

ROZPOČET na ROK 2014

Pri zostavovaní rozpočtu Obce Dlhé Pole na roky 2014 až 2016 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.

Zostavovali sme programový rozpočet.

Programový rozpočet obce na rok 2014 v sume978 407.....€obsahuje

...13.. programov,

....42..... podprogramov a

....9..... prvkov,

Vid' programy:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1: Riadenie obce

Podprogram 1.2: Finančná a rozpočtová politika

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách
a združeníach

Program 2: Propagácia a marketing

Podprogram 2.1: Kronika obce, obecné noviny, kalendár

Podprogram 2.2: Web stránka obce

Program 3: Služby občanom

Podprogram 3.1: Činnosť matriky

Podprogram 3.2: Register obyvateľov

Podprogram 3.3: Obecné médiá – 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: Mangel

Podprogram 3.9: 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 vyrovnaný.

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

Hlavná kategória	N á z o v	Sum a v €	Sum a v €	Sum a v €
		Obec+ZŠ spolu:	Obec :	ZŠ :
100	Daňové príjmy	502 381	502 381	0
200	Nedaňové príjmy	68 340	56 340	12 000
300	Granty a transfery	349 656	349 656	0
400	Príjmové finančné operácie	58 030	58 030	0
Rozpočet príjmov na rok 2014:		978 407	966 407	12 000

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

Hlavná kategória	N á z o v	Sum a v €	Sum a v €	Sum a v €
		Obec+ZŠ spolu:	Obec :	ZŠ :
600	Bežné výdavky	920 377	413 277	507 100
700	Kapitálové výdavky	58 030	58 030	0
800	Výdavkové finančné operácie	0	0	0
Rrozpočet výdavkov na rok 2014:		978 407	471 307	507 100

Rozpočet obce na rok 2014 v eurách celkom:

	Rozpočet
Príjmy celkom	978 407
z toho :	
Bežné príjmy	908 377
Kapitálové príjmy	0
Finančné príjmy	58 030
Príjmy RO s právnou subjektivitou	12 000
Výdavky celkom	978 407
z toho :	
Bežné výdavky	413 277
Kapitálové výdavky	58 030
Finančné výdavky	0
Výdavky RO s právnou subjektivitou	507 100
Rozpočet obce	978407

Výsledok hospodárenia za rok 2014

Hospodárenie obce	Pre rok 2014
Bežné príjmy spolu	920 377
z toho : bežné príjmy obce	908 377
bežné príjmy RO	12 000
Bežné výdavky spolu	920377
z toho : bežné výdavky obce	413 277
bežné výdavky RO	507 100
Bežný rozpočet	0
Kapitálové príjmy spolu	0
z toho : kapitálové príjmy obce	0
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	58 030
z toho : kapitálové výdavky obce	58 030
kapitálové výdavky RO	0
Kapitálový rozpočet	-58 030
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-58 030
Príjmy z finančných operácií	58 030
Výdavky z finančných operácií	0
Rozdiel finančných operácií	+58 030
PRÍJMY SPOLU	978 407
VÝDAVKY SPOLU	978 407
Hospodárenie obce	0

Bežné príjmy daňové tvoria:

-hlavne výnos dane z príjmov, ktorý tvorí hlavnú časť príjmov, ďalej sú to DzN, daň za psa, daň za KO a iné.

Pre porovnanie uvádzame:

v €:	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013		Rok 2014
	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť:	Skutočnosť: 01-09/2013	Predpoklad: k 31.12.2013	Predpoklad:
Výnos dane /kategória 100/	354 758	420 294	415 260	311 823	416 541	436 951

/Pre rok 2014 predpokladá sa nárast výnosu z podielových daní pre obec o 4,9%/

Bežné príjmy nedaňové tvoria:

hlavne poplatok za odber pitnej vody, príjmy z prenájmu za služby zdravotného strediska, správne poplatky, správny poplatok za pridelenie licencie na výherné hracie automaty, služby domu smútku, cintorínsky poplatok, vyhlásenie v MR, opatrovateľská služba a iné.

Bežné granty a transfery tvoria:

Hlavne transfer na prenesené kompetencie pre základnú školu, ktorý tvorí prevažnú časť príjmov z transferov, ďalej v súvislosti so školou sú to transfery na dopravné pre žiakov, vzdelávacie poukazy, pre prípravny ročník v MŠ,, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, strava a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi.

V rámci prenesených kompetencií pre obec sú to veľmi nízke dotácie na matriku, register obyvateľov, CO, pozemné komunikácie, životné prostredie a v priebehu kalendárneho roka možnosť získať aj ďalšie iné dotácie na základe rôznych situácií a možností .

Finančné operácie – príjmy:

V rozpočte obce na rok 2014 sú tiež rozpočtované finančné operácie – na zdravotné stredisko, autobusové zastávky .

BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE:

sú rozpočtované z finančných prostriedkov obce na zabezpečenie prenesených kompetencií na úseku vzdelávania, na zabezpečenie prevádzky obce ako celku , čiže všetkého, čo v obci existuje a musí fungovať – ako správa úradu, tak obecný vodovod, verejné osvetlenie, poriadok v obci, opatrovateľská služba, dom smútku, cintoríny, obecný rozhlas, zdravotné stredisko, kultúrny dom, odvoz KO a separovaného odpadu, údržba ciest, zimná údržba, knižnica, celkové športové, kultúrno-spoločenské dianie v obci a rôzne iné.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY OBCE:

sú rozpočtované na autobusové čakárne a zdravotné stredisko.

Pre Vašu informáciu príjem a výdavky na KO a verejný vodovod:

Komunálny a separovaný odpad: v €

	Rok 2010		Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013 k 30.09.2013	
	Príjem	Výdavky	Príjem	Výdavky	Príjem	Výdavky	Príjem	Výdavky
KO	29 752	43 158	32 271	37 965	37 400	40 648	34 864	31 254
Separov.		2 513		3 784		3 578		3 351
Spolu:	29 752	45 671	32 271	41 749	37 400	44 226	34 864	34 605

Obecný vodovod:

	Rok 2010		Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013 k 30.09.2013	
	Príjem	Výdavky	Príjem	Výdavky	Príjem	Výdavky	Príjem	Výdavky
Voda	23 493	57 193	24 075	50 344	24 151	30 000	24 576	15 229