

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM

ROZPOČET OBCE A PLÁNU VHČ OBCE NA ROK 2012

Návrh rozpočtu obce na rok 2012 zverejnený dňa : 28.11.2011

Rozpočet obce na rok 2012 schválený OcZ dňa : 16.12.2011 uznesením číslo: 30/2011

Predkladá : Mária Dufincová
starostka obce

Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková
ved.ekon.oddelenia

I. BEŽNÝ ROZPOČET - A. PRÍJMOVÁ ČASŤ :

| P.č. | Rozpočtová kapitola | Text | Rozpočet 2012 |
|-----------------------------|--|--|------------------|
| 1. | Miestne dane a poplatky FO : | | 49 220 |
| | a/ daň z nehnuteľností | - výrub pre 955 daňovníkov + nedoplatky | 25 350 |
| | b/ daň za psa | - daň za psa 3,50 EUR, v byte 5,- EUR | 1 350 |
| | c/ daň za užívanie verej.priestranstva | - daň za miesto na predaj na VP | 520 |
| | d/ poplatok za komunálny odpad | - poplatok 10,- EUR osoba/rok + nedoplatky | 19 450 |
| | e/ príjem z pokút | - priestupky od občanov, porušenie VZN | 210 |
| | f/ správne poplatky od občanov | - rôzne potvrdenia, stavebné, matrika | 2 340 |
| 2. | Miestne dane a poplatky PO : | | 73 622 |
| | a/ daň z nehnuteľností | - výrub pre 30 daň. - práv.n.osoby+podnik. | 36 650 |
| | b/ daň za užívanie verej.priestranstva | - daň za miesto na predaj na VP | 650 |
| | c/ poplatok za komunálny odpad | - poplatok 23,74 EUR Kuka/rok | 1 690 |
| | d/ poplatok za dobývacie,priesk.úz. | - od Banského úradu, od Ministerstva ŽP | 16 692 |
| | e/ správne poplatky od podnikateľov | - poplatky za 12 výherné prístroje + potvrd. | 17 940 |
| 3. | Výnosy z majetku obce : | | 14 840 |
| | a/ nájomné bytové | - nájomné školské byty + mobilné bunky | 2 642 |
| | b/ nájomné nebytových priestorov | - SLSP, stánok PNS,Zdravotné,Amfiteáter, býv.Pekáreň – obchod a Pizzéria,býv.Jas býv.Otex, býv.MNV, obch.Ťahyňa,zmrzl. | 10 378 |
| | c/ užívanie kultúr. domu a svadobky | - užívanie KD -svadby,kar,akcie + požič.riad | 1 820 |
| 4. | Príjmy miest. hospodárstva obce : | | 4 535 |
| | a/ pohrebníctvo | - Dom smútku, poplatok za miesto cintoríne | 3 040 |
| | b/ odpad | - predaj KUKA nádob 27,- EUR, vývoz fekálií | 1 495 |
| 5. | Ostatné príjmy : | | 10 763 |
| | a/ úroky z bežných účtov a vkladov | - bežné účty v bankách a finančné operácie | 525 |
| | b/ poplatok za miestny rozhlas | - za relácie a oznamy v MR 1,50 EUR | 343 |
| | c/ poplatky za fotokópie a telefón | - za kopírovacie práce a telefón | 85 |
| | d/ poplatky za opatrovateľskú službu | - poplatky opatrovaných za službu | 600 |
| | e/ prijaté stravné od pracovníkov | - príspevok pracovníkov za stravné lístky | 8 840 |
| | f/ ostatný predaj | - orientačné číslo, Kniha Pavlovce,... | 85 |
| | g/ výťažok z lotérií | - od stávk.kancelárie Niké, Tipsport, Game | 280 |
| 6. | Transfery, granty, dotácie | | 1 557 655 |
| | a/ výnos dane z príjmov FO | - dotácie cez daňový úrad z Minist.financií | 600 000 |
| | z toho: - podielové dane | - dotácie na činnosť samosprávy | 461 640 |
| | - opatrovateľská služba | - dotácie pre opatrovateľskú službu | 9 960 |
| | - originálne kompetencie | - dotácie pre MŠ,ŠJ,ŠKD | 128 400 |
| | b/ matrika | - dotácia z ObÚ za vedenie matriky | 5 765 |
| | c/ školstvo - prenesené kompetencie | - dotácia z KŠÚ pre základnú školu | 830 300 |
| | d/ spoločný školský úrad | - dotácia z KŠÚ a spoloč.obcí na činnosť | 13 500 |
| | e/ spoločný stavebný úrad | - dotácia z KSÚ,ŽP,CDPK vč. spoloč.obcí | 5 540 |
| | f/ aktivačné práce | - dotácia cez Úrad práce z ESF | 5 250 |
| | g/ prídavky na deti | - z Úradu práce za záškoláctvo | 6 620 |
| | h/ deti v hmotnej núdzi | - dotácia z ÚP na stravu a školské potreby | 22 700 |
| | i/ civilná ochrana | - refundácia odmeny skladníka CO z ObÚ | 185 |
| | j/ príspevok z recyklačného fondu | - za odovzdaný separovaný odpad | 550 |
| | k/ sociálna práca | - dotácia z Fondu sociálneho rozvoja | 12 280 |
| | l/hlásenie občanov – evidencia obyv. | - dotácia z Obvodného úradu | 1 465 |
| | m/ Vodozádržné opatrenia | - projekt - dotácia z Úradu vlády | 50 000 |
| | n/ Oddychová zóna pri Kaplnke | - projekt - dotácia z obnovy dediny | 3 500 |
| 7. | Príjmy školstva | - poplatky za MŠ, ŠKD, ŠJ | 9 800 |
| BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU : | | | 1 720 435 |

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ :

| P.č. | Rozpočtová kapitola | Text | Rozpočet 2012 |
|------|--|---|----------------|
| 1. | Správa obecného úradu : | | 264 145 |
| | 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, servis a opravy,STK, dialn.známky, parkovné, čistiace potreby, stravovanie prac., reprezentačné 2.200,- | 51 630 |
| | b/ finančné výdavky | - poplatky banke, cestovné, poisť.majetku, poisť.vozidla, propagácia,reklama,službyVT prídel do SF, revízie, poraden.,sprac.dokum. pečiatky, kľúče, fotoslužby, audit,geom.pl., príspevky ZMOS, ZPOZ,ZEMPLÍN,náhrady, odchyt psov, poplatky školenia, DPN, DVP | 35 950 |
| | c/ mzdové prostriedky | - mzdy pracovníkom OcÚ + hl.kontrolór | 109 840 |
| | d/ odvody do poisťovní | - odvody 34,95%, príspevok do DDS | 40 775 |
| | e/ bežná údržba obecných budov | - bežné opravy budov podľa potreby - budova OcÚ, kotolňa, staré garáže, sýpka - Jazdiareň, nové garáže a AZ, tribúna OŠK, šatňa TJ, býv.Otex č.514, býv.Pekáreň, Amfiteáter, býv.DÚ, ZŠ s MŠ, budova kamenárstvo,budova býv.ZŠ Ťahyňa, budova býv. JAS, Zdravotné | 25 950 |
| 2. | Členovia obec. zastupiteľstva : | - poslanci, neposlanci, zástupca starostu za účasť na obecnom zastupiteľstve a komisiách – odmeny a odvody | 8 960 |
| 3. | Výdavky Miestneho hospod.obce : | | 175 040 |
| | a/pohrebníctvo: | | 11 620 |
| | z toho – budova Dom smútku | - mzdy, poistné,elektrina, voda, materiál, vybavenie, údržba budovy, údržba chlad. | 4 380 |
| | - cintorín /Pavlovce + Ťahyňa/ | - mzdy, poistné, materiál, OOPP, sadenice, vývoz kontajnerov, pasportizácia cintorína | 7 240 |
| | b/komunálny odpad: | | 32 630 |
| | z toho - Bobr | - mzdy,poistné, OOPP, materiál, ND, PHM, servis, poistenie vozidla, mýto | 13 610 |
| | - Fekál | - mzdy,poistné, OOPP, materiál, ND, PHM, servis, poistenie vozidla | 3 620 |
| | - vývoz komun.a nebez.odpadu | - poplatok za uloženie KO 39,18 EUR/t, za vývoz nebezp.odpadu, vrecia separ.zber | 15 400 |
| | c/doprava: | | 27 210 |
| | z toho : - Liaz | - mzdy,poistné, OOPP, materiál, ND, PHM, servis, poistenie vozidla | 2 750 |
| | - Kia valník | - mzdy,poistné, OOPP, materiál, ND, PHM, servis, poistenie vozidla | 2 920 |
| | - Autobus | - mzdy,poistné, OOPP, materiál, ND, PHM, servis, poistenie vozidla, mýto | 3 150 |
| | - Traktor | - mzdy,poistné, OOPP, materiál, ND, PHM, servis, poistenie vozidla | 9 420 |
| | - Hon | - mzdy,poistné, OOPP, materiál, ND, PHM, servis+výmena agregátu, poistenie vozidla | 8 970 |
| | d/ verejné osvetlenie /VO/ | - mzdy, poistné, elektrina, materiál, revízie, žiarovky vianočné ozdoby, údržba VO | 28 200 |
| | e/ verejná zeleň /VZ/, miestny | - mzdy, poistné, OOPP, materiál, palivo do | 24 500 |

| | | | |
|---|--|--|-------------------------|
| | park a oddychový parčík | kosačiek, ND, servis + opravy, sadenice, správa oddychového parčíka + fontána, revízie, elektrina, úprava ihriska v parku, správa miestneho parku a údržba, štúdia, nákup sadeníc za výrub stromov /9825,-/ | |
| | f/ miestny rozhlas /MR/ | - mzdy, poistné, materiál, údržba MR, poplatok SOZA + Slovgram | 2 850 |
| | g/ miestne komunikácie /MK/ a verejné priestranstvo | - mzdy, poistné, OOPP, posypový materiál na odpratávanie snehu, bežná a zimná údržba ciest v obci, dopr.značky, služby, výroba kociek do kanálov a na chodníky, | 16 580 |
| | h/správa miestneho hospod. /MH/ | - mzdy THP a údržba MH, poistné, OOPP, cestovné, DPN, poplatky školenia MH | 31 450 |
| 4. | <u>Ostatné výdavky :</u> | | <u>33 210</u> |
| | a/ kultúrny dom a svadobka | - mzdy, poistné, plyn, materiál, OOPP, vybavenie kuchyne a riadu, revízie zariad. | 4 650 |
| | b/ telovýchova a šport z toho : - OŠK - TJ - tribúna a ihrisko - iné športové činnosti | - príspevok na činnosť, PHM na autobus - príspevok na činnosť, PHM na autobus - elektrina, plyn, voda, vápno ihrisko - príspevok resp. materiál | 14 070 |
| | c/ požiarna ochrana | - mzdy, poistné, PHM, servis, ND, požiarny materiál, technik PO, poist.voz., príspevok | 2 480 |
| | d/ kultúra | - oslavy obce 685 r. - súbory + reprezent., - vedenie kroniky a pamätnej knihy, - vystúpenie súborov – dôchodcovia, deti, - propagácia obce – Noviny Pavlovčan - silvestrovský ohňostroj, obecné akcie | 7 760 |
| | e/ príspevky | - jednorázové dávky jednotlivcom, živel, charita, nadácie, cirkev, nemocnice, príspevok na úpravu rodinných pom.dieťaťa, starostlivosť o dôchodcov | 2 000 |
| | f/ bytové hospodárstvo | - údržba, oprava, materiál školské byty | 2 250 |
| 5. | <u>Výdavky na kompetencie, granty:</u> | | <u>163 055</u> |
| | a/ matrika | - mzdy, poistné, kanc.,poštovné,energie,VT | 5 765 |
| | b/ opatrovateľská služba | - mzdy, poistné, kanc.potreby,prídel SF | 10 560 |
| | c/ spoločný školský úrad | - mzdy, poistné,kanc.,energie,služby VT | 14 150 |
| | d/ spoločný stavebný úrad | - mzdy, poistné,kanc.,poštovné,energie,VT | 14 850 |
| | e/ hlásenie občanov – evidencia obyvi | - kanc.potreby, papier, služby VT,vybavenie | 1 465 |
| | f/ aktivačné práce | - mzdy, poistné, materiál, OOPP, prídel SF | 6 870 |
| | g/ sociálna práca – TSP, ATSP | - mzdy,poistné,cestovné,telef.,energie,kanc. | 23 350 |
| | h/ civilná ochrana | - odmena skladníka CO - DVP | 185 |
| | i/ deti v hmotnej núdzi | - strava v škol.jedálni a nákup škol.potrieb | 22 700 |
| | j/ prídavky na deti | - nákup potravín a ošatenia | 6 620 |
| | k/ Oddychová zóna pri Kaplnke | - sadenice, lavičky, projekt, dlažba chodník | 3 840 |
| | l/ Vodozádržné opatrenia | - mzdy, poistné, práce, projekty | 52 700 |
| 6. | <u>Výdavky na školstvo</u> | - Základná škola s materskou školou výdavky na prenesené a originálne komp. | <u>1 004 500</u> |
| BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU : | | | 1 648 910 |
| Rozdiel medzi príjmami a výdavkami : | | | 71 525 |

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ:

| P.č. | Rozpočtová kapitola | Text | Rozpočet 2012 |
|--------------------------------|---|---|------------------|
| 1. | Dotácia – nenávr.finan.príspevok | - dotácia zo ŠR+EÚ na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ“ | 1 261 969 |
| 2. | Dotácia – nenávr.finan.príspevok | - dotácia zo ŠR na projekt „Výsadba izolačnej zelene v obci“ | 100 000 |
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU | | | 1 361 969 |

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ:

| P.č. | Rozpočtová kapitola | Text | Rozpočet 2012 |
|--------------------------------------|--|--|---|
| 1. | Nákup investičného majetku : a/ pracovné, prevádzkové a iné stroje | - podľa potreby | 10 000 10 000 |
| 2. | Investičná výstavba : a/ rekonštrukcia a modernizácia ZŠ b/ výsadba izolačnej zelene v obci c/ rekonštrukcia chodníkov d/ rekonštrukcia miestneho rozhlasu e/ rekonštrukcia Jazdiarne /sýpky/ f/ miestne komunikácie g/ rekonštrukcia budovy OcÚ | - stavebné práce vykonané v roku 2011, dofinancovanie v roku 2012 - zeleň na verej.priestranstve ulica Hlavná projekty, zeleň - stromy, práce - dokončenie pred Zdravotným strediskom parkovisko zo zámkovej dlažby - rekonštrukcia siete miestneho rozhlasu po obci na stĺpy VO - projekty - Viacúčelové kultúrno spoločenské a športové zariadenie – projekty - výstavba MK ulica Lúčna, výkup pozemkov pod cestou od vlastníkov - oprava fasády budovy OcÚ+KD+kotolne dokončenie z roku 2010 | 1 619 405 1 346 569 105 000 25 000 5 300 15 000 90 036 32 500 |
| 3. | Školstvo - kapitálové výdavky | - kapit.výdavky na ZŠ s MŠ z orig.komp. | 0 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU : | | | 1 629 405 |
| Rozdiel medzi príjmami a výdavkami : | | | -267 436 |

III. FINANČNÉ OPERÁCIE**PRÍJMOVÁ ČASŤ:**

| P.č. | Rozpočtová kapitola | Text | Rozpočet 2012 |
|-----------------------|--|--|----------------|
| 1. | Prevody z fondov : | | 195 911 |
| | a/ prevod z rezervného fondu | - stav rezervného fondu k 31.12.2011 na čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2012 | 159 911 |
| | b/ prevod nevyčerp. prostriedkov Základnej školy z roku 2011 | - dotácie na prenesené kompetencie r.2011 možnosť vyčerpať do 31.3.2012 | 36 000 |
| PRÍJMY SPOLU : | | | 195 911 |

IV. REKAPITULÁCIA ROZPOČTOV

| P.č. | TEXT | Rozpočet 2012 |
|-------------|---|------------------|
| I. | BEŽNY ROZPOČET – príjmy | 1 720 435 |
| | - výdavky | 1 648 910 |
| | - rozdiel medzi príjmami a výdavkami | 71 525 |
| II. | KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - príjmy | 1 361 969 |
| | - výdavky | 1 629 405 |
| | - rozdiel medzi príjmami a výdavkami | -267 436 |
| III. | SPOLU BEŽNÝ + KAPITÁLOVÝ: – príjmy | 3 082 404 |
| | - výdavky | 3 278 315 |
| | - rozdiel medzi príjmami a výdavkami | -195 911 |
| IV. | FINANČNÉ OPERÁCIE - príjmy | 195 911 |
| | - výdavky | 0 |
| | - rozdiel medzi príjmami a výdavkami | 195 911 |
| V. | PRÍJMY SPOLU : | 3 278 315 |
| | VÝDAVKY SPOLU : | 3 278 315 |
| | Rozdiel medzi príjmami a výdavkami : | 0 |

N Á V R H

plánu a vedľajšej hospodárskej činnosti obce na rok 2012

I. TRŽBY :

| P.č. | Položka | Text | Plán 2012 |
|----------------------|--|--|---|
| 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 | 14 097 5 320 750 7 250 780 |
| 2. | Doprava : z toho : a/ Kia valník b/ Hon c/ Traktor | - poskytovanie služieb vozidlom - poskytovanie služieb vozidlom - poskytovanie služieb vozidlom | 1 470 580 250 640 |
| 3. | Ostatné : | - úroky bežného účtu | 3 |
| TRŽBY SPOLU : | | | 15 570 |

II. NÁKLADY :

| P.č. | Položka | Text | Plán 2012 |
|-------------------------------|--|---|---|
| 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 | 13 425 6 180 750 5 800 695 |
| 2. | Doprava: z toho a/ Kia valník b/ Hon c/ Traktor | - rozpis nákladov vid' rozpočet Obec - rozúčtovanie sa robí koncom roka podľa odpracovaných hodín prípadajúcich na podnikanie | 1 470 580 250 640 |
| 3. | Ostatné náklady : z toho . a/ podiel z výdavkov MH b/ podiel z výdavkov OcÚ c/ poplatky | - rozpis nákladov vid' rozpočet Obec - rozúčtovanie sa robí koncom roka - poplatky bežného účtu VHČ | 675 320 190 165 |
| NÁKLADY SPOLU : | | | 15 570 |
| Hospodársky výsledok : | | | 0 |

V. REKAPITULÁCIA za OBEC a ZŠ s MŠ

| P.č. | TEXT | OBEC | ZŠ s MŠ | SPOLU |
|-------------|---|------------------|-----------------|------------------|
| I. | BEŽNY ROZPOČET – príjmy | 1 512 060 | 13 900 | 1 525 960 |
| | - výdavky | 588 405 | 923 900 | 1 512 305 |
| | - rozdiel | 916 155 | -910 000 | 13 655 |
| II. | KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - príjmy | 1 295 520 | 0 | 1 295 520 |
| | - výdavky | 1 999 675 | 0 | 1 999 675 |
| | - rozdiel | -704 155 | 0 | -704 155 |
| III. | SPOLU BEŽNÝ + KAPITÁLOVÝ: – príjmy | 2 807 580 | 13 900 | 2 821 480 |
| | - výdavky | 2 588 080 | 923 900 | 3 511 980 |
| | - rozdiel | 219 500 | -910 000 | -690 500 |
| IV. | FINANČNÉ OPERÁCIE - príjmy | 690 500 | 0 | 690 500 |
| | - výdavky | 0 | 0 | 0 |
| | - rozdiel | 690 500 | 0 | 690 500 |
| V. | PRÍJMY SPOLU : | 3 498 080 | 13 900 | 3 511 980 |
| | VÝDAVKY SPOLU : | 2 588 080 | 923 900 | 3 511 980 |
| | Rozdiel medzi príjmami a výdavkami : | 910 000 | -910 000 | 0 |