

# OBEC PAVLOVCE NAD UHOM

## NÁVRH

### ROZPOČTU OBCE A PLÁNU VHČ OBCE

NA ROK 2006

V Pavlovciach nad Uhom, dňa 30.11.2005

Návrh rozpočtu zverejnený dňa : 01.12.2005

Rozpočet obce schválený dňa : 16.12.2005 uznesením OcZ č. 86/2005

Predkladá : Ing. Jozef Kočan  
starosta obce

Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková  
ved.ekon.oddelenia

## I. BEŽNÝ ROZPOČET - A. PRÍJMOVÁ ČASŤ :

P.č.	Rozpočtová kapitola	Text v tis. Sk	Návrh 2006
<b>1.</b>	<b>Miestne dane a poplatky FO :</b>		<b><u>1,170</u></b>
	a/ daň z nehnuteľností	- výrub pre 935 daňových priznaní - nedoplatky k 31.12.2005	480 40
	b/ daň za psa	daň za jedného psa 100,-, byt 150,-	50
	c/ daň za užív. verej. priestranstva	-daň za miesto na predaj na VP	10
	d/ poplatok za komunálny odpad	- poplatok 130 ,- Sk /osobu/ rok - nedoplatky k 31.12.2005	300 230
	e/ príjem z pokút od občanov	- priestupky cez Obvodný úrad	10
	f/ správne poplatky	-potvrdenia o TP, staveb ., matrika	50
<b>2.</b>	<b>Miestne dane a poplatky PO :</b>		<b><u>1,155</u></b>
	a/ daň z nehnuteľností	- výrub pre 26 daňových priznaní - nedoplatky k 31.12.2005	750 56
	b/ daň za užív. verej. priestranstva	-daň za miesto na predaj na VP	2
	c/ poplatok za komunálny odpad	- poplatok 715,- Sk / Kuka / rok	60
	d/ popl.za dobýv.priestor a územie	- dobýv.priestor a priesk. územie	106
	e/ správne poplatky	- poplatky za výh. prístroje + potvr.	181
<b>3.</b>	<b>Výnosy z majetku obce :</b>		<b><u>535</u></b>
	a/ nájomné bytové	- nájomné školské byty	73
	b/ nájomné nebyt. priestorov	- Spozana, Kaderníctvo ,SLSP,PNS Pekáreň, Kelvek, Amfiteáter, kiosk býv.Otex,býv .DÚ, obchod Ťahyňa,..	432
	c/ užívanie KD a svadobky	užívanie KD na svadby, kar, akcie	30
<b>4.</b>	<b>Príjmy miest. hospodárstva obce :</b>		<b><u>140</u></b>
	a/ pohrebníctvo	-Dom smútku, popl.za miesto cint.	50
	b/ komunálny odpad	- vývoz fekálií , predaj KUKA	90
<b>5.</b>	<b>Ostatné príjmy :</b>		<b><u>147</u></b>
	a/ úroky z BÚ a TV	- bežné účty v bankách a TV	100
	b/ poplatok za miestny rozhlas	- za relácie a oznamy v MR	10
	c/ poplatky za fotokópie a telefón	- za kopírovacie práce a telefón	3
	d/poplatky za opatrovateľskú službu	- poplatky opatrovaných za službu	30
	e/ výťažok z lotérií	- od stávkovej kancelárie	4
<b>6.</b>	<b>Transfery, granty, dotácie</b>		<b><u>31,638</u></b>
	a/ výnos dane z príjmov FO	- dotácie z daňového úradu z MF	14,000
	z toho: - podielové dane	- dotácie pre samosprávu	9,780
	- opatrovateľská služba	- dotácie pre opatr.slужbu	720
	- originálne kompetencie	- dotácie pre MŠ,ŠJ,ŠKD,kapitálové	3,500
	b/ matrika	- dotácia z ObÚ za vedenie matriky	105
	c/ školstvo - prenesené kompetencie	- dotácia z KŠÚ pre ZŠ	15,400
	d/ školský úrad	- dotácia z KŠÚ na činnosť	300
	e/ stavebný úrad	- dotácia z KSÚ 104, od obcí 46	150
	f/ sociálny pracovník	- dotácia od Nadácie SOCIA	112
	g/ aktivačné práce	- dotácia cez Úrad práce z ESF	50
	h/ voľby	- do NR SR, komunálne voľby	120
	i/ prídavky na deti	- z Úradu práce za záškoláctvo	180
	j/ deti v hmotnej núdzi	- dotácia na stravu,školské,štipen.	770
	k/ územný plán	- dotácia z fondov EÚ	451
<b>7.</b>	<b>Príjmy školstva</b>	- príjem za MŠ a ŠKD	<b><u>150</u></b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>			<b>34,935</b>
<b>B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ:</b>			
P.č.	Rozpočtová kapitola	Text	Návrh 2006

1.	<b>Správa obecného úradu :</b>		<b>5,670</b>
	a/materialové výdavky	-elektr., plyn, voda, telefón,kancel. potreby, papier, poštové služby, tlačivá, noviny a časopisy, vence, software,nábytok a VT do 30 tis.Sk, PHM., ND., servis, parkovné, všeob.materiál, čistiace potreby, stravovanie prac., reprezentačné	1,265
	b/ finančné výdavky	-poplatky banke, cestovné, poisten majetku, poist. vozidla, propagácia a reklama, prídel do SF, revízie, pečiatky,klúče,fotoslužby,viazanie, audit, príspevky ZMOS, ZPOZ,ZEMP. odchyt psov, poplatky školenia	780
	c/ mzdové prostriedky	-mzdy právnikom OcÚ + HK	2,255
	d/ odvody poisťovní	-odvody 34,95%, príspevok DDP	835
	e/ bežná údržba budov	- bežné opravy budov podľa potreby a to: budova OcÚ, staré garáže, sýpka, kotolňa OcÚ, AZ, tribúna OŠK,TJ, budova Ťahyňa, Letná, Dom služieb, Amfiteáter, býv.DÚ, budova kamenárstvo, ZŠ a MŠ -býv. JAS - plyn, elektr. ,voda	535
2.	<b>Členovia obec. zastupiteľstva :</b>	- za účasť na Obecnom zastupiteľ. Rade, komisiách, náhrady	<b>150</b>
3.	<b>Výdavky Miest.hospod.obce :</b>		<b>4,170</b>
	<b>a/pohrebníctvo :</b>		<b>190</b>
	z toho - Dom smútku /DS /	-mzdy, poistné,elektrina, voda, materiál, vybavenieDS, údržba chl.	130
	- cintorín	-mzdy, poistné, materiál, OOPP sadenice, vývoz kontajnera	60
	<b>b/komunálny odpad</b>		<b>860</b>
	z toho - Bobr	-mzdy,poistné,OOPP, materiál, ND PHM, servis,poistenie vozidla.	310
	- Fekál	-mzdy,poistné,OOPP, materiál, ND PHM, servis,poist.vozidla.	320
	- vývoz KO	popl. za uloženie odpadu x 774.-/ t	200
	- Kuka nádoby	- predaj - zníženie zásob	30
	<b>c/doprava</b>		<b>970</b>
	z toho : - Liaz	-mzdy,poistné,OOPP, materiál, ND PHM, servis,poist.vozidla.	120
	- Avia	-mzdy,poistné,OOPP, materiál, ND PHM, servis,poist.vozidla.	200
	- Autobus	-mzdy,poistné,OOPP, materiál, ND PHM, servis,poist.vozidla.	100
	- Traktor	-mzdy,poistné,OOPP, materiál, ND PHM, servis,poist.vozidla.	150
	- Hon	-mzdy,poistné,OOPP, materiál, ND PHM, GO a servis,poist.vozidla.	400
P.č.	Rozpočtová kapitola	Text	Návrh 2006
	d/ verejné osvetlenie /VO/	- mzdy,poistné, elektrina, materiál, revízie, údržba VO	500
	e/ verejná zeleň	-mzdy,poistné,OOPP, materiál, ND palivo do kosačiek, servis,sadenice	450

	f/ miestny rozhlas	správa oddychového parčíka údržba zelene a parčíka -mzdy, poistné, materiál, údržba MR	200
	g/čistenie a zimná údržba MK	konces. a autor.zväzu poplatok -mzdy, poistné, OOPP, posypový materiál na odpratávanie snehu	50
	h/ ostatné výdavky MH	-mzdy THP a údržba MH, poistné cestovné, popl.školenia	600
	i/ bežná správa a údržba miestnych komunikácií /MK/	-mzdy,poistné,materiál, OOPP, bežná údržba ciest v obci	350
<b>4.</b>	<b>Ostatné výdavky</b>		<b>2,860</b>
	a/ KD a svadobka	- mzdy,poistné, plyn,KD,materiál, vybavenie svadobky /riad,hrnce/ oprava chladničky	200
	b/ telovýchova a šport z toho : - OŠK -TJ - iné šport.činnosti - ihrisko	-príspevok,voda,elektrina,plyn,PHM -príspevok, elektrina, PHM -príspevok resp. materiál -príspevok,PHM na kosenie ihriska	250
	c/ bytové hospodárstvo	- údržba a oprava budovy, inžinierske siete /do výšky fondu/	510
	d/ požiarna ochrana	-mzdy, poistné,PHM,servis,ND, požiarny materiál, poistenie vozidla, príspevok	150
	e/ kultúra	-obradné siene,oslavy obce, za vedebie kroniky a pamätnej knihy vystúpenie súborov, vianočné ozdoby ohňostroja, Kniha Pavlovce n/Uhom	765
	f/ príspevky	- cirkev, nemocnice, jednorázové dávk, živel,charita,nadácie	100
	g/ obnova parku	- chodníky, sadenice	400
	h/ územný plán obce	-aktualizácia sídelného územ.plánu	485
<b>5.</b>	<b>Výdavky na prechod kompet. :</b>		<b>2,689</b>
	a/matrika	- výdavky na vedenie matriky	105
	b/opatrovateľská služba	- výdavky na 9 opatrovateľov	750
	c/školský úrad	- mzdy, poistné, materiál, poštovné	300
	d/stavebný úrad	- mzdy, poistné, materiál, poštovné	330
	e/sociálny pracovník	- mzdy,poistné,cestovné	84
	f/ aktivačné práce	- mzdy,poistné,materiál	50
	g/ voľby	- odmeny,strav.,cestovné,preprava	120
	h/ prídavky na deti	- nákup potravín,ošatenia	180
	i/ deti v hmotnej núdzi	- strava,školské potreby,štipendiá	770
<b>6.</b>	<b>Výdavky na školstvo</b>	Základná škola s materskou školou	<b>18,591</b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU :</b>			<b>34,130</b>
<b>Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :</b>			<b>805</b>

## II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

### A. PRÍJMOVÁ ČASŤ:

P.č.	Rozpočtová kapitola	Text	Návrh 2006
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>			<b>0</b>

### B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ:

P.č.	Rozpočtová kapitola	Text	Návrh 2006
<b>1.</b>	<b>Nákup hmot.investičného majetku :</b> a/ pracovné stroje	- napr. drvič odpadu a pod.	<b>500</b> 500
<b>2.</b>	<b>Investičná výstavba :</b> a/ miestné komunikácie  b/ rekonštrukcia Jazdiarne c/ rekonštr.Zdravotníckej budovy d/ rekonštrukcia budovy OcÚ e/ parkovisko pre cintorínom f/ hľadisko Amfiteátra	- výstavba a rekonštrukcia ciest /nová cesta vedľa MŠ/ - oprava celej budovy - oprava celej budovy - oprava fasády a výmena okien - výstavba parkoviska nad kanálom - rekonštrukcia celého hľadiska	<b>13,356</b> 5,000 2,500 3,000 1,456 1,000 400
<b>3.</b>	<b>Školstvo - kapitálové výdavky</b>	- kapitálové výdavky	<b>459</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU :</b>			<b>14,315</b>
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :			<b>-14,315</b>

### III. FINANČNÝ ROZPOČET

#### PRÍJMOVÁ ČASŤ:

P.č.	Rozpočtová kapitola	Text	Návrh 2006
<b>1.</b>	<b>Prevody z fondov :</b>		<b>13,510</b>
	a/ prevod z rezervného fondu	- stav k 30.11.2005 10,633.634,62 + HV za rok 2005 - prídel do SF 1% z HV	13,000
	b/ prevod z fondu rozvoja bývania	+ - zúčt. hosp.výsledku VHČ - príjem z predaja bytov v r.2005	510
<b>FINANČNÉ PRÍJMY SPOLU :</b>			<b>13,510</b>

### IV. REKAPITULÁCIA

v tis. Sk

P.č.		Návrh 2006
<b>I.</b>	<b>BEŽNY ROZPOČET - príjmy :</b>	<b>34,935</b>
	- výdavky	34,130
	- rozdiel medzi P a V	805
<b>II.</b>	<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - príjmy</b>	<b>0</b>
	- výdavky	14,315
	- rozdiel medzi P a V	-14,315
<b>III.</b>	<b>FINANČNÝ ROZPOČET - príjmy</b>	<b>13,510</b>
	- výdavky	0
	- rozdiel medzi P a V	13,510
<b>IV.</b>	<b>PRÍJMY SPOLU :</b>	<b>48,445</b>
	<b>VÝDAVKY SPOLU :</b>	<b>48,445</b>
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :	0

# N Á V R H

## plánu a vedľajšej hospodárskej činnosti obce na rok 2006

v tis. Sk

### I. TRŽBY :

P.č.	Položka	Text	Návrh 2006
<b>1.</b>	<b>Pohrebníctvo :</b>		<b>570</b>
	z toho : a/ kamenárstvo	- za kamenárske práce a výrobky	280
	b/pohrebný voz	- za prevoz pohrebným vozom	20
	c/rakvy	- za predaj rakiev a príslušenstva	250
	d/ kopanie hrobov	- za kopanie hrobov na cintoríne	20
<b>2.</b>	<b>Doprava :</b>		<b>60</b>
	z toho : a/ Avia	- poskytovanie služieb vozidlom	25
	b/Traktor	- poskytovanie služieb vozidlom	25
	c/ Hon	- poskytovanie služieb vozidlom	10
<b>3.</b>	<b>Ostatné :</b>	- úroky bežného účtu	<b>5</b>
<b>TRŽBY SPOLU :</b>			<b>635</b>

### II. N Á K L A D Y :

P.č.	Položka	Text	Návrh 2006
<b>1.</b>	<b>Pohrebníctvo :</b>		<b>540</b>
	z toho : a / kamenárstvo	- mzdy , poistné, materiál, OOPP, elektr., voda, servis, ost. služby	270
	b/ pohrebný voz	- mzdy ,poistné,ND,PHM,servis, poistné vozidla , cestná daň	30
	c/rakvy	- nákup rakiev a príslušenstva	220
	d/kopanie hrobov	- mzdy, poistné , materiál , OOPP	20
<b>2.</b>	<b>Doprava:</b>		<b>60</b>
	z toho a/ Avia	- rozpis nákladov vid' OcÚ -	25
	b/ Traktor	rozúčtovanie sa robí koncom	25
	c/ Hon	roka podľa odpracovaných hodín prípadajúcich na podnikanie	10
<b>3.</b>	<b>Ostatné náklady :</b>		<b>35</b>
	z toho . a/ podiel z výdavkov MH	- rozpis nákladov vid' OcÚ -	15
	b/ podiel z výdavkov OcÚ	rozúčtovanie sa robí koncom	15
	c/ poplatky	- poplatky bežného účtu	5
<b>N Á K L A D Y S P O L U :</b>			<b>635</b>
<b>Hospodársky výsledok :</b>			<b>0</b>