**Programový rozpočet obce Dolné Dubové na roky 2023 – 2025** *Údaje v EUR*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | **Plnenie****2020** | **Plnenie****2021** | **Schválený rozpočet 2022** | **Upravený rozpočet 2022** | **Očakávaná skutočnosť** **2022** | **Rozpočet** **2023** | **Rozpočet** **2024** | **Rozpočet****2025** |
| Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku | 328 315 | 353 378 | 330 000 | 370 000 | 370 000 | 375 300 | 380 000 | 382 000 |
| Daňové príjmy – dane za špecifické služby | 62 272 | 65 791 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 69 150 | 70 000 | 70 000 |
| Nedaňové príjmy – príjmy z podnikania a majetku | 36 605 | 36 682 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 38 000 | 38 000 |
| Nedaňové príjmy – administratívne a iné poplat. | 29 608 | 34 419 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 500 | 30 000 |
| Nedaňové príjmy – úroky z tuzemských vkladov  | 110 | 197 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tuzemské granty a transfery | 158 886 | 145 497 | 85 000 | 91 029 | 91 029 | 90 000 | 90 400 | 91 000 |
| **Bežné príjmy** | **615 796** | **635 964** | **546 100** | **592 129** | **592 129** | **600 550** | **608 000** | **611 100** |
| **Finančné príjmy**  | **0** | **244 690** | **0** | **150 000** | **150 000** | **0** | **0** | **0** |
| **Kapitálové príjmy**  | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| **Príjmy celkom** | **615 796** | **880 654** |  | **742 129** | **742 129** | **600 550** | **608 000** | **611 100** |
| 01 – Plánovanie, manažment, kontrola  | 7 108 | 7 206 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 500 | 8 700 |
| 02 – Propagácia a marketing | 800 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 03 - Interné služby | 9 302 | 14 322 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 8 000 | 8 000 |
| 04 - Služby občanom | 6 818 | 6 484 | 7 100 | 7 094 | 7 094 | 7 100 | 7 400 | 7 500 |
| 05 – Bezpečnosť, právo, poriadok  | 6 466 | 7 000 | 4 000 | 7 000 | 7 000 | 8 000 | 4 000 | 4 000 |
| 06 – Odpadové hospodárstvo  | 44 257 | 42 139 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 55 000 | 56 000 | 57 000 |
| 07 – Komunikácia a verejné priestranstvá  | 19 780 | 35 664 | 25 000 | 25 418 | 25 418 |  25 100 | 26 000 | 27 000 |
| 08 – Vzdelávanie | 585 | 737 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 6 000 | 5 000 |  3 000 |
| 09 – Šport | 8 938 | 4 551 | 7 500 | 9 012 | 9 012 | 14 400 | 13 500 | 13 500 |
| 10 – Kultúra | 4 421 | 3 865 | 26 700 | 26 700 | 26 700 | 23 800 | 24 000 | 24 000 |
| 11 – Prostredie a život  | 18 570 | 13 133 | 17 700 | 17 700 | 17 700 | 21 200 | 21 500 | 21 500 |
| 12 – Sociálne služby | 6 866 | 5 200 | 2 800 | 6 835 | 6 835 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 13 – Administratíva – bežná prevádzka  | 111 456 | 161 117 | 137 000 | 143 750 | 143 750 | 158 000 | 159 000 | 160 000 |
| **Bežné výdavky** | **245 367** | **301 418** | **290 100** | **305 809** | **305 809** | **336 900** | **336 200** | **337 500** |
| **Finančné operácie**  | **23 163** | **24 148** | **23 000** | **23 000** | **23 000** | **23 000** | **26 828** | **26 828** |
| **Kapitálové výdavky** | **60 134** | **267 250** | **33 000** | **208 320** | **208 320** | **30 650** | **33 972** | **34 772** |
| **Výdavky na školstvo** | **182 948** | **211 869** | **200 000** | **205 000** | **205 000** | **210 000** | **211 000** | **212 000** |
| **Výdavky celkom** | **511 612** | **804 685** | **546 100** | **742 129** | **742 129** | **600 550** | **608 000** | **611 100** |
| **Rozdiel príjmov a výdavkov****+/ prebytok** | **+ 104 184** | **+ 75 969** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

 Schválený OZ dňa 27.10.2022 Ing. Jozef Čapkovič, starosta obce