

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



N Á V R H

PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE na rok 2020 a na roky 2021 a 2022

Návrh programového rozpočtu obce zverejnený dňa: 25.11.2019

Návrh programového rozpočtu obce prerokovaný na Finančnej komisii dňa:

Programový rozpočet obce schválený Obecným zastupiteľstvom dňa: uznesením číslo:

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

Predkladá: Anton Kocela, starosta obce

Kód	PROGRAMOVÝ ROZPOČET	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	Program a podprogram	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
1.	Plánovanie, manažment, kontrola:	187 899	188 545	271 946	281 926	297 925	344 950	344 950
1.1	Výkonné riadenie obecného úradu	114 089	108 906	173 572	183 219	182 517	174 582	174 582
1.2	Výkon funkcie starostu	57 566	61 783	64 513	64 513	73 338	73 338	73 338
1.3	Kontrolná činnosť	5 271	5 504	6 235	6 235	6 550	6 550	6 550
1.4	Rozpočet obce	2 507	3 792	18 936	19 231	26 750	81 660	81 660
1.5	Členstvo v organizáciách a združeníach	8 466	8 560	8 690	8 728	8 770	8 820	8 820
2.	Propagácia a marketing:	16 581	7 408	10 650	10 317	10 650	10 650	10 650
2.1	Propagácia a prezentácia obce	16 575	6 650	10 050	9 717	10 050	10 050	10 050
2.2	Kronika obce	6	758	600	600	600	600	600
3.	Interné služby:	264 103	285 932	380 113	409 563	443 805	367 595	368 395
3.1	Činnosť volených orgánov samosprávy	10 794	23 143	38 170	38 170	38 170	38 170	38 170
3.2	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a ref.	3 650	4 555	13 800	12 707	4 900	3 800	4 600
3.3	Prevádzka a údržba budov	54 017	59 151	73 848	86 276	82 710	57 610	57 610
3.4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka MH obce	29 411	32 499	36 520	36 520	36 520	36 520	36 520
3.5	Prevádzka úradu	72 373	134 570	134 325	146 990	161 205	146 935	146 935
3.6	Autodoprava	89 733	26 961	78 330	83 780	115 180	79 440	79 440
3.7	Služobná autodoprava	4 125	5 053	5 120	5 120	5 120	5 120	5 120
4.	Služby občanom:	75 745	60 948	117 894	118 630	116 787	76 287	76 287
4.1	Činnosť matriky	6 475	6 913	6 950	8 003	8 003	8 003	8 003
4.2	Evidencia obyvateľstva a register adries	1 560	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529	1 529
4.3	Cintorínske a pohrebné služby	45 179	30 204	83 970	83 653	81 270	40 770	40 770
4.4	Miestny rozhlas	3 423	203	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550
4.5	Web stránka obce	2 928	3 040	3 395	3 395	3 935	3 935	3 935
4.6	Spoločný stavebný úrad	16 180	19 059	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500
5.	Bezpečnosť:	32 300	157 027	182 245	219 026	270 465	135 000	56 110
5.1	Odchyt túlavých zvierat	1 320	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
5.2	Ochrana pred požiarmi	7 733	31 533	65 060	65 060	65 060	8 500	8 500
5.3	Civilná ochrana	210	232	192	192	250	250	250

5.4	Verejné osvetlenie	23 037	55 110	48 350	48 350	45 920	45 920	45 920
5.5	Miestne občianske poriadkové služby	0	68 712	67 203	103 984	157 795	78 890	0
6.	Odpadové hospodárstvo:	26 666	30 983	207 800	207 800	36 650	36 650	36 650
6.1	Zber a odvoz odpadu	25 206	28 664	34 967	34 967	36 189	36 189	36 189
6.2	Zber separovaného odpadu	121	46	144	144	72	72	72
6.3	Zber nebezpečného odpadu	389	389	389	389	389	389	389
6.4	BIO odpad - BRKO	950	1 884	172 300	172 300	0	0	0
7.	Komunikácie:	122 320	72 242	908 678	1 105 231	865 188	666 478	658 782
7.1	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	113 176	17 346	740 150	810 294	461 615	124 553	112 200
7.3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	44 555	150 000	276 409	380 723	519 075	523 732
7.5	Správa a údržba komunikácií	9 144	10 341	18 528	18 528	22 850	22 850	22 850
8.	Vzdelávanie:	1 236 627	1 535 761	1 314 770	1 430 593	1 493 850	1 394 242	1 394 242
8.1	Materská škola	135 031	411 760	92 610	100 039	117 267	94 600	94 600
8.2	Základná škola	857 755	864 140	931 958	1 015 406	1 048 626	978 300	978 300
8.3	Stravovanie v základných školách	58 228	81 158	107 472	114 092	124 715	118 100	118 100
8.4	Školský klub detí	34 380	36 292	39 450	39 790	40 065	40 065	40 065
8.5	Školský úrad	15 788	16 099	16 430	17 841	17 841	17 841	17 841
8.6	Centrá voľného času + Súkromné centrum ŠPP	135 445	126 312	126 850	143 425	145 336	145 336	145 336
9.	Šport:	41 934	176 192	140 300	173 125	50 300	50 300	50 300
9.1	Futbalový štadión + tribúna	2 892	134 665	98 700	131 525	8 700	8 700	8 700
9.2	Podpora športových klubov a organizácií	39 042	41 527	41 600	41 600	41 600	41 600	41 600
10.	Kultúra:	44 051	52 984	43 030	45 530	46 490	46 490	46 490
10.1	Dom kultúry - kultúrny dom + riad v svadobke	24 768	40 630	28 130	28 130	28 130	28 130	28 130
10.2	Amfiteáter - hľadisko	130	2 942	3 000	3 000	3 200	3 200	3 200
10.3	Kultúrne podujatia	18 819	9 129	10 380	12 880	12 320	12 320	12 320
10.4	Starostlivosť o kultúrne pamiatky - Jazdiareň	334	283	1 520	1 520	2 840	2 840	2 840
11.	Prostredie pre život:	76 264	72 639	62 850	106 230	85 660	79 460	79 460
11.1	Verejná zeleň	35 763	32 402	34 939	32 889	43 610	45 710	45 710
11.2	Parky	10 557	4 437	12 611	16 961	7 870	5 770	5 770
11.3	Menšie obecné služby - aktiv.práce + podpora zam.	29 944	35 800	15 300	56 380	34 180	27 980	27 980

12.	Bývanie:	7 028	551	2 560	36 430	9 450	3 250	3 250
12.1	Správa nájomných bytov	7 028	551	2 560	36 430	9 450	3 250	3 250
13.	Sociálne služby:	22 257	403 521	82 400	104 619	108 220	108 220	94 870
13.1	Opatrovateľská služba	151	0	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
13.2	Pomoc občanom v hmotnej núdzi - TSP+Kom.cent.	2 864	368 523	58 700	78 919	82 600	82 600	69 250
13.3	Príspevky na stravovanie v školách - HN	10 028	9 593	9 750	9 750	12 000	12 000	12 000
13.4	Príspevky na školské pomôcky - HN	3 320	3 038	3 100	3 100	3 000	3 000	3 000
13.5	Jednorázové dávky PnD, dotácie, príspevky	5 894	22 367	5 650	7 650	5 420	5 420	5 420
	V Ý D A V K Y podľa programov spolu:	2 153 775	3 044 733	3 725 236	4 249 020	3 835 440	3 319 572	3 220 436