

OBEC : DLHÉ POLE

Sídlo : 013 32 DLHÉ POLE č.249

IČO : 00321231



**Programový rozpočet
Obce DLHÉ POLE
na roky 2025 - 2027**

Zverejnené pred schválením k pripomienkovaniu: od: 02.12.2024 do: 17.12.2024

Schválené uznesením OcZ č.: 46 dňa: 17.12.2024

Vyvesené po schválení dňa: 17.12.2024 - úradná tabuľa, webová stránka obce

Programový rozpočet Obce Dlhé Pole na rok 2025-2027 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 2025-2027 sú aj: - údaje o **skutočnom plnení rozpočtu** za predchádzajúce roky t.j. **za rok 2023 a za rok 2022, schválený rozpočet na rok 2024**, údaje o **očakávanej skutočnosti plnenia rozpočtu k 31.12.2024**, návrh rozpočtu na rok 2025, **návrhy rozpočtov na roky 2026 a 2027.**

Pre rok 2025 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 2025-2027 obsahuje

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

Programový rozpočet Obce Dlhé Pole na rok 2024 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 2025 až 2027 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 2025 je záväzný a podlieha schváleniu OcZ.

Rozpočet na roky 2026-2027 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 2025 je zostavený ako prebytkový

a po schválení OcZ dňa 17.12.2024, uznesením č. 46 bude **záväzný**, pričom rozpočet predpokladá:

- celkové príjmy v objeme - 2 407 403,50 €
 - celkové výdavky v objeme - 2 399 190,00 €

 - **prebytok rozpočtu v objeme +8 213,50 €**
-

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

Hlavná kategória	Skutočnosť r2022	Skutočnosť r2023	Schválený r2024	Očakávaná skutočnosť r2024	Návrh r2025	Návrh r2026	Návrh r2027
100 – daňové príjmy	904 165,61	962 553,27	990 068,00	1 016 000,00	876 489,00	876 489,00	876 489,00
200 – nedaňové príjmy	82 498,98 ZŠ 78 002,99	69 702,99 ZŠ 74 834,15	211 650,00 ZŠ 73 000	240 000,00 ZŠ 60 000,00	261 430,00 50 000,00	261 430,00 50 000,00	261 430,00 50 000,00
300 – granty a transfery	637 460,28	931 166,06	840 105	1 050 000,00	1 168 205,00	1 155 465,00	1 151 885,00
100+200+300 Spolu:	1 702 127,86	2 038 256,47	2 114 823,00	2 366 000	2 356 124,00	2 343 384,00	2 339 804,00
400 – príjmové FO	154 099,97	136 447,49	60 041,90	107 241,76	51 279,50	41 479,76	41 690,63
100+200+300+400 Rozpočet príjmov spolu:	1 856 227,83	2 174 703,96	2 174 864,90	2 473 241,76	2 407 403,50	2 384 863,76	2 381 494,63
500 – prijaté úvery	534 634,44	130 207,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100+200+300+400+500 Rozpočet príjmov celkom:	2 390 862,27	2 304 911,40	2 174 864,90	2 473 241,76	2 407 403,50	2 384 863,76	2 381 494,63

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

		Rok 2025			Rok 2026			Rok 2027		
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	876 489,00	876 489,00	0,00	876 489,00	876 489,00	0,00	876 489,00	876 489,00	0
200	Nedaňové príjmy	311 430,00	261 430,00	50 000,00	311 430,00	261 430,00	50 000,00	311 430,00	261 430,00	50 000,00
300	Granty a transfery	1 168 205,00	1 168 205,00	0,00	1 155 465,00	1 155 465,00	0,00	1 151 885,00	1 151 885,00	0,00
<i>100+200+300</i>	<i>Spolu:</i>	2 356 124,00	2 306 124,00	50 000,00	2 343 384,00	2 293 384,00	50 000,00	2 339 804,00	2 289 804,00	50 000,00
400	Príjmové finančné operácie	51 279,50	51 279,50	0,00	41 479,76	41 479,76	0,00	41 690,63	41 690,63	0,00
<i>100+200+300+400</i>	<i>Rozpočet príjmov spolu:</i>	2 407 403,50	2 357 403,50	50 000,00	2 384 863,76	2 334 863,76	50 000,00	2 381 494,63	2 331 494,63	50 000,00
500	Prijaté úvery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>100+200+300+400+500</i>	<i>Rozpočet príjmov celkom:</i>	2 407 403,50	2 357 403,50	50 000,00	2 384 863,76	2 334 863,76	50 000,00	2 381 494,63	2 331 494,63	50 000,00

Rozpočet rozpočtovaných výdavkov podľa hlavných kategórií výdavkov

Hlavná kategória	Skutočnosť r2022	Skutočnosť r2023	Schválený r2024	Očakávaná skutočnosť r2024	Návrh r2025	Návrh r2026	Návrh r2027
600 - bežné výdavky	680 380,43 ZŠ 990 065,36	750 249,05 ZŠ 1149197,32	983 456,10 ZŠ 1 096 000	1 065 000 ZŠ 1 096 000	1 137 910,50 ZŠ 1 150 000	1 168 910,24 ZŠ 1 150 000	1 167 749,37 ZŠ 1 150 000
700 - kapitálové výdavky	613 114,44	193 379,67	29 000	54 000	70 000,00	0,00	0,00
800 – výdavkové finančné operácie	33 727,35	40 853,72	41 041,90	41 041,90	41 279,50	41 479,76	41 690,63
600+700+800 rozpočet výdavkov spolu:	2 317 287,58	2 133 679,76	2 149 498,00	2 256 041,90	2 399 190,00	2 360 390,00	2 359 440,00

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

		Rok 2025			Rok 2026			Rok 2027		
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	2 287 910,50	1 137 910,50	1 150 000,00	2 318 910,24	1 168 910,24	1 150 000,00	2 317 749,37	1 167 749,37	1 150 000,00
700	Kapitálové výdavky	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Výdavkové finančné operácie	41 279,50	41 279,50	0,00	41 479,76	41 479,76	0,00	41 690,63	41 690,63	0,00
600+700+800 Rozpočet výdavkov spolu:		2 399 190,00	1 249 190,00	1 150 000,00	2 360 390,00	1 210 390,00	1 150 000,00	2 359 440,00	1 209 440,00	1 150 000,00

Rozpočet obce na roky 2025 – 2027 v eurách celkom:

Rozpočet			
	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
<i>Príjmy celkom</i>	2 407 403,50	2 384 863,76	2 381 494,63
z toho :			
Bežné príjmy - obec	2 306 124,00	2 293 384,00	2 289 804,00
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	51 279,50	41 479,76	41 690,63
Prijaté úvery	0,00	0,00	0,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<i>Výdavky celkom</i>	2 399 190,00	2 360 390,00	2 359 440,00
z toho :			
Bežné výdavky-obec	1 137 910,50	1 168 910,24	1 167 749,37
Kapitálové výdavky	70 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	41 279,50	41 479,76	41 690,63
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
<i>Rozpočet:</i>	+ 8 213,50	+ 24 473,76	+ 22 054,63

Výsledok hospodárenia za rok 2025 - 2027

Hospodárenie obce	Pre rok 2025	Pre rok 2026	Pre rok 2027
Bežné príjmy spolu	2 356 124,00	2 343 384,00	2 339 804,00
z toho : bežné príjmy obce	2 306 124,00	2 293 384,00	2 289 804,00
bežné príjmy RO	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Bežné výdavky spolu	2 287 910,50	2 318 910,24	2 317 749,37
z toho : bežné výdavky obce	1 137 910,50	1 168 910,24	1 167 749,37
bežné výdavky RO	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
Bežný rozpočet	+68 213,50	+ 24 473,76	+ 22 054,63
Kapitálové príjmy spolu	0,00	0,00	0,00
z toho : kapitálové príjmy obce	0,00	0,00	0,00
kapitálové príjmy RO	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky spolu	70 000,00	0,00	0,00
z toho : kapitálové výdavky obce	70 000,00	0,00	0,00
kapitálové výdavky RO	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet	- 70 000,00	0,00	0,00
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 1 786,50	+ 24 473,76	+ 22 054,63
Príjmy z finančných operácií	51 279,50	41 479,76	41 690,63
Prijaté úvery	0,00	0,00	0,00
Výdavky z finančných operácií	41 279,50	41 479,76	41 690,63
Rozdiel finančných operácií	+ 10 000,00	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU	2 407 403,50	2 384 863,76	2 381 494,63
VÝDAVKY SPOLU			
Hospodárenie obce	+ 8 213,50	+ 24 473,76	+ 22 054,63

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	2 356 124	2 306 124	50 000
- daňové príjmy	876 489	876 489	0
- nedaňové príjmy	311 430	261 430	50 000
- granty a transfery	1 168 205	1 168 205	0

Bežné príjmy obec + základná škola 2 356 124 €

1. Daňové príjmy 876 489 €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 732 089 €

- 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 55,10%, čo predstavuje zníženie o 14,9 % oproti minulým rokom. Zníženie dane je spôsobené konsolidáciou (-1%) a zmenou vo financovaní materských škôl (-13,9 %).

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

a) 28,8% (pôvodne 23%) podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57 % 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) 40% (pôvodne 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) 24,9% (pôvodne 40%) podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov podľa osobitného predpisu a prepočítaného príslušným koeficientom,

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

d) 6,3% (pôvodne 5%) podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva 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 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Schválené:
Výnos dane /kategóri a 100/	525 044	562 109	606 390	664 605	676 588	680 294	807 994	856 732	860 668

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 2025 obec plánuje s rovnakou výškou daní z pozemkov, daní zo stavieb a bytov ako v roku 2024.

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 .. 85 000 €

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

V máji 2024 obec realizovala čipovanie nádob na komunálny odpad za účelom skvalitnenia a zefektívnenia odpadového hospodárstva. Od 1.1.2025 bude prebiehať vážený množstvový zber komunálneho odpadu.

Predpokladaná výška miestnych daní na rok 2025 je rozpočtovaná na základe sadziieb v zmysle **VZN č. 9/2024** o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V zmysle schváleného **VZN č. 9/2024** o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2025 bude sadzba poplatku nasledovná:

- sadzba poplatku vo výške **0,20 eur/kg** pre fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov,
- sadzba preddavku je stanovená vo výške **39,- eur/osobu pre fyzické osoby**,
- sadzba preddavku je stanovená vo výške **78,- eur/120 lit. alebo 140 lit. nádoba pre právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov**,
- sadzba preddavku je stanovená vo výške **624,- eur/1 100 lit. nádoba pre právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov**.
- pre poplatníkov v záhradkárskej oblasti a chatárov 0,054 Eur na kalendárny deň a nehnuteľnosť **20,00 Eur/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 **311 430 €**

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, platby klientov za služby v domove seniorov a iné v zmysle VZN obce.

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov180 €

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

2.2. Príjmy z prenajatých budov19 830 €

- príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov - prenájom priestorov zdravotného strediska , kultúrneho domu, vysielateľ Slovak Telekom + 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 - 1 500 €

- 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 - 400 €

- 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 - 1 680 €

/ - 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 vodárni. Ročnú sadzbu za 1 m3 spotrebovanej vody schvaľuje OcZ .

Poplatok na rok 2025 bude stanovený na 1 osobu vo výške 24 € /kalendárny rok pri priemernej spotrebe 46 m3 na osobu. Poplatok zostáva na úrovni roka 2024.

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

2.10. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia0 €

- 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 vkladov0 €,

- 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 - 620 €

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2024, mylné platby , a pod.

Sociálne služby obce DLHÉ POLE -- 200 520 €

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 - 198 520,-€

-úhrady od klientov - 198 520,- €

Školské zariadenia Obce Dlhé Pole

50 000 €

z toho:

- príjem z prenajatých budov , garáží a objektov ... 0..... €,
- poplatky za materské školy, a školský klub detí vo výške ..22 000 €
- poplatky – stravovanie ZŠ vo výške 28 000 €
- z účtov finančného hospodárenia ...0.... €.

V návrhu rozpočtu na rok 2025 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 50 000 €**.

3. Granty a transfery

1 168 205 €

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 88,82% : 11,18 % v zmysle nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy.

Pre rok 2025 je navrhovaný rozpočet pozostávajúci z normatívnych finančných prostriedkov **pre prenesené kompetencie ZŠ vo výške 650 000 000 € a pre prenesené kompetencie MŠ vo výške 162 300.**

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, na asistenta učiteľa, na učebnice, na stravovanie detí, na školu v prírode, na lyžiarsky výcvik, na špecifiká a pod.

Pre rok 2025 je navrhovaný rozpočet pozostávajúci z nenormatívnych finančných prostriedkov **pre prenesené kompetencie ZŠ vo výške 95 900 €.**

Celkovo sú granty a transfery pre základnú školu rozpočtované pre rok 2025 vo výške 745 900 €, pre materskú školu vo výške 162 300 € a pre obec 260 005 EUR.

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2025 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	--	650 000 €,
2. Dotácia - stravovanie	--	50 000 €,
3. Dotácia na matriku	--	2 600 €,
4. Stavebný poriadok	--	0 €,
5. Pozemné komunikácie	--	90 €,
5. Register adries	--	30 €,
6. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	--	650 €,

7. Dopravné pre žiakov	--	8 000 €
8. Vzdelávacie poukazy	--	6 000 €
9. CO	--	45 €
10. Životné prostredie	--	190 €
11. Dotácia pre MŠ s bežnou starostlivosťou	--	162 300 €
12. Transfer na špecifiká	--	5 000 €
13. Transfer voľby	--	0 €
14. Transfer asistent učiteľa	--	12 400 €
15. Transfer učebnice	--	6 000 €
16. Transfer Ukrajina	--	0 €
17. Transfer lyžiarsky kurz	--	5 100 €
18. Transfer škola v prírode	--	3 400 €
19. Transfer Dom seniorov	--	238 080 €
20. Transfer ÚPSVaR opatrovatel'ky v bytoch	--	18 320 €

Kapitálové príjmy0. €

Kapitálové príjmy pre rok 2025 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 2 356 124 €

Príjmy z FO: **51 279,50 €**

- Jedná sa o zapojenie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce do rozpočtu obce
- na splátku istiny z úveru ŠFRB na dom seniorov (41 279,50 €)
 - zberný dvor – na spolufinancovanie (10 000 €)

Príjmy z úveru: **0 €**

Celkové príjmy, vrátane príjmov rozpočtových organizácií vrátane FO sa navrhujú vo výške 2 407 403,50 €.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

600 - BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE: 1 137 910,50 €

BEŽNÉ VÝDAVKY základná škola s materskou školou: 1 150 000,00 €

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, požiarna 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 opatrovateliek, 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, audítorské služby, poplatky za odber podzemnej vody, poplatky autorským zväzom, členské, 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 a ŠK Dlhé Pole.
- V rámci výdavkovej časti sú zahrnuté aj výdavky na prevádzku domu seniorov.

700 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY OBCE: 70 000 €

- sú rozpočtované na spolufinancovanie zberného dvoru, rekonštrukcie základnej školy, telocvične, jedálne a na rekonštrukciu autobusových zastávok pri píle a Pod Hájnicou.

800 – VÝDAVKOVÉ FO: 41 279,50 €

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

N á v r h - programový rozpočet

Obce DLHÉ POLE

na roky 2025 – 2027

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 zábery, 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 prejavia 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	r2025	r2026	r2027
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	600-bežné výdavky	33 695	33 695	33 695
	700-kapitálové výdavky	0	0	0
	800 – výdavkové operácie	0	0	0
	S P O L U :	33 695	33 695	33 695
	01.1.1 – výdavky verejnej správy	20 985	20 985	20 985
	01.1.2 – finančná a rozpočtová oblasť	12 710	12 710	12 710
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	600-bežné výdavky	8 250	4 250	4 250
	700-kapitálové výdavky	0	0	0
	01.1.1 – výdavky verejnej správy	550	550	550
	08.2.0 – kultúrne služby	7 700	3 700	3 700
PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM	600-bežné výdavky	92 775	92 775	92 775
	700-kapitálové výdavky	0	0	0
	01.1.1 – výdavky verejnej správy	1 680	1 680	1 680
	01.3.3 – iné všeobecné služby /matrika/	2 600	2 600	2 600
	01.6.0 - všeobecné verejné služby inde neklasifikované	2 000	2 000	2 000
	06.3.0 - zásobovanie vodou	39 520	39 520	39 520
	07.6.0 - zdravotníctvo inde neklasifikované	32 545	32 545	32 545
	08.3.0 – vysielacie a vydavateľské služby	5 100	5 100	5 100
	08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby	7 930	7 930	7 930
	10.4.0 – rodina a deti	1 400	1 400	1 400
PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ	600-bežné výdavky	3 825	3 825	3 825
	700-kapitálové výdavky	0	0	0
	03.6.0 – kamerový systém + CO	1 225	1 225	1 225
	03.2.0 – ochrana pred požiarmi	2 600	2 600	2 600

PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	600-bežné výdavky	82 500	83 000	83 000
	700-kapitálové výdavky	28 000	0	0
	05.1.0 – Nakladanie s odpadmi	82 500	83 000	83 000
	05.4.0 – ochrana prírody a krajiny	28 000	0	0
PROGRAM 6: DOPRAVA	600-bežné výdavky	5 710	5 710	5 710
	700-kapitálové výdavky	0	0	0
	01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány	3 800	3 800	3 800
	03.2.0 – ochrana pred požiarmi	700	700	700
	06.3.0 – Zásobovanie vodou	1 210	1 210	1 210
	06.01 – Osobný automobil	0	0	0
PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	600-bežné výdavky	22 090	24 090	24 090
	700-kapitálové výdavky	12 000	0	0
	04.5.1 – cestná doprava	34 090	24 090	24 090
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE	600-bežné výdavky	4 500 +1 150 000 1 154 500	1 900 +1 150 000 1 151 900	1 900 +1 150 000 1 151 900
	700-kapitálové výdavky	30 000	0	0
	Prenesené kompetencie - MŠ	162 300	162 300	162 300
	Originály--Jedálne,ŠKD	187 800	187 800	187 800
	Prenesené kompetencie – ZŠ -	745 900	745 900	745 900
	01.1.1 Poistenie učebne–ZŠ +09.1.1 údržba MŠ (brána) + 09.1.2 údržba ZŠ	4 250	1 650	1 650
	Originály – SZČ	4 000	4 000	4 000
	Spoločný školský úrad	250	250	250
	Vlastné príjmy z poplatkov MŠ,ŠKD a iné ...	50 000	50 000	50 000
PROGRAM 9: KULTÚRA	600-bežné výdavky	50 835	40 935	40 935
	700-kapitálové výdavky	0	0	0
	08.2.0 - Kultúrne služby	46 835	36 935	36 935
	10.2.0 - Staroba	4 000	4 000	4 000

PROGRAM	Druh rozpočtu, funkčná klasifikácia	r2025	r2026	r2027
PROGRAM 10: ŠPORT	600-bežné výdavky	14 500	14 500	14 500
	700-kapitálové výdavky	0	0	0
	08.1.0 – Rekreačné a športové služby	14 500	14 500	14 500
PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	600-bežné výdavky	31 490	31 490	31 490
	700-kapitálové výdavky	0	0	0
	05.2.0 – Odpadové vody	500	500	500
	05.4.0 – Ochrana prírody a krajiny	5 490	5 490	5 490
	06.2.0 – Rozvoj obcí	5 500	5 500	5 500
	06.4.0 – Verejné osvetlenie	20 000	20 000	20 000
PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY	600-bežné výdavky	502 480	534 680	533 730
	700-kapitálové výdavky	0	0	0
	800 – výdavkové operácie	41 279,50	41 479 76	41 690,63
	CELKOM :			
	01.1.1 – výkonné a zákonodarné orgány	1 600	1 600	1 600
	04.1.2 – všeobecná pracovná oblasť – VPP	19 890	19 890	19 890
	10.1.2 – invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	500	500	500
	10.2.0 – dom seniorov – vlastne zdroje 41	214 020	245 190	245 190
	10.2.0 – dom seniorov – dotácia 111	238 080	238 080	238 080
	10.2.0 – opatrovatelky v bytoch vl.zdroje 41	10 070	25 840	28 470
	10.2.0 – opatrovatelky v bytoch – dotácia 72h	18 320	3 580	0
	10.3.0 - pozostalí	0	0	0
PROGRAM 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ	600-bežné výdavky	285 260,50	298 060,24	297 849,37
	700-kapitálové výdavky	0	0	0
	01.1.1 – výkonné a zákonodarné orgány	280 670	293 670	293 670
	01.1.2 – finančné a rozpočtové záležitosti	4 590,50	4 390,24	4 179,37

C E L K O M :	600-bežné výdavky	1 137 910,50 <u>ZŠ 1 150 000</u> 2 287 910,50	1 168 910,24 <u>ZŠ 1 150 000</u> 2 318 910,24	1 167 749,37 <u>ZŠ 1 150 000</u> 2 317 749,37
	700-kapitálové výdavky	70 000	0	0
	800 – výdavkové operácie	41 279,50	41 479,76	41 690,63
VÝ D A V K Y S P O L U :		1 249 190 <u>ZŠ 1 150 000</u> 2 399 190	1 210 390 <u>ZŠ 1 150 000</u> 2 360 390	1 209 440 <u>ZŠ 1 150 000</u> 2 359 440