

# O B E C P A V L O V C E N A D U H O M

## N Á V R H

### R O Z P O Č T U O B C E A P L Á N U V H Ć O B C E

N A R O K 2 0 0 7

V Pavlovciach nad Uhom, dňa 09.11.2006

Návrh rozpočtu zverejnený dňa : 09.11.2006

Rozpočet obce schválený dňa : 24.11.2006 uznesením OcZ č. 112/2006

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 2007
<b>1.</b>	<b>Miestne dane a poplatky FO :</b>		<b><u>1210</u></b>
	a/ daň z nehnuteľností	- výrub pre 940 daňových priznaní	480
		- nedoplatky k 31.12.2006	50
	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	350
		- nedoplatky k 31.12.2006	200
	e/ príjem z pokút od občanov	- priestupky cez Obvodný úrad	10
	f/ správne poplatky	-potvrdenia o TP, staveb ., matrika	60
<b>2.</b>	<b>Miestne dane a poplatky PO :</b>		<b><u>1230</u></b>
	a/ daň z nehnuteľností	- výrub pre 31 daňových priznaní	880
	b/ daň za užív. verej. priestranstva	-daň za miesto na predaj na VP	2
	c/ poplatok za komunálny odpad	- poplatok 715,- Sk / Kuka / rok	57
	d/ popl.za dobýv.priestor a územie	- dobýv.priestor a priesk. územie	106
	e/ správne poplatky	- poplatky za výh. prístroje + potvr.	185
<b>3.</b>	<b>Výnosy z majetku obce :</b>		<b><u>668</u></b>
	a/ nájomné bytové	- nájomné školské byty	73
	b/ nájomné nebyt. priestorov	- Spozana, Kaderníctvo ,SLSP,PNS Pekáreň, Zdravotné, Amfit., kiosk býv.Otex,býv .DÚ,býv.JAS,Ťahyňa,..	565
	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>410</u></b>
	a/ úroky z BÚ a TV	- bežné účty v bankách a TV	45
	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/ prijaté stravné od pracovníkov	- poplatok za stravné lístky	195
	f/ za orientačné čísla	- poplatok za orient. číslo 95,-/ks	19
	g/refundácia civilnej ochrany	- refundácia od Obvodného úradu	3
	h/ príjem z dividend VVS	- dividendy za akcie vo VVS	100
	i/výťažok z lotérií	- od stávkovej kancelárie	5
<b>6.</b>	<b>Transfery, granty, dotácie</b>		<b><u>33760</u></b>
	a/ výnos dane z príjmov FO	- dotácie z daňového úradu z MF	16550
	z toho: - podielové dane	- dotácie pre samosprávu	12130
	- opatrovateľská služba	- dotácie pre opatr.slужbu	720
	- originálne kompetencie	- dotácie pre MŠ,ŠJ,ŠKD,kapitálové	3700
	b/ matrika	- dotácia z ObÚ za vedenie matriky	125
	c/ školstvo - prenesené kompetencie	- dotácia z KŠÚ pre ZŠ	15260
	d/ školský úrad	- dotácia z KŠÚ na činnosť	330
	e/ stavebný úrad	- dotácia z KSÚ,KÚŽP,KÚCDPK	135
	g/ aktivačné práce	- dotácia cez Úrad práce z ESF	300
	h/ prídavky na deti	- z Úradu práce za záškoláctvo	90
	i/ deti v hmotnej núdzi	- dotácia na stravu,školské,štipen.	780
	j/komunitný sociálny pracovník	- dotácia z FSR – z r.2006	31
	k/územný plán	- dotácia z fondov ERDF – z r.2006	159
<b>7.</b>	<b>Príjmy školstva</b>	- príjem za MŠ a ŠKD	<b><u>150</u></b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>			<b><u>37568</u></b>

## B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ :

P.č.	Rozpočtová kapitola	Text	Návrh 2007
1.	<b>Správa obecného úradu :</b>		<b>6575</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. <b>reprezentačné 50</b>	1420
	b/ finančné výdavky	-poplatky banke, cestovné, poistenie majetku, poist. vozidla, propagácia a reklama, prídel do SF, revízie, pečiatky,kľúče,fotoslužby,viazanie, audit, príspevky ZMOS, ZPOZ,ZEMP. odchyt psov, poplatky školenia	785
	c/ mzdové prostriedky	-mzdy pracovníkom OcÚ + HK	2850
	d/ odvody poisťovní	-odvody 34,95%, príspevok DDP	955
	e/ bežná údržba budov	- bežné opravy budov podľa potreby a to: budova OcÚ, staré garáže, sýpka, kotolňa OcÚ, AZ, tribúna OŠK,TJ, budova Ťahyňa, Zdravotné, Dom služieb, Amfiteáter, býv.DÚ, budova kamenárstvo, ZŠ a MŠ -býv. JAS - plyn, elektr. ,voda	565
2.	<b><u>Členovia obec. zastupiteľstva :</u></b>	- za účasť na Obecnom zastupiteľ. Rade, komisiách, náhrady	<b>150</b>
3.	<b><u>Výdavky Miest.hospod.obce :</u></b>		<b>4670</b>
	<b>a/pohrebníctvo :</b>		<b>280</b>
	z toho - Dom smútku /DS /	-mzdy, poistné,elektrina, voda, materiál, vybavenie DS, údržba chl.	230
	- cintorín	-mzdy, poistné, materiál, OOPP sadenice, vývoz kontajnera	50
	<b>b/komunálny odpad</b>		<b>1030</b>
	z toho - Bobr	-mzdy,poistné,OOPP, materiál, ND PHM, servis,poistenie vozidla.	350
	- Fekál	-mzdy,poistné,OOPP, materiál, ND PHM, servis,poist.vozidla.	400
	- vývoz KO	popl. za uloženie odpadu x 838.-/ t	253
	- Kuka nádoby	- predaj nádob - zníženie zásob	27
	<b>c/doprava</b>		<b>830</b>
	z toho : - Liaz	-mzdy,poistné,OOPP, materiál, ND PHM, servis,poist.vozidla.	130
	- 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.	180
	- Hon	-mzdy,poistné,OOPP, materiál, ND PHM, servis,poist.vozidla.	220

P.č.	Rozpočtová kapitola	Text	Návrh 2007
	d/ verejné osvetlenie /VO/	- mzdy,poistné, elektrina, materiál,	540

	e/ verejná zeleň	revízie, údržba VO -mzdy,poistné,OOPP, materiál, ND palivo do kosačiek,servis,sadenice správa oddychového parčíka údržba zelene a parčíka	490
	f/ miestny rozhlas	-mzdy, poistné, materiál, údržba MR konces. a autor.zväzu poplatok	220
	g/čistenie a zimná údržba MK	-mzdy, poistné, OOPP, posypový materiál na odpratávanie snehu	50
	h/ ostatné výdavky MH	-mzdy THP a údržba MH, poistné cestovné, popl.školenia	680
	i/ bežná správa a údržba miestnych komunikácií /MK/	-mzdy,poistné,materiál, OOPP, bežná údržba ciest v obci	550
<b>4.</b>	<b><u>Ostatné výdavky</u></b>		<b><u>1440</u></b>
	a/ KD a svadobka	- mzdy,poistné, plyn,KD,materiál, Vybavenie, oprava chladničky	80
	b/ telovýchova a šport z toho : - OŠK	-príspevok,voda,elektrina,plyn,PHM	250
	- iné šport.činnosti	-príspevok resp. materiál	
	- ihrisko	-príspevok,PHM na kosenie ihriska	
	c/ bytové hospodárstvo	- údržba a oprava školské byty	30
	d/ požiarna ochrana	-mzdy, poistné,PHM,servis,ND, požiarny materiál, poistenie vozidla, príspevok	150
	e/ kultúra	-obrad.siene,oslavy obce,ohňostroj za vedenie kroniky a pamätnej knihy vystúpenie súborov, vianočné ozdoby	268
	f/civilná ochrana	- výdavky na evidenciu	3
	g/príspevky	- SAD, nemocnice, jednorázové dávk, živel,charita,nadácie,cirkev	100
	h/obnova parku	- chodníky, sadenice	400
	i/územný plán obce	-dokončenie z roku 2006	159
<b>5.</b>	<b>Výdavky na prechod kompet. :</b>		<b><u>2735</u></b>
	a/matrika	- výdavky na vedenie matriky	125
	b/opatrovateľská služba	- výdavky na 8 opatrovateľov	750
	c/školský úrad	- mzdy, poistné, materiál, poštovné	330
	d/stavebný úrad	- mzdy, poistné, materiál, poštovné	360
	f/ aktivačné práce	- mzdy,poistné,materiál	300
	h/ prídavky na deti	- nákup potravín,ošatenia	90
	i/ deti v hmotnej núdzi	- strava,školské potreby,štipendiá	780
<b>6.</b>	<b>Výdavky na školstvo</b>	Základná škola s materskou školou	<b><u>18610</u></b>
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU :</b>			<b>34180</b>
<b>Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :</b>			<b>3388</b>

## II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

### A. PRÍJMOVÁ ČASŤ:

P.č.	Rozpočtová kapitola	Text	Návrh 2007
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>			<b>0</b>

### B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ:

P.č.	Rozpočtová kapitola	Text	Návrh 2007
<b>1.</b>	<b>Nákup hmot.investičného majetku :</b>		<b><u>500</u></b>
	a/ pracovné stroje	- podľa potreby	500
<b>2.</b>	<b>Investičná výstavba :</b>		<b><u>13940</u></b>
	a/ miestne komunikácie	- výstavba vč.výkupu pozemkov, Rekonštrukcie a opravy ciest	8500
	b/ rekonštrukcia budovy OcÚ	- oprava fasády a výmena okien	2000
	c/ parkovisko pred cintorínom	- výstavba parkoviska nad kanálom	1500
	d/ hľadisko Amfiteátra	- prekrytie hľadiska	462
	e/ bytové hospodárstvo + inž.siete	- výdavky do výšky FRB	478
	f/ rekonštrukcia Jazdiarne	- rekonštrukcia fasády – dokončenie	1000
<b>3.</b>	<b>Školstvo - kapitálové výdavky</b>	- kapitálové výdavky na ZŠ s MŠ	<b><u>500</u></b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU :</b>			<b>14940</b>
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :			<b>-14940</b>

### III. FINANČNÝ ROZPOČET

#### PRÍJMOVÁ ČASŤ:

P.č.	Rozpočtová kapitola	Text	Návrh 2007
<b>1.</b>	<b>Prevody z fondov :</b>		<b><u>11552</u></b>
	a/ prevod z rezervného fondu	- stav k 31.12.2006 + rozdiel medzi PaV za rok 2006 - prídel do SF 1% z rozdielu PaV	11074
	b/ prevod z fondu rozvoja bývania	+ - zúčt. hosp.výsledku VHČ - príjem z predaja bytov	478
<b>FINANČNÉ PRÍJMY SPOLU :</b>			<b>11552</b>

### IV. REKAPITULÁCIA

v tis. Sk

P.č.		Návrh 2007
<b>I.</b>	<b>BEŽNY ROZPOČET - príjmy :</b>	37568
	- výdavky	34180
	- rozdiel medzi P a V	3388
<b>II.</b>	<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - príjmy</b>	0
	- výdavky	14940
	- rozdiel medzi P a V	-14490
<b>III.</b>	<b>FINANČNÝ ROZPOČET - príjmy</b>	11552
	- výdavky	0
	- rozdiel medzi P a V	11552
<b>IV.</b>	<b>PRÍJMY SPOLU :</b>	<b>49120</b>
	<b>VÝDAVKY SPOLU :</b>	<b>49120</b>
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :	0

# N Á V R H

## plánu a vedľajšej hospodárskej činnosti obce na rok 2007

v tis. Sk

### I. T R Ž B Y :

P.č.	Položka	Text	Návrh 2007
<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 2007
<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>