

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



ROZPOČET OBCE A PLÁN VHČ OBCE NA ROK 2017 A ROKY 2018 a 2019

Návrh rozpočtu obce zverejnený dňa: 23.11.2016

Návrh rozpočtu obce prerokovaný na Finančnej komisii dňa: 07.12.2016

Rozpočet obce schválený Obecným zastupiteľstvom dňa: 10.12.2016 uznesením číslo: 141/2016

Predkladá: Anton Kocela, starosta obce

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

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Očakávaná						
		Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
1.	Miestne dane a poplatky FO:	43 957	42 202	52 620	53 897	53 920	53 920	53 920
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby, byty	24 872	23 132	26 800	26 800	27 200	27 200	27 200
	b) daň za psa	1 112	1 106	1 200	1 200	1 000	1 000	1 000
	c) daň za užívanie verejného priestranstva	276	660	600	1 000	1 000	1 000	1 000
	d) poplatok za komunálny odpad	13 996	13 815	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500
	e) správne poplatky za potvrdenia, overenia, stav.	3 631	3 464	2 500	3 200	3 200	3 200	3 200
	f) príjem z pokút, penále, sankcie	70	25	20	197	20	20	20
2.	Miestne dane a poplatky PO:	82 411	72 868	65 647	78 118	75 522	75 522	75 522
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby	48 329	41 660	45 000	45 000	44 950	44 950	44 950
	b) daň za užívanie verejného priestranstva	1 000	0	100	100	100	100	100
	c) poplatok za komunálny odpad	2 264	2 236	2 212	2 212	2 296	2 296	2 296
	d) popl. za dobývací priestor a prieskumné územie	21 935	21 934	10 335	22 806	22 176	22 176	22 176
	e) správne poplatky – výherné prístroje + potvrdenia	8 883	7 038	8 000	8 000	6 000	6 000	6 000
3.	Výnosy z majetku obce:	13 458	15 151	15 962	17 821	16 976	16 976	16 976
	a) nájomné bytové – školské byty + MOB	2 449	2 663	3 100	3 925	4 014	4 014	4 014
	b) nájomné nebytové – obecné budovy + pozemky	9 169	10 755	10 862	10 936	10 162	10 162	10 162
	c) užívanie kultúrneho domu a svadobky /riad/	1 840	1 733	2 000	2 960	2 800	2 800	2 800
4.	Príjmy miestneho hosp.obce:	3 700	5 011	4 540	4 540	4 040	4 040	4 040
	a) pohrebníctvo -Dom smútku, nájom hroby cintorín	3 349	4 552	4 000	4 000	3 500	3 500	3 500
	b) odpad – predaj KUKA nádob /27,- za kus/	351	459	540	540	540	540	540
5.	Ostatné príjmy:	17 029	28 021	18 350	7 591	5 783	5 160	5 160
	a) úroky z bežných účtov v banke	2 070	2 084	1 200	1 200	1 000	1 000	1 000
	b) poplatok za miestny rozhlas za relácie a oznamy	204	150	150	150	150	150	150
	c) poplatok za fotokópie, telefón	55	69	50	50	50	50	50
	d) poplatok za opatrov. službu od opatrovaných	351	355	350	350	350	350	350
	e) výťažok z lotérií od stávkových kanc.	267	405	380	380	400	400	400
	f) výťažok za videohry	1 600	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
	g) prijaté stravné od pracovníkov /od r.2016 nevyč./	9 104	15 640	13 000	427	623	0	0
	h) predaj orientačných čísiel	15	25	20	20	10	10	10
	i) predaj – Kniha, prebytk.majetok, zberné suroviny	53	14	0	7	0	0	0

	j) náhrada poistné, náhrada škody	0	808	0	0	0	0	0
	k) vrátky z predch.roku – poistné, služby	541	209	0	1 321	0	0	0
	l) dobropisy za predchádzajúci rok – elektrina, plyn	2 769	5 062	0	486	0	0	0
6.	Dotácie, transfery, granty:	1 813 478	2 090 608	2 161 472	2 250 358	2 093 169	2 040 665	2 047 865
	a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	877 285	1 045 750	1 149 487	1 149 487	1 266 129	1 266 129	1 266 129
	z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy	694 079	802 793	871 152	870 652	979 044	979 044	979 544
	- opatrovateľská služba na činnosť OPT	4 704	4 717	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850
	- orig.komp. - dotácie pre MŠ, ŠJ, ŠKD	118 400	121 420	138 705	139 205	146 815	146 815	146 315
	- súkromné centrum špec.pedag.porad.	60 102	116 820	134 780	134 780	135 420	135 420	135 420
	b) školstvo – prenes.kompetencie – dotácia pre ZŠ	833 114	884 638	915 511	870 889	704 953	704 953	704 953
	c) matrika – dotácia zo štátneho rozpočtu /ŠR/	5 978	6 137	6 137	6 307	6 307	6 307	6 307
	d) školský úrad – dotácia zo ŠR + príspevok od obcí	14 071	14 275	14 275	14 275	14 275	14 275	14 275
	e) stavebný úrad – dotácia zo ŠR	4 906	6 261	4 990	5 565	5 565	5 565	5 565
	f) hlásenie obyv.+evidencia+register – dot. zo ŠR	1 464	1 471	1 471	1 486	1 486	1 486	1 486
	g) terénna sociálna práca – dotácia z FSR	24 636	27 560	0	0	0	0	0
	h) hmotná núdza – strava a školské potreby – z ÚP	15 627	15 356	16 000	16 000	13 500	13 500	13 500
	i) prídavky na deti – záškoláctvo – dotácia z ÚP	5 828	5 581	4 500	4 500	3 000	3 000	3 000
	j) aktivačné práce – dotácia z Úradu práce Ikoor.	6 239	9 528	6 800	11 240	16 320	16 320	16 320
	k) príspevok z recyklačného fondu – za zber odpadu	118	354	115	671	0	0	0
	l) civilná ochrana – dotácia zo ŠR	180	187	187	192	192	192	192
	m) voľby do NR SR - dotácia zo ŠR	0	0	4 900	4 718	0	0	0
	n) voľby do VÚC - dotácia zo ŠR	0	0	0	0	5 900	0	0
	o) voľby Prezidenta - dotácia zo ŠR	8 396	0	0	0	0	0	8 400
	p) voľby do EP - dotácia zo ŠR	5 327	0	0	0	0	0	5 400
	r) komunálne voľby - dotácia zo ŠR	6 589	0	0	0	0	6 600	0
	s) hlasovanie v Referende - dotácia zo ŠR	0	1 566	0	0	0	0	0
	t) vojnové hroby - dotácia zo ŠR	50	54	54	58	58	58	58
	u) grant Nafta + Nadácia SPP	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
	v) grant sponzori - oslavy obce - rok 1327	2 020	2 125	2 125	2 130	3 500	2 130	2 130
	x) grant Židovská obec - úprava židov.cintorína	150	150	150	150	150	150	150
	y) podpora zamestnávania - z Úradu práce	0	62 567	0	0	0	0	0
	z) podpora vytv.prac.miesta - z Úradu práce	0	1 818	0	4 022	0	0	0
	za) podpora vytvor.prac.miesta - z Úradu práce	0	3 730	34 770	44 788	50 000	0	0

	zb) podpora vytvor.prac.miesta - z Úradu práce	0	0	0	57 680	0	0	0
	zc) Dobrovoľná požiarna ochrana - dotácia zo ŠR	0	0	0	700	0	0	0
	zd) Dotácia z Enviroment.fondu - sanácia skládok	0	0	0	54 000	0	0	0
	ze) Dotácia z MV SR - rekonštr.a prístavba MŠ	0	0	0	0	1 834	0	0
	zf) Dotácia z MV SR - výstavba Komunit.centra	0	0	0	0	0	0	0
7.	Príjmy školstva – Základná škola s MŠ:	19 952	30 761	14 400	17 558	12 500	12 500	12 500
	a) príjmy z MŠ, ŠJ, ŠKD, knižnica, nájomné a pod.	19 952	30 761	14 400	17 558	12 500	12 500	12 500
	BEŽNÉ PRÍJMY spolu:	1 993 985	2 284 622	2 332 991	2 429 883	2 261 910	2 208 783	2 215 983

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
					skutočnosť 2016			
1.	Predaj pozemkov	951	0	0	0	0	0	0
2.	Kapit.dotácia zo ŠR – výmena dverí budova OcÚ	9 000	0	0	0	0	0	0
3.	Kapit.dotácia z MV SR – Stavebné úpravy MŠ	13 900	0	0	0	0	0	0
4.	Kapit.dotácia z MV SR - rekonštr. a prístavba MŠ	0	0	0	0	201 086	0	0
5.	Kapit.dotácia z MV SR - výstavba Komunit.centra	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kapit.dotácia z Envirom.fondu - Tried.zber odpadov	0	0	0	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:	23 851	0	0	0	201 086	0	0

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
					skutočnosť 2016			
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	0	109 939	120 530	211 895	211 895	0	0
2.	Nevyčerpané prostriedky zo ŠR pre ZŠ za pred.rok	30 802	17 544	18 000	39 340	14 000	14 000	14 000
3.	Nevyčerpané prostriedky zo ŠR – stav.úpravy MŠ	0	13 900	0	0	0	0	0
4.	Nevyčerpaný grant Dedina roka z roku 2013	1 300	0	0	0	0	0	0
	FINANČNÉ PRÍJMY spolu:	32 102	141 383	138 530	251 235	225 895	14 000	14 000

	PRÍJMY CELKOM:	2 049 938	2 426 005	2 471 521	2 681 118	2 688 891	2 222 783	2 229 983
--	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	d) stavebný úrad	12 412	12 666	12 500	13 075	13 075	13 075	13 075
	e) hlásenie obyvateľstva evidencia + register adries	1 464	1 471	1 471	1 486	1 486	1 486	1 486
	f) terénna sociálna práca	27 034	23 908	0	0	0	0	0
	g) hmotná núdza – strava a školské potreby	15 627	15 356	16 000	16 000	13 500	13 500	13 500
	h) prídavky na deti – potraviny, ošatenie	5 828	5 581	4 500	4 500	3 000	3 000	3 000
	i) aktivačné práce – 1 koordinátor	6 839	15 061	9 800	12 910	19 250	19 250	19 250
	j) civilná ochrana	180	187	187	192	192	192	192
	k) voľby do NR SR	0	0	4 900	4 718	0	0	0
	l) voľby do VÚC	0	0	0	0	5 900	0	0
	m) voľby Prezidenta	8 396	0	0	0	0	0	8 400
	n) voľby do EP	5 327	0	0	0	0	0	5 400
	o) komunálne voľby	6 589	0	0	0	0	6 600	0
	p) hlasovanie v Referende	0	1 566	0	0	0	0	0
	n) príspevok pre súkr.centrum pedag.poradenstva	60 102	116 820	134 780	134 780	135 420	135 420	135 420
	o) výdavky na projekt Dedina roka 2013	1 300	0	0	0	0	0	0
	p) výdavky na projekt Židovskej obce	150	150	150	150	150	150	150
	r) výdavky na projekt Podpora zamestnávania UoZ	0	66 804	0	0	0	0	0
	s) výdavky na projekt Podpora vytvor.prac.miesta	0	4 466	4 900	4 900	0	0	0
	t) výdavky na projekt Podpora vytvor.prac.miesta	0	15 339	36 800	36 149	53 000	0	0
	u) výdavky na projekt Nafta – oprava šport.tribúny	1 500	0	0	0	0	0	0
	v) výdavky na projekt Podpora vytvor.prac.miesta	0	0	0	61 125	0	0	0
	z) sanácia skládok odpadu - likv.ČOV ul.Severná	0	0	0	59 855	0	0	0
	za) rekonštrukcia a prístavba Materskej školy	0	0	0	0	6 900	0	0
	zb) výstavba Komunitného centra	0	0	0	0	0	0	0
6.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:	980 173	1 011 122	1 086 616	1 066 992	878 268	878 268	877 768
	a) výdavky na základnú a materskú školu	980 173	1 011 122	1 086 616	1 066 992	878 268	878 268	877 768
	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	1 792 334	1 938 097	1 992 291	2 206 942	1 842 584	1 724 391	1 731 591

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
					skutočnosť 2016			
1.	Nákup investičného majetku:	0	76 214	30 951	33 849	95 000	50 000	50 000

	a) nákup osobného automobilu	0	30 000	0	0	0	0	0
	b) nákup pracovných a prevádzk.strojov a zariadení	0	10 193	30 000	18 462	50 000	50 000	50 000
	c) nákup pozemkov	0	12 821	951	15 387	2 000	0	0
	d) nákup budov	0	23 200	0	0	43 000	0	0
	e) triedený zber odpadov v obci - stroje a zariadenia	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investičná výstavba:	121 297	139 606	448 279	440 327	751 307	448 392	448 392
	a) rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií	21 705	0	223 279	216 943	214 339	258 392	258 392
	b) rekonštrukcia a výstavba chodníkov po obci	49 322	111 919	150 000	85 000	150 000	140 000	140 000
	c) betónové oplatenie cintorína	21 205	0	0	0	0	0	0
	d) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčel.zariadenie	0	0	50 000	0	50 000	50 000	50 000
	e) stavebné práce - Autobusové zastávky v obci	0	13 787	0	0	0	0	0
	f) stavebné úpravy MŠ - vrátenie dotácie	0	13 900	0	0	0	0	0
	g) rekonštrukcia budova č. 20 – Valalska chiža	9 791	0	0	0	0	0	0
	h) výmena dverí v budove obecného úradu	19 274	0	0	0	0	0	0
	i) klimatizácia obecného úradu a kultúrneho domu	0	0	25 000	57 379	0	0	0
	j) betónové oplatenie futbal. ihriska, Ťahyňa č.845,ZŠ	0	0	0	35 000	35 000	0	0
	k) výstavba Komunitného centra	0	0	0	13 200	0	0	0
	l) rekonštrukcia a prístavba Materskej školy	0	0	0	32 805	301 968	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
3.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ	0	0	0	0	0	0	0
	a) kapitál.výdavky financ. z podielových daní	0	0	0	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:	121 297	215 820	479 230	474 176	846 307	498 392	498 392

	VÝDAVKY CELKOM:	1 913 631	2 153 917	2 471 521	2 681 118	2 688 891	2 222 783	2 229 983
--	------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	Hospodárenie obce – rozdiel medzi P a V	136 307	272 088	0	0	0	0	0
--	--	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------

P.č.	REKAPITULÁCIA ROZPOČTU OBCE	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019
					skutočnosť 2016			
1.	Bežný rozpočet:							
	z toho: a) príjmy	1 993 985	2 284 622	2 332 991	2 429 883	2 261 910	2 208 783	2 215 983
	b) výdavky	1 792 334	1 938 097	1 992 291	2 206 942	1 842 584	1 724 391	1 731 591
	c) rozdiel	201 651	346 525	340 700	222 941	419 326	484 392	484 392
2.	Kapitálový rozpočet:							
	z toho: a) príjmy	23 851	0	0	0	201 086	0	0
	b) výdavky	121 297	215 820	479 230	474 176	846 307	498 392	498 392
	c) rozdiel	-97 446	-215 820	-479 230	-474 176	-645 221	-498 392	-498 392
3.	SPOLU bežný a kapitálový rozpočet:							
	z toho: a) príjmy	2 017 836	2 284 622	2 332 991	2 429 883	2 462 996	2 208 783	2 215 983
	b) výdavky	1 913 631	2 153 917	2 471 521	2 681 118	2 688 891	2 222 783	2 229 983
	c) rozdiel	104 205	130 705	-138 530	-251 235	-225 895	-14 000	-14 000
4.	Finančné operácie:							
	z toho: a) príjmy	32 102	141 383	138 530	251 235	225 895	14 000	14 000
	b) výdavky	0	0	0	0	0	0	0
	c) rozdiel	32 102	141 383	138 530	251 235	225 895	14 000	14 000
5.	CELKOM:							
	z toho: a) príjmy	2 049 938	2 426 005	2 471 521	2 681 118	2 688 891	2 222 783	2 229 983
	b) výdavky	1 913 631	2 153 917	2 471 521	2 681 118	2 688 891	2 222 783	2 229 983
	c) rozdiel	136 307	272 088	0	0	0	0	0

