

Dôvodová správa

Návrh rozpočtu na rok 2018

Rozpočet obce tvorí : Bežný rozpočet
 Kapitálový rozpočet
 Finančné operácie

Bežný rozpočet musí byť vyrovnaný alebo prebytkový.

To znamená , že bežné príjmy počas roka musia pokryť bežné výdavky v roku.

Na vyrovnanie schodku sa nesmie použiť rezervný fond a ani zostatok

nevýčerpaných prostriedkov z predchádzajúceho roka, tie sú zdrojom finančných

operácií - príjmov, ktoré nesmú pokrývať bežné výdavky a ani kapitálové príjmy nesmú byť použité na bežné výdavky.

1. Schodok BR	0 €
2. Celkový schodok	0 €

Riešenie :

Rezervný fond k 15.11.2017368 411,22 €

Poznámka:

Rozpočet 2018

Príjmy obce

RK	Názov	Príjmy obce					Poznámka
		2017	2018	2019	2020		
	Zo štátneho rozpočtu kód 111	628259	593759	593759	593759		
312001-1	Matrika	6475	6475	6475	6475		
312001-	Register hlásenia pobytu	1590	1590	1590	1590		
312001-5	Stavebný úrad	6000	6000	6000	6000		
312001	Dotácia ZŠ doprava	4300	4300	4300	4300		
312001	Dotácia ZŠ asistent	27670	27700	27700	27700		
312001	Dotácia - školské poukazy	4800	4700	4700	4700		
312012	Dotácia ZŠ lyžiarky v.	4950	0	0	0		
312001	Dot. na skvalit. výchovy ZŠ	240	0	0	0		
312001-25	Sčítanie ľudu, volby, referendá	2089	0	0	0		
312012	Dot. ZŠ škola v prírode	3100	0	0	0		
312012	Škol. učebnice	100	0	0	0		
312001-2	Dotácia ZŠ bežné výdavky	559410	538694	538694	538694		
312001	Dotácia na prenos. výkon ochr. ŽP	300	300	300	300		
312001-4	Rodinné prídavky -zadčané	235					
312001-24	Predškolské deti	4000	4000	4000	4000		
312012	Požiarňa ochrana	3000	0	0	0		
	Z Euro.soc.fondu a SR kód 1AG2	43220	1200	1200	1200		
312001	podpora výchovy UPŠVR	50	0	0	0		
312001	Dotácia ZŠ školské potreby	0	0	0	0		
312001	Dotácia ZŠ na štipendium	0	0	0	0		
312001	VPP z UPŠVR	42000	0	0	0		
312001	Dotácia ZŠ+MŠ na stravu detí v hm.núdzi	1170	1200	1200	1200		
	Vlastné príjmy - kód 41	1605970	1643600	1643600	1643600		
111	Podielové dane - FO	1187400	1230000	1230000	1230000		
121	Daň z nehnuteľností	175000	185000	185000	185000		
133	Ostat. dane/ za miesto, pes, smeti, reklama/	84500	85000	85000	85000		
212	Z prenájmu majetku	59600	59600	59600	59600		
221	Správne poplatky	12600	13000	13000	13000		

ZŠ spolu
575394

222	Pokuty	1000						
RK	Názov							
223	Ostat. poplatky za služby	81700	70000	70000	70000			
229	Za znečistenie ovzdušia	1000	1000	1000	1000			
242	Úroky z účtov	0						
292	Náhrady poistného	3170	0	0	0			
311	dary							
292019		0	0	0	0			
311								
1.	Bež. príjmy spolu :/1+11,71,41,1AC2/	2277449	2238559	2238559	2238559			
2.	Kapitálové príjmy	15000	0	0	0			
	Kamerový systém	5000						
233	Predaj pozemkov, budov	10000						
3.	Finančné operácie :	137685	565000	125000	125000			
453	Prevod fin. z predch. rokov Obec	105000	125000	125000	125000			
453	Zostatok fin. školstvo							
453	prevod z RF	32685	40000					
453	Zostatok účelových dotácií MŠ	0	0	0	0			
513	Úver na investície	0	400000					
	Príjmy obce spolu /1+2+3/	2430134	2803559	2363559	2363559			

451 630	0451 Údržba, výsprávky ciest	13500	30000	30000	30000	
	vyspr. a údr. chodníkov, ciest aj zimná					
RK	Názov	2017	2018	2019	2020	
510630	0510 Likv. Odpadu+ kuka	91000	91000	91000	91000	
	0520 ČOV, dažďové vody	90000	96000	96000	96000	
632001	Elektrina	22000	22000	22000	22000	
632002	stočné čov	30000	32000	32000	32000	
632002-2	dažďové z budov obce	2000	2000	2000	2000	
635005	Oprava a údržba čov a kanal.	15000	15000	15000	15000	
637004	Prevádzka čov ,	21000	25000	25000	25000	
	0620 Verejné priestranstvá	30500	30500	30500	30500	
633006	Materiál pri údržbe v obci	5000	5000	5000	5000	
635006	Údržba, kosenie, opliv, čistenie	25000	25000	25000	25000	6000 ošetr. drevin
637004	služby	500	500	500	500	
640 630	0640 Verejné osvetlenie	20000	15000	15000	15000	
	0660 Údržba budov a majetku	29000	28000	28000	28000	
632	Energia, plyn, voda	16000	16000	16000	16000	
633	Materiál	2000	2000	2000	2000	
635	Údržba a rekonštr. budov	11000	10000	10000	10000	
	0810 Príspevky športovcom	17600	21600	17300	17300	
642001-3	Spolučasť na prev. SOKOLOVNE 40%	2000	2000	2000	2000	
635006	Oprava budovy strecha OFK		4300	0	0	majetok obce
642001-3	Sokol-časť posilovňa	600	0	0	0	
642001-1	Futbalový klub	15000	15000	15000	15000	
642001-2	Stolný tenis		300	300	300	
	0820 Ost.kultúrne služby	95690	91700	91700	91700	
610-20	Mzdy s odvodmi	23000	26000	26000	26000	
632	Energie, telefón, pošta MKS	16000	16000	16000	16000	
633	Materiál MKS, ZPOZ, knižnica	7100	7100	7100	7100	
634	Prepravné / na akcie /	0				
635	Údržba rozhlasu, pamiatok	3200	3200	3200	3200	
635	Údržba budovy MKS	4000	4000	4000	4000	
637	Prop. a reklama	1200	1200	1200	1200	
637	Jarmok, Annabál, Luter. procesia	18190	18200	18200	18200	
637	Kult. podujatia MKS	7000	7000	7000	7000	
637	Kult. komisia	3000	3000	3000	3000	
637	Zvesti. kniha, kalendár 2018	9000	2000	2000	2000	zvesti 4 x
637	Kronika, osvetľovač, zvesti, ost.	4000	4000	4000	4000	dvp
84060	0840 - Údržba cintorína	5500	19000	4000	4000	DS, zabradlie

	0860- Kultura,šport, členské ..	26550	24650	24650	24650		
642002	Príspevky spoloč. organiz.	16750	14650	14650	14650		
642006	Členské-ZMOS,Mikroreg.Cestovný ruch ...	4800	5000	5000	5000		
642002-1	DFS	5000	5000	5000	5000		
RK	Názov	2017	2018	2019	2020		
	0911 MŠ projekt interier nákup	0	0	0	0		
	1012-Invalida zdrav.positihm/opatrov.si/	42400	43400	43400	43400		
633006	pracovná obuv,obl.pomôcky	400	400	400	400		
610-620	Mzdy s odvodmi	42000	43000	43000	43000		
	1020-staroba /dôchodcovia/	1100	1100	1100	1100		
633006	Vianočné posedenie dôch.	1100	1100	1100	1100		
1 070 600	Hmotná núdza	500	500	500	500		
600	/DD,pohreb a pod./						
	Bežné výdavky obce spolu:	838663.36	839245	819945	819945		
	Prenesené a originálne kompetencie - školstvo / príloha rozpočet jednotlivých subjektov/						
	Názov						
	Dotácie školstvu	1200685	1175261	1175261	1175261		
	Orig.komp.-MŠ	241555	246670	246670	246670		
	Orig.komp.-ZŠ CVC	51300	20000	20000	20000		o spl.úveru menej
	Orig.komp. ZŠ ŠK	44380	44372	44372	44372		
	Orig.komp ZUŠ	241090	256625	256625	256625		
	Orig.komp ZUŠ Drienka		5000	5000	5000		
	Orig.komp. ZŠ vydajaja jedál	20000	22000	22000	22000		
	Prenesené komp.ZŠ	598360	575394	575394	575394		
	Zaslaná dot.na stravu detí v hm.núdzi z ESF,štipendium		1200	1200	1200		
	zostatok ZŠ prenes.komp. Z min.roka						

	Zaslaná dotácia zo ŠR -MŠ predš. deti	4000	4000	4000	4000	
1.	Bežné výdavky obce spolu:/včítane školstva/	2039348,36	2014506	1995206	1995206	

Strana 6

Bežné výdavky sú včítane dotácii pre školstvo /od obce aj od štátu/ Školstvo sa neučíuje v rozpočte obce, uvádza sa len informácie, skutočné výdavky a plnenie rozpočtu predkladajú samostatne a vedú vo svojom účtovníctve*

Kapitálové výdavky obce a finančné operácie

strana 7

RK	Názov	2017	2018	2019	2020	poznámka
2	Kapitálové výdavky	292900	692500	3500	3500	
	111 - Zo štát. rozpočtu a fondov:	5000	0	0	0	
111713003	Kamerový systém-dotácia	5000				
	41 -Z vlastných zdrojov:					
	0111 Aparát obce	29100	23000	3000	3000	
711001	Výkup pozemkov	25000	20000	0	0	
713002	Výp. technika.licence	3000	3000	3000	3000	
714004	Privesný vozík	600	0	0	0	
713003	Kamerový systém spoluúčasť	500	0	0	0	
443 716	0443 Výstavba	65000	30000	0	0	dopl z 2017 nezreal.
451717002	0451 MK a chodníky	92900	60000	0	0	Pod Horkou 60 tis,
	0520 Výstavba ČOV	0	0	0	0	
717	Šachty poklopy					
717	Realiz. čov Lupčianska,Hladlovský	0				
	0660 majeto obce	3000	175500	500	500	
717002	Revitalizácia námestia	0	175000	0	0	
717002	náradie,ost.rekonštrukcie	3000	500	500	500	podlaha finančné
	0820 Ost.kult.služby	10000	4000	0	0	
	MR vysielakový Partizánska	2500				
713004	MKS reflektor,osvetl.kinosála	5000	4000	0	0	nezreal.2017
	Lapidáriu z 2016	2500	0	0	0	
	0840 Cintorin	10000	0	0	0	
		0				
717003	rekonštr. chodníkov,vody	10000	0	0	0	
	091 Skolstvo	70800	400000	0	0	
712001	Športová hala	0	400000	0	0	
	MŠ zateplenie	70800	0	0	0	
	ZUŠ výťah	22300	0	0	0	

	Dotácie školstvu-kapitálové	7100	0	0	0	0	strana 8
	<i>Orig.komp.-MŠ</i>	0					
	<i>Orig.komp.ZŠ-CVČ</i>	7100					
	<i>Orig.komp. ZŠ ŠK</i>	0					
	<i>Orig.komp ZUŠ</i>	0					
	<i>Orig.komp. ZŠ vydajňa Jedál</i>	0					
3	0112 Finančné operácie	54500	95180	95180	95180		
821 005	Splácanie istiny ČOV	40680	40680	40680	40680		
821 005	Splácanie istiny	13820	13820	13820	13820		
821 005	Splácanie istiny športová hala		40680	40680	40680	v prípade 400 tisíc úver	
	Výdavky obce spolu /1+2+3/	2386748	787680	2093886	2093886		

Nezapočítané

20% spoluúčasť Pod hradom	185000
Most rekonštrukcia	10000
Plynoifikácia býv. VUB+lekáren	8000
OU fasáda+schodisko	7000
Kúpa pozemku od Donivo	80000 návrh p.Stanko
Kúpa pozemku a riešenie separ.zber	návrh Ing.Lammer

	EUR	EUR	EUR	EUR
	2017	2018	2019	2020
Bežné príjmy	2277449	2238559	2238559	2238559
Bežné výdavky	2039348,36	2014506	1995206	1995206
Rozdiel	238100,64	224053	243353	243353
Kapitálové príjmy	15000	0	0	0
Kapitálové výdavky	292900	692500	3500	3500
Rozdiel	-277900	-692500	-3500	-3500
Finančné op.prijem	137685	565000	125000	125000
Finančné op.výdavky	54500	95180	95180	95180
Rozdiel	83185	469820	29820	29820
Celková rekapitulácia				
Príjem	2430134	2803559	2363559	2363559
Výdavky	2386748,36	2802186	2093886	2093886
Rozdiel	43385,64	1373	269673	269673

Poznámky:

VÝDAVKY**ROZPOČET
2 802 186**

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 802 186	2 093 886	2 093 886

1 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**ROZPOČET
187 000**

ZÁMER Účinný systém odpadového hospodárstva
 ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	187 000	187 000	187 000

V programe sú zahrnuté výdavky spojené so zberom, odvozom a zneškodnením komunálneho odpadu a s čistením odpadových vôd na dvoch lokálnych čistiarňach odpadových vôd na uliciach Za Ďaňacou a Pod zámkom.

1.1 NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM**ROZPOČET
91 000**

ZÁMER Dôsledná kontrola zberu a likvidácie odpadu, činnosť zberného dvora
 ZODPOVEDNOSŤ M.Oravcová

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	91 000	91 000	91 000

Cieľ	zabezpečiť likvidáciu TKO v obci				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie likvidácie odpadu v zmysle predpisov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

V podprograme sú rozpočtované výdavky na tovary a služby súvisiace s likvidáciou komunálneho odpadu.

1.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI**ROZPOČET
96 000**

ZÁMER zabezpečenie účinného chodu splaš.kanalizácie a ČOV obce
 ZODPOVEDNOSŤ M.Majcher, M.Oravcová

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	96 000	96 000	96 000

Cieľ	Zabezpečiť plynulú prevádzku ČOV				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky ČOV za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	365	365	365	365	365
Skutočná	365				
Merateľný ukazovateľ	Počet domácností napojených na novú kanalizačnú sieť v obci				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		30%	70%	100%	
Skutočná	1400				

V podprograme sa financujú náklady na dobudovanie a prevádzku čističky odpadových vôd.

2 VZDELÁVANIE**ROZPOČET
1 575 261**

ZÁMER Moderné a efektívne vzdelávanie rešpektujúce individuálne potreby žiakov
 ZODPOVEDNOSŤ riaditelia školských zariadení

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 575 261	1 172 511	1 172 511

V programe sú zahrnuté výdavky spojené s prevádzkou škôl (MŠ, ZŠ, ZUŠ) v obci a školských zariadení - školský klub detí a stredisko záujmovej činnosti.

2.1 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET 250 670
---------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka MŠ

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	250 670	250 670	250 670

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú prevádzku MŠ				
Merateľný ukazovateľ	max počet prázdninových dní v MŠ za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	31	31	31	31	31
Skutočná	31				

V podprograme sú výdavky spojené s prevádzkou materskej školy (4 triedy - pre 88 detí) a zahŕňa aj prevádzku zariadenia školského stravovania pre MŠ a ZŠ.

2.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ROZPOČET 976 594
---------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	976 594	576 594	576 594

Cieľ	Zabezpečiť účinnosť vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	Udržanie min počtu žiakov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		317	317	317	317
Skutočná	317				
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu vyučovacích priestorov				
Merateľný ukazovateľ	modernizácia procesu výučby - počet tried vybavených interaktívnou tabuľou				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		5	5	5	5
Skutočná	5				

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou základnej školy - mzdy a odvody zamestnancov, energie, materiálové náklady.

2.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	ROZPOČET 261 625
------------------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZUŠ

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	261 625	258 875	258 875

Cieľ	zabezpečiť odbornú výučbu vo všetkých otvorených odboroch				
Merateľný ukazovateľ	min počet vyučovaných odborov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		4	4	4	4
Skutočná	4				
Merateľný ukazovateľ	min počet žiakov v ZUŠ				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná		342	342	342	342
Skutočná	342				

V podprograme sú zahrnuté výdavky samostatného právneho subjektu ZUŠ, ktorá má viac ako 300 žiakov v 4 umeleckých odboroch (hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný)- mzdové náklady, povinné odvody na ZP a poisťné a príspevky na sociálne poistenie, tovary a služby.

2.4 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	ROZPOČET 22 000
--	----------------------------

2018

2019

2020

Rozpočet (v EUR)	22 000	22 000	22 000
------------------	--------	--------	--------

2.5 ŠKOLSKÝ KLUB				ROZPOČET 44 372
-------------------------	--	--	--	----------------------------

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	44 372	44 372	44 372

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín prevádzky za týždeň				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná					
Skutočná					

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou originálnej kompetencie obce v rámci základného školstva - školský klub detí, ktorý zabezpečuje starostlivosť o žiakov 1.stupňa pred a po skončení riadneho vyučovania - mzdové náklady, povinné odvody na ZP a poisťné a príspevky na sociálne poistenie, tovary a služby.

2.6 CENTRUM VOLNÉHO ČASU				ROZPOČET 20 000
---------------------------------	--	--	--	----------------------------

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	20 000

3 ADMINISTRATÍVA				ROZPOČET 1 039 925
-------------------------	--	--	--	-------------------------------

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 039 925	734 375	734 375

V programe sú zahrnuté ostatné výdavky na zabezpečenie samosprávnych funkcií obce podľa zákona č.369/1993 v platnom znení.,

3.1 ADMINISTRATÍVA A OSTATNÁ ČINNOSŤ SAMOSPRÁVY				ROZPOČET 944 745
--	--	--	--	-----------------------------

ZÁMER Zabezpečenie a plnenie povinností podľa zákona o obecnom zriadení

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	944 745	639 195	639 195