

Návrh na Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2012

V súlade s odst.2 písmenom b)§ 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh na povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to:

OBEC PAVLICE - úprava rozpočtu rozp. opatrením 4/2012 Príjmová časť

Rozp. klas.	Text		rozp.rok 2012	navýšenie	po II. úprave	navýšenie	po III. úprave
			Rozpočet v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €
I.111	312 001	Tuzemské bež. transf. zo ŠR	13 670,00	14 700,00	28 370,00	2 500,00	30 870,00
I.41	121 001	Daň z pozemkov	27 800,00	7 900,00	35 700,00	800,00	36 500,00
I.41	121 002	Daň zo stavieb	11 700,00		11 700,00	1 500,00	13 200,00
I.41	133 001	Daň za psa	350,00	50,00	400,00		
I.41	133 013	Daň za komunálne odpady	11 500,00	400,00	11 900,00		
I.41	223 001	Poplatky za platby a predaj výrobkov.	1 400,00	1 600,00	3 000,00		
I.41	292 012	Príjmy z dobropisov	0,00	3 030,00	3 030,00		
I.71	311	Bežný grant,transfer	0,00	8 800,00	8 800,00		
II.43	233 001	Príjem z predaja pozemkov	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
3 46	454 011	Prev. finančných prostr. z RF	0,00	1 384,00	1 384,00		

Príjmy navýšenie

4910,00

OBEC PAVLICE - úprava rozpočtu rozpočt.opatr. 4/2012 Výdavková časť

Program 01 - Plánovanie, manažment, kontrola, podporná činnosť

Rozp. klas.	Text	rozp.rok 2012	navýšenie	po II. úprave	navýšenie	po III. úprave
		Rozpočet v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €

Podprogram 01.5 Výdavky VS z posk. Transferov

I.111	01.6.0	621	Poistenie do Všeob. zdr. poisť.	0,00	26,00	26,00		
I.111	01.6.0	631 001	Cestovné náhrady	0,00	16,00	16,00		
I.111	01.6.0	633 016	Reprezentačné	0,00	12,00	12,00		
I.111	01.6.0	637 014	Stravovanie	0,00	62,00	62,00		
I.111	01.6.0	637 027	Odmeny mimo PP	0,00	360,00	360,00		
I.111	01.6.0	637 037	Vratky	0,00	180,00	180,00		
I.111	01.1.1.6	641 006	Bežné transf. RO	0,00	650,00	650,00		

Program 06 Vzdelávanie

Rozp. klas.	Text	rozp. rok 2012	navýšenie	po II. úprave	navýšenie	po III. úprave
		Rozpočet v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €

Podprogram 06.1 Základná škola

I.111	09.1.2.1	611	Základný a tar. plat	5 300,00	12 000,00	17 300,00		
I.111	09.1.2.1	612 001	Osobné príplatky	1 300,00	300,00	1 600,00		
I.111	09.1.2.1	612 002	Ostatné príplatky	250,00	1 000,00	1 250,00	250,00	1 500,00
I.111	09.1.2.1	614	Odmeny				100,00	100,00
I.111	09.1.2.1	621	Poistenie do VŠZP	680,00		680,00	300,00	980,00
I.111	09.1.2.1	625 001	Poistenie na NP	105,00		105,00	100,00	205,00
I.111	09.1.2.1	625 002	Poistné na SP	890,00		890,00	310,00	1 200,00
I.111	09.1.2.1	625 003	Poistné na ÚP	60,00		60,00	40,00	100,00

I.111	09 1.2.1	625 004	Poistné na IP	190,00		190,00	100,00	290,00
I.111	09 1.2.1	625 005	Poistné na PvN	65,00		65,00	200,00	265,00
I.111	09 1.2.1	632 001 1	Energie EE				150,00	150,00
I.111	09 1.2.1	632 001 2	Energie plyn	2 500,00		0,00	500,00	500,00
I.111	09 1.2.1	632 003	Poštové a telekom. služ.	150,00		0,00	30,00	30,00
I.111	09 1.2.1	633 006	Všeobecný materiál	80,00		80,00	100,00	180,00
I.111	09 1.2.1	633 009	Knihy, časopisy				100,00	100,00
I.111	09.1.2.1	637 016	Prídely do SF	60,00	120,00	180,00		
I.111	09.1.2.1	642 015	Bežné transfery ND	0,00	150,00	150,00	120,00	270,00
I.71	09.1.2.1	621	Poistenie do VŠZP	0,00	1 300,00	1 300,00		
I.71	09.1.2.1	625 001	Poistné na NP	0,00	190,00	190,00		
I.71	09.1.2.1	625 002	Poistné na SP	0,00	2 100,00	2 100,00		
I.71	09.1.2.1	625 003	Poistné na ÚP	0,00	120,00	120,00		
I.71	09.1.2.1	625 004	Poistné na IP	0,00	410,00	410,00		
I.71	09.1.2.1	625 005	Poistné na PvN	0,00	140,00	140,00		
I.71	09 1.2.1	625 007	Poistné do RF solidarity	0,00	650,00	650,00		
I.71	09.1.2.1	632 001 1	Energie EE	0,00	700,00	700,00		
I.71	09.1.2.1	632 001 2	Energie plyn	0,00	2 190,00	2 190,00		

Podprogram 06.2 Materská škola

I.111	09 1.1.1	633 006	Všeobecný materiál	200,00	300,00	500,00		
-------	----------	---------	--------------------	--------	--------	--------	--	--

Podprogram 06.3 Školský klub detí

I.111	09 5.0.1	614	Odmeny				100,00	100,00
-------	----------	-----	--------	--	--	--	--------	--------

Podprogram 06.4 Školská stravná

I.41	09 6.0.1	635 004	Rutinná údržba strojov,prístr.	50,00	200,00	250,00	100,00	350,00
I.41	09 6.0.1	635 006	Rutinná údržba objektov	950,00	500,00	1 450,00	100,00	1550,00

Program 07 Šport

Rozp. klas.	Text	rozp. rok 2012	navýšenie	po II. úprave	navýšenie	po III. úprave
		v €	v €	v €	v €	v €

Podprogram 07.1 Telovýchovná jednota

I.41	08.1.0	632 001 1	Energie EE	1 800,00	1 500,00	3 300,00	600,00	3 900,00
------	--------	-----------	------------	----------	----------	----------	--------	----------

Program 08 Kultúra

Rozp. klas.	Text	rozp. rok 2012	navýšenie	po II. úprave	navýšenie	po III. úprave
		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		v €	v €	v €	v €	v €

Podprogram 08.1 Kultúrny dom

I.71	08.2.0.9	635 006	Rutinná a štandardná údržba objekt	0,00	1 000,00	1 000,00		
------	----------	---------	------------------------------------	------	----------	----------	--	--

Program 09 Prostredie pre život

Rozp. klas.	Text	rozp. rok 2012	navýšenie	po II. úprave	navýšenie	po III. úprave
		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		v €	v €	v €	v €	v €

Podprogram 09.2 Zásobovanie vodou

I.41	06.3.0	641 012	Dotácia MAVOS				1500,00	1500,00
------	--------	---------	---------------	--	--	--	---------	---------

Program 10 Sociálne služby

Rozp. klas.	Text	rozp. rok 2012	navýšenie	po II. úprave	navýšenie	po III. úprave
		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		v €	v €	v €	v €	v €

Podprogram 10.3 Aktivačná činnosť

I.111	06.2.0	611	Tarifný plat	0,00	1 800,00	1 800,00		
I.111	06.2.0	623	Poistenie do ostatných poisťovní	0,00	175,00	175,00		
I.111	06.2.0	625 001	Poistenie na NP	0,00	25,00	25,00		
I.111	06.2.0	625 002	Poistenie na SP	0,00	250,00	250,00		

I.111	06.2.0	625 003	Poistenie na ÚP	0,00	15,00	15,00		
I.111	06.2.0	625 004	Poistenie na IP	0,00	50,00	50,00		
I.111	06.2.0	625 005	Poistenie na PvN	0,00	20,00	20,00		
I.111	06.2.0	625 007	Poistenie do RF a solidar.	0,00	80,00	80,00		

Program 11 Kapitálové výdavky

Rozp. klas.	Text	rozp. rok 2012	navýšenie	po II. úprave	navýšenie	po III. úprave
		Rozpočet v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €

Podprogram 11.1 Investičné akcie

II.46	04.5.1	717 002	Rekonštruk. modernizácia z RF	0,00	1 384,00	1 384,00		
-------	--------	---------	-------------------------------	------	----------	----------	--	--

Program 12 Úverové zaťaženie

Rozp. klas.	Text	rozp. rok 2012	navýšenie	po II. úprave	navýšenie	po III. úprave
		Rozpočet v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €

Podprogram 12.2 Poskytnuté návratné výpomoci

III.41	06.3.0.	811 005	Poskyt. fin. výpomoci ost.subj.VS	0,00	2 189,00	2 189,00		
--------	---------	---------	-----------------------------------	------	----------	----------	--	--

Výdavky navýšenie

29 964,00

4 910,00

príjmy navýšenie
výdavky navýšenie
rozdiel:

29 964,00
29 964,00
0,00

4910,00
4910,00
0,00

Rozpočet na rok 2012 po III. úprave pri navýšení príjmov a navýšení výdavkov vo výške 230 064,00

Rokovanie OZ dňa:
Uznesenie OZ č.:

Návrh predkladá: Mgr. Ľubomír Baláž, starosta obce

|