

Dôvodová správa

Komentár k predloženému rozpočtu na rok 2015

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 nevyčerpaných 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 ..

V tomto rozpočte nie sú zatiaľ zahrnuté prípevky organizáciám, oprava strechy OU a Domu smútku

Návrh rozpočtu na rok 2015

strana 1

540795

Príjmy obce

Kód	Názov	Upravený 2013 po RO 3	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet 2014 po RO 52014	Návrh 2015	poznámka
	Zo štátneho rozpočtu kód 111	507456	548087	571561	559868	
312001-1	Matrika	5775	5800	5800	6000	0
312001-	Register hlásenia pobytu	1070	1070	1070	1060	
312001-5	Stavebný úrad	5000	5700	5930	5900	
312001	Dotácia ZŠ doprava	7000	0	4695	4695	
312001	Dotácia ZŠ asistent	9000	0	15600	18200	
312001	Dotácia - školské poukazy	8000	0	6856	4100	
312001	Dotácia ZŠ doplatok	7000	0	0	0	
312001	Dot. na skvalit.výchovy ZŠ	900	0	820	800	
312001-25	Sčítanie ľudu,volby ,referendá	0	0	7100	0	
312001	Doplatok ŠR v čase krízy,iné	2731			0	
312001	Min. kultúra knihy,jarmok	0		2700	0	
312001-2	Dotácia ZŠ bežné výdavky	456189	530726	513285	513000	
312001	Dotácia na prenes.výkon ochr.ŽP	350	350	300	300	
312001-4	Rodinné prídavky -zadržané	270	270	1070	1500	
312001-24	Predškolské deti	3900	3900	6022	4000	
312001-20	Pomníky a hroby	271	271	313	313	
	Z Euro.soc.fondu a SR kód 1162	25100	34300	26100	3200	
312001	podpora výchovy UPSVR	300	0	600	600	
312001	Dotácia ZŠ školské potreby	0			0	
312001	Dotácia ZŠ na štipendium	0			0	
312001	VPP vodne toky,AP	23000	34300	23300	0	6 VPP 9 mes.
312001	Dotácia ZŠ+MŠ na stravu detí v hm.núdzi	1800	0	2200	2600	
	Z VUC - kód 71	1400	0	0	0	
312001	Jarmok,Knihy,lavičky iné	1400	0	0	0	
	Vlastné príjmy - kód 41	1215140	1170600	1204070	1266600	
111	Podielové dane - FO	827000	855000	865000	900000	
121	Daň z nehnuteľnosti	142450	150000	153000	180000	
133	Ostat. danel/ za miesto,pes.smeti,reklama/	55000	55000	78300	81000	
212	Z prenájmu majetku	55000	55000	55000	55000	
221	Správne poplatky	12600	14000	14000	14000	
222	Pokuty	1600	1000	2400	0	

Kód	Názov						poznámka
223	Ostat.p poplatky za služby	39310	39000	33000	35000		
229	Za znečisťovanie ovzdušia	1250	1100	1100	1100		
242	Úroky z účtov	1530	500	750	500		
292	Náhrady poisťného	0	0	560	0		
311	dary	0	0	200	0		
292019	Refundácia za ČOV z min.rokov	79400	0	760	0		manaž.ČOV 2012
223004	predaj hnuteľ.majetku	0	0	0	0		
1.	Bež.prijmy spolu :/111,71,41,1162/	1749096	1752987	1801731	1829668		
2.	Kapitálové príjmy	2434800	5378900	5441900	435000		
111 321	Na detské ihrisko			7000	0		
111/32200	ČOV a kanalizácia, TKO	2434000	5378900	5378900	430000		ref.posl.platby
233	Predaj pozemkov,budov	800		56000	5000		byt.pozemky
3.	Finančné operácie :	465638	407000	893884	530000		
454	Prevod z rezerv.fondu ZŠ	125000	0	0			pre ZŠ nadst.
453	Prevod fin.z predch.rokov Obec	60000	7000	18000	50000		pre obec
453	Zostatok fin.školsťvo	30638	0	40884			
453	prevod z RF	0	0	430000	430000		
453	Zostatok účelových dotácií	0	0	5000			na chodník Pod zámkom
513	Úver na investície ČOV	250000	400000	400000	50000		5% spolup.ČOV
	Príjmy obce spolu /1+2+3/	4649534	7538887	8137515	2794668		

1 Cena diela ČOV po súťaži
/ 95% = 11 463 650 €, 5% = 603 350 €/ EUR

2 Stavebný dozor 589 920 €
/95% 560424 €, 5% 29 496 € /

3 Rezerva na projekt mimo vysúť.ceny diela

Kód	Názov	Upravený 2013 RO3	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet 2014 po RO52014	Návrh 2015	poznámka
	Zo štát. rozpočtu kód 111:	15292	13461	24283	15073	
133	Matrika	5600	5800	5800	6000	
133	Register hlásenia pobytu	1070	1070	1070	1060	
1116	Stavebný úrad	5000	5700	5930	5900	
540	ochrana ŽP, ost.	350	350	300	300	
10123	Zadržané rod.prídavky,iné soc.	270	270	1070	1500	
840	vojenské hroby	271	271	313	313	
160	sčítanie ľudu, voľby	0		7100		
8209	Dot.Min.kult.na knihy,jarmok	0		2700		
	Dot.ŠR	2731				
	Euro.soc.fond kód 1162-AP	23000	34300	23300	0	
611	VPP Vodné toky	23000	34300	23300	0	6 VPP na 9 mes.
620	Na aktivačné práce					
	Z VÚC kód 71	1400	0	0	0	
8209	Dot.VUC	1400	0	0		dotácia z VÚC
	Spolu :111+1162+71/	39692	47761	47583	15073	
Kód 41	01116 Aparát obce	249390	250300	248300	266050	
610-625	Mzdy a odvody do poisťovní	158000	160650	160650	161000	odv.DVP
	Zákonné odchodné do dôchodku				7200	4 ľudia v prípade odch.
631	Cestovné náhrady	500	500	500	700	
632	Energia,plyn,voda,telefón,pošta	23800	24000	24000	24000	
633	Material , knihy,repr.v.	8200	8200	7900	8000	
634	Dopravné-PHM,poistné,opravy	7800	7800	7800	7000	
635	Údržba prev.pristrojov,budovy	10740	12000	12000	12000	
636	Nájomné	150	150	150	150	
637	rezerva na tvorbu projektov				10000	
637	Ost.služby/školenia,poist.práv.SF/	40200	37000	35300	36000	
	0112-finančná a rozp.oblast'	17080	23940	23220	25400	
610-625	Mzda s odvodmi-kontrolór	8380	9120	9120	9800	
637	Poplatky banke a dan z príjmu	2800	1500	1500	1000	
651	Úrok z úveru	4500	10320	9600	9600	
637004	audit,konsolidácia	1400	3000	3000	5000	
	0320 Požiarna ochrana	10000	10000	9000	9000	
	04213 Veterinárna obl./deratiz./	2000	2000	2000	2000	
	0443 Výstavba	25000	3000	3000	3000	GP.znalecké a pod
	04219 Vodné hosp.-potoky	2500	2000	6000	0	UPSVR 5% podiel 6 ľudí/9 mes.
	0451 Údržba,vysprávkyciест	18000	15000	9000	6000	
	vystr.a údr.chodníkov,ciest aj zimná	18000	15000	9000	6000	zimná a podľa potreby

Kód	Názov	Upravený 2013 RO 3	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet 2014 po RO5/2014	Návrh 2015	poznámka
	0510 Likv. Odpadu+ kuka	76000	76000	75886	80000	
	0520 ČOV, dažďové vody	8000	18000	18000	35000	25tis nova čov
	0620 Verejné priestranstvá	16500	14500	14500	16500	
633	Materiál pri údržbe v obci	800	800	1100	800	
635	Údržba, kosenie, opilov, čistenie a údržba verejného priestranstva	15100	13000	13300	15000	5 kos., opil.drevín + výsadba 5tis.€, odvoz
637	služby	600	700	100	700	UNC pri údržbe v obci
	0640 Verejné osvetlenie	25000	25000	26000	26000	elektrina, údržba a opravy
	0660 Údržba budov a majetku	22450	23500	23500	24000	
632	Energia, plyn, voda	13300	13000	14000	14000	
633	Materiál	650	500	1000	1000	
635	Údržba a rekonštr.budov	8500	10000	8500	9000	budovy obce, povinné revízie, kotolne
635	Oprava strechy	0				budovy obce
	0810 Príspevky športovcom	23000	20100	20100	23000	
642	Spoluúčasť na prev.SOKOLOVNE 40%	6000	3100	3100	3100	
642	Stolnoteniový klub				1200	
642	Futbalový klub	17000	17000	17000	18700	
	08207 -Pamiatky v obci	500	500	500	1000	oštenie odb.murov,kosenie Kláštoriska,spriev.služby,pletivo
	08209 Ost.kultúrne služby	69494	62050	64200	73500	
610-20	Mzdy s odvodmi	21694	21000	20000	20000	
632	Energie, telefón, pošta MKS	15200	15200	16200	15000	
633	Materiál MKS, ZPOZ, knižnica	3260	4200	4450	6400	viď pozn.
634	Prepravné / na akcie /	140	150	0	100	
635	Údržba rozhlasu	1000	1000	1000	2000	
635	Údržba budovy MKS	2500	2500	2500	6000	vch.dvere výmena,nátery,bežná údržba
637	Prop. a rekl.	1650	1000	800	400	
637	Jarmok	8400	6700	4300	8000	vč.výročia
637	Kult.podujatia MKS	4900	4000	6400	7000	region.súťaž divadelná, Malí divadelníci, hudobné a div.predst.,ne
637	Kultúrna komisia	2200	0	0		zabíjačka,annabál a pod.
637	Zvesti	5300	5300	5300	5300	474/ 1 číslo
637	Kronika,osvetlovač, zvesti,ost.	3250	1000	3250	3300	
	0840 - Údržba cintorína	5000	6300	5300	6000	5 kos.3 tis., 3,5 tis.€ žleby,sokle,odv.kanal,opr.prep.múru
	0860- Kultúra,šport..členské ..	22550	17400	18600	19000	
642	Príspevky spoloč.organiz.	11950	7800	9000	8800	
642	Členské-ZMOS, Mikroreg.	2600	2600	2600	2700	
642002-1	DFS	8000	7000	7000	7500	

Kód	Název	Upravený 2013 RO3	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet 2014 po RO5/2014	Návrh 2015	poznámka
	0911 MŠ projekt z SPP	0			0	
	10123 Opatrovateľská služba	32300	32600	32600	32600	
	Domov opatr. služby-povinný dopl.obce.					
	Mzdy s odvodmi+mater.	32300	32600	32600	32600	
	10201 Dôchodcovia	10400	11100	5100	2100	
637	Vianočné posedenie dôch.	1100	1100	1100	1100	
633	Strava domov dôchodcov	9000	9000	3000	0	
642026	Jednor. soc.pomoc	300	1000	1000	1000	vybavovanie dokladov,DD a pod.pohr
						bezdomovca
	Bežné výdavky obce spolu:	680856	661051	652389	665223	
	Prenesené a originálne kompetencie - školstvo / príloha rozpočet jednotlivých subjektov/					
Kód	Název					
	Dotácie školstvu	1029897	1082886	1139322	1153869	
	Orig.komp.-MŠ	226270	249061	250061	275008	
	Orig.komp.-ZŠ CVC	55000	51190	51190	57090	
	Orig.komp. ZŠ ŠK	31000	38035	38035	36776	
	Orig.komp ZUŠ	175000	189974	189974	215000	
	Orig.komp. ZŠ výdajňa jedál	20000	20000	20000	22000	
	Prenesené komp.ZŠ	488089	530726	539836	543995	
	Zaslaná dot.na stravu detí v hm.núdzi z ESF.štipendium	0	0	3320		
	zostatok ZŠ prenes.komp. Z min.roka	30638	0	40884		
	Zaslaná dotácia zo ŠR -MŠ predš.deti	3900	3900	6022	4000	
1.	Bežné výdavky obce spolu:/včítane školstva/	1710753	1743937	1791711	1819092	

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

Materiál Kultúra

ZPOZ	6400
MKS /čistiace a hyg.potreby, materiál/	700
Knížnica vč.knih a časopisov	700
Stoličky	5000

Kapitálové výdavky obce a finančné c

5%

strana 7

Kód	Názov	Upravený 2013 RO3	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet 2014 po RO4/14	Návrh 2015	Poznámka
2	Kapitálové výdavky	2919600	5746400	6248400	729000	
	111 - Zo štát. rozpočtu a fondov:	2464000	5378900	5385900	490000	
717	Realiz. ČOV z fondov	2464000	5378900	5378900	490000	uver + rľ
660717001	detské ihrisko			7000	0	plot
	41 -Z vlastných zdrojov:					
01116	Aparát obce	8200	11700	5600	11000	
711001	Výkup pozemkov	6000	6300	200	6000	
713002	Výp. technika. licencie	2200	5400	5400	5000	1200 lic. Teamviewer
0443	Výstavba	0	32000	32000	32000	UPN
0451	MK	32400	0	61000	0	
0520	Výstavba ČOV	270000	283100	713100	100000	
717	Vodovod Podkonická	20000				vodovod
717	Realizácia ČOV z fin. obce	250000	283100	713100	100000	Doprastav neuз.- neoprávnený výd.
0660	majeto obce	10000	28000	29100	1500	
717002	rekonštr, moderniz.	0	28000	28400		Dom remesiel
717001	detské ihrisko spoluúčasť	10000		700	1500	
111	08209 Ost.kult.sluzby	0	2700	2700	3000	
	0320 Požiarna ochrana	0	0	0	0	
	0840 Cintorin	0	0	0	6000	
717	chlad.zariadenie, DS	0	0	0		
717003	rekonštr. chodníkov, vody	0	0	0	6000	pred DS
	0912 Základná škola	135000	0	0		
717	Rekonštr. podkrovia pre ZUŠ	135000	0	0	0	z RF /školské ušetrené na TV/
Kód	Názov					
	Dotácie školstvu-kapitálové	10000	10000	19000	85500	
	Orig.komp.-MŠ			9000	53000	strecha + PD
	Orig.komp.-ZŠ CVČ	10000	10000	23242	10000	hala dohodnutá splátka
	Orig.komp. ZŠ ŠK					
	Orig.komp ZUŠ				22500	
	Orig.komp. ZŠ výdajňa jedál					

	Prenesené komp.ZŠ						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

strana 8

3 0112	Finančné operácie	18500	48500	55500	58500	
821005	Splácanie istiny ČOV		30000	37000	40000	ČOV istina
821 005	Splácanie istiny	18500	18500	18500	18500	staré úvery
824	Leasing auto istina	0	0	0	0	
824	Leasing VO istina	0	0	0	0	ukončený leasing
	Výdavky obce spolu /1+2+3/	4648853	7538837	8095611	2606592	

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Upravený 2013 RO3	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po RO 5/14	Návrh 2015	
Bežné príjmy	1749096	1752987	1801731		1829668
Bežné výdavky	1710753	1743937	1791711		1819092
Rozdiel	38343	9050	10020		10576
Kapitálové príjmy	2434800	5378900	5441900		435000
Kapitálové výdavky	2919600	5746400	6248400		729000
Rozdiel	-484800	-367500	-806500		-294000
Finančné op.príjem	4656638	407000	893884		530000
Finančné op.výdavky	18500	48500	55500		58500
Rozdiel	447138	358500	838384		471500
Celková rekapitulácia					
Príjem	4649534	7538887	8137515		2794668
Výdavky	4648853	7538837	8095611		2606592
Rozdiel	681	50	41904		188076

Poznámky:

RF - 200 000 na úpravu chodníkov

Stav RF k 31.12.2014 - 436 053,29 EUR