

Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2013
Aktualizácia rozpočtu k 04.07.2013

PRÍJMY		Rozpočet r. 2013	Návrh aktualizácie r. 2013
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS	260000	270000
121001	DZN- pozemky	15000	15000
121002	DZN - stavby	18000	18000
121003	DZN- byty	430	500
133001	Špecif.služby-za psa	1200	1200
133006	Špecif.služby-za ubytovanie	1000	1000
133012	Špecif.služby-za užívanie ver.priestran.	1200	1200
133013	Špecif.služby-za kom.odpady	14000	14000
Daňové príjmy		310830	320900
212002	Z prenajatých pozemkov	1000	1000
212003	Z prenajatých budov, priestorov	68000	68000
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov	1000	1000
221004	Administratívne poplatky ostatné	6000	6000
223001	Za predaj výrobkov,tovarob a služieb	30000	30000
223002	Za jasle, materské školy a ŠKD	730	730
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	1000	1000
242	Úroky z vkladov	30	30
292019	Z refundácie	0	2500
Nedaňové príjmy		107760	110260
312001	Zo štátneho rozpočtu	0	8100
312008	Z rozpočtu VÚC	0	1000
312012	Zo štátneho rozpočtu na pren.výkon	319737	321345
Tuzemské bežné granty a transfery		319737	330445
BEŽNÉ PRÍJMY OBCE SPOLU		738327	761605
223001	Za predaj výrobkov,tovarob a služieb	30	4530
223002	Za jasle, materské školy a ŠKD	340	340
223003	Za stravné	4500	0
212003	Z prenajatých budov, priestorov - teloc.	400	400
212003	Z prenajatých budov, priestorov- ŠJ	850	850
BEŽNÉ PRÍJMY ZŠ SPOLU		6120	6120
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	1300	1300
233	Príjem z predaja pozemkov	1000	1000
322001	Dotácia zo ŠR	21000	22550
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY OBCE SPOLU		23300	24850
453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov	0	8400
454001	Prostriedky z RF obce	0	18825
454002	Prostriedky ostatných fondov obce	0	55
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		0	27280
PRÍJMY SPOLU		767747	819855

VÝDAVKY		Rozpočet r.2013	Návrh aktualizácie r. 2013
BEŽNÉ VÝDAVKY			
610,62	Mzdy a odvody	84000	84000
631	Cestovné náhrady	100	100
632	Energie, voda a komunikácie	6700	6700
633	Materiál	2500	3000
634	Dopravné	2100	2100
635	Rutinná a štandardná údržba	1000	1300
636	Nájomné za prenájom	200	200
637	Služby	10000	10000
1116	Obce	106600	107400
637	Služby	1000	800
112	Finančná a rozpočtová oblasť	1000	800
610,62	Mzdy a odvody	10010	10010
631	Cestovné náhrady	20	20
632	Energie, voda a komunikácie	240	240
633	Materiál	10	10
635	Rutinná a štandardná údržba	20	20
637	Služby	200	200
133	Iné všeobecné služby - matrika	10500	10500
651	Splácanie úrokov z úverov	1000	1600
170	Transakcie verejného dlhu	1000	1600
632	Energie, voda a komunikácie	200	200
633	Materiál	1400	1800
634	Dopravné	3900	3500
635	Rutinná a štandardná údržba	700	700
637	Služby	600	600
320	Ochrana pred požiarmi	6800	6800
610,62	Mzdy a odvody	19940	19940
631	Cestovné náhrady	320	100
632	Energie, voda a komunikácie	0	220
637	Služby	0	1350
412	Všeobecná pracovná oblasť - TSP	20260	21610
610,62	Mzdy a odvody	1650	5700
632	Energie, voda a komunikácie	500	500
633	Materiál	3000	5500
634	Dopravné	2000	2000
635	Rutinná a štandardná údržba	200	200
636	Nájomné za prenájom	600	600
637	Služby	500	500
412	Všeobecná prac. oblasť - ostatné	8450	15000
633	Materiál	500	900
635	Rutinná a štandardná údržba	500	4700
634	Dopravné	0	1500
637	Služby	0	100
451	Cestná doprava	1000	7200

633	Materiál	640	640
634	Dopravné	0	40
637	Služby	17360	17320
510	Nakladanie s odpadmi	18000	18000
610,62	Mzdy a odvody	10000	10000
632	Energie, voda a komunikácie	8870	8870
633	Materiál	700	700
635	Rutinná a štandardná údržba	2000	2000
637	Služby	1100	1100
642	Transfery jednot.a nez. PO	0	0
520	Nakladanie s odpadovými vodami	22670	22670
610,62	Mzdy a odvody	100	100
632	Energie, voda a komunikácie	7000	7000
633	Materiál	800	800
637	Služby	600	600
640	Verejné osvetlenie	8500	8500
610,62	Mzdy a odvody	8700	8700
632	Energie, voda a komunikácie	20000	20000
633	Materiál	7500	7500
634	Dopravné	132	132
635	Rutinná a štandardná údržba	7000	7000
637	Služby	2800	2800
660	Bývanie a občianska vybavenosť	46132	46132
610,62	Mzdy a odvody	100	100
632	Energie, voda a komunikácie	1500	1750
633	Materiál	1250	1250
635	Rutinná a štandardná údržba	400	400
637	Služby	900	900
642	Transfery jednot.a nez. PO	10250	10250
810	Rekreačné a športové služby	14400	14650
610,62	Mzdy a odvody	9800	9800
632	Energie, voda a komunikácie	10200	10700
633	Materiál	1500	1000
634	Dopravné	0	100
635	Rutinná a štandardná údržba	300	200
637	Služby	900	900
820	Kultúrne služby	22700	22700
632	Energie, voda a komunikácie	1800	1800
633	Materiál	200	200
8205	Knižnice	2000	2000
633	Materiál	50	50
635	Rutinná a štandardná údržba	50	50
8207	Pamiatková starostlivosť	100	100
633	Materiál	100	100
637	Služby	100	100
8209	Ostatné kultúrne služby	200	200
633	Materiál	10	10
635	Rutinná a štandardná údržba	940	940
637	Služby	50	50

830	Vysielacie a vydav. služby	1000	1000
610,62	Mzdy a odvody	150	150
632	Energie, voda a komunikácie	1200	1000
633	Materiál	300	1500
634	Dopravné	50	50
635	Rutinná a štandardná údržba	50	50
637	Služby	400	400
641	Transfery vrámci ver.správy	0	10
642	Transfery jednot.a nez. PO	1120	1120
840	Náboženské a iné spol.slужby	3270	4280
610,62	Mzdy a odvody	37750	38590
631	Cestovné	50	50
632	Energie, voda a komunikácie	4700	4700
633	Materiál	1500	1500
634	Dopravné	300	300
635	Rutinná a štandardná údržba	700	700
637	Služby	500	500
911	Predškolská výchova	45500	46340
610,62	Mzdy a odvody	228496	242750
631	Cestovné	500	500
632	Energie, voda a komunikácie	22850	30163
633	Materiál	10539	10539
635	Rutinná a štandardná údržba	1400	1400
637	Služby	5800	5800
642	Transfery jednot.a nez. PO	1552	1775
912	Základné vzdelávanie	271137	292927
610,62	Mzdy a odvody	27500	27500
610,62	Mzdy a odvody zo ŠR	0	1132
632	Energie, voda a komunikácie	8080	8080
633	Materiál	1690	1690
637	Služby	1060	1060
9601	Školské stravovanie v ZŠ	38330	39462
610,62	Mzdy a odvody	16400	16400
610,62	Mzdy a odvody zo ŠR	0	832
632	Energie, voda a komunikácie	1140	1140
633	Materiál	690	690
637	Služby	330	330
9501	Zariadenia záujm. vzdelávania	18560	19392
637	Služby	200	200
980	Vzdelávanie inde neklasifikované	200	200
610,62	Mzdy a odvody	11500	9500
637	Služby	500	500
642	Odstupné	0	800
10202	Ďalšie sociálne služby - opatrovat	12000	10800
633	Materiál	4400	4400
637	Služby	19400	19400
1070	Soc.pomoc občanom v HN	23800	23800
610,62	Mzdy a odvody	10	10
632	Energie, voda a komunikácie	1400	1400

633	Materiál	200	200
637	Služby	90	90
10703	Ďalšie sociálne služby	1700	1700
642	Transfery jednot.a nez. PO	100	100
1090	Sociálne zabezpečenie	100	100
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU		705909	745863
360	Verejný poriadok a bezpečnosť		
713	Nákup strojov,prístrojov a zariade	0	3740
451	Cestná doprava		
716	Prípravná a projektová dokumen	0	1250
717	Realiz.stav.a techn. zhodnotenie	0	720
10703	Ďalšie sociálne služby-kom.centrum		
716	Prípravná a projektová dokumen	0	2560
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU		0	8270
821	Splácanie tuzemskej istiny	29200	33100
170	Transakcie verejného dlhu	29200	33100
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		29200	33100
VÝDAVKY SPOLU		735109	787233

Komentár k rozpočtovému opatreniu č. 1/2013

Skutočnosti, ktoré sú dôvodom na spracovanie návrhu na zmenu rozpočtu

A. Bežný rozpočet - príjmy

- zmeny v príjmovej časti sa navrhujú v položkách, kde skutočné plnenie ku dňu aktualizácie bolo bez predpokladaného rozpočtu, alebo bolo vyššie ako sa predpokladalo
- v príjmovej časti, v oblasti poskytnutých bežných dotácií sú zmeny podľa predpokladu ich naplnenia v oblasti prenesených kompetencií, najmä oblasti školstva. Ďalej tu bola zapracovaná dotácia na bežnú údržbu ciest a dotácia z VÚC na Jánske dni.
- iné nedaňové príjmy sa aktualizujú na základe skutočného plnenia
- podľa predpokladu skutočného plnenia bol upravený aj bežný rozpočet základnej školy

B. Kapitálový rozpočet

- boli tu zapracované dotácie na revitalizáciu centra obce a kamerový systém v obci

C. Finančné operácie

- do príjmových fin.operácií boli dopracované fondy obce a zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov

A. Bežný rozpočet - výdavky

V nadväznosti na zmeny v príjmovej časti a reálne plnenie predpokladaných výdavkov je nutné upraviť aj výdavkovú časť.

- vo väčšine zmien ide len o presun v rámci položiek v kapitole, pričom jej celkový výdavok sa nemení
- rozpočet v kapitole obce bol navýšený v oblasti nákupu PC a údržbe SW
- do rozpočtu terénnej sociálnej práce bola zapracovaná vrátená nevyužitá dotácia a pokuta za neoprávnený výdavok
- na všeobecnú pracovnú oblasť bol navýšený rozpočet, nakoľko tu boli zapracované mzdové a materiálne náklady na aktivačnú činnosť cez ÚPSVaR v predpokladanej výške do konca roka
- rozpočet na cestnú dopravu bol navýšený o náklady na opravu ciest z dotácie a vlastných zdrojov
- do rozpočtu na nakladanie s odpadmi boli zapracované náklady na PHM na zvoz z Ipeľského Potoka
- v kapitole rekreačných a športových služieb bola zvýšená položka na opravu komína na špor.areáli
- v kapitole náboženských a iných spol.služieb boli doplnené predpokladané náklady na chodník v cintoríne
- do rozpočtu základnej školy boli dotácie z MPC na mzdy a odvody a zapojenie fin.prostriedkov z roku 2012
- do rozpočtu ŠJ a ŠKD boli zapracované dotácie na 5% zvýšenie miezd
- rozpočet opatrovateľskej služby bol upravený v oblasti miezd v súvislosti so znížením stavu opatrovateľiek

B. Kapitálový rozpočet

- v aktualizácii rozpočtu boli zohľadnené skutočne vynaložené náklady na revitalizáciu centra obce a predpokladané náklady na obstaranie kamerového systému a proj.prípravu komunitného centra

C. Finančné operácie

- výška splátok úveru bola upravená podľa predpokladu do konca roka

Po prvej aktualizácii sa navrhuje rozpočet ako prebytkový.

Spracovala: Ing. Michalove Iveta