

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2017 A ROKY 2018 a 2019

Návrh programového rozpočtu obce zverejnený dňa: 23.11.2016

Návrh programového rozpočtu obce prerokovaný na Finančnej komisii dňa: 07.12.2016

Programový rozpočet obce schválený Obecným zastupiteľstvom dňa: 10.12.2016 uznesením číslo: 141/2016

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	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1.	Plánovanie, manažment, kontrola:	155 084	154 924	175 140	175 140	193 140	193 157	193 157
1.1	Výkonné riadenie obecného úradu	79 300	89 146	105 113	105 113	117 381	117 381	117 381
1.2	Výkon funkcie starostu	69 001	55 046	57 633	57 633	59 253	59 253	59 253
1.3	Kontrolná činnosť	2 483	3 719	5 344	5 344	5 271	5 271	5 271
1.4	Rozpočet obce	3 105	3 117	3 100	3 100	2 800	2 800	2 800
1.5	Členstvo v organizáciách a združeníach	1 195	3 896	3 950	3 950	8 435	8 452	8 452
2.	Propagácia a marketing:	7 154	4 847	5 350	14 300	13 000	10 750	10 750
2.1	Propagácia a prezentácia obce	6 652	4 476	4 850	13 800	12 500	10 250	10 250
2.2	Kronika obce	502	371	500	500	500	500	500
3.	Interné služby:	252 155	377 283	288 476	458 914	305 306	253 036	260 736
3.1	Činnosť volených orgánov samosprávy	6 182	8 272	9 550	9 550	10 810	10 810	10 810
3.2	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a ref.	20 312	1 566	4 900	4 718	5 900	6 600	13 800
3.3	Prevádzka a údržba budov	109 676	191 019	102 431	268 996	106 990	51 990	51 990
3.4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka MH obce	25 547	29 804	32 550	32 550	34 850	34 850	34 850
3.5	Prevádzka úradu	66 566	88 149	75 904	85 767	73 603	75 633	76 133
3.6	Autodoprava	22 614	24 595	59 450	53 392	69 450	69 450	69 450
3.7	Služobná autodoprava	1 258	33 878	3 691	3 941	3 703	3 703	3 703
4.	Služby občanom:	100 205	37 011	78 713	79 532	79 348	41 478	41 478
4.1	Činnosť matriky	5 978	6 137	6 137	6 307	6 307	6 307	6 307
4.2	Evidencia obyvateľstva a register adries	1 464	1 471	1 471	1 486	1 486	1 486	1 486
4.3	Cintorínske a pohrebné služby	78 305	10 886	52 360	52 364	52 360	14 490	14 490
4.4	Miestny rozhlas	179	2 894	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850
4.5	Web stránka obce	1 867	2 957	3 395	3 450	3 270	3 270	3 270
4.6	Spoločný stavebný úrad	12 412	12 666	12 500	13 075	13 075	13 075	13 075
5.	Bezpečnosť:	19 049	20 188	29 367	31 109	32 812	33 312	33 312
5.1	Odchyt túlavých zvierat	0	1 155	1 540	1 540	2 400	2 400	2 400
5.2	Ochrana pred požiarmi	761	470	1 000	2 737	1 000	1 000	1 000
5.3	Civilná ochrana	180	187	187	192	192	192	192
5.4	Verejné osvetlenie	18 108	18 376	26 640	26 640	29 220	29 720	29 720

6.	Odpadové hospodárstvo:	22 350	22 912	28 620	24 620	28 620	28 620	28 620
6.1	Zber a odvoz odpadu	21 504	21 853	23 345	23 345	27 518	27 518	27 518
6.2	Zber separovaného odpadu	457	670	4 886	886	713	713	713
6.3	Zber nebezpečného odpadu	389	389	389	389	389	389	389
7.	Komunikácie:	96 507	136 124	412 149	340 813	403 709	437 762	437 762
7.1	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	49 322	111 919	150 000	85 000	150 000	140 000	140 000
7.3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	21 705	0	223 279	216 943	214 339	258 392	258 392
7.5	Správa a údržba komunikácií	25 480	24 205	38 870	38 870	39 370	39 370	39 370
8.	Vzdelávanie:	1 054 789	1 142 690	1 236 216	1 249 397	1 337 376	1 028 508	1 028 008
8.1	Materská škola	49 957	52 575	62 002	95 337	376 317	67 449	67 449
8.2	Základná škola	845 070	865 754	937 209	916 035	720 554	720 554	720 054
8.3	Stravovanie v základných školách	54 088	61 279	52 308	53 078	54 800	54 800	54 800
8.4	Školský klub detí	31 058	31 514	35 097	35 347	35 465	35 465	35 465
8.5	Školský úrad	14 514	14 720	14 720	14 720	14 720	14 720	14 720
8.6	Centrá voľného času + Súkromné centrum ŠPP	60 102	116 848	134 880	134 880	135 520	135 520	135 520
9.	Šport:	14 127	28 658	28 800	63 800	68 800	43 800	43 800
9.1	Futbalový štadión + tribúna	2 665	2 118	2 350	37 350	37 000	12 000	12 000
9.2	Podpora športových klubov a organizácií	11 462	26 540	26 450	26 450	31 800	31 800	31 800
10.	Kultúra:	47 143	22 629	81 630	31 180	89 550	68 130	68 130
10.1	Dom kultúry - kultúrny dom + riad v svadobke	31 279	10 621	19 000	19 000	22 520	5 850	5 850
10.2	Amfiteáter - hľadisko	1 470	1 777	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
10.3	Kultúrne podujatia	5 728	9 883	9 600	9 150	14 000	9 250	9 250
10.4	Starostlivosť o kultúrne pamiatky - Jazdiareň	8 666	348	51 330	1 330	51 330	51 330	51 330
11.	Prostredie pre život:	37 435	121 767	78 460	154 213	109 100	56 100	56 100
11.1	Verejná zeleň	27 226	22 949	25 045	37 214	29 839	29 839	29 839
11.2	Parky	3 370	1 614	6 815	6 815	7 011	7 011	7 011
11.3	Menšie obecné služby - aktiv.práce - podpora zam.	6 839	97 204	46 600	110 184	72 250	19 250	19 250
12.	Bývanie:	49 540	33 618	1 000	17 300	1 000	1 000	1 000
12.1	Správa nájomných bytov	49 540	33 618	1 000	17 300	1 000	1 000	1 000
13.	Sociálne služby:	58 093	51 266	27 600	40 800	27 130	27 130	27 130

13.1	Opatrovateľská služba	5 054	5 071	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
13.2	Pomoc občanom v hmotnej núdzi - TSP+KC	27 034	23 908	0	13 200	3 530	3 530	3 530
13.3	Príspevky na stravovanie v školách - HN	12 091	11 704	12 500	12 500	10 200	10 200	10 200
13.4	Príspevky na školské pomôcky - HN	3 536	3 652	3 500	3 500	3 300	3 300	3 300
13.5	Jednorázové dávky	10 378	6 931	6 400	6 400	4 900	4 900	4 900
	V Ý D A V K Y podľa programov spolu:	1 913 631	2 153 917	2 471 521	2 681 118	2 688 891	2 222 783	2 229 983