

OBEC : DLHÉ POLE

Sídlo : 013 32 DLHÉ POLE č.249

IČO : 00321231



**N á v r h - programový rozpočet
Obce DLHÉ POLE
na roky 2024 - 2026**

Zverejnené pred schválením k pripomienkovaniu: od:..... do:

Schválené uznesením OcZ č.: dňa:

Vyvesené po schválení dňa: - úradná tabuľa, webová stránka obce

Programový rozpočet Obce Dlhé Pole na rok 2024-2026 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 v členení podľa § 9 a 10 a Ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti.
- 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 Z. z. 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** v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. **668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy**
- 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 č. **MF/010175/2004-42** zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje **druhovú klasifikáciu, organizačnú klasifikáciu a ekonomickú klasifikáciu** rozpočtovej klasifikácie,
- **platné VZN obce Dlhé Pole** a iné súvisiace právne predpisy,
- v súlade so **Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami Obce Dlhé Pole** v znení neskorších predpisov.

V zmysle čl. 9 zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti je obec ako subjekt verejnej správy povinná zostaviť návrh viacročného rozpočtu tak, že súčasťou návrhu rozpočtu na roky 2024-2026 sú aj: - údaje o **skutočnom plnení rozpočtu** za predchádzajúce roky t.j. **za rok 2022 a za rok 2021, schválený rozpočet na rok 2023**, údaje o **očakávanej skutočnosti plnenia rozpočtu k 31.12.2023**, návrh rozpočtu na rok 2024, **návrhy rozpočtov na roky 2025 a 2026**.

Pre rok 2024 zostavujeme programový rozpočet, t.j. rozpočet zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít **na úrovni hlavnej kategórie rozpočtovej klasifikácie pri dodržaní funkčnej rozpočtovej klasifikácie**.

Programový rozpočet obce na roky 2024-2026 obsahuje

...13.. programov,
....41..... podprogramov a
....9..... prvkov,

Programový rozpočet Obce Dlhé Pole na rok 2023 je zostavený na základe požiadaviek obce vychádzajúcich z potrieb jednotlivých častí obce, obyvateľov obce, ako aj požiadaviek rozpočtovej organizácie obce – ZŠ s MŠ vychádzajúcich z potrieb ZŠ s MŠ.

Pri zostavovaní rozpočtu Obce Dlhé Pole na roky 2024 až 2026 sme vychádzali z aktuálnej prognózy ekonomického vývoja SR a zároveň z vývoja rozpočtového hospodárenia samotnej obce. Ekonomická prognóza SR je výrazne ovplyvnená energetickou krízou.

Rozpočet na rok 2024 je záväzný a podlieha schváleniu OcZ.

Rozpočet na roky 2025-2026 nie je v zmysle § 9 ods.3 a 4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **záväzný**, je informatívny, **obecné zastupiteľstvo ho berie na vedomie**.

Viacročný rozpočet obce je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja obce a jej občanov.

Predložený rozpočet 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.

Programový rozpočet obce Dlhé Pole na rok 2024 je zostavený ako prebytkový

a po schválení OcZ dňa,uznesením č. bude **záväzný**, pričom rozpočet predpokladá:

- celkové príjmy v objeme - 2 174 864,90 €-
 - celkové výdavky v objeme - 2 139 498,00 €-

 - **prebytok rozpočtu v objeme +35 366,90 €-**
-

Rozpočet **rozpočtovaných príjmov podľa hlavných kategórií príjmov:**

Hlavná kategória	Skutočnosť r2021	Skutočnosť r2022	Schválený r2023	Očakávaná skutočnosť r2023	Návrh r2024	Návrh r2025	Návrh r2026
100 – daňové príjmy	801 695,37	904 165,61	914 320	963 052	990 068	990 068	990 068
200 – nedaňové príjmy	66 640,68 ZŠ 46 007,52	82 498,98 ZŠ 78 002,99	111 160 ZŠ 50 000	108 080 ZŠ 78 000	211 650 ZŠ 73 000	225 170 ZŠ 70 000	225 170 ZŠ 70 000
300 – granty a transfery	794 258,83	637 460,28	636 805	658 978,48	840 105	913 105	913 105
100+200+300 Spolu:	1 708 602,40	1 702 127,86	1 712 285	1 808 110,48	2 114 823	2 198 343	2 198 343
400 – príjmové FO	229 470,01	154 099,97	119 853,72	112 191	60 041,90	41 279,50	41 479,76
100+200+300+400 Rozpočet príjmov spolu:	1 938 072,41	1 856 227,83	1 832 138,72	1 920 301,48	2 174 864,90	2 239 622,50	2 239 822,76
500 – prijaté úvery	367 767,38	534 634,44	0	130 207,44	0	0	0
100+200+300+400+500 Rozpočet príjmov celkom:	2 305 839,79	2 390 862,27	1 832 138,72	2 050 508,92	2 174 864,90	2 239 622,50	2 239 822,76

Rozpočet **rozpočtovaných príjmov** podľa hlavných kategórií príjmov :

		Rok 2024			Rok 2025			Rok 2026		
Hlavná kategória	Názov	Sumav € Obec+ZŠ spolu:	Sumav € Obec :	Sumav € ZŠ :	Sumav € Obec+ZŠ spolu:	Sumav € Obec :	Sumav € ZŠ :	Sumav € Obec+ZŠ spolu:	Sumav € Obec :	Sumav € ZŠ :
100	Daňové príjmy	990 068	990 068	0	990 068	990 068	0	990 068	990 068	0
200	Nedaňové príjmy	284 650	211 650	73 000	295 170	225 170	70 000	295 170	225 170	70 000
300	Granty a transfery	840 105	840 105	0	913 105	913 105	0	913 105	913 105	0
<i>100+200+300 Spolu:</i>		2 114 823	<i>2 041 823</i>	<i>73 000</i>	2 198 343	<i>2 128 343</i>	<i>70 000</i>	2 198 343	<i>2 128 343</i>	<i>70 000</i>
400	Príjmové finančné operácie	60 041,90	60 041,90	0	41 279,50	41 279,50	0	41 479,76	41 479,76	0
<i>100+200+300+400 Rozpočet príjmov spolu:</i>		2 174 864,90	<i>2 101 864,90</i>	<i>73 000</i>	2 239 622,50	<i>2 169 622,50</i>	<i>70 000</i>	2 239 822,76	<i>2 169 822,76</i>	<i>70 000</i>
500	Prijaté úvery	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>100+200+300+400+500 Rozpočet príjmov celkom:</i>		2 174 864,90	<i>2 101 864,90</i>	<i>73 000</i>	2 239 622,50	<i>2 169 622,50</i>	<i>70 000</i>	2 239 822,76	<i>2 169 822,76</i>	<i>70 000</i>

Rozpočet rozpočtovaných výdavkov podľa hlavných kategórií výdavkov

Hlavná kategória	Skutočnosť r2021	Skutočnosť r2022	Schválený r2023	Očakávaná skutočnosť r2023	Návrh r2024	Návrh r2025	Návrh r2026
600 - bežné výdavky	624 917,42 <i>ZŠ 902 717,83</i>	680 380,43 <i>ZŠ 990 065,36</i>	761 051,28 <i>ZŠ 987 900</i>	726 411,19 ZŠ 959 390	983 456,10 ZŠ 1 096 000	<i>1 076 481,50</i> <i>ZŠ 1 096 000</i>	<i>1 076 281,24</i> <i>ZŠ 1 096 000</i>
700 - kapitálové výdavky	404 618,33	613 114,44	29 000	194 703,44	19 000	0	0
800 – výdavkové finančné operácie	92 163, 86	33 727,35	40 853,72	40 853,72	41 041,90	41 279,50	41 479,76
600+700+800 rozpočet výdavkov spolu:	2 024 417,44	2 317 287,58	1 818 805,00	1 921 358,35	2 139 498	2 213 761	2 213 761

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

		Rok 2024			Rok 2025			Rok 2026		
Hlavná kategória	Názov	Sumav € Obec+ZŠ spolu:	Sumav € Obec :	Sumav € ZŠ :	Sumav € Obec+ZŠ spolu:	Sumav € Obec :	Sumav € ZŠ :	Sumav € Obec+ZŠ spolu:	Sumav € Obec :	Sumav € ZŠ :
600	Bežné výdavky	2 079 456,10	983 456,10	1 096 000	2 172 481,50	1 076 481,50	1 096 000	2 172 281,24	1 076 281,24	1 096 000
700	Kapitálové výdavky	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0
800	Výdavkové finančné operácie	41 041,90	41 041,90	0	41 279,50	41 279,50	0	41 479,76	41 479,76	0
600+700+800 Rozpočet výdavkov spolu:		2 139 498	1 043 498	1 096 000	2 213 761	1 117 761	1 096 000	2 213 761	1 117 761	1 096 000

Rozpočet obce na roky 2024 – 2026 v eurách celkom:

Rozpočet			
	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
<i>Príjmy celkom</i>	2 174 864,90	2 239 622,50	2 239 822,70
z toho :			
Bežné príjmy - obec	2 041 823	2 128 343	2 128 343
Kapitálové príjmy	0	0	0
Finančné príjmy	60 041,90	41 279,50	41 479,76
Prijaté úvery	0	0	0
Príjmy RO s právnou subjektivitou	73 000	70 000	70 000
<i>Výdavky celkom</i>	2 139 498	2 213 761	2 213 761
z toho :			
Bežné výdavky-obec	983 456,10	1 076 481,50	1 076 281,24
Kapitálové výdavky	19 000	0	0
Finančné výdavky	41 041,90	41 279,50	41 479,76
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 096 000	1 096 000	1 096 000
<i>Rozpočet:</i>	+ 35 366,90	+25 861,50	+26 061,76

Výsledok hospodárenia za rok 2024 - 2026

Hospodárenie obce	Pre rok 2024	Pre rok 2025	Pre rok 2026
Bežné príjmy spolu	2 114 823	2 198 343	2 198 343
z toho : bežné príjmy obce	2 041 823	2 128 343	2 128 343
bežné príjmy RO	73 000	70 000	70 000
Bežné výdavky spolu	2 079 456,10	2 172 481,50	2 172 281,24
z toho : bežné výdavky obce	983 456,10	1 076 481,50	1 076 281,24
bežné výdavky RO	1 096 000,00	1 096 000	1 096 000
Bežný rozpočet	+35 366,90	+25 861,50	+26 061,76
Kapitálové príjmy spolu	0	0	0
z toho : kapitálové príjmy obce	0	0	0
kapitálové príjmy RO	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	19 000	0	0
z toho : kapitálové výdavky obce	19 000	0	0
kapitálové výdavky RO	0	0	0
Kapitálový rozpočet	-19 000	0	0
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+16 366,90	+25 861,50	+26 061,76
Príjmy z finančných operácií	60 041,90	41 279,50	41 479,76
Prijaté úvery	0	0	0
Výdavky z finančných operácií	41 041,90	41 279,50	41 479,76
Rozdiel finančných operácií	+19 000	0	0
PRÍJMY SPOLU			
VÝDAVKY SPOLU			
Hospodárenie obce	+35 366,90	+25 861,50	+26 061,76

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1:

	Spolu:	Obec	Základná škola
Bežné príjmy			
- daňové príjmy			
- nedaňové príjmy			
- granty a transfery			

Bežné príjmy obec + základná škola 2 041 823 €

1. Daňové príjmy 990 068 €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 860 668 €

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je v príslušnom rozpočtovom roku príjmom rozpočtu obce vo výške 70%.

Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,

/cieľom tohto kritéria je finančné zabezpečenie základných samosprávnych kompetencií v oblasti výkonu miestnej verejnej správy podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ako verejnoprospešné služby, správa a údržba verejného osvetlenia a miestnych komunikácií, kultúrnych pamiatok, zásobovanie vodou a ďalších služieb občanom obce, čiže umožňuje obciam zabezpečiť služby, ktoré boli obciam zverené.

b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,

/cieľom tohto kritéria je rešpektovať zvýšenú potrebu finančných prostriedkov pre obce, ktoré vykonávajú samosprávne pôsobnosti aj pre obyvateľov okolitých obcí, súčasne je motivačným faktorom pre medziobecnú spoluprácu, podporuje efektívnosť pri riadení samospráv.

c) 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,

/toto kritérium zabezpečuje zdroje na financovanie samosprávnych kompetencií v oblasti školstva, a to materských škôl, školských klubov detí, školských stredísk záujmovej činnosti, zariadení školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských škôl.

d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovърšili vek šest'desiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka,

/toto kritérium slúži na financovanie potrieb v sociálnej oblasti pre obyvateľov v poproduktívnom veku, pre ktorých obec zabezpečuje opatrovateľskú službu v zmysle platnej legislatívy/.

Pre porovnanie uvádzame príjem z výnosu dane podľa jednotlivých rozpočtových rokov, nakoľko výnos dane je hlavným zdrojom príjmu obce:

v €:	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť:
Výnos dane /kategóri a 100/	473 509	525 044	562 109	606 390	664 605	676 588	680 294	807 994	856 732

1.2. Daň z nehnuteľnosti .57 250,- €,

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

V návrhu rozpočtu na rok 2024 obec plánuje zvýšenie daní z pozemkov, daní zo stavieb a bytov v priemere o 40-50%.

Na účely zákona č.582/2004 sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods.2 alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14 citovaného zákona. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva0..... €

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky, trvalé parkovanie vozidla).

1.4. Daň za psa .. 2 150 €

1.5. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady .. 70 000 €

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

Poplatníkom je:

- fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie,
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

Predpokladaná výška miestnych daní je rozpočtovaná na základe sadzieb v zmysle platného **VZN č. 5/2022** o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V zmysle schváleného **VZN č. 5/2022** o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok .2024 bude sadzba poplatku nasledovná:

Obec Dlhé Pole ustanovuje sadzbu poplatku:

- na osobu a kalendárny deň 0,0986 Eur, t.j. **36,00 EUR /rok,**

- pre poplatníkov v záhradkárskej oblasti a chatárov 0,054 Eur na kalendárny deň a nehnuteľnosť 20,00 Eur/rok,
- pre poplatníka FO so živnosťou a PO: 65,00 EUR/smetná nádoba/rok a 410,00 EUR/1 100 l kontajner/rok.
- poplatok za drobný stavebný odpad je 0,070 EUR za kilogram drobných odpadov bez odpadu škodlivín.

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch môže z obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
- odpadu z čistenia ulíc,
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO,
- separáciu odpadu.

2. Nedaňové príjmy 211 650 €

200 – NEDAŇOVÉ PRÍJMY tvoria:

- poplatok za odber pitnej vody,
- príjmy z prenájmu za služby zdravotného strediska – nájomné zmluvy, za prenájom kultúrneho domu v zmysle VZN o poskytnutí služieb za poskytnuté služby občanom,
- správne poplatky od fyzických osôb a právnických osôb za osvedčovanie listín a podpisov na matričnom úrade, za vystavenie rybárskych lístkov, rozkopové povolenia, výrubové povolenia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia a pod. podľa zákona o správnych poplatkoch.
- služby domu smútku, cintorínsky poplatok, vyhlásenie v MR, opatrovateľská služba a iné v zmysle VZN obce, - za služby v dome seniorov.

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov180 €

- príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv. /RD +poľovnícke združenie/

2.2. Príjmy z prenajatých budov16 520 €,

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov - prenájom priestorov zdravotného strediska , kultúrneho domu, vysielač T-Mobile + HMZ rádiokomunikácie, základná umelecká škola /prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku oslobodený do odvolania - prijaté platby sú len za služby spojené s prenájomom/,

2.3. Výherné prístroje ...0 €,

Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške ...Eur za každý výherný hrací prístroj za obdobie jedného roka.

2.4. Ostatné administratívne poplatky4 500 €,

- administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod.

2.5. Prostriedky z recyklačného fondu za vyseparovaný KO200 €,

- príjem z recyklačného fondu na vyseparované zložky komunálneho odpadu - za elektroodpad .

2.6. Cintorínske služby – hrobové miesta - 2 000 €,

- príjem za cintorínske služby – hrobové miesta vyplýva z VZN č. 1/2020 , ktorým sa ustanovuje prevádzkový poriadok pohrebiska.

Pohrebiská - cintoríny zriaďuje a zrušuje obec Dlhé Pole výlučne po prerokovaní s príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Obec Dlhé Pole prevádzkuje cintorín v Dlhom Poli.

2.7. Služby domu smútku - 800 €,

- príjem za služby v dome smútku vyplýva z vnútorného predpisu obce o poplatkoch obce Dlhé Pole.

2.8. Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb - 1 310 €,

/ - poplatky za pranie obrusov KD, za vyhlásenie v MR, za poškodený inventár, v KD, členské knižnica/ príjem vyplýva z vnútorného predpisu obce o poplatkoch obce Dlhé Pole.

2.9. Poplatok za zásobovanie vodou 32 000 €,

Spotreba vody je stanovená podľa prílohy vyhlášky č.63/1970 Zb.z. o platbách za dodávku vody z verejných vodovodov a vodární. Ročnú sadzbu za 1 m³ spotrebovanej vody schvaľuje OcZ.

Poplatok na rok 2024 bude stanovený na 1 osobu vo výške 24 € /kalendárny rok pri priemernej spotrebe 46 m³ na osobu. Poplatok oproti roku 2023 sa zvýši o 2,- eurá.

V reštauračných zariadeniach a pohostinstvách OcZ schválilo poplatok vo výške 180 EUR/kalendárny rok.

2.10. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia40 €

- príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona .401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN č. 1/2019. o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia pri plánovanom počte ... poplatníkov.

- sadzba poplatku je vo výške 10 EUR/rok..... úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

2.11. Úroky z vkladov50 €,

- vychádzajú z nakladania s finančnými prostriedkami obce Dlhé Pole

2.12. Z výťažkov lotérií a iných podobných hier0 €

- odvod z výťažku stávkovej kancelárie odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.13. Poplatky za stravné OcÚ - 0 €,

- príspevok zamestnancov obce na stravu

2.14. Ostatné - 1 050

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2023, mylné platby, a pod.

Sociálne služby obce DLHÉ POLE -- 153 000 €

1. Opatrovateľská služba v byte občana...2 000 €

- poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 2 000 €,
- poplatok za opatrovateľskú službu (matky s deťmi) ..0.. €,
- rozvoz stravy .0... €

2. Dom seniorov - 151 000,-€

-úhrady od klientov - 151 000,- €

Školské zariadenia Obce Dlhé Pole 73 000 €

z toho:

- príjem z prenajatých budov, garáží a objektov ... 0..... €,
- poplatky za materské školy, a školský klub detí vo výške ..30 000 € ,

- poplatky – stravovanie ZŠ vo výške 43 000 €
- z účtov finančného hospodárenia ...0.... €.

V návrhu rozpočtu na rok 2024 sú rozpočtované **aj vlastné zdroje našich predškolských a školských zariadení** – príjmy z poplatkov za MŠ, za ŠKD a poplatky na stravu. Ide o príjmy vyberané v zmysle VZN obce, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dlhé Pole , a to **vo výške 73 000 €**.

3. Granty a transfery 840 105 €

300 – GRANTY A TRANSFERY tvoria:

- príjmy súvisia prevažne s **financovaním prenesených kompetencií obce** , a to v oblasti:
- činnosť stavebného úradu,
- matričná činnosť,
- správa komunikácií a životného prostredia ,
- evidencia obyvateľov a register adries,
- oblasť školstva

a **najmä príjem na prenesené kompetencie v oblasti školstva**. Financovanie zamestnancov regionálneho školstva upravuje zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. V súlade s týmto zákonom sa osobné výdavky pre zamestnancov regionálneho školstva osobitne neurčujú, ale ustanovuje sa normatívne financovanie škôl a školských zariadení. Normatív na žiaka je stanovený ako súčet mzdového normatívu (normované ročné náklady na mzdy a platy vrátane poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovni pripadajúce na jedného žiaka) a prevádzkového normatívu (normované ročné náklady na výchovno – vzdelávací proces a prevádzku školy bez osobných nákladov pripadajúce na jedného žiaka), ktoré sú v pomere 9 : 2 v zmysle nariadenia vlády SR č. 2/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy.

Pre rok 2024 je navrhovaný rozpočet pozostávajúci z normatívnych finančných prostriedkov **pre prenesené kompetencie ZŠ vo výške 651 500 000 €**.

Okrem týchto normatívnych finančných prostriedkov sú Základnej škole prostredníctvom ŠR poskytované finančné prostriedky nenormatívne, a to na vzdelávacie poukazy, finančné prostriedky na úhradu dopravného pre cestujúcich žiakov, pre prípravný ročník v MŠ, na asistenta učiteľa, na učebnice, na špecifiká a pod.

Pre rok 2024 je navrhovaný rozpočet pozostávajúci z nenormatívnych finančných prostriedkov **pre prenesené kompetencie ZŠ vo výške 52 400 €**.

Celkovo sú granty a transfery pre školu rozpočtované pre rok 2024 vo výške 703 900 € a pre obec 136 205 EUR..

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2024 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	--	651 500 € ,
2. Dotácia - stravovanie	--	3 000 € ,
3. Dotácia na matriku	--	2 400 € ,
4. Stavebný poriadok	--	3 000 € ,
5. Pozemné komunikácie	--	90 € ,
5. Register adries	--	30 € ,
6. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	--	650 € ,
7. Dopravné pre žiakov	--	5 500 € ,
8. Vzdelávacie poukazy	--	6 000 € ,
9. CO	--	45 € ,
10. Životné prostredie	--	190 € ,

11. Na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	--	6 000 €,
12. Transfer na špecifiká	--	5 000 €,
13. Transfer voľby	--	2 000 €,
14. Transfer asistent učiteľa	--	12 400 €,
15. Transfer učebnice	--	6 000 €
16. Transfer Ukrajina	--	10 800,- €
17. Transfer lyžiarsky kurz	--	5 100,- €
18. Transfer škola v prírode	--	3 400,- €
19. Transfer Dom seniorov	--	117 000,- €

Kapitálové príjmy ...0. €

Kapitálové príjmy pre rok 2024 nie sú rozpočtované.

1. Nedaňové príjmy0.. €

1.3. Príjem z predaja pozemkov .0... €

2. Granty a transfery0..... €

Celkové príjmy, vrátane príjmov rozpočtových organizácií bez FO sa navrhujú vo výške 2 114 823 €.

Príjmy z FO: 60 041,90 €

Jedná sa o zapojenie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce do rozpočtu obce

- na splátku istiny z úveru ŠFRB na dom seniorov,
- zberný dvor – na spolufinancovanie,
- na rozšírenie dispečingu - vodovod

Príjmy z úveru: 0 €

Celkové príjmy, vrátane príjmov rozpočtových organizácií včítane FO sa navrhujú vo výške 2 174 864,90 €.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

600 - BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE: 983 456,10 €

BEŽNÉ VÝDAVKY základná škola s materskou školou: 1 096 000,00 €

sú rozpočtované z pridelených finančných prostriedkov obci zo ŠR na zabezpečenie prenesených kompetencií na úseku vzdelávania, stavebného poriadku, pozemných komunikácií, CO, na životné prostredie, na matriku, register obyvateľov, ako aj z vlastných finančných prostriedkov obce na zabezpečenie prevádzky obce ako celku – ako správa úradu, obecný vodovod, verejné osvetlenie, poriadok v obci, požiarne ochrana, opatrovateľská služba, dom seniorov, dom smútku, cintoríny, obecný rozhlas, zdravotné stredisko, kultúrny dom, odvoz KO, údržba ciest a mostov, zimná údržba, knižnica, celkové športové, kultúrno-spoločenské dianie v obci a rôzne iné.

V rámci týchto oblastí obce sú to:

- **náklady na mzdy, odvody do poisťovní,**
- **náklady na tovary a služby** ako je napr. elektrina, plyn, kancelárske potreby, materiál na obecný vodovod, na verejné osvetlenie, poštovné, telefón, internet, odpadové nádoby, vývoz odpadu, na reprezentačné, poistenie budov a stavieb – budova obecného úradu, zdravotného strediska a potoka, poistenie opatrovateľiek, na dopravné – benzín, nafta, povinné a havarijné poistenie, STK, emisné kontroly, údržba obecného vodovodu, verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, rôzne školenia, projektové dokumentácie, revízie budov a zariadení, služby k počítačom, služby BOZP a PO, auditorské služby, poplatky za odber podzemnej vody, poplatky autorským zväzom, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, odmeny na dohody, odmeny poslancom a komisiám,
- **náklady na bežné transfery** – napr. telovýchovnej jednote, Jednote dôchodcov, súboru Drotár a heligonkárom, ZŤP, turistom, MUDr. Koišovej, O.Z. Dlhopolci a ŠK Dlhé Pole.
- V rámci výdavkovej časti sú zahrnuté aj výdavky na prevádzku domu seniorov.

700 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY OBCE: 19 000 €

- sú rozpočtované na spolufinancovanie zberného dvoru a rozšírenie dispečingu na vodovode.

800 – VÝDAVKOVÉ FO: 41 041,90 €

- sú rozpočtované na splátku istiny z úveru ŠFRB na dom seniorov.

N á v r h - programový rozpočet

Obce DLHÉ POLE

na roky 2023 – 2025

Jednotlivé programy a podprogramy rozpočtu obce:

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 a register adries

Podprogram 3.3. 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. 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 starobe + dom seniorov

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

Programové rozpočtovanie (PR) je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na **výsledky a efektívnosť** vynakladania rozpočtových prostriedkov.

Programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet samosprávy) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu subjektu samosprávy.

Jednoducho, môžeme PR označiť za systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý zdôrazňuje **vzťah medzi rozpočtovými zdrojmi a dosiahnutými výstupmi/výsledkami**.

Cieľom rozpočtového programovania je:

- prijímanie kvalifikovaných rozhodnutí podložených kvalitnými informáciami,
- **čo najefektívnejšie** využívanie obmedzených verejných zdrojov,
- **zvyšovanie kvality služieb** verejnej správy poskytovaných obyvateľom a v neposlednom rade **skvalitňovať komunikáciu s verejnosťou**.

Týmto sa podstatne **zvýši informačná hodnota** rozpočtu.

Táto povinnosť zaviedla novela zák. 583/2004 Z. z., kde § 4 ods. 5 znie:

Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov z rozpočtu obce (ďalej len "program obce").

Zavedenie programového rozpočtovania na úrovni samosprávy však **neznamená rušenie platnej štruktúry a obsahu rozpočtov územnej samosprávy** podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Programový rozpočet je tvorený **programami** (vzdelávanie, verejné osvetlenie, doprava, odpadové hospodárstvo, sociálne služby, zdravotníctvo), ktoré sa môžu deliť na **podprogramy**, prípadne ďalej na **prvky/projekty**.

Programy predstavujú primárne **základné kompetenčné oblasti** – program predstavuje skupinu súvisiacich aktivít, ktorých realizáciou - a plnením cieľov v rámci nich - sa snažíme dosiahnuť stanovený **zámer programu**.

Programový rozpočet na základe tejto vlastnosti môžeme teda definovať ako **rozpočet**, ktorý **rozdeľuje výdavky samosprávy do jednotlivých programov** (a ich častí), ktoré

tvoria tzv. **programovú štruktúru** Programová štruktúra je navyše **doplnená o zámery, ciele a merateľné ukazovatele**, ktoré podčiarkujú orientáciu na **výkonnosť**.

Programová štruktúra (rozpočtu)

Je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom obce.

Program

Je súhrn/skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov.

Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva obec (napríklad Vzdelávanie, Doprava, Šport a pod).

Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky.

Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele.

Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

Je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity (napríklad v rámci *Programu vzdelávanie* môže byť *Podprogram materské školy a Podprogram základné školy*).

Podprogram teda považujeme za štruktúru, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu.

Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky a/alebo projekty.

Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

Prvok

Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ (v rámci ktorej sa produkuje) tovar alebo službu (napríklad v rámci *Programu vzdelávanie* môže byť *Podprogram základné školy* a v rámci neho *Prvok základná škola so zameraním na informačné technológie a Prvok základná škola so zameraním na cudzie jazyky*).

Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

Projekt

Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Projekt a prvok sú z hľadiska významu rovnocenné časti podprogramu a sú súhrnom aktivít, ktoré je možné na základe ich zamerania zoskupiť do podprogramu.

Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

Vízia

Vízia prezentuje predstavu o ideálnom stave obce, resp. ideálnom stave jej fungovania.

Poslanie

Poslanie prezentuje zmysel existencie obce (čo robí, prečo a pre koho).

Zámer

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok/dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov (budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu/jeho časti a plnením príslušných cieľov v rámci programu/jeho časti).

Cieľ

Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje (ktorý prispieva k) plnenie zámeru.

Existujú:

výstupové ciele (výstupovo orientované ciele) - vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované obcou;

krátkodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavujú po relatívne krátkom čase (približne do, resp. okolo 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;

strednodobé výsledkové ciele (výsledkovo orientovaný cieľ) - vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok.

Výstup

Výstupy sú tovary a služby produkované obcou. V programovom rozpočte sú definované výstupovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výstupu, napríklad:

- služba - zabezpečovanie výučby na základnej škole (počet žiakov základnej školy);
- služba - oprava miestnych komunikácií (dĺžka opravených ciest za rok);
- služba - organizovanie kultúrnych podujatí (počet zorganizovaných predstavení); atď.

Výsledok

Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci. V programovom rozpočte sú definované výsledkovo orientovanými cieľmi a ukazovateľmi výsledku, napríklad:

- zvýšenie návštevnosti knižnice školopovinnými deťmi (zmena oproti minulosti),
- zníženie (výskytu) protispoločenskej činnosti/zvýšenie bezpečnosti,
- zníženie dopravnej nehodovosti,
- zvýšenie spokojnosti obyvateľov so službami klientskeho centra, atď.

Merateľný ukazovateľ

Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

Sumarizácia výdavkov podľa programov

PROGRAM	Druh rozpočtu, funkčná klasifikácia	r2024	r2025	r2026
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	600-bežné výdavky	29 720	29 720	29 720
	700-kapitálové výdavky	0	0	0
	800 – výdavkové operácie	0	0	0
	S P O L U :	29 720	29 720	29 720
	01.1.1 – výdavky verejnej správy			
	01.1.2 – finančná a rozpočtová oblasť			
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	600-bežné výdavky	4 100	4 100	4 100
	700-kapitálové výdavky	0	0	0
	01.1.1 – výdavky verejnej správy			
	08.2.0 – kultúrne služby			
PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM	600-bežné výdavky	74 525	94 525	94 525
	700-kapitálové výdavky	4000	0	0
	01.1.1 – výdavky verejnej správy			
	01.3.3 – iné všeobecné služby /matrika/			
	01.6.0 - všeobecné verejné služby inde neklasifikované			
	06.3.0 - zásobovanie vodou			
	07.6.0 - zdravotníctvo inde neklasifikované			
	08.3.0 – vysielacie a vydateľské služby			
	08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby			
	10.4.0 – rodina a deti			
PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ	600-bežné výdavky	2 125	1 325	1 325
	700-kapitálové výdavky	0	0	0
	03.6.0 – kamerový systém			
	03.2.0 – ochrana pred požiarmi			

PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	600-bežné výdavky	72 000	72 000	72 000
	700-kapitálové výdavky	15 000	0	0
	05.1.0 – Nakladanie s odpadmi			
PROGRAM	Druh rozpočtu, funkčná klasifikácia	r2024	r2025	r2026
	05.4.0 – ochrana prírody a krajiny	0	0	0
PROGRAM 6: DOPRAVA	600-bežné výdavky	3 850	3 850	3 850
	700-kapitálové výdavky	0	0	0
	01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány			
	03.2.0 – ochrana pred požiarmi			
	06.3.0 – Zásobovanie vodou			
PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	600-bežné výdavky	15 590	25 590	25 590
	700-kapitálové výdavky	0	0	0
	04.5.1 – cestná doprava			
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE	600-bežné výdavky	893 +1 096 000 1 096 893	893 +1 096 000 1 096 893	893 +1 096 000 1 096 893
	700-kapitálové výdavky	0	0	0
	Originály--MS,Jedálne,ŠKD			
	Prenesené kompetencie – ZŠ			
	Poistenie učebne – ZŠ			
	Originály – SZČ			
	Spoločný školský úrad			
	Stravovanie v ZŠ a v MŠ /z dotácie/			
	Školské potreby - HN			
	Vlastné príjmy z poplatkov MŠ,ŠKD a iné ...			
PROGRAM 9: KULTÚRA	600-bežné výdavky	29 185	42 185	42 185

	700-kapitálové výdavky	0	0	0
	08.2.0 - Kultúrne služby			

PROGRAM	Druh rozpočtu, funkčná klasifikácia	r2024	r2025	r2026
PROGRAM 10: ŠPORT	600-bežné výdavky	13 450	13 450	13 450
	700-kapitálové výdavky	0	0	0
	08.1.0 – Rekreačné a športové služby			
PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	600-bežné výdavky	21 700	21 700	21 700
	700-kapitálové výdavky	0	0	0
	05.4.0 – Ochrana prírody a krajiny			
	06.2.0 – Rozvoj obcí			
	06.4.0 – Verejné osvetlenie			
PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY	600-bežné výdavky	462 106	491 533	491 533
	700-kapitálové výdavky	0	0	0
	800 – výdavkové operácie	41 041 ,90	41 279,50	41 479,76
	CELKOM :	503 147,90	532 812,50	533 012,76
	01.1.1 – výkonné a zákonodarné orgány	1 600	1 600	1 600
	04.1.2 – všeobecná pracovná oblasť – VPP	16 530	16 530	16 530
	10.1.2 – invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	300	300	300
	10.2.0 – dom seniorov – vlastne zdroje 41	288 966	245 393	245 393
	10.2.0 – dom seniorov – dotácia 111	117 000	190 000	190 000
	10.2.0 – opatrovatelky v bytoch	26 910	26 910	26 910
	10.6.0 – Ukrajina – bývanie dotacia	10 800	10 800	10 800
	10.3.0 - pozostalí	0	0	0
PROGRAM 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ	600-bežné výdavky	254 212,10	275 610,50	275 410,24

	700-kapitálové výdavky	0	0	0
	01.1.1 – výkonné a zákonodarné orgány	249 684	271 320	271 320
	01.1.2 – finančné a rozpočtové záležitosti	4 528,10	4 290,50	4 090,24
CELKOM:	600-bežné výdavky	983 456,10 ZŠ 1 096 000 2 079 456,10	1 076 481,50 <u>ZŠ 1 096 000</u> 2 172 481,50	1 076 281,24 <u>ZŠ 1 096 000</u> 2 172 281,24
	700-kapitálové výdavky	19 000	0	0
	800 – výdavkové operácie	41 041,90	41 279,50	41 479,76
VÝDAVKY SPOLU:		1 043 498 ZŠ 1 096 000 2 139 498	1 117 761 <u>ZŠ 1 096 000</u> 2 213 761	1 117 761 <u>ZŠ 1 096 000</u> 2 213 761