

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM

ROZPOČET OBCE A PLÁN VHČ OBCE NA ROK **2010**

Návrh rozpočtu obce zverejnený dňa : 27.11.2009

Rozpočet obce schválený dňa : 15.12.2009 uznesením OcZ č. 124/2009

Predkladá : Ing. Jozef Kočan
starosta obce

Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková
ved.ekon.oddelenia

V Pavlovciach nad Uhom, dňa 27.11.2009

I. BEŽNÝ ROZPOČET - A. PRÍJMOVÁ ČASŤ :

P.č.	Rozpočtová kapitola	Text	Návrh 2010
1.	Miestne dane a poplatky FO :		47.920,00
	a/ daň z nehnuteľností	- výrub pre 953 daňovníkov + nedoplatky	23.300,00
	b/ daň za psa	- daň za psa 3,32 EUR, v byte 4,98 EUR	1.500,00
	c/ daň za užívanie verej.priestranstva	- daň za miesto na predaj na VP	330,00
	d/ poplatok za komunálny odpad	- poplatok 10,- EUR osoba/rok + nedoplatky	19.500,00
	e/ príjem z pokút	- priestupky od občanov, porušenie VZN	150,00
	f/ správne poplatky od občanov	- rôzne potvrdenia, stavebné, matrika	3.140,00
2.	Miestne dane a poplatky PO :		70.690,00
	a/ daň z nehnuteľností	- výrub pre 32 daňových priznaní	35.200,00
	b/ daň za užívanie verej.priestranstva	- daň za miesto na predaj na VP	150,00
	c/ poplatok za komunálny odpad	- poplatok 23,74 EUR Kuka/rok	1.850,00
	d/ poplatok za dob.priest.,priesk.úz.	- od Banského úradu, od Ministerstva ŽP	14.008,00
	e/ správne poplatky od podnikateľov	- poplatky za 13 výherné prístroje + potvrd.	19.482,00
3.	Výnosy z majetku obce :		15.900,00
	a/ nájomné bytové	- nájomné školské byty	2.403,00
	b/ nájomné nebytových priestorov	- Spozana, Kaderníctvo, SLSP, stánok PNS, Pekáreň, Zdravotné, Amfiteáter, Kiosk AZ, býv.Otex, býv.DÚ, obchod Ťahyňa,..	9.767,00
	c/ užívanie kultúr. domu a svadobky	- užívanie KD na svadby, kar, akcie	3.730,00
4.	Príjmy miest. hospodárstva obce :		16.970,00
	a/ pohrebníctvo	- Dom smútku, poplatok za miesto cintoríne	13.150,00
	b/ komunálny odpad	- vývoz fekálií, predaj KUKA nádob 27,- EUR	3.820,00
5.	Ostatné príjmy :		16.350,00
	a/ úroky z bežných účtov a vkladov	- bežné účty v bankách a finančné operácie	3.000,00
	b/ poplatok za miestny rozhlas	- za relácie a oznamy v MR 1,50 EUR	300,00
	c/ poplatky za fotokópie a telefón	- za kopírovacie práce a telefón	50,00
	d/ poplatky za opatrovateľskú službu	- poplatky opatrovaných za službu	850,00
	e/ prijaté stravné od pracovníkov	- príspevok pracovníkov za stravné lístky	6.850,00
	f/ príspevok z recyklačného fondu	- za odovzdaný separovaný zber	500,00
	g/ ostatný predaj	- orientačné číslo, Kniha Pavlovce, vrecia, ..	110,00
	h/ príjem z dividend VVS	- dividendy za akcie vo VVS	4.390,00
	i/ výťažok z lotérií	- od stávkovej kancelárie	300,00
6.	Transfery, granty, dotácie		1.445.050,00
	a/ výnos dane z príjmov FO	- dotácie cez daňový úrad z Minist.financií	620.000,00
	z toho: - podielové dane	- dotácie pre samosprávu	481.120,00
	- opatrovateľská služba	- dotácie pre opatrovateľskú službu	12.280,00
	- originálne kompetencie	- dotácie pre MŠ,ŠJ,ŠKD,kapitálové	126.600,00
	b/ matrika	- dotácia z ObÚ za vedenie matriky	5.440,00
	c/ školstvo - prenesené kompetencie	- dotácia z KŠÚ pre ZŠ	744.800,00
	d/ spoločný školský úrad	- dotácia z KŠÚ a obcí na činnosť	13.140,00
	e/ spoločný stavebný úrad	- dotácia z KSÚ,ŽP,CDPK vč. obcí	5.670,00
	f/ aktivačné práce	- dotácia cez Úrad práce z ESF	4.250,00
	g/ prídavky na deti	- z Úradu práce za záškoláctvo	5.280,00
	h/ deti v hmotnej núdzi	- dotácia z ÚP na stravu a školské potreby	16.250,00
	i/ civilná ochrana	- refundácia odmeny skladníka CO z ObÚ	208,00
	j/ grant od Nafty	- finančný príspevok na ochranu kult.hodnôt	1.660,00
	k/ terénna sociálna práca	- dotácia z FSR	19.200,00
	l/hlásenie občanov – evidencia obyv.	- dotácia z ObÚ	1.452,00
	m/volby do NRSR a komunálne voľby	- dotácia zo ŠR	7.700,00
7.	Príjmy školstva	- poplatky za MŠ a ŠKD	12.700,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU :			1,625.580,00

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ:

P.č.	Rozpočtová kapitola	Text	Návrh 2010
1.	<u>Správa obecného úradu :</u>		<u>264.090,00</u>
	a/materialové výdavky	-elektr., plyn, voda, telefón,kancel.potreby, papier, poštové služby,všeobecný materiál, tlačivá, noviny a časopisy, kvety, vence, software, nábytok a výpočtová technika, PHM a ND pre KIA, Felícia, servis a opravy, dialn.známky, parkovné, čistiace potreby, stravovanie prac., reprezentačné 2000,-	49.320,00
	b/ finančné výdavky	- poplatky banke, cestovné, poisť.majetku, poisť.vozidla, propagácia,reklama,službyVT prídel do SF, revízie, poraden.,sprac.dokum. pečiatky, kľúče, fotoslužby, viazanie,audit, príspevky ZMOS, ZPOZ,ZEMPLÍN,náhrady, odchyt psov, poplatky školenia, DPN, DVP	29.950,00
	c/ mzdové prostriedky	- mzdy pracovníkom OcÚ + HK + zástupca	105.720,00
	d/ odvody poisťovní	- odvody 34,95%, príspevok do DDS	41.950,00
	e/ bežná údržba budov	- bežné opravy budov podľa potreby a to: budova OcÚ, kotolňa, staré garáže, sýpka - Jazdiareň, nové garáže a AZ, tribúna OŠK, býv.Otex, Pekáreň, Zdravotné, Dom služieb, Amfiteáter, býv.DÚ, ZŠ s MŠ, budova kamenárstvo,budova býv.ZŠ Ťahyňa, budova býv. JAS - plyn, elektr.,voda	37.150,00
2.	<u>Členovia obec. zastupiteľstva :</u>	- za účasť na Obecnom zastupiteľstve, na komisiách, poslanci a neposlanci	<u>6.640,00</u>
3.	<u>Výdavky Miestneho hospod.obce :</u>		<u>187.340,00</u>
	a/pohrebníctvo:		16.480,00
	z toho – budova Dom smútku	- mzdy, poisťné,elektrina, voda, materiál, vybavenie, údržba budovy, údržba chlad.	10.240,00
	- cintorín /Pavlovce + Ťahyňa/	- mzdy, poisťné, materiál, OOPP, sadenice, vývoz kontajnera, americké pochovávanie	6.240,00
	b/komunálny odpad:		37.860,00
	z toho - Bobr	- mzdy,poisťné, OOPP, materiál, ND, PHM, servis, poistenie vozidla	13.610,00
	- Fekál	- mzdy,poisťné, OOPP, materiál, ND, PHM, servis, poistenie vozidla	9.620,00
	- vývoz KO	- poplatok za uloženie odpadu 36,59 EUR/t	14.630,00
	c/doprava:		31.970,00
	z toho : - Liaz	- mzdy,poisťné, OOPP, materiál, ND, PHM, servis, poistenie vozidla	4.240,00
	- Avia	- mzdy,poisťné, OOPP, materiál, ND, PHM, servis, poistenie vozidla	5.690,00
	- Autobus	- mzdy,poisťné, OOPP, materiál, ND, PHM, servis, poistenie vozidla	3.450,00
	- Traktor	- mzdy,poisťné, OOPP, materiál, ND, PHM, servis, poistenie vozidla	10.620,00
	- Hon	- mzdy,poisťné, OOPP, materiál, ND, PHM, servis, poistenie vozidla	7.970,00

	d/ verejné osvetlenie – VO	- mzdy, poistné, elektrina, materiál, revízie, žiarovky vianočné ozdoby, údržba VO	27.390,00
	e/ verejná zeleň + oddychový park	- mzdy, poistné, OOPP, materiál, palivo do kosačiek, ND, servis + opravy, sadenice, správa oddychového parčíka + fontána, revízie, elektrina, úprava ihriska v parku, správa miestneho parku + údržba	18.590,00
	f/ miestny rozhlas – MR	- mzdy, poistné, materiál, údržba MR, poplatok SOZA + Slovgram	5.130,00
	g/ bežná správa a údržba miestnych komunikácií – MK a verejného priestranstva	- mzdy, poistné, OOPP, posypový materiál na odpratávanie snehu, bežná údržba ciest v obci, oplatenie smetiska, výroba kociek do kanálov a na chodníky, výkopové práce kanálov, služby	20.580,00
	h/správa miestneho hospodárstva	- mzdy THP a údržba MH, poistné, OOPP, cestovné, DPN, poplatky školenia MH	29.340,00
4.	Ostatné výdavky :		54.850,00
	a/ kultúrny dom a svadobka	- mzdy, poistné, plyn, materiál, OOPP, vybavenie kuchyne a riadu, revízie zariadení.	4.650,00
	b/ telovýchova a šport z toho : - OŠK - iné športové činnosti - ihrisko	- príspevok, voda, elektrina, plyn, PHM - príspevok resp. materiál - materiál - vápno, palivo na kosenie ihriska	11.100,00
	c/ bytové hospodárstvo	- údržba a oprava školské byty	2.250,00
	d/ požiarna ochrana	- mzdy, poistné, PHM, servis, ND, požiarny materiál a has.prístr., poist.voz., príspevok	4.980,00
	e/ kultúra	- oslavy obce - súbory, reprezentačné, za vedenie kroniky a pamätnej knihy, vystúpenie súborov, vianočné ozdoby, propagácia obce – Noviny Pavlovčan, silvestrovský ohňostroj	8.950,00
	f/ príspevky	- SAD, nemocnice, jednorázové dávky jednotlivcom, živel, charita, nadácie, cirkev, príspevok na úpravu rodinných pom.dieťaťa starostlivosť o dôchodcov	3.000,00
	g/ obnova parku	- nákup sadeníc za výrub stromov /9825,-/, spracovanie štúdie pre obnovu parku	19.920,00
5.	Výdavky na prechod kompet. :		105.220,00
	a/ matrika	- mzdy, poistné, kanc.,poštovné,energie,VT	5.440,00
	b/ opatrovateľská služba	- mzdy, odvody, kanc.potreby,prídely SF	13.130,00
	c/ spoločný školský úrad	- mzdy, poistné,kanc.,energie,služby VT	13.570,00
	d/ spoločný stavebný úrad	- mzdy, poistné,kanc.,poštovné,energie,VT	14.680,00
	e/ hlásenie občanov – evidencia obyv	- kanc.potreby, papier, služby VT,vybavenie	1.452,00
	f/ aktivačné práce	- mzdy, poistné, materiál, OOPP, prídely SF	4.590,00
	g/ terénna soc.práca – TSP, ATSP	- mzdy,poistné,služby VT,energie,kanc.,tel.	22.920,00
	h/ civilná ochrana	- odmena skladníka CO - DVP	208,00
	i/ výdavky na voľby v r.2009	- voľby do NR SR a komunálne voľby	7.700,00
	j/ prídavky na deti	- nákup potravín a ošatenia	5.280,00
	k/ deti v hmotnej núdzi	- strava v ŠJ a nákup školských potrieb	16.250,00
6.	Výdavky na školstvo	- Základná škola s materskou školou	892.500,00
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU :			1,510.640,00
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :			114.940,00

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ:

P.č.	Rozpočtová kapitola	Text	Návrh 2010
1.			
2.			
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU			0,00

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ:

P.č.	Rozpočtová kapitola	Text	Návrh 2010
1.	Nákup investičného majetku : a/ pracovné a prevádzkové stroje	- podľa potreby	33.200,00 33.200,00
2.	Investičná výstavba : a/ miestne komunikácie b/ výstavba chodníkov – I.etapa c/ rekonštrukcia priekop – I.etapa d/ obnova a rozvoj bývania e/ parkovisko pred cintorínom f/ hľadisko Amfiteátra g/ rekonštrukcia Jazdiarne h/ projekčné práce	- výstavba novej cesty - MK ulica Lúčna, cesta k tribúne OŠK cez voľný pozemok, výkup pozemkov pod MK ulica Lúčna - chodníky v centre obce, ulica Hlavná, ulica Kapušianska, ulica Školská - vydlaždenie a rekonštr. priekop po obci - výdavky do výšky fondu - pre MK+inž.siete - výstavba parkoviska nad kanálom - prekrytie hľadiska na Amfiteátri - Viacúčelové kultúrno spoločenské a športové zariadenie – projekty - iné projekčné práce podľa potreby	1,041.010,00 255.171,00 448.460,00 101.510,00 15.869,00 170.200,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00
3.	Školstvo - kapitálové výdavky	- kapitálové výdavky na ZŠ s MŠ	16.600,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU :			1,090.810,00
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :			-1,090.810,00

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMOVÁ ČASŤ:

P.č.	Rozpočtová kapitola	Text	Návrh 2010
1.	Prevody z fondov :		975.870,00
	a/ prevod z rezervného fondu	- stav fondu k 31.12.2009 783.544,39 EUR + rozdiel medzi P a V za rok 2009 cca	
		Spolu:	935.001,00
	b/prevod nevyč.prostr.ZŠ z roku 2009	- prenesené-možnosť vyčerpať do 31.3.2010	25.000,00
	c/ prevod z fondu rozvoja bývania	- stav fondu k 31.12.2009 15.869,28 EUR	15.869,00
PRÍJMY SPOLU :			975.870,00

IV. REKAPITULÁCIA

P.č.	TEXT	Návrh 2010
I.	BEŽNY ROZPOČET - príjmy :	1,625.580,00
	- výdavky	1,510.640,00
	- rozdiel medzi P a V	114.940,00
II.	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - príjmy	0,00
	- výdavky	1,090.810,00
	- rozdiel medzi P a V	-1,090.810,00
III.	FINANČNÉ OPERÁCIE - príjmy	975.870,00
	- výdavky	0,00
	- rozdiel medzi P a V	975.870,00
IV.	PRÍJMY SPOLU :	2,601.450,00
	VÝDAVKY SPOLU :	2,601.450,00
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :	0,00

N Á V R H

plánu a vedľajšej hospodárskej činnosti obce na rok 2010

I. TRŽBY :

P.č.	Položka	Text	Návrh 2010
1.	Pohrebníctvo : z toho : a/ kamenárstvo b/pohrebný voz c/rakvy d/ kopanie hrobov	- za kamenárske práce a výrobky - za prevoz pohrebným vozom - za predaj rakiev a príslušenstva - za kopanie hrobov na cintoríne	19.580,00 9.430,00 750,00 8.300,00 1.100,00
2.	Doprava : z toho : a/ Avia b/Traktor c/ Hon	- poskytovanie služieb vozidlom - poskytovanie služieb vozidlom - poskytovanie služieb vozidlom	1.930,00 720,00 640,00 570,00
3.	Ostatné :	- úroky bežného účtu	5,00
TRŽBY SPOLU :			21.515,00

II. N Á K L A D Y :

P.č.	Položka	Text	Návrh 2010
1.	Pohrebníctvo : z toho : a / kamenárstvo b/ pohrebný voz c/rakvy d/kopanie hrobov	- mzdy, poistné, materiál, OOPP, elektrina, voda, servis, ostatné služby - mzdy, poistné, ND, PHM, servis, poistenie vozidla, daň z motorových voz. - nákup rakiev a príslušenstva - mzdy, poistné , materiál , OOPP	18.580,00 10.360,00 750,00 6.640,00 830,00
2.	Doprava: z toho a/ Avia b/ Traktor c/ Hon	- rozpis nákladov vid' rozpočet Obec - rozúčtovanie sa robí koncom roka podľa odpracovaných hodín prípadajúcich na podnikanie	1.930,00 720,00 640,00 570,00
3.	Ostatné náklady : z toho . a/ podiel z výdavkov MH b/ podiel z výdavkov OcU c/ poplatky	- rozpis nákladov vid' rozpočet Obec - rozúčtovanie sa robí koncom roka - poplatky bežného účtu VHČ	1.005,00 410,00 370,00 225,00
N Á K L A D Y S P O L U :			21.515,00
Hospodársky výsledok :			0,00

