

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



N Á V R H ROZPOČTU OBCE A PLÁNU VHČ OBCE NA ROKY 2016 až 2018

Návrh rozpočtu obce zverejnený dňa: 24.11.2015

Návrh rozpočtu obce prerokovaný na Finančnej komisii dňa:

Rozpočet obce schválený Obecným zastupiteľstvom dňa: uznesením číslo:

Predkladá: Anton Kocela, starosta obce

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

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
					skutočnosť 2015			
1.	Miestne dane a poplatky FO:	39 988	43 957	51 360	52 040	52 620	52 620	52 620
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby, byty	21 276	24 872	26 800	26 800	26 800	26 800	26 800
	b) daň za psa	1 133	1 112	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	c) daň za užívanie verejného priestranstva	304	276	310	590	600	600	600
	d) poplatok za komunálny odpad	13 812	13 996	20 450	20 450	21 500	21 500	21 500
	e) správne poplatky za potvrdenia, overenia, stav.	3 443	3 631	2 500	2 900	2 500	2 500	2 500
	f) príjem z pokút, penále, sankcie	20	70	100	100	20	20	20
2.	Miestne dane a poplatky PO:	70 705	82 411	75 843	80 999	65 647	65 647	65 240
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby	41 350	48 329	42 000	47 306	45 000	45 000	45 000
	b) daň za užívanie verejného priestranstva	1 163	1 000	150	0	100	100	100
	c) poplatok za komunálny odpad	1 958	2 264	2 259	2 259	2 212	2 212	2 212
	d) popl. za dobývací priestor a prieskumné územie	15 820	21 935	21 934	21 934	10 335	10 335	9 928
	e) správne poplatky – výherné prístroje + potvrdenia	10 414	8 883	9 500	9 500	8 000	8 000	8 000
3.	Výnosy z majetku obce:	15 327	13 458	14 642	15 212	15 962	15 962	15 962
	a) nájomné bytové – školské byty + MOB	2 523	2 449	2 642	2 642	3 100	3 100	3 100
	b) nájomné nebytové – obecné budovy + pozemky	10 390	9 169	10 000	10 570	10 862	10 862	10 862
	c) užívanie kultúrneho domu a svadobky /riad/	2 414	1 840	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
4.	Príjmy miestneho hosp.obce:	4 041	3 700	3 500	4 500	4 540	4 540	4 540
	a) pohrebníctvo -Dom smútku, nájom hroby cintorín	3 501	3 349	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	b) odpad – predaj KUKA nádob	540	351	500	500	540	540	540
5.	Ostatné príjmy:	19 338	17 029	16 485	26 833	18 350	15 140	15 140
	a) úroky z bežných účtov v banke	2 454	2 070	850	1 880	1 200	1 000	1 000
	b) poplatok za miestny rozhlas za relácie a oznamy	212	204	250	150	150	150	150
	c) poplatok za fotokópie, telefón	66	55	85	85	50	50	50
	d) poplatok za opatrov. službu od opatrovaných	352	351	350	350	350	350	350
	e) výťažok z lotérií od stávkových kanc.	190	267	200	380	380	380	380
	f) výťažok za videohry	5 200	1 600	5 200	3 200	3 200	3 200	3 200
	g) prijaté stravné od pracovníkov	9 846	9 104	9 540	14 682	13 000	10 000	10 000
	h) predaj orientačných čísiel	5	15	10	20	20	10	10
	i) predaj – Kniha, prebytk.majetok, zberné suroviny	0	53	0	7	0	0	0

	j) náhrada poistné, náhrada škody	0	0	0	808	0	0	0
	k) vrátky z predch.roku – poistné, služby	498	541	0	209	0	0	0
	l) dobropisy za predchádzajúci rok – elektrina, plyn	515	2 769	0	5 062	0	0	0
6.	Dotácie, transfery, granty:	1 747 817	1 813 478	1 835 448	1 904 288	2 161 472	2 127 487	2 128 187
	a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	770 130	877 285	810 102	869 840	1 149 487	1 149 487	1 149 487
	z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy	647 244	694 079	626 750	626 750	871 152	871 152	871 152
	- opatrovateľská služba na činnosť OPT	4 486	4 704	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850
	- orig.komp. - dotácie pre MŠ, ŠJ, ŠKD	118 400	118 400	118 400	121 420	138 705	138 705	138 705
	- súkromné centrum špec.pedag.porad.	0	60 102	60 102	116 820	134 780	134 780	134 780
	b) školstvo – prenes.kompetencie – dotácia pre ZŠ	841 884	833 114	945 440	871 978	915 511	915 511	915 511
	c) matrika – dotácia zo štátneho rozpočtu /ŠR/	5 849	5 978	5 849	6 137	6 137	6 137	6 137
	d) školský úrad – dotácia zo ŠR + príspevok od obcí	13 825	14 071	13 824	14 275	14 275	14 275	14 275
	e) stavebný úrad – dotácia zo ŠR	4 991	4 906	4 990	4 990	4 990	4 990	4 990
	f) hlásenie obyvateľstva+evidencia – dotácia zo ŠR	1 456	1 464	1 456	1 471	1 471	1 471	1 471
	g) terénna sociálna práca – dotácia z FSR	32 912	24 636	24 782	24 782	0	0	0
	h) hmotná núdza – strava a školské potreby – z ÚP	18 912	15 627	18 000	18 000	16 000	16 000	16 000
	i) prídavky na deti – záškoláctvo – dotácia z ÚP	5 124	5 828	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	j) aktivačné práce – dotácia z Úradu práce Ikoor.	3 169	6 239	4 000	9 000	6 800	6 800	6 800
	k) príspevok z recyklačného fondu – za zber odpadu	565	118	118	115	115	0	0
	l) civilná ochrana – dotácia zo ŠR	187	180	187	187	187	187	187
	m) dotácia zo ŠR – voľby do NR SR	0	0	0	0	4 900	0	0
	n) dotácia zo ŠR – voľby do VÚC	5 896	0	0	0	0	5 800	0
	o) dotácia zo ŠR – voľby Prezidenta, do EP, Komun	0	20 312	0	0	0	0	6 500
	p) grant Nafta – oprava športovej tribúny	0	1 500	0	0	0	0	0
	r) dotácia zo ŠR – vojnové hroby	49	50	50	54	54	54	54
	s) grant sponzori – oslavy obce	2 125	2 020	2 000	2 125	2 125	2 125	2 125
	t) grant Židovská obec – úprava židovsk.cintorína	300	150	150	150	150	150	150
	u) grant Dedina roka 2013	1 300	0	0	0	0	0	0
	v) dotácia zo ŠR – Referendum	0	0	0	1 566	0	0	0
	x) podpora zamestnávania UoZ – z Úradu práce	7 670	0	0	68 000	0	0	0
	y) dotácia z MDV a RR – na údržbu ciest	4 332	0	0	0	0	0	0
	z) dotácia z MP a RV – Rekonštr.ZŠ	27 141	0	0	0	0	0	0
	za) podpora vytvor.prac.miesta – z Úradu práce - 1	0	0	0	1 818	3 016	0	0

	zb) podpora vytvor.prac.miesta – z Úradu práce-12	0	0	0	3 800	34 770	0	0
	zc) grant Nadácia SPP – na vybavenie kuchyne	0	0	0	1 500	0	0	0
7.	Príjmy školstva – Základná škola s MŠ:	14 353	19 952	20 833	31 125	14 400	14 400	14 400
	a) príjmy z MŠ, ŠJ, ŠKD, knižnica, nájomné a pod.	14 353	19 952	20 833	31 125	14 400	14 400	14 400
	BEŽNÉ PRÍJMY spolu:	1 911 569	1 993 985	2 018 111	2 114 997	2 332 991	2 295 796	2 296 089

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	skutočnosť	2016	2017	2018
1.	Predaj pozemkov	0	951	0	0	0	0	0
2.	Kapit.dotácia zo ŠR – výmena dverí budova OcÚ	0	9 000	0	0	0	0	0
3.	Kapit.dotácia z MP a RV – Rekonštr.a moder. ZŠ	31 367	0	0	0	0	0	0
4.	Kapit.dotácia z Min.vnútra – Stavebné úpravy MŠ	0	13 900	0	0	0	0	0
5.								
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:	31 367	23 851	0	0	0	0	0

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	skutočnosť	2016	2017	2018
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	85 141	0	0	230 469	120 530	0	0
2.	Nevyčerpané prostriedky zo ŠR pre ZŠ za pred.rok	29 697	30 802	30 802	17 544	18 000	18 000	18 000
3.	Nevyčerpané prostriedky zo ŠR – stav.úpravy MŠ	0	0	0	13 900	0	0	0
4.	Nevyčerpaný grant Dedina roka z roku 2013	0	1 300	0	0	0	0	0
	FINANČNÉ PRÍJMY spolu:	114 838	32 102	30 802	261 913	138 530	18 000	18 000

PRÍJMY CELKOM:	2 057 774	2 049 938	2 048 913	2 376 910	2 471 521	2 313 796	2 314 089
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť ²	Skutočnosť ²	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	skutočnosť ²	2016	2017	2018
1.	Správa obecného úradu:	299 858	317 749	272 870	402 484	336 730	303 095	303 095
	a) materiálové výdavky – energie, vybav., VT,repr.	46 286	59 903	51 420	66 385	63 725	60 150	60 150
	b) finančné výdavky – poplat.poist.propag.,škol.cest.	28 731	28 547	25 495	36 244	36 250	36 250	36 250
	c) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór	90 157	103 503	110 350	110 350	113 375	113 375	113 375
	d) odvody do poisťovni – odvody z miezd	35 597	36 550	40 740	40 740	43 870	43 870	43 870
	e) bežné výdavky na údržbu a opravy obec.budov	99 087	89 246	44 865	148 765	79 510	49 450	49 450
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	6 194	6 182	8 520	8 520	9 550	9 550	9 550
	a) poslanci a členovia komisií OcZ	6 194	6 182	8 520	8 520	9 550	9 550	9 550
3.	Výdavky miestneho hospodárstva obce:	181 657	201 325	184 570	184 766	243 050	205 180	205 180
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ťah/	12 845	56 951	12 210	12 210	52 210	14 340	14 340
	b) komun.odpad –vývoz Fúra, separ., nebezp.,VKK	21 164	22 350	27 500	27 696	28 620	28 620	28 620
	c) doprava – Kia val., Traktor, Hon, Liaz, Autobus	18 951	22 614	28 410	28 410	29 450	29 450	29 450
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	17 933	18 108	24 200	24 200	26 640	26 640	26 640
	e) verejná zeleň + správa a údržba parkov	31 436	30 096	31 000	31 000	31 860	31 860	31 860
	f) miestny rozhlas – správa a údržba, popl.SOZA	2 533	179	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850
	g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž	48 271	25 480	26 580	26 580	38 870	38 870	38 870
	h) výdavky miestneho hospodárstva – správa	28 524	25 547	31 820	31 820	32 550	32 550	32 550
4.	Ostatné výdavky:	29 797	108 611	43 500	92 771	64 300	64 300	64 300
	a) správa kultúrneho domu a svadobky	6 598	31 279	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
	b) šport – OŠK, tribúna, ihrisko	14 002	14 127	12 000	28 800	28 800	28 800	28 800
	c) správa bytového hospodárstva – školské byty	107	49 540	1 000	28 071	1 000	1 000	1 000
	d) požiarna ochrana – vozidlo PO, technik PO	1 743	761	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	e) kultúra – noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroji	6 270	8 354	8 500	12 500	12 500	12 500	12 500
	f) príspevky – obyvateľstvo, cirkev, nadácie,CVČ	1 077	4 550	2 000	3 400	2 000	2 000	2 000
5.	Výdavky na prechod kompet. + granty:	114 810	178 294	149 339	312 140	252 045	211 245	211 945

	a) matrika	5 849	5 978	5 849	6 137	6 137	6 137	6 137
	b) opatrovateľská služba	4 837	5 054	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
	c) školský úrad	14 266	14 514	14 266	14 720	14 720	14 720	14 720
	d) stavebný úrad	12 839	12 412	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
	e) hlásenie obyvateľstva + evidencia	1 456	1 464	1 456	1 471	1 471	1 471	1 471
	f) terénna sociálna práca	32 912	27 034	22 529	22 529	0	0	0
	g) hmotná núdza – strava a školské potreby	18 912	15 627	18 000	18 000	16 000	16 000	16 000
	h) prídavky na deti – potraviny, ošatenie	5 124	5 828	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	i) aktivačné práce – 1 koordinátor	4 104	6 839	4 600	11 000	9 800	9 800	9 800
	j) civilná ochrana	187	180	187	187	187	187	187
	k) voľby do NR SR	0	0	0	0	4 900	0	0
	l) voľby do VÚC	5 896	0	0	0	0	5 800	0
	m) voľby Prezidenta, do EP, Komunálne voľby	0	20 312	0	0	0	0	6 500
	n) príspevok pre súkr.centrum pedag.poradenstva	0	60 102	60 102	116 820	134 780	134 780	134 780
	o) výdavky na projekt Dedina roka 2013	0	1 300	0	0	0	0	0
	p) výdavky na projekt Židovskej obce	300	150	150	150	150	150	150
	r) výdavky na projekt Podpora zamestnávania UoZ	8 128	0	0	76 760	0	0	0
	s) výdavky na projekt Podpora vytvor.prac.miesta-1	0	0	0	4 480	4 900	0	0
	t) výdavky na projekt Podpora vytvor.prac.miesta12	0	0	0	16 120	36 800	0	0
	u) výdavky na projekt Nafta – oprava šport.tribúny	0	1 500	0	0	0	0	0
	v) hlasovanie v Referende	0	0	0	1 566	0	0	0
6.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:	968 996	980 173	1 115 475	1 042 067	1 086 616	1 086 616	1 086 616
	a) výdavky na základnú a materskú školu	968 996	980 173	1 115 475	1 042 067	1 086 616	1 086 616	1 086 616
	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	1 601 312	1 792 334	1 774 274	2 042 748	1 992 291	1 879 986	1 880 686

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2013	2014	2015	skutočnosť	2016	2017	2018
1.	Nákup investičného majetku:	0	0	0	74 025	30 951	10 000	10 000
	a) nákup osobného automobilu	0	0	0	30 000	0	0	0

	b) nákup prevádzkových strojov a zariadení	0	0	0	8 004	30 000	10 000	10 000
	c) nákup pozemkov	0	0	0	12 821	951	0	0
	d) nákup budov	0	0	0	23 200	0	0	0
2.	Investičná výstavba:	201 812	121 297	274 639	260 137	448 279	423 810	423 403
	a) miestne komunikácie	0	21 705	144 639	120 529	223 279	123 810	223 403
	b) rekonštrukcia a modernizácia ZŠ	7 150	0	0	0	0	0	0
	c) rekonštrukcia chodníkov a priekop po obci	90 067	49 322	80 000	111 920	150 000	250 000	150 000
	d) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčel.zariadenie	0	0	50 000	0	50 000	50 000	50 000
	e) výstavba multifunkčného ihriska	49 455	0	0	0	0	0	0
	f) rekonštrukcia miestneho rozhlasu	55 140	0	0	0	0	0	0
	g) rekonštrukcia budova č. 20 – Valalska chiža	0	9 791	0	0	0	0	0
	h) výmena dverí OcÚ	0	19 274	0	0	0	0	0
	i) betónové oplotenie cintorína	0	21 205	0	0	0	0	0
	j) stavebné práce – Autobusové zastávky v obci	0	0	0	13 788	0	0	0
	k) vrátenie nevyčerpanej dotácie do ŠR	0	0	0	13 900	0	0	0
	l) klimatizácia obecného úradu	0	0	0	0	25 000	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:	201 812	121 297	274 639	334 162	479 230	433 810	433 403

	VÝDAVKY CELKOM:	1 803 124	1 913 631	2 048 913	2 376 910	2 471 521	2 313 796	2 314 089
--	------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	Hospodárenie obce – rozdiel medzi P a V	254 650	136 307	0	0	0	0	0
--	--	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------

P.č.	REKAPITULÁCIA ROZPOČTU OBCE	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017	Rozpočet 2018
					skutočnosť 2015			
1.	Bežný rozpočet:							
	a) príjmy	1 911 569	1 993 985	2 018 111	2 114 997	2 332 991	2 295 796	2 296 089
	b) výdavky	1 601 312	1 792 334	1 774 274	2 042 748	1 992 291	1 879 986	1 880 686
	c) rozdiel	310 257	201 651	243 837	72 249	340 700	415 810	415 403
2.	Kapitálový rozpočet:							
	a) príjmy	31 367	23 851	0	0	0	0	0
	b) výdavky	201 812	121 297	274 639	334 162	479 230	433 810	433 403
	c) rozdiel	-170 445	-97 446	-274 639	-334 162	-479 230	-433 810	-433 403
3.	SPOLU bežný a kapitálový rozpočet:							
	a) príjmy	1 942 936	2 017 836	2 018 111	2 114 997	2 332 991	2 295 796	2 296 089
	b) výdavky	1 803 124	1 913 631	2 048 913	2 376 910	2 471 521	2 313 796	2 314 089
	c) rozdiel	139 812	104 205	-30 802	-261 913	-138 530	-18 000	-18 000
4.	Finančné operácie:							
	a) príjmy	114 838	32 102	30 802	261 913	138 530	18 000	18 000
	b) výdavky	0	0	0	0	0	0	0
	c) rozdiel	114 838	32 102	30 802	261 913	138 530	18 000	18 000
5.	CELKOM:							
	a) príjmy	2 057 774	2 049 938	2 048 913	2 376 910	2 471 521	2 313 796	2 314 089
	b) výdavky	1 803 124	1 913 631	2 048 913	2 376 910	2 471 521	2 313 796	2 314 089
	c) rozdiel	254 650	136 307	0	0	0	0	0

					Očakávaná			
VEĎAJŠIA HOSPODÁR.ČINNOSŤ OBCE		Skutočnosť	Skutočnosť	Plán	skutočnosť	Plán	Plán	Plán
/VHČ/		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1.	Pohrebníctvo:	13 712	15 320	12 200	16 100	15 100	15 100	15 100
	a) kamenárstvo	3 369	4 402	3 000	5 900	5 000	5 000	5 000
	b) pohrebný voz	1 012	1 443	900	1 300	1 000	1 000	1 000
	c) rakvy s príslušenstvom	7 479	8 274	7 000	7 800	7 800	7 800	7 800
	d) kopanie hrobov	1 852	1 201	1 300	1 100	1 300	1 300	1 300
2.	Doprava:	1 430	2 230	1 150	3 100	1 750	1 750	1 750
	a) Kia valník	275	272	250	400	250	250	250
	b) Hon	250	900	200	1 000	500	500	500
	c) Traktor	905	1 058	700	1 700	1 000	1 000	1 000
3.	Ostatné:	7	4	1	3	2	2	2
	a) úroky z účtu VHČ	7	4	1	3	2	2	2
	T R Ž B Y spolu:	15 149	17 554	13 351	19 203	16 852	16 852	16 852

1.	Pohrebníctvo:	12 455	14 251	11 451	15 050	14 090	14 090	14 090
	a) kamenárstvo	3 887	5 997	3 451	6 100	5 300	5 300	5 300
	b) pohrebný voz	1 137	751	1 000	1 450	1 050	1 050	1 050
	c) rakvy s príslušenstvom	6 323	6 306	6 000	6 300	6 300	6 300	6 300
	d) kopanie hrobov	1 108	1 197	1 000	1 200	1 440	1 440	1 440
2.	Doprava:	1 360	2 419	1 150	3 100	1 750	1 750	1 750
	a) Kia valník	269	461	250	400	250	250	250
	b) Hon	186	900	200	1 000	500	500	500
	c) Traktor	905	1 058	700	1 700	1 000	1 000	1 000
3.	Ostatné náklady:	1 334	884	750	1 053	1 012	1 012	1 012
	a) podiel z výdavkov MH	960	524	300	750	650	650	650
	b) podiel z výdavkov OcÚ	136	269	190	190	270	270	270
	c) poplatky na účte VHČ	238	91	260	113	92	92	92

