

Zmena rozpočtu obce Bernolákovo na rok 2012 - návrh:



Por. čís.:	BEŽNÉ PRÍJMY v Eurách:	Schválený rozpočet:	Z toho:	Zmena rozpočtu:	Z toho:
1.	Daňové príjmy:	1 802 630		1 806 530	
	1. Výnos dane z príjmov pouk. územnej samosprávy:		1 318 000	1 318 000	1 318 000
	2. Daň z majetku:		333 400	337 000	
	- daň z nehnuteľností:		333 400		337 000
	3. Dane za špecifické služby:		151 230	151 530	
	- za psa:		3 100		3 400
	- za hracie automaty:		130		130
	- za ubytovanie:		3 000		3 000
	- za užívanie verejného priestr.:		7 000		7 000
	- za komunálne odpady:		138 000		138 000
2.	Nedaňové príjmy:	333 260		360 425	
	1. Príjmy z vlastníctva:		50 000	50 000	50 000
	2. Administr.a iné poplatky:		40 000	40 000	
	- správne popl.(matrika,stav.kon.):		25 000		25 000
	- správne popl.(výh.hracie prístr.):		15 000		15 000
	3. Popl.z nepriem.a náhod. predaja a služieb:		243 020	270 185	
	- služby domu smútku a cint.popl:		4 800		4 800
	- príjmy z kultúrnej činnosti:		5 000		5 000
	- príjmy za materské školy:		19 800		19 800
	- príjmy za zákl.umeleckú školu:		18 000		18 000
	- príjmy za opatr.slужbu:		4 500		4 500
	- príjmy - pult centr.ochrany:		14 600		14 600
	- príjmy za poskyt.slужby - ŠA:		520		520
	- príspevok na opravu strechy KD:		0		7 500
	- ostatné príjmy:		165 800		184 800
	- ostat.príjmy - granty - Dni obce:		10 000		10 665
	4. Ďalšie administr.poplatky:		240	240	
	- za znečisťovanie ovzdušia:		240		240
3.	Dotácie:	583 980		559 650	
	1. Dotácia na prenes.kompet.(ZŠ):		491 000	515 000	515 000
	2. Dotácia na ved.matr.agendy:		5 700	5 800	5 800
	3. Dot. na vých.a vzdel.detí v MŠ:		8 200	9 000	9 000
	4. Dotácie ostatné:		79 080	29 850	
	- územné plán. a stav.poriadok:		5 000		5 200
	- evidencia obyvateľstva:		1 800		1 800
	- cestná dopr.a pozemné kom.:		300		250
	- starostlivosť o životné prostr.:		800		600
	- protipovodňová ochrana:		51 180		0
	- náučný chodník:		0		2 000
	- ostatné:		20 000		20 000
	BEŽNÉ PRÍJMY spolu:	2 719 870	2 719 870	2 726 605	2 726 605

Por. čís.:	KAPITÁLOVÉ PRIJMY v Eurách:	Schválený rozpočet:	Z toho:	Zmena rozpočtu:	Z toho:
1.	Príjem z predaja obecných nehnutelností:	160 000	160 000	160 000	160 000
2.	Dotácie:	1 500 000		803 000	
	1. Kanalizácia - eurofondy:		1 500 000		800 000
	2. Kamerový systém:		0		3 000
3.	Úver	400 000		0	
	1. Tatra banka		400 000		0
	KAPIT.PRIJMY spolu:	2 060 000	2 060 000	963 000	963 000

Por. čís.:	FINANČNÉ OPERÁCIE v Eurách:	Schválený rozpočet:	Z toho:	Zmena rozpočtu:	Z toho:
1.	Z fondov obce:	0		82 834	
	1. Prevod zo sociálneho fondu		0		10 000
	2. Rezervný fond:		0		72 834
2.	Úvery:	0		890 642	
	1. Tatra banka		0		400 000
	2. ŠFRB - zariadenie pre seniorov		0		339 953
	3. ŠFRB - 2x12 b.j.		0		150 689
	FINANČNÉ OPER. spolu:	0	0	973 476	973 476
	PRIJMY CELKOM:	4 779 870	4 779 870	4 663 081	4 663 081

Por. čís.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY v Eurách:	Schválený rozpočet:	Z toho:	Zmena rozpočtu:	Z toho:
1.	Všeobecné verejné služby:	16 700		2 480	
	1. Výdavky verejnej správy:		16 700	2 480	
	- digitálna ortofotomapa - licencia_		0		2 480
	- rekonštrukcia kotolne OcÚ:		14 100		0
	- telefónna ústredňa OcÚ:		2 600		0
2.	Verejný poriadok a bezpečnosť:	0		5 782	
	1. Obecná polícia:	0		5 782	
	- kamerový systém - dotácia:		0		3 000
	- kamerový systém - obec:		0		2 782
3.	Ekonomická oblasť:	51 500		63 290	
	1. Elektrina:		0	31 000	
	- prekládka VN Trnavská - Brusnicová:		0		31 000
	2. Výstavba:		10 000	19 000	
	- projekt - cyklochodník - Bernolákovo Nová Dedinka:		10 000		19 000
	3. Cestná doprava:		41 500	13 290	
	- výstavba chodníka - Železničná ul.:		20 000		0
	- výstavba chodníka - Gróbska ul.(bytovka):		10 000		13 290
	- vsakovacia jama - Tabaková ul.:		3 000		0
	- merače rýchlosti - Trnavská ul.:		8 500		0
4.	Ochrana životného prostredia:	1 607 500		877 611	
	1. Nakladanie s odpad.vodami:		1 606 000	876 531	
	- kanalizácia - príspevok obce:		75 000		40 000
	- kanalizácia - euro fondy:		1 500 000		800 000
	- úspešnostný poplatok + verejné obst.:		31 000		36 531
	2. Nakladanie s odpadmi:		1 500	1 080	
	- nákup veľkoobjemového kontajnera:		1 500		1 080
5.	Bývanie a obč.vybavenosť:	202 500		320 689	
	1. Rozvoj bývania:		190 000	320 689	
	- 2x12 b.j.Bernolákovo - úver:		0		150 689
	- 2x12 b.j.Bernolákovo - obec:		170 000		170 000
	- technické zabezpečenie budovy:		20 000		0
	2. Verejné osvetlenie:		12 500	0	
	- výmena kabeláže - Trnavská ul.:		10 000		0
	- zmena rozvadzača VO na impulzový:		2 500		0
6.	Vzdelávanie:	35 390		4 100	
	1. Materská škola:		5 000	0	
	- oplotenie a vybudovanie ihriska pre deti:		5 000		0
	2. Základná škola:		25 000	0	
	- výmena okien- ZŠ:		15 000		0
	- výmena okien ŠKD:		10 000		0
	3. Základná umelecká škola:		5 390	4 100	
	- pianíno Petrof:		5 390		4 100
7.	Sociálne zabezpečenie:	275 000		832 153	
	1. Zariadenie pre seniorov:		275 000	832 153	
	- výstavba - úver:		0		339 953
	- výstavba - obec:		255 000		492 200
	- technické zabezpečenie budovy:		20 000		0
	KAPIT.VÝDAVKY spolu:	2 188 590	2 188 590	2 106 105	2 106 105

Por. čís.	BEŽNÉ VÝDAVKY v Eurách:	Schválený rozpočet:	Z toho:	Zmena rozpočtu:	Z toho:
1.	Všeobecné verejné služby:	497 500		497 500	
	1. Výdavky verejnej správy:		497 500	497 500	
	- geometrické plány:		1 500		1 500
	- revízie (plyn, električka, komíny, kotly):		1 500		1 500
	- poslanci obec.zastup.:		4 000		4 000
	- prev.a údržba budov OcÚ, dom služ., ZS:		51 300		51 300
	- reprezent.výdavky - starosta:		1 200		1 200
	- žiadosti o nenavr.fin.prísp.:		3 000		3 000
	- mzdy a odvody:		352 000		352 000
	- výdavky verejnej správy:		70 000		70 000
	- poplatky OTP banke - penzión:		10 000		10 000
	- poplatok Tatra benke - úver:		3 000		3 000
2.	Obrana:	900		800	
	1. Civilná ochrana:		200	200	
	- odmena skladníka CO:		200		200
	2. Požiarna ochrana:		700	600	
	- hasiace prístroje		700		600
3.	Verejný poriadok a bezpečnosť:	205 500		195 500	
	1. Obecná polícia:		205 500	195 500	
	- mzdy a odvody:		176 000		166 000
	- prevádzka OP:		28 000		28 000
	- pracovné odevy:		1 500		1 500
4.	Ekonomická oblasť:	42 600		43 900	
	1. Cestná doprava:		42 600	41 700	
	- dopravné značenie + retardéry:		10 000		10 000
	- zimná údržba a iné výdavky:		2 600		2 600
	- oprava miest.komunikácií:		30 000		29 100
	2. Cestovný ruch:		0	2 200	
	- náučný chodník:		0		2 200
5.	Ochrana život.prostredia:	206 880		154 080	
	1. Nakladanie s odpadmi:		153 000	154 080	
	- odvoz a uloženie odpadu:		138 000		138 000
	- ostatné výdavky:		15 000		16 080
	2. Protipovodňová ochrana:		53 880	0	
	- dotácia:		51 180		0
	- príspevok - obec:		2 700		0
6.	Bývanie a obč.vybavenosť:	145 400		129 400	
	1. Rozvoj obcí:		41 600	22 600	
	- údržba verejnej zelene:		32 000		13 000
	- výsadba zelene:		3 000		3 000
	- mobiliár:		3 000		3 000
	- ostatné výdavky:		3 600		3 600
	2. Verejné osvetlenie:		96 800	96 800	
	- elektrická energia:		70 000		70 000
	- údržba VO:		24 500		24 500
	- vianočná výzdoba:		2 300		2 300
	3. Bývanie a občianska vybavenosť:		7 000	10 000	
	- obnova centra obce - externý manažment:		7 000		10 000
7.	Rekr., kultúra., nábož.:	183 450		186 510	
	1. Rekr.a športové služby:		37 150	31 400	
	- správa ihriska a budovy (mzdy spr.,upr.):		16 850		11 100
	- energie:		17 000		17 000
	- ostatné výdavky:		3 300		3 300

2. Kultúrne služby:		76 350	87 260	
- mzdy a odvody:		23 350		18 600
- údržba a prev.kult.domu:		16 650		16 650
- kultúrne a športové akcie:		9 000		9 000
- Dni obce (granty):		10 000		10 000
- nákup stolov:		1 000		1 000
- oprava bufetu - kuchynky:		1 000		0
- oprava strechy kultúrneho domu:		0		15 960
- ostatné výdavky:		3 300		4 000
- knižnica - mzdy a odvody:		10 550		10 550
- nákup kníh a časopisov:		1 500		1 500
3. Ostatné kultúrne služby (ZPOZ):		3 900	3 900	3 900
4. Vysielacie vydavat.služby:		17 500	16 900	
- vydávanie časopisu:		4 500		3 900
- údržba miestneho rozhlasu:		13 000		13 000
5. Nábož. a iné spoloč.služby:		16 550	16 550	
- služby za prevádzk.obec.pohrebiska:		4 800		4 800
- údržba a prev.domu smútku a cintorína:		5 000		5 000
- členské poplatky (ZMOS,ZPOZ a iné):		3 900		3 900
- čl.popl.- združ.obcí za bezpeč.občanov:		2 850		2 850
6. Prís.pobč.združ.,nad.a cirkv.(VZN):		32 000	30 500	
- občianske združenia:		4 000		4 000
- futbal.klub ŠK BERNOLÁKOVO:		15 000		15 000
- ŠK VATEK:		3 500		3 500
- OZ HBK 07 (hokejbalový klub):		1 000		1 000
- prís.p.na kultúrne pamiatky:		8 500		7 000
8. Vzdelávanie:	1 143 200		1 170 020	
1. Prostriedky na orig.kompetencie:		636 000	639 500	
- materská škola:		342 000		342 000
- školská jedáleň:		63 000		63 000
- školský klub detí:		51 000		53 500
- základná umelecká škola:		180 000		181 000
2. Odvod prostr. - dotácia ZŠ:		491 000	491 000	491 000
3. Vzdel.nedefin.podľa úrovne (škol.):		1 200	1 200	1 200
4. Údržba škol.zariadení:		15 000	38 320	
- výmena okien - ZŠ:		0		19 920
- výmena okien - ŠKD:		0		3 400
- príspevok ZŠ - ostatné:		15 000		15 000
9. Sociálne zabezpečenie:	71 800		71 800	
1. Opatrovateľská služba:		47 400	47 400	47 400
2. Ostatné výdavky:		24 400	24 400	
- výdavky na prevádzku výdajne stravy:		23 000		23 000
- výdavky na vypr.pos.pre žiad.na opatr.:		500		500
- hmotná núdza - dotácie:		900		900
10. Splátka úveru - úroky:	90 050		24 379	
1. 2x12 b.j. Bernolákovo:		19 750	4 943	4 943
2. Zariadenie pre seniorov Bernolákovo:		41 800	7 136	7 136
3.Tatra banka:		28 500	12 300	12 300
11. Pôžička - penzión:	4 000	4 000	4 000	4 000
BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	2 591 280	2 591 280	2 477 889	2 477 889

Por. čís.:	FINAČNÉ OPERÁCIE v Eurách:	Schválený rozpočet:	Z toho:	Zmena rozpočtu:	Z toho:
1.	Splátky úverov:	0		79 087	
	1. ŠFRB - zariadenie pre seniorov:		0		34 655
	2. ŠFRB - 2x12 b.j.:		0		14 800
	3. Tatra banka:		0		29 632
	FINAČNÉ OPER. Spolu:	0	0	79 087	79 087
	VÝDAVKY CELKOM:	4 779 870	4 779 870	4 663 081	4 663 081

Komentár k rozpočtu obce Bernolákovo na rok 2012 - zmena:

V zmysle § 9 a 10, odst. 3, zákona číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má obec Bernolákovo schválený rozpočet na rok 2012. Na základe výsledkov plnenia rozpočtu za I. polrok 2012 predkladáme návrh na jeho zmeny a doplnky.

V komentári sú zdôvodnené navrhované zmeny rozpočtu, čo znamená zvýšené alebo znížené príjmy a výdavky obce.

Príjmová časť rozpočtu:

Bežné príjmy:

1. Daňové príjmy:

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – výnos daní z príjmov fyzických a právnických osôb z Daňového úradu Senec v zmysle zákona o financov. miest a obcí. Z výnosu dane obec financuje aj výdavky na materskú školu, školskú jedáleň, školský klub detí, základnú umeleckú školu a opatrovateľskú službu.

1.2. Daň z majetku:

- **daň z nehnuteľností – zo stavieb, pozemkov a z bytov občanov a právnických osôb na území obce** – zvýšenie je navrhnuté na základe skutočného predpisu dane z nehnuteľností na rok 2012,

1.3. Dane za špecifické služby – dane vyrubené v zmysle VZN o miestnych daniach – zvýšenie u dani za psa – na základe skutočného predpisu dane za psa.

2. Nedaňové príjmy:

2.1. Príjmy z vlastníctva:

- príjmy za prenájom priestorov v zdravotnom stredisku, v dome služieb, prenájom priestorov na Trnavskej ul. (bývalá DP), prenájom priestorov v kultúrnom dome a iné prenájmy.

2.2. Administratívne a iné poplatky a platby:

- za rozkopávky, poplatky uplatňované v stavebnom konaní v zmysle zákona o správ. poplatkoch, poplatky za vydané rybárske lístky a správne popl. za vedenie matričnej agendy,
- správne poplatky za výherné hracie automaty.

2.3. Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – jedná sa o príjmy: za služby domu smútku a cintorínske poplatky, členské poplatky z obecnej knižnice a za príležitostný prenájom priestorov kultúrneho domu, poplatky za pobyt detí v MŠ, poplatky za ZUŠ, poplatky za poskytovanie opatrovateľskej služby a ostatné príjmy ako príjmy za vyhlásenie v miestnom rozhlase, za kopírovacie služby, pokuty a penále, za stravné (pracovníci obce a dôchodcovia), príjmy za poskytovanie služieb v zdrav. stredisku (upratovanie, energie, vývoz odpadu), príjem za poskytovanie služieb: pult centrálnej ochrany, príjem za reklamu, finančné dary poskytnuté obci (na opravu strechy KD), granty na usporiadanie Dní obce a iné nepredvídané príjmy.

2.4. Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby – popl. za znečisťovanie ovzdušia.

3. Dotácie:

3.1. Dotácia na prenesené kompetencie zo štátu na obec – ZŠ.

3.2. Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na vedenie matrík zo štátu na obec.

- 3.3. Dotácia pre MŠ na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.
- 3.4. Dotácie ostatné – prenesený výkon štátnej správy na úseku výstavby a dopravy, na úseku evidencie obyvateľstva, životného prostredia, na chránenú dielňu, na stravovanie a školské pomôcky pre sociálne odkázaných žiakov ZŠ, na vytvorenie náučného chodníka v obci a iné.

Dotácie boli zvýšené na základe skutočností. Dotácie nepodliehajú schváleniu OZ, pretože ich výšku nemôžeme ovplyvniť, avšak v rozpočte ich musíme uvádzať.

Kapitálové príjmy:

1. Príjem z predaja obecných nehnuteľností:
 - vysporiadanie pozemkov (predzáhradky), predaj pozemkov na ul. Topoľový rad a iné.
2. Dotácia – euro fondy:
 - 2.1. Kanalizácia - príspevok z euro fondov na výstavbu kanalizácie v obci.
 - 2.2. Kamerový systém – dotácia na rozšírenie kamerového systému v obci.

Finančné operácie:

1. Z fondov obce:
 - 1.1. Prevod zo sociálneho fondu na stravovanie a regeneráciu pracovníkov obce.
 - 1.2. Prevod prostriedkov z rezervného fondu - príjem z rezervného fondu obce (iba v prípade potreby) na dokončenie výstavby zariadenia pre seniorov.
2. Úver:
 - 2.1. Tatra banka – prijatý úver na dokončenie výstavby zariadenia pre seniorov a 2x12 b.j. v Bernolákove.
 - 2.2. ŠFRB – dočerpanie úveru na výstavbu zariadenia pre seniorov.
 - 2.3. ŠFRB – dočerpanie úveru na výstavbu bytového domu 2x12 bj.

Výdavková časť rozpočtu:

Kapitálové výdavky:

1. Všeobecné verejné služby:
 - 1.1. Výdavky verejnej správy:
 - zakúpenie licencie na digitálnu ortofotomapu,
 - výdavky na rekonštrukciu kotelne a výmenu telefónnej ústredne v budove Obecného úradu v Bernolákove - akcie nebudú realizované v tomto roku.
2. Verejný poriadok a bezpečnosť:
 - 2.1. Obecná polícia – kapitálové výdavky na dobudovanie kamerového systému v obci, na ktorý obec dostala dotáciu vo výške 3 000 €.
3. Ekonomická oblasť:
 - 3.1. Elektrina:
 - prekládka VN vedenia na ul. Trnavská – Brusnicová – II. etapa.
 - 3.2. Výstavba:
 - výdavky na vypracovanie PD na výstavbu cyklochodníka medzi obcami Bernolákovo a Nová Dedinka – skutočné výdavky.
 - 3.3. Cestná doprava:
 - výstavba chodníka na Železničnej ul. – akcia nebude v tomto roku realizovaná,
 - výstavba chodníka na Gróbskej ul. – skutočné výdavky,
 - vybudovanie vsakovacej jamy na Tabakovej ul. – akcia nebude realizovaná,

- merače rýchlosti na Trnavskej ul. – smer Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji – akcia nebude v tomto roku realizovaná.

4. Ochrana životného prostredia:

4.1. Nakladanie s odpadovými vodami:

- vybudovanie splaškovej kanalizácie v obci – príspevok obce, príspevok – euro fondy, úspešnostný poplatok za získanie euro fondov, výdavky za zrealizované verejné obstarávanie – I. I. etapa,

4.2. Nakladanie s odpadmi – výdavky na nákup veľkoobjemového kontajnera – skutočné náklady – na nákup boli použité prostriedky z recyklačného fondu.

5. Bývanie a občianska vybavenosť :

5.1. Rozvoj bývania:

- dokončenie nájomných bytov – úver ŠFRB,
- príspevok obce na výstavbu nájomných bytov v areáli starej MŠ na Hlavnej ul. a technické zabezpečenie budovy.

5.2. Verejné osvetlenie – výmena kabeláže na verejnom osvetlení na Trnavskej ul. v úseku od železničnej stanice po Seneckú cestu a zmena rozvádzačov VO na impulzový – akcie nebudú realizované v roku 2012.

6. Vzdelávanie:

6.1. Materská škola – výdavky na vybudovanie oplotenia MŠ a ihriska vo dvore MŠ – oplotenie bolo realizované vo vlastnej réžii a nespĺňalo kritériá na kapitálové výdavky.

6.2. Základná škola – príspevok na výmenu okien na budove ZŠ na Komenského ul. a na budove ŠKD a ŠJ – finan. prostriedky boli presunuté do bežných výdavkov.

6.3. Základná umelecká škola – výdavky na zakúpenie pianína – skutočné výdavky.

7. Sociálne zabezpečenie:

7.1. Zariadenie pre seniorov v Bernolákove:

- dokončenie zariadenia pre seniorov – úver ŠFRB,
- príspevok obce a úver z Tatra banky na výstavbu ZPS a jeho zariadenie.

Navýšenie rozpočtu z dôvodov:

- väd v PD,
- požiadavky vynútené budúcou prevádzkou zariadenia
- zmeny vynútené dodatočnými stanoviskami orgánov ŠP a správcami sietí v predkolaudačnom a kolaudačnom konaní

Bežné výdavky:

1. Všeobecné verejné služby:

1.1. Výdavky verejnej správy:

- výdavky na geometrické plány na usporiadanie pozemkov, ktoré sa nepredávajú,
- odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií obec.zastupiteľstva,
- výdavky na údržbu budov obecného úradu, domu služieb a hospodárskej budovy pri OcÚ a zdravotného strediska – revízne správy, pravidelný servis a prehliadky kotlov a iné,
- reprezentačné výdavky na pohostenie návštev a drobné pozornosti,
- výdavky na mzdy a odvody administratívnych pracovníkov obce, starostu obce a pracovníkov obce vykonávajúcich drobné opravy a údržbu obecných budov a verejných priestranstiev,
- výdavky verejnej správy:
 - telefónne poplatky,
 - poštovné,
 - poplatky za internet a správu softwaru a počítačovej siete,

- materiálové výdavky (čistiace a kancelárske potreby),
- príspevok na stravovanie pre pracovníkov obce,
- výdavky na prevádzku a údržbu motorových vozidiel (Fabia, PICK UP), na povinné a havarijné poistenie vozidiel,
- výdavky na poistenie obecného majetku,
- povinný prídel do sociálneho fondu,
- odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru,
- ostatné výdavky ako sú:
 - výdavky na údržbu výpočtovej techniky a strojov a zariadení obce,
 - výdavky na nákup na obnovu počítačového vybavenia OcÚ,
 - poplatky bankám za vedenie účtov,
 - na ochranné a pracovné pomôcky pre robotníkov obce,
 - výdavky na odborné publikácie a časopisy,
 - audítorské služby a iné nepredvídané výdavky,
- poplatky OTP banke za poskytnutie platobnej bankovej záruky v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania – na zabezpečenie záväzku – zaplatenie istiny úveru.

2. Obrana:

2.1. Civilná ochrana – odmena skladníka materiálu PIO.

2.2. Požiarna ochrana – zakúpenie nových hasiacich prístrojov do obecných budov – skutočné výdavky.

3. Verejný poriadok a bezpečnosť:

3.1. Obecná polícia – mzdy a odvody za obecných policajtov, výdavky na prevádzku a materiálové vybavenie obecnej polície, zakúpenie pracovných odevov – **návrh na zníženie z dôvodu nižších výdavkov na mzdy a odvody za obecných policajtov (znížil sa stav).**

4. Ekonomická oblasť:

4.1. Cestná doprava – zabezpečenie dopravného značenia obce, čistenie MK od nánosov a odpratávanie snehu a ľadu z hlavných a vybraných MK, chodníkov a verejných priestranstiev (smernica na zimnú údržbu), oprava miestnych komunikácií – výtlky. **Výdavky na opravu miestnych komunikácií sa znížili na základe skutočných výdavkov.**

4.2. Cestovný ruch – výdavky na vytvorenie náučného chodníka v obci. Na jeho vybudovanie dostala obec dotáciu vo výške 2 000 €.

5. Ochrana životného prostredia:

5.1. Nakladanie s odpadmi - zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu – VZN o odpadoch, zber, preprava a zneškodňovanie veľkokapacitných a nebezpečných odpadov a zber a odvoz bioodpadu na spracovanie na kompostovisko, **zakúpenie nádob na separovaný zber odpadu. Na zakúpenie bola použitá dotácia z recyklačného fondu.**

5.2. Protipovodňová ochrana obce – pokračovanie protipovodňovej ochrany obce – **akcia nebude v roku 2012 realizovaná (obec nedostala dotáciu).**

6. Bývanie a občianska vybavenosť:

6.1. Rozvoj obcí – údržba a kosenie verejnej zelene, ošetrovanie a výsadba zelene, čistenie verejných priestranstiev, nákup lavičiek, košov a ostatné výdavky (pohonné hmoty – traktor a na kosenie – obec, oprava lavičiek v obci). **Návrh na zníženie rozpočtu na základe nového dodávateľa prác.**

6.2. Verejné osvetlenie – spotreba elektrickej energie, správa, údržba a opravy verejného osvetlenia, vianočná výzdoba obce.

6.3. Bývanie a občianska vybavenosť – výdavky na poradenské a konzultačné služby na monitorovacie správy europrojektov.

7. Rekreácia, kultúra, náboženstvo:

7.1. **Rekreačné a športové služby:**

- výdavky na správu, prevádzku a údržbu futbalového ihriska – mzda správcu areálu ihriska a prevádzkovej budova, mzda upratovačky, výdavky na energie a iné nepredvídané výdavky. **Návrh na zníženie rozpočtu z dôvodu nižších výdavkov na mzdy a odvody za správcu budovy a upratovanie.**

7.2. **Kultúrne služby:**

- výdavky na mzdy a odvody za vedúcu kultúrneho domu a upratovačku a dohody o vykonaní práce – **návrh zníženie rozpočtu z dôvodu nižších výdavkov,**
 - údržba a prevádzka kultúrneho domu – električka, plyn, vodné, stočné a nepredvídané opravy budovy KD,
 - výdavky na kultúrne a športové podujatia a súťaže organizované v obci, ocenenia pri súťažiach organizovaných obcou, športové turnaje o pohár starostu obce a výdavky na účasť na mimoobecných súťažiach,
 - výdavky na usporiadanie Dní obce v prípade zabezpečenia príjmov - grantov – na financovanie,
 - ostatné výdavky - poštovné, revízie zariadení, rôzne materiálové výdavky, nákup stolov, oprava bufetu - kuchynky a iné nepredvídané výdavky. **Návrh na zníženie rozpočtu z dôvodu, že oprava bufetu bola urobená čiastočne sponzorsky a čiastočne vo vlastnej réžii. Zvýšenie rozpočtu je navrhnuté z dôvodu havarijného stavu strechy budovy kultúrneho domu. Na uvedené výdavky obec dostala príspevok od Orange Slovensko a.s. a od Slovak Telecom, a.s. (7 500 €).**
 - výdavky na mzdu a odvody za pracovníčku knižnice, nákup kníh a časopisov.
- 7.3. **Ostatné kultúrne služby** - výdavky na činnosť ZPOZ - odmeny pre účinkujúcich pri obradoch a ošatné, dary pri životných jubileách občanov (90 ročný a viac), dary pri zápisoch do pamätnej knihy obce.
- 7.4. **Vysielacie vydavateľské služby** – tlač časopisu „Bernolák“ a odmeny redakčnej rade – **zníženie rozpočtu z dôvodu nového dodávateľa vydávania časopisu,**
- výdavky na prevádzku a údržbu miestneho rozhlasu.
- 7.5. **Náboženské a iné spoločenské služby:**
- výdavky za služby za prevádzkovanie obecného pohrebiska,
 - výdavky na údržbu a opravy Domu smútku, budovanie nových hrobových miest,
 - členské poplatky ZPOZ a ZMOS, združenie obcí za bezpečnosť občanov, poplatok SOZA a iné.
- 7.6. **Príspevky občianskym združeniam, nadácia a cirkvám** – príspevky poskytované v zmysle schváleného VZN č. 1/2006 o poskytovaní dotácií, návratných finančných výpomocí a jednorazových finančných výpomocí z rozpočtu obce:
- občianske združenia – príspevky pre: Miestny spolok SČK, Občianske združenie Klub dôchodcov, Organizáciu zdravotne postihnutých NÁDEJ, Základnú organizáciu SZZ a iné.
 - ŠK Bernolákovo – na financovanie výdavkov na činnosť oddielov – prípravka, žiaci, dorast a A družstvo, z toho na mládežnícke oddiely je určená čiastka 7 500 €.
 - ŠK VATEK – na financovanie výdavkov oddielov: volejbal, aerobic, skateboard a stolný tenis,
 - OZ HBK 07 – na financovanie výdavkov pre hokejbalový oddiel Bernolákovo,
 - **príspevok na kultúrne pamiatky v obci – kostol sv. Štefana Uhorského, kaplnku sv. Anny a iné.**

8. Vzdelávanie:

8.1. **Prostriedky na originálne kompetencie:**

- na mzdy a odvody pracovníkov v MŠ – 264 750 € a na prevádzku a údržbu budovy MŠ a na zakúpenie automatickej práčky pre potreby MŠ – 77 250 €, kapitálové výdavky – 5 000 € na oplotenie časti areálu MŠ (normatív 374 919 €, rozpočet: bežné

- výdavky 342 000 €, kapitálové výdavky 5 000 €),
- prostriedky na prevádzku, údržbu a na mzdy a odvody pracovníkov v ŠKD a ŠJ – fin. prostriedky sú odvádzané ZŠ, z toho:
 - **ŠKD - normatív – 46 210 €, dofinancovanie od obce 10 690 €, z toho 3 400 € - výmena okien,**
 - **ŠJ - normatív – 48 256 €, dofinancovanie od obce bežné výdavky – 14 744 €,**
 - **prostriedky na mzdy a odvody za pracovníkov ZUŠ – 157 190 €, dohody o vykonaní práce – 4 250 €, na prenájom priestorov pre ZUŠ – 9 017 € a na prevádzku ZUŠ 10 543 € (normatív 165 166 €, rozpočet: bežné výdav. 181 000 €, kapitálové výdavky 4 100 €). Návrh na zvýšenie rozpočtu z dôvodu sťahovania ZUŠ do nových priestorov v Spojenej škole v Bernolákove.**
- 8.2. Odvod prostriedkov pre základnú školu** – na prevádzku, údržbu, na mzdy a odvody pracovníkov ZŠ a vzdelávacie poukazy.
- 8.3. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne** - semináre, školenia, kurzy zamestnancov - výdavky na zvyšovanie kvalifikácie.
- 8.4. Údržba školských zariadení:**
- **príspevok pre ZŠ na opravy školských zariadení podľa požiadaviek: bežné výdavky – 15 000 €, výmena okien v ZŠ – 19 920 €, maľovanie 2 tried, výmena školských lavíc v 2 triedach (II. B a V. A) a príspevok na zakúpenie nových počítačov do počítačovej triedy.**
9. Sociálne zabezpečenie:
- výdavky na poskytovanie opatrovateľskej služby v rámci prechodu kompetencií na obec t.j. rozhodovanie o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto službu – mzdy a odvody za opatrovateľky,
 - ostatné výdavky – príspevok na stravovanie dôchodcov, príspevok pri narodení dieťaťa pri zápise do pamätnej knihy obce vo výške 70 € na dieťa, príspevok na letný tábor detí, výdavky na vypracovanie posudkov pre žiadosti na opatrovanie a iné.
10. Splátka úveru a úroky:
- 10.1. Splácanie úrokov z poskytnutého úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 2x12 b.j. Bernolákovo – skutočnosť v roku 2012.**
 - 10.2. Splácanie úrokov z poskytnutého úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu zariadenia pre seniorov – skutočnosť v roku 2012.**
 - 10.3. Splácanie úrokov z poskytnutého úveru z Tatra banky na dokončenie výstavby zariadenia pre seniorov a 2x12 b.j. v Bernolákove.**
11. Pôžička – penzión:
- Poskytnutie pôžičky pre penzión POHODA na zabezpečenie prípravy na prevádzku zariadenia pre seniorov a 2x12 b.j. Bernolákovo.

Finančné operácie:

1. Splácanie úverov:

- 1.1. ŠFRB – Zariadenie pre seniorov – skutočné splátky v roku 2012.**
- 1.2. ŠFRB – Nájomné byty – 2x12 b.j. – skutočné splátky v roku 2012.**
- 1.3. Tatra banka – skutočné splátky v roku 2012.**

Bernolákovo, september 2012

Vypracovala: Mária Nagyová