

Návrh piatej úpravy rozpočtu obce Pravenec na rok 2016

VÝDAVKY				schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave	Komentár
zdroj	funkčná klasifikácia	položky podpoložky	názov				
01.1.1 Výkonné a zákonodarne orgány							
41		611	VS – základný a tarifný plat	51200	-1262	49938	Presun finančných prostriedkov na ostatné položky, ktoré bolo potrebné navýšiť z dôvodu očakávaného prečerpania
		614	VS - odmeny	1000	+600	1600	Úprava položky z dôvodu priznania odmien zamestnancom
41		633003	Telefónna ústredňa	1300	-1300	0	Upustenie od akcie
41		635002	Údržba VT a softvéru	1000	+200	1200	Zvýšenie položky z dôvodu preúčtovania renovácie tonerov z položky všeobecný materiál
41		637004	SOZA	100	+300	400	Hromadná licencia za obecné akcie v roku 2016
41		637011	PHRSR, plán sociálnych služieb, POH	900	-550	350	Zníženie položky, nakoľko program odpadového hospodárstva bude vypracovaný až budúci rok
41		637 023	Kolkové známky	200	+300	500	Zvýšenie z dôvodu rýchleho zavkladovania geometrického plánu vyhotoveného v súvislosti s vysporiadaním časti pozemku pod obecným domom (v súvislosti s uchádzaním sa obce o NFP „znižovanie energetickej náročnosti budov“)
41		637031	pokuty a penále	0	+442	442	Zaplatenie pokuty za nedočerpania zazmluvneného množstva plynu
41		642002	transfery neziskovým organizáciám	2900	+100	3000	Jedná sa o transfer, ktorý obec poukazuje spoločnej obecnej úradovni, na základe zmluvy o zriadení spoločnej obecnej úradovne, podľa aktuálneho počtu obyvateľov
41		713001	nákup interiérového vybavenia	1000	-1000	0	Do konca roka sa už neplánuje nákup interiérového vybavenia, ktorý by mal charakter kapitálového výdavku
01.3.1 Všeobecné personálne služby							
41		621	Poslanci – poistné do VŠZP	150	+10	160	úprava položky z dôvodu očakávaného prečerpania
04.5.1 Cestná doprava							
41		635006	bežná údržba MK, vysprávký	36000	-35000	1000	Presun akcie „rekonštrukcia cesty pri futbalovom ihrisku“ do budúceho roka
05.1.0 Nakladanie s odpadmi							
41		633004	Odpadové nádoby	1800	+5500	7300	Navýšenie položky z dôvodu prijatia rozhodnutia zakúpenia časti potrebného množstva kompostérov do domácnosti
06.2.0 Rozvoj obcí (aktivačná činnosť)							
41		713005	kamerový systém	11400	-7900	3500	Presunutie zvyšku akcie do budúceho roka
08.1.0 Rekreačné a športové služby							
41		633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie	2440	+1000	3440	zvýšenie položky z dôvodu nemožnosti kryť niektorých zakúpených hracích zariadení z kapitálových výdavkov (hracie zariadenia jednotlivo do 500 eur) a teda 2000 eur činky, 440 eur garáž na fut. ihrisko, 1000 eur hracie zariadenia

41		633006	Šport – všeobecný materiál	100	+400	500	Navýšenie položky z dôvodu účtovania zakúpenia riečného štrku ako dopadovej plochy na detské ihrisko
----	--	--------	----------------------------	-----	------	-----	--

08.2.0 Kultúrne služby – obecný dom

41		633006	OD – Všeobecný materiál	1400	+200	1600	potreba navýšenia finančných prostriedkov nakoľko sa blíži k prečerpaniu
41		636001	OD – prenájom pozemku	200	-200	0	zníženie položky z dôvodu upustenia od zámeru prenajať pozemok pod časťou obecného domu
41		711001	OD – odkúpenie pozemku pod časťou obecného domu	0	+200	200	vytvorenie položky z dôvodu majetkovo-právneho usporiadania pozemku pod časťou budovy obecného domu

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

41		717001	chodníky na cintorínoch	5000	-5000	0	presunutie akcie na budúci rok z dôvodu dopracovania projektovej dokumentácie na cintorín v časti kolónia
----	--	--------	-------------------------	------	-------	---	---

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – materská škola

41		625007	MŠ – SP, poistenie do RFS	1300	+10	1310	úprava položky z dôvodu očakávaného prečerpania
111		633006	dotácia na bežné výdavky 5-ročných	1500	-800	700	úprava položky podľa výšky poukázanej dotácie
41		633006	MŠ – všeobecný materiál	1000	+200	1200	úprava položky z dôvodu očakávaného prečerpania
41		637016	MŠ – prídél do sociálneho fondu	250	+30	280	úprava položky z dôvodu očakávaného prečerpania

09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania – školská jedáleň

41		637016	ŠJ – prídél do sociálneho fondu	100	+10	110	úprava položky z dôvodu očakávaného prečerpania
----	--	--------	---------------------------------	-----	-----	-----	---

10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

1161		611	NPPOS – tarif. plat	2040	+10	2050	úprava položky z dôvodu očakávaného prečerpania
41		612001	OS – osobný príplatok	500	+160	660	úprava položky z dôvodu očakávaného prečerpania
1161		625002	NPPOS – Poistné na starobné	269	+21	290	úprava položky z dôvodu očakávaného prečerpania
1161		625003	NPPOS – Poistné na úrazové	16	+1	17	úprava položky z dôvodu očakávaného prečerpania
1161		625007	NPPOS – Na poistenie do RFS	96	+10	106	úprava položky z dôvodu očakávaného prečerpania
					-43308		

PRÍJMY				schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave	
druh	zdroj	funkčná klasifikácia	názov				
1	111	312012	Transfery obciam – dotácie zo ŠR	7300	-3300	4000	zreálnenie stavu rozpočtovaných prostriedkov na položke
1	41	111003	Podielové dane	265580	+20020	285600	zreálnenie stavu rozpočtovaných prostriedkov na položke
1	41	222003	Príjem z pokút za priestupky	0	+200	200	zreálnenie stavu rozpočtovaných prostriedkov na položke
1	41	223002	Materská škola – na prevádzku	1450	+250	1700	zreálnenie stavu rozpočtovaných prostriedkov na položke
1	41	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a garáží	900	-300	600	zreálnenie stavu rozpočtovaných prostriedkov na položke

1	41	292019	Príspevok na likv.tried.odp. z rec. f	1100	+600	1700	zreálnenie stavu rozpočtovaných prostriedkov na položke
1	41	223001	Platby od SVodSpol	130	-30	100	zreálnenie stavu rozpočtovaných prostriedkov na položke
1	41	121001	DzN-pozemky FO	3000	+100	3100	zreálnenie stavu rozpočtovaných prostriedkov na položke
1	41	133013	Komunálne odpady FO	21000	+600	21600	zreálnenie stavu rozpočtovaných prostriedkov na položke
1	41	221004	Správne poplatky FO	1000	+600	1600	zreálnenie stavu rozpočtovaných prostriedkov na položke
1	41	121002	DzN-stavby PO a podnikatelia	62000	+8000	70000	zreálnenie stavu rozpočtovaných prostriedkov na položke
1	41	133013	Komunálne odpady PO a podnikatelia	15000	+2200	17200	zreálnenie stavu rozpočtovaných prostriedkov na položke
1	41	121002	DzN, stavby – minulé roky	0	+500	500	zreálnenie stavu rozpočtovaných prostriedkov na položke
1	41	133013	Komunálne odpady – minulé roky	0	+710	710	zreálnenie stavu rozpočtovaných prostriedkov na položke
2	41	231000	príjem z predaja mot. striekačky	0	+600	600	zreálnenie stavu rozpočtovaných prostriedkov na položke
3	46	454001	prevod prostriedkov z peňažných fondov	130075	-74058	56017	zreálnenie stavu rozpočtovaných prostriedkov na položke
					-43308		

Rozpočet obce po piatej úprave

Príjmová časť rozpočtu sa znižuje spolu vo výške	- 43 308,00 €
v tom: bežné príjmy	30 150,00 €
kapitálové príjmy	600,00 €
príjmové finančné operácie	- 74 058,00 €
Výdavková časť rozpočtu sa znižuje spolu vo výške	- 43 308,00 €
v tom: bežné výdavky	- 29 608,00 €
kapitálové výdavky	- 13 700,00 €
výdavkové finančné operácie	0,00 €

príčom celková bilancia rozpočtu po piatej úprave je nasledovná:

Príjmová časť rozpočtu	489 767,00 €
v tom: bežné príjmy	433 150,00 €
kapitálové príjmy	600,00 €
príjmové finančné operácie	56 017,00 €
Výdavková časť rozpočtu	489 767,00 €
v tom: bežné výdavky	357 567,00 €
kapitálové výdavky	132 200,00 €
výdavkové finančné operácie	0,00 €

Vyvesené: 29.11.2016