

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



N Á V R H PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE NA ROKY 2016 až 2018

Návrh programového rozpočtu obce zverejnený dňa: 24.11.2015

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	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1.	Plánovanie, manažment, kontrola:	132 832	155 084	160 300	168 077	175 793	170 893	170 893
1.1	Výkonné riadenie obecného úradu	70 432	79 300	96 083	100 978	105 766	100 866	100 866
1.2	Výkon funkcie starostu	53 223	69 001	55 668	55 668	57 633	57 633	57 633
1.3	Kontrolná činnosť	4 683	2 483	4 389	4 389	5 344	5 344	5 344
1.4	Rozpočet obce	3 269	3 105	2 910	3 106	3 100	3 100	3 100
1.5	Členstvo v organizáciách a združeníach	1 225	1 195	1 250	3 936	3 950	3 950	3 950
2.	Propagácia a marketing:	7 111	7 154	4 800	4 946	5 350	5 350	5 350
2.1	Propagácia a prezentácia obce	6 677	6 652	4 150	4 575	4 850	4 850	4 850
2.2	Kronika obce	434	502	650	371	500	500	500
3.	Interné služby:	226 423	252 155	173 040	393 677	287 948	209 262	209 962
3.1	Činnosť volených orgánov samosprávy	6 194	6 182	8 520	8 520	9 550	9 550	9 550
3.2	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	5 896	20 312	0	1 566	4 900	5 800	6 500
3.3	Prevádzka a údržba budov	105 307	109 676	42 435	196 144	112 431	56 420	56 420
3.4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka MH obce	28 524	25 547	31 820	31 820	32 550	32 550	32 550
3.5	Prevádzka úradu	59 684	66 566	58 944	93 728	75 376	71 801	71 801
3.6	Autodoprava	18 951	22 614	28 410	28 410	49 450	29 450	29 450
3.7	Služobná autodoprava	1 867	1 258	2 911	33 489	3 691	3 691	3 691
4.	Služby občanom:	93 108	100 205	38 170	41 477	78 588	40 718	40 718
4.1	Činnosť matriky	5 849	5 978	5 849	6 137	6 137	6 137	6 137
4.2	Evidencia obyvateľstva	1 456	1 464	1 456	1 471	1 471	1 471	1 471
4.3	Cintorínske a pohrebné služby	13 145	78 305	12 360	15 364	52 360	14 490	14 490
4.4	Miestny rozhlas	57 673	179	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850
4.5	Web stránka obce	2 146	1 867	3 155	3 155	3 270	3 270	3 270
4.6	Spoločný stavebný úrad	12 839	12 412	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
5.	Bezpečnosť:	19 863	19 049	26 407	26 937	29 367	29 367	29 367
5.1	Odchyt túlavých zvierat	0	0	1 020	1 550	1 540	1 540	1 540
5.2	Ochrana pred požiarmi	1 743	761	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
5.3	Civilná ochrana	187	180	187	187	187	187	187
5.4	Verejné osvetlenie	17 933	18 108	24 200	24 200	26 640	26 640	26 640

6.	Odpadové hospodárstvo:	21 163	22 350	27 500	27 696	28 620	28 620	28 620
6.1	Zber a odvoz odpadu	20 199	21 504	22 636	22 636	23 345	23 345	23 345
6.2	Zber separovaného odpadu	569	457	4 474	4 670	4 886	4 886	4 886
6.3	Zber nebezpečného odpadu	395	389	390	390	389	389	389
6.4	Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	0	0	0	0	0
7.	Komunikácie:	138 338	96 507	251 219	259 029	412 149	412 680	412 273
7.1	Výstavba chodníkov	90 067	49 322	80 000	111 920	150 000	250 000	150 000
7.3	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	21 705	144 639	120 529	223 279	123 810	223 403
7.5	Správa a údržba komunikácií	48 271	25 480	26 580	26 580	38 870	38 870	38 870
8.	Vzdelávanie:	983 289	1 054 789	1 189 943	1 173 707	1 236 216	1 236 216	1 236 216
8.1	Materská škola	52 998	49 957	50 800	51 922	62 002	62 002	62 002
8.2	Základná škola	839 202	845 070	979 142	897 651	937 209	937 209	937 209
8.3	Stravovanie v základných školách	48 125	54 088	54 433	60 906	52 308	52 308	52 308
8.4	Školský klub detí	28 671	31 058	31 100	31 588	35 097	35 097	35 097
8.5	Školský úrad	14 266	14 514	14 266	14 720	14 720	14 720	14 720
8.6	Centrá voľného času + Súkromné centrum ŠPP	27	60 102	60 202	116 920	134 880	134 880	134 880
9.	Šport:	63 458	14 127	12 000	28 800	28 800	28 800	28 800
9.1	Futbalový štadión	3 285	2 665	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350
9.2	Podpora športových klubov a organizácií	10 718	11 462	9 650	26 450	26 450	26 450	26 450
9.3	Multifunkčné ihrisko	49 455	0	0	0	0	0	0
10.	Kultúra:	10 928	47 143	76 805	36 084	81 630	81 630	81 630
10.1	Dom kultúry	6 598	31 279	19 000	24 000	19 000	19 000	19 000
10.2	Amfiteáter	659	1 470	1 100	1 100	1 700	1 700	1 700
10.3	Kultúrne podujatia	3 401	5 728	5 375	9 654	9 600	9 600	9 600
10.4	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	270	8 666	51 330	1 330	51 330	51 330	51 330
11.	Prostredie pre život:	43 668	37 435	35 600	134 880	78 460	41 660	41 660
11.1	Verejná zeleň	25 119	27 226	24 307	24 307	25 045	25 045	25 045
11.2	Parky	6 317	3 370	6 693	6 693	6 815	6 815	6 815
11.3	Menšie obecné služby	4 104	6 839	4 600	103 880	46 600	9 800	9 800
11.4	Revitalizácia krajiny	8 128	0	0	0	0	0	0

12.	Bývanie:	107	49 540	1 000	28 071	1 000	1 000	1 000
12.1	Správa nájomných bytov	107	49 540	1 000	28 071	1 000	1 000	1 000
13.	Sociálne služby:	62 836	58 093	52 129	53 529	27 600	27 600	27 600
13.1	Opatrovateľská služba	4 837	5 054	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
13.2	Pomoc občanom v hmotnej núdzi	32 912	27 034	22 529	22 529	0	0	0
13.3	Príspevky na stravovanie v školách	14 497	12 091	14 000	14 000	12 500	12 500	12 500
13.4	Príspevky na školské pomôcky	4 416	3 536	4 000	4 000	3 500	3 500	3 500
13.5	Jednorázové dávky	6 174	10 378	6 400	7 800	6 400	6 400	6 400
	V Ý D A V K Y podľa programov spolu:	1 803 124	1 913 631	2 048 913	2 376 910	2 471 521	2 313 796	2 314 089