



Programový rozpočet – Veľké Úľany

na roky 2018 - 2020

Obecné 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. OZ č.96-OZ/2017 bod č.6

Dňa: 13.12.2017

I. Bilancia

	Názov	2015	2016	rozp. 2017	ođ. skut. 2017	2018	2019	2020
	Príjmy	2673481	3116828	2974151	2828993	4673219	3099680	3137436
+	Bežné príjmy	2537774	2782858	2851771	2709182	2918896	2964980	3002736
	Kapitálové príjmy	11462	4613	20000	20000	1593738	20000	20000
	Finančné operácie	0	281116	71000	70000	120935	75000	75000
	Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	124246	48242	31380	29811	39650	39700	39700
	Výdavky	2541027	3047838	2978565	2829637	4673219	2974993	2976099
-	Bežné výdavky					2719281	2818170	2822747
	Kapitálové výdavky					1798238	0	0
	Finančné operácie					155700	156823	153352
	Bilancia	132454	68990	-4414	-644	0	124687	161337

II. Príjmy rozpočtu

Bežné príjmy

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2015	2016	rozp. 2017	ođ. skut. 2017	2018	2019	2020
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1716434	1882447	1946978	1849629	2006770	2038009	2069941
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	1343945	1487568	1565815	1487524	1628482	1660380	1690480
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	83718	96639	95550	90773	97300	96280	96300
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	0	0	0	0	0	0	0
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	226115	230881	227950	216553	214501	217256	216986
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	43389	46816	48000	45600	56750	54530	56630
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	439	2288	3130	2974	3080	3080	3080
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod. predaja asluž.	10367	17041	5457	5184	5457	5283	5265
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	0	0	0	0	0	0	0
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	51	42	50	48	50	50	50
	1.10	Podprogram	Granty	7500	0	0	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	911	1172	1026	974	1150	1150	1150
	1.12	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	814453	868238	876793	832953	910626	925471	931295
	1.12	Podprogram	Granty	0	74360	8589	8160	4500	4500	4500
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	814453	793877	868204	824794	906126	920971	926795
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	25000	25000	23750	0	0	0
	1.14	Podprogram	Granty	0	25000	25000	23750	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	6387	7173	3000	2850	1500	1500	1500
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	6387	7173	3000	2850	1500	1500	1500

Programový rozpočet - Veľké Úľany

KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	500	0	0	0	0	0	0
	1.19	Podprogram	Granty	500	0	0	0	0	0	0
			Spolu	2537774	2782858	2851771	2709182	2918896	2964980	3002736

Kapitálové príjmy

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2015	2016	rozp. 2017	oč. skut. 2017	2018	2019	2020
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	11462	4613	20000	20000	195000	20000	20000
	2.1	Podprogram	Ostatné príjmy	11462	4613	20000	20000	195000	20000	20000
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0	1251982	0	0
	2.2	Podprogram	Granty	0	0	0	0	1251982	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	146756	0	0
	2.3	Podprogram	Granty							
			Spolu	11462	4613	20000	20000	1593738	20000	20000

Finančné operácie

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2015	2016	rozp. 2017	oč. skut. 2017	2018	2019	2020
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0
	3.1	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0	0	0	0
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	0	0	71000	70000	120935	75000	75000
	3.2	Podprogram	Z úverových subjektov	0	0	71000	70000	120935	75000	75000
	3.3	Podprogram	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0	0	0	0
KZ 1317	i	Zdroj	Nevýčerp. Prostr.m.r.- št.zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	3.4	Podprogram	Nevýčerp. Prostr.m.r.- št.zdroje	0	0	0	0	0	0	0
KZ 45	j	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	3.5	Podprogram	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
KZ 51	k	Zdroj	Bankové úvery	0	281116	0	0	0	0	0
	3.6	Podprogram	Bankové úvery	0	281116	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	3.7	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	0	281116	71000	70000	120935	75000	75000

II. Výdavky rozpočtu

	P.č.	Úroveň	Názov	2015	2016	rozp. 2017	oč. skut. 2017	2018	2019	2020
1. Plánovanie, manažment, kontrola				143922	141234	142559	135431	159669	160757	166399
	1.1.	Podprogram	Manažment obce	108132	113196	111914	106318	121088	122918	124877
	1.2	Podprogram	Členstvo v združeniach miest a obcí	7285	5561	4600	4370	9000	9000	9000
	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	23359	15249	16515	15689	18052	17210	17480
	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	913	679	1000	950	1200	1200	1200
	1.5	Podprogram	Právne poradenstvo	2546	4047	5250	4988	7000	7100	7200
	1.6	Podprogram	Voľby	1687	2503	3280	3116	3329	3329	6642
2. Propagácia a marketing				10661	9970	8344	7927	11381	11481	11681
	2.1	Podprogram	Propagácia a prezentácia obce	10661	9970	8344	7927	10681	10781	10981

Programový rozpočet - Veľké Úľany

	2.2	Podprogram	Kronika obce	0	0	0	0	700	700	700
3. Interné služby				19649	41696	39774	37785	83394	47094	32294
	3.1	Podprogram	Interné služby	19649	41696	39774	37785	83394	47094	32294
4. Služby obyvateľom				15598	15911	16864	16021	47234	17338	17451
	4.1	Podprogram	Matrika	5069	5205	5240	4978	5476	5535	5606
	4.2	Podprogram	Evidencia obyvateľstva	1449	1518	1475	1401	1482	1490	1496
	4.3	Podprogram	Stavebný úrad	4683	4737	4170	3962	4197	4234	4271
	4.4	Podprogram	Cintorín a dom smútku	0	0	0	0	30000	0	0
	4.5	Podprogram	Organizácia občianskych obradov	4397	4450	5979	5680	6079	6079	6079
	4.6	Podprogram	Iné služby	0	0	0	0	0	0	0
5. Bezpečnosť				152940	111728	111107	105552	115242	102891	103511
	5.1	Podprogram	Ochrana pred požiarimi	11603	9074	7062	6709	7086	7086	7086
	5.2	Podprogram	Ochrana pred povodňami	0	0	0	0	0	0	0
	5.3	Podprogram	Civilná ochrana	1012	2896	1793	1703	1793	1793	1793
	5.4	Podprogram	Verejné osvetlenie	41485	39378	40000	38000	39500	39500	39500
	5.5	Podprogram	Miestny rozhlas a káblová televízia	16569	1327	300	285	300	250	250
	5.6	Podprogram	Obecná polícia a bezpečnostné systémy	82270	59054	61952	58854	66563	54262	54882
6. Odpadové hospodárstvo				164683	141070	65000	61750	72000	73000	73000
	6.1	Podprogram	Nakladanie s odpadmi	164683	141070	65000	61750	72000	73000	73000
	6.2	Podprogram	Odpadové vody	0	0	0	0	0	0	0
	6.3	Podprogram	Separovaný zber	0	0	0	0	0	0	0
7. Kultúra				91827	108316	97100	92245	104300	95650	95700
	7.1	Podprogram	Kultúrny dom	74368	83492	65000	61750	71000	71000	71000
	7.2	Podprogram	Umelecké súbory a kultúrne spolky	2188	4500	12400	11780	12400	4400	4400
	7.3	Podprogram	Knižnica	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	13023	20324	18700	17765	18700	17750	17800
	7.6	Podprogram	Iná podpora kultúry	2249	0	1000	950	2200	2500	2500
8. Doprava				51597	42944	41239	39177	185289	51169	47110
	8.1	Podprogram	Autodoprava	25087	18968	16250	15438	25403	20792	16396
	8.2	Podprogram	Hromadná doprava	26510	23976	24989	23740	159886	30377	30714
9. Vzdelávanie				1134729	1307053	1345609	1278234	1924237	1448279	1466930
	9.1	Podprogram	Materská škola slov	159037	184722	193606	183926	757265	209498	210545
	9.2	Podprogram	Materská škola s VJM	132216	144027	150417	142896	159508	162988	160721
	9.3	Podprogram	Základná škola slov.	398760	431168	477114	453258	475339	491015	514908
	9.4	Podprogram	Základná škola s VJM	288217	371004	341933	324836	338063	394146	372651
	9.5	Podprogram	Školský klub detí ZŠS	27843	33980	43300	41135	48582	49573	50582
	9.6	Podprogram	Školský klub detí VJM	12983	14070	17139	16282	18191	19047	19946
	9.7	Podprogram	Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	115673	128082	122000	115900	127289	122012	137577
	9.8	Podprogram	Iné výdavky	0	0	0	0	0	0	0
10. Šport				70953	82675	68299	64884	978715	47999	47999
	10.1	Podprogram	Telocvične, športové areály	37358	55150	20000	19000	188756	18300	18300
	10.2	Podprogram	Dotácie športovým oddielom	24146	22500	22500	21375	19000	19000	19000
	10.3	Podprogram	Športové podujatia	9181	5025	10699	10164	10699	10699	10699
	10.4	Podprogram	Ostatná športová infraštruktúra	268	0	15100	14345	760260	0	0
11. Komunikácie				18284	0	121222	115161	70000	100000	50000
	11.1	Podprogram	Oprava a údržba miestnych komunikácií	18284	0	121222	115161	70000	100000	50000
	11.2	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	0	0	0	0	0

Programový rozpočet - Veľké Uľany

	11.3	Podprogram	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	0	0	0	0	0	0	0
	11.4	Podprogram	Rekonštrukcia a výstavba parkovacích plôch	0	0	0	0	0	0	0
12. Prostredie pre život				8969	183895	203505	193330	212200	212200	215250
	12.1	Podprogram	Správa a údržba zelene	8867	183715	203505	193330	212200	212200	215250
	12.2	Podprogram	Oddychové zóny	102	180	0	0	0	0	0
13. Sociálne služby a zdravotníctvo				254156	105711	108728	103292	137963	137405	138689
	13.1	Podprogram	Opatrovateľská služba a verejné stravovanie	35312	34528	36332	34515	50656	47403	48078
	13.2	Podprogram	Starostlivosť o seniorov	9672	9158	7850	7458	6950	7250	7150
	13.3	Podprogram	Aktívne práce	164965	11521	9197	8737	0	0	0
	13.4	Podprogram	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	35451	35628	46559	44231	73817	75882	76591
	13.5	Podprogram	Starostlivosť o deti a dospelých	5689	10252	5420	5149	4070	4250	4250
	13.6	Podprogram	Všobec. lekárska zdr. starostlivosť	3068	4625	3370	3202	2470	2620	2620
14. Administratíva				269817	286501	338290	321376	316270	317267	356172
	14.1	Podprogram	Správa obce	217686	250754	285238	270976	268138	270291	310981
	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky a úroky	52131	35747	53052	50399	48132	46976	45191
15. Bývanie				114288	147636	153353	145685	136653	133791	135241
	15.1	Podprogram	Štandardná bytová výstavba	114288	147636	153353	145685	136653	133791	135241
16. Občianska vybavenosť				18953	321499	117672	111788	118672	18672	18672
	16.1	Podprogram	Rozvoj obce	18953	321499	117672	111788	118672	18672	18672
			Spolu	2541027	3047838	2978565	2829637	4673219	2974993	2976099

IV. Zdroje / ekonomické členenie

2018				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				2719281	1798238	155700	4673219
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1864366	389500	155700	2409566
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	854915	1408738	0	2263653
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	0	0	0	0

2019				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				2818170	0	156823	2974993
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1891392	0	156823	2048215
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	926778	0	0	926778
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	0	0	0	0

2020				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				2822747	0	153352	2976099
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1890145	0	153352	2043497