

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 správa			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	Vnútroštatná kontrola		19 547		20 436		21 421	
8		01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	19 547		20 436		21 421	
9	6	Audít		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 listín podpisov, evidencia obyvatelstva		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	
	Pod-program	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
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	
	Pod-program	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
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	<i>Správa a údržba miestnych komunikácií</i>		40 000		53 000		55 000	
3		04.5.1	Správa a údržba ciest	40 000		53 000		55 000	
4	2	<i>Výstavba - neinvestičné náklady</i>		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	<i>Materské školy</i>		288 900		304 598		316 646	
3		09.1.1.1	Predškolská výchova	288 900		304 598		316 646	
4	2	<i>Základná škola</i>		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 ihriská		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	Knížnica		5 200		5 550		5 600	
4		08.2.0	Knížnice	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 skúšky	11 000		9 900		10 070
12	6	Zbor pre občianske záležitosti	1 100		1 150		1 200
13	08.2.0	Ostatné kultúrne skúšky	1 100		1 150		1 200
14	7	Príspevky na kultúrne a spoločenské aktivity	700		750		750
15	08.2.0	Ostatné kultúrne skúšky	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 prostredia		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	Sociálna výpomoc		3 800		3 800		3 800	
4		10.4.0	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	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					Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem			
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					Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
	kategória	položka	podpo- ložka	príjem			
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					€	€	€	
1	kategória	položka	podpo-		Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
			ložka	príjem				2016
1	100				DANOVÉ 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			<i>príjmy z vlastníctva</i>	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