Návrh programového rozpočtu obce Turany na roky 2016-2018

Výdavky

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA A SPRÁVA

				Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Pod-program	funkčná klasifik.	ukazovateľ						
1	PROGRAM 1:Plánovanie, manažment, kontrola a správ			316 026	141 521	317 612	124 047	329 568	104 511
2	1	Činnosť obecného úradu		293 229		293 876		304 847	
3		01.1.1.	Obce	293 229	141 521	293 876	124 047	304 847	104 511
5	2	Členstvo v samosprávnych org.a združeniach		2 400		2 400		2 400	
6		01.1.1	obce	2 400		2 400		2 400	
7	5	Vnútorná kontrola		19 547		20 436		21 421	
8		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	19 547		20 436		21 421	
9	6	Audit		850		900		900	
10		01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	850		900		900	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

				Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Pod-program	funkčná klasifik.	ukazovateľ						
1	PROGRAM 2: Propagácia a marketing			9 300		9 300		9 400	
2	1	Prezentácia obce		5 000		5 000		5 000	
3		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	5 000		5 000		5 000	
4	2	Propagácia obce		4 300		4 300		4 400	
5		08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	4 300		4 300		4 400	

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

				Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Pod-program	funkčná klasifik.	ukazovateľ						
1	**PROGRAM 3:**		**Interné služby obce**	***11 968***		***11 970***		***12 050***	
2	***1***	***Zasadnutia orgánov obce***		**9 448**		**9 450**		**9 500**	
		01.1.1	Obec	**9 448**		**9 450**		**9 500**	
3	***3***	***Vzdelávanie zamestnancov mesta/obce***		**2 520**		**2 520**		**2 550**	
5		***01.1.1***	**Obce**	**1 570**		**1 570**		**1 570**	
6		***01.1.2***	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**150**		**150**		**150**	
7		***01.3.3***	**Iné všeobecné služby**	**200**		**200**		**200**	
8		***03.1.0***	**Policajné služby**	**100**		**100**		**100**	
9		***03.2.0***	**Ochrana pred požiarmi**	**500**		**500**		**530**	

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

				Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Pod-program	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ						
1	**PROGRAM 4:**		**Služby občanom**	***50 797***		***49 752***		***51 479***	
2	***1***	***Osvedčovanie listína podpisov, evidencia obyva***		**17 619**		**18 455**		**19 330**	
3		***01.3.3***	**Iné všeobecné služby**	**17 619**		**18 455**		**19 330**	
6	***3***	***Dom smútku,cintorínske a pohrebné služby***		**10 450**		**7 600**		**7 700**	
7		***08.4.0.***	**Náboženské a iné spoločenské služby**	**10 450**		**7 600**		**7 700**	
8	***4***	***Miestny rozhlas***		**1 200**		**1 300**		**1 200**	
9		***08.3.2***	**Vysielacie a vydavateľské služby**	**1 200**		**1 300**		**1 200**	
10	***5***	***S tavebný úrad***		***20 008***		***20 847***		***21 699***	
11		***01.1.1***	**Obec**	***20 008***		***20 847***		***21 699***	

12	6	*Údržba prenajatého majetku - DS, ZS, Slobodáreň*		1 320		1 350		1 350	
13		06.2.0	Rozvoj obcí	1 320		1 350		1 350	
14	7	*Správa tržnica*		200		200		200	
15		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	200		200		200	

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

				Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Pod-program	funkčná klasifik.	ukazovateľ						
1	PROGRAM 5:		Bezpečnosť, právo a poriadok	*53 363*		*54 704*		*56 288*	
2	2	Policajné služby		35 513		36 854		38 468	
3		03.1.0	Policajné služby	35 513		36 854		38 468	
4	3	*Ochrana pred požiarmi*		17 850		17 850		17 820	
5		03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	17 850		17 850		17 820	

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

				Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Pod-program	funkčná klasifik.	ukazovateľ						
1	PROGRAM 6:		Odpadové hospodárstvo	*97 793*		*98 953*		*100 250*	
2	1	*Zvoz a odvoz odpadu*		95 293		96 453		97 650	
3		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	95 293		96 453		97 650	
4	2	*Nakladanie s odpadovými vodami odpadu*		2 500		2 500		2 600	
5		05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami	2 500		2 500		2 600	

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

				Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Pod-program	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia / ukazovateľ						
1	**PROGRAM 7:**		**Miestne komunikácie**	**43 000**		**56 500**		**58 600**	
2	***1***	***Správa a údržba miestnych komunikácií***		**40 000**		**53 000**		**55 000**	
3		***04.5.1***	**Správa a údržba ciest**	**40 000**		**53 000**		**55 000**	
4	**2**	***Výstavba - neinvestičné náklady***		**3 000**		**3 500**		**3 600**	
5		***04.4.3***	**Výstavba**	**3 000**		**3 500**		**3 600**	

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

				Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Pod-program	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia / ukazovateľ						
1	**PROGRAM 8:**		**VZDELÁVANIE**	**899 580**		**945 715**		**983 862**	
2	***1***	***Materské škôlky***		**288 900**		**304 598**		**316 646**	
3		***09.1.1.1***	**Predškolská výchova**	**288 900**		**304 598**		**316 646**	
4	**2**	***Základná škola***		**610 680**		**641 117**		**667 216**	
5		***09.1.2***	**Základná škola**	**610 680**		**641 117**		**667 216**	

PROGRAM 9: ŠPORT

				Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
				Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Pod-program	funkčná klasifik.	ukazovateľ						
	PROGRAM 9: Šport			***33 720***		***29 250***		***30 250***	
1	***1***	***Správa športových areálov - viacúčelové ihrisko***		**630**		**630**		**650**	
2		***08.1.0.***	**Rekreačné a šport.služby**	**630**		**630**		**650**	
3	**2**	***Futbalový klub MŠK***		**18 390**		**16 420**		**17 400**	
4		**08.1.0**	**Rekreačné a šport.služby**	**18 390**		**16 420**		**17 400**	
5	**3**	**Podpora športových aktivít**		**14 700**		**12 200**		**12 200**	
6		**08.1.0**	**Rekreačné a šport.služby**	**14 700**		**12 200**		**12 200**	

PROGRAM 10: KULTÚRA

				Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
	Bežné výdavky			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Pod-program	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ						
	PROGRAM 10: Kultúra			***76 179***		***72 769***		***74 371***	
1	***1***	***Kultúrne zariadenia MKS a KC***		**56 319**		**53 619**		**54 931**	
2		***08.2.0***	**Kultúrne služby**	**56 319**		**53 619**		**54 931**	
3	***2***	***Knižnica***		**5 200**		**5 550**		**5 600**	
4		***08.2.0***	**Knižnice**	**5 200**		**5 550**		**5 600**	
5	***3***	**Miestne múzeum**		**710**		**650**		**660**	
6		***08.2.0***	**Múzeá a galérie**	**710**		**650**		**660**	
7	***4***	**Pamiatková starostlivosť**		**150**		**150**		**160**	
8		***08.2.0***	**Pamiatková starostlivosť**	**150**		**150**		**160**	

10	5	Kultúrne podujatia		11 000		9 900		10 070	
11		08.2.0	Ostatné kultúrne skužby	11 000		9 900		10 070	
12	6	Zbor pre občianske záležitosti		1 100		1 150		1 200	
13		08.2.0	Ostatné kultúrne skužby	1 100		1 150		1 200	
14	7	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity		700		750		750	
15		08.2.0	Ostatné kultúrne skužby	700		750		750	
16	8	Príspevky cirkvám		1 000		1 000		1 000	
17		08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 000		1 000		1 000	

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

				Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
	Bežné výdavky			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Pod-program	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ						
	PROGRAM 11: Prostredie pre život			130 645		133 938		135 318	
1	1	Verejné osvetlenie		22 200		22 500		22 500	
2		06.4.0.	Verejné osvetlenie	22 200		22 500		22 500	
3	2	Správa a údržba verejných priestranstiev		46 460		47 872		47 987	
4		06.2.0	Rozvoj obcí	46 460		47 872		47 987	
5	3	Obecné služby - VPP		13 685		14 266		15 461	
6		06.2.0	Rozvoj obcí	13 685		14 266		15 461	
7	4	Obecný les		33 300		33 300		33 370	
8		04.2.2	Lestníctvo	33 300		33 300		33 370	
9	5	Ochrana životného rpostredia		15 000		16 000		16 000	
10		05.6.0	Ochrana životného prostredia	15 000		16 000		16 000	

PROGRAM 12:SOCIÁLNE SLUŽBY

				Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
	Bežné výdavky			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Pod-program	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ						
	PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY			***51 600***		***48 532***		***49 000***	
1	***1***	***Klub dôchodcov***		**7 200**		**7 050**		**7 200**	
2		***10.2.0***	**Zariadenie sociálnych služieb - staroba**	**7 200**		**7 050**		**7 200**	
3	***2***	***Socálna výpomoc***		**3 800**		**3 800**		**3 800**	
4		***10.4.0***	**Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenian**	**3 800**		**3 800**		**3 800**	
5	***3***	**Jednorazová dávka hmotnej núdze**		**10 100**		**6 182**		**6 400**	
6		***10.1.2***	**Dávky sociálnej pomoci -ZŤP**	**3 600**		**3 682**		**3 900**	
		10.7.0	**Dávky sociálnej pomoci**	**6 500**		**2 500**		**2 500**	
7	4	**Bývanie- sociálne byty - energie**		**30 500**		**31 500**		**31 600**	
8		**06.1.0**	**Rozvoj bývania**	**30 500**		**31 500**		**31 600**	

PROGRAM 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

				Rozpočet 2016		Rozpočet 2017		Rozpočet 2018	
	Bežné výdavky			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	Pod-program	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia ukazovateľ						
	PROGRAM 13: Podporná činnosť			***2 600***		***2 700***		***2 700***	
1	1	**Splácanie úroku**		**2 600**		**2 700**		**2 700**	
2		***01.7.0***	**Transakcia verejného dlhu**	**2 600**		**2 700**		**2 700**	

1 776 571
1 831 695
1 893 136

Kapitálové príjmy							
	kategória	položka	podpo-ložka	príjem	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
1	*200*			**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**200**	**500**	**1 000**
2							
3	*230*			**Kapitálové príjmy**	**50**	**500**	**500**
		233	001	predaj majetku	50	500	500
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	***50***	***500***	***500***

PRÍJMY							
	kategória	položka	podpo-ložka	príjem	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
1				***BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:***	**1 927 165**	**1 963 365**	**2 005 270**
2				***KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:***	**50**	**500**	**500**
3				***ZŠ - vlastné príjmy***	**20 000**	**20 000**	**20 000**
4				***Finančné operácie***	**15 000**	**16 000**	**16 000**
4				***PRÍJMY SPOLU:***	**1 962 215**	**1 999 865**	**2 041 770**

V Turanoch 16. 11. 2015

Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce

Návrh programového rozpočtu obce Turany na roky 2015-2017

	Bežné príjmy				€	€	€
	kategória	položka	podpo-ložka	príjem	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
1	***100***			**DAŇOVÉ PRÍJMY**	**1 250 120**	**1 262 500**	**1 272 500**
2							
3	***110***			**Dane z príjmov**	**1 030 000**	**1 035 000**	**1 045 000**
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 030 000	1 035 000	1 045 000
5							
6	***120***			**Dane z majetku**	**137 500**	**137 500**	**137 500**
7		121		daň z nehnuteľností	137 500	137 500	137 500
8							
9	***130***			**Domáce dane na tovary a služby**	**82 620**	**90 000**	**90 000**
10		133		ostatné miestne dane	10 220	12 000	12 000
11		133		poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	72 400	78 000	78 000
12							
13	***200***			**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**150 645**	**160 865**	**167 770**
14							
15	***210***			**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**121 175**	**125 000**	**130 500**
16		***212***		*príjmy z vlastníctva*	59 175	63 000	68 500
17				- prenájom bytov- 24.b.j.	62 000	62 000	62 000
18							
19	***220***			**Administratívne a iné poplatky a platby**	**20 320**	**25 065**	**26 470**
20		221	004	administratívne poplatky - ostatné	7 550	11 365	12 770
21		222	003	pokuty	100	100	100
22		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov,tovarov a služieb	12 670	13 600	13 600
23	***240***			**úroky**	**650**	**800**	**800**
24	***290***			**Iné nedaňové príjmy**	**8 500**	**10 000**	**10 000**
25		**292**		ostatné	8 500	10 000	10 000
26							
27	***300***			**GRANTY A TRANSFERY**	**526 400**	**540 000**	**565 000**
28	***310***	312		**Transfery v rámci verejnej správy**	**526 400**	**540 000**	**565 000**
29			001	Rozvoj životného prostredia	410	420	420
30				Stavebný poriadok, doprava	4 950	4 950	4 950
31				Matrika	6 150	6 200	6 300
32				Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	1 440	1 460	1 460
33				Školstvo- normatívne	476 000	489 570	514 070
35				Dávka HN	3 000	3 000	3 000
36				Prídavky na deti	2 000	2 000	2 000
37				Výchova a vzdelávanie MŠ	7 200	7 000	7 100
38				Cestná doprava a pozemné komunikácie	200	200	200
39				ZŠ - nenormatívne	21 750	21 800	22 000
40				Školské potreby	600	700	700
				strava pre deti v HN	2 500	2 500	2 600
				SSÚ - príspevok obcí	200	200	200
40				***BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:***	***1 927 165***	***1 963 365***	***2 005 270***