek, benzín do kosačiek, opravy kosačiek, nákup stromčekov, výrub stromov	3 000,00 €	100,00 €	3 100,00 €	3 100,00 €	3 100,00 €
Údržba rozhlasu - bežné opravy miestneho rozhlasu	300,00 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €
Opravy v 15 B.J. (bežné opravy v bytovkách pre sociálne slabších)	190,00 €		190,00 €	190,00 €	190,00 €
Údržba vojnových hrobov - z prijatej dotácie	50,00 €		50,00 €	50,00 €	50,00 €
Údržba rebríkov v Slovenskom raji	- €	6 200,00 €	6 200,00 €	6 200,00 €	6 200,00 €

Rozpočet Obce Hrabušice na r. 2015, 2016, 2017

Výdavková časť rozpočtu	Návrh na rozpočet na rok 2015	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet na rok 2015	Návrh na rozpočet na rok 2016	Návrh na rozpočet na rok 2017
636 Nájomné za prenájom			- €		
Nájomné za pozemky	- €	29 702,00 €	29 702,00 €	29 702,00 €	29 702,00 €
637 Ostatné tovary a služby			- €		
Prieskumné a projektové práce nesúvisiace s výstavbou (projektové zamera priestupk. konania a i.)	500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €
	1 200,00 €		1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
Poplatky autorským ochranným zväzom (za právo používania hudobných n OZ, pri oficiálnych návštevách, vecné dary, nákup kníh pre deti do I.ročníka ZŠ, Deň učiteľov)	225,00 €		225,00 €	225,00 €	225,00 €
Poistenie obecného majetku podľa zmlúv s poisťovňou - časť refakturované ATC, ZŠ: v tom:	4 500,00 €		4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €
1. Poistenie - budovy ZŠ, MŠ Hrabušice, ročná poisťka: 1.620,-€ - refakturované ZŠ s MŠ Hrabušice	4 300,00 €		4 300,00 €	4 300,00 €	4 300,00 €
2. Poistenie - budovy ZŠ, MŠ Hrabušice, ročná poisťka: 1.653,-€			- €		
Poistenie - 10 bytová jednotka Gaštanová 547: ročná poisťka: 298,-€			- €		
Poistenie - 15 bytová jednotka Letná ul.: ročná poisťka: 474,-€			- €		
Poistenie - budova ZŠ s MŠ Hrabušice, ročná poisťka: 1.620,-€ - refakturované ZŠ s MŠ Hrabušice			- €		
Poistenie - všeobecná zodpovednosť za škodu: ročná poisťka: 152,-€			- €		
Poistenie - Remeselný objekt- Hlavná 813 - ročná poisťka 307,- €			- €		
Poistenie - zariadenie knižnice - ročná poisťka: 50,-€			- €		
Poistenie - turista (poistenie turistov podľa vybratej dane z ubytovania 1.866,-)			- €		
1. Poistenie pracovníkov ukrajinských prác - refakturované od ÚPSVR - v zmysle zmluvy s ÚPSVR	300,00 €		300,00 €	300,00 €	300,00 €
Povinný prídelenie do sociálneho fondu - povinný prídelenie z hrubých miezd zame	1 100,00 €		1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €
Ochrana prostriedky (upratovačka, pracovník stav.úradu-odev,obuv)	60,00 €		60,00 €	60,00 €	60,00 €
Ochranné prost. pre pracovníkov aktivačných prác- príjem od ÚPSVR	3 200,00 €		3 200,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €
Ochranné prost. pre pracovníkov aktivačných prác- z rozpočtu obce	200,00 €	- 200,00 €	- €	- €	- €
Správne, súdne a notárske poplatky (poplatky pri rôznych podaniach, žiada	1 000,00 €	200,00 €	1 200,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Školenia, semináre matrikárok z prijatej dotácie na činnosť matriky	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Advokátske a právne služby (v zmysle Zmluvy o poskytovaní právnych slu	1 500,00 €	1 500,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
Pokuty a škody (vyvrúbené Obci Hrabušice)	200,00 €	- 200,00 €	- €	- €	- €
Auditorské služby (za vykonanie auditu v zmysle zmluvy o auditorskej čin	1 800,00 €		1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €

Rozpočet Obce Hrabušice na r. 2015, 2016, 2017

7

Propagácia a reklama (v tom webhosting, účasť na výstavách)	240,00 €	760,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Vyhotovenie Obecných novín -tlač novín, dohoda o vykonaní práce	750,00 €	150,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
Správa web stránky obce (dohoda za správu web stránky obce mesačne)	1 200,00 € -	200,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
	Návrh na rozpočet na rok 2015	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet na rok 2015	Návrh na rozpočet na rok 2016	Návrh na rozpočet na rok 2017
Výdavková časť rozpočtu					
Členské popl.:			- €		
Členský poplatok pre Združenie obcí Spiša	122,00 €		122,00 €	122,00 €	122,00 €
Členský príspevok pre RVC Štrba	166,00 €		166,00 €	166,00 €	166,00 €
Členský poplatok pre Združenie miest a obcí Slovenska /ZMOS/	358,00 €		358,00 €	358,00 €	358,00 €
Členský poplatok pre Mikroregión Slovenský Raj Sever	770,00 €		770,00 €	770,00 €	770,00 €
Členský poplatok pre SEZO Spiš Spišská Nová Ves	100,00 €		100,00 €	100,00 €	100,00 €
Členský príspevok pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Slovenský raj	1 000,00 € -	1 000,00 €	- €	- €	- €
Odmeny poslancov obec.zastupiteľstva za zasadnutia (podľa počtu zasadnutí na OZ)	4 000,00 €	9 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €	13 000,00 €
Odmeny za ďalšie práce vykonávané mimo prac. pomeru (za správu hasičskej zbrojnice, za správu ZS, za prácu v knižnici, odmeny za výkop hrobov)	10 000,00 €		10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Expertízy, posudky (v tom: znalecké posudky pri prevode majetku obce, inžinierske posudky, hydrometeorologické údaje toku Hornád, posudok na kvalitu vody, odborné stanoviská rôznych dotknutých orgánov,	500,00 € -	200,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Odchyt túlavých psov (na základe premnoženia psov sa urobí odchyt psov)	500,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €
Dezinsekcia priestorov OcÚ (pravidelná dezinsekcia priestorov)	250,00 €	300,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €
Vyplatenie prídavkov na deti prijatých od ÚPSVR (prídavky na deti, ktoré porušujú školskú dochádzku)	110,00 €		110,00 €	110,00 €	110,00 €
Toaletné kabínky - údržba	1 500,00 €	1 500,00 €	3 000,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
Výroba letákov, tlač voľných vstupeniek	3 000,00 € -	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
Tlač vstupeniek do Slovenského raja	2 000,00 €	5 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €
Verejné obstarávanie tovarov, prác a služieb	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Zálohy na projekty	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Údržba máp	- €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €
			- €		
642 Bežné transfery neziskovým organizáciám a jednotlivcom			- €		

Rozpočet Obce Hrabušice na r. 2015, 2016, 2017

8

Opatrovateľská služba (zabezpečenie opatrov.služby pre starších, chorých občanov)	7 854,00 €	7 854,00 €	7 854,00 €	7 854,00 €
Príspevok Obvodnému školskému úradu Smižany - v zmysle Zmluvy o zriadení Spoločného šk. úradu	725,00 €	725,00 €	725,00 €	725,00 €
Príspevok pre SEZO SPIŠ do recyk.fondu na separovaný zber	33,00 €	33,00 €	33,00 €	33,00 €
Transfer Základnej školy- na stravné detí v hmotnej núdzi od ÚPSVR	35 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €
Špeciálna ZŠ Hrabušice - stravné detí v hmotnej núdzi - transfer z ÚPSVR	6 443,00 €	6 443,00 €	6 443,00 €	6 443,00 €

Výdavková časť rozpočtu	Návrh na rozpočet na rok 2015	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet na rok 2015	Návrh na rozpočet na rok 2016	Návrh na rozpočet na rok 2017
Dotácie pre spoločenské, kultúrne, športové a iné organizácie	21 000,00 €	7 000,00 €	28 000,00 €		
Akcie organizované obcou: na Deň matiek 600,- €, Deň detí 1.500,- €, Mikuláš 1.000,-, otvorenie turistickej sezóny 1.200,-, Hubertova jazda 1.500,-, cyklomaratón XCM 3.000,-, prechod Slovenským rajom_ 300,-, Iné akcie: 2.000,-€, detská SAGANTOUR 2.000,-€	1 500,00 €	11 600,00 €	13 100,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
Reprezentačný ples Obce Hrabušice	2 000,00 €		2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
Vyplatenie dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke prostredníctvom obce pre 15 oprávnených osôb za 1-12/2015	57 036,00 €		57 036,00 €	57 036,00 €	57 036,00 €
Použitie dotácie na zabezpeč. Výkonu osobit. príjemcu - na pokrytie mzd.nákladov na agendu osob.príjemcu	906,00 €		906,00 €	906,00 €	906,00 €
Návratná finančná výpomoc pre Autocamping Podlesok, s.r.o.	- €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
Spolu bežné výdavky - rozpočet na r. 2015:	700 429,00 €	82 084,00 €	782 513,00 €	643 564,00 €	643 564,00 €

Výdavková časť rozpočtu	Návrh na rozpočet na rok 2015	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet na rok 2015	Návrh na rozpočet na rok 2016	Návrh na rozpočet na rok 2017
Kapitálové výdavky - rozpočet na r. 2015:					
Projekty EÚ na investič. akcie	5 900,00 € -	4 900,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Geodetické práce	5 000,00 €	5 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Výstavba chodníka -- II. Etapa, r. 2015 - III. Etapa	60 000,00 € -	60 000,00 €	- €	- €	- €
Rekonštrukcia fasády budovy OcÚ	- €	25 500,00 €	25 500,00 €	- €	- €
Rozvodová elektrická skriňa	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	- €	- €
Opravy obecného majetku	5 000,00 € -	5 000,00 €	- €	- €	- €
Splátky na automobil Fábria combi	3 445,00 €		3 445,00 €	3 445,00 €	3 445,00 €
Aktualizácia územného plánu	10 000,00 €		10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Rekonštrukcia kanalizácie a ČOV z prijatého grantu	- €	622 820,00 €	622 820,00 €	- €	- €
Rekonštrukcia kanalizácie a ČOV z prostriedkov obce	76 000,00 € -	43 220,00 €	32 780,00 €	- €	- €
Stavebný dozor na rekonštrukciu kanalizácie a ČOV	- €	15 000,00 €	15 000,00 €	- €	- €
Výkup pozemkov	- €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
Spracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	- €	8 000,00 €	8 000,00 €	- €	- €
Kamerový systém z prijatej dotácie v r. 2014	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	- €	- €
Rekonštrukcia OcÚ - schody, prístrešky	- €	8 000,00 €	8 000,00 €	- €	- €
Rekonštrukcia chatiek v Autocampingu Podlesok	- €	170 000,00 €	170 000,00 €	170 000,00 €	170 000,00 €
Kapitálové výdavky spolu:	165 345,00 €	781 200,00 €	946 545,00 €	214 445,00 €	214 445,00 €

Finančné operácie - splátky úveru

Splátka úveru z úveru navýšeného na rekonštrukciu chatiek v ATC Podlesok, výstavbu MŠ, výstavbu chodníkov a pretransformovaného úveru na rekonštr. ZŠ, vyrovnanie dlhu za kanalizáciu, vodovod

	65 652,00 €	19 200,00 €	84 852,00 €	84 852,00 €	84 852,00 €
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Rozpočet Obce Hrabušice na r. 2015, 2016, 2017

10

Splátky úveru zo ŠFRB /úver na 10 b.j./	11 363,00 €	- €	11 363,00 €	11 363,00 €	11 363,00 €
Finančné operácie spolu:	77 015,00 €	19 200,00 €	96 215,00 €	96 215,00 €	96 215,00 €
<u>Spolu bežné, kapitálové výdavky a finančné operácie:</u>	942 789,00 €	882 484,00 €	1 825 273,00 €	954 224,00 €	954 224,00 €

Výdavková časť rozpočtu	Návrh na rozpočet na rok 2015	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet na rok 2015	Návrh na rozpočet na rok 2016	Návrh na rozpočet na rok 2017
-------------------------	-------------------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Výdavkový účet pre ZŠ s MŠ Hrabušice:

Transfer ZŠ s MŠ-pridelené fin.prostr.na prenesené kompetencie od KŠÚ	490 700,00 €	48 600,00 €	539 300,00 €	490 700,00 €	490 700,00 €
Transfer ZŠ s MŠ-pridelené fin.prostr.na prenesené kompetencie od KŠÚ - materská škola - predškoláci	5 596,00 € -	716,00 €	4 880,00 €	5 596,00 €	5 596,00 €
Transfer ZŠ s MŠ-fin.prostr.na originálne kompetencie z pod.daní	138 800,00 €	100 864,00 €	239 664,00 €	239 664,00 €	239 664,00 €
Transfer Základnej školy - na cestovné žiakov od KŠÚ	8 237,00 €	4 963,00 €	13 200,00 €	8 237,00 €	8 237,00 €
Transfer Základnej školy -na vzdelávacie poukazy od KŠÚ	5 951,00 €	4 449,00 €	10 400,00 €	5 951,00 €	5 951,00 €
Transfer Základnej školy - žiakom zo social.znev.prostredia (učebné pomôcky)- od ÚPSVR	18 400,00 € -	1 360,00 €	17 040,00 €	18 400,00 €	18 400,00 €

Spolu výdavky cez výdavkový účet pre ZŠ s MŠ

<u>Hrabušice:</u>	667 684,00 €	156 800,00 €	824 484,00 €	768 548,00 €	768 548,00 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Výdavkový účet pre Špeciálnu ZŠ Hrabušice:

Špeciálna ZŠ Hrabušice - učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - transfer z ÚPSVR	1 680,00 €		1 680,00 €	1 680,00 €	1 680,00 €
<u>Spolu výdavky cez výdavkový účet pre Špeciálnu ZŠ:</u>	1 680,00 €	- €	1 680,00 €	1 680,00 €	1 680,00 €

<u>Výdavky celkom:</u>	1 612 153,00 €	1 039 284,00 €	2 651 437,00 €	1 724 452,00 €	1 724 452,00 €
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Vyhotovil: Lučivjanská 8.1.2015

PaedDr. Jana
Skokanová, starostka
obce

PaedDr. Jana
Skokanová, starostka
obce

	9 400,00 €	10 900,00 €
2 000,00 €		2 000,00 €
	#ODKAZ!	
2 000,00 €		12 900,00 €

