

Komentár k návrhu úpravy rozpočtu na rok 2015 - Rozpočtové opatrenie č. 5

PRÍJMY

Ekon.klas.	Popis položky	Rozpočet	Návrh úpravy	Rozdiel	Zdôvodnenie
233001	Príjem z predaja pozemkov	290,00	4 600,00	4 310,00	úprava podľa skutočnosti
312001	Príjem - sociálne dávky	7 000,00	11 750,00	4 750,00	úprava podľa skutočnosti
312001	Dotácia na verejnú zeleň	-	5 000,00	5 000,00	Dotácia zo SAŽP na verejnú zeleň
312001	Dotácia - aktivačná činnosť	18 000,00	24 000,00	6 000,00	nové dohody na AČ - pokračovanie
312001	Dotácia - rozvoj zamestnanosti - §54	34 524,00	46 086,00	11 562,00	nové dohody - pokračovanie v projekte zamest.§54
233001	Služby za úhradu	500,00	1 200,00	700,00	úprava podľa skutočnosti
322001	Dotácia - Projekt Obnova verej.osvetlenia	-	191 377,00	191 377,00	verej.osvetlenia
	Spolu upravené príjmy			223 699,00	

VÝDAVKY

Podprogram	Popis položky	Rozpočet	Návrh úpravy	Rozdiel	Zdôvodnenie
1.3 711005	Zmena územného plánu	6 000,00	-	- 6 000,00	nečerpané
1.5 637005	PD, GP	4 500,00	200,00	- 4 300,00	nízke čerpanie
3.1 637026	Odmeny členom OcZ	3 000,00	4 500,00	1 500,00	predpokladané čerpanie
3.4 716	PD - stará PZ	-	950,00	950,00	PD - rekonštrukcia starej PZ - úprava podľa skutoč.
3.4 717003	Rekonštrukcia a modernizácia -SD	-	950,00	950,00	za spracovanie žiadosti o NFP - zateplenie SD
3.4 633010	Interiérové vybavenie SD	1 500,00	500,00	- 1 000,00	nízke čerpanie
4.5 635006	údržba cintorína	10 500,00	4 500,00	- 6 000,00	nízke čerpanie
4.6 635006	Údržba rozhlasu	500,00	-	- 500,00	nečerpané
6.3 716	Prípravná a PD k ČOV a kanalizácii	-	3 490,00	3 490,00	úprava podľa skutočnosti
6.3 637005	Špeciálne služby k ČOV a kanalizácii	3 800,00	2 000,00	- 1 800,00	za spracovanie žiadosti o NFP - kanalizácia
7.1 717001	Spojnice - Kobyliarky - Š.Nahalku	10 000,00	-	- 10 000,00	nečerpané
7.1 717002	Rekonštrukcia a modernizácia -zábradlia	5 000,00	-	- 5 000,00	nečerpané
7.2 637027	Dohody - údržba verejných priestranstiev	800,00	-	- 800,00	nečerpané
7.2 62*	Odvody z dohôd	200,00	-	- 200,00	nečerpané
8.1 61*	MŠ - mzdy a odvody	50 150,00	58 150,00	8 000,00	presun medzi položkami
8.1 63*	MŠ - tovary a služby	20 417,00	17 417,00	- 3 000,00	presun medzi položkami
8.3 61*	CVČ - mzdy	11 258,00	6 258,00	- 5 000,00	presun medzi položkami - na mzdy MŠ
9.1 63*	Výdavky na FS	25 000,00	27 250,00	2 250,00	úprava podľa skutočnosti
10.1 633006	Všeobecný materiál - Turnaj Tepličiek	3 000,00	1 620,00	- 1 380,00	úprava podľa skutočnosti
10.1 637027	Vyplatené dohody - bufet	-	1 000,00	1 000,00	úprava podľa skutočnosti - presun medzi položkami
10.1 717001	Realizácia nových stavieb - bufet	30 000,00	29 000,00	- 1 000,00	presun medzi položkami

11.1	717002	Stavebný dozor - Obnova verej.osvetlenia	-	1 140,00	1 140,00	stavebný dozor - Obnova verej.osvetlenia
11.1	632001	Elekt. Energia - verejné osvetlenie	12 000,00	10 800,00	- 1 200,00	úprava podľa skutočnosti
11.1	717002	Projekt - Obnova verejného osvetlenia	-	224 900,00	224 900,00	Obnova verejného osvetlenia
11.2	633006	Všeobecný materiál - verejná zeleň	4 500,00	7 000,00	2 500,00	navýšenie na úhradu výdavkov projektu Verej. zeleň
11.3	633006	Materiál, náradie - OcS	10 050,00	14 140,00	4 090,00	výdavky na nový projekt - pokračovanie AČ
11.4	717002	Regulácia potoka	4 000,00	800,00	- 3 200,00	nečerpané
11.5	716	PD - Kompostovisko	9 000,00	-	- 9 000,00	nečerpané
11.8	61*	Mzdy - rozvoj zamest. § 54	31 400,00	42 600,00	11 200,00	výdavky na nový projekt
11.8	62*	Odvody - rozvoj zamest. § 54	10 850,00	14 880,00	4 030,00	výdavky na nový projekt
11.8	637014	Stravné - rozvoj zamest.§54	2 400,00	3 370,00	970,00	výdavky na nový projekt
11.8	633010	Ochranné pomôcky - rozvoj zamest.§54	998,00	1 790,00	792,00	výdavky na nový projekt
12.2	61*	Mzdy - TSP	25 100,00	26 600,00	1 500,00	mzdové náklady pri ukončení pracovného pomeru
12.2	62*	Odvody - TSP	7 000,00	8 000,00	1 000,00	odvody zo zvýšených mzdových nákladov a DDP
12.3	637006	Sociálne dávky	7 000,00	11 750,00	4 750,00	úprava podľa skutočnosti
13.1	644002	Príspevok na združené prostriedky	-	3 000,00	3 000,00	presun medzi položkami
13.1	719	Príspevok na združené prostriedky	3 000,00	-	- 3 000,00	presun medzi položkami
13.1	637005	Poradenstvo k projektom	-	300,00	300,00	presun medzi položkami - z podpr.1.5
13.1	637016	Sociálny fond	1 800,00	2 050,00	250,00	zamestnanci cez projekt
		Spolu upravené výdavky:			216 182,00	