

Návrh štvrtej 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	53200	-2000	51200	Zníženie položky z dôvodu neobsadenia pracovného miesta
41		612001	VS – osobný príplatok	10100	-1000	9100	Zníženie položky z dôvodu neobsadenia pracovného miesta
41		629	VS – príspevky na DDS	0	+200	200	Vytvorenie položky z dôvodu žiadosti zamestnanca o príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie – povinnosť prispievať vyplýva z kolektívnej zmluvy
41		633006	Všeobecný materiál	1370	+630	2000	Potreba navýšenia fin. prostriedkov na uvedenej položke z dôvodu jej prečerpania
41		637005	Špeciálne služby	6500	+3000	9500	Potreba navýšenia fin. prostriedkov na uvedenej položke z dôvodu rozhodnutia uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok v súvislosti s výzvou „znižovanie energetickej náročnosti budov“ : 3000 eur externý manažment, 1000 eur verejné obstarávanie, 1000 eur energetický audit + ostatné špeciálne služby (služby právnik ...) do konca roka 4500 eur
41		637016	VS – Prídely do sociálneho fondu	350	+500	850	Potreba navýšenia fin. prostriedkov na uvedenej položke z dôvodu zmeny legislatívy – od 03/2016 sa tvorí sociálny fond aj zo mzdy starostu obce
03.2.0 Ochrana pred požiarmi							
41		635004	Údržba has. príst. hydrantov	250	+150	400	Potreba navýšenia fin. prostriedkov na uvedenej položke z dôvodu vyšších nákladov na údržbu has. prístrojov a hydrantov v obecných objektoch ako boli očakávané
05.1.0 Nakladanie s odpadmi							
41		642006	Členské príspevky – skládka TKO	14000	-3000	11000	Zníženie fin. prostriedkov na uvedenej položke z dôvodu obdržania presného predpisu čl. príspevkov na rok 2016
08.1.0 Rekreačné a športové služby							
41		633004	Náradie na cvičenie – fitness kolónia	0	+2000	2000	Vytvorenie položky v súlade s odporúčením obecnej rady
41		635006	Šport – bežná údržba	3560	-1900	1660	zníženie fin. prostriedkov na uvedenej položke z dôvodu presunutia údržbových prác na tenisovom ihrisku v časti kolónia do budúceho roka

08.2.0 Kultúrne služby – obecný dom

41		632001	OD – plyn	7000	-3000	4000	zreálnenie rozpočtu na uvedenej položke
41		633006	OD – Všeobecný materiál	500	+900	1400	potreba navýšenia finančných prostriedkov z dôvodu zakúpenia nových obrusov (350 eur), inventáru do kuchyne (300), žiaroviek a tienidiel do malej sály (250 eur)
41		636001	OD – prenájom pozemku	0	+200	200	plánované uzatvorenie zmluvy na prenájom pozemku pod knižnicou v časti dedina
41		637004	OD – pranie, všeobecné služby	400	-200	200	zníženie rozpočtu z dôvodu prania obrusov vo vlastnej rézii
41		716	OD – projekt na rekonštrukciu OD	0	+4000	4000	vytvorenie položky v súvislosti s prijatím rozhodnutia uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok v súvislosti s výzvou „znižovanie energetickej náročnosti budov“

08.2.0 Kultúrne služby – kultúrno-spoločenské stredisko

41		632001	KaSS – elektrická energia	4000	+500	4500	úprava položky na základe reálneho čerpania
41		632002	KaSS – vodné, stočné	300	+100	400	úprava položky na základe reálneho čerpania
41		635006	KaSS – údržba objektu	500	+1700	2200	vykonanie zemných prác v okolí objektu (1700 eur)

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

41		632001	DS - elektrická energia	2500	+500	3000	úprava položky na základe reálneho čerpania
----	--	--------	-------------------------	------	------	------	---

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – materská škola

41		611	MŠ – tarifný plat	21600	+900	22500	navýšenie platu v súvislosti so zvýšením platov pedagogických zamestnancov od 1.9. + zvyšovanie platových taríf zamestnancov podľa odpracovaných rokov
41		612001	MŠ – osobný príplatok	3000	+300	3300	navýšenie platu v súvislosti so zvýšením platov pedagogických zamestnancov od 1.9.
41		623	MŠ – poisťné do Dôvery	900	+200	1100	úprava položky na základe reálneho čerpania
41		637004	MŠ – všeobecné služby	100	+100	200	úprava položky na základe reálneho čerpania
41		632001	MŠ – plyn	7000	-4000	3000	zreálnenie rozpočtu na uvedenej položke
41		635004	MŠ – údržba budovy a okolia	400	-400	0	oprava položky (súvisí s posledným riadkom tohto oddielu)
41		635004	MŠ – údržba strojov, prístrojov, zariadení	0	+100	100	potreba vytvorenia položky z dôvodu opravy váhy a kalibrácie teplomerov
41		635006	MŠ – údržba budovy a okolia	0	+400	400	oprava položky (súvisí so 6. riadkom tohto oddielu)

09.6.0.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – materská škola

41		635004	ŠJ – údržba strojov, prístrojov, zariadení	0	+200	200	vytvorenie položky z dôvodu opravy multifunkčného zariadenia v MŠ (oprava stála 20 eur, 200 eur z dôvodu podobných prípadov do budúcnosti)
----	--	--------	--	---	------	-----	--

1080

PRÍJMY				schválený rozpočet	návrh na úpravu	rozpočet po úprave	
druh	zdroj	funkčná klasifikácia	názov				
1	41	111003	Podielové dane	264500	+1080	265580	úprava položky z dôvodu vyrovnaní rozpočtu
					1080		

Rozpočet obce po štvrtej úprave

Príjmová časť rozpočtu sa zvyšuje spolu vo výške	1 080,00 €
v tom: bežné príjmy	1 080,00 €
kapitálové príjmy	0,00 €
príjmové finančné operácie	0,00 €
Výdavková časť rozpočtu sa zvyšuje spolu vo výške	1 080,00 €
v tom: bežné výdavky	- 2 920,00 €
kapitálové výdavky	4 000,00 €
výdavkové finančné operácie	0,00 €

pričom celková bilancia rozpočtu po tretej úprave je nasledovná:

Príjmová časť rozpočtu	533 075,00 €
v tom: bežné príjmy	403 000,00 €
kapitálové príjmy	0,00 €
príjmové finančné operácie	130 075,00 €
Výdavková časť rozpočtu	533 075,00 €
v tom: bežné výdavky	387 175,00 €
kapitálové výdavky	145 900,00 €
výdavkové finančné operácie	0,00 €

Vyvesené: 4.10.2016