

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



ROZPOČET OBCE NA ROK 2019 A ROKY 2020 a 2021

Návrh rozpočtu obce zverejnený dňa: 11.10.2018

Rozpočet obce schválený Obecným zastupiteľstvom dňa: 26.10.2018 uznesením číslo: 249/2018

Predkladá: Anton Kocela, starosta obce

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

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Očakávaná						
		Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
1.	Miestne dane a poplatky FO:	46 675	43 771	53 920	53 920	53 920	53 920	53 920
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby, byty	26 735	24 009	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200
	b) daň za psa	1 040	1 008	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	c) daň za užívanie verejného priestranstva	1 218	1 440	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	d) poplatok za komunálny odpad	13 695	13 036	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500
	e) správne poplatky - potvrdenia, overenia, staveb.	3 789	4 278	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
	f) príjem z pokút, penále, sankcie	198	0	20	20	20	20	20
2.	Miestne dane a poplatky PO:	72 737	70 721	72 106	71 068	71 068	71 068	71 068
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby	41 643	42 562	42 550	42 550	42 550	42 550	42 550
	b) poplatok za komunálny odpad	2 367	2 340	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380
	c) popl. za dobývací priestor a prieskumné územie	22 808	22 176	22 176	21 138	21 138	21 138	21 138
	d) správne poplatky – potvrdenia, výherné prístroje	5 919	3 643	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3.	Výnosy z majetku obce:	17 708	15 549	17 119	17 119	17 119	17 119	17 119
	a) nájomné bytové – školské byty + MOB	3 804	2 842	4 014	4 014	4 014	4 014	4 014
	b) nájomné nebytové – obecné budovy + pozemky	10 384	10 088	10 305	10 305	10 305	10 305	10 305
	c) užívanie kultúrneho domu a svadobky-požič.riadu	3 520	2 619	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
4.	Príjmy miestneho hosp.obce:	5 372	3 785	3 770	3 770	16 270	16 270	16 270
	a) pohrebníctvo -Dom smútku, nájom hroby cintorín	5 021	3 731	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	b) odpad – predaj KUKA nádob /27,- za kus/	351	54	270	270	270	270	270
	c) vedľajšia hospod. činnosť obce - KAM, doprava	0	0	0	0	12 500	12 500	12 500
5.	Ostatné príjmy:	7 757	19 798	5 300	19 783	5 300	5 300	5 300
	a) úroky z bežných účtov v banke	1 451	2 940	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	b) poplatok za miestny rozhlas za relácie a oznamy	147	75	150	150	150	150	150
	c) poplatok za fotokópie, telefón	91	31	50	50	50	50	50
	d) poplatok za opatrov. službu od opatrovaných	121	0	350	350	350	350	350
	e) výťažok z lotérií od stávkových kancelárií	495	650	540	540	540	540	540
	f) výťažok za videohry od prevádzkovateľov	3 200	4 900	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
	g) prijaté stravné od pracovníkov /nevyčer.predch/	427	0	0	55	0	0	0
	h) predaj orientačných čísiel	10	0	10	10	10	10	10
	i) predaj – Kniha, prebytk.majetok, zberné suroviny	7	0	0	7	0	0	0

	j) náhrada poistné, náhrada škody, ostatné služby	0	4 177	0	1 539	0	0	0
	k) dobropisy za predchádzajúci rok – elektrina, plyn	487	5 841	0	54	0	0	0
	l) vrátky z predch.roku – poistné, RZZP, ostatné	1 321	1 184	0	147	0	0	0
	m) finančná náhrada za výrub drevín	0	0	0	2 100	0	0	0
	n) výnosy cenných papierov - VVS	0	0	0	10 581	0	0	0
6.	Dotácie, transfery, granty:	2 313 322	2 201 726	2 212 859	2 300 632	2 580 524	2 474 583	2 398 881
	a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	1 220 423	1 291 148	1 266 129	1 308 453	1 326 770	1 326 770	1 326 770
	z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy	944 956	1 008 913	979 044	1 022 329	1 034 698	1 034 698	1 034 698
	- opatrovateľská služba na činnosť OPT	1 482	0	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850
	- orig.komp. - dotácie pre MŠ, ŠJ, ŠKD	139 205	146 815	146 815	155 024	160 472	160 472	160 472
	- súkromné centrum spec.pedag.porad.	134 780	135 420	135 420	126 250	126 750	126 750	126 750
	b) dotácia MŠ SR - školstvo – prenes.kompetencie	870 889	828 065	788 804	819 698	866 887	941 300	941 300
	c) dotácia MV SR - matričný úrad	6 307	6 475	6 475	6 913	6 950	6 950	6 950
	d) dotácia MŠ SR + príspevok obcí - školský úrad	14 780	15 338	15 450	15 450	15 500	15 500	16 500
	e) dotácia MDaV SR + ŽP - stavebný úrad	5 566	5 587	5 565	5 565	6 600	6 600	6 600
	f) dotácia MVSR - hlásen.pobytu občanov+register	1 486	1 560	1 560	1 529	1 529	1 529	1 529
	g) dotácia ÚSVRK - terénna sociálna práca v obci	0	0	27 534	27 534	56 200	56 200	56 200
	h) dotácia ÚP - hmotná núdza – strava a šk.potreby	14 021	13 348	13 100	13 100	12 850	12 850	12 850
	i) dotácia ÚP - prídavky na deti – záškoláctvo	3 010	2 399	2 450	2 450	2 230	2 230	2 230
	j) dotácia ÚP - aktivačné práce	12 968	13 909	11 795	11 795	13 500	13 500	13 500
	k) príspevok z recyklačného fondu – za zber odpadu	671	71	0	0	0	0	0
	l) dotácia MV SR - civilná ochrana	193	210	192	192	192	192	192
	m) dotácia MV SR - voľby do NR SR	4 718	0	0	0	0	4 900	0
	n) dotácia MV SR - voľby do VÚC	0	3 650	0	0	0	0	0
	o) dotácia MV SR - voľby Prezidenta	0	0	0	0	8 400	0	0
	p) dotácia MV SR - voľby do EP	0	0	0	0	5 400	0	0
	r) dotácia MV SR - komunálne voľby	0	0	6 600	6 600	0	0	0
	s) dotácia MV SR - hlasovanie v Referende	0	0	0	0	0	0	0
	t) dotácia MV SR - vojnové hroby	58	62	62	69	69	69	69
	u) grant Nafta + Nadácia SPP + Nadácia EPH	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
	v) grant sponzori - oslavy obce - rok 1327	2 130	2 850	2 000	2 590	2 000	2 000	2 000
	x) grant Židovská obec - úprava židov.cintorína	150	150	150	150	150	150	150
	y) dotácia z ÚP - podpora vytvor.prac.miesta+PKZ	99 752	14 004	7 707	8 041	0	0	0

	z) dotácia z ÚP - Šanca pre mladých	0	0	0	6 300	0	0	0
	za) dotácia MŽP - predch.vzniku BRKO	0	0	0	4 017	165 469	0	0
	zb) dotácia z Enviroment.fondu - sanácia skládok	54 000	0	0	0	0	0	0
	zc) dotácia z MV SR - Dobrov.požiarna ochrana	700	1 400	0	1 400	1 400	1 400	1 400
	zd) dotácia z MV SR - Miestne občianske hliadky	0	0	53 202	53 202	63 843	63 843	10 641
	ze) dotácia z MV SR - rekonštr.a prístavba MŠ	0	0	1 834	1 834	0	0	0
	zf) dotácia z MV SR - výstavba Komunit.centra	0	0	2 250	2 250	2 250	0	0
	zg) dotácia z ÚSVRK SR - predprim.vzdel.MŠ	0	0	0	0	22 335	18 600	0
7.	Príjmy školstva – Základná škola s MŠ:	16 316	15 567	77 671	84 172	91 671	91 671	57 300
	a) príjmy z popl.MŠ, ŠKD,ŠJ,náj.,dobr.,projekty	16 316	15 567	77 671	84 172	91 671	91 671	57 300
	BEŽNÉ PRÍJMY spolu:	2 479 887	2 370 917	2 442 745	2 550 464	2 835 872	2 729 931	2 619 858

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
					skutočnosť 2018			
1.	Kapit.dotácia z MV SR - rekonštr. a prístavba MŠ	0	64 778	135 196	135 196	0	0	0
2.	Kapit.dotácia z MV SR - výstavba Komunit.centra	0	0	287 873	287 873	8 792	0	0
3.	Kapit.dotácia z MV SR - rekonštr. Hasič.zbrojnice	0	0	0	30 000	0	0	0
4.	Dotácia z Envirom.fondu - zvýš.energ.účinnosti KD	0	0	0	0	0	0	0
5.	Dotácia z Envirom.fondu - Malá obecná kompost.	0	0	0	0	0	0	0
6.	Dotácia z Envirom.fondu - triedený zber odpadov	0	0	0	0	0	0	0
7.	Dotácia z MŽP SR - predch.vzniku biol.g.odpadu	0	0	0	161 452	0	0	0
8.	Predaj nevyužívaného prebytočného majetku	0	800	0	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:	0	65 578	423 069	614 521	8 792	0	0

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
					skutočnosť 2018			
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	0	201 157	437 176	536 959	256 322	0	0
2.	Nevyčerp.prostriedky zo ŠR pre ZŠ za predch.rok	39 340	18 020	15 000	31 929	30 000	28 000	25 000
3.	Prevod PS účtu ŠJ ZŠ do rozpočtu - zmena od 2018	0	0	0	851	0	0	0
4.	Investičný úver na Rekonštr.MK a výstavbu chod.	0	0	0	600 000	590 150	0	0
5.	Prevod PS účtu VHČ obce do rozpočtu - od r.2019	0	0	0	0	2 000	0	0

6	Nevyčerpané prostriedky z fin.náhrady za výrub strom.	0	0	0	0	2 100	0	0
FINANČNÉ PRÍJMY spolu:		39 340	219 177	452 176	1 169 739	880 572	28 000	25 000
PRÍJMY CELKOM:		2 519 227	2 655 672	3 317 990	4 334 724	3 725 236	2 757 931	2 644 858

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
					skutočnosť 2018			
1.	Správa obecného úradu:	387 654	311 522	395 605	439 909	476 068	476 068	476 068
	a) materiálové výdavky – energie, vybav., VT, repre.	52 387	50 221	68 370	68 370	76 850	76 850	76 850
	b) finančné výdavky – popl.poist.propag.škol.cest.sl	53 226	60 202	65 650	81 136	76 330	76 330	76 330
	c) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór	106 383	122 875	146 930	146 930	170 985	170 985	170 985
	d) odvody do poisťovni – odvody z miezd	42 899	48 192	57 605	57 605	66 035	66 035	66 035
	e) bežné výdavky na údržbu a opravy obec.budov	132 759	30 032	57 050	85 868	85 868	85 868	85 868
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	9 530	10 794	12 000	23 730	38 170	38 170	38 170
	a) poslanci OcZ a členovia komisií	9 530	10 794	12 000	23 730	38 170	38 170	38 170
3.	Výdavky miestneho hospodárstva obce:	172 699	206 498	282 593	237 139	252 948	250 948	250 948
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ľah/	9 091	45 028	24 320	24 320	29 320	29 320	29 320
	b) komun.odpad –vývoz Fúra, nebezp.odpad,VKK	22 609	25 716	32 460	32 460	35 500	35 500	35 500
	c) doprava – Kia val., Traktor, Hon, Liaz, Autobus	35 095	24 420	38 330	38 330	38 330	38 330	38 330
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	22 590	23 037	62 640	39 181	29 150	29 150	29 150
	e) verejná zeleň + správa a údržba parkov	43 743	46 319	42 850	44 950	47 550	47 550	47 550
	f) miestny rozhlas – správa a údržba, popl.SOZA	53	3 423	2 850	2 850	3 550	3 550	3 550
	g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž	8 572	9 144	42 623	18 528	18 528	18 528	18 528
	h) výdavky miestneho hospodárstva – správa	30 946	29 411	36 520	36 520	36 520	36 520	36 520
	i) výdavky na vedľajšiu hospodársku činnosť obce	0	0	0	0	14 500	12 500	12 500
4.	Ostatné výdavky:	65 305	94 437	103 720	149 371	102 490	102 490	102 490
	a) správa kultúrneho domu a svadobky	3 242	17 368	28 130	53 130	28 130	28 130	28 130
	b) šport – príspevky OŠK, energie tribúna, ihrisko	28 274	41 934	30 300	45 300	45 300	45 300	45 300
	c) správa bytového hospodárstva – školské byty	18 026	7 028	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560
	d) požiarna ochrana – vozidlo PO, technik PO	1 558	2 033	1 250	6 901	8 500	8 500	8 500
	e) kultúra – noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroji	12 455	22 554	14 480	14 480	14 480	14 480	14 480
	f) príspevky – obyvateľstvo,cirkev,OZ,CVČ,drobn.	1 750	3 520	27 000	27 000	3 520	3 520	3 520

5.	Výdavky na prechod kompet. + granty:	372 792	229 141	325 300	328 056	538 044	353 104	262 281
	a) matričný úrad	6 307	6 475	6 475	6 913	6 950	6 950	6 950
	b) opatrovateľská služba	1 603	151	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
	c) školský úrad	15 227	15 788	16 430	16 430	16 430	16 430	16 430
	d) stavebný úrad	14 428	16 180	15 435	15 435	18 500	18 500	18 500
	e) hlásenie obyvateľstva evidencia + register adries	1 486	1 560	1 560	1 529	1 529	1 529	1 529
	f) terénna sociálna práca v obci	0	1 864	31 450	31 450	56 200	56 200	56 200
	g) hmotná núdza – strava a školské potreby	14 021	13 348	13 100	13 100	12 850	12 850	12 850
	h) prídavky na deti – potraviny, ošatenie	3 010	2 399	2 450	2 450	2 230	2 230	2 230
	i) aktivačné práce – 1 koordinátor + prac.náradie	15 798	15 947	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
	j) civilná ochrana - odmena skladníka	193	210	192	192	192	192	192
	k) voľby do NR SR - členovia komisií, cest.,stravné	4 718	0	0	0	0	4 900	0
	l) voľby do VÚC - členovia komisií, cest., stravné	0	3 650	0	0	0	0	0
	m) voľby Prezidenta - členovia komisií, cest.,strav.	0	0	0	0	8 400	0	0
	n) voľby do EP - členovia komisií, cest., stravné	0	0	0	0	5 400	0	0
	o) komunálne voľby - členovia komisií, stravné	0	0	6 600	6 600	0	0	0
	p) hlasovanie v Referende - členovia komisií, strav.	0	0	0	0	0	0	0
	n) príspevok pre súkr.centrum pedag.poradenstva	134 780	135 420	135 420	126 250	126 750	126 750	126 750
	o) výdavky na údržbu Židovského cintorína	150	150	150	150	150	150	150
	p) sanácia skládok odpadu - likv.ČOV ul.Severná	59 855	0	0	0	0	0	0
	r) Podpora zamestnáv.UoZ + PKZ cez úrad práce	101 216	13 999	3 385	3 909	0	0	0
	s) Projekt Šanca pre mladých cez úrad práce	0	0	0	6 767	0	0	0
	t) biologicky rozložiteľný odpad BRKO	0	0	0	4 228	172 300	0	0
	u) Miestne občianske hliadky cez MV SR	0	0	67 203	67 203	67 203	67 203	0
	v) rekonštrukcia a prístavba Materskej školy	0	1 000	2 700	2 700	0	0	0
	z) výstavba Komunitného centra	0	1 000	2 250	2 250	0	0	0
	za) predprimárne vzdelávanie v MŠ	0	0	0	0	22 460	18 720	0
	zb)	0	0	0	0	0	0	0
6.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:	1 044 949	974 374	1 028 290	1 091 674	1 149 030	1 221 443	1 184 072
	a) výdavky na základnú a materskú školu	1 044 949	974 374	1 028 290	1 091 674	1 149 030	1 221 443	1 184 072
	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	2 052 929	1 826 766	2 147 508	2 269 879	2 556 750	2 442 223	2 314 029

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
					skutočnosť 2018			
1.	Nákup investičného majetku:	24 205	85 313	70 000	239 950	60 000	60 000	60 000
	a) nákup výpočt.techniky a telekom.zariadení	4 820	0	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000
	b) nákup pracovných strojov	4 950	59 988	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	c) nákup prevádzkových strojov a zariadení	0	5 325	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	c) nákup pozemkov	14 435	2 889	0	0	0	0	0
	d) nákup budov	0	17 111	0	0	0	0	0
	f) biologicky rozlož.komunálny odpad - BRKO	0	0	0	169 950	0	0	0
2.	Investičná výstavba:	109 303	241 696	1 100 482	1 824 895	1 095 910	187 908	203 029
	a) rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií	4 669	0	150 000	79 530	150 000	84 354	91 915
	b) rekonštrukcia a výstavba chodníkov po obci	1 250	113 176	245 000	245 000	150 000	84 354	91 914
	c) betónové oplot.ZŠ, Ťahyňa č.845, futb.ihrisko,cint	0	46 283	85 000	85 000	40 000	0	0
	d) rekonštrukcia a prístavba Materskej školy	32 805	68 187	228 308	335 224	0	0	0
	e) výstavba Komunitného centra	13 200	0	302 174	302 174	0	0	0
	f) modernizácia verejného osvetlenia ELTODO	0	0	0	19 200	19 200	19 200	19 200
	g) rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice	0	5 700	0	80 760	56 560	0	0
	h) malá obecná kompostáreň	0	950	0	0	0	0	0
	i) klimatizácia obecného úradu a kultúrneho domu	57 379	0	0	0	0	0	0
	j) zvýšenie energetickej účinnosti KD	0	7 400	90 000	0	0	0	0
	k) multifunkčné ihrisko v parku	0	0	0	60 661	0	0	0
	l) stavebné úpravy na p.č.44 - oplotenie, spev.ploch	0	0	0	17 346	0	0	0
	m) rekonštr.MK a výstavba chodníkov - ul.Mlynská	0	0	0	600 000	590 150	0	0
	n) vstupná brána a garáže na futbal.ihrisku	0	0	0	0	90 000	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			
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:	133 508	327 009	1 170 482	2 064 845	1 155 910	247 908	263 029

P.č.	FINANČNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
					skutočnosť 2018			

1.	Splácanie investičného úveru - mesačne 5650,-	0	0	0	0	12 576	67 800	67 800
		0	0	0	0	0	0	0
	FINANČNÉ VÝDAVKY spolu:	0	0	0	0	12 576	67 800	67 800

	VÝDAVKY CELKOM:	2 186 437	2 153 775	3 317 990	4 334 724	3 725 236	2 757 931	2 644 858
--	------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	Hospodárenie obce – rozdiel medzi P a V	332 790	501 897	0	0	0	0	0
--	--	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------

P.č.	REKAPITULÁCIA ROZPOČTU OBCE	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
					skutočnosť 2018			
1.	Bežný rozpočet:							
	z toho: a) príjmy	2 479 887	2 370 917	2 442 745	2 550 464	2 835 872	2 729 931	2 619 858
	b) výdavky	2 052 929	1 826 766	2 147 508	2 269 879	2 556 750	2 442 223	2 314 029
	c) rozdiel	426 958	544 151	295 237	280 585	279 122	287 708	305 829
2.	Kapitálový rozpočet:							
	z toho: a) príjmy	0	65 578	423 069	614 521	8 792	0	0
	b) výdavky	133 508	327 009	1 170 482	2 064 845	1 155 910	247 908	263 029
	c) rozdiel	-133 508	-261 431	-747 413	-1 450 324	-1 147 118	-247 908	-263 029
3.	SPOLU bežný a kapitálový rozpočet:							
	z toho: a) príjmy	2 479 887	2 436 495	2 865 814	3 164 985	2 844 664	2 729 931	2 619 858
	b) výdavky	2 186 437	2 153 775	3 317 990	4 334 724	3 712 660	2 690 131	2 577 058
	c) rozdiel	293 450	282 720	-452 176	-1 169 739	-867 996	39 800	42 800
4.	Finančné operácie:							
	z toho: a) príjmy	39 340	219 177	452 176	1 169 739	880 572	28 000	25 000
	b) výdavky	0	0	0	0	12 576	67 800	67 800
	c) rozdiel	39 340	219 177	452 176	1 169 739	867 996	-39 800	-42 800
5.	CELKOM:							
	z toho: a) príjmy	2 519 227	2 655 672	3 317 990	4 334 724	3 725 236	2 757 931	2 644 858
	b) výdavky	2 186 437	2 153 775	3 317 990	4 334 724	3 725 236	2 757 931	2 644 858
	c) rozdiel	332 790	501 897	0	0	0	0	0

