

ROZPOČET na ROK 2015

Pri zostavovaní rozpočtu Obce Dlhé Pole na roky 2015 až 2017 sme vychádzali z aktuálnej prognózy ekonomického vývoja SR a zároveň z vývoja rozpočtového hospodárenia samotnej obce.

Predložený rozpočet sa vnútorne člení v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na:

- bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet),
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet),
- finančné operácie.

Zostavovali sme programový rozpočet.

Programový rozpočet obce na rok 2015 v sume949 832.....€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: 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 | 500 100 | 500 100 | 0 |
| 200 | Nedaňové príjmy | 67 142 | 57 142 | 10 000 |
| 300 | Granty a transfery | 348 824 | 348 824 | 0 |
| 400 | Príjmové finančné operácie | 37606 | 37 606 | 0 |
| Rozpočet príjmov na rok 2015: | | 953 672 | 943 672 | 10 000 |

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

| Hlavná kategória | N á z o v | Sum a v € | Sum a v € | Sum a v € |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Obec+ZŠ spolu: | Obec : | ZŠ : |
| 600 | Bežné výdavky | 913 773 | 400 123 | 513 650 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 36 060 | 36 060 | 0 |
| 800 | Výdavkové finančné operácie | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočet výdavkov na rok 2015: | | 949 833 | 436 183 | 513 650 |

Rozpočet obce na rok 2015 v eurách celkom:

| | Rozpočet |
|------------------------------------|-----------------|
| Príjmy celkom | 953 672 |
| z toho : | |
| Bežné príjmy | 904 066 |
| Kapitálové príjmy | 2 000 |
| Finančné príjmy | 37 606 |
| Príjmy RO s právnou subjektivitou | 10 000 |
| Výdavky celkom | 949 833 |
| z toho : | |
| Bežné výdavky | 400 123 |
| Kapitálové výdavky | 36 060 |
| Finančné výdavky | 0 |
| Výdavky RO s právnou subjektivitou | 513 650 |
| Rozpočet: | +3 839 |

Výsledok hospodárenia za rok 2015

| Hospodárenie obce | Pre rok 2015 |
|---|----------------|
| Bežné príjmy spolu | 914 066 |
| z toho : bežné príjmy obce | 904 066 |
| bežné príjmy RO | 10 000 |
| Bežné výdavky spolu | 913 773 |
| z toho : bežné výdavky obce | 400 123 |
| bežné výdavky RO | 513 650 |
| Bežný rozpočet | +293 |
| Kapitálové príjmy spolu | 2 000 |
| z toho : kapitálové príjmy obce | 2 000 |
| kapitálové príjmy RO | 0 |
| Kapitálové výdavky spolu | 36 060 |
| z toho : kapitálové výdavky obce | 36 060 |
| kapitálové výdavky RO | 0 |
| Kapitálový rozpočet | -34 060 |
| Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu | -33 767 |
| Príjmy z finančných operácií | 37 606 |
| Výdavky z finančných operácií | 0 |
| Rozdiel finančných operácií | +37 606 |
| PRÍJMY SPOLU | 953 672 |
| VÝDAVKY SPOLU | 949 833 |
| Hospodárenie obce | +3 839 |

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:

| v €: | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | Skutočnosť: | Skutočnosť: | Skutočnosť: | Skutočnosť: Rok 2013 | Skutočnosť: Rok 2014 | |
| Výnos dane /kategória 100/ | 354 758 | 420 294 | 415 260 | 413 850 | 428 086 | |

Bežné príjmy nedaňové tvoria:

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

Bežné granty a transfery tvoria:

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

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

Finančné operácie – príjmy:

V rozpočte obce na rok 2015 sú tiež rozpočtované finančné operácie – na zdravotné stredisko.

BEŽNÉ VÝDAVKY OBCE:

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY OBCE:

sú rozpočtované na zdravotné stredisko.