

ROZPOČET na ROK 2016

Pri zostavovaní rozpočtu Obce Dlhé Pole na roky 2016 až 2017 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 rok 2016 v sume1 014 533,70.....€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

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:

Hlavná kategória	N á z o v	Sum a v €	Sum a v €	Sum a v €
		Obec+ZŠ spolu:	Obec :	ZŠ :
100	Daňové príjmy	548 872	548 872	0
200	Nedaňové príjmy	63 174	53 174	10 000
300	Granty a transfery	386 283	386 283	0
400	Príjmové finančné operácie	27 046	27 046	0
Rozpočet príjmov na rok 2016:		1 025 375	1 015 375	10 000

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	987 487,70	440 397,70	547 090
700	Kapitálové výdavky	27 046	27 046	0
800	Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Rozpočet výdavkov na rok 2016:		1 014 533,70	467 443,70	547 090

Rozpočet obce na rok 2016 v eurách celkom:

	Rozpočet
Príjmy celkom	1 025 375
z toho :	
Bežné príjmy	988 329
Kapitálové príjmy	0
Finančné príjmy	27 046
Príjmy RO s právnou subjektivitou	10 000
Výdavky celkom	1 024 533,70
z toho :	
Bežné výdavky	440 397,70
Kapitálové výdavky	27 046
Finančné výdavky	0
Výdavky RO s právnou subjektivitou	547 090 + 10 000
Rozpočet:	+841,30

Výsledok hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce	Pre rok 2015
Bežné príjmy spolu	998 329
z toho : bežné príjmy obce	988 329
bežné príjmy RO	10 000
Bežné výdavky spolu	997 487,70
z toho : bežné výdavky obce	440 397,70
bežné výdavky RO	557 090
Bežný rozpočet	+841,30
Kapitálové príjmy spolu	0
z toho : kapitálové príjmy obce	0
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	27 046
z toho : kapitálové výdavky obce	27 046
kapitálové výdavky RO	0
Kapitálový rozpočet	-27 046
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-26 204,70
Príjmy z finančných operácií	27 046
Výdavky z finančných operácií	0
Rozdiel finančných operácií	+27 046
PRÍJMY SPOLU	1 025 375
VÝDAVKY SPOLU	1 024 533,70
Hospodárenie obce	+841,30

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

v €:	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013			Predpoklad Rok 2016
	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť: Rok 2014	Skutočnosť: Rok 2015	
Výnos dane /kategória 100/	420 294	415 260	413 850	428 086	473 509	480 612

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 .

Finančné operácie – príjmy:

V rozpočte obce na rok 2016 sú tiež rozpočtované finančné operácie – na zdravotné stredisko.

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 zdravotné stredisko.