

OBEC : DLHÉ POLE

Sídlo : 013 32 DLHÉ POLE č.249

IČO : 00321231



**S c h v á l e n ý - programový rozpočet
Obce DLHÉ POLE
na roky 2023 - 2025**

Zverejnené pred schválením k pripomienkovaniu: od:..04.12.2022.. do: .19.12.2022..

Schválené uznesením OcZ č.:30/2022..... dňa: ...20.12.2022.....

Vyvesené po schválení dňa:21.12.2022..... - úradná tabuľa, webová stránka obce

Programový rozpočet Obce Dlhé Pole na rok 2023-2025 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 2023-2025 sú aj: - údaje o **skutočnom plnení rozpočtu** za predchádzajúce roky t.j. **za rok 2021 a za rok 2020 - schválený rozpočet na rok 2022** - údaje o **očakávanej skutočnosti plnenia rozpočtu k 31.12.2022**- návrh rozpočtu na rok 2023 - **návrhy rozpočtov na roky 2024 a 2025.**

Pre rok 2023 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 2023-2025 obsahuje

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

Programový rozpočet Obce Dlhé Pole na rok 2022 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 2023 až 2025 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 2023 je záväzný a podlieha schváleniu OcZ.

Rozpočet na roky 2024-2025 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 2023 je zostavený ako prebytkový

a po schválení OcZ dňa .20.12.2022 „uznesením č. ..30/2022... je záväzný, pričom rozpočet predpokladá:

- celkové príjmy v objeme - 1 832 138,72 €-
 - celkové výdavky v objeme - 1 818 805,00 €-
 - **prebytok rozpočtu v objeme +13 333,72 €-**
-

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

Hlavná kategória	Skutočnosť r2020	Skutočnosť r2021	Schválený r2022	Očakávaná skutočnosť r2022	Návrh r2023	Návrh r2024	Návrh r2025
100 – daňové príjmy	779 053,54	801 695,37	775 320	905 114	914 320	914 320	914 320
200 – nedaňové príjmy	55 807,30 ZŠ 23 545,25	66 640,68 ZŠ 46 007,52	61 590 ZŠ 16 000	67 691 ZŠ 50 000	111 160 ZŠ 50 000	214 290 ZŠ 50 000	213 790 ZŠ 50 000
300 – granty a transfery	623 977,58	794 258,83	564 446	624 612	636 805	805 805	805 805
100+200+300 Spolu:	1 482 383,67	1 708 602,40	1 417 356	1 647 617	1 712 285	1 984 415	1 983 915
400 – príjmové FO	45 853,81	229 470,01	28 689	66 424,03	119 853,72	50 675,90	50 913,50
100+200+300+400 Rozpočet príjmov spolu:	1 528 237,48	1 938 072,41	1 446 045	1 714 041,03	1 832 138,72	2 035 090,90	2 034 828,50
500 – prijaté úvery	69 447,60	367 767,38	344 159	255 841	0	0	0
100+200+300+400+500 Rozpočet príjmov celkom:	1 597 685,08	2 305 839,79	1 790 204	1 969 882,03	1 832 138,72	2 035 090,90	2 034 828,50

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

		Rok 2023			Rok 2024			Rok 2025		
Hlavná kategória	N á z o v	Sum a v € Obec+ZŠ spolu:	Sum a v € Obec :	Sum a v € ZŠ :	Sum a v € Obec+ZŠ spolu:	Sum a v € Obec :	Sum a v € ZŠ :	Sum a v € Obec+ZŠ spolu:	Sum a v € Obec :	Sum a v € ZŠ :
100	Daňové príjmy	914 320	914 320	0	914 320	914 320	0	914 320	914 320	0
200	Nedaňové príjmy	161 160	111 160	50 000	264 290	214 290	50 000	263 790	213 790	50 000
300	Granty a transfery	636 805	636 805	0	805 805	805 805	0	805 805	805 805	0
<i>100+200+300 Spolu:</i>		1 712 285	<i>1 662 285</i>	<i>50 000</i>	1 984 415	<i>1 934 415</i>	<i>50 000</i>	1 983 915	<i>1 933 915</i>	<i>50 000</i>
400	Príjmové finančné operácie	119 853,72	119 853,72	0	50 675,90	50 675,90	0	50 913,50	50 913,50	0
<i>100+200+300+400 Rozpočet príjmov spolu:</i>		1 832 138,72	<i>1 782 138,72</i>	<i>50 000</i>	2 035 090,90	<i>1 985 090,90</i>	<i>50 000</i>	2 034 828,50	<i>1 984 828,50</i>	<i>50 000</i>
500	Prijaté úvery	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>100+200+300+400+500 Rozpočet príjmov celkom:</i>		1 832 138,72	<i>1 802 138,72</i>	<i>50 000</i>	2 035 090,90	<i>1 985 090,90</i>	<i>50 000</i>	2 034 828,50	<i>1 984 828,50</i>	<i>50 000</i>

Rozpočet rozpočtovaných výdavkov podľa hlavných kategórií výdavkov

Hlavná kategória	Skutočnosť r2020	Skutočnosť r2021	Schválený r2022	Očakávaná skutočnosť r2022	Návrh r2023	Návrh r2024	Návrh r2025
600 - bežné výdavky	499 786,27 ZŠ 838 332,46	624 917,42 ZŠ 902 717,83	526 815 ZŠ 797 496	585 382,31 ZŠ 893 506	761 051,28 ZŠ 987 900	957 133,10 ZŠ 987 900	952 895,50 ZŠ 987 900
700 - kapitálové výdavky	62 086,02	404 618,33	344 159	416 964	29 000	0	0
800 – výdavkové finančné operácie	36 000	92 163, 86	28 689	33 727,33	40 853,72	50 675,90	50 913,50
600+700+800 rozpočet výdavkov spolu:	1 436 204,75	2 024 417,94	1 697 159	1 929 579,64	1 818 805	1 995 709	1 991 709

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

		Rok 2023			Rok 2024			Rok 2025		
Hlavná kategória	N á z o v	Sum a v € Obec+ZŠ spolu:	Sum a v € Obec :	Sum a v € ZŠ :	Sum a v € Obec+ZŠ spolu:	Sum a v € Obec :	Sum a v € ZŠ :	Sum a v € Obec+ZŠ spolu:	Sum a v € Obec :	Sum a v € ZŠ :
600	Bežné výdavky	1 748 951,28	761 051,28	987 900	1 945 033,10	957 133,10	987 900	1 940 795,50	952 895,50	987 900
700	Kapitálové výdavky	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0
800	Výdavkové finančné operácie	40 853,72	40 853,72	0	50 675,90	50 675,90	0	50 913,50	50 913,50	0
600+700+800 Rozpočet výdavkov spolu:		1 818 805	830 905	987 900	1 995 709	1 007 809	987 900	1 991 709	1 003 809	987 900

Rozpočet obce na roky 2023 – 2025 v eurách celkom:

R o z p o č e t			
	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
<i>Príjmy celkom</i>	1 832 138,72	2 035 090,90	2 034 828,50
z toho :			
Bežné príjmy - obec	1 662 285	1 934 415	1 933 915
Kapitálové príjmy	0	0	0
Finančné príjmy	139 853,72	50 675,90	50 913,50
Prijaté úvery	0	0	0
Príjmy RO s právnou subjektivitou	50 000	50 000	50 000
<i>Výdavky celkom</i>	1 838 805	1 995 709	1 991 709
z toho :			
Bežné výdavky-obec	781 051,28	957 133,10	952 895,50
Kapitálové výdavky	29 000	0	0
Finančné výdavky	40 853,72	50 675,90	50 913,50
Výdavky RO s právnou subjektivitou	987 900	987 900	987 900
<i>Rozpočet:</i>	+13 333,72	+39 381,90	+43 119,50

Výsledok hospodárenia za rok 2023 - 2025

Hospodárenie obce	Pre rok 2023	Pre rok 2024	Pre rok 2025
Bežné príjmy spolu	1 712 285	1 984 415	1 983 915
z toho : bežné príjmy obce	1 662 285	1 934 415	1 933 915
bežné príjmy RO	50 000	50 000	50 000
Bežné výdavky spolu	1 748 951,28	1 945 033,10	1 940 795,50
z toho : bežné výdavky obce	761 051,28	957 133,1	952 895,50
bežné výdavky RO	987 900	987 900	987 900
Bežný rozpočet	-36 666,28	+39 381,90	+43 119,50
Kapitálové príjmy spolu	0	0	0
z toho : kapitálové príjmy obce	0	0	0
kapitálové príjmy RO	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	29 000	0	0
z toho : kapitálové výdavky obce	29 000	0	0
kapitálové výdavky RO	0	0	0
Kapitálový rozpočet	-29 000	0	0
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-65 666,28		
Príjmy z finančných operácií	119 853,72	50 675,90	50 913,50
Prijaté úvery	0	0	0
Výdavky z finančných operácií	40 853,72	50 675,90	50 913,50
Rozdiel finančných operácií	+79 000	0	0
PRÍJMY SPOLU			
VÝDAVKY SPOLU			
Hospodárenie obce	+13 333,72	+39 381,90	+43 119,50

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	1 712 285	1 662 285	50 000
- daňové príjmy	914 320	914 320	0
- nedaňové príjmy	161 160	111 160	50 000
- granty a transfery	636 805	636 805	0

Bežné príjmy obec + základná škola 1 712 285 €

1. Daňové príjmy 914 320 €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 808 000 €

- 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 stredú 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 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť:
Výnos dane /kategória a 100/	428 086	473 509	525 044	562 109	606 390	664 605	676 588	680 294	807 994

1.2. Daň z nehnuteľnosti .38 170 €,

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 zmysle schváleného **VZN č. 6/2019** o dani z nehnuteľnosti budú sadzby dane z nehnuteľností platné aj na rok 2022.

/viď VZN 6/2019 na obecnej stránke obce/

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 .. 66 000 €

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.** o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V zmysle schváleného **VZN č.....** o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok .2023 bude sadzba poplatku nasledovná:

Obec Dlhé Pole ustanovuje sadzbu poplatku:

- na osobu a kalendárny deň 0,0822 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 111 160 €

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 pozemkov150 €

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

2.2. Príjmy z prenajatých budov15 720 €,

- 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 - 1 180 €,

/ - 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 28 000 €,

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 2023 bol stanovený na 1 osobu vo výške 20 € /kalendárny rok pri priemernej spotrebe 46 m³ na osobu. Poplatok oproti roku 2022 sa nemení.

V reštauračných zariadeniach a pohostinstvách OcZ schválilo poplatok vo výške 166 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 - 4 470 €,

- príspevok zamestnancov obce na stravu

2.14. Ostatné - 1 050

- predmetné príjmy zahŕňajú predovšetkým príjmy z dobropisov, vratiek zo zúčtovania za rok 2022, mylné platby , a pod.

Sociálne služby obce DLHÉ POLE -- 53 000 €,

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 - 51 000,-€

- úhrady od klientov - 51 000,- €

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 ..35 000 € ,

- poplatky – stravovanie ZŠ vo výške **15 000 €**
- z účtov finančného hospodárenia ...0.... €.

V návrhu rozpočtu na rok 2023 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 636 805 €

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 2023 je navrhovaný rozpočet pozostávajúci z normatívnych finančných prostriedkov **pre prenesené kompetencie ZŠ vo výške 580 000 €**.

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 2023 je navrhovaný rozpočet pozostávajúci z nenormatívnych finančných prostriedkov **pre prenesené kompetencie ZŠ vo výške 43 900 €**.

Celkovo sú granty a transfery pre školu rozpočtované pre rok 2023 vo výške 623 900 € a pre obec 12 905 EUR..

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2023 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	--	580 000 €,
2. Dotácia - stravovanie	--	3 000 €,
3. Dotácia na matriku	--	2 400 €,
4. Stavebný poriadok	--	2 500 €,
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	--	5 000,- €

Kapitálové príjmy ...0. €

Kapitálové príjmy pre rok 2023 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 1 712 285 €.

Príjmy z FO: 139 853,72 €

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

- na splátku istiny z úveru ŠFRB na dom seniorov,
- na nákup pozemku pri dome seniorov od SPF,
- na zariadenie práčovne v dome seniorov, na nakúpenie vnútorného vybavenia do domu seniorov,
- zberný dvor – na spolufinancovanie,
- na športový areál a oplatenie cintorína.

Príjmy z úveru: 0 €

Celkové príjmy, vrátane príjmov rozpočtových organizácií včítane FO sa navrhujú vo výške 1 852 138,72 €.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

600 - BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE: 761 051,28 €

BEŽNÉ VÝDAVKY základná škola s materskou školou: 987 900 €

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 a heligonkári, ZŤP, turistom, MUDr. Koišovej,
- V rámci výdavkovej časti sú zahrnuté aj výdavky na prevádzku domu seniorov.

700 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY OBCE: 29 000 €

- sú rozpočtované na dom seniorov.

800 – VÝDAVKOVÉ FO: 40 853,72 €

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

S ch v á l e n ý - 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 produkovateľmi 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 produkovateľmi 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.

Rozpočet výdavkov podľa programov

P R O G R A M	Skutočnosť r2020	Skutočnosť r2021	Schválený r2022	Očakávaná skutočnosť r2022	Návrh r2023	Návrh r2024	Návrh r2025
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	16 649,30	22 580,80	25 085	28 954	37 390	47 024	47 024
600 – bežné výdavky	16 649,30	22 580,80	25 085	28 954	37 390	37 390	37 390
01.1.1 – výdavky verejnej správy	12 144,14	11 478,84	14 150	14 395	21 160	21 160	21 160
01.1.2 – finančná a rozpočtová oblasť	4 505,16	11 101,96	10 935	14 559	16 230	16 230	16 230
700 - kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
800 – výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0	9 634	9 634
01.1.2 – finančná a rozpočtová oblasť	0	0	0	0	0	9 634	9 634
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING	1 981,85	29 810,73	4 600	15 263	4 600	3 600	3 600
600 – bežné výdavky	1 981,85	29 810,73	4 600	15 263	4 600	3 600	3 600
01.1.1 – výdavky verejnej správy	168	204	200	1 435	400	400	400
01.1.2 – finančná a rozpočtová oblasť	0	0	0	0	0	0	0
08.2.0 – kultúrne služby	1 813,85	29 606,73	4 400	13 828	4 200	3 200	3 200
700 - kapitálové výdavky	0	0		0	0	0	0
800 – výdavkové finančné operácie	0	0		0	0	0	0

P R O G R A M	Skutočnosť r2020	Skutočnosť r2021	Schválený r2022	Očakávaná skutočnosť r2022	Návrh r2023	Návrh r2024	Návrh r2025
PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM	52 862,37	95 375,72	54 980	69 448,31	82 975	70 675	70 675
600 – bežné výdavky	52 862,37	95 375,72	54 980	69 448,31	82 975	70 675	70 675
01.1.1 – výdavky verejnej správy	654,98	825,74	830	706	780	780	780
01.3.3 – iné všeobecné služby /matrika/	2 407,58	2 474,20	2 400	2 470	2 400	2 400	2 400
01.6.0 - všeobecné verejné služby inde neklasifikované	1 628,29	0	2 000	2 964,31	2 000	0	0
06.3.0 - zásobovanie vodou	26 849,84	35 029,07	28 950	26 315	27 520	27 520	27 520
07.4.0 – Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0	27 277,05	0	455	0	0	0
07.6.0 - zdravotníctvo inde neklasifikované	9 559,22	20 184,10	11 430	26 908	29 945	29 645	29 645
08.3.0 – vysielacie a vydavateľské služby	2 339,63	2 682,90	2 330	4 560	3 830	3 830	3 830
08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby	8 242,24	5 813,41	5 770	4 060	15 280	5 280	5 280
10.4.0 – rodina a deti	1 180,59	1 089,25	1 270	1 010	1 220	1 220	1 220
700 - kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
800 – výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ	10 876,56	859,78	840	535	845	845	845
600 – bežné výdavky	10 876,56	859,78	840	535	845	845	845
03.6.0 – kamerový systém	0	159,60	200	0	200	200	200
03.2.0 – ochrana pred požiarmi	380,34	657,22	600	490	600	600	600
02.2.0 – civilná ochrana	10 496,22	42,96	40	45	45	45	45
700 - kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
800 – výdavkové finančné operácie							

P R O G R A M	Skutočnosť r2020	Skutočnosť r2021	Schválený r2022	Očakávaná skutočnosť r2022	Návrh r2023	Návrh r2024	Návrh r2025
PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	65 541,81	64 270,82	60 000	56 209	78 000	64 300	62 300
600 – bežné výdavky	56 065,39	63 538,82	60 000	55 237	63 000	64 300	62 300
05.1.0 – Nakladanie s odpadmi	56 065,39	63 358,82	60 000	55 000	63 000	64 300	62,300
05.4.0 – ochrana prírody a krajiny	0	0	0	237	0	0	0
700 - kapitálové výdavky	9 476,42	732	0	972	15 000	0	0
05.4.0 – ochrana prírody a krajiny	9 476,42	732	0	972	15 000	0	0
800 – výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 6: DOPRAVA	24 835,15	2 255,11	4 637	2 783	3 837	3 837	3 837
600 – bežné výdavky	8 035,15	2 255,11	4 637	2 783	3 837	3 837	3 837
01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány	2 632,26	1 620,49	2 050	1 946	2 050	2 050	2 050
03.2.0 – ochrana pred požiarmi	4 175,57	415,08	944	444	844	844	844
06.3.0 – Zásobovanie vodou	1 197,31	219,54	1 643	393	943	943	943
01.6.0 - všeobecné verejné služby inde neklasifikované	30,01	0	0	0	0	0	0
700 - kapitálové výdavky	16 800	0	0	0	0	0	0
01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány	16 800	0	0	0	0	0	0
800 – výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0

P R O G R A M	Skutočnosť r2020	Skutočnosť r2021	Schválený r2022	Očakávaná skutočnosť r2022	Návrh r2023	Návrh r2024	Návrh r2025
PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	7 746,47	8 315,99	21 090	14 292	15 590	15 590	15 590
600 – bežné výdavky	7 746,47	8 315,99	21 090	14 292	15 590	15 590	15 590
04.5.1 – cestná doprava	7 746,47	8 315,99	21 090	14 292	15 590	15 590	15 590
700 - kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
800 – výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE	31 154,56 obec +838 332,46 ZŠ 869 487,02 spolu:	171 225,95 obec +902 717,83 ZŠ 1 073 943,78 spolu	493 obec +797 496 ZŠ 797 989 spolu	488 obec +893 506 ZŠ 893 994 spolu	493 obec +987 900 ZŠ 988 393	493 obec +987 900 ZŠ 988 393	493 obec +987 900 ZŠ 988 393
600 – bežné výdavky	244,96 obec +838 332,46 ZŠ 838 577,42 spolu:	23 479,55 obec +902 717,83 ZŠ 926 197,38 spolu	493 obec +797 496 ZŠ 797 989 spolu	488 obec +893 506 ZŠ 893 994 spolu	493 obec +987 900 ZŠ 988 393 spolu	493 obec +987 900 ZŠ 988 393 spolu	493 obec +987 900 ZŠ 988 393 spolu
Originály--MS,Jedálne,ŠKD							
Prenesené kompetencie – ZŠ -							
Poistenie učebne – ZŠ							
Originály – SZČ							
Spoločný školský úrad							
Stravovanie v ZŠ a v MŠ /z dotácie/							

P R O G R A M	Skutočnosť r2020	Skutočnosť r2021	Schválený r2022	Očakávaná skutočnosť r2022	Návrh r2023	Návrh r2024	Návrh r2025
Vlastné príjmy z poplatkov MŠ, ŠKD a iné ...							
700 - kapitálové výdavky	30 909,60 obec	81 833,4 obec	0	0	0	0	0
800 – výdavkové finančné operácie	0	65 913	0	0	0	0	0
PROGRAM 9: KULTÚRA	14 881,50	35 133,19	17 480	27 355	20 485	19 085	19 085
600 – bežné výdavky	14 881,50	35 133,19	17 480	27 355	20 485	19 085	19 085
08.2.0 - Kultúrne služby	14 881,50	35 133,19	16 480	26 668	19 785	18 385	18 385
10.2.0 – staroba	0	0	1 000	687	700	700	700
700 - kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
				0			
800 – výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
				0			
PROGRAM 10: ŠPORT	7 421,07	20 101,38	9 200	8 000	18 550	1 250	1 250
600 – bežné výdavky	7 421,07	20 101,38	9 200	8 000	18 550	1 250	1 250
08.1.0 – Rekreačné a športové služby	7 421,07	16 501,38	9 200	8 000	18 550	0	0
06.2.0 –Rozvoj obcí	0	3 600	0	0	0	0	0
700 - kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
08.1.0 – Rekreačné a športové služby	0	0	0	0	0	0	0
800 – výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0

P R O G R A M	Skutočnosť r2020	Skutočnosť r2021	Schválený r2022	Očakávaná skutočnosť r2022	Návrh r2023	Návrh r2024	Návrh r2025
PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	30 474,26	21 400,70	19 026	19 399	18 130	18 130	18 130
600 – bežné výdavky	30 474,26	21 400,70	19 026	19 399	18 130	18 130	18 130
05.2.0 – Nakladanie s odpadovými vodami	1 938,20	0	0	300			
05.4.0 – Ochrana prírody a krajiny	726,16	1 253,72	1 526	999	1 130	1 130	1 130
05.6.0 – Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 113	0	0	0	0	0	0
06.2.0 – Rozvoj obcí	9 471,29	459	1 000	0	1 000	1 000	1 000
06.4.0 – Verejné osvetlenie	17 225,61	19 687,98	16 500	18 100	16 000	16 000	16 000
700 - kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
800 – výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY	90 449,74	396 202,72	422 788	505 929,33	276 893,72	496 151,90	496 389,50
600 – bežné výdavky	49 549,74	47 598,93	49 940	56210	222 040	455 110	455 110
01.1.1 – výkonné a zákonodarné orgány	1 555,97	2 899,59	2 950	1 600	1 600	1 600	1 600
04.1.2 – všeobecná pracovná oblasť – VPP	14 381,21	14 620,62	16 160	15 952	16 350	16 280	16 280
10.1.2 – invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	300	300	300	300	300	0	0
10.2.0 – staroba	33 312,56	29 109,36	29 530	32 538	198 790	437 230	437 230
10.6.0 – Bývanie – ubytovanie Ukrajina	0	0	0	5 820	5 000	0	0
10.4.0 – Rodina a deti	0	70,56	0	0	0	0	0
10.3.0 - pozostalí	0	898,80	1 000	0	0	0	0
700 - kapitálové výdavky	4 900	322 052,93	344 159	415 992	14 000	0	0
10.2.0 – dom seniorov KV	4 900	322 052,93	344 159	415 992	14 000	0	0

P R O G R A M	Skutočnosť r2020	Skutočnosť r2021	Schválený r2022	Očakávaná skutočnosť r2022	Návrh r2023	Návrh r2024	Návrh r2025
800 – výdavkové finančné operácie	36 000	26 250,86	28 689	33 727,33	40 853,72	41 041,90	41 279,50
10.2.0 – FO dom seniorov	36 000	26 250,86	28 689	33 727,33	40 853,72	41 041,90	41 279,50
PROGRAM 13: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	242 997,65	254 166,72	259 444	287 418	273 116,28	266 828,10	264 590,50
600 – bežné výdavky	242 997,65	254 166,72	259 444	287 418	273 116,28	266 828,10	264 590,50
01.1.1 – výkonné a zákonodarné orgány	234 047,23	236 106,55	253 420	270 754	265 000	262 400	260 400
01.1.2 – finančné a rozpočtové záležitosti	4 058,42	13 752,08	6 024	16 448	8 116,28	4 428,10	4 190,50
01.3.2 – Rámcové plánovacie a štatistické služby	4 892	3 936,57	0	0	0	0	0
10.2.0 - Staroba	0	371,52	0	216	0	0	0
700 - kapitálové výdavky	0	0		0			
800 – výdavkové finančné operácie	0	0		0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu obce podľa programov a funkčnej klasifikácie

CELKOM:	Skutočnosť r2020	Skutočnosť r2021	Schválený r2022	Očakávaná skutočnosť r2022	Návrh r2023	Návrh r2024	Návrh r2025
600 – bežné výdavky	499 786,27 +838 332,46 1 338 118,73	624 917,42 +902 717,83 1 527 635,25	526 815,00 +797 496,00 1 324 311,00	585 382,31 +893 506,00 1 478 888,31	761 051,28 ZŠ 987 900 1 748 951,28	957 133,10 ZŠ 987 900 1 945 033,10	952 895,50 ZŠ 987 900 1 940 795,50
01.1.1 – výdavky verejnej správy	268 247,54	253 380,17	273,850,00	291 240,00	291 483	288 883	286 883
01.1.2 – finančné a rozpočtové záležitosti	8 563,58	24 854,04	16 959	31 007	24 346,28	20 658,10	20 420,50
01.3.3 – iné všeobecné služby /matrika/	2 407,58	2 474,20	2 400	2 470	2 400	2 400	2 400
01.6.0 - všeobecné verejné služby inde neklasifikované	1 658,30	0	2 000	2 964,31	2 000	0	0
02.2.0 – civilná ochrana	10 496,22	42,96	40	45	45	45	45
03.2.0 – ochrana pred požiarmi	4 555,91	1 072,30	1 544	934	1 444	1 444	1 444
03.6.0 – Verejný poriadok a bezpečnosť	0	159,60	200	0	200	200	200
04.1.2 – všeobecná pracovná oblasť	14 381,21	14 620,62	16 160	15 952	16 350	16 280	16 280
04.5.1 – Cestná doprava	7 746,47	8 315,99	21 090	14 292	15 590	15 590	15 590
05.1.0 – Nakladanie s odpadmi	56 065,39	63 538,82	60 000	55 000	63 000	64 300	62 300
05.2.0 – Nakladanie s odpadovými vodami	1 938,20	0	0	300	0	0	0
05.4.0 – Ochrana prírody a krajiny	726,16	1 253,72	1 526	1 236	1 130	1 130	1 130
05.6.0 – Ochrana životného prostredia	1 113	0	0	0	0	0	0
06.2.0 – Rozvoj obcí	9 471,29	4 059	1 000	0	1 000	1 000	1 000
06.3.0 - zásobovanie vodou	28 047,15	35 248,61	30 593	26 708	28 463	28 463	28 463
06.4.0 – Verejný osvetlenie	17 225,61	19 687,98	16 500	18 100	16 000	16 000	16 000
07.4.0 – Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0	27 277,05	0	455	0	0	0
Medzisúčet 600 – bežné výdavky							

CELKOM:	Skutočnosť r2020	Skutočnosť r2021	Schválený r2022	Očakávaná skutočnosť r2022	Návrh r2023	Návrh r2024	Návrh r2025
07.6.0 - zdravotníctvo inde neklasifikované	9 559,22	20 184,10	11 430	26 908	29 945	29 645	29 645
08.1.0 – Rekreačné a šport. služby	7 421,07	16 501,38	9 200	8 000	18 550	1 250	1 250
08.2.0 – Kultúrne služby	16 695,35	64 739,92	20 880	40 496	23 985	21 585	21 585
08.3.0 – vysielacie a vydavateľské služby	2 339,63	2 682,90	2 330	4 560	3 830	3 830	3 830
08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby	8 242,24	5 813,41	5 770	4 060	15 280	5 280	5 280
10.1.2 – Invalidita a ŤZP	300	300	300	300	300	0	0
10.2.0 - Staroba	33 312,56	29 480,88	30 530	33 441	199 490	437 930	437 930
10.3.0 - Pozostali	0	898,80	1 000	0	0	0	0
10.4.0 – rodina a deti	1 180,59	1 159,81	1 270	1 010	1 220	1 220	1 220
10.6.0 - Bývanie	0	0	0	5 820	5 000	0	0
700 - kapitálové výdavky	62 086,02	404 618,33	344 159,00	416 964,00	29 000	0	0
01.1.1 – výdavky verejnej správy	16 800	0	0	0	0	0	0
05.4.0 – Ochrana prírody a krajiny	9 476,42	732	0	972	15 000	0	0
10.2.0 - Staroba	4 900	322 052,93	344 159	415 992	14 000	0	0
800 – výdavkové finančné operácie	36 000,00	92 163,86	28 689,00	33 727,33	40 853,72	50 675,90	50 913,50
01.1.2 – finančné a rozpočtové záležitosti	0	0	0	0	0	9 634	9 634
10.2.0 - Staroba	36 000	26 250,86	28 689	33 727,33	40 853,72	41 041,90	41 279,50
VÝDAVKY CELKOM	597 872,29 +838 332,46 1 436 204,75	1 121 699,61 +902 717,83 2 024 417,44	899 663,00 +797 989,00 1 697 652,00	1 036 073,64 893 994,00 1 930 067,64	830 905 ZŠ 987 900 1 818 805	1 007 809 ZŠ 987 900 1 995 709	1 003 809 ZŠ 987 900 1 991 709

Tabuľková časť výdavkov podľa programov a podľa funkčnej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: **OBEC DLHÉ POLE – obec pre občanov** - flexibilne reagujúca na potreby obce a potreby obyvateľov obce, podnikateľov a návštevníkov obce, kontrola garantujúca rast a rozvoj obce, riadenie všetkých procesov s maximálnou efektívnosťou.

Druh rozpočtu:	Funkčná klasifikácia	r2023	r2024	r2025
600-bežné výdavky	01.1.1 – výdavky verejnej správy	21 160	21 160	21 160
600-bežné výdavky	01.1.2 – finančná a rozpočtová oblasť	16 230	16 230	16 230
600-bežné výdavky	Program 1:	37 390	37 390	37 390
800-výd. FO	01.1.2 finančná oblasť	0	9 634	9 634

Komentár k programu:

Program zahŕňa činnosť OcZ, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, vykonanie auditu obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeníach.

Podprogram 1.1.: Riadenie obce

Zámer Podprogramu : **Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy**

Komentár k podprogramu:

Komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce – obecné zastupiteľstvo je tvorené 9 poslancami a má zriadené 4 odborné komisie na zabezpečenie činnosti obce v jednotlivých oblastiach potrieb obce.

Zasadnutia OcZ sa konajú minimálne 4-krát do roka, prípadne viackrát podľa dôležitosti a naliehavosti riešenia potrieb obce.

Finančné prostriedky v tomto podprograme predstavujú plánované bežné výdavky na reprezentatívne výdavky obce, výdavky na vyplatenie odmien zástupcovi starostu obce a poslancom obce.

Podprogram 1.2. : Finančná a rozpočtová politika

Zámer Podprogramu : **Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi a efektívne fungujúca samospráva, dôraz na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov obce.**

Hlavná kontrolórka obce vykonáva kontrolu uznesení OcZ v príslušnom kalendárnom roku, kontrolu prvotných účtovných dokladov, kontrolu vedenia účtovníctva, kontrolu rozpočtového procesu.

Audítorka obce vykonáva audit individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky, výročnej správy aj konsolidovanej výročnej správy.

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie kontroly súladu činnosti a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce kontrolórom obce a auditorom.

Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky na plat kontrolóra obce, odmenu audítora a výdavky na odvody poistného z odmien.

Podprogram 1.3. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer Podprogramu : Záujmy Obce Dlhé Pole presadzované na regionálnych i celoslovenských fórach, informovanosť obce.

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce v 4 samosprávnych združeniach a organizáciách :

- ZMOS
- Združenie miest a obcí regiónu Horné Považie
- RVC Martin
- Mikroregión – Javorníky-Hričov

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu členského príspevku na rok 2021 v týchto organizáciách.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Obec DLHÉ POLE – obec známa v regióne i na celom Slovensku – aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti.

Druh rozpočtu:	Funkčná klasifikácia	r2023	r2024	r2025
600-bežné výdavky	01.1.1 – výdavky verejnej správy	400	400	400
600-bežné výdavky	08.2.0 – kultúrne služby	4 200	3 200	3 200
600-bežné výdavky	Program 2:	4 600	3 600	3 600

Podprogram 2.1.: Kronika obce Dlhé Pole

Zámer Podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce, široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov prezentujúcich obec.

Kronikárka obce pripravuje podklady do kroniky a zhromažďuje hlavne informácie o obci pre napísanie knihy o obci.

V rámci tohto Podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné alebo prezentačné výstupy obce - ako napr. obecné noviny, kalendár, inzeráty, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie o obci.

Finančné výdavky sú rozpočtované na odmenu kronikárky obce, odvody poistného do poisťovní, materiál do kroniky, náklady na obecné noviny Dlhopol' - /zakúpenie cca 750 ks výtlačkov týchto novín, ktoré budú dané do jednotlivých domácností občanov obce/ a náklady na kalendár – výroba a zakúpenie 880 ks kalendárov, ktoré budú dané do každej domácnosti, nakoľko sú tu stanovené dôležité informácie pre občanov - napr. termíny vývozu KO a plastov, termíny niektorých kultúrnych akcií a dôležité telefónne čísla.

Podprogram 2.2.: WEB stránka obce

Zámer Podprogramu : Aktuálne informácie o dianí v obci prístupné širokej verejnosti..

Obec Dlhé Pole je propagovaná :

- Na webovej stránke obce www.obecdlehpole.sk

V rámci podprogramu Obec Dlhé Pole zabezpečuje zviditeľnenie obce a jej kultúrno-historického potenciálu, prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít.

Finančné výdavky sú rozpočtované na poplatky za technické prevádzkovanie webovej stránky – na správcu webovej stránky obce.

Program 3 : Služby občanom

Druh rozpočtu:	Funkčná klasifikácia	r2023	r2024	r2025
600-bežné výdavky	01.1.1 – výdavky verejnej správy	780	780	780
600-bežné výdavky	01.3.3 – iné všeobecné služby /matrika/	2 400	2 400	2 400
600-bežné výdavky	01.6.0 - všeobecné verejné služby inde neklasifikované	2 000	0	0
600-bežné výdavky	06.3.0 - zásobovanie vodou	27 520	27 520	27 520
600-bežné výdavky	07.6.0 - zdravotníctvo inde neklasifikované	29 945	29 645	29 645
600-bežné výdavky	08.3.0 – vysielacie a vydavateľské služby	3 830	3 830	3 830
600-bežné výdavky	08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby	15 280	5 280	5 280
600-bežné výdavky	10.4.0 – rodina a deti	1 220	1 220	1 220
600-bežné výdavky	Program 3:	82 975	70 675	70 675

Podprogram 3.1. : Činnosť matriky

Zámer Podprogramu : Kvalitné a promptné matričné činnosti

V rámci toho podprogramu sa vykonávajú tieto činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, elektronické zápisy, REGOP opravy.

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti matriky pre 1 matrikárku – 0,2 úväzok a to čiastočne na plat, na školenie, na tlačivá, program IVES pre matriku ...

Na matričnú činnosť dostáva obec dotáciu z Obvodného úradu v Žiline, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu.

Podprogram 3.2. : Register obyvateľov

Zámer Podprogramu : Evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie.

Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Finančné prostriedky sú určené na plat zamestnanca.

Na činnosť na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR dostáva obec dotáciu z Obvodného úradu v Žiline, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu.

Podprogram 3.3. : Obecné média – obecný rozhlas

Zámer Podprogramu : *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách..*

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu. Obec udržiava 1 zosilovaciu stanicu a 81 reproduktorov rozmiestnených po obci.

Finančné prostriedky sú určené na bežné náklady na údržbu MR, náklady na elektrinu, poplatok telekomunikačný úrad a RTVS.

Podprogram 3.4. : Cintorínske a pohrebné služby

Zámer Podprogramu : *Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce .*

V obci sú dve pohrebiská a dom smútku. Obec má v správe 1 870 hrobových miest.

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce v nasledujúcej štruktúre:

údržba zelene, údržba chodníkov, odvoz odpadu, údržba domu smútku.

Náklady na tento podprogram zahŕňajú aj odmenu správcu domu smútku, odvody na poisťnú z odmeny správcu, odmeny darcom krvi, elektrická energia dom smútku, materiál na opravy DS, udržiavanie zelene pri DS..

Podprogram 3.5. : Občianske obrady

Zámer Podprogramu : *Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni*

Predmetom Podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území obce (uvítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti – životné jubileá a pod.)

Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky na nákup kvetov, drobných prezentov, poskytnutie transferu každému narodenému dieťaťu v príslušnom roku.

Podprogram 3.6. : Obecný vodovod

Zámer Podprogramu : *Efektívna a hospodárna prevádzka obecného vodovodu v obci Dlhé Pole*

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky určené na bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky obecného vodovodu – nákup nového čerpadla, údržba vodojemov, poplatok za odber podzemnej vody, služby na vodovode – chlórovanie, poplatky za rozbor vody, poplatky za elektrickú energiu, materiál na opravu obecného vodovodu pri poruchách a iné. Cez dispečing obec monitoruje funkčnosť obecného vodovodu, bližšie špecifikuje poruchu na obecnom vodovode, ako aj prípadnú zvýšenú spotrebu vody bližšie lokalizuje. Na obecný vodovod je napojených 10 podnikateľských subjektov a 665 domácností.

Podprogram 3.7. : Zdravotné služby prostredníctvom prenájmu ZS

Zámer Podprogramu : *Efektívna a hospodárna prevádzka zdravotného strediska v obci.*

Podprogram zahŕňa náklady bežné výdavky - plat upratovačky, odvody do poisťovní, náklady na elektrickú energiu, plyn, revízia plynu, náklady na materiál a údržbu.

V zdravotnom stredisku poskytujú primárnu zdravotnú starostlivosť- všeobecný lekár, zubný lekár, lekárnik, zubná laborantka, lekár na menšie chirurgické zákroky. Náklady sú refundované nájomníkmi.

Podprogram 3.8. : Voľby

Zámer Podprogramu : *Hladký priebeh volieb a referend*

Podprogram zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidenciu voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

Pre rok 2023 je plánované referendum.

Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované formou transferu zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky.

Program 4 : Bezpečnosť

Zámer: Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou a vandalizmom, maximálna ochrana majetku a životného prostredia.

Druh rozpočtu:	Funkčná klasifikácia	r2023	r2024	r2025
600-bežné výdavky	03.6.0 – kamerový systém	200	200	200
600-bežné výdavky	03.2.0 – ochrana pred požiarmi	600	600	600
600-bežné výdavky	02.2.0 – civilná ochrana	45	45	45
600-bežné výdavky	Program 4:	845	845	845

Podprogram 4.1. : Civilná ochrana

Zámer Podprogramu : Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky formou transferu na úhradu odmeny skladníka CO skladu.

Podprogram 4.2. : Ochrana pred požiarmi

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky – nákup hasiacich prístrojov, kontroly a opravy hasiacich prístrojov, poistenie vozidiel, náklady na elektrinu v požiarnej zbrojnici, skúšky a opravy elektrickej požiarnej signalizácie, kontrola elektroinštalácie,

zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany pred požiarmi prostredníctvom externého dodávateľa .

Podprogram 4.3. : Ochrana majetku obce

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku poškodenia majetku obce a majetku obyvateľov obce.

Podprogram zahŕňa plnenie povinností obce na úseku ochrany majetku obce pred poškodením..

Finančné prostriedky sa používajú na prevenciu kriminality a vandalizmu v obci a zabezpečenie všetkých činností súvisiacich s prevenciou a ochranou majetku obce a obyvateľov obce . V obci bol vybudovaný kamerový systém-7 kamerových miest + 1 kamera na vstupe do obce.

Výdavky v tomto období sú rozpočtované na prípadnú opravu kamier.

Program 5 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

Druh rozpočtu:	Funkčná klasifikácia	r2023	r2024	r2025
600-bežné výdavky	05.1.0 – Nakladanie s odpadmi	63 000	64 300	62 300
600-bežné výdavky	05.4.0 – ochrana prírody a krajiny	0	0	0
600-bežné výdavky	Program 5:	63 000	64 300	62 300
700-kapitálové výdavky	Program 5	15 000	0	0

Podprogram 5.1. : Odvoz komunálneho odpadu

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci

V zmysle zákona o odpadoch je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb.

Vývoz domového odpadu je zabezpečované prostredníctvom firmy T+T, a. s. Žilina v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva a to 2x mesačne + vývoz kontajnerov podľa potreby obce + vývoz objemového odpadu .

Vývoz KO za predchádzajúci rok 2021 bol v objeme 396,44 ton, vývoz sa uskutočnil priemerne 26-krát za rok + vývoz objemového odpadu priemerne v objeme 75,66 ton – 1 krát za rok.

Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky – na odvoz a uloženie KO a nákup smetných nádob.

Finančné prostriedky sú určené na kapitálové výdavky – na spolufinancovanie zberného dvora.

Podprogram 5.2. : Odvoz separovaného odpadu

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz separovaného odpadu v obci

Podiel vývozu separovaného odpadu k vývozu zmesového odpadu za rok 2021 tvoril 31,87 % z celkového množstva vyvezeného odpadu. /lepenka 2,75 ton, papier a lepenka 22,22 ton, plasty 31,22 ton, sklo 30,90 ton, stavebný odpad 8,76 ton, obaly z kovu 6,74 ton, biologicky rozložiteľný odpad 3,01 ton, použitý olej 5,74 ton, šatstvo 5,74 ton, elektronický odpad 9,09 ton /

Za odvoz separovaného odpadu sa neplatí.

Program 6 : Doprava

Zámer: Ekonomicky efektívna osobná doprava

Druh rozpočtu:	Funkčná klasifikácia	r2023	r2024	r2025
600-bežné výdavky	01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány	2 050	2 050	2 050
600-bežné výdavky	03.2.0 – ochrana pred požiarmi	844	844	844
600-bežné výdavky	06.3.0 – Zásobovanie vodou	943	943	943
600-bežné výdavky	Program 6:	3 837	3 837	3 837

Podprogram 6.1. : Osobná doprava

Zámer: Osobná preprava v rámci každodenných pracovných povinností

Príležitostne sa používa požiarna AVIA – pri oprave VO a cisterna na vodu – na dovoz pitnej vody.

Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky – spotreba benzínu, servis áut, povinné zmluvné a havarijné poistenie.

Program 7 : Pozemné komunikácie

Zámer: Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Druh rozpočtu:	Funkčná klasifikácia	r2023	r2024	r2025
600-bežné výdavky	04.5.1 – cestná doprava	15 590	15 590	15 590
600-bežné výdavky	Program 7:	15 590	15 590	15 590

Podprogram 7.1. : Opravy ciest a mostov

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Finančné prostriedky sú určené na údržbu miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunikáciách.

Podprogram 7.2. : Zimná údržba – odhŕňanie snehu

Zámer Podprogramu : Pravidelne udržiavané a zjazdné miestne komunikácie

Finančné prostriedky sú určené na zimnú údržbu miestnych komunikácií – zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poriadovce vrátenie prehŕňania snehu, posypu a prípadného odvozu snehu z MK a chodníkov. Bolo rozšírené prehŕňanie snehu na kopaniciach, v osadách. Obec spravuje 44 miestnych komunikácií.

Podprogram 7.3. : Autobusové čakárne, mosty, cesty

Zámer Podprogramu : Autobusové čakárne dotvárajúce výzor obce pre obyvateľov a turistov a bezpečná cestná premávka

Pre rok 2022 nie sú určené finančné prostriedky v rozpočte.

Program 8 : Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Druh rozpočtu:	Funkčná klasifikácia	r2023	r2024	r2025
600-bežné výdavky	Originály--MS,Jedálne,ŠKD	310 000	310 000	310 000
600-bežné výdavky	Prenesené kompetencie – ZŠ -	623 900	623 900	623 900
700-kapitálové výdavky	Poistenie učebne – ZŠ	250	250	250
600-bežné výdavky	Originály – SZČ	4 000	4 000	
600-bežné výdavky	Spoločný školský úrad	243	243	243
600-bežné výdavky	Stravovanie v ZŠ a v MŠ /z dotácie/			

600-bežné výdavky	Školské potreby - HN			
600-bežné výdavky	Vlastné príjmy z poplatkov MŠ, ŠKD a iné ...	50 000	50 000	50 000
600-bežné výdavky	Program 8:	988 393	988 393	988 393
700-kapitálové výdavky	Program 8:	0	0	0

Podprogram 8.1. : Predškolská výchova

Zámer Podprogramu : *Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, ostatné potreby detí v predškolskej výchove*

Prvok 8.1.1: Materská škola

Zámer prvku : *Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov*

Prvok vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Finančné prostriedky sú určené ako bežné výdavky na MŠ a J pri MŠ a to na:

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, náklady na kúrenie a elektrinu, drobné opravy, výdavky na tovary a služby zahŕňajú aj výdavky určené na materiálno – technické vybavenie materskej školy..

Prvok 8.1.2 : Jedáleň pri MŠ

Zámer Prvku : *Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy*

Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu školského stravovania. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky – náklady na vybavenie jedálne pri materskej škole a na jej kompletne fungovanie.

Prvok 8.1.3: ÚPSVaR-dávky v hmotnej núdzi- školské potreby

Zámer Prvku : *Pomoc deťom z rodín v hmotnej núdzi*

Prvok zahŕňa náklady na nákup školských pomôcok pre deti v HN.

Na pokrytie týchto nákladov nám prideluje dotáciu ÚPSVaR v Žiline. V súčasnosti nemáme v MŠ žiadne dieťa v hmotnej núdzi.

Podprogram 8.2. : Základné vzdelanie

Zámer Podprogramu : *Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov a ostatné potreby žiakov v základnej škole*

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci .

Financovanie škôl a školských zariadení s právnu subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z .z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Žilina - odbor školstva poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov, dotácia na lyžiarsky výcvik, na školu v prírode , na učebnice, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a pod.).

Prvok 8.2.1: Základná škola

Zámer prvku: *Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov*

Prvok zahŕňa dotácie na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotáciu pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, dotáciu na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotáciu na dopravu žiakov, dotáciu pre prípravný ročník v MŠ, dotácie na lyžiarsky výcvik, na školu v prírode, na učebnice a pod.), ktoré sú zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery a z vlastných príjmov.

Prvok 8.2.2 : Jedáleň pri ZŠ

Zámer Podprogramu : *Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy*

Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu školského stravovania. Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, poisťné a príspevok do poisťovní, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním školského stravovania- materiálne vybavenie jedálne a na jej kompletne fungovanie.

Prvok 8.2.3.: Školská družina

Zámer Prvku : Moderné školské zariadenie rešpektujúce požiadavky a záujmy žiakov a rodičov

Prvok má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít žiakov.

Prvok 8.2.4: ÚPSVaR-dávky v hmotnej núdzi-školské potreby

Zámer Prvku : Pomoc žiakom z rodín v hmotnej núdzi

Prvok zahŕňa náklady na nákup školských pomôcok pre deti v HN.

Na pokrytie týchto nákladov nám prideluje dotáciu ÚPSVaR v Žiline.

Podprogram 8.3.: Stredisko záujmovej činnosti

Zámer Podprogramu : Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania.

Podprogram 8.4: Spoločný školský úrad

Zámer Podprogramu : Odborná a poradenská pomoc

Podprogram zahŕňa výdavky na plat odborného zamestnanca za činnosti spoločného školského úradu Varín.

Program 9 : Kultúra

Zámer: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov obce

Druh rozpočtu:	Funkčná klasifikácia	r2023	r2024	r2025
600-bežné výdavky	08.2.0 - Kultúrne služby	19 785	18 385	18 385
600-bežné výdavky	10.2.0 - staroba	700	700	700
600-bežné výdavky	Program 9:	20 485	19 085	19 085

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, knižnica-knižný fond, podpora subjektov pôsobiach v oblasti kultúry tvoria základ kultúry v obci.

Finančné prostriedky určené na kultúru v obci v programe Kultúra zahŕňajú výdavky na jednotlivé podprogramy.

Podprogram 9.1. : Podpora kultúrnych stredísk

Zámer: Starostlivosť o kultúrne strediská v obci

Prvok 9.1.1. : Kultúrny dom

Prvok zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho domu s kapacitou 200 miest.

KD je v príslušnom roku využívaný nasledovne :

výpredaje spotrebného tovaru a ošatenia, poľovnícky ples, školská zábava, schôdze Urbariátu, lesných spoločenstiev, ZŤP, turistov, Jednoty dôchodcov, uvítanie detí, deň matiek, stretnutie seniorov, oslava jubileí, svadby, koncerty detí zo ZŠ a ZUŠ, podujatia ZŠ, Mikuláš, a iné.

Prvok 9.1.2. : Knižnica

Zámer: Knižnica – stredisko literatúry

Finančné prostriedky predstavujú mzdu za prácu v knižnici, nákup kníh.

Podprogram 9.2. : Organizácia kultúrno-spoločenských aktivít**Zámer Podprogramu :** Zachovanie tradícií a zvyšovanie kultúrnosti obce

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí.

Podprogram 09.03. : Podpora kultúrnych aktivít**Zámer Podprogramu :** Podpora kultúrno-spoločenských záujmových súborov a združeníPodprogram zahŕňa transfery na činnosť súboru DROTÁR a Heligonkári – 800 EUR ,
JEDNOTA DôCHODCOV. – 600 EUR.

Program 10 : Šport

Zámer: Výber športových aktivít a využitie športovísk v obci

Druh rozpočtu:	Funkčná klasifikácia	r2023	r2024	r2025
600-bežné výdavky	08.1.0 – Rekreačné a športové služby	18 550	0	0
600-bežné výdavky	Program 10	18 550	0	0

Podprogram 10.1. : Organizácia športových aktivít**Zámer Podprogramu :** Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Podprogram zahŕňa športový deň detí, futbalový turnaj, náklady na elektrinu LV – v súčasnosti nie je v prevádzke.

Podprogram 10.2. : Podpora športových aktivít**Zámer Podprogramu :** Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Podprogram zahŕňa športový deň detí, futbalový turnaj.

Podprogram 10.3. : Dotácie na šport**Zámer Podprogramu :** Športová činnosť detí, mládeže, dospelých a športových združení .

Podprogram zahŕňa transfer na futbal = 6 500,- EUR, turisti = 800,00 EUR..

Podprogram podporuje činnosť športových združení a telovýchovnej jednoty, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity.

Program 11 : Prostredie pre život

Zámer: Prijemné a zdravé životné podmienky

Druh rozpočtu:	Funkčná klasifikácia	r2023	r2024	r2025
600-bežné výdavky	05.4.0 – Ochrana prírody a krajiny	1 130	1 130	1 130
600-bežné výdavky	06.2.0 – Rozvoj obcí	1 000	1 000	1 000
600-bežné výdavky	06.4.0 – Verejné osvetlenie	16 000	16 000	16 000
600-bežné výdavky	Program 11	18 130	18 130	18 130

Podprogram 11.1. : Verejné osvetlenie + vianočné osvetlenie**Zámer Podprogramu :** Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci.
 Finančné prostriedky sú určené ako bežné výdavky na materiál, na údržbu VO, na elektrickú energiu, na montáž, demontáž a obnova vianočnej výzdoby, nákup novej LED vianočnej výzdoby.
 Obec prevádzkuje 204 svetelných bodov.

Podprogram 11.2. : Ochrana prírody a krajiny

Zámer Podprogramu : *Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany prírody a krajiny, ochrana pred povodňami.*

Finančné prostriedky sú určené ako bežné výdavky na údržbu verejnej zelene, na údržbu verejných priestranstiev a na poistenie potok cietorín.

Program 12 : Sociálne služby

Zámer: *Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva*

Druh rozpočtu:	Funkčná klasifikácia	r2023	r2024	r2025
600-bežné výdavky	01.1.1 – výkonné a zákonodarné orgány	1 600	1 600	1 600
600-bežné výdavky	04.1.2 – všeobecná pracovná oblasť – VPP	16 350	16 280	16 280
600-bežné výdavky	10.1.2 – invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	300	0	0
600-bežné výdavky	10.2.0 – staroba	198 790	437 230	437 230
600-bežné výdavky	10.6.0-bývanie Ukrajina	5 000	0	0
600-bežné výdavky	10.3.0 - pozostalí	0	0	0
600-bežné výdavky	Program: 12	222 040	455 110	455 110
700 – kapitálové výdavky	10.2.0-dom seniorov	14 000	0	0
800 – výdavkové operácie	10.2.0-dom seniorov	40 853,72	41 041,90	41 2379,50
	Program: 12 s p o l u :	276 893,72	496 151,90	496 151,90

Podprogram 12.1. : Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer Podprogramu : *a/ Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých obyvateľov v domácom prostredí.*

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu s lekárom..

Finančné prostriedky sú určené ako bežné výdavky na mzdy, platy opatrovateliek, poisťné do poisťovní, poistenie opatrovateliek, stravovanie opatrovateliek, prídely do sociálneho fondu, všeobecné služby-vyhotovenie lekárskeho posudku a pod., náhrada počas práceneschopnosti.

b/ Poskytované služby v dome seniorov

Finančné prostriedky sú určené ako bežné výdavky : pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby, sociálne poradenstvo, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

Finančné prostriedky sú určené ako kapitálové výdavky na nákup pozemku pri dome seniorov.

Výdavkové finančné operácie sú určené na splátku istiny z úveru zo ŠFRB.

Podprogram 12.2. : Prídavky na deti

Zámer Podprogramu : Obec ako osobitný príjemca prídavku na dieťa

Podprogram 12.3. : Ďalšie sociálne služby - ZŤP

Zámer: Obec bez sociálneho vylúčenia zdravotne postihnutých občanov

V rámci Podprogramu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity zdravotne postihnutých občanov.

Finančné prostriedky sú určené ako bežný výdavok vo forme transferu - výdavky na občerstvenie pre ZŤP ,

Podprogram 12.4. : Aktivačná činnosť VPP

Zámer: Podpora zamestnanosti obyvateľov obce bez práce.

V rámci podprogramu je zaradený jeden pracovník obce pre aktivačných pracovníkov obce a nezamestnaní občania - menšie obecné služby a občania v rozsahu 32 hodín mesačne prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi.

Finančné prostriedky sú určené ako bežné výdavky a to: plat koordinátora, odvody do poisťovní, náradie VPP, materiál VPP, stravovanie.

Podprogram 12.5. : Sociálny fond

Zámer: Sociálna politika obce pre zamestnancov

Finančné prostriedky sú určené ako bežný výdavok na tvorbu SF-1,05% mesačne pre zamestnancov obce.

Program 13 : Podporná činnosť

Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu

Druh rozpočtu:	Funkčná klasifikácia	r2023	r2024	r2025
600-bežné výdavky	01.1.1 – výkonné a zákonodarné orgány	265 000	262 400	260 400
600-bežné výdavky	01.1.2 – finančné a rozpočtové záležitosti	8 116,28	4 428,10	4 190,50
600-bežné výdavky	Program: 13	273 116,28	266 828,10	264 590,50

Podprogram 13.1. : Správa obce

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

Finančné prostriedky sú určené ako bežné výdavky na :

funkčné platy zamestnancov obecného úradu , poistné a príspevok do poisťovní ,

výdavky na elektrickú energiu, plyn, poštové služby, telefóny, internet,

finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kancelárskych potrieb, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi, reprezentačné,

údržba interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov,

všeobecné služby – údržba PC, revízia plynových zariadení ,aktualizácia programových vybavení na PC,

spoločný stavený úrad Strečno, elektronické trhovisko,

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP, stravovanie zamestnancov ,

poistenie majetku obce – poistenie hnuťelného majetku obce, zodpovednosti obce, a pod.,

rôzne štúdie, posudky €..

Podprogram 13.2. : Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer Podprogramu : Evidencia poplatkov banke a splácanie úrokov

Podprogram zahŕňa poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážkovú daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok .