

# OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



## PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE NA ROKY 2015 až 2017

Návrh programového rozpočtu obce zverejnený dňa: 21.10.2014

Návrh programového rozpočtu obce prerokovaný na Finančnej komisii dňa: 05.11.2014

Programový rozpočet obce schválený Obecným zastupiteľstvom dňa: 10.11.2014 uznesením číslo: 120/2014

Predkladá: Mária Dufincová, starostka obce

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

Kód	PROGRAMOVÝ ROZPOČET	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	Program a podprogram	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
<b>1.</b>	<b>Plánovanie, manažment, kontrola:</b>	<b>129 464</b>	<b>132 832</b>	<b>168 641</b>	<b>168 641</b>	<b>158 141</b>	<b>158 141</b>	<b>158 141</b>
1.1	Výkonné riadenie obecného úradu	72 461	70 432	87 434	87 434	87 434	87 434	87 434
1.2	Výkon funkcie starostu	48 473	53 223	71 914	71 914	61 414	61 414	61 414
1.3	Kontrolná činnosť	4 285	4 683	4 872	4 872	4 872	4 872	4 872
1.4	Rozpočet obce	3 112	3 269	3 071	3 146	3 071	3 071	3 071
1.5	Členstvo v organizáciách a združeníach	1 133	1 225	1 350	1 275	1 350	1 350	1 350
<b>2.</b>	<b>Propagácia a marketing:</b>	<b>7 592</b>	<b>7 111</b>	<b>6 175</b>	<b>5 445</b>	<b>5 540</b>	<b>5 540</b>	<b>5 540</b>
2.1	Propagácia a prezentácia obce	7 360	6 677	5 525	4 930	5 025	5 025	5 025
2.2	Kronika obce	232	434	650	515	515	515	515
<b>3.</b>	<b>Interné služby:</b>	<b>1 456 538</b>	<b>226 423</b>	<b>186 894</b>	<b>246 703</b>	<b>176 424</b>	<b>181 278</b>	<b>182 320</b>
3.1	Činnosť volených orgánov samosprávy	7 242	6 194	8 520	8 520	8 520	8 520	8 520
3.2	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	4 854	5 896	10 900	17 424	0	4 854	5 896
3.3	Prevádzka a údržba budov	1 325 407	105 307	41 935	88 892	41 935	41 935	41 935
3.4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka MH obce	28 390	28 524	31 820	31 820	31 820	31 820	31 820
3.5	Prevádzka úradu	61 042	59 684	63 137	70 058	63 567	63 567	63 567
3.6	Autodoprava	27 390	18 951	28 410	28 410	28 410	28 410	28 410
3.7	Služobná autodoprava	2 213	1 867	2 172	1 579	2 172	2 172	2 172
		0	0	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Služby občanom:</b>	<b>35 336</b>	<b>93 108</b>	<b>37 320</b>	<b>99 536</b>	<b>37 170</b>	<b>37 170</b>	<b>37 170</b>
4.1	Činnosť matriky	5 775	5 849	5 849	5 849	5 849	5 849	5 849
4.2	Evidencia obyvateľstva	1 465	1 456	1 456	1 456	1 456	1 456	1 456
4.3	Cintorínske a pohrebné služby	12 992	13 145	12 510	74 726	12 360	12 360	12 360
4.4	Miestny rozhlas	1 043	57 673	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850
4.5	Web stránka obce	1 631	2 146	2 155	2 155	2 155	2 155	2 155
4.6	Spoločný stavebný úrad	12 430	12 839	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
<b>5.</b>	<b>Bezpečnosť:</b>	<b>22 581</b>	<b>19 863</b>	<b>25 537</b>	<b>25 537</b>	<b>25 537</b>	<b>25 537</b>	<b>25 537</b>
5.1	Odchyt túlavých zvierat	142	0	150	150	150	150	150
5.2	Ochrana pred požiarmi	360	1 743	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
5.3	Civilná ochrana	187	187	187	187	187	187	187
5.4	Verejné osvetlenie	21 892	17 933	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200

<b>6.</b>	<b>Odpadové hospodárstvo:</b>	<b>29 758</b>	<b>21 163</b>	<b>27 500</b>	<b>27 053</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>
6.1	Zber a odvoz odpadu	26 588	20 199	26 180	26 180	26 180	26 180	26 180
6.2	Zber separovaného odpadu	274	569	931	549	931	931	931
6.3	Zber nebezpečného odpadu	476	395	389	324	389	389	389
6.4	Nakladanie s odpadovými vodami	2 420	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Komunikácie:</b>	<b>30 318</b>	<b>138 338</b>	<b>213 172</b>	<b>224 341</b>	<b>251 219</b>	<b>237 999</b>	<b>236 960</b>
7.1	Výstavba chodníkov	21 183	90 067	80 000	187 709	80 000	80 000	80 000
7.3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	106 592	10 052	144 639	131 419	130 380
7.5	Správa a údržba komunikácií	9 135	48 271	26 580	26 580	26 580	26 580	26 580
<b>8.</b>	<b>Vzdelávanie:</b>	<b>964 570</b>	<b>983 289</b>	<b>1 112 506</b>	<b>1 189 943</b>	<b>1 189 943</b>	<b>1 189 943</b>	<b>1 189 943</b>
8.1	Materská škola	55 719	52 998	50 700	50 700	50 700	50 700	50 700
8.2	Základná škola	810 186	839 202	968 340	979 142	979 142	979 142	979 142
8.3	Stravovanie v základných školách	53 892	48 125	48 000	54 533	54 533	54 533	54 533
8.4	Školský klub detí	30 522	28 671	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100
8.5	Školský úrad	14 251	14 266	14 266	14 266	14 266	14 266	14 266
8.6	Centrá voľného času + Súkromné centrum ŠPP	0	27	100	60 202	60 202	60 202	60 202
<b>9.</b>	<b>Šport:</b>	<b>13 685</b>	<b>63 458</b>	<b>14 070</b>	<b>48 922</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
9.1	Futbalový štadión	3 260	3 285	2 920	37 772	2 920	2 920	2 920
9.2	Podpora športových klubov a organizácií	10 425	10 718	11 150	11 150	9 080	9 080	9 080
9.3	Multifunkčné ihrisko	0	49 455	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Kultúra:</b>	<b>19 048</b>	<b>10 928</b>	<b>47 305</b>	<b>63 559</b>	<b>77 305</b>	<b>77 305</b>	<b>77 305</b>
10.1	Dom kultúry	10 404	6 598	19 000	27 400	19 000	19 000	19 000
10.2	Amfiteáter	1 300	659	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
10.3	Kultúrne podujatia	7 248	3 401	5 375	6 306	5 375	5 375	5 375
10.4	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	96	270	21 830	28 753	51 830	51 830	51 830
<b>11.</b>	<b>Prostredie pre život:</b>	<b>79 941</b>	<b>43 668</b>	<b>44 228</b>	<b>38 358</b>	<b>35 005</b>	<b>35 005</b>	<b>35 005</b>
11.1	Verejná zeleň	19 356	28 476	23 608	23 608	23 608	23 608	23 608
11.2	Parky	26 434	2 960	7 892	7 892	6 797	6 797	6 797
11.3	Menšie obecné služby	4 206	4 104	4 600	6 858	4 600	4 600	4 600
11.4	Revitalizácia krajiny	29 945	8 128	8 128	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Bývanie:</b>	<b>144</b>	<b>107</b>	<b>52 250</b>	<b>52 250</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
12.1	Správa nájomných bytov	144	107	52 250	52 250	1 000	1 000	1 000

<b>13.</b>	<b>Sociálne služby:</b>	<b>65 323</b>	<b>62 836</b>	<b>56 634</b>	<b>59 634</b>	<b>52 129</b>	<b>29 600</b>	<b>29 600</b>
13.1	Opatrovateľská služba	4 864	4 837	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
13.2	Pomoc občanom v hmotnej núdzi	24 999	32 912	27 034	27 034	22 529	0	0
13.3	Príspevky na stravovanie v školách	16 673	14 497	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
13.4	Príspevky na školské pomôcky	5 528	4 416	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
13.5	Jednorázové dávky	13 259	6 174	6 400	9 400	6 400	6 400	6 400
	<b>V Ý D A V K Y podľa programov spolu:</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>