

# OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



## **PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE na rok 2018 a na roky 2019 a 2020**

Návrh programového rozpočtu obce zverejnený dňa: 28.11.2017

Návrh programového rozpočtu obce prerokovaný na Finančnej komisii dňa: 13.12.2017

Programový rozpočet obce schválený Obecným zastupiteľstvom dňa: 14.12.2017 uznesením číslo: 199/2017

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	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
<b>1.</b>	<b>Plánovanie, manažment, kontrola:</b>	<b>154 924</b>	<b>166 148</b>	<b>193 140</b>	<b>194 040</b>	<b>222 960</b>	<b>222 960</b>	<b>218 360</b>
1.1	Výkonné riadenie obecného úradu	89 146	97 728	117 381	118 481	144 952	144 952	144 952
1.2	Výkon funkcie starostu	55 046	56 590	59 253	59 253	61 273	61 273	61 273
1.3	Kontrolná činnosť	3 719	5 099	5 271	5 271	5 610	5 610	5 610
1.4	Rozpočet obce	3 117	2 785	2 800	2 570	2 600	2 600	2 600
1.5	Členstvo v organizáciách a združeníach	3 896	3 946	8 435	8 465	8 525	8 525	3 925
<b>2.</b>	<b>Propagácia a marketing:</b>	<b>4 847</b>	<b>15 533</b>	<b>13 000</b>	<b>16 845</b>	<b>10 550</b>	<b>10 550</b>	<b>10 550</b>
2.1	Propagácia a prezentácia obce	4 476	15 192	12 500	16 345	10 050	10 050	10 050
2.2	Kronika obce	371	341	500	500	500	500	500
<b>3.</b>	<b>Interné služby:</b>	<b>377 283</b>	<b>430 218</b>	<b>317 156</b>	<b>320 686</b>	<b>309 650</b>	<b>310 860</b>	<b>297 060</b>
3.1	Činnosť volených orgánov samosprávy	8 272	9 530	10 810	10 810	12 000	12 000	12 000
3.2	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a ref.	1 566	4 718	5 900	3 650	6 600	13 800	4 900
3.3	Prevádzka a údržba budov	191 019	262 865	109 020	78 470	41 990	41 990	41 990
3.4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka MH obce	29 804	30 946	34 850	34 850	36 520	36 520	36 520
3.5	Prevádzka úradu	88 149	78 448	73 423	91 253	129 720	125 610	120 710
3.6	Autodoprava	24 595	40 045	79 450	97 950	78 330	76 450	76 450
3.7	Služobná autodoprava	33 878	3 666	3 703	3 703	4 490	4 490	4 490
<b>4.</b>	<b>Služby občanom:</b>	<b>37 011</b>	<b>34 839</b>	<b>79 528</b>	<b>96 190</b>	<b>94 185</b>	<b>48 825</b>	<b>45 825</b>
4.1	Činnosť matriky	6 137	6 307	6 307	6 475	6 475	6 475	6 475
4.2	Evidencia obyvateľstva a register adries	1 471	1 486	1 486	1 560	1 560	1 560	1 560
4.3	Cintorínske a pohrebné služby	10 886	9 242	52 360	65 790	64 470	16 110	16 110
4.4	Miestny rozhlas	2 894	53	2 850	5 840	2 850	5 850	2 850
4.5	Web stránka obce	2 957	3 323	3 450	3 450	3 395	3 395	3 395
4.6	Spoločný stavebný úrad	12 666	14 428	13 075	13 075	15 435	15 435	15 435
<b>5.</b>	<b>Bezpečnosť:</b>	<b>20 188</b>	<b>25 239</b>	<b>32 812</b>	<b>56 129</b>	<b>132 725</b>	<b>132 725</b>	<b>132 725</b>
5.1	Odchyt túlavých zvierat	1 155	898	2 400	1 320	1 440	1 440	1 440
5.2	Ochrana pred požiarmi	470	1 558	1 000	8 100	1 250	1 250	1 250
5.3	Civilná ochrana	187	193	192	192	192	192	192

5.4	Verejné osvetlenie	18 376	22 590	29 220	46 517	62 640	62 640	62 640
5.5	Miestne občianske poriadkové služby	0	0	0	0	67 203	67 203	67 203
<b>6.</b>	<b>Odpadové hospodárstvo:</b>	<b>22 912</b>	<b>22 609</b>	<b>28 620</b>	<b>29 641</b>	<b>32 460</b>	<b>30 150</b>	<b>30 150</b>
6.1	Zber a odvoz odpadu	21 853	21 766	27 518	27 518	29 427	29 617	29 617
6.2	Zber separovaného odpadu	670	454	713	784	2 644	144	144
6.3	Zber nebezpečného odpadu	389	389	389	389	389	389	389
6.4	BIO odpad	0	0	0	950	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Komunikácie:</b>	<b>136 124</b>	<b>14 491</b>	<b>403 709</b>	<b>614 578</b>	<b>437 623</b>	<b>339 370</b>	<b>339 370</b>
7.1	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	111 919	1 250	150 000	217 689	245 000	150 000	150 000
7.3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	4 669	214 339	357 519	150 000	150 000	150 000
7.5	Správa a údržba komunikácií	24 205	8 572	39 370	39 370	42 623	39 370	39 370
<b>8.</b>	<b>Vzdelávanie:</b>	<b>1 142 690</b>	<b>1 227 761</b>	<b>1 337 376</b>	<b>1 511 778</b>	<b>1 411 248</b>	<b>1 179 740</b>	<b>1 179 740</b>
8.1	Materská škola	52 575	96 839	376 317	376 422	298 562	67 554	67 554
8.2	Základná škola	865 754	894 160	720 554	893 157	842 871	842 371	842 371
8.3	Stravovanie v základných školách	61 279	54 129	54 800	55 456	82 400	82 400	82 400
8.4	Školský klub detí	31 514	32 626	35 465	35 465	35 465	35 465	35 465
8.5	Školský úrad	14 720	15 227	14 720	15 758	16 430	16 430	16 430
8.6	Centrá voľného času + Súkromné centrum ŠPP	116 848	134 780	135 520	135 520	135 520	135 520	135 520
<b>9.</b>	<b>Šport:</b>	<b>28 658</b>	<b>28 274</b>	<b>60 300</b>	<b>45 300</b>	<b>83 800</b>	<b>38 800</b>	<b>38 800</b>
9.1	Futbalový štadión + tribúna	2 118	2 660	28 500	3 500	57 000	12 000	12 000
9.2	Podpora športových klubov a organizácií	26 540	25 614	31 800	41 800	26 800	26 800	26 800
<b>10.</b>	<b>Kultúra:</b>	<b>22 629</b>	<b>13 850</b>	<b>89 550</b>	<b>57 041</b>	<b>131 640</b>	<b>28 919</b>	<b>25 678</b>
10.1	Dom kultúry - kultúrny dom + riad v svadobke	10 621	3 242	22 520	29 920	118 130	15 409	12 168
10.2	Amfiteáter - hľadisko	1 777	1 235	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
10.3	Kultúrne podujatia	9 883	9 045	14 000	19 310	10 480	10 480	10 480
10.4	Starostlivosť o kultúrne pamiatky - Jazdiareň	348	328	51 330	6 111	1 330	1 330	1 330
<b>11.</b>	<b>Prostredie pre život:</b>	<b>121 767</b>	<b>155 865</b>	<b>109 100</b>	<b>115 100</b>	<b>61 535</b>	<b>51 820</b>	<b>51 820</b>
11.1	Verejná zeleň	22 949	40 668	29 839	28 589	32 050	32 220	32 220
11.2	Parky	1 614	3 075	7 011	14 261	10 800	6 400	6 400
11.3	Menšie obecné služby - aktiv.práce + podpora zam.	97 204	112 122	72 250	72 250	18 685	13 200	13 200

<b>12.</b>	<b>Bývanie:</b>	<b>33 618</b>	<b>18 026</b>	<b>1 000</b>	<b>7 426</b>	<b>2 560</b>	<b>2 560</b>	<b>2 560</b>
12.1	Správa nájomných bytov	33 618	18 026	1 000	7 426	2 560	2 560	2 560
<b>13.</b>	<b>Sociálne služby:</b>	<b>51 266</b>	<b>33 584</b>	<b>23 600</b>	<b>346 605</b>	<b>387 054</b>	<b>69 430</b>	<b>41 180</b>
13.1	Opatrovateľská služba	5 071	1 603	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
13.2	Pomoc občanom v hmotnej núdzi - TSP+Kom.cent.	23 908	13 200	0	320 005	339 404	31 780	3 530
13.3	Príspevky na stravovanie v školách - HN	11 704	10 685	10 200	10 200	9 800	9 800	9 800
13.4	Príspevky na školské pomôcky - HN	3 652	3 335	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
13.5	Jednorázové dávky PnD,dotácie cirkev,OZ,príspevky	6 931	4 761	4 900	7 900	29 350	19 350	19 350
	<b>V Ý D A V K Y podľa programov spolu:</b>	<b>2 153 917</b>	<b>2 186 437</b>	<b>2 688 891</b>	<b>3 411 359</b>	<b>3 317 990</b>	<b>2 466 709</b>	<b>2 413 818</b>