



Rozpočtové opatrenie v rozpočte Obce Aleksince č. 5/2015 - OZ

Obecné zastupiteľstvo v Aleksinciach schválilo dňa 29. 12. 2014 uznesením č. 19/2014 rozpočet na rok 2015.

Rozpočet obce Aleksince na rok 2015 bol schválený v objeme:

Bežné príjmy	866 183,- €
Bežné výdavky	806 669,- €
Kapitálové príjmy	234 717,- €
Kapitálové výdavky	266 176,- €
Príjmové finančné operácie	0,-€
Výdavkové finančné operácie	28 055,- €

Celkový rozpočet obce bol schválený ako vyrovnaný.

Bežné príjmy

Dátum zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením	Kód zdroja	Analytické členenie	Názov položky	Schválený rozpočet 2015	Úprava rozpočtu 2015 v EUR	Úprava rozpočtu č. 5 / 2015 v EUR	Rozpočet po úprave v EUR
04.09.2015	41	111 003	Výnos dane z príjmov samospr.	357 632	- 2 316	+ 996	356 312
SPOLU				357 632	- 2 316	+996	356 312

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu BP:

Úprava rozpočtu č. 5 na rok 2015 v časti bežných príjmov nastala z dôvodu prekročenia výšky schválených súm na rok 2015, a to:

- 111 003: výnos dane z príjmov – položka bola v predchádzajúcich úpravách znížená o sumu 2 316 Eur a v úprave č. 5 sa zvýšila o sumu 996 Eur. Celková suma v rozpočte je 356 312 Eur.

Kapitálové príjmy

Dátum zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením	Kód zdroja	Analytické členenie	Názov položky	Schválený rozpočet 2015	Úprava rozpočtu 2015 v EUR	Rozpočet po úprave v EUR
04.09.2015	2 111	322 001 8	Kamerový systém ŠR	15 000	+ 15 000	30 000
SPOLU				15 000	+ 15 000	30 000

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu KP:

Obci bude poskytnutá dotácia na kamerový systém.

Príjmové finančné operácie

Použitie rezervného fondu

Dátum zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením	Kód zdroja	Analytické členenie	Názov položky	Schválený rozpočet 2015	Úprava rozpočtu 2015 v EUR	Úprava rozpočtu č. 5 / 2015 v EUR	Rozpočet po úprave v EUR
04.09.2015	3 46	454 001	Rekonštrukcia soc. zar. ZŠ	0	0	+ 3 290	3 290
04.09.2015	3 46	454 001	Kapitálové projekty	0	16 750		
SPOLU				0	+ 16 750	+ 3 290	20 040

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu PFO:

Obec využije finančné prostriedky na kapitálové výdavky z rezervného fondu, a to:

- Rekonštrukcia soc. zariadenie vo výške 3 290 Eur, zámer použitia rezervného fondu bol schválený vo výdavkovej časti rozpočtu v 3. úprave rozpočtu 2015.

Bežné výdavky

Dátum zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením	Kód zdroja	Analytické členenie	Názov položky	Schválený rozpočet 2015	Úprava rozpočtu 2015 v EUR	Úprava rozpočtu č. 5 / 2015 v EUR	Rozpočet po úprave v EUR
04.09.2015	41	637 003	Propagácia a reklama	300	0	+ 50	350
04.09.2015	41	635 006	Údržba umelého ihriska	500	0	+ 305	805
04.09.2015	41	633 006	Všeobecný materiál KD	300	0	+ 50	350
04.09.2015	41	633 006	Materiál automobil, traktor	120	0	+ 60	180
04.09.2015	41	633 010	Pracovné odevy	100	90	+ 50	240
04.09.2015	41	636 001	Nájomné za prenájom	500	0	+ 150	650

			pozemkov, budov				
04.09.2015	41	637 027	Dohoda o vykonaní práce	0	+ 1 000	- 400	600
04.09.2015	41	637 002	Kamerový systém VO	150	0	+ 50	200
04.09.2015	41	642 014	Strava zo soc. fondu	0	+ 400	+ 600	1 000
SPOLU				1 970	+ 1 490	+ 915	4 375

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu BV:

Úprava rozpočtu č. 5 na rok 2015 v časti bežných výdavkoch nastala z dôvodu prekročenia výšky schválených súm na rok 2015, a to:

- 637 003 propagácia a reklama zvýšený výdavok na reklamu a propagáciu obce Alekšince na internete
- 635 006 údržba umelého ihriska – nákup osvetlenia
- 633 006 všeobecný materiál KD – nákup kuchynského riadu
- 635 004 štand. údržba prev. strojov: kontrola hasiacich prístrojov
- 633 006 materiál automobil, traktor – nákup náhradných dielov na auto KIA
- 633 010 pracovné odevy – nákup pracovného oblečenie pre aktivačných pracovníkov
- 637 027 dohoda o vykonaní práce – v predchádzajúcej úprave bola položka zvýšená o 1 000 Eur prijatím pracovníka na dohodu o vykonaní práce.

Zníženie položky v úprave č. 5: ukončenie dohody o vykonaní práce

- 637 002 verejné obstarávanie- III. etapu kamerového systému v obci
- 642 014 strava hradená zo sociálneho fondu

Kapitálové výdavky

Dátum zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením	Kód zdroja	Analytické členenie	Názov položky	Schválený rozpočet 2015	Úprava rozpočtu 2015 EUR	Úprava rozpočtu č. 5 / 2015 v EUR	Rozpočet po úprave v EUR
04.09.2015	2 41	716 3	Projektová dok. Kanal. Odb.	0	0	+ 200	200
04.09.2015	2 41	717 001 1	Kanalizácia I. II. etapa	0	+10 250	+ 277	10 527
04.09.2015	2 41	717 001 2	Čistička odp. vôd	8 000	- 7170	+ 230	1 060
04.09.2015	2 41	717 001 3	Kanalizačné odbočenie	0	+ 300	+ 25	325
04.09.2015	2 41	717 003	Prístavba TJ kabín	0	+ 250	+ 80	330
04.09.2015	2 41	713 005	Kamerový systém	3 759	0	+ 3 759	7 518
04.09.2015	2 111	713 005	Kamerový systém	15 000	0	+ 15 000	30 000
04.09.2015	2 41	713 001	Merače na radiátory MŠ	1 800	- 600	- 1 200	0
SPOLU				28 559	+ 3 030	+ 18 371	49 960

Zdôvodnenie úpravy rozpočtu KV:

- 716 003 – doplnenie projektovej dokumentácie potrebnej k projektu Kanalizačné odbočenie
- 717 001 1 – Kanalizácia I. II. etapa bude úpravou č. 5 druhýkrát zvýšená na potrebnú sumu podmienenou zmluvou o poskytnutí dotácii z environfondu a o podmienkach o úhrade min. 5% z celkovej sumy z vlastných prostriedkov
- 717 001 2 – Čistička odpadových vôd bola v predchádzajúcej úprave znížená z dôvodu neposkytnutia dotácie z environfondu, ale obci vznikli iné vlastné výdavky, ako geometrické zameranie, či stavebný dozor a tým vzniklo zvýšenie položky v úprave č. 5
- 717 001 3 – Kanalizačné odbočenie- druhé zvýšenie položky z dôvodu úhrady stavebného povolenia
- 717 003 – Prístavba TJ kabín – druhé zvýšenie položky z dôvodu technickej prehliadky potrebnej ku kolaudácii projektu
- 713 005 – Kameraný systém – poskytnutie dotácii na kamerový systém
- 713 001 – Merače na radiátory v MŠ – položka bola úpravou č. 5 zrušená

Obecné zastupiteľstvo uznesením č...../2015 **schvaľuje** zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b.) a c.) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:

Bežné výdavky spolu	812 862,-	Bežné príjmy spolu	868 542,-
Kapitálové výdavky spolu	354 507,-	Kapitálové príjmy spolu	306 842,-
Výdavky z finančných operácií	28 055,-	Príjmy z finančných operácií	20 040,-
		Vlastné príjmy RO s PS	0,-
Výdavky celkom	1 195 424,-	Príjmy celkom	1 195 424,-
* Rozdiel	+ 94 524,-		+ 94 524,-

- Rozdiel medzi schváleným rozpočtom na rok 2015 a medzi úpravou č. 5 / 2015. Zvýšenie celkového schváleného rozpočtu o sumu 94 524 Eur.

Vypracovala: Miriama Bullová, ekonómka obce