

# OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



## N Á V R H

### PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU 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: .....

Programový rozpočet obce schválený Obecným zastupiteľstvom dňa: ..... uznesením číslo: .....

Predkladá: Anton Kocela, starosta obce

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

Kód	<b>PROGRAMOVÝ ROZPOČET</b>	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	Program a podprogram	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>1.</b>	<b>Plánovanie, manažment, kontrola:</b>	<b>155 084</b>	<b>154 924</b>	<b>175 140</b>	<b>175 140</b>	<b>193 140</b>	<b>193 157</b>	<b>193 157</b>
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
<b>2.</b>	<b>Propagácia a marketing:</b>	<b>7 154</b>	<b>4 847</b>	<b>5 350</b>	<b>14 300</b>	<b>13 000</b>	<b>10 750</b>	<b>10 750</b>
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
<b>3.</b>	<b>Interné služby:</b>	<b>252 155</b>	<b>377 283</b>	<b>288 476</b>	<b>458 914</b>	<b>305 306</b>	<b>253 036</b>	<b>260 736</b>
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
<b>4.</b>	<b>Služby občanom:</b>	<b>100 205</b>	<b>37 011</b>	<b>78 713</b>	<b>79 532</b>	<b>79 348</b>	<b>41 478</b>	<b>41 478</b>
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
<b>5.</b>	<b>Bezpečnosť:</b>	<b>19 049</b>	<b>20 188</b>	<b>29 367</b>	<b>31 109</b>	<b>32 812</b>	<b>33 312</b>	<b>33 312</b>
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

<b>6.</b>	<b>Odpadové hospodárstvo:</b>	<b>22 350</b>	<b>22 912</b>	<b>28 620</b>	<b>24 620</b>	<b>28 620</b>	<b>28 620</b>	<b>28 620</b>
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
<b>7.</b>	<b>Komunikácie:</b>	<b>96 507</b>	<b>136 124</b>	<b>412 149</b>	<b>340 813</b>	<b>401 265</b>	<b>329 370</b>	<b>329 370</b>
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	211 895	150 000	150 000
7.5	Správa a údržba komunikácií	25 480	24 205	38 870	38 870	39 370	39 370	39 370
<b>8.</b>	<b>Vzdelávanie:</b>	<b>1 054 789</b>	<b>1 142 690</b>	<b>1 236 216</b>	<b>1 249 397</b>	<b>1 020 258</b>	<b>1 020 258</b>	<b>1 019 758</b>
8.1	Materská škola	49 957	52 575	62 002	95 337	62 449	62 449	62 449
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	52 308	52 308	52 308
8.4	Školský klub detí	31 058	31 514	35 097	35 347	35 347	35 347	35 347
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	134 880	134 880	134 880
<b>9.</b>	<b>Šport:</b>	<b>14 127</b>	<b>28 658</b>	<b>28 800</b>	<b>63 800</b>	<b>68 800</b>	<b>43 800</b>	<b>43 800</b>
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
<b>10.</b>	<b>Kultúra:</b>	<b>47 143</b>	<b>22 629</b>	<b>81 630</b>	<b>31 180</b>	<b>89 550</b>	<b>68 130</b>	<b>68 130</b>
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
<b>11.</b>	<b>Prostredie pre život:</b>	<b>37 435</b>	<b>121 767</b>	<b>78 460</b>	<b>154 213</b>	<b>109 100</b>	<b>56 100</b>	<b>56 100</b>
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
<b>12.</b>	<b>Bývanie:</b>	<b>49 540</b>	<b>33 618</b>	<b>1 000</b>	<b>17 300</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
12.1	Správa nájomných bytov	49 540	33 618	1 000	17 300	1 000	1 000	1 000
<b>13.</b>	<b>Sociálne služby:</b>	<b>58 093</b>	<b>51 266</b>	<b>27 600</b>	<b>40 800</b>	<b>27 130</b>	<b>27 130</b>	<b>27 130</b>

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
	<b>V Ý D A V K Y podľa programov spolu:</b>	<b>1 913 631</b>	<b>2 153 917</b>	<b>2 471 521</b>	<b>2 681 118</b>	<b>2 369 329</b>	<b>2 106 141</b>	<b>2 113 341</b>