

ROZPOČET na ROK 2017-2019

Pri zostavovaní rozpočtu Obce Dlhé Pole na roky 2017 až 2019 sme vychádzali z aktuálnej prognózy ekonomického vývoja SR a zároveň z vývoja rozpočtového hospodárenia samotnej obce.

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.

Pre rok 2016 sme zostavovali programový rozpočet.

Programový rozpočet obce na roky 2017-2019 obsahuje

...13.. programov,

....41..... 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 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 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

Rozpočet je zostavený ako prebytkový.

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

		Rok 2017			Rok 2018			Rok 2019		
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	598 750	598 750	0	598 750	598 750	0	598 750	598 750	0
200	Nedaňové príjmy	61 521	51 521	10 000	61 551	51 551	10 000	61 889	51 889	10 000
300	Granty a transfery	415 701	415 701	0	425 801	425 801	0	425 801	425 801	0
<i>100+200+300</i>	<i>Spolu:</i>	<i>1 075 972</i>	<i>1 065 972</i>	<i>10 000</i>	<i>1 086 102</i>	<i>1 076 102</i>	<i>10 000</i>	<i>1 086 440</i>	<i>1 076 440</i>	<i>10 000</i>
400	Príjmové finančné operácie	27 523	27 523	0	13 944	13 944	0	0	0	0
<i>100+200+300+400</i>	<i>Rozpočet príjmov spolu:</i>	<i>1 103 495</i>	<i>1 093 495</i>	<i>10 000</i>	<i>1 100 046</i>	<i>1 090 046</i>	<i>10 000</i>	<i>1 086 440</i>	<i>1 076 440</i>	<i>10 000</i>

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

		Rok 2017			Rok 2018			Rok 2019		
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	1 065 516	454 166	611 350	1 069 946	448 496	621 450	1 074 327	452 877	621 450
700	Kapitálové výdavky	37 523	37 523	0	13 944	13 944	0	0	0	0
800	Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600+700+800 Rozpočet výdavkov spolu:		1 103 039	491 689	611 350	1 083 890	462 840	621 450	1 074 327	452 877	621 450

Rozpočet obce na roky 2017 – 2019 v eurách celkom:

Rozpočet			
	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
<i>Príjmy celkom</i>	<i>1 103 495</i>	<i>1 100 046</i>	<i>1 086 440</i>
z toho :			
Bežné príjmy - obec	1 065 972	1 076 102	1 076 440
Kapitálové príjmy	0	0	0
Finančné príjmy	27 523	13 944	0
Príjmy RO s právnou subjektivitou	10 000	10 000	10 000
<i>Výdavky celkom</i>	<i>1 103 039</i>	<i>1 083 890</i>	<i>1 074 327</i>
z toho :			
Bežné výdavky-obec	454 166	448 496	452 877
Kapitálové výdavky	37 523	13 944	0
Finančné výdavky	0	0	0
Výdavky RO s právnou subjektivitou	611 350	621 450	621 450
<i>Rozpočet:</i>	<i>+456</i>	<i>+16 156</i>	<i>+12 113</i>

Výsledok hospodárenia za rok 2017 - 2019

Hospodárenie obce	Pre rok 2017	Pre rok 2018	Pre rok 2019
Bežné príjmy spolu	1 075 972	1 086 102	1 086 440
z toho : bežné príjmy obce	1 065 972	1 076 102	1 076 440
bežné príjmy RO	10 000	10 000	10 000
Bežné výdavky spolu	1 065 516	1 069 946	1 074 327
z toho : bežné výdavky obce	454 166	448 496	452 877
bežné výdavky RO	611 350	621 450	621 450
Bežný rozpočet	+10 456	+16 156	+12 113
Kapitálové príjmy spolu	0	0	0
z toho : kapitálové príjmy obce	0	0	0
kapitálové príjmy RO	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	37 523	13 944	0
z toho : kapitálové výdavky obce	37 523	13 944	0
kapitálové výdavky RO	0	0	0
Kapitálový rozpočet	-37 523	-13 944	0
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-27 067	+2 212	+12 113
Príjmy z finančných operácií	27 523	13 944	0
Výdavky z finančných operácií	0	0	0
Rozdiel finančných operácií	+27 523	+13 944	0
PRÍJMY SPOLU	1 103 495	1 100 046	1 086 440
VÝDAVKY SPOLU	1 103 039	1 083 890	1 074 327
Hospodárenie obce	+456	+16 156	+12 113

Bežné príjmy daňové tvorí:

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

v €:	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Predpoklad:
Výnos dane /kategória 100/	420 294	415 260	413 850	428 086	473 509	525 044	530 000

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, na asistenta učiteľa, na učebnice, na školu v prírode, na lyžiarsky kurz ,strava a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi.

V rámci prenesených kompetencií pre obec sú to dotácie na matriku, register obyvateľov a register adries, pre stavebný úrad, CO, pozemné komunikácie, životné prostredie a v priebehu kalendárneho roka možnosť získať aj ďalšie iné dotácie .

Finančné operácie – príjmy:

V rozpočte obce na rok 2017-2019 sú tiež rozpočtované finančné operácie – na zdravotné stredisko.

BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE:

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, požiarna ochrana, opatrovateľská služba, 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 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, súbor Drotár, ZŤP, turistom, MUDr.Koišovej

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY OBCE:

sú rozpočtované na zdravotné stredisko a kamerový systém v obci.