

## Dôvodová správa

### Komentár k predloženému návrhu rozpočtu na rok 2013 č.1

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..

**Tento prvý návrh je pracovný materiál pre komisiu a pripomienkovanie občanov. Je schodkový, aby bolo možné navrhovať zmeny a krátenie výdavkov podľa väčšinového názoru. Celkový schodok je potrebné dostať min. na nulu.**

**Rezervy sú v nasledovných položkách:**

príspevky organizáciám

požiarna ochrana

OZS rekonštrukcia - jemožné rozložiť na dva roky

školsstvo - prispôsobiť výške podielových daní, ktoré obec na tento účel dostane

Podielové dane od štátu podľa prvej informácie budú približne na úrovni skutočnosti roku 2012 , čo však tiež nie je isté a je tam množstvo rizík pri plnení dani do ŠR. čo však tiež nie je isté a je tam množstvo rizík pri plnení dani do ŠR.

**V našom rozpočte nie je zahrnutá splátka úveru a istiny z dôvodu, že poslanci nerozhodli o úvere, termíne odkedy a koľko bude obec potrebovať!!!**

# Návrh rozpočtu na rok 2013/1

strana 1

## Príjmy obce

Kód	Názov	rozpočet 2012	návrh 2013	poznámka
	<b>Zo štátneho rozpočtu kód 111</b>	<b>448267</b>	<b>442995</b>	
312001-1	Matrika	5600	5775	
312001-	Register hlásenia pobytu	1120	1070	
312001-5	Stavebný úrad	5000	5000	
312001	Dotácia ZŠ doprava	7000	7000	
312001	Dotácia ZŠ asistent	9000	9000	
312001	Dotácia - školské poukazy	8000	8000	
312001	Dotácia kultúrne poukazy	0		
312001	Dot. na skvalit.výchovy ZŠ	900	900	
312001-25	Sčítanie ľudu,volby ...	2857	0	
312001	Dot. ZŠ odchodné	0		
312001	Dot.z min.kultury na knihy	2000	0	
312001-2	Dotácia ZŠ bežné výdavky	402000	402000	
312001	Dotácia na prenes.výkon ochr.ŽP	350	350	
312001-4	Rodinné prídavky -zadržané	270	0	
312001-24	Predškolské deti	3900	3900	
312001-20	Pomníky a hroby	270	0	
	<b>Z Euro.soc.fondu a ŠR kód 1162</b>	<b>25100</b>	<b>25100</b>	
312001	podpora výchovy UPSVR	300	300	
312001	Dotácia ZŠ školské potreby	0	0	
312001	Dotácia ZŠ na štipendium	0	0	
312001	VPP vodne toky	23000	23000	
312001	Dotácia ZŠ+MŠ na stravu detí v hm.núdzi	1800	1800	
	<b>Z VÚC - kód 71</b>	<b>1600</b>	<b>0</b>	
312001	Jarmok,Knihy,lavičky	1600	0	
	<b>Vlastné príjmy - kód 41</b>	<b>1153080</b>	<b>1122180</b>	
111	Podielové dane - FO	805000	805000	
121	Daň z nehnuteľnosti	142450	142450	
133	Ostat. dane/ za miesto,pes,smeti,reklama/	55030	55000	

212	Z prenájmu majetku	65000	55000		podľa skutočnosti
221	Správne poplatky	6200	6200		
222	Pokuty	500	500		
<b>Kód</b>	<b>Názov</b>	<b>Návrh rozpočtu 2012 po úprave</b>			<b>poznámka</b>
223	Ostat.p poplatky za služby	39250	39250		
229	Za znečisťovanie ovzdušia	1250	1250		
242	Úroky z účtov	1530	1530		
292	Náhrady poistného	1670	0		
311	dary	1000	0		
292019	Refundácia za ČOV z min.rokov	34200	16000		manaž.ČOV 2012
223004	predaj hnuteľ.majetku	0	0		
<b>1.</b>	<b>Bež.příjmy spolu :/111,71,41,1162/</b>	<b>1628047</b>	<b>1590275</b>		
<b>2.</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>11501961</b>	<b>0</b>		
111/322002	ČOV a kanalizácia, TKO	11463650			95 % fondy
233	Predaj pozemkov,budov	38311	0		byť,pozemky
<b>3.</b>	<b>Finančné operácie :</b>	<b>764947</b>	<b>165000</b>		
454	Prevod z rezerv.fondu ZŠ	125000	125000		pre ZŠ nadst.
453	Prevod fin.z predch.rokov Obec	8225	40000		pre obec
453	Zostatok fin.,MŠ z SPP	698	0		
453	Zostatok dot. Taráska	18674	0		
453	Prevod z RF Obec	9000	0		
513	Úver na investície ČOV	603350			5% spolup.COV
	<b>Príjmy obce spolu /1+2+3/</b>	<b>13894955</b>	<b>1755275</b>		

strana 2

Cena diela ČOV po súťaži

EUR

/ 95% = 11 463 650 €, 5% = 603 350 € /

Kód	Názov	rozpočet 2012	návrh 2013	poznámka
	<b>Zo štát. rozpočtu kód 111:</b>	<b>35531</b>	<b>12020</b>	
133	Matrika	5600	5600	
133	Register hlásenia pobytu	1120	1070	
1116	Stavebný úrad	5000	5000	
540	Prenes.výkon ochrany ŽP	350	350	
10123	Zadržané rod.prídavky	270	0	
840	vojenské hroby	270	0	
160	sčítanie ľudu, voľby	2857	0	
8209	Dot.Min.kult.na knihy,kopirka	1390	0	
4219	Dot,Taráska	18674	0	
	<b>Euro.soc.fond kód 1162-AP</b>	<b>23000</b>	<b>23000</b>	
611	VPP Vodné toky	23000	23000	
620	Na aktivačné práce	0		
	<b>Z VÚC kód 71</b>	<b>1600</b>	<b>0</b>	
8209	Dot.VUC	1600	0	dotácia z VÚC
	<b>Spolu :/111+1162+71/</b>	<b>60131</b>	<b>35020</b>	
Kód 41	<b>01116 Aparát obce</b>	<b>244350</b>	<b>259412</b>	odvody DVP od 2013 ,34,95%
610-625	Mzdy a odvody do poisťovní	145000	164562	
631	Cestovné náhrady	500	500	
632	Energia,plyn,voda,telefón,pošta	25000	25000	
633	Materiál ,knihy,repr.v.	9200	9200	
634	Dopravné-PHM,poistné,opravy	7500	7000	
635	Údržba prev.prístrojov,budovy	17000	13000	vč.fasády a 1 kancel.býv.TIC
636	Nájomné	150	150	
637	Ost.služby/školenia,poist.práv.SF/	40000	40000	z toho 3 tis.€ na príp.malé proj.5%
	<b>0112-finančná a rozp.oblasť</b>	<b>25850</b>	<b>15580</b>	
610-625	Mzda s odvodmi-kontrolór	8700	9380	
637	Poplatky banke a dan z príjmu	6000	4000	
651	Úrok z úveru	9000		4 tis st.úvery,5 tis. V príp.COV za polrok
637004	Obecné referendum, <b>audit</b>	2150	2200	
	<b>0320 Požiarna ochrana</b>	<b>10000</b>	<b>15000</b>	
	<b>04213 Veterinárna obl./deratiz./</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	
	<b>0443 Výstavba</b>	<b>35000</b>	<b>25000</b>	PD +polohopis Pod zám. 20tis,Bugar+Valkovič 3 tis. €
	<b>04219 Vodné hosp.-potoky</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>	UPSVR 5% podiel 10 ľudí/6 mes.
	<b>0451 Údržba,vysprávkovanie ciest</b>	<b>12600</b>	<b>12000</b>	

	vyspr.a údr.chodníkov,ciest aj zimná	11000			7 tis.€ bežná+zimná, 4 tis. Ost.+hav.stav cambel.
	spomaľ.prahy 4-5 ks,dopr.zn	1600			1 ks cca 200 €
	<b>0473 637003 Prop.a reklama</b>	<b>5900</b>	<b>6000</b>		
Kód	Názov	rozpočet 2012	návrh 2013		poznámka
	<b>0510 Likv. Odpadu+ kuka</b>	<b>76000</b>	<b>76000</b>		
	<b>0520 ČOV, dažďové vody</b>	<b>8000</b>	<b>8000</b>		
	<b>0620 Verejné priestranstvá</b>	<b>17200</b>	<b>16500</b>		
633	Materiál pri údržbe v obci	1000	500		
635	Údržba,kosenie,opilov,čistenie	16200	16000		5 kos.13000, opil.drevín + výsadba 3tis.€,odvoz
	a údržba verejného priestranstva	0			
		0			15 ks á 20€ -výmena
	<b>0640 Verejné osvetlenie</b>	<b>25000</b>	<b>25000</b>		elektrina, údržba a opravy
	<b>0660 Údržba budov a majetku</b>	<b>32000</b>	<b>19500</b>		
632	Energia,plyn,voda	10000	10000		
633	Materiál + vybavenie chaty	1000	500		
635	Údržba a rekonštr.budov	9000	9000		budovy obce
635	Oprava strechy Sokolovňa	12000	0		budovy obce
	<b>0810 Príspevky športovcom</b>	<b>26700</b>	<b>28110</b>		
642	Spoluúčasť na prev.SOKOLOVNE	6000	6000		
		0			
642	Futbalový klub	20700	22110		
	<b>08207 -Pamiatky v obci</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		výmena šindla,nátery a opravy
	<b>08209 Ost.kultúrne služby</b>	<b>66700</b>	<b>69594</b>		
610-20	Mzdy s odvodmi	20200	21244		MKS
632	Energie,telefón,pošta MKS	16000	16000		
633	Materiál MKS,ZPOZ,knižnica	3400	2900		viď pozn.
634	Prepravné / na akcie /	850	500		opera,Vlčany,Myjava /podľa 2011/
635	Údržba rozhlasu	2000	1000		
635	Údržba budovy MKS	500	2500		parkety a okná nátery
637	Prop. a rekl.	1650	1650		
637	Jarmok	6700	6700		
637	Kult.podujatia MKS	4900	4900		
637	Ostatné kult.podujatia komisia	2200	2200		zabíjačka,annabál a pod.
637	Zvesti	3600	5300		474/ 1 číslo
637	Kronika,osvetlovač, zvesti,ost.	4700	4700		
	<b>0840 - Údržba cintorína</b>	<b>5500</b>	<b>5000</b>		5 kos.3,1 tis.€, vymalovanie siene len farba
	<b>0860- Kultúra,šport..členské ..</b>	<b>26545</b>	<b>34190</b>		
642	Príspevky spoloč.organiz.	15945	18420		
642	Členské-ZMOS,Mikroreg. ...	2600	2600		

642002-1	DFS	8000	13170	
----------	-----	------	-------	--

Kód	Názov	rozpočet 2012	návrh 2013	poznámka
	<b>0911 MŠ projekt z SPP</b>	<b>698</b>	<b>0</b>	
	<b>10123 Opatrovateľská služba</b>	<b>33455</b>	<b>34000</b>	
	Domov opatr. služby-povinný dopl.obce.	0		pop v zar.DS,pos.lekár
	Mzdy s odvodmi+mater.	33455	34000	
	<b>10201 Dôchodcovia</b>	<b>10400</b>	<b>10400</b>	
637	Vianočné posedenie dôch.	1100	1100	
633	Strava domov dôchodcov	9000	9000	
642026	Jednor.soc.pomoc	300	300	
		0		
	<b>Bežné výdavky obce spolu:</b>	<b>727029</b>	<b>699306</b>	
	<b>Prenesené a originálne kompetencie - školstvo / príloha rozpočet jednotlivých subjektov/</b>			
<b>Kód</b>	<b>Názov</b>			
	<b>Dotácie školstvu</b>	<b>887180</b>	<b>960670</b>	
	<i>Orig.komp.-MŠ</i>	<i>185490</i>	<i>240470</i>	
	<i>Orig.komp.-ZŠ SZČ</i>	<i>64995</i>	<i>67930</i>	
	<i>Orig.komp. ZŠ ŠK</i>	<i>30725</i>	<i>33610</i>	
	<i>Orig.komp ZUŠ</i>	<i>151320</i>	<i>183760</i>	
	<i>Orig.komp. ZŠ výdajňa jedál</i>	<i>20000</i>	<i>2000</i>	
	<b>Prenesené komp.ZŠ</b>	<b>429000</b>	<b>429000</b>	
	Zaslaná dot.na stravu detí v hm.núdzi z ESF,štipendium	0	0	
	Dotácia škole na olympiádu	1750	0	

	Zaslaná dotácia zo ŠR -MŠ predš.deti	3900	3900		
<b>1.</b>	<b>Bežné výdavky obce spolu:/včítane školstva/</b>	<b>1614209</b>	<b>1659976</b>		

*Bežné výdavky sú včítane dotácií pre školstvo /od obce aj od štátu/*

\* Školstvo sa neúčtuje v rozpočte obce, uvádza sa len informačne, skutočné výdavky a plnenie rozpočtu predkladajú samostatne a vedú vo svojom účtovníctve

strana 6

**Vysvetlivky :**

**Ost.kultúrne podujatia:**

divadlá - prehliadka

nedeľné kluby

obecné podujatia.

Zabíjačka,Annabál,akcie komisie

**Údržba budov:**

bežné opravy

revízie povinné

<b>Materiál Kultúra</b>	2900
ZPOZ	400
MKS /čistiace a hyg.potreby, materiál/	500
Knižnica vč.kníf a časopisov	2000











	EUR	EUR
	rozpočet 2012	návrh 2013
Bežné príjmy	1628047	1590275
Bežné výdavky	1614209	1659976
<b>Rozdiel</b>	<b>13838</b>	<b>-69701</b>
Kapitálové príjmy	11501961	0
Kapitálové výdavky	12244010	144600
<b>Rozdiel</b>	<b>-742049</b>	<b>-144600</b>
Finančné op.prijem	764947	165000
Finančné op.výdavky	29000	18500
<b>Rozdiel</b>	<b>735947</b>	<b>146500</b>
<b>Celková rekapitulácia</b>		
<b>Prijem</b>	<b>13894955</b>	<b>1755275</b>
<b>Výdavky</b>	<b>13887219</b>	<b>1823076</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>7736</b>	<b>-67801</b>

strana 9

**Poznámky:**

Zostatok RF k 01.01.2012	483033
Použitie v 2012:	0
Tvorba v 2012 :	29474
RF k 31.12.2011:	<b>512507</b>
v r.2012 nadstavba ZUŠ,OU z RF	0
Zostato k 31.12.2012	<b>512507</b>

**Kapitálové výdavky obce a finančné**

5%

strana 7

Kód	Názov	rozpočet 2012	návrh 2013	Poznámka
<b>2</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>12244010</b>	<b>144600</b>	
	<b>111 - Zo štát. rozpočtu a fondov:</b>	<b>11464260</b>		
717	Realiz.ČOV z fondov	11463650		<b>95% z fondov</b>
713002	MKS PC z dot.	610		
	<b>41 -Z vlastných zdrojov:</b>			
	<b>01116 Aparát obce</b>	<b>20500</b>	<b>2200</b>	
711001	Výkup pozemkov pre výstavbu	14000	0	
717	Modern.-klimatizácia podkrovie	5000	0	
713002	Výp.technika	1500	2200	
	<b>0451 MK</b>	<b>2400</b>	<b>2400</b>	Spomaľ druhá tabuľa
	<b>0510 ,0520 Výstavba ČOV</b>	<b>613350</b>		
716	ČOV	44200		manaž.projektu, iné súv.nákl.
717	Realizácia ČOV z fin.obce	569150		5% spoluúčasť
	<b>0660 majeto obce</b>	<b>9500</b>	<b>15000</b>	
713004		0	0	
713004	tech.zhod.maj.OZS	9500	15000	ozs časť okien, ostatné
111	<b>08209 Ost.kult.služby</b>	<b>0</b>		
		0	0	
	<b>0840 Cintorín</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	
717	chlad.zariadenie DS	4000	0	v prípade neopraviteľnosti
717003	rekonštr. chodníkov,vody	5000	0	PD príprava na rok 2013
	<b>0912 Základná škola</b>	<b>125000</b>	<b>125000</b>	
717	Rekonštr.podkrovia pre ZUŠ	125000	125000	z RF /školské ušetrené na TV/
<b>Kód</b>	<b>Názov</b>			
	<b>Dotácie školstvu-kapitálové</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>Orig.komp.-MŠ</i>			
	<i>Orig.komp.-ZŠ SZČ</i>	0		
	<i>Orig.komp. ZŠ ŠK</i>			
	<i>Orig.komp ZUŠ</i>			

	<i>Orig.komp. ZŠ výdajňa jedál</i>				
	Prenesené komp.ZŠ				

strana 8

<b>3</b>	<b>0112 Finančné operácie</b>	<b>29000</b>	<b>18500</b>		
821005	Splácanie istiny ČOV	10000			istina cca len za polrok
821,005	Splácanie istiny	19000	18500		bez ČOV len staré úvery <b>Z</b>
824	Leasing auto istina	0	0		
824	Leasing VO istina	0	0		ukončený leasing
	<b>Výdavky obce spolu /1+2+3/</b>	<b>13887219</b>	<b>1823076</b>		