

OBEC : DLHÉ POLE

Sídlo : 013 32 DLHÉ POLE č.249

IČO : 00321231



**N á v r h programového rozpočtu
Obce DLHÉ POLE
na roky 2020 - 2022**

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

Chválené uznesením OcZ č.: dňa:

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

OBEC DLHÉ POLE zostavuje návrh viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2022 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v členení podľa § 9 a 10 a Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.

Rozpočet na rok 2020 pre Obec Dlhé Pole je záväzný a návrhy na roky 2021 a 2022 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie. Viacročný rozpočet obce je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja obce a jej občanov.

Pri zostavovaní rozpočtu Obce Dlhé Pole na roky 2020 až 2022 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 2020 zostavujeme programový rozpočet na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie..

Programový rozpočet obce na roky 2020-2022 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 2020			Rok 2021			Rok 2022		
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	755 370	755 370	0	755 370	755 370	0	755 370	755 370	0
200	Nedaňové príjmy	76 935	56 935	20 000	76 935	56 935	20 000	76 935	56 935	20 000
300	Granty a transfery	615 285	615 285	0	609 485	609 485	0	609 485	609 485	0
<i>100+200+300</i>	<i>Spolu:</i>	<i>1 447 590</i>	<i>1 427 590</i>	<i>20 000</i>	<i>1 441 790</i>	<i>1 421 790</i>	<i>20 000</i>	<i>1 441 790</i>	<i>1 421 790</i>	<i>20 000</i>
400	Príjmové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>100+200+300+400</i>	<i>Rozpočet príjmov spolu:</i>	<i>1 447 590</i>	<i>1 427 590</i>	<i>20 000</i>	<i>1 441 790</i>	<i>1 421 790</i>	<i>20 000</i>	<i>1 441 790</i>	<i>1 421 790</i>	<i>20 000</i>

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

	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
--	----------	----------	----------

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	1 419 157	529 757	889 400	1 401 301	515 901	885 400	1 400 701	515 301	885 400
700	Kapitálové výdavky	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0
800	Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600+700+800 Rozpočet výdavkov spolu:		1 443 157	553 757	889 400	1 401 301	515 901	885 400	1 400 701	515 301	885 400

Rozpočet obce na roky 2020 – 2022 v eurách celkom:

Rozpočet

	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Príjmy celkom	1 447 590	1 441 790	1 441 790
z toho :			
Bežné príjmy - obec	1 427 590	1 421 790	1 421 790
Kapitálové príjmy	0	0	0
Finančné príjmy	0	0	0
Príjmy RO s právnou subjektivitou	20 000	20 000	20 000
Výdavky celkom	1 443 157	1 401 301	1 400 701
z toho :			
Bežné výdavky-obec	529 757	515 901	515 301
Kapitálové výdavky	24 000	0	0
Finančné výdavky	0	0	0
Výdavky RO s právnou subjektivitou	889 400	885 400	885 400
Rozpočet:	+4 433	+40 489	+41 089

Výsledok hospodárenia za rok 2020 - 2022

Hospodárenie obce	Pre rok 2020	Pre rok 2021	Pre rok 2022
-------------------	--------------	--------------	--------------

Bežné príjmy spolu	1 447 590	1 441 790	1 441 790
z toho : bežné príjmy obce	1 427 590	1 421 790	1 421 790
bežné príjmy RO	20 000	20 000	20 000
Bežné výdavky spolu	1 419 157	1 401 301	1 400 701
z toho : bežné výdavky obce	529 757	515 901	515 301
bežné výdavky RO	889 400	885 400	885 400
Bežný rozpočet	+28 433	+40 489	+41 089
Kapitálové príjmy spolu	0	0	0
z toho : kapitálové príjmy obce	0	0	0
kapitálové príjmy RO	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	24 000	0	0
z toho : kapitálové výdavky obce	24 000	0	0
kapitálové výdavky RO	0	0	0
Kapitálový rozpočet	-24 000	0	0
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+4 433	0	0
Príjmy z finančných operácií	0	0	0
Výdavky z finančných operácií	0	0	0
Rozdiel finančných operácií	0	0	0
PRÍJMY SPOLU	1 447 590	1 441 790	1 441 790
VÝDAVKY SPOLU	1 443 157	1 401 301	1 400 701
Hospodárenie obce	+4 433	+40 489	+41 089

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	Rok 2018	Rok 2019
	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť.:
Výnos dane /kategória 100/	420 294	415 260	413 850	428 086	473 509	525 044	562 109	606 390	664 605

Bežné príjmy nedaňové tvoria:

hlavne poplatok za odber pitnej vody, príjmy z prenájmu za služby zdravotného strediska, správne poplatky, služby domu smútku, cintorínsky poplatok, vyhlásenie v MR, opatrovateľská služba a iné.

Bežné 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 2020 je navrhovaný rozpočet pozostávajúci z normatívnych finančných prostriedkov pre prenesené kompetencie vo výške 516 800,- €.

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, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, na asistenta učiteľa, na učebnice, na školu v prírode, na lyžiarsky kurz , stravovanie a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi. a pod. Celkovo sú granty a transfery pre školu rozpočtované pre rok 2020 vo výške 553 900,- €.

Celkové navrhované bežné príjmy za obec na rok 2020 sú vo výške 1 427 590,- €.

Kapitálové príjmy

pre rok 2020 nie sú rozpočtované.

V návrhu rozpočtu na rok 2020 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 20 000,- €**.

Celkové dosiahnuté príjmy, vrátane príjmov rozpočtových organizácií sa navrhujú vo výške 1 427 590,- €.

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 opatrovateliek, 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 spolufinancovanie špeciálnych učební v základnej škole a na nákup osobného automobilu.

Rozpočet sa predkladá v nasledovnom členení:

skutočnosť za rok 2017, skutočnosť za rok 2018, schválený rozpočet na rok 2019, očakávaná skutočnosť roku 2019, návrh na roky 2020, 2021 a 2022.

Vývoj príjmov od roku 2017 obsahuje nasledovná tabuľka:

Rekapitulácia príjmov	Skutočnosť r2017	Skutočnosť r2018	Schválený r2019	Očakávaná skutočnosť r2019	Návrh r2020	Návrh r2021	Návrh r2022
Bežné príjmy	1 116 846	1 222 478	1 177 277	1 342 109	1 427 590	1 421 790	1 421 790
Kapitálové	8 984	408	0	13 660	0	0	0

príjmy							
Príjmové finančné operácie	104 922	64 374	50 500	108 631	0	0	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	15 265	53 860	45 000	45 000	20 000	20 000	20 000
Rozpočtové príjmy spolu:	1 246 017	1 341 120	<u>1 272 777</u>	1 509 400	1 447 590	1 441 790	1 441 790

Vývoj výdavkov od roku 2017 obsahuje nasledovná tabuľka:

Rekapitulácia výdavkov:	Skutočnosť r2017	Skutočnosť r2018	Schválený r2019	Očakávaná skutočnosť r2019	Návrh r2020	Návrh r2021	Návrh r2022
Bežné výdavky	428 432	455 381	514 304	481 885	529 757	515 901	515 301
Kapitálové výdavky	87 884	87 917	50 500	98 242	24 000	0	0
Finančné výdavky	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky RO s právnou subjektivitou	656 552	703 790	704 600	704 600	889 400	885 400	885 400
Rozpočtové výdavky spolu:	1 172 868	1 247 088	<u>1 269 404</u>	1 284 727	1 443 157	1 401 301	885 400