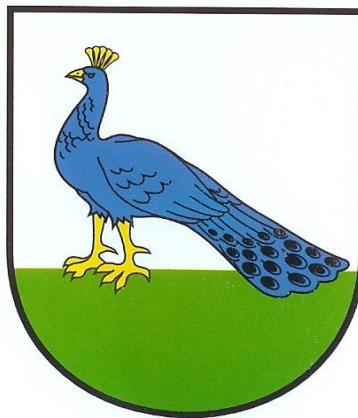


OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE NA ROKY 2016 až 2018

Návrh programového rozpočtu obce zverejnený dňa: 24.11.2015

Návrh programového rozpočtu obce prerokovaný na Finančnej komisii dňa: 09.12.2015

Programový rozpočet obce schválený Obecným zastupiteľstvom dňa: 11.12.2015 uznesením číslo: 79/2015

Predkladá: Anton Kocela, starosta obce

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

| Kód | PROGRAMOVÝ ROZPOČET | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očak.skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Program a podprogram | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Plánovanie, manažment, kontrola: | 132 832 | 155 084 | 160 300 | 168 077 | 175 793 | 170 893 | 170 893 |
| 1.1 | Výkonné riadenie obecného úradu | 70 432 | 79 300 | 96 083 | 100 978 | 105 766 | 100 866 | 100 866 |
| 1.2 | Výkon funkcie starostu | 53 223 | 69 001 | 55 668 | 55 668 | 57 633 | 57 633 | 57 633 |
| 1.3 | Kontrolná činnosť | 4 683 | 2 483 | 4 389 | 4 389 | 5 344 | 5 344 | 5 344 |
| 1.4 | Rozpočet obce | 3 269 | 3 105 | 2 910 | 3 106 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| 1.5 | Členstvo v organizáciách a združeníach | 1 225 | 1 195 | 1 250 | 3 936 | 3 950 | 3 950 | 3 950 |
| 2. | Propagácia a marketing: | 7 111 | 7 154 | 4 800 | 4 946 | 5 350 | 5 350 | 5 350 |
| 2.1 | Propagácia a prezentácia obce | 6 677 | 6 652 | 4 150 | 4 575 | 4 850 | 4 850 | 4 850 |
| 2.2 | Kronika obce | 434 | 502 | 650 | 371 | 500 | 500 | 500 |
| 3. | Interné služby: | 226 423 | 252 155 | 173 040 | 393 677 | 287 948 | 209 262 | 209 962 |
| 3.1 | Činnosť volených orgánov samosprávy | 6 194 | 6 182 | 8 520 | 8 520 | 9 550 | 9 550 | 9 550 |
| 3.2 | Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami | 5 896 | 20 312 | 0 | 1 566 | 4 900 | 5 800 | 6 500 |
| 3.3 | Prevádzka a údržba budov | 105 307 | 109 676 | 42 435 | 196 144 | 112 431 | 56 420 | 56 420 |
| 3.4 | Hospodárska správa, údržba a prevádzka MH obce | 28 524 | 25 547 | 31 820 | 31 820 | 32 550 | 32 550 | 32 550 |
| 3.5 | Prevádzka úradu | 59 684 | 66 566 | 58 944 | 93 728 | 75 376 | 71 801 | 71 801 |
| 3.6 | Autodoprava | 18 951 | 22 614 | 28 410 | 28 410 | 49 450 | 29 450 | 29 450 |
| 3.7 | Služobná autodoprava | 1 867 | 1 258 | 2 911 | 33 489 | 3 691 | 3 691 | 3 691 |
| 4. | Služby občanom: | 93 108 | 100 205 | 38 170 | 41 477 | 78 588 | 40 718 | 40 718 |
| 4.1 | Činnosť matriky | 5 849 | 5 978 | 5 849 | 6 137 | 6 137 | 6 137 | 6 137 |
| 4.2 | Evidencia obyvateľstva | 1 456 | 1 464 | 1 456 | 1 471 | 1 471 | 1 471 | 1 471 |
| 4.3 | Cintorínske a pohrebné služby | 13 145 | 78 305 | 12 360 | 15 364 | 52 360 | 14 490 | 14 490 |
| 4.4 | Miestny rozhlas | 57 673 | 179 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 850 |
| 4.5 | Web stránka obce | 2 146 | 1 867 | 3 155 | 3 155 | 3 270 | 3 270 | 3 270 |
| 4.6 | Spoločný stavebný úrad | 12 839 | 12 412 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
| 5. | Bezpečnosť: | 19 863 | 19 049 | 26 407 | 26 937 | 29 367 | 29 367 | 29 367 |
| 5.1 | Odchyt túlavých zvierat | 0 | 0 | 1 020 | 1 550 | 1 540 | 1 540 | 1 540 |
| 5.2 | Ochrana pred požiarmi | 1 743 | 761 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 5.3 | Civilná ochrana | 187 | 180 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 5.4 | Verejné osvetlenie | 17 933 | 18 108 | 24 200 | 24 200 | 26 640 | 26 640 | 26 640 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6. | Odpadové hospodárstvo: | 21 163 | 22 350 | 27 500 | 27 696 | 28 620 | 28 620 | 28 620 |
| 6.1 | Zber a odvoz odpadu | 20 199 | 21 504 | 22 636 | 22 636 | 23 345 | 23 345 | 23 345 |
| 6.2 | Zber separovaného odpadu | 569 | 457 | 4 474 | 4 670 | 4 886 | 4 886 | 4 886 |
| 6.3 | Zber nebezpečného odpadu | 395 | 389 | 390 | 390 | 389 | 389 | 389 |
| 6.4 | Nakladanie s odpadovými vodami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Komunikácie: | 138 338 | 96 507 | 251 219 | 259 029 | 412 149 | 412 680 | 412 273 |
| 7.1 | Výstavba chodníkov | 90 067 | 49 322 | 80 000 | 111 920 | 150 000 | 250 000 | 150 000 |
| 7.3 | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 0 | 21 705 | 144 639 | 120 529 | 223 279 | 123 810 | 223 403 |
| 7.5 | Správa a údržba komunikácií | 48 271 | 25 480 | 26 580 | 26 580 | 38 870 | 38 870 | 38 870 |
| 8. | Vzdelávanie: | 983 289 | 1 054 789 | 1 189 943 | 1 173 707 | 1 236 216 | 1 236 216 | 1 236 216 |
| 8.1 | Materská škola | 52 998 | 49 957 | 50 800 | 51 922 | 62 002 | 62 002 | 62 002 |
| 8.2 | Základná škola | 839 202 | 845 070 | 979 142 | 897 651 | 937 209 | 937 209 | 937 209 |
| 8.3 | Stravovanie v základných školách | 48 125 | 54 088 | 54 433 | 60 906 | 52 308 | 52 308 | 52 308 |
| 8.4 | Školský klub detí | 28 671 | 31 058 | 31 100 | 31 588 | 35 097 | 35 097 | 35 097 |
| 8.5 | Školský úrad | 14 266 | 14 514 | 14 266 | 14 720 | 14 720 | 14 720 | 14 720 |
| 8.6 | Centrá voľného času + Súkromné centrum ŠPP | 27 | 60 102 | 60 202 | 116 920 | 134 880 | 134 880 | 134 880 |
| 9. | Šport: | 63 458 | 14 127 | 12 000 | 28 800 | 28 800 | 28 800 | 28 800 |
| 9.1 | Futbalový štadión | 3 285 | 2 665 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 |
| 9.2 | Podpora športových klubov a organizácií | 10 718 | 11 462 | 9 650 | 26 450 | 26 450 | 26 450 | 26 450 |
| 9.3 | Multifunkčné ihrisko | 49 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Kultúra: | 10 928 | 47 143 | 76 805 | 36 084 | 81 630 | 81 630 | 81 630 |
| 10.1 | Dom kultúry | 6 598 | 31 279 | 19 000 | 24 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| 10.2 | Amfiteáter | 659 | 1 470 | 1 100 | 1 100 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| 10.3 | Kultúrne podujatia | 3 401 | 5 728 | 5 375 | 9 654 | 9 600 | 9 600 | 9 600 |
| 10.4 | Starostlivosť o kultúrne pamiatky | 270 | 8 666 | 51 330 | 1 330 | 51 330 | 51 330 | 51 330 |
| 11. | Prostredie pre život: | 43 668 | 37 435 | 35 600 | 134 880 | 78 460 | 41 660 | 41 660 |
| 11.1 | Verejná zeleň | 25 119 | 27 226 | 24 307 | 24 307 | 25 045 | 25 045 | 25 045 |
| 11.2 | Parky | 6 317 | 3 370 | 6 693 | 6 693 | 6 815 | 6 815 | 6 815 |
| 11.3 | Menšie obecné služby | 4 104 | 6 839 | 4 600 | 103 880 | 46 600 | 9 800 | 9 800 |
| 11.4 | Revitalizácia krajiny | 8 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 12. | Bývanie: | 107 | 49 540 | 1 000 | 28 071 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 12.1 | Správa nájomných bytov | 107 | 49 540 | 1 000 | 28 071 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 13. | Sociálne služby: | 62 836 | 58 093 | 52 129 | 53 529 | 27 600 | 27 600 | 27 600 |
| 13.1 | Opatrovateľská služba | 4 837 | 5 054 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
| 13.2 | Pomoc občanom v hmotnej núdzi | 32 912 | 27 034 | 22 529 | 22 529 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3 | Príspevky na stravovanie v školách | 14 497 | 12 091 | 14 000 | 14 000 | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
| 13.4 | Príspevky na školské pomôcky | 4 416 | 3 536 | 4 000 | 4 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 13.5 | Jednorázové dávky | 6 174 | 10 378 | 6 400 | 7 800 | 6 400 | 6 400 | 6 400 |
| | V Ý D A V K Y podľa programov spolu: | 1 803 124 | 1 913 631 | 2 048 913 | 2 376 910 | 2 471 521 | 2 313 796 | 2 314 089 |