

Návrh na Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2012

V súlade s ods. 2 písm.a/§ 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie - presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to:

OBEC PAVLICE - úprava rozpočtu rozpočt.opatr. 5/2012 + Výdavková časť

Program 01 - Plánovanie, manažment, kontrola, podporná činnosť								
Rozp. klas.	Text			rozp. rok 2012	navýšenie	po úprave	navýšenie	po III. úprave
				Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				v €	v €	v €	v €	v €

Podprogram 01.1 Manažment obce, podporná činnosť

I.41	01 1.1.6	625 004	Poistenie na IP	590,00		590,00	120,00	710,00
I.41	01 1.1.6	625 005	Poistenie na PvN	10,00	150,00	160,00	80,00	240,00
I.41	01 1.1.6	633 006	Všeobecný materiál	420,00	200,00	620,00		
I.41	01 1.1.6	633 013	Softvér, licencie	0,00	200,00	200,00	160,00	360,00
I.41	01 1.1.6	634 003	Zákonné poistenie	200,00		200,00	50,00	250,00
I.41	01.1.1.6	637 031	Pokuty, penále	0,00	20,00	20,00		
I.41	01 1.1.6	641 009	Bežné transf.obce				40,00	40,00

Podprogram 01.3 Vzdelávanie zamestnancov

I.41	01 1.1.6	637 001	Školenia, kurzy, semináre	350,00		350,00	100,00	450,00
------	----------	---------	---------------------------	--------	--	--------	--------	--------

Podprogram 01.6 Finančná a rozpočtová politika

I.41	01.1.2	637 005	Špeciálne služby	332,00	70,00	402,00		
------	--------	---------	------------------	--------	-------	--------	--	--

Program 02 Služby občanom

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

Podprogram 02.2 Cintorínske služby

1.41	08 4.0	632 002	Vodné, stočné	0,00	400,00	400,00		
1.41	08.4.0	635 004	Rutinná a štand. údrž. Stroj.	0,00	150,00	150,00		

Program 03 Bezpečnosť, právo poriadok

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

Podprogram 03. 1 Ochrana pred požiarmi

1.41	03 2.0	634 003	Poistenie	232,00	200,00	432,00		
1.41	03 2.0	637 002	Konkurzy,súťaže	100,00		100,00	120,00	220,00
1.41	03 2.0	637 005	Špeciálne služby	306,00		306,00	100,00	406,00

Program 04 Odpadové hospodárstvo

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

Podprogram 04. 3 Údržba kanalizácie

1.41	05 1.0	632 001 1	Energie EE	0,00	250,00	250,00	100,00	350,00
------	--------	-----------	------------	------	--------	--------	--------	--------

Program 05 Miestne komunikácie						
Rozp. klas.	Text	rozp. rok 2012	navýšenie	po úprave	navýšenie	po III. úprave
		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		v €	v €	v €	v €	v €

Podprogram 05.1 Doprava

I.41	04 5.1	635 006	Oprava,údržba				55,00	55,00
------	--------	---------	---------------	--	--	--	-------	-------

Program 06 Vzdelávanie						
Rozp. klas.	Text	rozp. rok 2012	navýšenie	po úprave	navýšenie	po III. úprave
		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		v €	v €	v €	v €	v €

Podprogram 06.1 Základná škola

I.41	09 1.2.1	632 002	Vodné stočné	0,00	40,00	40,00		
I.41	09.1.2.1	632 003	Poštové a telek. služby	0,00	200,00	200,00		
I.41	09.1.2.1	633 006	Všeobecný materiál	0,00	100,00	100,00		
I.41	09.1.2.1	635 005	Rutinná údržba špec. str.zari	0,00	100,00	100,00		
I.41	09.1.2.1	635 010	Rutinná údržba komunik. infr	0,00	50,00	50,00		
I.41	09 1.2.1	637 004	Všeobecné služby	0,00	150,00	150,00		

Podprogram 06.2 Materská škola

I.111	09 1.1.1	633 001	Interiérové vybavenie				550,00	550,00
I.111	09 1.1.1	637 004	Všeobecné služby				45,00	45,00
I.41	09 1.1.1	621	Poistenie do VŠZP	720,00	600,00	1 320,00		
I.41	09 1.1.1	632 001 1	Energie EE	1 200,00	2 000,00	3 200,00	1 050,00	4 250,00
I.41	09.1.1.1	632 002	Vodné, stočné	0,00	100,00	100,00		
I.41	09 1.1.1	633 003	Telekomunik.technika				10,00	10,00
I.41	09 1.1.1	633 004	Prev.stroje,prístr.				20,00	20,00
I.41	09 1.1.1	633 013	Softvér				20,00	20,00
I.41	09.1.1.1	635 006	Rutinná údržba budov	0,00	200,00	200,00	200,00	400,00
I.41	09.1.1.1	637 004	Všeobecné služby	0,00	200,00	200,00		

1.41	09.1.1.1	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	100,00	100,00		
1.41	09.1.1.1	637 027	Odmeny zamestnancom mim	0,00	2 100,00	2 100,00		

Podprogram 06.3 Školský klub detí

1.41	09.5.0.1	611	Tarifný plat	4 050,00	800,00	4 850,00	650,00	5 500,00
1.41	09.5.0.1	612 001	Osobný príplatok	280,00	200,00	480,00		
1.41	09.5.0.1	623	Poistné do ost. poisť.	320,00	200,00	520,00		
1.41	09.5.0.1	625 001	Poistné na NP	48,00	40,00	88,00		
1.41	09.5.0.1	625 002	Poistné na SP	450,00	300,00	750,00		
1.41	09.5.0.1	625 003	Poistné na ÚP	28,00	20,00	48,00		
1.41	09.5.0.1	625 004	Poistenie na IP	93,00	70,00	160,00		
1.41	09.5.0.1	625 005	Poistenie na PVN	32,00	40,00	72,00		
1.41	09.5.0.1	625 007	Poistenie do RF a solidar.	168,00	200,00	368,00		
1.41	09.5.0.1	637 012	Poplatky a odvody	0,00	50,00	50,00		
1.41	09.5.0.1	642 015	Bežné transfery ND	0,00	50,00	50,00		

Podprogram 06.4 Školská stravná

1.41	09.6.0.1	611	Tarifný plat	8 300,00		8 300,00	300,00	8 600,00
1.41	09.6.0.1	633 013	Softvér	0,00	25,00	25,00	100,00	125,00
1.41	09.6.0.1	635 004	Rutinná údržba prev. strojov	50,00	200,00	250,00		
1.41	09.6.0.1	635 006	Rutinná údržba budov.objekt	950,00	500,00	1 450,00		

Program 07 Šport

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

Podprogram 07. 1 Telovýchovná jednota

1.41	08.1.0	633 015	Palivá ako zdroj energie	100,00		100,00	30,00	130,00
------	--------	---------	--------------------------	--------	--	--------	-------	--------

Program 08 Kultúra						
Rozp. klas.	Text	rozp. rok 2012	navýšenie	po úprave	navýšenie	po III. úprave
		Rozpočet v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €

Podprogram 08.1 Kultúrny dom

1.41	09 2.0.9	632 001 2	Energie - plyn	2400,00	1 000,00	3 400,00	338,00	3 728,00
1.41	08 2.0.9	632 002	Vodné	0,00	100,00	100,00		
1.41	08 2.0.9	635 006	Rutinná údržba budov, objekt	0,00	50,00	50,00		
1.41	08 2.0.9	637 004	Všeobecné služby	0,00	150,00	150,00		

Podprogram 08.3 Vysielacie a vydavateľské služby

1.41	08.3.0	637 012	Poplatky a odvody	0,00	20,00	20,00		
------	--------	---------	-------------------	------	-------	-------	--	--

Program 09 Prostredie pre život						
Rozp. klas.	Text	rozp. rok 2012	navýšenie	po úprave	navýšenie	po III. úprave
		Rozpočet v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €	Rozpočet v €

Podprogram 09.1 Verejná zeleň

1.41	06.2.0	612 001	Osobný príplatok	0,00	400,00	400,00	100,00	500,00
1.41	06 2.0	633 004	Prevádzk. stroje, príst.				30,00	30,00
1.41	06 2.0	633 006	Všeobecný materiál	300,00		300,00	100,00	400,00
1.41	06.2.0	633 015	Palivá ako zdroj energie	500,00	100,00	600,00	200,00	800,00
1.41	06.2.0	635 004	Rutinná a štandard. Údržba s	500,00	500,00	1 000,00		
1.41	06.2.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	100,00	100,00	60,00	160,00
1.41	06.2.0	637 016	Prídel do SF	0,00	20,00	20,00		
1.41	06.2.0	637 027	Odmeny zamestnancom mim	0,00	400,00	400,00	150,00	550,00

Podprogram 09. 3 Verejné osvetlenie

1.41	06.4.0	632 001 1	Energie - EE	3 500,00	1 000,00	4 500,00	360,00	4 860,00
------	--------	-----------	--------------	----------	----------	----------	--------	----------

Program 10 Sociálne služby

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

Podprogram 10.3 Aktivačná činnosť

1.41	06.2.0	611	Tarifný plat	0,00	190,00	190,00		
1.41	06.2.0	623	Poistenie do ostat. poisťovní	0,00	10,00	10,00		
1.41	06.2.0	625 001	Poistné na NP	0,00	5,00	50,00		
1.41	06.2.0	625 002	Poistné na SP	0,00	15,00	15,00		
1.41	06.2.0	625 004	Poistné na IP	0,00	5,00	5,00		
1.41	06.2.0	625 007	Poistné do RF solidarity	0,00	10,00	10,00		
1.41	06.2.0	637 016	Prídela do SF	0,00	35,00	35,00		

Program 11 Kapitálové výdavky

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

Podprogram 11.1 Investičné akcie

11.41		717 001	Realizácia nových staveb				2 100,00	2 100,00
11.41		717 001	Realizácia nových stavieb				50,00	50,00

Program 12 Úverové zaťaženie						
Rozp. klas.	Text	rozp. rok 2012	navýšenie	po 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. návratné výpomoci o	0,00	3 361,00	3 361,00		
--------	--------	---------	-----------------------------	------	----------	----------	--	--

Výdavky navýšenie				13 346,00	7 388,00		
--------------------------	--	--	--	------------------	-----------------	--	--

OBEC PAVLICE - úprava rozpočtu rozpočt.opatr. 5/2012 - Výdavková časť

Program 01 - Plánovanie, manažment, kontrola, podporná činnosť

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

Podprogram 01.1 Manažment obce, podporná činnosť

1.41	01 1.1.6	633 018	Licencie	100,00	100,00	0,00		
1.41	01 1.1.6	635 004	Rutinná údržba prev. stroj.	50,00		50,00	50,00	0,00
1.41	01 1.1.6	637 005	Špeciálne služby	400,00		400,00	200,00	200,00

Podprogram 01.4 1 Prezentácia obce, Prvok Internetová prezentácia

1.41	01 1.1.6	637 003	Propagácia, reklama a inz.	50,00		850,00	350,00	500,00
------	----------	---------	----------------------------	-------	--	--------	--------	--------

Podprogram 01.6 Finančná a rozpočtová politika

1.41	01 1.2	637 012	Poplatky banke	700,00		700,00	200,00	500,00
1.41	01.7.0	653 001	Manipulačné popl., správa o	300,00	200,00	100,00		

Program 03 Bezpečnosť, právo, poriadok

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

Podprogram 03.1 Ochrana pred požiarmi

1.41	03.2.0	633 006	Všeobecný materiál	200,00	200,00	0,00		
------	--------	---------	--------------------	--------	--------	------	--	--

Program 04 Odpadové hospodárstvo

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

Podprogram 04. 3 Údržba kanalizácie

1.41	05 1.0	637 004	Všeobecné služby	500,00		500,00	500,00	0,00
------	--------	---------	------------------	--------	--	--------	--------	------

Program 05 Miestne komunikácie

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

Podprogram 05. 2 Správa a údržba ciest

1.41	04 5.1.3	633 006	Všeobecný materiál	100,00		100,00	55,00	45,00
------	----------	---------	--------------------	--------	--	--------	-------	-------

Program 06 Vzdelávanie

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

Podprogram 06.1 Základná škola

1.111	09 1.2.1	632 001 2	Energie - plyn	2 500,00	2 500,00	0,00		
1.111	09 1.2.1	632 003	Poštové a telekom. služby	150,00	150,00	0,00		
1.41	09.1.2.1	632 001 1	Energie - EE	830,00	830,00	0,00		
1.41	09 1.2.1	632 001 2	Energie - plyn	0,00		1 200,00	300,00	900,00

Podprogram 06.2 Materská škola

I.111	09 1.1.1	633 009	Knihy, časopisy	406,00		406,00	345,00	61,00
I.41	09.1.1.1	611	Tarifný plat	16 900,00	2 200,00	14 700,00	400,00	14 300,00
I.41	09.1.1.1	612 001	Osobné príplatky	1 440,00	200,00	1 240,00		
I.41	09.1.1.1	612 002	Ostatné príplatky	956,00	200,00	756,00		
I.41	09 1.1.1	621	Poistenie do VŠZP	720,00		1 320,00	400,00	920,00
I.41	09 1.1.1	623	Poistenie do ost. zdr. poisťov	1 200,00	600,00	600,00		
I.41	09 1.1.1	625 002	Poistenie na SP	2 700,00		2 700,00	400,00	2 300,00
I.41	09 1.1.1	625 007	Poistenie do RF	920,00		920,00	150,00	770,00
I.41	09 1.1.1	632 001 2	Energie - plyn	1 900,00		1 900,00	200,00	1 700,00

Podprogram 06.3 Školský klub detí

I.41	09 5.0.1	632 001 2	Energie - plyn	500,00	300,00	200,00		
I.41	09 5.0.1	632 001 1	Energie EE	200,00		200,00	150,00	50,00

Podprogram 06.4 Školská stravovňa

I.41	09 6.0.1	633 004	Prevádzkové stroje,prístroje	100,00		100,00	90,00	10,00
I.41	09 6.0.1	633 010	Pracovné odevy	100,00		100,00	60,00	40,00

Program 07 Šport

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

Podprogram 07. 1 Telovýchovná jednota

I.41	08 1.0	642 001	Bežný transfer OZ	100,00		100,00	100,00	0,00
------	--------	---------	-------------------	--------	--	--------	--------	------

Program 08 Kultúra

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

Podprogram 08.1 Kultúrny dom, kultúrne podujatia

1.41	08 2.0.9	632 001 1	Energie - EE	2 800,00		2 800,00	300,00	2 500,00
1.41	08 2.0.9	633 006	Všeobecný materiál	200,00		700,00	200,00	500,00
1.41	08 2.0.9	635 004	Rutinná údržba strojov,pr.	0,00		500,00	370,00	130,00

Program 09 Prostredie pre život

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

Podprogram 09.1 Verejná zeleň

1.41	06.2.0	611	Tarifný plat	2 600,00	400,00	2 200,00	100,00	2 100,00
------	--------	-----	--------------	----------	--------	----------	--------	----------

Podprogram 09.2 Zásobovanie vodou

1.41	06 3.0	633 006	Všeobecný materiál	200,00		200,00	150,00	50,00
1.41	06 3.0	635 004	Rutinná a štand. údržba	800,00		2 300,00	900,00	1 400,00

Podprogram 09.3 Verejnú osvetlenie

1.41	06 4.0	633 006	Všeobecný materiál	100,00		100,00	100,00	0,00
1.41	06 4.0	635 004	Rutinná a štand. údržba	400,00		1 400,00	400,00	1 000,00

Program 10 Sociálne služby

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

Podprogram 10.2 Starostlivosť o seniorov

I.41	08.4.0	642.001	Bežný transfer OZ	100,00		100,00	100,00	0,00
------	--------	---------	-------------------	--------	--	--------	--------	------

Program 11 Kapitálové výdavky

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

Podprogram 11.1 Investičné akcie

II.41		716	Prípravná a proj. Dokument.	500,00		500,00	200,00	300,00
II.41	04.5.1	717.002	Rekonštrukcia, moderniz. MK	3 000,00	1 384,00	1 616,00		
II.41	06.4.0	717.002	Rekonštrukcia, modernizácia	3 400,00	2 782,00	382,00		
II.41		717.002	Rekonštrukcia, moderniz.	2 000,00	1 382,00	618,00	618,00	0,00

Výdavky zníženie**13 346,00****7 388,00**

výdavky navýšenie

13 346,00**7 388,00**

výdavky zníženie

-13 346,00**-7 388,00**

rozdiel:

0,00**0,00**

Návrh predkladá: Mgr. Ľubomír Baláž, starosta obce

Rokovanie OZ dňa:

Schválené uznesením č:

|

|