

Návrh rozpočtu na rok 2012

strana 1

Príjmy obce

Kód	Názov	Rozpočet 2011 po úpravách	Návrh rozpočtu 2012			poznámka
	Zo štátneho rozpočtu kód 111	453270	441780	0		
312001-1	Matrika	5600	5600			
312001-	Register hlásenia pobytu	1050	1050			
312001-5	Stavebný úrad	5000	5000			
312001	Dotácia ZŠ doprava	6900	7000			
312001	Dotácia ZŠ asistent	9000	9000			
312001	Dotácia - školské poukazy	8000	8000			
312001	Dotácia kultúrne poukazy	400	0			
312001	Dot. na skvalit.výchovy ZŠ	750	0			
312001-25	Sčítanie ľudu,volby ...	3022	0			
312001	Dot. ZŠ odchodné	1425	0			
312001	Dot.z min.kultury na knihy	700	0			
312001-2	Dotácia ZŠ bežné výdavky	406093	402000			
312001	Dotácia na prenes.výkon ochr.ŽP	360	360			
312001-4	Rodinné prídavky -zadržané	1200	0			
312001-24	Predškolské deti	3500	3500			
312001-20	Pomníky a hroby	270	270			
	Z Euro.soc.fondu a SR kód 1162	15064	1000	0		
312001	Na aktivačné práce	1130	0			
312001	Dotácia ZŠ školské potreby	382	0			
312001	Dotácia ZŠ na štipendium	260	0			
312001	VPP vodne toky	12000	0			
312001	Dotácia ZŠ+MŠ na stravu detí v hm.núdzi	1292	1000			
	Z VUC - kód 71	600	0	0		
312001	Dot.kultúra-divadelná prehliadka	600	0			
	Vlastné príjmy - kód 41	1212075	1126730	0		
111	Podielové dane - FO	790000	790000			
121	Daň z nehnuteľnosti	142470	142450			
133	Ostat. dane/ za miesto,pes,smeti,reklama/	53360	54000			
212	Z prenájmu majetku	59532	59000			
221	Správne poplatky	10500	6000			

Kód	Názov	Rozpočet 2011 po úpravách	Návrh rozpočtu 2012		poznámka
222	Pokuty	470	500		
223	Ostat.p poplatky za služby	41000	38000		
229	Za znečisťovanie ovzdušia	1050	1050		
242	Úroky z účtov	7893	1530		
292	Náhrady poistného	0	0		
		0	0		
292019	Refundácia za ČOV z min.rokov	105700	34200		za verej.obst.
223004	predaj hnutel.majetku	100	0		
1.	Bež.prijmy spolu :/111,71,41,1162/	1681009	1569510	0	
2.	Kapitálové príjmy	59500	13688385	0	
		0			
111/32200	ČOV a kanalizácia, TKO	0	13687885		95 % fondy
233	Predaj pozemkov,budov	59500	500		
3.	Finančné operácie :	76330	838276	0	
454	Prevod z rezerv.fondu ZŠ	20000	60000		pre ZŠ nadst.
453	Prevod fin.z predch.rokov Obec	20000	60000		pre obec
453	Zostatok fin.ZŠ,MŠ	36330	0		
453	Prevod z RF Obec	0			
513	Úver na investície ČOV	0	718276		5% spolup.COV
	Prijmy obce spolu /1+2+3/	1816839	16096171	0	

strana 2

Cena diela ČOV: /434 mil.Sk/

14 406 161 EUR

/ 95% = 13 687 885 €, 5% = 718 276 €/

Úver je počítaný vo výške 5% diela , so splatnosťou 30 rokov a úrokovou mierou mierou 5%

Kód	Názov	Rozpočet 2011 po úpravách	Návrh rozpočtu 2012			poznámka
	Zo štát. rozpočtu kód 111:	17202	12280	0		
133	Matrika	5600	5600			
133	Register hlásenia pobytu	1050	1050			
1116	Stavebný úrad	5000	5000			
540	Prenes.výkon ochrany ŽP	360	360			
10123	Zadržané rod.prídavky	1200	0			
8209	účelové dot.-stánky,knihy...	0	0			
840	vojenské hroby	270	270			
160	sčítanie ľudu	3022	0			
8209	Dot.Min.kult.na knihy	700	0			
	Euro.soc.fond kód 1162 -AP	13130	0	0		
611	VPP Vodné toky	12000	0			
620	Na aktivačné práce	1130	0			
	Z VÚC kód 71	600	0	0		
8209	divadelná prehliadka	600	0			dotácia z VÚC
	Spolu :/111+1162+71/	30932	12280	0		
	Z vlastných zdrojov kód 41					
	01116 Aparát obce	262030	244350	0		
610-625	Mzdy a odvody do poisťovní	160000	145000			
631	Cestovné náhrady	500	500			
632	Energia,plyn,voda,telefón,pošta	22000	25000			
633	Materiál ,knihy,repr.v.	9200	9200			
634	Dopravné-PHM,poistné,opravy	8000	8000			
635	Údržba prev.prístrojov,budovy	21480	16500			1300 3 kanc.podl.12,5 lan.,žaluzie
636	Nájomné	150	150			
637	Ost.služby/školenia,poist.práv.SF/	40700	40000			z toho 3 tis.€ na príp.malé proj.5%
651	lizing auto	0				
	0112-finančná a rozp.oblasť	17580	36700	0		
610-625	Mzda s odvodmi-kontrolór	9000	8700			
637	Poplatky banke a dan z príjmu	4080	14000			
651	Úrok z úveru	4500	14000			4 tis.st.úvery,10 tis. V prip.COV
	0320 Požiarna ochrana	8180	10000	0		vč.náteru strechy
	04213 Veterinárna obl./deratiz./	2000	2000	0		
	0443 Výstavba	32000	35000	0		PD +polohopis Pod zám. 20tis,Bugar+Valkovič 3 tis. €
	04219 Vodné hosp.-potoky	700	0	0		UPSVR 5% podiel 5 ľudi/6 mes.

	0451 Údržba,vysprávkyciest	13740	8600	0	
	vyspr.a údr.chodníkov,ciest aj zimná	12540	7000		7 tis.€ bežná+zimná
	spomaľ.prahy 4-5 ks	1200	1000		1 ks cca 200 €
	doplnenie dopravných značiek		600		
	0473 637003 Prop.a reklama	0	6000		
Kód	Názov	2011 po úpravách	Návrh rozpočtu 2012		poznámka
	0510 Likv. Odpadu+ kuka	76000	76000	0	
	0520 ČOV, dažďové vody	8000	8000	0	
	0620 Verejné priestranstvá	17300	22600	0	
633	Materiál pri údržbe v obci	900	600		300 lavičky obnova,300 kjanal.koše
635	Údržba,kosenie,opilov,čistenie	16400	17000		5 kos.13000, opil.drevín + výsadba 3tis.€,odvoz
637	Taráska	0	5000		drevo na poldre
637		0	0		15 ks á 20€ -výmena
	0640 Verejné osvetlenie	25000	25000	0	výmena žiaroviek a opravy
	0660 Údržba budov a majetku	33800	37000	0	
632	Energia,plyn,voda	9800	10000		
633	Materiál + vybavenie chaty	1000	1000		
635	Údržba a rekonštr.budov	23000	9000		budovy obce
635	Oprava strechy Sokolovňa, OFK budova		17000		budovy obce
	0810 Príspevky športovcom	18300	20000	0	
642	Spoluúčasť na prev.SOKOLOVNE	6000	6000		
			0		
642	Futbalový klub	12300	14000		
	08207 -Pamiatky v obci	0	500	0	výmena šindla,nátery a opravy
	08209 Ost.kultúrne služby	70700	63700	0	
610-20	Mzdy s odvodmi	26760	18200		MKS
632	Energie,telefón,pošta MKS	15320	16000		
633	Materiál MKS,ZPOZ,knižnica	4120	3500		viď pozn.
634	Prepravné /akcie MKS/	640	1000		opera,Vlčany,Myjava /podľa 2011/
635	Údržba rozhlasu	2000	2000		
635	Údržba budovy MKS	1650	2500		nátery okien,maľovanie -príloha
637	Prop. a rekl.	2000	1500		
637	Jarmok	7000	7000		
637	Kult.podujatia MKS	4960	4900		
637	Ostatné kult.podujatia	2000	2000		zabíjačka,annabál a pod.
637	Zvesti	2750	3600		11 x 330€
637	Kronika,osvetlovač...	1500	1500		
642	Nemocenské	0	0		
	0840 - Údržba cintorína	4400	5500	0	5 kos.3,1 tis.€, oplot.ev.strana 2 tis.€ . Ostatné napr.WC
	0860- Kultúra,šport.členské ..	20180	27295	0	

642	Príspevky spoloč. organiz.	7450	15945		
642	Členské-ZMOS, Mikroreg. ...	1566	1600		
642002-1	DFS	11164	8000		
642002-2	Dotácia ZŠ	0	1750		Medzinárodná olymp. žiakov Durham len doprava
Kód	Názov	2011 po úpravách	Návrh rozpočtu 2012		poznámka
	10123 Opatrovateľská služba	41500	38955	0	
	Domov opatr. služby-povinný dopl.obce.	2500	2100		pop v zar.DS,pos.lekár
	Mzdy s odvodmi+mater.	39000	36855		
	10201 Dôchodcovia	10160	10100	0	
637	Vianočné posedenie dôch.	1160	1100		
633	Strava domov dôchodcov	9000	9000		
	10701- Jednor.soc. pomoc	0	0	0	
642026	Jednor.soc.pomoc	0	0	0	
		0	0	0	
	Bežné výdavky obce spolu:	692502	689580	0	
	Prenesené a originálne kompetencie - školstvo / príloha rozpočet jednotlivých subjektov/				
Kód	Názov				
	Dotácie školstvu	921286	879930	0	
	<i>Orig.komp.-MŠ</i>	175660	185390		
	<i>Orig.komp.-ZŠ SZČ</i>	80140	64995		
	<i>Orig.komp. ZŠ ŠK</i>	26656	27725		
	<i>Orig.komp ZUŠ</i>	146500	151320		
	<i>Orig.komp. ZŠ výdajňa jedál</i>	18000	20000		
	Prenesené komp.ZŠ	432568	426000		
	Zaslaná dot.na stravu detí v hm.núdzi z ESF,štipendium	1932	1000		
	Nevyčerpané dot.pren.výkon z 2010 ZŠ	36330	0		
	Zaslaná dotácia zo ŠR -MŠ predš.deti	3500	3500		

1.	Bežné výdavky obce spolu:/včítane školstva/	1613788	1569510	0	
-----------	--	----------------	----------------	----------	--

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 :	EUR	
Ost.kultúrne podujatia:		6900
divadlá - prehliadka		300
nedeľné kluby		1600
obecné podujatia.		3000
Zabíjačka,Annabál,akcie komisie		2000
Údržba budov:		26000
bežné opravy		2000
revízie povinné		7000
oprava časti strechy na Sokolovni		12000
oprava budovy OFK		5000
Materiál Kultúra		3500
ZPOZ		500
MKS /čistiace a hyg.potreby, materiál/		500
Knižnica vč.knÍh a časopisov		2500

Dôvodová správa

Komentár k predloženému návrhu rozpočtu na rok 2012 - 1. verzia

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..

	EUR	EUR	EUR
	Rozpočet 2011 po úpravách	Návrh rozpočtu 2012	
Bežné príjmy	1681009	1569510	0
Bežné výdavky	1613788	1569510	0
Rozdiel	67221	0	0
Kapitálové príjmy	59500	13688385	0
Kapitálové výdavky	143680	14486661	0
Rozdiel	-84180	-798276	0
Finančné op.príjem	76330	838276	0
Finančné op.výdavky	25620	39000	0
Rozdiel	50710	799276	0
Celková rekapitulácia			
Príjem	1816839	16096171	0
Výdavky	1783088	16095171	0
Rozdiel	33751	1000	0

strana 9

Poznámky:

Poznámka		
Zostatok RF k 01.01.2011	z toho 1/2 škola	399683,81
Použitie v 2011:		0
Tvorba v 2011 :		83348,87
RF ppredpoklad k 31.12.2011:		483032,68
v r.2012 2.etapa nadstavby ZUŠ		-60000
zostane pre obec na rok 2012		423032,68

Kapitálové výdavky obce a finančné operácie

5%

strana 7

Kód	Názov	Rozpočet 2011 po úpravách	Návrh rozpočtu 2012			Poznámka
2	Kapitálové výdavky	143680	14486661	0		
	111 - Zo štát. rozpočtu a fondov:	0	13687885	0		
717	Realiz.ČOV z fondov	0	13687885			95% z fondov
	41 -Z vlastných zdrojov:	0				
	01116 Aparát obce	3000	1500	0		
711001	Výkup pozemkov pre výstavbu	0	0			pod zámkom
713002	Výp.technika	3000	1500			
	320 Požiarna ochrana	0	0	0		
	0443 Výstavba	0	0	0		
	0510 ,0520 Výstavba ČOV	62000	728276	0		
716	ČOV	42000	10000			manaž.projektu, iné súv.nákl.
717	Realizácia ČOV z fin.obce	20000	718276			5% spoluúčasť
	Odkúpenie kanal.Pod zámkom					
	0660 majeto obce	15000	0	0		
714001,4	Os.auto	10000				
713004	tech.zhod.maj.	5000				
	08209 Ost.kult.slужby	730	0	0		
713004	ozvučenie pre potreby v int aj ext	730	0			
	0840 Cintorín	0	9000	0		
717	chlad.zariadenie DS	0	4000			v prípade neopraviteľnosti
717003	rekonštr. chodníkov,vody	0	5000			PD príprava na rok 2013
	0912 Základná škola	59300	60000	0		
717	Rekonštr.podkrovia pre ZUŠ	59300	60000			z RF /školské ušetrené na TV/
Kód	Názov					
	Dotácie školstvu-kapitálové	3650	0	0		
	<i>Orig.komp.-MŠ</i>					
	<i>Orig.komp.-ZŠ SZČ</i>	0	0			
	<i>Orig.komp. ZŠ ŠK</i>					
	<i>Orig.komp ZUŠ</i>	3000				
	<i>Orig.komp. ZŠ výdajňa jedál</i>					

	Prenesené komp.ZŠ	650				
--	-------------------	-----	--	--	--	--

strana 8

3	0112 Finančné operácie	25620	39000	0		
821005	Splácanie istiny ČOV	0	20000			istina
821 005	Splácanie istiny	19000	19000			bez ČOV len staré úvery Z
824	Leasing auto istina	0	0			
824	Leasing VO istina	6620	0			ukončený leasing
	Výdavky obce spolu /1+2+3/	1783088	16095171	0		

