

Materiál na zasadnutie Obecného zastupiteľstva k bodu č. 15

Názov materiálu: **Návrh na II. rozpočtové opatrenie**

Predkladateľ: Ing. Miroslav Ostrihoň, PhD.

Spracovateľ: Ing. Lenka Kubeková

A. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo obce Hronsek schvaľuje návrh II. rozpočtového opatrenia k rozpočtu Obce Hronsek na rok 2015 tak ako bol predložený.

B. 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 obecného úradu návrh zmien rozpočtu obce Hronsek na rok 2015. Obecné zastupiteľstvo obce Hronsek „Uznesením č. 8/2014 zo dňa 06.11.2014 schválilo Rozpočet obce Hronsek na rok 2015.

Navrňované zmeny rozpočtu na rok 2015 sú vypracované na základe skutkového stavu, nevyhnutných potrieb obce a predpokladajú úpravu rozpočtu v príjmovej časti .

Návrh II. úpravy rozpočtu na rok 2015 aj so zmenami podľa jednotlivých položiek je súčasťou priloženého materiálu.

Druh rozpočtového opatrenia:

- a) Presun rozpočtových prostriedkov
- b) Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov

Pri úprave rozpočtu bolo potrebné zohľadniť:

V oblasti príjmov:

1. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR účelom ktorej je rekonštrukcia obecného rozhlasu a verejného osvetlenia

Vplyv na rozpočet:

Názov položky	ekonomická klas.	kód zdroja	Rozpočet 2015	I. úprava rozpočtu	II. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave
Tuzemské kapitálové granty a transfery	320		0	0	9900	9900
zo štátneho rozpočtu	322001	111	0	0	9900	9900

2. Predpoklad dosiahnutia vyšších príjmov z výnosu dane z príjmov poukázaných územnej samospráve.

Vplyv na rozpočet:

Názov položky	ekonomická klas.	kód zdroja	Rozpočet 2015	I. úprava rozpočtu	II. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave
Daňové príjmy	100	41	132060	0	2215	134 275
<i>Výnos dane z príjmov</i>	<i>111</i>	<i>41</i>	<i>84500</i>	<i>0</i>	<i>2215</i>	<i>86715</i>

3. Podanie žiadosti o dotáciu na rozvoj kultúry v obci vo výške 1000 eur od nadácie SPP

Názov položky	ekonomická klas.	kód zdroja	Rozpočet 2015	I. úprava rozpočtu	II. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave
Granty	311	71	0	0	1000	1000

4. V prípade uzatvorenia zmluvy s neverejným poskytovateľom soc. služieb v oblasti poskytovania sociálnych služieb (poskytovanie opatrovateľskej služby) navrhujeme zvýšenie príjmu za predaj týchto služieb.

Vplyv na rozpočet:

Názov položky	ekonomická klas.	kód zdroja	Rozpočet 2015	I. úprava rozpočtu	II. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	220	41	5100	0	640	5740
<i>za predaj výrobkov, tovarov a služieb</i>	<i>223001</i>	<i>41</i>	<i>2500</i>	<i>0</i>	<i>640</i>	<i>3140</i>

Celkové úprava príjmov po vykonaní rozpočtového opatrenia:

Názov položky	ekonomická klas.	kód zdroja	Rozpočet 2015	I. úprava rozpočtu	II. úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave
Bežné príjmy			146673	-16,01	2855	149511,99
Kapitálové príjmy			0	0	9900	9900
Finančné operácie		46	32000	0	0	32000
Príjmy spolu			178673	-16,01	12755	191411,99

V oblasti výdavkov:

V oblasti výdavkov navrhujeme presun finančných prostriedkov vo výške 200 Eur z položky odmeny na základe dohôd (Program 3 podprogram 3 knižnica) z dôvodu zabezpečovania služieb v oblasti požičiavania kníh pracovníkmi obce. Uvedenú výšku finančných prostriedkov navrhujeme presunúť na položku 611 000 – Tarifný plat (Program 1 podprogram 1).

Z položky cestovné tuzemské (program 1 podprogram 1) navrhujeme presunúť finančné prostriedky vo výške vo výške 2 000 eur. Úsporu v tejto výške navrhujeme presunúť na položku rozpočtu 637 004 , 637 005 a 637 011 (Program 2 podprogram 3). Finančné prostriedky na týchto položkách budú použité na právnu poradenskú činnosť, na výrobu informačných tabúl a na poradensko-konzultačnú činnosť pri príprave žiadostí o nenávratný fin. príspevok z fondov EÚ. Celkový výdavky rozpočtované na týchto položkách budú kryté aj z vyšších daňových príjmov.

V programe 5 podprogram 2 navrhujeme OcZ schváliť výdavky na realizáciu rekonštrukcie verejného osvetlenia. Výdavky vo výške 4500 eur budú kryté kapitálovým transferom zo štátneho rozpočtu. Spoluúčasť obce na projekte predpokladáme vo výške 500 eur. O uvedenú výšku budú znížené výdavky obce rozpočtované v programe 8 podprogram 2 na položke 717002 (spoluúčasť obce na projektoch).

V Programe 7 – kultúra navrhujeme schváliť výdavky na zakúpenie reprodukčného zariadenia – aparatury. V prípade realizácie projektu, ktorý bol zaslaný na nadáciu SPP predpokladáme spoluúčasť obce vo výške 200 eur. Obec nepredpokladá výdavky vo výške 1000 eur na kultúrne podujatia v obci. Dôvodom je neposkytnutie transferu z VÚC. Finančné prostriedky vo výške 200 eur, ktoré boli určené na odmeny na základe dohôd pri vedení obecnej kroniky navrhujeme presunúť na podpoložku výdavkov 637 026 (program 1 podprogram 2 – činnosť volebných orgánov) odmeny a príspevky.

V programe 8 podprogram 3 vysielacie služby navrhujeme zaradiť výdavky na realizáciu rekonštrukcie obecného rozhlasu. Časť finančných prostriedkov bude krytá príjmami z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu. Spoluúčasť vo výške 600eur bude krytá z finančných prostriedkov obce.

V programe 9 podprogram 1 podpoložka rozpočtu 642 006 navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 115 eur. Obecný úrad Hronsek zabezpečil úhradu členského za minulé roky. V podprograme 2 navrhujeme výdavky na opatrovateľskú službu vo výške 640 eur.

Celková úprava výdavkov rozpočtu:

	Prvá úprava rozpočtu	skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet 2015	I. úprava rozpočtu podľa os. Predpisov	II. Úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave
Kapitálové výdavky spolu	34 625,00	29 233,48 145	40 000,00	0,00	9 900,00	49 900,00
Bežné výdavky spolu	151 808,24	380,56 174	138 673,00	-16,01	2 855,00	141 511,99
Výdavky spolu	186 433,24	614,04	178 673,00	-16,01	12 755,00	191 411,99

.....
Ing. Miroslav Ostrihoň, PhD.
Starosta obce