

Programový rozpočet Obce Harmanec - na roky 2017, 2018, 2019

	Čerpanie 2014	Čerpanie 2015	Schválený rok 2016	Upravený 2016	Skutočnosť 1-10/2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Príjmy								
1-bežný rozpočet								
110- Podielové dane	191 853	211 069	206 795	206 795	196 000	233 000	233 000	233 000
120 - Dane z majetku- pozemky, stavby, byty	72 989	72 994	76 350	76 350	55 630	76 350	76 350	76 350
133 - Za psa	531	467	550	550	556	550	550	550
Za hracie prístroje	5 400	6 300	5 000	5 000	2 000	5 000	5 000	5 000
Za ubytovanie	32	132	50	50	0	50	50	50
Za užívanie verejného priestranstva	163	106	200	200	0	150	150	150
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	10 709	11 583	18 400	18 400	13 484	18 400	18 400	18 400
Nedaňové príjmy								
212 - Príjmy z vlastníctva	108 668	96 661	96 700	96 700	71 803	96 700	96 700	96 700
221 - Administratívne správne poplatky	931	1 031	800	800	983	900	900	900
223 - Poplatok za poskytnuté služby	44 245	43 972	36 600	36 600	35 181	36 600	36 600	36 600
242 - z vkladov	16	1	30	30	0	10	10	10
292 - Výťažok z lotérií a iných podobných hier	254	124	200	200	157	200	200	200
300 - Granty a transfery zo ŠR, VUC	72 383	58 849	51 000	51 000	47 627	55 000	55 000	55 000
1-bežný rozpočet	508 174	503 289	492 675	492 675	423 421	522 910	522 910	522 910
2-kapitálový rozpočet		3 000	1 000	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000
233 - Z predaja nehnuteľnosti		3 000	1 000	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000
3-finančné operácie								
	32 851	0	0	0	22 981	0	0	0
Príjmy celkom	541 025	506 289	493 675	493 675	424 421	525 910	525 910	525 910

Výdaje		Čerpanie 2014	Čerpanie 2015	Schválený rok 2016	Upravený 2016	Skutočnosť 1- 10/2016	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
Program č. 1 01.1.1 Miestna samospráva									
Zámer programu: Pružná samospráva reagujúca na potreby obyvateľov									
Cieľ: Dosiagnúť vyšší stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov obce									
610 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný		37 613	40 895	41 600	41 600	32 048	41 600	41 600	41 600
620 - Poistné		13 165	14 234	14 620	14 620	12 526	14 620	14 620	14 620
631 - Tuzemské cestovné		677	598	800	800	318	800	800	800
632 - Energie - EE, voda, plyn		22 830	28 100	28 280	28 280	19 779	28 280	28 280	28 280
Poštové služby a telekomunikačné služby		2 395	2 186	2 900	2 900	2 182	2 900	2 900	2 900
633 - Všeobecný materiál - kanc., čist., knihy		5 310	5 350	5 020	5 020	3 640	5 100	5 100	5 100
635 - Údržba a obnova majetku obce		103 350	69 417	89 360	89 360	66 000	44 020	44 020	44 020
637 - Všeobecné služby, revízie, poplatky		43 226	54 162	39 275	39 275	37 998	46 870	46 870	46 870
640 - Poplatky stavebný úrad, členské príspevky		3 202	3 942	4 700	4 700	2 267	4 700	4 700	4 700
Zdroj 111 - Zo ŠR - Voľby, REGO8, CO, RP		2 968	1 141			1200			
Ubytovňa									
610 - Tarifný plat		24 542	20 508	20 000	20 000	17 360	20 000	20 000	20 000
620 - Poistné		8 575	6 136	7 010	7 010	5 051	7 010	7 010	7 010
630 - EE, plyn, vodné, všeobecné služby		58 921	53 178	51 490	51 490	40 540	51 490	51 490	51 490
Program č. 2 04.5.1 Cestná doprava		326 774	299 847	305 055	305 055	240 909	267 390	267 390	267 390
Zámer programu: Kvalitné komunikácie v obci									
Cieľ: Skvalitnenie komunikácií									
635 - Údržba miestn.chodníkov a verejných priestranstiev		6 112	8 186	8 000	8 000	27 229	8 000	8 000	8 000
Program č. 3 05.1.0 Nakladanie s odpadmi									
Zámer programu: Zvyšenie kvality životného prostredia s minimalizáciou jeho nákladov									
Cieľ: Zvyšiť podiel separovaného odpadu v obci									
637 - Odvoz odpadu		19 422	22 259	20 000	20 000	21 098	21 000	21 000	21 000
Program č. 4 06.4.0 Verejné osvetlenie									
Zámer programu: Osvetlenie obce									
Cieľ: Udržiavanie existujúceho verejného osvetlenia									
635 - Údržba VO		710	849	1 200	1 200	697	1 200	1 200	1 200
Program č. 5 08.1.0. Kultúra a šport									
Zámer programu: Kultúrne a športové povedomie občanov v obci									
Cieľ: Zvyšenie počtu občanov na kultúrnych akciách, podpora športu v obci									
Futbalový oddiel		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Biatlon		105	100	100	100	0	300	300	300
Turistický oddiel		55	291	300	300	298	300	300	300

SZPB		290	252	300	300	159	300	300	300
Príspevok dôchodcom	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Verejnop. projekt-Futbal, hokej,stolný tenis je náš šport. Podpora BSK	0	2 184	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000	2 000
Stolný tenis + badminton+športový deň	375	141	200	200	0	400	400	400	400
Kultúrne a športové akcie usporiadané obcou									
Príspevok - Deň detí	600	615	700	700	701	700	700	700	700
Príspevok - Uvíťanie detí do života	356	308	300	300	312	300	300	300	300
Príspevok - Úcta k starším	1 102	1 267	1 300	1 300	1 338	1 300	1 300	1 300	1 300
Príspevok - Stromčeková slávnosť	532	751	700	700	0	700	700	700	700
Príspevok - Rozlučka so zosnulými	60	258	200	200	185	200	200	200	200
Príspevok - Školský karneval	275	338	400	400	430	400	400	400	400
Príspevok - Deň matiek	375	409	400	400	436	400	400	400	400
Oslavy obce na pommiku Krížná	115	107	120	120	130	120	120	120	120
Harmarecké noviny	690	682	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	702	672	1 200	1 200	1 002	1 200	1 200	1 200	1 200
Program č. 6	8 032	10 775	11 620	11 620	8 391	12 020	12 020	12 020	12 020
09.1.1. Školstvo									
Zámerný program: Kvalitné predškolské a školské zariadenia v mestskej oblasti									
Cieľ: Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ									
Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v základnej škole									
Podprogram - Materská škola									
610 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	35 048	32 264	34 500	34 500	28 757	34 500	34 500	34 500	34 500
620 - Poistné	12 200	10 961	12 190	12 190	9 200	12 190	12 190	12 190	12 190
630 - Energie - EE, voda, plyn, služby a materiál	11 933	11 901	10 660	10 660	7 887	10 660	10 660	10 660	10 660
Podprogram - Školská jedáleň pri MŠ									
610 - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	16 245	15 393	14 500	14 500	9 800	14 500	14 500	14 500	14 500
620 - Poistné	5 669	5 497	5 140	5 140	3 470	5 140	5 140	5 140	5 140
630 - Energie - EE, voda, plyn, služby,materiál, potraviny	16 840	19 230	18 810	18 810	13 108	18 810	18 810	18 810	18 810
Zdroj 111 - Zo ŠR - hmotná núdza, 5.ročné deti	97 935	95 246	95 800	95 800	72 222	95 800	95 800	95 800	95 800
ZŠ	2 582	2 053			1734				
Zo štátneho rozpočtu na ZŠ	67 873	54 710	49 000	49 000	41 700	53 000	53 000	53 000	53 000
ZŠ originálne kompetencie	11 585	11 065	2 000	2 000	3 700	11 500	11 500	11 500	11 500
1-bežný rozpočet	541 025	504 990	492 675	492 675	417 680	469 910	469 910	469 910	469 910
2-kapitálový rozpočet-Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	1 000	1 000	0	56 000	56 000	56 000	56 000
3-finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje celkom	541 025	504 990	493 675	493 675	417 680	525 910	525 910	525 910	525 910