

NÁVRH ROZPOČTU na ROK 2014

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu Obce Dlhé Pole na roky 2014 až 2016 sme vychádzali z aktuálnej prognózy ekonomického vývoja SR a zároveň z vývoja rozpočtového hospodárenia samotnej obce.

Predložený návrh rozpočtu sa vnútorne člení v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na:

- bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet),
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet),
- finančné operácie.

Zostavovali sme programový rozpočet.

Programový rozpočet obce na rok 2014 v sume978 407.....€obsahuje

...13.. programov,

....42..... podprogramov a

....9..... prvkov,

Vid' programy:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1: Riadenie obce

Podprogram 1.2: Finančná a rozpočtová politika

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách
a združeníach

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram 2.1: Kronika obce, obecné noviny, kalendár

Podprogram 2.2: Web stránka obce

Program 3: Služby občanom

Podprogram 3.1: Činnosť matriky

Podprogram 3.2: Register obyvateľov

Podprogram 3.3: Obecné médiá – obecný rozhlas

Podprogram 3.4: Cintorínske a pohrebné služby

Podprogram 3.5: Občianske obrady

Podprogram 3.6: Obecný vodovod

Podprogram 3.7: Zdravotné služby prostredníctvom prenájmu ZS

Podprogram 3.8: Mangel

Podprogram 3.9: Voľby

Program 4: Bezpečnosť

Podprogram 4.1: Civilná ochrana

Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarmi

Program 5: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 5.1: Odvoz komunálneho odpadu

Podprogram 5.2: Odvoz separovaného odpadu

Program 6: Doprava

Podprogram 6.1: Osobná doprava

Program 7: Pozemné komunikácie

Podprogram 7.1: Oprava ciest a mostov

Podprogram 7.2: Zimná údržba – odhŕňanie snehu

Podprogram 7.3: Autobusové čakárne, mosty, cesty

Program 8: Vzdelávanie

Podprogram 8.1: Predškolská výchova

Prvok 8.1.1: Materská škola

8.1.2: Jedáleň pri materskej škole

8.1.3: ÚPSVaR-dávky v hmotnej núdzi – strava+školské potreby

Podprogram 8.2: Základné vzdelanie

Prvok 8.2.1: Základná škola Dlhé Pole

Prvok 8.2.2: Školská jedáleň

Prvok 8.2.3: ŠKD

Prvok 8.2.4. ÚPSVaR-dávky v hmotnej núdzi – strava+školské potreby
 Podprogram 8.3. Stredisko záujmovej činnosti
 Podprogram 8.4. Spoločný školský úrad

Program 9: Kultúra

Podprogram 9.1. Podpora kultúrnych stredísk
 Prvok 1: Kultúrny dom - stredisko kultúry
 Prvok 2: Knižnica
 Podprogram 9.2. Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít
 Podprogram 9.3. Podpora kultúrnych aktivít

Program 10: Šport

Podprogram 10.1: Organizácia športových aktivít
 Podprogram 10.2: Podpora športových aktivít
 Podprogram 10.3. Dotácie na šport

Program 11: Prostredie pre život

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie + vianočné osvetlenie
 Podprogram 11.2: Ochrana prírody a krajiny
 Podprogram 11.3. Rozvoj obcí

Program 12: Sociálne služby

Podprogram 12.1: Opatrovateľská služba v byte občana
 Podprogram 12.2. Prídavky na deti
 Podprogram 12.3. Ďalšie sociálne služby - ZŤP
 Podprogram 12.4. Verejno-prospešná činnosť – VPP
 Podprogram 12.5. Sociálny fond

Program 13: Podporná činnosť

Podprogram 13.1. Podporná činnosť - správa obce
 Podprogram 13.2. Finančná a rozpočtová oblasť

Prehľad **rozpočtovaných príjmov** podľa hlavných kategórií príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| Hlavná kategória | N á z o v | Sum a v € | Sum a v € | Sum a v € |
|--|----------------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Obec+ZŠ spolu: | Obec : | ZŠ : |
| 100 | Daňové príjmy | 502 381 | 502 381 | 0 |
| 200 | Nedaňové príjmy | 68 340 | 56 340 | 12 000 |
| 300 | Granty a transfery | 349 656 | 349 656 | 0 |
| 400 | Príjmové finančné operácie | 58 030 | 58 030 | 0 |
| Návrh rozpočtu príjmov na rok 2014: | | 978 407 | 966 407 | 12 000 |

Prehľad **rozpočtovaných výdavkov** podľa hlavných kategórií výdavkov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| Hlavná kategória | N á z o v | Sum a v € | Sum a v € | Sum a v € |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Obec+ZŠ spolu: | Obec : | ZŠ : |
| 600 | Bežné výdavky | 920 377 | 413 277 | 507 100 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 58 030 | 58 030 | 0 |
| 800 | Výdavkové finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2014: | | 978 407 | 471 307 | 507 100 |

Návrh rozpočtu obce na rok 2014 v eurách celkom:

| | Rozpočet |
|------------------------------------|----------------|
| Príjmy celkom | 978 407 |
| z toho : | |
| Bežné príjmy | 908 377 |
| Kapitálové príjmy | 0 |
| Finančné príjmy | 58 030 |
| Príjmy RO s právnou subjektivitou | 12 000 |
| Výdavky celkom | 978 407 |
| z toho : | |
| Bežné výdavky | 413 277 |
| Kapitálové výdavky | 58 030 |
| Finančné výdavky | 0 |
| Výdavky RO s právnou subjektivitou | 507 100 |
| Rozpočet obce | 978407 |

Výsledok hospodárenia za rok 2014

| Hospodárenie obce | Pre rok 2014 |
|---|----------------|
| Bežné príjmy spolu | 920 377 |
| z toho : bežné príjmy obce | 908 377 |
| bežné príjmy RO | 12 000 |
| Bežné výdavky spolu | 920377 |
| z toho : bežné výdavky obce | 413 277 |
| bežné výdavky RO | 507 100 |
| Bežný rozpočet | 0 |
| Kapitálové príjmy spolu | 0 |
| z toho : kapitálové príjmy obce | 0 |
| kapitálové príjmy RO | 0 |
| Kapitálové výdavky spolu | 58 030 |
| z toho : kapitálové výdavky obce | 58 030 |
| kapitálové výdavky RO | 0 |
| Kapitálový rozpočet | -58 030 |
| Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu | -58 030 |
| Príjmy z finančných operácií | 58 030 |
| Výdavky z finančných operácií | 0 |
| Rozdiel finančných operácií | +58 030 |
| PRÍJMY SPOLU | 978 407 |
| VÝDAVKY SPOLU | 978 407 |
| Hospodárenie obce | 0 |

Bežné príjmy daňové tvoria:

-hlavne výnos dane z príjmov, ktorý tvorí hlavnú časť príjmov, ďalej sú to DzN, daň za psa, daň za KO a iné.

Pre porovnanie uvádzame:

| v €: | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | | Rok 2014 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| | Skutočnosť: | Skutočnosť: | Skutočnosť: | Skutočnosť: 01-09/2013 | Predpoklad: k 31.12.2013 | Predpoklad: |
| Výnos dane /kategória 100/ | 354 758 | 420 294 | 415 260 | 311 823 | 416 541 | 436 951 |

/Pre rok 2014 predpokladá sa nárast výnosu z podielových daní pre obec o 4,9%/

Bežné príjmy nedaňové tvoria:

hlavne poplatok za odber pitnej vody, príjmy z prenájmu za služby zdravotného strediska, správne poplatky, správny poplatok za pridelenie licencie na výherné hracie automaty, služby domu smútku, cintorínsky poplatok, vyhlásenie v MR, opatrovateľská služba a iné.

Bežné granty a transfery tvoria:

Hlavne transfer na prenesené kompetencie pre základnú školu, ktorý tvorí prevažnú časť príjmov z transferov, ďalej v súvislosti so školou sú to transfery na dopravné pre žiakov, vzdelávacie poukazy, pre prípravný ročník v MŠ,, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, strava a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi.

V rámci prenesených kompetencií pre obec sú to veľmi nízke dotácie na matriku, register obyvateľov, CO, pozemné komunikácie, životné prostredie a v priebehu kalendárneho roka možnosť získať aj ďalšie iné dotácie na základe rôznych situácií a možností .

Finančné operácie – príjmy:

V návrhu rozpočtu obce na rok 2014 sú tiež rozpočtované finančné operácie – na zdravotné stredisko, autobusové zastávky .

BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE:

sú rozpočtované z finančných prostriedkov obce na zabezpečenie prenesených kompetencií na úseku vzdelávania, na zabezpečenie prevádzky obce ako celku , čiže všetkého, čo v obci existuje a musí fungovať – ako správa úradu, tak obecný vodovod, verejné osvetlenie, poriadok v obci, opatrovateľská služba, dom smútku, cintoríny, obecný rozhlas, zdravotné stredisko, kultúrny dom, odvoz KO a separovaného odpadu, údržba ciest, zimná údržba, knižnica, celkové športové, kultúrno-spoločenské dianie v obci a rôzne iné.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY OBCE:

sú rozpočtované na autobusové čakárne a zdravotné stredisko.

Pre Vašu informáciu príjem a výdavky na KO a verejný vodovod:

Komunálny a separovaný odpad: v €

| | Rok 2010 | | Rok 2011 | | Rok 2012 | | Rok 2013 k 30.09.2013 | |
|-----------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|--------------------------|---------|
| | Príjem | Výdavky | Príjem | Výdavky | Príjem | Výdavky | Príjem | Výdavky |
| KO | 29 752 | 43 158 | 32 271 | 37 965 | 37 400 | 40 648 | 34 864 | 31 254 |
| Separov. | | 2 513 | | 3 784 | | 3 578 | | 3 351 |
| Spolu: | 29 752 | 45 671 | 32 271 | 41 749 | 37 400 | 44 226 | 34 864 | 34 605 |

Obecný vodovod:

| | Rok 2010 | | Rok 2011 | | Rok 2012 | | Rok 2013 k 30.09.2013 | |
|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|--------------------------|---------|
| | Príjem | Výdavky | Príjem | Výdavky | Príjem | Výdavky | Príjem | Výdavky |
| Voda | 23 493 | 57 193 | 24 075 | 50 344 | 24 151 | 30 000 | 24 576 | 15 229 |