



OBEC HROCHOŤ

# OBEC HROCHOŤ

Obecný úrad, Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochoť

## Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1 Obce Hrochoť na rok 2016

### dôvodová správa

Predkladá: Bc. Marian Mazúch, starosta obce

Vypracoval: Ing. Marta Šágiová, ekonomické oddelenie obce

Marec 2016

## Návrh na uznesenie

### Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

1. Zmenu rozpočtu obce Hrochoť na rok 2016 podľa priloženého návrhu:

- bežné príjmy obce 875 817 € sa znižujú o - 3 691€, na 872 126 €
- kapitálové príjmy vo výške 0 sa nemenia
- finančné operácie / príjmové / 15 000 € sa nemenia

celkové príjmy sa znižujú o sumu – 3 691 €

- bežné výdavky obce 254 220 € sa zvyšujú o 12 442 € na 266 662 €
- bežné výdavky ZŠ s MŠ 500 035 € sa znižujú o - 4 733 € na 495 302 €
- kapitálové výdavky 127 562 € sa znižujú o - 11 400 € na 116 162 €
- finančné operácie / výdavkové / 9 000 € sa nemenia

celkové výdavky sa znižujú o sumu – 3 691 €

Príjmy po úprave rozpočtu č. 1 v celkovej výške 887 126 €

Výdavky po úprave rozpočtu č. 1 v celkovej výške 887 126 €

Rozpočet Obce Hrochoť na rok 2016 zostáva aj po prvej úprave vyrovnaný.

## Dôvodová správa

V zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, predkladá starosta obce Hrochoť návrh zmien rozpočtu obce na rok 2016 rozpočtovým opatrením č.1 na rok 2016. Obecné zastupiteľstvo obce Hrochoť uznesením č.87/2015 zo dňa 15.12.2015 schválilo rozpočet obce Hrochoť na rok 2016 ktorý bol zostavený v súlade s § 14 ods.2 písm. a), b),c) zákona č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Navrhované zmeny I. úpravy rozpočtu na rok 2016 sú vypracované na základe skutkového stavu, nevyhnutných potrieb obce a predpokladajú úpravu rozpočtu v príjmovej časti vo výške - 3 691 € a výdavkovej časti vo výške - 3 691 € .

Prvou zmenou rozpočtu sa menia nasledovné ukazovatele rozpočtu na rok 2016:

### Rozpočet príjmy

**Došlo k celkovému zníženiu bežných príjmov o - 3 691,00 €, premietnutím očakávanej skutočnosti plnenia príjmov**

---

Položka 111 - daň z príjmu FO / podielové dane/ sa nemení

Položka 121 - daň z nehnuteľností sa nemení

Položka 133 - daň za špecifické služby sa nemení

Položka 211 – dividendy sa nemení

Položka 212 - príjmy z vlastníctva sa nemení

Položka 221 - administratívne poplatky sa nemení

Položka 222 – pokuty, penále sa nemení

Položka 223 – poplatky z náhodného predaja a služieb + 342 €

/ z recyklačného fondu boli obci poskytnuté finančné prostriedky o 342 € vyššie oproti predpokladaným príjmom /

Položka 242 - úroky z vkladov sa nemení

Položka 292 – z náhrad poisťovního plnenia sa nemení

Položka 311 - Granty + 1 758 €

Doplatok grantu pre Základnú školu z Metodicko-pedagogického centra na sociálnych asistentov za mesiac december 2015,

Položka 312 - Transfery v rámci verejnej správy – 5 791 €

Zníženie finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy/ prenesené kompetencie základnej školy / -15 095 €, na plnenie školských povinností pre deti so soc. vylúčením -128 €, na dopravné pre deti v hmotnej núdzi -535 €, vzdelávacie poukazy + 150 €, na lyžiarske kurzy + 5 250 €, na školu v prírode + 3 300 €, príspevok na vzdelávanie detí v materskej škole + 567 €, dotácia na dobrovoľný požiarny zbor + 700 €.

**Bežné príjmy obce** sa znižujú o celkovú sumu – 3 691 €

**Vlastné bežné príjmy ZŠ s MŠ** sa nemenia

**Kapitálový rozpočet** sa nemení

**Finančné operácie** sa nemenia

<b>P R Í J M Y</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Úpravy</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
1-bežný rozpočet príjmy spolu	875 817,00	-3 691,00	872 126,00
2-kapitálový rozpočet príjmy spolu	0,00	0,00	0,00
3-finančné operácie	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>Príjmy spolu</b>	<b>890 817,00</b>	<b>-3 691,00</b>	<b>887 126,00</b>

## Rozpočet výdavky

**Vo výdavkovej časti rozpočtu sa znižujú výdavky rovnako o celkovú sumu – 3 691 €**

### Bežný rozpočet – výdavky obce

01.1.1 výkonné a zákonodarné orgány sa nemenia

01.1.2 finančné a rozpočtové záležitosti sa nemenia

01.3.1 všeobecné personálne služby sa nemenia

01.3.3 iné všeobecné služby sa zvyšujú o celkovú sumu + 6 400 €, konkrétne na položkách

položka 633 – materiál + 400 € / na nákup fotopasce a kníh o obci Hrochoť a jej okolia/

položka 635 – štandardná údržba + 5000 € / na údržbu priestorov pre hasičov/

položka 637 – služby + 1 000 € / mapový geoportál /

01.6.0 všeobecné verejné služby inde neklasifikované /voľby/ sa nemenia

01.7.0 transakcie verejnú dlhu /splácanie úrokov/ sa nemenia

02.2.0 civilná ochrana sa nemenia

03.2.0 ochrana pred požiarmi sa zvyšujú o + 700 €

/ na nákup materiálu a pomôcok na základe zmluvy o poskytnutej dotácii z DPO SR/

04.4.3 výstavba sa nemenia

05.1.0 nakladanie s odpadmi na zvyšujú o sumu + 342 €

/ na nákup nádob na odpad z poskytnutých finančných prostriedkov z recyklačného fondu/

06.4.0 verejné osvetlenia sa nemenia

07.2.1 všeobecná zdravotná starostlivosť sa nemenia

07.6.0 zdravotníctvo inde neklasifikované sa nemenia

08.1.0 rekreačné a športové služby sa nemenia

08.2.0 kultúrne služby sa zvyšujú o celkovú sumu + 5 000 €, konkrétne na položke

635 rutinná a štandardná údržba - údržba kuchyne v kultúrnom dome 4 000 € a výmena krbovej pece 1 000 €

08.3.0 vysielacie a vydavateľské služby sa nemenia

08.4.0 náboženské a iné spoločenské služby sa nemenia

09.6.0 vedľajšie služby v školstve sa nemenia

10.2.0 sa nemenia

10.4.0 rodina a deti sa nemenia

10.5.0 nezamestnanosť – dochádza k presunu na jednotlivých položkách, celkovo sa výdavky nemenia

611 mzdy zníženie o – 1 000 €

625 poistné do sociálnej poisťovne – 200 €

633 materiál + 1 200 €

10.7.0 sociálna výpomoc a hmotná núdza sa nemenia

### **Bežný rozpočet - výdavky Základnej školy s materskou školou A. Sládkoviča Hrochot'**

09.1.2– primárne vzdelávanie sa znižujú o celkovú sumu - 5 300 €

Upravený rozpočet na normatívne financovanie prenesených kompetencií na základné vzdelávanie sa znižuje o sumu -15 095, nenormatívne financovanie na školské povinnosti – 128 , dopravné žiakom – 535 €, na lyžiarske kurzy + 5 250 €, na školu v prírode + 3 300 €, na vzdelávacie poukazy + 150, granty z metodicko-pedagogického centra +1 758 €.

09.1.1 – predprimárne vzdelávanie – materská škola + 567 €

Upravený rozpočet o sumu 567 € na príspevok na vzdelávanie pre deti v materskej škole.

09.5.0.1 vzdelávanie neklasif. podľa úrovne - školský klub detí sa nemení

09.6.0.2 vzdelávanie neklasif. podľa úrovne - centrum voľného času sa nemení

09.6.0. vedľajšie služby v školstve - školské stravovanie sa nemení

## Kapitálový rozpočet - výdavky

01.3.3 iné všeobecné služby sa znižujú o celkovú sumu 11 400 € konkrétne na položkách

713 nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia sa znižuje o – 12 600 €

716 prípravná a projektová dokumentácia sa zvyšuje o + 2 200 € / príprava projektových dokumentácií na podanie rôznych projektov/

717 rekonštrukcia zdravotného strediska sa znižuje o – 1 000 € / neúspešný projekt/

05.2.0 nakladanie z odpadovými vodami - ČOV sa nemení

06.2.0 rozvoj obcí / oplotenie OÚ sa nemení

08.4.0 náboženské a iné spoločenské služby sa nemení

09.6.0 rekonštrukcia a modernizácia školskej jedálne - školské stravovanie presun medzi položkami

717 modernizácia a rekonštrukcia – 5 000 €

716 projektová dokumentácia k modernizácii jedálne + 5 000 € / plánovaná rekonštrukcia priestorov jedálne /

**Finančné operácie – výdavky** sa nemenia

VÝDAJE	Schválený rozpočet	Úpravy	Upravený rozpočet
1-bežný rozpočet obec - výdaje spolu	254 220,00	12 442,00	266 662,00
1-bežný rozpočet -ZŠ s MŠ výdaje spolu	500 035,00	-4 733,00	495 302,00
2-kapitálový rozpočet výdaje spolu	127 562,00	-11 400,00	116 162,00
3-finančné operácie	9 000,00	0,00	9 000,00
<b>Výdaje spolu</b>	<b>890 817,00</b>	<b>-3 691,00</b>	<b>887 126,00</b>