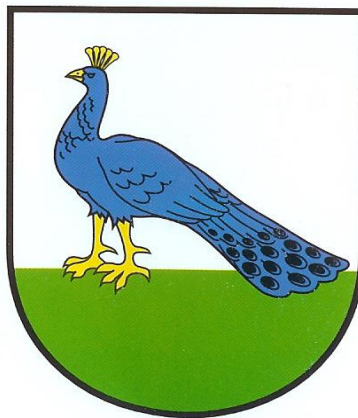


OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



N Á V R H

PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE na rok 2019 a na roky 2020 a 2021

Návrh programového rozpočtu obce zverejnený dňa: 11.10.2018

Návrh programového rozpočtu obce prerokovaný na Finančnej komisii dňa:

Programový rozpočet obce schválený Obecným zastupiteľstvom dňa: uznesením číslo:

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	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1.	Plánovanie, manažment, kontrola:	166 148	187 899	222 960	224 405	268 046	318 570	318 470
1.1	Výkonné riadenie obecného úradu	97 728	114 089	144 952	144 952	169 572	169 572	169 572
1.2	Výkon funkcie starostu	56 590	57 566	61 273	61 273	64 513	64 513	64 513
1.3	Kontrolná činnosť	5 099	5 271	5 610	5 610	6 235	6 235	6 235
1.4	Rozpočet obce	2 785	2 507	2 600	4 045	19 036	74 160	74 060
1.5	Členstvo v organizáciách a združeníach	3 946	8 466	8 525	8 525	8 690	4 090	4 090
2.	Propagácia a marketing:	15 533	16 581	10 550	10 808	10 650	10 650	10 650
2.1	Propagácia a prezentácia obce	15 192	16 575	10 050	10 050	10 050	10 050	10 050
2.2	Kronika obce	341	6	500	758	600	600	600
3.	Interné služby:	430 218	264 103	309 650	369 739	387 183	381 883	377 083
3.1	Činnosť volených orgánov samosprávy	9 530	10 794	12 000	23 730	38 170	38 170	38 170
3.2	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a ref.	4 718	3 650	6 600	6 600	13 800	4 900	0
3.3	Prevádzka a údržba budov	262 865	54 017	41 990	76 308	73 848	73 848	73 848
3.4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka MH obce	30 946	29 411	36 520	36 520	37 120	37 020	37 020
3.5	Prevádzka úradu	78 448	72 373	129 720	143 761	138 045	142 745	142 845
3.6	Autodoprava	40 045	89 733	78 330	78 330	81 080	80 080	80 080
3.7	Služobná autodoprava	3 666	4 125	4 490	4 490	5 120	5 120	5 120
4.	Služby občanom:	34 839	75 745	94 185	94 592	114 724	73 824	73 824
4.1	Činnosť matriky	6 307	6 475	6 475	6 913	6 950	6 950	6 950
4.2	Evidencia obyvateľstva a register adries	1 486	1 560	1 560	1 529	1 529	1 529	1 529
4.3	Cintorínske a pohrebné služby	9 242	45 179	64 470	64 470	80 620	39 720	39 720
4.4	Miestny rozhlas	53	3 423	2 850	2 850	3 550	3 550	3 550
4.5	Web stránka obce	3 323	2 928	3 395	3 395	3 575	3 575	3 575
4.6	Spoločný stavebný úrad	14 428	16 180	15 435	15 435	18 500	18 500	18 500
5.	Bezpečnosť:	25 239	32 300	132 725	214 877	182 245	125 685	58 482
5.1	Odchyt túlavých zvierat	898	1 320	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
5.2	Ochrana pred požiarmi	1 558	7 733	1 250	87 661	65 060	8 500	8 500
5.3	Civilná ochrana	193	210	192	192	192	192	192

5.4	Verejné osvetlenie	22 590	23 037	62 640	58 381	48 350	48 350	48 350
5.5	Miestne občianske poriadkové služby	0	0	67 203	67 203	67 203	67 203	0
6.	Odpadové hospodárstvo:	22 609	26 666	32 460	206 638	207 800	35 500	35 500
6.1	Zber a odvoz odpadu	21 766	25 206	29 427	29 427	34 967	34 967	34 967
6.2	Zber separovaného odpadu	454	121	2 644	2 644	144	144	144
6.3	Zber nebezpečného odpadu	389	389	389	389	389	389	389
6.4	BIO odpad - BRKO	0	950	0	174 178	172 300	0	0
7.	Komunikácie:	14 491	122 320	437 623	960 404	908 678	187 236	202 357
7.1	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	1 250	113 176	245 000	862 346	740 150	84 354	91 914
7.3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	4 669	0	150 000	79 530	150 000	84 354	91 915
7.5	Správa a údržba komunikácií	8 572	9 144	42 623	18 528	18 528	18 528	18 528
8.	Vzdelávanie:	1 227 761	1 236 627	1 411 248	1 572 378	1 314 770	1 383 443	1 327 352
8.1	Materská škola	96 839	135 031	298 562	409 349	92 610	88 870	70 150
8.2	Základná škola	894 160	857 755	842 871	896 424	931 958	1 004 371	967 000
8.3	Stravovanie v základných školách	54 129	58 228	82 400	87 595	107 472	107 472	107 472
8.4	Školský klub detí	32 626	34 380	35 465	36 230	39 450	39 450	39 450
8.5	Školský úrad	15 227	15 788	16 430	16 430	16 430	16 430	16 430
8.6	Centrá voľného času + Súkromné centrum ŠPP	134 780	135 445	135 520	126 350	126 850	126 850	126 850
9.	Šport:	28 274	41 934	83 800	155 961	140 300	50 300	50 300
9.1	Futbalový štadión + tribúna	2 660	2 892	57 000	114 161	98 700	8 700	8 700
9.2	Podpora športových klubov a organizácií	25 614	39 042	26 800	41 800	41 600	41 600	41 600
10.	Kultúra:	13 850	44 051	131 640	66 382	43 030	43 030	43 030
10.1	Dom kultúry - kultúrny dom + riad v svadobke	3 242	24 768	118 130	53 130	28 130	28 130	28 130
10.2	Amfiteáter - hľadisko	1 235	130	1 700	1 700	3 000	3 000	3 000
10.3	Kultúrne podujatia	9 045	18 819	10 480	10 222	10 380	10 380	10 380
10.4	Starostlivosť o kultúrne pamiatky - Jazdiareň	328	334	1 330	1 330	1 520	1 520	1 520
11.	Prostredie pre život:	155 865	76 264	61 535	70 926	62 850	62 850	62 850
11.1	Verejná zeleň	40 668	35 763	32 050	32 050	34 939	34 939	34 939
11.2	Parky	3 075	10 557	10 800	12 900	12 611	12 611	12 611
11.3	Menšie obecné služby - aktiv.práce + podpora zam.	112 122	29 944	18 685	25 976	15 300	15 300	15 300

12.	Bývanie:	18 026	7 028	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560
12.1	Správa nájomných bytov	18 026	7 028	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560
13.	Sociálne služby:	33 584	22 257	387 054	385 054	82 400	82 400	82 400
13.1	Opatrovateľská služba	1 603	151	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
13.2	Pomoc občanom v hmotnej núdzi - TSP+Kom.cent.	13 200	2 864	339 404	337 404	58 700	58 700	58 700
13.3	Príspevky na stravovanie v školách - HN	10 685	10 028	9 800	9 800	9 750	9 750	9 750
13.4	Príspevky na školské pomôcky - HN	3 335	3 320	3 300	3 300	3 100	3 100	3 100
13.5	Jednorázové dávky PnD, dotácie, príspevky	4 761	5 894	29 350	29 350	5 650	5 650	5 650
	V Ý D A V K Y podľa programov spolu:	2 186 437	2 153 775	3 317 990	4 334 724	3 725 236	2 757 931	2 644 858