

# Návrh programového rozpočtu obce Slovenská Ves na roky 2016-2018

	Skutočné plnenie			Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť		
	za rok 2013	skutočné plnenie za rok 2014	Rozpočet 2015		za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
Bežné výdavky	576 833,92	397 011,68	375 332,00	363 386,38	403 436,00	403 436,00	403 436,00
Bežné výdavky ZŠ s MŠ	936 345,29	956 723,55	902 790,00	956 833,00	1 011 919,00	1 011 919,00	1 011 919,00
Program č. 1 - Plánovanie, manažment a kontrola	5 205,91	5 535,26	16 400,00	3 486,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
1.1 Plánovanie							
1116 ( od r. 2015 = 0111)	0,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Výkon funkcie starostu obce							
1116 ( od r.2015 = 0111)	631,20	628,40	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach							
840	957,28	375,75	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.4 Audit							
112	1 750,00	1 650,00	1 800,00	1 800,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
1.5. Kontrolná činnosť							
112	1 867,43	2 881,11	4 250,00	1 686,00	3 737,00	3 737,00	3 737,00
Program č. 2 - Internetové služby	3 664,19	5 779,70	11 000,00	10 161,79	7 700,00	7 700,00	7 700,00
2.1 Zasadnutie orgánov samosprávy obce							
1116 Od r.2015= 0111)	3 448,39	4 058,70	5 700,00	5 650,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
2.2. Obecný informačný systém							
01116 ( od r. 2015= 0111)	215,80	1 721,00	5 300,00	4 511,79	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Program č. 3 - Služby občanom	14 859,64	15 196,01	18 993,00	12 239,78	18 820,00	18 820,00	18 820,00
3.1 Činnosť matriky							
133	3 828,00	4 125,51	5 008,00	4 384,00	4 008,00	4 008,00	4 008,00
3.2 register obyvateľstva							
1116	615,12	612,51	523,00	612,51	622,00	622,00	622,00
3.3. Cintorínske služby							
840	2 259,52	2 776,74	3 798,00	999,87	4 350,00	4 350,00	4 350,00
3.4. Miestny rozhlas							
830	158,18	413,03	458,00	138,58	730,00	730,00	730,00

3.5. Ochrana pred požiarmi	320	7 998,82	7 268,22	9 096,00	6 104,82	9 110,00	9 110,00	9 110,00
3.6. Verejný poriadok a bezpečnosť	360	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program č. 4 - Odpadové hospodárstvo		37 700,46	42 625,69	42 810,00	50 731,93	49 900,00	49 900,00	49 900,00
4.1. Zber a odvoz odpadu	510	37 700,46	33 499,47	33 500,00	40 429,11	36 500,00	36 500,00	36 500,00
4.2. Nakladanie s odpadovými vodami	830	0,00	9 126,22	9 310,00	10 302,82	13 400,00	13 400,00	13 400,00
Program č. 5 - Pozemné komunikácie		3 085,27	1 560,49	4 397,00	3 344,03	7 397,00	7 397,00	7 397,00
5.1. Údržba a výstavba komunikácií a verejných priestranstiev	451	2 989,43	1 480,35	4 300,00	3 247,03	7 300,00	7 300,00	7 300,00
5.2. Manažment správy a údržby pozemných komunikácií		95,84	80,14	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
01116 (od r.2015=0111)-prenesený výkon št.správ		25 871,71	49 544,67	29 124,00	56 568,32	41 477,00	41 477,00	41 477,00
Program č. 6 - Prostredie pre život								
6.1. Verejnú osvetlenie	640	8 165,00	5 705,65	7 640,00	6 728,61	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6.2. Manažment ochrany životného prostredia		171,62	173,84	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00
01116(od r.2015 = 0111) prenesený výkon št.správ								
6.3. Manažment stavebného úradu	443	1 347,00	1 787,00	2 230,00	2 230,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6.4. Verejnú priestranstvo	620	16 188,09	41 878,18	2 500,00	4 439,34	6 405,00	6 405,00	6 405,00
6.5. Všeobecná pracovná oblasť	412	0,00	0,00	16 582,00	41 801,18	25 900,00	25 900,00	25 900,00
6.6. Ochrana životného prostredia	560	0,00	0,00	0,00	1 197,19	0,00	0,00	0,00
Program č. 7 - Sociálne služby		42 846,15	40 498,12	20 376,00	18 279,18	17 800,00	17 800,00	17 800,00
7.1. Opatrovateľská služba	1020	22 200,00	16 860,00	18 063,00	15 793,18	15 800,00	15 800,00	15 800,00
7.2. Dôchodcovia	820	207,96	331,67	750,00	750,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7.3. Terenné sociálne služby	1070	20 438,19	23 306,45	1 563,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00

Program č. 8 - Kultúra	172 412,65	18 031,29	39 038,00	17 956,71	9 240,00	9 240,00	9 240,00
8.1. Kronika	820	0,00	398,00	0,00	400,00	400,00	400,00
8.2. Knižnica	820	2 408,54	2 340,00	1 799,99	2 340,00	2 340,00	2 340,00
8.3. Kultúrny dom	820	11 388,11	36 300,00	16 156,72	6 500,00	6 500,00	6 500,00
8.4. - Cestovný ruch	473	158 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program č. 9 - Šport	8 011,09	8 399,29	10 492,00	12 583,50	14 420,00	14 420,00	14 420,00
9.1. Dotácia na šport	810	5 500,00	7 370,00	10 470,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
9.2. TJ-fotbál	810	2 511,09	3 122,00	2 113,50	3 920,00	3 920,00	3 920,00
Program č. 10 -Administratíva	212 211,72	224 034,28	164 158,00	145 461,30	187 662,00	187 662,00	187 662,00
10.1 Podporná činnosť - správa Ocu 01116(od r. 2015=0111)	199 170,82	151 447,31	154 158,00	135 461,30	179 662,00	179 662,00	179 662,00
10.2 Trankacie verejného dlhu	112	11 946,45	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
10.3 Voľby-Referendum	160	1 094,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program č. 11 - Vzdelávanie	50 965,13	42 307,26	18 544,00	32 573,84	1 054 399,00	1 054 399,00	1 054 399,00
11.1-11.4 ZŠ s MŠ					1 011 919,00	1 011 919,00	1 011 919,00
11.5 Centrum voľného času	640	14 299,02	18 544,00	18 480,00	19 320,00	19 320,00	19 320,00
11.6 Strava v hmotnej núdzi	1070	36 666,11	23 643,26	14 093,84	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Kapitálové výdavky		28 690,64	76 732,00	36 636,40	156 609,00	156 609,00	156 609,00
Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ		3 396,00		3 108,00	0,00	0,00	0,00
Program č.1 - Plánovanie a menežment					13 000,00	0,00	0,00
1.1. - Plánovanie		0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
Projekty		0,00	15 680,00	0,00	5 510,00	5 510,00	5 510,00
Program č. 3 - Služby občanom							
3.3 Cintorínske služby							

840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510,00	5 510,00	5 510,00
3.4. Miestny rozhlas								
830	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Verejný poriadok a bezpečnosť								
360	0,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program č. 4 - Odpadové hospodárstvo	10 776,00	13 627,23	52 522,00	27 067,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. nakladanie s odpadovými vodami								
520	10 776,00	13 627,23	52 522,00	27 067,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Program č.6 - Prostredie pre život						40 000,00	40 000,00	40 000,00
6.4. Verejný priestranstvo								
620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Program č. 8 - Kultúra								
8.3. Kultúrny dom						10 000,00	10 000,00	10 000,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Program č.9 - Šport	0,00	8 472,62	8 530,00	6 871,65	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
9.2. Telovýchovná jednota								
810	0,00	8 472,62	8 530,00	6 871,65	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Program č. 10 -Administratíva	12 030,27	15 069,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1. podporná činnosť- Ucu								
1116	12 030,27	15 069,62	0,00	2 697,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Program č. 5 - Pozemné komunikácie	5 884,37	0,00	0,00	0,00	86 099,00	99 099,00	99 099,00	99 099,00
451	5 884,37	0,00	0,00	0,00	86 099,00	99 099,00	99 099,00	99 099,00
Finačné výdavky	171 550,61	56 500,00	278 482,00	40 280,00	259 440,00	259 440,00	259 440,00	259 440,00
821	171 550,61	56 500,00	278 482,00	40 280,00	259 440,00	259 440,00	259 440,00	259 440,00
Výdavky spolu	1 716 816,46	1 447 404,70	1 633 336,00	1 397 135,78	1 831 404,00	1 831 404,00	1 831 404,00	1 831 404,00
Bežné príjmy	1 414 251,64	1 423 929,19	1 367 389,00	1 568 878,24	1 540 167,00	1 540 167,00	1 540 167,00	1 540 167,00
Bežné príjmy ZŠ s MŠ	15 098,58	21 628,95	17 267,00	23 880,00	17 495,00	17 495,00	17 495,00	17 495,00
Daňové príjmy	537 224,59	563 851,48	536 636,00	630 651,93	659 238,00	659 238,00	659 238,00	659 238,00
Dane z príjmov								
111	505 319,52	532 869,72	508 246,00	600 893,42	630 650,00	630 650,00	630 650,00	630 650,00
Dane z majetku								
121	18 191,58	17 916,66	19 623,00	17 107,99	18 071,00	18 071,00	18 071,00	18 071,00
Dane za špecifické služby								

133	13 713,49	13 065,10	8 767,00	12 650,52	10 517,00	10 517,00	10 517,00
Nedaňové príjmy	41 837,40	26 251,89	46 922,00	52 575,67	28 120,00	28 120,00	28 120,00
Príjmy z prenájatých budov, priestorov a objektov							
212	12 975,99	6 359,56	7 059,00	6 615,17	7 212,00	7 212,00	7 212,00
Administratívne a iné poplatky a platby							
221	3 503,58	2 194,38	3 000,00	3 564,14	300,00	300,00	300,00
222	61,00	180,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
223	15 714,62	15 901,63	11 640,00	13 820,76	18 258,00	18 258,00	18 258,00
229	232,31	165,93	170,00	149,32	150,00	150,00	150,00
242	12,26	3,31	20,00	6,83	20,00	20,00	20,00
243	4 776,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
292	4 561,64	1 447,08	25 033,00	28 389,45	2 180,00	2 180,00	2 180,00
Transfery	835 189,65	833 825,82	783 831,00	885 651,64	901 890,00	901 890,00	901 890,00
Transfery							
312	835 189,65	833 825,82	783 831,00	885 651,64	901 890,00	901 890,00	901 890,00
Kapitálové príjmy	282 134,42	2 759,21	273 742,00	273 742,00	273 742,00	273 742,00	273 742,00
Predaj pozemkov							
233	1,00	2 759,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuzemské kap.transfery v rámci VS zo ŠR							
322	282 133,42	0,00	273 742,00	273 742,00	273 742,00	273 742,00	273 742,00
Finančné príjmy	10 860,20	3 900,33	25 062,00	5 175,78	0,00	0,00	0,00
514	6 000,00	0,00	0,00				
454	4 860,20	3 900,33					
456	0,00	0,00	25 062,00	5 175,78	0,00	0,00	0,00
Príjmy spolu	1 722 344,84	1 452 217,68	1 683 460,00	1 871 677,02	1 831 404,00	1 831 404,00	1 831 404,00

  
 Stanislav Gallik  
 starosta obce

