

Návrh rozpočtového opatrenia v rozpočte Obce Hrabušice č. 2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Hrabušiciach schválilo rozpočet na rok 2015 dňa 14.1.2015 uznesením č. 17/1/2015. V zmysle VZN o rozpočtových pravidlách Obce Hrabušice predkladá Obecnému zastupiteľstvu návrh opatrení k 17.9.2015.

Návrh rozpočtových opatrení k 17.9.2015:

Bežné príjmy

Kód	Anal.číslenie	Názov	Schvál. rozpočet 2015	Úprava rozpočtu 2015	Upravený rozpočet 2015	Pozn.
		BEŽNÉ PRÍJMY				
41	121003	Daň z bytov	120,-	20,-	140,-	Navýšenie rozpočt. príjmov
41	133006	Daň za ubytovanie	15.300,-	1.500,-	16.800,-	Navýšenie rozpočt. príjmov
41	212002	Príjem z prenájmu pozemkov	1.600,-	373,-	1.973,-	Navýšenie rozpočt. príjmov
41	212003	Príjem z parkovného – Píla	0	12.000,-	12.000,-	Príjem nebol rozpočtovaný
41	222001	Príjem za udelené pokuty, penále, porušenie predpisov	0	50,-	50,-	Príjem nebol rozpočtovaný
41	223002	Príjmy za školy a škols. Zariadenia-od ZŠ-vl. príjmy	0	10.433,-	10.433,-	Príjem nebol rozpočtovaný
41	223003	Príjem za stravné od zamestnancov	0	1.300,-	1.300,-	Príjem za stravné od zamestnancov –nerozpočtovaný
41	223004	Príjem za odpredaj prebytoč. Majetku	0	20,-	20,-	Nebol rozpočtovaný
41	231000	Príjem za odpredaj akcií Prima banke	0	6.000,-	6.000,-	Príjem za odpredaj akcií nebol rozpočtovaný
41	233001	Príjem z predaja pozemkov	200,-	5.100,-	5.300,-	Navýšenie rozpočt. Príjmov
41	245000	Z návratných fin.výpomocí	0	1.000,-	1.000,-	Príjem nebol rozpočtovaný
41	291004	Príjem z nedoplat. fa z min.roku, nedopl. z nájmu, inkasa a i.	1.200,-	6.100,-	7.300,-	Navýšenie rozpočt. príjmov
41	292008	Z odvodov hazardných a podobných hier	250,-	350,-	600,-	Navýšenie rozpočt. príjmov
41	292017	Vrátenie návratnej fin. výpomoci ATC Podlesok a iné	20.000,-	-16.000,-	4.000,-	Úprava rozpočt. Príjmov
111	312002	Príjem z ÚPSV na aktiv.práce	11.000,-	45.000,-	56.000,-	Navýšenie rozpočt.príjmov
111	312008	Príjem dotácie na nákup kníh do knižnice	0	580,-	580,-	Príjem dotácie na nákup kníh do knižnice
111	312008	Príjem dotácie na prevenciu kriminality – na rozšírenie kamerového systému	0	5.000,-	5.000,-	Príjem dotácie na prevenciu kriminality – na rozšírenie kamerového systému
41	223001 /5	Príjem za parkovné Podlesok	27.500,-	2.500,-	30.000,-	Navýš.príjmu-parkovné Podlesok
		Úprava Bežných príjmov celkom:	77.170,-	81.326,-	158.496-	
		Zdôvodnenie úpravy rozpočtu bežných príjmov: vid' v poznámkach				

Bežné výdavky

Kód	Anal.čl enenie	Názov	Schvál. Rozpočet 2015	Úprava rozpočtu 2015	Upravený rozpočet 2015	Pozn.
111	08.2.0 633009	Nákup kníh do knižnice z prijatej dotácie od Ministerstva kultúry	0	570,-	570,-	Nákup kníh do knižnice z prijatej dotácie od Ministerstva kultúry
41	08.2.0 633009	Nákup kníh do knižnice z vl. Rozpočtu obce v zmysle zmluvy s MK	0	30,-	30,-	Nákup kníh do knižnice z vl. Rozpočtu obce v zmysle zmluvy s MK
41	01.1.1	Návratná fin. výpomoc ATC Podlesok	20.000,-	-19.000,-	1.000,-	Úprava rozpočt. výdavkov na návratnú fin. výpomoc
41	04.1.2 633010	Pracovné oblečenie, obuv pre pracovníkov aktivačných prác cez programy ÚPSVR – spolufinancovanie obce	0	1.000,-	1.000,-	Pracovné oblečenie, obuv pre pracovníkov aktivačných prác cez programy ÚPSVR- spolufinancovanie obce
1151	04.1.2 633010	Pracovné oblečenie, obuv pre pracovníkov aktivačných prác cez programy ÚPSVR	0	4.500,-	4.500,-	Pracovné oblečenie, obuv pre pracovníkov aktivačných prác cez programy ÚPSVR
41	04	Údržba ciest - v tom: opravy miestnych komunikácií	5.000,-	1.500,-	6.500,-	Údržba ciest - v tom: opravy miestnych komunikácií
41	04.7.3 611000	Tar., os. Zákl. platy – pracovníkov-výber parkovného a vstupeniek do Slov. raja	25.308,-	-25.308,-	0	Oprava – presun výdavkovej položky zo 611 000 na 637027
41	04.7.3 637027	Odmeny mimo prac. Pomeru platy – pracovníkov pre výber parkovného a vstupeniek do Slov. raja	0	25.308,-	25.308,-	Ide o presun rozpočtovaných fin. prostriedkov z odmien dohôd pracovníkov pre výber parkov. a vstupeniek do Sl. Raja
41	0.5.2.0 635006	Čistenie ČOV – vývoz kalov z ČOV z dôvodu rekonštrukcie	0	17.500,-	17.500,	Náklady na vývoz kalov z ČOV z dôvodu rekonštrukcie
41	0.5.2.0 637027 , PR: 3.2	ČOV Hrabušice -Presun rozpočtovaných výdavkov do vytvoreného podprogramu progr. rozpočtu 3.3				Ide o presun výdavkov do vytvoreného podprogramu programového rozpočtu: 3.3 – ČOV
11G9	0.5.2.0 637027 , PR: 3.2	Rekonštrukcia ČOV Hrabušice -Presun rozpočt. Výdavkov do vytvoreného podprogramu programového rozpočtu 3.4				Ide o presun výdavkov do vytvoreného podprogramu programového rozpočtu: 3.4 – rekonštrukcia ČOV
11G9	0.5.2.0 621000 PR: 3.4	Poistné do VŠZP z projektu – Rekonštrukcia ČOV Hrabušice	0	450,-	450,-	Poistné do VŠZP z projektu – Rekonštrukcia ČOV Hrabušice
11G9	0.5.2.0 621000 PR: 3.4	Poistné do ostat. Poistovní z projektu – Rekonštrukcia ČOV Hrabušice	0	720,-	720,-	Poistné do VŠZP z projektu – Rekonštrukcia ČOV Hrabušice

Kód	Anal.členenie	Názov	Schvál. Rozpočet 2015	Úprava rozpočtu 2015	Upravený rozpočet 2015	Pozn.
11G9	0.5.2.0 621000 PR: 3.4	Poistné na nemocenské poistenie z projektu – Rekonštrukcia ČOV Hrabušice	0	270,-	270,-	Poistné na nemocenské poistenie z projektu – Rekonštrukcia ČOV Hrabušice
11G9	0.5.2.0 621000 PR: 3.4	Poistné na starobné poistenie z projektu – Rekonštrukcia ČOV Hrabušice	0	1.755,-	1.755,-	Poistné na starobné poistenie z projektu – Rekonštrukcia ČOV Hrabušice
11G9	0.5.2.0 621000 PR: 3.4	Poistné na úrazové poistenie z projektu – Rekonštrukcia ČOV Hrabušice	0	110,-	110,-	Poistné na úrazové poistenie z projektu – Rekonštrukcia ČOV Hrabušice
11G9	0.5.2.0 621000 PR: 3.4	Poistné na invalidné poistenie z projektu – Rekonštrukcia ČOV Hrabušice	0	360,-	360,-	Poistné na invalidné poistenie z projektu – Rekonštrukcia ČOV Hrabušice
11G9	0.5.2.0 621000 PR: 3.4	Poistné na poistenie v nezamestnanosti z projektu – Rekonštrukcia ČOV Hrabušice	0	150,-	150,-	Poistné na poistenie v nezamestnanosti z projektu – Rekonštrukcia ČOV Hrabušice
11G9	0.5.2.0 621000 PR: 3.4	Poistné poistenie do RFS z projektu – Rekonštrukcia ČOV Hrabušice	0	300,-	300,-	Poistné na poistenie do RFS z projektu – Rekonštrukcia ČOV Hrabušice
11G9	0.5.2.0 621000 PR: 3.4	Poistné poistenie do RFS z projektu – Rekonštrukcia ČOV Hrabušice	0	600,-	600,-	Poistné na poistenie do RFS z projektu – Rekonštrukcia ČOV Hrabušice
41	01.1.1 633 00 6/27	Kvetináče, kvety, kovové konzoly, rámiky, obruby na kvetináče do obce na stĺpy	0	3.395,-	3.395,-	Odmeny zamestnancov mimo prac. Pomeru z projektu – Rómske hliadky
41	637 003	Prezentácia, propagácia obce	1.000,-	1.000,-	2.000,-	Prezentácia, propagácia obce
		Spolu bežné výdavky:	51.308,-	15.210,-	655.518,-	

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu bežných výdavkov: vid' v poznámke

Kapitálové príjmy

Kód	Anal.členenie	Názov	Schvál. Rozpočet 2015	Úprava rozpočtu 2015	Rozpočet po úprave 2015	Pozn.
		PRÍJMY	0,-	0,-	0,-	
41	233001	Príjem z predaja pozemkov	200,-	5.100,-	5.300,-	Navýšenie rozpoč. príjmov
111	322001	Príjem grantu na rozšírenie kam.systému a na kapit. Výdavky pre ZŠ – rekonštr.strechy	0	23.000,-	23.000,-	Nerozpočtovaný príjem.
11G9	322001	Príjem grantu na rekonštrukciu ČOV - zo ŠR	0	60.000,-	60.000,-	Nerozpočtované príjmy

Kód zdr oja	Anal.čle nenie	Názov	Schvál. Rozpočet 2015	Úprava rozpočtu 2015	Rozpočet po úprave 2015	Pozn.
11G 9	322008	Príjem grantu z MŽP na rekonštrukciu ČOV	622.000,-	-622.000,-	0,-	Presun príjmov na iný nerozpočt. účet
11G 9	322001	Príjem grantu na rekonštrukciu ČOV – z EÚ	0	562.000,-	562.000,-	Presun príjmov na iný nerozpočt. účet
		Kapitálové príjmy spolu:	622.200,-	28.100,-	650.300,-	
		Kapitálové výdavky:				
111	01.1.1 717004	Náklady na prevenciu kriminality – zakúpenie kamerového systému – z prijatej dotácie z Ministerstva vnútra	10.000,-	-2.000,-	8.000,-	Náklady na rozšírenie kamer. systému – z prij. dotácie z MV
41	01.1.1 717004	Náklady na zriadenie kamerového systému – z vl. Prostriedkov Rozpočtu obce v zmysle Zmluvy s Ministerstvom vnútra	0,-	6.087,50	6.087,50	Zriadenie kamerového systému – z rozpočtu obce v zmysle Zmluvy s MV
111	01.1.1 717004	Náklady na prevenciu kriminality - rozšírenie kamerového systému – z prijatej dotácie z MV- OÚ Košice	0,-	5.000,-	5.000,-	Náklady na rozšírenie kamer. systému – z prij. dotácie z MV
41	01.1.1 717004	Náklady na prevenciu kriminality - rozšírenie kamerového systému – z rozpočtu obce v zmysle Zmluvy s MV o poskytnutí dotácie	0,-	1.260,-	1.260,-	Náklady na - rozšírenie kamer. systému – z vl. Rozpočtu obce
41	01.1.1 717002	Rekonštrukcia fasády na budove OcÚ – doplatok záväzkov z minul. roka	25.500,-	1.500,-	27.000,-	Rekonštrukcia fasády na budove OcÚ – doplatok z minul. roka
41	0.5.2.0 718005	Nádrž na ČOV	0,-	24.300,-	24.300,-	Zakúpenie nádrže na ČOV z vl. Protr.
11G 9	0.5.2.0 717002, PR: 3.2	Rekonštrukcia ČOV Hrabušice -Vytvorenie podprogramu programového rozpočtu				Vytvorenie nového podprogramu prog. rozpočtu: 3.4 – rekonštrukcia ČOV
41	0.1.1.1 717004 PR: 2.3.	Rekonštrukcia miestneho rozhlasu	0	30.000,-	30.000,-	Náklady na rekonštrukciu miestneho rozhlasu
41	01.1.1 717002	Rekonštrukcia plochy pred Obecným úradom	0	32.000,-	32.000,-	Rekonštrukcia plochy pred Obecným úradom
41	01.1.1 717001	Výstavba chodníka pred ZŠ s MŠ Hrabušice	0	15.000,-	15.000,-	Výstavba chodníka pred ZŠ s MŠ Hrabušice
41	01.1.1. 717001/ 20	Studňa v športovom areáli, poklop na studňu	0	4.000,-	4.000,-	Studňa v športovom areáli, poklop na studňu

41	04.7.3 717001	Rekonštrukcia chatiek v ATC Podlesok	170.000,-	-170.000,-	0,-	
		VÝDAVKY spolu:	205.500,-	-28.852,-	176.648,-	

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu kapitálových výdavkov: vid' poznámky
1/ Úprava- presun výdavkov v rozpočte z programového rozpočtu z P.R. 3.2 - kanalizácia,
ČOV – do vytvoreného podprogramu progr. rozpočtu. 3.4 - Rekonštrukcia ČOV

Finančné operácie : - príjmy

Kód	Anal.čle nenie	Názov	Schvál. Rozpočet 2015	Úprava rozpočtu 2015	Rozpočet po úprave 2015	Pozn.
41	513 002	Navýšenie úveru	170.000,-	-170.000,-	0,-	Žiadne navýšenie úveru
		PRÍJMY	170.000,-	-170.000,-	0,-	

Finančné operácie : - výdavky

Kód	Anal.čle nenie	Názov	Schvál. Rozpočet 2015	Úprava rozpočtu 2015	Rozpočet po úprave 2015	Pozn.
41	821 002	Splátky istiny z úveru	84.852,-	-18.852,-	66.000,-	Zníženie splátok z úveru z dôvodu nenavýšenia úveru
		PRÍJMY	84.852,-	-18.852,-	66.000,-	

V Hrabušiciach, 25.8.2015
 Vypracoval: Lučivjanská

Schválil: PaedDr. Jana Skokanová
 starostka obce