

# OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



## N Á V R H

### ROZPOČTU OBCE A PLÁNU VHČ OBCE NA ROKY 2015 až 2017

Návrh rozpočtu obce zverejnený dňa: 21.10.2014

Návrh rozpočtu obce prerokovaný na finančnej komisii dňa: .....

Rozpočet obce schválený Obecným zastupiteľstvom dňa: ..... uznesením číslo: .....

Predkladá: Mária Dufincová, starostka obce

Vypracovala: Ing. Gabriela Mižáková, ved.ekon.oddelenia

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
					skutočnosť 2014			
<b>1.</b>	<b>Miestne dane a poplatky FO:</b>	<b>37 083</b>	<b>39 988</b>	<b>51 360</b>	<b>52 160</b>	<b>51 360</b>	<b>51 360</b>	<b>51 360</b>
	a) daň z nehnuteľností	20 145	21 276	26 800	26 800	26 800	26 800	26 800
	b) daň za psa	1 196	1 133	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	c) daň za užívanie verejného priestranstva	466	304	310	310	310	310	310
	d) poplatok za komunálny odpad	11 559	13 812	20 450	20 450	20 450	20 450	20 450
	e) správne poplatky za potvrdenia	2 564	3 443	2 500	3 300	2 500	2 500	2 500
	f) príjem z pokút, penále, sankcie	1 153	20	100	100	100	100	100
<b>2.</b>	<b>Miestne dane a poplatky PO:</b>	<b>67 539</b>	<b>70 705</b>	<b>73 683</b>	<b>79 933</b>	<b>75 843</b>	<b>64 876</b>	<b>63 837</b>
	a) daň z nehnuteľností	37 761	41 350	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
	b) daň za užívanie verejného priestranstva	1 200	1 163	150	1 000	150	150	150
	c) poplatok za komunálny odpad	2 021	1 958	1 935	2 259	2 259	2 259	2 259
	d) popl.za dobývací priestor a prieskumné územie	15 622	15 820	16 858	21 934	21 934	10 967	9 928
	e) správne poplatky – výherné prístroje + potvrdenia	10 935	10 414	12 740	12 740	9 500	9 500	9 500
<b>3.</b>	<b>Výnosy z majetku obce:</b>	<b>14 064</b>	<b>15 327</b>	<b>14 984</b>	<b>14 581</b>	<b>14 642</b>	<b>14 642</b>	<b>14 642</b>
	a) nájomné bytové – školské byty + MOB	2 446	2 523	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642
	b) nájomné nebytové – obecné budovy + pozemky	9 706	10 390	10 342	9 939	10 000	10 000	10 000
	c) užívanie kultúrneho domu a svadobky	1 912	2 414	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>4.</b>	<b>Príjmy miestneho hosp.obce:</b>	<b>5 120</b>	<b>4 041</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, nájom cintorín hrob.	4 248	3 501	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	b) odpad – predaj KUKA nádob,vývoz fekáľ/do2012	872	540	500	500	500	500	500
<b>5.</b>	<b>Ostatné príjmy:</b>	<b>16 457</b>	<b>19 338</b>	<b>16 485</b>	<b>20 396</b>	<b>16 485</b>	<b>16 485</b>	<b>16 485</b>
	a) úroky z bežných účtov	1 536	2 454	850	1 450	850	850	850
	b) poplatok za miestny rozhlas za relácie a oznamy	324	212	250	250	250	250	250
	c) poplatok za fotokópie, telefón, fax	94	66	85	85	85	85	85
	d) poplatok za opatrov. službu od opatrovaných	369	352	350	350	350	350	350
	e) výťažok z lotérií od stávkových kanc.	180	190	200	200	200	200	200
	f) výťažok za videohry	3 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
	g) prijaté stravné od pracovníkov	9 963	9 846	9 540	9 540	9 540	9 540	9 540
	h) predaj orientačných čísiel	0	5	10	10	10	10	10
	i) predaj – Kniha, prebytk.majetok, zberné suroviny	0	0	0	53	0	0	0



7.	<b>Príjmy školstva – Základná škola s MŠ:</b>	<b>17 592</b>	<b>14 353</b>	<b>14 300</b>	<b>20 833</b>	<b>20 833</b>	<b>20 833</b>	<b>20 833</b>
	a) príjmy z MŠ, ŠJ, ŠKD, knižnica a pod.	17 592	14 353	14 300	20 833	20 833	20 833	20 833
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY spolu:</b>	<b>1 702 336</b>	<b>1 911 569</b>	<b>1 972 232</b>	<b>2 050 160</b>	<b>2 018 111</b>	<b>1 987 216</b>	<b>1 987 219</b>

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Skutočnosť' 2012	Skutočnosť' 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
					skutočnosť' 2014			
1.	Predaj pozemkov	374	0	0	951	0	0	0
2.	Kapit.dotácie zo ŠR – výmena dverí budova OcÚ	0	0	0	9 000	0	0	0
3.	Kapit.dotácia z MP a RV – Rekonštr.a moder. ZŠ	1 185 990	31 367	0	0	0	0	0
4.	Kapit.dotácia z Úradu vlády – Vodozádržné opatr.	20 000	0	0	0	0	0	0
5.								
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:</b>	<b>1 206 364</b>	<b>31 367</b>	<b>0</b>	<b>9 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Skutočnosť' 2012	Skutočnosť' 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
					skutočnosť' 2014			
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	49 475	85 141	0	157 709	0	0	0
2.	Nevyčerpané prostriedky ZŠ za predchádz.rok	31 620	29 697	20 000	30 802	30 802	30 802	30 802
3.	Nevyčerpaný grant Dedina roka z roku 2013	0	0	0	1 300	0	0	0
	<b>FINANČNÉ PRÍJMY spolu:</b>	<b>81 095</b>	<b>114 838</b>	<b>20 000</b>	<b>189 811</b>	<b>30 802</b>	<b>30 802</b>	<b>30 802</b>

<b>PRÍJMY CELKOM:</b>	<b>2 989 795</b>	<b>2 057 774</b>	<b>1 992 232</b>	<b>2 249 922</b>	<b>2 048 913</b>	<b>2 018 018</b>	<b>2 018 021</b>
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť <sup>2</sup>	Skutočnosť <sup>2</sup>	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2012	2013	2014	skutočnosť <sup>2</sup>	2015	2016	2017
<b>1.</b>	<b>Správa obecného úradu:</b>	<b>210 519</b>	<b>299 858</b>	<b>283 370</b>	<b>315 879</b>	<b>272 870</b>	<b>272 870</b>	<b>272 870</b>
	a) materiálové výdavky – energie, vybav., VT,repr.	53 853	46 286	51 420	57 248	51 420	51 420	51 420
	b) finančné výdavky – poplat.poist.propag.,škol.cest.	22 337	28 731	25 495	25 495	25 495	25 495	25 495
	c) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór	88 787	90 157	118 350	118 350	110 350	110 350	110 350
	d) odvody do poisťovni – odvody z miezd	34 257	35 597	43 240	43 240	40 740	40 740	40 740
	e) bežné výdavky na údržbu a opravy obec.budov	11 285	99 087	44 865	71 546	44 865	44 865	44 865
<b>2.</b>	<b>Členovia obecného zastupiteľstva:</b>	<b>7 242</b>	<b>6 194</b>	<b>8 520</b>	<b>8 520</b>	<b>8 520</b>	<b>8 520</b>	<b>8 520</b>
	a) poslanci a členovia komisií OcZ	7 242	6 194	8 520	8 520	8 520	8 520	8 520
<b>3.</b>	<b>Výdavky miestneho hospodárstva obce:</b>	<b>146 549</b>	<b>181 657</b>	<b>184 570</b>	<b>225 284</b>	<b>184 570</b>	<b>184 570</b>	<b>184 570</b>
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ľah/	7 661	12 845	12 210	53 371	12 210	12 210	12 210
	b) komun.odpad –vývoz,Bohr/do2013/,Fekál/do2012/	29 758	21 164	27 500	27 053	27 500	27 500	27 500
	c) doprava – Kia val., Traktor, Hon, Liaz, Autobus	27 390	18 951	28 410	28 410	28 410	28 410	28 410
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	21 892	17 933	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200
	e) verejná zeleň + správa a údržba parkov	21 280	31 436	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
	f) miestny rozhlas – správa a údržba, popl.SOZA	1 043	2 533	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850
	g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž	9 135	48 271	26 580	26 580	26 580	26 580	26 580
	h) výdavky miestneho hospodárstva – správa	28 390	28 524	31 820	31 820	31 820	31 820	31 820
<b>4.</b>	<b>Ostatné výdavky:</b>	<b>44 691</b>	<b>29 797</b>	<b>96 820</b>	<b>108 921</b>	<b>43 500</b>	<b>43 500</b>	<b>43 500</b>
	a) správa kultúrneho domu a svadobky	10 404	6 598	19 000	27 400	19 000	19 000	19 000
	b) šport – OŠK, OFK ROMA, tribúna, ihrisko	13 685	14 002	14 070	14 070	12 000	12 000	12 000
	c) správa bytového hospodárstva – školské byty	144	107	52 250	52 250	1 000	1 000	1 000
	d) požiarna ochrana – vozidlo PO, technik PO	360	1 743	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	e) kultúra – noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroji	10 098	6 270	8 500	9 201	8 500	8 500	8 500
	f) príspevky – obyvateľstvo, cirkev, nadácie,CVČ	10 000	1 077	2 000	5 000	2 000	2 000	2 000
<b>5.</b>	<b>Výdavky na prechod kompet. + granty:</b>	<b>134 446</b>	<b>114 810</b>	<b>114 220</b>	<b>176 326</b>	<b>149 339</b>	<b>131 664</b>	<b>132 706</b>

	a) matrika	5 775	5 849	5 849	5 849	5 849	5 849	5 849
	b) opatrovateľská služba	4 864	4 837	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
	c) školský úrad	14 251	14 266	14 266	14 266	14 266	14 266	14 266
	d) stavebný úrad	12 430	12 839	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
	e) hlásenie obyvateľstva + evidencia	1 465	1 456	1 456	1 456	1 456	1 456	1 456
	f) terénna sociálna práca	24 999	32 912	27 034	27 034	22 529	0	0
	g) hmotná núdza – strava a školské potreby	22 201	18 912	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	h) prídavky na deti – potraviny, ošatenie	3 259	5 124	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	i) aktivačné práce	4 206	4 104	4 600	6 858	4 600	4 600	4 600
	j) civilná ochrana	187	187	187	187	187	187	187
	k) voľby do NR SR	4 854	0	0	0	0	4 854	0
	l) voľby do VÚC	0	5 896	0	0	0	0	5 896
	m) voľby Prezidenta, do EP, Komunálne voľby	0	0	10 900	17 424	0	0	0
	n) príspevok pre súkr.centrum pedag.poradenstva	0	0	0	60 102	60 102	60 102	60 102
	o) výdavky na projekt Dedina roka 2013	0	0	1 300	1 300	0	0	0
	p) výdavky na projekt Židovskej obce	1 500	300	300	150	150	150	150
	r) výdavky na projekt Oddychová zóna	4 510	0	0	0	0	0	0
	s) výdavky na projekt Vodoz.opatrenia v parku	29 945	8 128	8 128	0	0	0	0
	t) výdavky na projekt Nafta – oprava šport.tribúny	0	0	0	1 500	0	0	0
	u)							
<b>6.</b>	<b>Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:</b>	<b>945 988</b>	<b>968 996</b>	<b>1 098 140</b>	<b>1 115 475</b>	<b>1 115 475</b>	<b>1 115 475</b>	<b>1 115 475</b>
	a) výdavky na základnú a materskú školu	945 988	968 996	1 098 140	1 115 475	1 115 475	1 115 475	1 115 475
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:</b>	<b>1 489 435</b>	<b>1 601 312</b>	<b>1 785 640</b>	<b>1 950 405</b>	<b>1 774 274</b>	<b>1 756 599</b>	<b>1 757 641</b>

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Očakávaná						
		Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
1.	<b>Nákup investičného majetku:</b>	<b>3 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) nákup pracovných strojov	0	0	0	0	0	0	0

	b) nákup prevádzkových strojov a zariadení	0	0	0	0	0	0	0
	c) zameranie cintorína a hrobových miest	3 830	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Investičná výstavba:</b>	<b>1 356 702</b>	<b>201 812</b>	<b>206 592</b>	<b>299 517</b>	<b>274 639</b>	<b>261 419</b>	<b>260 380</b>
	a) miestne komunikácie	0		106 592	10 052	144 639	131 419	130 380
	b) rekonštrukcia a modernizácia ZŠ	1 315 519	7 150	0	0	0	0	0
	c) rekonštr.chodníkov a priekop po obci	21 183	90 067	80 000	187 709	80 000	80 000	80 000
	d) projekt vodozádržné opatrenia v parku	20 000	0	0	0	0	0	0
	e) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčel.zariadenie	0	0	20 000	20 000	50 000	50 000	50 000
	f) rekonštrukcia miestneho rozhlasu	0	55 140	0	0	0	0	0
	g) výstavba multifunkčného ihriska	0	49 455	0	0	0	0	0
	h) výmena dverí OcÚ	0	0	0	19 275	0	0	0
	i) betónové oplotenie cintorína	0	0	0	21 205	0	0	0
	j) rekonštrukcia budova č. 20 – Valalska chiža	0	0	0	7 924	0	0	0
	k) rekonštrukcia vonkaj. a vnútor.priestorov OŠK	0	0	0	33 352	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Výdavky školstva – Základná škola s MŠ</b>	<b>4 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) kapitál.výdavky financ. z podielových daní	4 331	0	0	0	0	0	0
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:</b>	<b>1 364 863</b>	<b>201 812</b>	<b>206 592</b>	<b>299 517</b>	<b>274 639</b>	<b>261 419</b>	<b>260 380</b>

	<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>	<b>2 854 298</b>	<b>1 803 124</b>	<b>1 992 232</b>	<b>2 249 922</b>	<b>2 048 913</b>	<b>2 018 018</b>	<b>2 018 021</b>
--	------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	<b>Hospodárenie obce – rozdiel medzi P a V</b>	<b>135 497</b>	<b>254 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	--	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------

					Očakávaná			
VEDĽAJŠIA HOSPODÁR.ČINNOSŤ OBCE		Skutočnosť	Skutočnosť	Plán	skutočnosť	Plán	Plán	Plán
/VHČ/		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1.	<b>Pohrebníctvo:</b>	<b>19 933</b>	<b>13 712</b>	<b>12 200</b>	<b>12 200</b>	<b>12 200</b>	<b>12 200</b>	<b>12 200</b>
	a) kamenárstvo	5 721	3 369	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	b) pohrebný voz	1 602	1 012	900	900	900	900	900
	c) rakvy s príslušenstvom	11 065	7 479	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	d) kopanie hrobov	1 545	1 852	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
2.	<b>Doprava:</b>	<b>1 748</b>	<b>1 430</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>
	a) Kia valník	400	275	250	250	250	250	250
	b) Hon	505	250	200	200	200	200	200
	c) Traktor	843	905	700	700	700	700	700
3.	<b>Ostatné:</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	a) úroky z účtu VHČ	1	7	1	1	1	1	1
	<b>T R Ž B Y spolu:</b>	<b>21 682</b>	<b>15 149</b>	<b>13 351</b>	<b>13 351</b>	<b>13 351</b>	<b>13 351</b>	<b>13 351</b>
1.	<b>Pohrebníctvo:</b>	<b>18 787</b>	<b>12 455</b>	<b>11 451</b>	<b>11 451</b>	<b>11 451</b>	<b>11 451</b>	<b>11 451</b>
	a) kamenárstvo	7 701	3 887	3 451	3 451	3 451	3 451	3 451
	b) pohrebný voz	1 175	1 137	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	c) rakvy s príslušenstvom	8 504	6 323	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	d) kopanie hrobov	1 407	1 108	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2.	<b>Doprava:</b>	<b>1 670</b>	<b>1 360</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>
	a) Kia valník	322	269	250	250	250	250	250
	b) Hon	505	186	200	200	200	200	200
	c) Traktor	843	905	700	700	700	700	700
3.	<b>Ostatné náklady:</b>	<b>1 225</b>	<b>1 334</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
	a) podiel z výdavkov MH	660	960	300	300	300	300	300

