

OBEC – 946 35 Búč, Tesárska č.91

***PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BÚČ
NA ROK 2011***

A VÝHLAD NA ROKY 2012 a 2013



Spracovala: Nagyová Katarína
účtovníčka

V Búči, dňa: 25.03.2011

**Právne normy uplatnené pri tvorbe programového rozpočtu obce
na rok 2011, s výhľadom na roky 2012 a 2013**

Programový rozpočet obce Búč na roky 2011 – 2013 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami :

- so zákonom č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR z 8. 12.2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení opatrenia z 28.3.2006 č. MF/008978/2006-421 a opatrenia z. 23.4.2008 č. MF/009212/2008-421 .

Programový rozpočet obce Búč na rok 2011 je **vyrovnaný** , rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 0.

Vypracovaný plán rozpočtu –časť „Príjmy a Výdavky na rok 2011“ po návrhu finančnej, plánovacej a rozp. komisie zo dňa 28.03.2011

- Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2011 vo výške : 593 543,00 €

Programový rozpočet na rok 2011 sa skladá z príjmovej časti a výdavkovej časti.

V príjmovej časti bola upravená sadzba dane z nehnuteľnosti a dane za komunálny odpad, ktorého výška je stanovená tak, aby boli čiastočne pokryté zvýšené výdavky spojené s vývozom, likvidáciou a uložením odpadu.

Najväčšiu časť bežných príjmov aj naďalej tvoria podiely na daniach v správe štátu, ktorých výška sa odvíja od objemu vybranej dane z príjmov fyzických osôb, prerozdeľovanej na obce podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.

Vo výdavkovej časti je rozpočet zostavený z 14 programov, každý z nich sa delí na podprogramy, ktoré slúžia k plneniu zámeru jednotlivých programov a z ktorých niektoré sú členené na prvky.

Nakoľko od 1. januára 2009 je na Slovensku zavedená jednotná európska mena, rozpočet je zostavený v euro.

**Programový rozpočet obce B ú ě na rok 2010 - plnenie
a návrh rozpočtu- p r í j m y na rok 2011**

Bežné príjmy

	kate- gória	položka	pod- položk a	Príjem	Rozpočet 2010	Plnenie rozpočtu - rok 2010	Návrh rozpočtu na rok 2011
1	100			DAŇOVÉ PRÍJMY			
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku			
3		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	€ 254 000	€ 193 176	€ 234 000
4	120			Dane z majetku			
5		121		daň z nehnuteľností			
6				– z pozemkov	€ 57 151	€ 54 289	€ 63 800
7				– zo stavieb	€ 7 395	€ 8 010	€ 8 100
8				– z bytov	€ 33	€ 52	€ 36
9	130			Dane za tovary a služby			
10		133	001	Daň za psa	€ 830	€ 642	€ 800
11		133	003	Daň za zábavné hracie prístroje	€ 6 000	€ 0	€ 0
12		133	012	Daň za užívanie verejného priestranstva	€ 330	€ 382	€ 350
13		133	013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	€ 10 219	€ 9 403	€ 14 300
14	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY			
15	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			
16		212	002	Príjem z prenajatých pozemkov	€ 2 089	€ 2 089	€ 2 089
17		212	003	Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov			
18				– príjem z prenájmu nebytových priestorov	€ 26 260	€ 19 175	€ 15 683
19	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby			
20		221	004	Administratívne poplatky- ostatné- správne, hr. aut.	€ 2 500	€ 5 368	€ 5 300
21		223	001	Poplatky a platby z predaja výrobkov a služieb			
22				–za opatrovateľskú službu	€ 700	€ 703	€ 700
23				cintorinský poplatok	€ 0	€ 1	€ 1
24				príspevky za ROEP	€ 0	€ 1 067	€ 0
25				predaj drevnej hmoty	€ 0	€ 0	€ 3 000
26				–za separovaný zber-prísp. z recykl. fondu	€ 500	€ 319	€ 300
27				–predaj odpadových nádob	€ 1 000	€ 446	€ 500
28				- popl. za nános odp. vôd ČOV	€ 5 800	€ 4 119	€ 4 000
29				–za relácie v miestnom rozhlas	€ 1 000	€ 1 026	€ 1 000
30				–za fotokopírovanie	€ 350	€ 352	€ 350
31		223	002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí			
32				–za materskú školu, školskú družinu	€ 1 300	€ 2 132	€ 1 100
33				čít.poplatok-miestna knižnica		€ 18	€ 20
34	240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov			
35		243		Úroky z účtov finančného hospodárenia	€ 320	€ 28	€ 100
36	290			Iné nedaňové príjmy			
37		292	008	Z výťažkov lotérií a iných podobných hier	€ 35	€ 140	€ 100
38		292	012	Príjmy z dobropisov	€ 2 000	€ 2 252	€ 4 500
39				Bežné príjmy spolu:	€ 379 812	€ 305 189	€ 360 129

	kate- gória	položka	pod- položk a	Príjem	Rozpočet 2010	Plnenie rozpočtu - rok 2010	Návrh rozpočtu na rok 2011
40	300			Tuzemské bežné granty a transfery			
41		311	000	Dary, obecné oslavy obce	€ 0	€ 1 015	€ 0
42		312	001	Dotácie zo štátneho rozpočtu			
43				–Dotácia na školstvo na prenesené kompetencie	€ 222 253	€ 218 862	€ 221 477
44				–Dotácia na matriku	€ 1 735	€ 1 735	€ 1 790
45				–Dotáciu na register obyvateľstva	€ 380	€ 380	€ 380
46				–Dotácia na spoločný stavebný úrad	€ 1 001	€ 802	€ 1 072
47				–Dotácia na AČ	€ 119	€ 119	€ 0
48				- Dotácia UPSVR podp. reg. a miest. zam.	€ 0	€ 4 218	€ 2 234
49				–Dotácia na životné prostredie	€ 132	€ 132	€ 0
50				Dotácia-Odbor školstva, mládeže a kultúry	€ 0	€ 250	€ 0
51				–Dotácia na pozemné komunikácie	€ 59	€ 59	€ 61
52				Dotácia MF SR	€ 0	€ 6 555	€ 0
53				–Príspevok na predšk. vých. detí MŠ	€ 1 369	€ 1 573	€ 0
54				–Dotácia pre školu-mimoškolská činnosť, cestovné	€ 1 500	€ 1 523	€ 0
55				–Dotácia - vzdelávacie poukazy	€ 3 400	€ 3 404	€ 0
56				–Dotácia - na stravu žiakom ZŠ,MŠ	€ 800	€ 1 342	€ 800
57				–Dotácia na šk. potreby-vecné	€ 150	€ 282	€ 0
58				–Dotácia na Voľby - v r.2010	€ 1 000	€ 1 289	€ 0
59				Granty a dotácie spolu:	€ 233 898	€ 243 540	€ 227 814

	kate- gória	položka	pod- položk a	Príjem	Rozpočet 2010	Plnenie rozpočtu - rok 2010	Návrh rozpočtu na rok 2011
60				KAPITÁLOVE PRÍJMY			
61	231			Príjem z predaja kapitálových aktív	€ 0	€ 0	€ 0
62							
63	300			Tuzemské kapitálove granty a transfery			
64		322	002	Grant zo Štátneho fondu rozvoja bývania	€ 0	€ 0	€ 0
65				Kapitálove príjmy - spolu:	€ 0	€ 0	€ 0

	kate- gória	položka	pod- položk a	Príjem	Rozpočet 2010	Plnenie rozpočtu - rok 2010	Návrh rozpočtu na rok 2011
66				FINANČNÉ OPERÁCIE			
67	1319			Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			
68		453	1	Zostatok fin.prostriedkov za predchádzajúci rok - ZŠ,	€ 5 134	€ 5 134	€ 100
69		454	2	Z prevodu fondu-FNM plyn	€ 0	€ 16 597	
70		454	3	Z prevodu rez. Fondu	€ 0	€ 36 189	€ 5 500
71				Finančné operácie spolu	€ 5 134	€ 57 920	€ 5 600

72			PRÍJMY:	Rok 2010	Plnenie rozpočtu - rok 2010	Návrh rozpočtu na rok 2011
73		1	Bežné príjmy spolu:	€ 379 812	€ 305 189	€ 360 129
74		2	Transfery a granty spolu:	€ 233 898	€ 243 540	€ 227 814
75		3	Kapitálove príjmy:	€ 0	€ 0	€ 0
76		4	Fin. operácie spolu:	€ 5 134	€ 57 920	€ 5 600
77		5	P r í j m y s p o l u :	€ 618 844	€ 606 649	€ 593 543

Vypracovaný plán rozpočtu - časť "Príjmy na rok 2011" po návrhu finančnej, plánovacej a rozp. komisie
zo dňa 28.03.2011

Vypracovala: Nagyová Katarína

Programový rozpočet na rok 2010 - plnenie
a návrh rozpočtu - v ý d a v k y na rok 2011

Kód	Rozpočtová	Položka	Schválený rozpočet na rok rok2010	Plnenie rozpočtu v r.2010	Návrh rozpočtu na rok2011
zdroja	klasifikácia		prijmy €	výdavky €	výdavky €
Program 1: Plánovanie, manažment					
41	01.1.1.6.611.000	Tplat-riadenie	28500	29728	27000
41	01.1.1.6.611.000	Tplat-kontr.činnosť	2064	1876	2136
41	01.1.1.6.614.000	Odmeny /riadenie/	3931	0	0
41	01.1.1.6.620	Odvody-riadenie, stravovanie, DDP	10762	10393	9720
41	01.1.1.6.633.016	Reprezentačné	1100	999	600
41	01.1.1.6.637.036	Reprezentačné-zabezp.rešt.zar.	0	157	500
41	01.1.1.6.620	Kontr.činnosť-odvody	700	655	750
41	08.4.0.0.642.006	Členstvo v org.a združ.-členské prisp.	500	89	500
41	01.1.1.6.637.026	Obecné zastupiteľstvo	2900	3711	3700
43	01.1.1.6.716.000	Strategické plán.a projekty-Dom smútku	0	1850	0
41-46	08.4.0.0.717.003	Prístavba dom smútku	0	1590	0
46	01.1.1.6.717.003	Prístavba dom smútku	0	16597	10000
41	01.1.1.6.716.000	Strategické plánovanie a projekty-obn.hl.nám.	6500	4377	6500
Program 1 - SPOLU:			56957	72022	61406
Program 2: Propagácia a marketing					
41	01.1.1.6.637.003	Propagácia a prezentácia obce	1000	146	500
41-46	08.4.0.0.642.001	Transfery pre obč.združeniam	2832	8027	5000
Program 2 - SPOLU:			3832	8173	5500
Program 3: Interné služby					
41	01.1.2.0.637.005	Zmluvné služby a porad.činnosť	900	450	1000
41	01.6.0.0.614-637	Zabezpečenie úkonov spoj. s voľbami	1000	1290	0
Program 3 - SPOLU:			1900	1740	1000
Program 4: Služby občanom					
111	01.1.1.6.633.006	Register obyvateľov	380	380	380
111	01.3.3.0.611-620	Matrika - mzda, odvody	1535	1623	1590
111	01.3.3.0.637026	Matrika - bežné výdavky	200	112	200
41	08.3.0.635.004	Údržba miestneho rozhlasu	800	300	600
41	08.4.0.632-633	Pohrebníctvo	1150	393	550
41	06.4.0.632-635	Verejné osv.-el.energia-údržba	16344	15270	13080
41-111	04.4.3.0.611-637	Spoločný stavebný úrad-TP, odvody, CD	2260	1219	2500
Program 4 - SPOLU:			22669	19297	18900
Program 5: Bezpečnosť					
41	03.2.0.633.007	Špeciálny materiál PO-hadice	398	0	398
41	03.2.0.634.002	Pož.ochrana-servi,údržba has.prístr.	100	0	100
Program 5 - SPOLU:			498	0	498
Program 6: Odpadové hospodárstvo					
41	05.1.0.637.004	Komunálny odpad-monitoring	1500	1422	1440
41-46	05.1.0.637.004	Odvoz,ulož. odpadov,odv.odp.vody	25120	27590	27000
41	05.2.0.632-637	COV-prev.stroj, -prevádzka	18420	17724	16300
Program 6 - SPOLU:			45040	46736	44740

Program 7: Komunikácie					
41	04.5.1.635 006	Bežné opr.a celoročná údržba p.komu.	1600	469	800
Program 7 - SPOLU:			1600	469	800
Program 8: Vzdelávanie					
41	09.1.1.0.611-637	MŠ-TP, odvody, os.priplatok, popl.za r.	44430	38315	42000
41	09.1.2.0.637 021	Refundácia skladn. Mat. CO	0	187	0
41-111	09.1.2.1.632-637	MŠ-prevádzk.výd., predšk.vých.v MŠ	12439	16017	13380
111	09.1.2.1.611-625	ZŠ-TP, odvody,	179106	171508	221477
111	09.1.2.1.642	ZŠ-cestovné, vzd.pouk.šk.potreby	5050	5133	0
41-111	09.1.2.1.630-642	ZŠ-prev.výdavky	43245	48022	
1319	09.1.1.1.632-642	ZŠ-zost.dotácií z r.2009, rok2010	2487	2487	100
41	09.6.0.1.611-625	Školská jedáleň-TP, odvody	20900	16782	19500
41	09.6.0.1.631-637	Školská jedáleň-prev.výdavky	2610	3186	3930
41	09.5.0.1.611-625	Školský klub pri ZŠ-TP, odvody	28000	24733	17000
Program 8 - SPOLU:			338316	326370	317387
Program 9: Šport					
41	08.1.0.642 001	Podpora športu-miest.telových.jednoty	10118	7143	10000
Program - 9 SPOLU:			10118	7143	10000
Program 10: Kultúra					
41	08.2.0.611-625	TP, osob.pripl., odvody-kultúrna ref.	6208	5631	6145
41	08.2.0.632-637	Kultúra-prev.výdavky,	2885	3330	1461
41	08.2.0.633-637	Kultúrne podujatia/Ob.oslavy/	3700	8124	5000
41	08.2.0.-8.637 003	Kultúra-propagácia, reklama, inzercia	500	0	200
41	08.2.5.633 006	Obečná knižnica	350	426	400
41	01.7.0.821 005	Miestny kult.dom-Splátka úveru	5935	5935	5935
41	01.7.0.651 002	Miestny kult.dom-Splátka úroku	534	206	300
Program 10 - SPOLU:			20112	23652	19441
Program 11: Prostredie pre život					
41-111	06.2.0.611 000	TP-AČ, Dohody50i	119	6934	4000
41	06.2.0.633 006	Ver.zeleň-materiál, sadenice,náhr.súč.	2450	1609	2000
41	06.2.0.633 015	Ver. zeleň -Palivo	1700	2222	2200
41	06.2.0.635 006	Údržba ver.zelene/opr.-údr.kosačky/	1500	983	1600
111	01.1.1.6.61100	Ochrana živ.prostredia, TP	132	132	0
Program 11 - SPOLU:			5901	11880	9800
Program 12: Bývanie					
41	01.7.0.0.821 007	Splácanie úverov-ŠFRB-fin.operácie	5941	6001	6000
41	01.7.0.0.821 005	Splácanie istiny úveru-fin.operácie	1683	1922	1921
41	01.70.0.651 002	Splácanie úroku-6 BJ	4153	3217	3400
Program 12 - SPOLU:			11 777	11 140	11321
Program 13: Sociálne služby					
41	10.1.2.3.611-625	Opatrov.služba-TP, odvody	6100	5421	6300
41	08.4.0.0.642 001	Klub dôchodcov, Červený kríž	498	498	500
41	01116642-15-026	Pomoc v hm.soc.núdzi-stravné,nem.d.	800	1421	800
Program 13 - SPOLU:			7398	7340	7600

[illegible]

Návrh rozpočtu na rok 2011:		Návrh rozpočtu na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2011	
Programy 1-14- spolu:		Prijmy	Výdavky	
rozpočet obce - školstvo		593543	593543	
z toho bežný		587943	563087	
kapitálový		0	11000	
finančné operácie		5600	19456	
* z toho zostatok z roku 2010		100	100	

Vypracovaný plán rozpočtu - časť "Výdavky na rok 2011" po návrhu finančnej,
plánovacej a rozp. Komisie zo dňa 28.03.2011.
Vypracovala: Nagyová Katarína

Rozpočet - sumarizácia - v €		Rozpočet rok 2011
1	Príjmy spolu:	593543
2	Výdavky spolu:	593543
3	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	61406
4	Program 2: Propagácia a marketing	5500
5	Program 3: Interné služby	1000
6	Program 4: Služby občanom	18900
7	Program 5: Bezpečnosť	498
8	Program 6: Odpadové hospodárstvo	44740
9	Program 7: Komunikácie	800
10	Program 8: Vzdelávanie	317387
11	Program 9: Šport	10000
12	Program 10: Kultúra	19441
13	Program 11: Prostredie pre život	9800
14	Program 12: Bývanie	11321
15	Program 13: Sociálne služby	7600
16	Program 14: Administratíva	85150
17	Výsledok hospodárenia:	0

