

Aktualizácia rozpočtu k 26.8.2011

Bežné výdavky		pôvodný	aktualiz
		€	
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy		118 000	118 000
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	63 060	63 060
620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 900	21 900
630	Tovary a služby	33 040	33 040
z toho 631	Cestovné náhrady	100	100
632	Energie, voda a komunikácie	10 000	10 000
633	Materiál	10 000	10 000
634	Dopravné	2 500	2 500
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000
636	Nájomné za prenájom	0	200
637	Služby	9 440	9 240
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť		500	600
637	Služby	500	600
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/		7 000	7 000
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	5 000	5 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 830	1 830
631	Cestovné	20	20
632	Energie, voda a komunikácie	100	100
633	Materiál	50	50
01.7.0 Transakcie verejného dlhu		110	110
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	110	110
03.2.0 Ochrana pred požiarmi		6 000	6 000
632	Energie, voda a komunikácie	500	500
633	Materiál	1 800	1 800
634	Dopravné	2 850	2 850
635	Rutinná a štandardná údržba	250	250
637	Služby	600	600
04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť		7 900	29 220
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	3 500	17 120
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 500	9 200
632	Energie, voda a komunikácia	300	300
633	Materiál	800	800
634	Dopravné	1 000	1 000
635	Rutinná a štandardná údržba	300	300
636	Za prenájom	100	100
637	Služby	400	400
04.1.2 Všeob.-pracovná oblasť - terénna soc.práca		6 000	21 200
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	4 000	13 050
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 400	7 000
631	Cestovné	50	200
633	Materiál	50	50
632	Energie, voda a komunikácie	0	400

637	Služby	500	500
0.4.5.1 Cestná doprava		3 000	3 000
635	Rutinná a štandardná údržba	2 500	2 500
633	Materiál	500	500
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		18 000	18 000
633	Materiál	1 000	1 000
635	Rutinná a štandardná údržba	200	200
637	Služby	16 800	16 800
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami		28 000	28 000
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	13 500	13 500
620	Poisné a príspevok do poisťovní	5 100	5 100
632	Energie, voda a komunikácie	3 900	3 900
633	Materiál	1 700	1 700
635	Rutinná a štandardná údržba	2 700	2 700
637	Služby	1 100	1 100
06.4.0 Verejné osvetlenie		10 000	10 000
632	Energie, voda a komunikácie	8 000	8 000
633	Materiál	1 500	1 500
637	Služby	500	500
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované		45 000	45 000
610	Mzdy	6 500	6 500
620	Poisné a príspevok do poisťovní	2 200	2 200
632	Energie, voda a komunikácie	13 500	13 500
633	Materiál	8 000	8 000
635	Rutinná a štandardná údržba	12 000	12 000
637	Služby	2 800	2 800
0.8.1.0. Rekreačné a športové služby		16 000	16 000
632	Energie, voda a komunikácie	1 500	1 500
633	Materiál	1 500	1 500
634	Dopravné	2 000	1 000
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000
637	Služby	1 500	900
642	Transfery jednotlivcom a nezis.práv.osobám	8 500	10 100
0.8.2.0 Kultúrne služby		22 000	22 000
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	8 200	8 200
620	Poisné a príspevok do poisťovní	2 900	2 900
632	Energie, voda a komunikácie	7 200	7 200
633	Materiál	2 500	2 500
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000
637	Služby	200	200
08.2.0.5 Knižnice		2 000	2 000
632	Energie, voda a komunikácie	1 800	1 800
633	Materiál	200	200
08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť		100	135
635	Rutinná a štandardná údržba	100	5

633	Materiál	0	130
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby - kino , ZPOZ		50	50
633	Materiál	10	10
637	Služby	40	40
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		2 000	1 800
637	Služby	300	100
632	Energie, voda a komunikácie	1 100	1 100
635	Rutinná a štandardná údržba	600	600
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby		4 000	5 330
633	Materiál	500	500
633	Materiál - klub dôchodcov Nadácia orange	0	1330
632	Energie, voda a komunikácie	700	1000
635	Rutinná a štandardná údržba	400	400
637	Služby	400	400
642	Transfery jednotlivcom a nez.PO	2 000	1 700
0.9.1.1. Predškolská výchova		48 000	48 000
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	30 000	30 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 650	8 650
632	Energie, voda a komunikácie	4 400	4 400
633	Materiál	1 900	1 900
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000
637	Služby	1 000	1 000
631	Cestovné	50	50
09.1.2. Základné vzdelanie		280 900	275 750
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	163 400	163 400
620	Poistné a príspevok do poisťovní	59 400	59 400
631	Cestovné	700	700
632	Energie, voda a komunikácie	28 000	24 450
635	Rutinná a štandardná údržba	7 800	7 800
632	Energie - zdroj 72	600	600
633	Materiál	13 700	11 700
637	Služby	6 300	6 300
640	Bežné transfery- cestovné	1 000	1 400
0.9.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		20 070	18 070
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	10 750	8 750
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 700	4 700
632	Energie, voda a komunikácie zdroj 72	350	350
632	Energie, voda a komunikácie zdroj 41	860	860
633	Materiál	630	630
637	Služby	2 780	2 780
0.9.6.0.1 Školské stravovanie		31 100	33 100
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	19 300	21 300
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 700	6 700
632	Energie - zdroj 72	400	400
632	Energie, voda a komunikácie	3 580	3 580

633	Materiál	360	360
637	Služby	760	760
09.8.0. Vzdelávanie inde neklasifikované		400	200
637	Služby	400	200
1.0.2.0.2 Staroba - ďalšie sociálne služby		12 000	12 000
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	9 000	9 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 000	3 000
1.0.9.0. Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované		100	300
640	Transfery- pomoc z obce	100	300
1.0.7.0 Ďalšie sociálne služby - deti v hmotnej núdzi -ZŠ, MŠ		1 500	2 000
633	Materiál	1 500	2 000
1.0.7.0 Ďalšie sociálne služby - deti v hmotnej núdzi -strava		10 000	10 600
637	Stravovanie	10 000	10 000
637	PND	0	600
1.0.7.0.3 Ďalšie sociálne služby - práčovňa		1 000	1 700
632	Energie, voda a komunikácie	800	1 500
633	Materiál	200	200
Bežné výdavky spolu:		700 730	735 165

Kapitálové výdavky			pôvodný	aktualiz
04.5.1. Správa a údržba ciest				
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	614 600	684 684
0.8.1.0 Rekreačné a športové činnosti- VÚI				
	717 001	Realizácia nových stavieb	0	20 300
	716	Prípravná a proj. dokumentácia-geo.plán	0	200
0.6.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť- ZS				
	716	Prípravná a proj.dokumentácia	0	1 730
Kapitálové výdavky spolu:			614 600	706 914
Výdavkové finančné operácie			pôvodný	aktualiz
01.7.0 Transakcie verejného dlhu				
	821 005	Splácanie tuzem. istiny z bankov. úverov	12 850	13 850
Výdavkové finančné operácie			12 850	13 850

Sumarizácia	pôvodný	aktualiz
Bežné výdavky spolu	700 730	735 165
Kapitálové výdavky spolu	614 600	706 914
Výdavkové finančné operácie	12 850	13 850
Rozpočtové výdavky spolu	1 328 180	1 455 929
Bežné príjmy	712 230	758 400
Kapitálové príjmy	614 600	613 079
Príjmové finančné operácie	0	83 100
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	1 350	1 350
Rozpočtové príjmy spolu	1 328 180	1 455 929

Obec Málinec

Aktualizácia rozpočtu k 26.8.2011

Bežné príjmy rok 2011		pôvodný	aktualiz
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		291 430	291 430
111 003	Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	258 000	258 000
121 001	Daň z nehnuteľností-pozemky	15 000	15 000
121 002	Daň z nehnuteľností-stavby	18 000	18 000
121 003	Daň z nehnuteľností-byty	430	430
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		16 600	16 600
133 001	Za psa	1 200	1 200
133 006	Za ubytovanie	1 000	1 000
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	400	400
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	14 000	14 000
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		71 120	71 120
211 003	Dividendy	2 000	2 000
212 002	Z prenajatých pozemkov	120	120
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	68 000	68 000
212 004	Z prenájmu strojov a zariadení	1 000	1 000
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		32 730	32 830
221004	Ostatné poplatky	6 000	6 000
222003	Za porušenie predpisov	0	100
223 001	Za predaj výrobkov a služieb	25 000	25 000
223 002	Za MŠ	730	730
223 004	Za prebytočný hnuťelný majetok	1 000	1 000
Nedaň. príjmy - úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, v		50	50
242	Úroky z vkladov	50	50
Iné nedaňové príjmy		0	4 940
291 006	Od obce	0	3 300
292 019	Z refundácie	0	1 640
Tuzemské bežné granty a transfery		300 300	341 430
312 001	Zo štátneho rozpočtu	300 300	339 200
312 008	Z rozpočtu VÚC	0	900
314	Nadácia Orange	0	1 330
BEŽNÉ PRÍJMY OBCE SPOLU		712 230	758 400
223001	Z predaja výrobkov a služieb	200	200
223002	Za ŠKD	350	350
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov- telocvičňa ZŠ zdroj 72	400	400
212003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov- jedáleň ZŠ zdroj 72	400	400
BEŽNÉ PRÍJMY ZŠ SPOLU		1 350	1 350
Kapitálové príjmy			
Kapitálové príjmy		1 700	1 700
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	1 600	1 600
233 001	Z predaja pozemkov	100	100
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	600	600
233 001	Príjem z predaja pozemkov	1 000	1 000
322 001	Dotácia štátny rozpočet	613 000	611 479

KAPITALOVÉ PRÍJMY SPOLU	614 600	613 079
--------------------------------	----------------	----------------

Príjmové finančné operácie			
453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - ZŠ , dotácie	0	13 100
512 002	Dlhodobý bankový úver	0	70 000
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		0	83 100
Bežné príjmy		712 230	758 400
Kapitálové príjmy		614 600	613 079
Príjmové finančné operácie		0	46 550
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou		1 350	1 350
Rozpočtové príjmy spolu		1 328 180	1 419 379

Aktualizovaný rozpočet bol schválený na zasadnutí
OZ v Málinci dňa 26.8.2011, bod 2/e

Aktualizácia rozpočtu obce Málinec k 26.8.2011 – komentár k rozpočtovému opatreniu č. 1/2011

Skutočnosti, ktoré sú dôvodom na spracovanie návrhu na zmenu rozpočtu /zmeny sú hrubo vyznačené/ :

A. Bežný rozpočet - príjmy

- zmeny v príjmovej časti sa navrhujú v oblasti účelovo poskytnutých dotácií, tak ako ich predpokladáme naplniť v roku 2011 – prenesené kompetencie škola a matrika , výdavky spojené s vytvorením nových pracovných miest cez úrad práce a aktivačné práce, výdavky na sčítanie obyvateľov, domov a bytov, prídavkov na deti. Ďalej v časti dotácií zo ŠR boli zapracované predpokladané dotácie pre deti v hmotnej núdzi podľa skutočnej potreby k 30.6.2011, dotácie z VÚC a Nadácie Orange. V zmysle zmluvy s obcou Hradište je v príjmovom bežnom rozpočte započítaná refundáciu nákladov na terénnu sociálnu prácu.

B. Kapitálový rozpočet

- dotácia na Revitalizáciu centra bola zrealizovaná podľa posledného dodatku .

C. Finančný rozpočet

- do príjmových fin.operácií boli dotiahnuté dotácie z roku 2010, ktoré boli vyčerpané v roku 2011 a bol tu zapracovaný úver potrebný na financovanie vlastného vkladu na akciu Revitalizácie centra obce

A. Bežný rozpočet - výdavky

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

- časť všeobecnej pracovnej oblasti bola navýšená z nutnosti zapracovať
- do rozpočtu aktivačnú činnosť a náklady na pracovné miesta vytvorené cez úrad práce a reálna potreba pre terénnu sociálnu prácu
- kapitola pamiatkovej starostlivosti bola navýšená na základe reálneho plnenia- nákup nápisu na múzeum
- kapitola 0840 sa navyšuje o dotáciu z Nadácie Orange pre klub dôchodcov a na základe reálneho plnenia navrhujeme presun medzi položkami energií a transferov.
- do rozpočtu základnej školy boli zapracované všetky dotácie, na ktoré je písomný prísľub do konca roka , t.j. zníženie dotácií. V oblasti originálnych kompetencií v škole je potrebný presun vo výdavkovej časti miezd medzi kapitolami ŠKD a školskej jedálne

- v oblasti sociálnych služieb sa upravujú rozpočtované výdavky na deti v hmotnej núdzi a sociálnej pomoci z prostriedkov obce

B . Kapitálový rozpočet

- v priebehu rozpočtového roku boli uhradené faktúry súvisiace s prípravou rekonštrukcie zdravotného strediska , ktoré neboli pôvodne rozpočtované

- ďalej je potrebné zapojiť do rozpočtu aj platby za viacúčelové ihrisko, ktoré sa preniesli z roku 2010 vo forme neuhradených faktúr

Po prvej aktualizácii sa navrhuje rozpočet ako vyrovnaný.

Spracovala: Michalove Iveta