



Programový rozpočet – Veľké Úľany

na roky 2016 - 2018

Obečné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch na základe § 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov schválilo tento programový rozpočet

UOZ / VZN č. 35-OZ/2015 bod č.9

Dňa: 02.12.2015

Programový rozpočet obce Veľké Uľany

Východiskom pri spracovaní programového rozpočtu boli všeobecne záväzné právne predpisy a to :

- Zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,
- Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

a zohľadňuje aj ustanovenia:

- Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p.,
- Zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a
- Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy.

a v neposlednom rade bral do úvahy platné všeobecne záväzné nariadenia obce, ako:

- Zásady rozpočtového hospodárenia a
- VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Z hľadiska metodologickej správnosti predložený návrh programového rozpočtu rešpektuje rozpočtovú klasifikáciu v zmysle Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovujú druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovanej klasifikácie v z.n.p.

Programový rozpočet na roky 2016-2018 je zostavený ako:

- Viacročný rozpočet – viacročné rozpočtovanie územnej samosprávy je definované v zákone č. 583/2004 § 9 ods. 1 až 4 zákona.
- Programový rozpočet – v roku 2015 je obec povinná zostaviť programový rozpočet na roky 2016 - 2018, ktorý má byť zostavený a schvaľovaný v programovej štruktúre, čo znamená, že vo viacročnom rozpočte by mali byť vyjadrené zámery rozvoja územia obce a potrieb jeho obyvateľov vrátane programov obce najmenej na tri rozpočtové roky.

Rozpočet obce na roky 2016 - 2018 je zostavený v mene EURO.

Nasledujúce tabuľky prezentujú rozpočet výdavkov a rozpočet príjmov.

I. Bilancia

	Názov	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Príjmy	2326075	2745876	2434831	2283734	3167773	2752460	2790524
+	Bežné príjmy	2162937	2422158	2288131	2173724	2672573	2661460	2695524
	Kapitálové príjmy	68939	26341	15000	14250	25000	20000	20000
	Finančné operácie	9990	124613	100800	95760	670200	71000	75000
	Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	84209	172764	30900	0	0	0	0
	Výdavky	2410581	2534346	2402637	2282505	3059651	2619797	2664157
-	Bežné výdavky					2396304	2408969	2454006
	Kapitálové výdavky					462500	27500	24500
	Finančné operácie					180847	183328	185651
	Bilancia	-84506	211530	32194	1229	108122	132663	126367

II. Príjmy rozpočtu

Bežné príjmy

Pol.	Pr.	Zdroj	Názov	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1617005	1573741	1597911	1518015	1788205	1848744	1852494
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	1150462	1188722	1231433	1169861	1421747	1463950	1485150
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	81698	83716	85700	81415	85782	85782	85782
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	0	0	0	0	0	0	0
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	225276	230086	226644	215312	228465	227899	227899
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	44881	48281	45720	43434	44450	44180	44180
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	168	4407	2800	2660	1850	2850	2800
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	5398	15523	4609	4379	4911	23083	5683
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	0	0	0	0	0	0	0
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	68	21	85	81	50	50	50
	1.10	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	9053	2985	920	874	950	950	950
	1.12	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	630817	843466	687220	652859	778368	809716	840030
	1.12	Podprogram	Granty	0	4262	0	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	630817	839205	687220	652859	778368	809716	840030
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	1.14	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	15116	4952	3000	2850	6000	3000	3000
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	15116	4952	3000	2850	6000	3000	3000

Programový rozpočet - Veľké Úfany

KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.norozpočt.prij	0	0	0	0	0	0	0
	1.19	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	2162937	2422168	2288131	2173724	2572673	2661460	2695524

Kapitálové príjmy

Po	P.a	Uroveň	Názov	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	2678	18341	15000	14250	25000	20000	20000
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	2678	18341	15000	14250	25000	20000	20000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	19873	8000	0	0	0	0	0
	2.2	Podprogram	Granty	19873	8000	0	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	46388	0	0	0	0	0	0
	2.3	Podprogram	Granty							
			Spolu	68939	26341	15000	14250	25000	20000	20000

Finančné operácie

Po	P.a	Uroveň	Názov	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0	0	0	
	3.1	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0	0	0	
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	9990	124613	100800	95760	120200	71000	76000
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	9990	124613	100800	95760	120200	71000	75000
	3.3	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0	0	0	0
KZ 1317	j	Zdroj	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	0	0	0	0	0	0	
	3.4	Podprogram	Nevyčerp. Prostr.m.r.-št.zdroje	0	0	0	0	0	0	
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	
	3.5	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	
KZ 51	k	Zdroj	Bankové úvery	0	0	0	0	450000	0	0
	3.6	Podprogram	Bankové úvery	0	0	0	0	450000	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	
	3.7	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	
			Spolu	9990	124613	100800	95760	570200	71000	75000

II. Výdavky rozpočtu

				2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1. Plánovanie, manažment, kontrola				134006	145550	130927	124380	140268	138568	141276
	1.1.	Podprogram	Manažment obce	92548	98469	105369	100101	111956	109618	110966
	1.2.	Podprogram	Členstvo v združeniach miest a obcí	3685	759	3750	3563	3750	3750	3750
	1.3.	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	28686	32186	15908	15112	15747	16345	17705
	1.4.	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	750	1929	1800	1710	1300	1350	1350
	1.5.	Podprogram	Právne poradenstvo	3752	3234	4100	3895	4550	4550	4550
	1.6.	Podprogram	Voľby	4588	10972	0	0	2955	2955	2955
2. Propagácia a marketing				8468	6338	6668	6336	11191	11291	11391
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia obce	8468	6338	6668	6336	11191	11291	11391

Programový rozpočet - Veľké Úľany

	2.2	Podprogram	Kronika obce	0	0	0	0	0	0	
3. Interné služby				28457	40707	24374	23155	39918	40418	40418
	3.1	Podprogram	Interné služby	28457	40707	24374	23155	39918	40418	40418
4. Služby obyvateľom				15934	15317	16844	16002	18736	17237	17453
	4.1	Podprogram	Matrika	4838	4942	4941	4694	5068	5068	5068
	4.2	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	1436	1446	1448	1376	1448	1760	1789
	4.3	Podprogram	Stavebný úrad	4732	4675	4076	3872	4341	4429	4516
	4.4	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0	0	0	0	0	0
	4.5	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	4927	4254	6379	6060	5879	5980	6080
	4.6	Podprogram	Iné služby	0	0	0	0	0	0	0
5. Bezpečnosť				104194	122577	119535	113558	113395	111950	109413
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarom	10897	9448	10863	10320	8160	8150	8150
	5.2	Podprogram	Ochrana pred povodňami	0	0	3000	2850	3000	3000	0
	5.3	Podprogram	Civilná ochrana	953	816	1793	1703	1793	1793	1793
	5.4	Podprogram	Verejné osvetlenie	52979	54219	50100	47595	38700	36700	36700
	5.5	Podprogram	Miestny rozhlas a káblová televízia	67	34	160	152	600	600	600
	5.6	Podprogram	Obecná polícia a bezpečnostné systémy	39298	58061	53619	50938	61142	61707	62170
6. Odpadové hospodárstvo				68303	77267	100200	95190	80000	81000	81500
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	13498	77267	90200	85690	80000	81000	81500
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	0	0	0	0	0	0	0
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	52805	0	10000	9500	0	0	0
7. Kultúra				73774	109807	78750	74813	105850	90000	89900
	7.1	Podprogram	Kultúrny dom	55966	86394	60000	57000	75600	70500	70400
	7.2	Podprogram	Umelecké súbory a kultúrne spolky	2000	3000	3000	2850	4000	4000	4000
	7.3	Podprogram	Knížnica	0	0	0	0	0	0	0
	7.4	Podprogram	Pamätná izba / Múzeum	0	0	0	0	0	0	0
	7.5	Podprogram	Organizovanie kultúrnych podujatí	14678	12583	14250	13538	24000	14000	14000
	7.6	Podprogram	Iná podpora kultúry	1132	7830	1500	1425	2250	1500	1500
8. Doprava				41154	41391	51807	49027	45127	46767	47124
	8.1	Podprogram	Autodoprava	16220	17277	25123	23867	16087	17391	17426
	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	24934	24113	26484	25160	29040	29376	29698
9. Vzdelávanie				1124487	1288732	1067761	1014373	1160326	1209530	1262704
	9.1	Podprogram	Materská škola slov	145461	141904	147687	140303	161530	168447	179622
	9.2	Podprogram	Materská škola s VJM	101865	114448	115140	109383	137026	142077	147472
	9.3	Podprogram	Základná škola slov.	322303	350618	353446	335774	413053	430954	449064
	9.4	Podprogram	Základná škola s VJM	292826	459287	298196	283286	292332	305041	317201
	9.5	Podprogram	Školský klub detí ZŠS	21857	29278	28508	27083	31775	33411	34987
	9.6	Podprogram	Školský klub detí VJM	7374	12719	12955	12307	13765	14035	14305
	9.7	Podprogram	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	231356	178479	111829	106238	110845	115565	120053
	9.8	Podprogram	Iné výdavky	1444	0	0	0	0	0	0
10. Šport				35206	62242	44749	42512	70299	60299	50299
	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	13680	28728	11500	10925	17000	17000	17000
	10.2	Podprogram	Dotácie športovým oddielom	14652	23204	22500	21375	22500	22500	22500
	10.3	Podprogram	Športové podujatia	6675	10272	10699	10164	10699	10699	10699
	10.4	Podprogram	Ostatná športová infraštruktúra	0	38	50	48	20100	100	100
11. Komunikácie				24929	14206	38816	36875	40000	20000	15000
	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	24929	14206	38816	36875	40000	20000	15000

Programový rozpočet - Veľké Úľany

	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0	0	0	0	
	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0	0	0	0	0	0	
	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	0	0	0	0	
12. Prostredie pre život				204987	128490	164800	156560	154950	151820	151350
	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	133218	128472	164500	156275	154550	151620	151150
	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	71769	19	300	285	400	200	200
13. Sociálne služby a zdravotníctvo				91122	96274	95315	90549	121177	122211	122705
	13.1	Podprogram	Opatrovateľská služba a verejné stravovanie	14617	24471	33578	31899	35171	35596	36030
	13.2	Podprogram	Starostlivosť o seniorov	6005	14750	9600	9120	6800	6800	6800
	13.3	Podprogram	Aktívne práce	15304	6891	0	0	16221	16221	16221
	13.4	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	0	37080	41967	39868	56645	56254	56284
	13.5	Podprogram	Starostlivosť o deti a dospelých	4707	8019	7220	6859	4970	4970	5000
	13.6	Podprogram	Všobec. lekárska zdr. starostlivosť	50488	5082	2950	2803	2370	2370	2370
14. Administratíva				266089	250506	307381	292012	330248	329960	324383
	14.1	Podprogram	Správa obce	192692	193899	253813	241123	282924	284818	281669
	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky	73397	56606	53568	50890	47324	45142	42814
15. Bývanie				144592	132384	131410	124840	131576	132853	133741
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	144592	132384	131410	124840	131576	132653	133741
16. Občianska vybavenosť				46909	4558	23500	22325	498600	64300	65500
	16.1	Podprogram	Rozvoj obce	46909	4558	23500	22325	498600	64300	65500
			Spolu	2410581	2534346	2402837	2282505	3059651	2618004	2664157

IV. Zdroje / ekonomické členenie

2016				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				2399305	482500	180847	3062652
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1594370	482500	180847	2257717
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	770555	0	0	770555
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	34380	0	0	34380

2017				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				2408969	27500	183328	2618004
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1572065	27500	183328	1781100
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	802154	0	0	802154
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	34750	0	0	34750

2018				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				2454006	24500	185651	2664157

KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1586586	24500	185651	1796737
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	832520	0	0	832520
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0
KZ 51	d	Zdroj	Bankové úvery a pôžičky	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	34900	0	0	34900

V. Vízia

Štruktúra programového rozpočtu, zámery, ciele, programy a podprogramy vedú naplneniu základného cieľa obce:

Obec Veľké Uľany je príjemným prostredím s bohatým historickým, kultúrnym a prírodným zázemím. Stala sa atraktívnym miestom pre život a návštevu. Zaujímavosťou obce sú stále živé tradície, čomu svedčí aj aktívna folklórna činnosť. V obci sa každoročne usporadúvajú rôzne podujatia, hody, karnevaly, kultúrne podujatia. Život v obci sa dá hodnotiť ako veľmi príjemný. Obyvatelia sú o spoločenskom dianí informovaní prostredníctvom informačného bulletinu. Vďaka osvete je separovaný zber odpadu samozrejmosťou a vo všeobecnosti prevládajú snahy o ekologické riešenia aj v iných oblastiach (využívanie slnečnej energie a biomasy s miestnych lesov). Miestna ekonomika je teda prevažne orientovaná na drevársku výrobu a služby (obchod, cestovný ruch, podnikateľské služby), poľnohospodárstvo. To však neznamená, že v obci nepôsobia úspešní podnikatelia v oblasti priemyslu, ktorý však nemá negatívny dopad na životné prostredie a cestovný ruch.

VI. Poslanie

Poslanie je komplexná a všeobecná definícia objasňujúca mandát obce Veľké Uľany. Poslanie opisuje a prezentuje základné služby (produkty), ktoré poskytuje a identifikuje hlavných „zákazníkov“, t.j. jej obyvateľov, miestnych podnikateľov, záujmové združenia a pod.. Poslanie vyjadruje základný dôvod existencie obce Veľké Uľany a odpovedá na tri otázky: Čo obec robí? Prečo to robí? Pre koho to robí? Predpokladom pre zabezpečovanie kvalitných služieb obyvateľom obce, podnikateľom či návštevníkom a celkový plynulý chod samosprávy a jej orgánov je dôsledný denný operatívny manažment a realizácia profesionálnych interných služieb. Tieto zahŕňajú celú škálu aktivít počnúc obstarávaniami tovarov, služieb a prác, cez interné právne poradenstvo a zastupovanie obce pri súdnych sporoch až po udržiavanie počítačovej siete, zálohovanie dát či aktualizovanie a zverejňovanie informácií, ktoré slúžia aj obyvateľom obce. Samospráva obce Veľké Uľany disponuje aj nemalým majetkom – budovami, pozemkami, bytovými a nebytovými priestormi. Efektívne spravovanie aktív takéhoto rozsahu a zabezpečovanie jeho maximálnej výnosnosti je možné len za predpokladu existencie prehľadnej a aktuálnej evidencie, ktorá slúži vedeniu obce a poslancom obecného zastupiteľstva. Významnú úlohu zohráva aj odborné vzdelávanie zamestnancov úradu s cieľom zabezpečiť ich ďalší profesionálny rast, vedúci k zvýšeniu kvality samosprávou poskytovaných služieb. Medzi významné činnosti - a to najmä z pohľadu obyvateľov obce – patrí administrovanie zasadnutí orgánov obce. Práve tieto authority rozhodujú o všetkých dôležitých zmenách, ktoré sa premietajú do života obyvateľov, napr. prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení. Jedným zo základných predpokladov rozvoja obce je dodržiavanie zákonnosti a pravidiel obecnej samosprávy, ochrana života a osobného majetku občanov, ale aj životného prostredia. V súlade s poslaním obce Veľké Uľany všetky tieto úlohy realizuje štátna polícia. K dosiahnutiu zámeru - vybudovať bezpečnú obec - polícia vykonáva všeobecnú prevenciu kriminality, aktívnu ochranu verejného poriadku, života, zdravia občanov a majetku. Súčasťou bezpečnostnej politiky obce je aj výkon ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany obyvateľov.