

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



N Á V R H ROZPOČTU OBCE NA ROK 2020 A ROKY 2021 a 2022

Návrh rozpočtu obce zverejnený dňa: 25.11.2019

Návrh rozpočtu obce prerokovaný na Finančnej komisii dňa:

Rozpočet obce schválený Obecným zastupiteľstvom dňa: uznesením číslo:

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

Predkladá: Anton Kocela, starosta obce

| P.č. | BEŽNÉ PRÍJMY | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Očakávaná | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|------|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | skutočnosť 2019 | | | |
| 1. | Miestne dane a poplatky FO: | 43 771 | 43 778 | 53 920 | 53 920 | 63 420 | 63 420 | 63 420 |
| | a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby, byty | 24 009 | 24 374 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 |
| | b) daň za psa | 1 008 | 1 033 | 1 000 | 1 000 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| | c) daň za užívanie verejného priestranstva | 1 440 | 1 328 | 1 000 | 1 000 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| | d) poplatok za komunálny odpad | 13 036 | 13 022 | 21 500 | 21 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 |
| | e) správne poplatky - potvrdenia, overenia, staveb. | 4 278 | 4 007 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| | f) príjem z pokút, penále, sankcie | 0 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2. | Miestne dane a poplatky PO: | 70 721 | 66 336 | 71 068 | 68 848 | 67 128 | 67 128 | 67 128 |
| | a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby | 42 562 | 42 503 | 42 550 | 42 550 | 42 550 | 42 550 | 42 550 |
| | b) poplatok za komunálny odpad | 2 340 | 2 331 | 2 380 | 2 380 | 2 940 | 2 940 | 2 940 |
| | c) popl. za dobývací priestor a prieskumné územie | 22 176 | 21 151 | 21 138 | 21 138 | 21 138 | 21 138 | 21 138 |
| | d) správne poplatky - potvrdenia, overenia, staveb., | 3 643 | 351 | 5 000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | e) príjem z pokút, penále, sankcie | 0 | 0 | 0 | 2 280 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Výnosy z majetku obce: | 15 549 | 18 015 | 17 119 | 14 619 | 15 940 | 15 940 | 15 940 |
| | a) nájomné bytové – školské byty + MOB | 2 842 | 3 781 | 4 014 | 4 014 | 4 340 | 4 340 | 4 340 |
| | b) nájomné nebytové – obecné budovy + pozemky | 10 088 | 10 300 | 10 305 | 7 805 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
| | c) užívanie kultúrneho domu a svadobky-požič.riadu | 2 619 | 3 934 | 2 800 | 2 800 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| 4. | Príjmy miestneho hosp.obce: | 3 785 | 3 542 | 16 270 | 16 270 | 14 570 | 14 570 | 14 570 |
| | a) pohrebníctvo -Dom smútku, nájom hroby cintorín | 3 731 | 3 380 | 3 500 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | b) odpad – predaj KUKA nádob (27,- € za kus) | 54 | 162 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| | c) vedľajšia hospod. činnosť obce - KAM, doprava | 0 | 0 | 12 500 | 12 500 | 11 300 | 11 300 | 11 300 |
| 5. | Ostatné príjmy: | 19 798 | 27 457 | 5 300 | 13 615 | 5 760 | 5 760 | 5 760 |
| | a) úroky z bežných účtov v banke | 2 940 | 3 768 | 1 000 | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | b) poplatok za miestny rozhlas za relácie a oznamy | 75 | 78 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | c) poplatok za fotokópie, telefón | 31 | 16 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | d) poplatok za opatrov. službu od opatrovaných | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | e) výťažok z lotérií od stávkových kancelárií | 650 | 354 | 540 | 540 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | f) výťažok za videohry od prevádzkovateľov | 4 900 | 8 030 | 3 200 | 7 700 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| | g) prijaté stravné od pracovníkov (nevyčer.predch) | 0 | 55 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| | h) predaj orientačných čísiel | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| | | | | | | | | |
|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | y) dotácia z ÚP - Podpora zamestn.+PKZ +ŠPM | 14 004 | 13 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z) dotácia z ÚP - Cesta na trh práce I., II. | 0 | 0 | 0 | 39 330 | 17 548 | 0 | 0 |
| | za) dotácia MŽP - Predch.vzniku BRKO | 0 | 0 | 165 469 | 165 469 | 0 | 0 | 0 |
| | zb) príspevok z recyklačného fondu | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | zc) dotácia z MV SR - Bývanie KUKOV I.etapa | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 |
| | zd) dotácia z MV SR - Pitná voda KUKOV | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 |
| | ze) dotácia z MV SR - MOPS - poriadková služba | 0 | 53 203 | 63 843 | 86 696 | 147 320 | 99 936 | 0 |
| | zf) dotácia z MV SR - Rekonštr.a prístavba MŠ | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | zg) dotácia z MV SR - Výstavba Komunit.centra | 0 | 0 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 0 | 0 |
| | zh) dotácia z ÚSVRK SR - Predprim.vzdel.MŠ | 0 | 1 026 | 22 335 | 22 335 | 27 440 | 0 | 0 |
| 7. | Príjmy školstva – Základná škola s MŠ: | 15 567 | 78 758 | 91 671 | 99 331 | 59 521 | 15 000 | 15 000 |
| | a) príjmy z popl.MŠ, ŠKD,ŠJ,náj.,dobr.,projekty | 15 567 | 78 758 | 91 671 | 99 331 | 59 521 | 15 000 | 15 000 |
| | BEŽNÉ PRÍJMY spolu: | 2 370 917 | 2 604 931 | 2 835 872 | 3 132 281 | 3 122 805 | 2 954 572 | 2 855 436 |

| P.č. | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Očakávaná | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|------|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | skutočnosť 2019 | | | |
| 1. | Kapit.dotácia z MV SR - Rekonštr. a prístavba MŠ | 64 778 | 135 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Kapit.dotácia z MV SR - Výstavba Komunit.centra | 0 | 271 490 | 8 792 | 8 792 | 8 792 | 0 | 0 |
| 3. | Kapit.dotácia z MV SR - Rekonštr. Hasič.zbrojnice | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kapit.dotácia z MV SR - Bývanie KUKOV I.et. | 0 | 0 | 0 | 6 900 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Kapit.dotácia z MV SR - Pitná voda KUKOV | 0 | 0 | 0 | 17 043 | 17 043 | 0 | 0 |
| 6. | Dotácia z Úradu vlády - Rekonštr.MK a chodníkov | 0 | 0 | 0 | 99 911 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Predaj nevyužív.prebyt.majetku | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Predaj pozemkov | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
| | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu: | 65 578 | 436 687 | 8 792 | 132 791 | 25 835 | 0 | 0 |

| P.č. | FINANČNÉ PRÍJMY | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Očakávaná | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|------|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | skutočnosť 2019 | | | |
| 1. | Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky | 201 157 | 212 850 | 256 322 | 324 109 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| 2. | Nevyčerpané prostriedky zo ŠR pre ZŠ za pred.rok | 18 020 | 31 929 | 30 000 | 35 893 | 16 300 | 15 000 | 15 000 |
| 3. | Prevod PS účtu ŠJ ZŠ do rozpočtu - zmena od 2018 | 0 | 851 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Investičný úver na Rekonštr.MK a výstavbu chod. | 0 | 9 850 | 590 150 | 590 150 | 285 000 | 0 | 0 |
| 5. | Nevyčerpané prostriedky z fin.náhr.za výrub stromov | 0 | 0 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 0 | 0 |
| 6. | Prevod PS účtu VHC obce do rozpočtu od r.2019 | 0 | 0 | 2 000 | 1 683 | 500 | 0 | 0 |
| 7. | Nevyčerpané prostriedky zo ŠR na Rekonštr.HZ r.2018 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| 8. | Nevyčerpané prostriedky zo ŠR na bývanie KUKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 900 | 0 | 0 |
| | FINANČNÉ PRÍJMY spolu: | 219 177 | 255 480 | 880 572 | 983 948 | 690 800 | 365 000 | 365 000 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | PRÍJMY CELKOM: | 2 655 672 | 3 297 098 | 3 725 236 | 4 249 020 | 3 839 440 | 3 319 572 | 3 220 436 |
|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

| P.č. | BEŽNÉ VÝDAVKY | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Očakávaná | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2020 |
|------|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | skutočnosť 2019 | | | |
| 1. | Správa obecného úradu: | 311 522 | 377 875 | 476 068 | 501 096 | 514 080 | 485 080 | 485 080 |
| | a) materiálové výdavky – energie, vybav., VT, repre. | 50 221 | 55 148 | 76 850 | 78 850 | 79 940 | 79 940 | 79 940 |
| | b) finančné výdavky – popl.poist.propag.škol.cest.sl | 60 202 | 81 519 | 76 330 | 86 930 | 87 420 | 87 420 | 87 420 |
| | c) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór | 122 875 | 121 064 | 170 985 | 170 985 | 182 180 | 182 180 | 182 180 |
| | d) odvody do poisťovní – odvody z miezd | 48 192 | 47 737 | 66 035 | 66 035 | 68 290 | 68 290 | 68 290 |
| | e) bežné výdavky na údržbu a opravy obec.budov | 30 032 | 72 407 | 85 868 | 98 296 | 96 250 | 67 250 | 67 250 |
| 2. | Členovia obecného zastupiteľstva: | 10 794 | 23 143 | 38 170 | 38 170 | 38 170 | 38 170 | 38 170 |
| | a) poslanci OcZ a členovia komisií | 10 794 | 23 143 | 38 170 | 38 170 | 38 170 | 38 170 | 38 170 |
| 3. | Výdavky miestneho hospodárstva obce: | 206 498 | 178 993 | 252 948 | 260 381 | 258 330 | 257 830 | 257 830 |
| | a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintoríny Pavl.+Ďah | 45 028 | 11 905 | 29 320 | 29 320 | 29 320 | 29 320 | 29 320 |
| | b) komun.odpad –vývoz Fúra, nebezp.odpad,VKK | 25 716 | 29 099 | 35 500 | 35 500 | 36 650 | 36 650 | 36 650 |
| | c) doprava – Kia val., Traktor, Hon, Liaz, Autobus | 24 420 | 22 197 | 38 330 | 43 780 | 39 440 | 39 440 | 39 440 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | p) Projekt Cesta na trh práce cez úrad práce I+II. | 0 | 0 | 0 | 49 612 | 14 135 | 0 | 0 |
| | r) Projekt podpora zamestn. + ŠPM cez úrad práce | 13 999 | 10 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | s) Projekt Pitná voda KUKOV | 0 | 0 | 0 | 1 379 | 0 | 0 | 0 |
| | t) Projekt biologicky rozložiteľný odpad BRKO | 0 | 1 884 | 172 300 | 172 300 | 0 | 0 | 0 |
| | u) Projekt MOPS poriadková služba cez MV SR | 0 | 68 712 | 67 203 | 103 984 | 157 795 | 78 890 | 0 |
| | v) Projekt Rekonštr.a prístavba Materskej školy | 1 000 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z) Projekt Výstavba Komunitného centra | 1 000 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| | za) Projekt predprimárne vzdelávanie v MŠ | 0 | 4 640 | 22 460 | 22 460 | 22 867 | 0 | 0 |
| | zb) Projekt Bývanie KUKOV I.etapa prest.býv. | 0 | 0 | 0 | 7 260 | 1 200 | 0 | 0 |
| | zc) Projekt Miestne komunikácie KUKOV | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 5 600 | 0 | 0 |
| 6. | Výdavky školstva – Základná škola s MŠ: | 974 374 | 1 052 678 | 1 149 030 | 1 246 867 | 1 307 806 | 1 231 065 | 1 231 065 |
| | a) výdavky na základnú a materskú školu | 974 374 | 1 052 678 | 1 149 030 | 1 246 867 | 1 307 806 | 1 231 065 | 1 231 065 |
| | BEŽNÉ VÝDAVKY spolu: | 1 826 766 | 2 105 958 | 2 556 750 | 2 823 406 | 2 751 792 | 2 521 744 | 2 430 304 |

| P.č. | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Očakávaná | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | skutočnosť 2019 | | | |
| 1. | Nákup investičného majetku: | 85 313 | 35 151 | 60 000 | 60 000 | 110 060 | 60 000 | 60 000 |
| | a) nákup výpočt.techniky a telekom.zariadení | 0 | 24 935 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | b) nákup pracovných strojov | 59 988 | 4 764 | 40 000 | 40 000 | 75 740 | 40 000 | 40 000 |
| | c) nákup prevádzkových strojov a zariadení | 5 325 | 5 452 | 10 000 | 10 000 | 24 320 | 10 000 | 10 000 |
| | c) nákup pozemkov | 2 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) nákup budov | 17 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Investičná výstavba: | 241 696 | 903 624 | 1 095 910 | 1 353 038 | 957 498 | 662 828 | 655 132 |
| | a) rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií | 0 | 44 555 | 150 000 | 267 670 | 375 123 | 519 075 | 523 732 |
| | b) rekonštrukcia a výstavba chodníkov po obci | 113 176 | 0 | 150 000 | 220 144 | 176 615 | 124 553 | 112 200 |
| | c) betónové oplatenie-ZŠ,Ťah.č.845,futb.ihr.,MŠ,cint | 46 283 | 64 281 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 |
| | d) Projekt Rekonštr.a prístavba Materskej školy | 68 187 | 335 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | e) Projekt Výstavba Komunitného centra | 0 | 313 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | f) modernizácia verejného osvetlenia ELTODO | 0 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 |
| | g) Projekt Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice | 5 700 | 24 200 | 56 560 | 56 560 | 56 560 | 0 | 0 |
| | h) Malá obecná kompostáreň | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | i) Denný stacionár RD č.35 | 0 | 8 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | j) Zvýšenie energetickej účinnosti KD | 7 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | k) Multifunkčné ihrisko v parku | 0 | 73 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | l) Stavebné úpravy na p.č.44 - oplotenie, spev.ploch | 0 | 17 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | m) Rekonštr.MK a výst.chod.- ul.Mlynská z úveru | 0 | 0 | 590 150 | 590 150 | 285 000 | 0 | 0 |
| | n) Vstupná brána a garáže na futb.ihrisku | 0 | 2 340 | 90 000 | 122 825 | 0 | 0 | 0 |
| | o) Projekt Pitná voda KUKOV | 0 | 0 | 0 | 17 940 | 0 | 0 | 0 |
| | p) Projekt Bývanie KUKOV I.etapa | 0 | 0 | 0 | 11 610 | 5 000 | 0 | 0 |
| | r) Projekt Miestne komunikácie KUKOV | 0 | 0 | 0 | 6 939 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu: | 327 009 | 938 775 | 1 155 910 | 1 413 038 | 1 067 558 | 722 828 | 715 132 |

| P.č. | FINANČNÉ VÝDAVKY | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Očakávaná | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|------|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | skutočnosť 2019 | | | |
| 1. | Splácanie investičného úveru - mesačne 5650,- | 0 | 0 | 12 576 | 12 576 | 20 090 | 75 000 | 75 000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | FINANČNÉ VÝDAVKY spolu: | 0 | 0 | 12 576 | 12 576 | 20 090 | 75 000 | 75 000 |

| | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | VÝDAVKY CELKOM: | 2 153 775 | 3 044 733 | 3 725 236 | 4 249 020 | 3 839 440 | 3 319 572 | 3 220 436 |
| | Hospodárenie obce – rozdiel medzi P a V | 501 897 | 252 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| P.č. | REKAPITULÁCIA ROZPOČTU OBCE | Skutočnosť 2017 | Skutočnosť 2018 | Rozpočet 2019 | Očakávaná | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | skutočnosť 2019 | | | |
| 1. | Bežný rozpočet: | | | | | | | |
| | z toho: a) príjmy | 2 370 917 | 2 604 931 | 2 835 872 | 3 132 281 | 3 122 805 | 2 954 572 | 2 855 436 |
| | b) výdavky | 1 826 766 | 2 105 958 | 2 556 750 | 2 823 406 | 2 751 792 | 2 521 744 | 2 430 304 |
| | c) rozdiel | 544 151 | 498 973 | 279 122 | 308 875 | 371 013 | 432 828 | 425 132 |
| 2. | Kapitálový rozpočet: | | | | | | | |
| | z toho: a) príjmy | 65 578 | 436 687 | 8 792 | 132 791 | 25 835 | 0 | 0 |
| | b) výdavky | 327 009 | 938 775 | 1 155 910 | 1 413 038 | 1 067 558 | 722 828 | 715 132 |
| | c) rozdiel | -261 431 | -502 088 | ##### | ##### | ##### | -722 828 | -715 132 |
| 3. | SPOLU bežný a kapitálový rozpočet: | | | | | | | |
| | z toho: a) príjmy | 2 436 495 | 3 041 618 | 2 844 664 | 3 265 072 | 3 148 640 | 2 954 572 | 2 855 436 |
| | b) výdavky | 2 153 775 | 3 044 733 | 3 712 660 | 4 236 444 | 3 819 350 | 3 244 572 | 3 145 436 |
| | c) rozdiel | 282 720 | -3 115 | -867 996 | -971 372 | -670 710 | -290 000 | -290 000 |
| 4. | Finančné operácie: | | | | | | | |
| | z toho: a) príjmy | 219 177 | 255 480 | 880 572 | 983 948 | 690 800 | 365 000 | 365 000 |
| | b) výdavky | 0 | 0 | 12 576 | 12 576 | 20 090 | 75 000 | 75 000 |
| | c) rozdiel | 219 177 | 255 480 | 867 996 | 971 372 | 670 710 | 290 000 | 290 000 |
| 5. | CELKOM: | | | | | | | |
| | z toho: a) príjmy | 2 655 672 | 3 297 098 | 3 725 236 | 4 249 020 | 3 839 440 | 3 319 572 | 3 220 436 |
| | b) výdavky | 2 153 775 | 3 044 733 | 3 725 236 | 4 249 020 | 3 839 440 | 3 319 572 | 3 220 436 |
| | c) rozdiel | 501 897 | 252 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

