

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM

NÁVRH

ROZPOČTU OBCE A PLÁNU VHČ OBCE

NA ROK 2008

V Pavlovciach nad Uhom, dňa 29.11.2007

Návrh rozpočtu obce zverejnený dňa: 29.11.2007

Rozpočet obce schválený dňa: 15.12.2007 uznesením OcZ č. 43/2007

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 2008
1.	Miestne dane a poplatky FO :			1320
	a/ daň z nehnuteľností	- výrub pre 946 daňových priznaní		640
		- nedoplatky k 31.12.2007		60
	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 130-180,- Sk /osobu/ rok		300
		- nedoplatky k 31.12.2007		150
	e/ príjem z pokút od občanov	- priestupky cez Obvodný úrad		10
	f/ správne poplatky od občanov	-potvrdenia o TP, staveb., matrika		100
2.	Miestne dane a poplatky PO :			1660
	a/ daň z nehnuteľností	- výrub pre 31 daňových priznaní		1140
	b/ daň za užív. verej. priestranstva	-daň za miesto na predaj na VP		2
	c/ poplatok za komunálny odpad	- poplatok 715,- Sk /Kuka/ rok		55
	d/ poplatok za dobývací priestor	- od Banského úradu		50
	e/ správne poplatky od podnikateľov	- poplatky za 9 výh. prístroje + potvr.		413
3.	Výnosy z majetku obce :			465
	a/ nájomné bytové	- nájomné školské byty		73
	b/ nájomné nebytových priestorov	- Spozana, Kaderníctvo ,SLSP,PNS Pekáreň, Zdravotné,Amfiteáter,kiosk býv.Otex, býv .DÚ, Ťahyňa,..		357
	c/ užívanie kultúr. domu a svadobky	užívanie KD na svadby, kar, akcie		35
4.	Príjmy miest. hospodárstva obce :			145
	a/ pohrebníctvo	-Dom smútku, popl.za miesto cint.		45
	b/ komunálny odpad	- vývoz fekálií , predaj KUKA nádob		100
5.	Ostatné príjmy :			495
	a/ úroky z BÚ a TV	- bežné účty v bankách a TV		135
	b/ poplatok za miestny rozhlas	- za relácie a oznamy v MR		10
	c/ poplatky za fotokópie a telefón	- za kopírovacie práce a telefón		2
	d/poplatky za opatrovateľskú službu	- poplatky opatrovaných za službu		30
	e/ prijaté stravné od pracovníkov	- poplatok za stravné lístky		156
	f/ príspevok z recyklačného fondu	- za separovaný zber		20
	g/refundácia civilnej ochrany	- refundácia od Obvodného úradu		3
	h/ príjem z dividend VVS	- dividendy za akcie vo VVS		132
	i/výťažok z lotérií	- od stávkovej kancelárie		7
6.	Transfery, granty, dotácie			35840
	a/ výnos dane z príjmov FO	- dotácie z daňového úradu z MF		17280
	z toho: - podielové dane	- dotácie pre samosprávu		13050
	- opatrovateľská služba	- dotácie pre opatrovateľskú službu		600
	- originálne kompetencie	- dotácie pre MŠ,ŠJ,ŠKD,kapitálové		3630
	b/ matrika	- dotácia z ObÚ za vedenie matriky		160
	c/ školstvo - prenesené kompetencie	- dotácia z KŠÚ pre ZŠ		16300
	d/ školský úrad	- dotácia z KŠÚ na činnosť		360
	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		100
	i/ deti v hmotnej núdzi	- dotácia na stravu,školské,motivač.		910
	j/komunitný sociálny pracovník	- dotácia z FSR		250
	k/hlásenie občanov – evidencia obyv.	- dotácia z ObÚ		45
7.	Príjmy školstva	- príjem za MŠ a ŠKD		200
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:				40125

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ :

P.č.	Rozpočtová kapitola	Text	Návrh 2008
1.	Správa obecného úradu :		7080
	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,dial.zn. všeob.materiál, čistiace potreby,OOP stravovanie prac. reprezentačné 60	1470
	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,DPN	850
	c/ mzdové prostriedky	-mzdy pracovníkom OcÚ + HK	2750
	d/ odvody poisťovní	-odvody 34,95%, príspevok do DDS	1150
	e/ bežná údržba budov	- bežné opravy budov podľa potreby a to: budova OcÚ, staré garáže, sýpka, kotolňa OcÚ, AZ, tribúna OŠK, šport.areál,oplot., Zdravotné, Dom služieb, Amfiteáter, býv.DÚ, budova kamenárstvo, budova Ťahyňa -býv. JAS - plyn, elektr. ,voda	860
2.	<u>Členovia obec. zastupiteľstva :</u>	- za účasť na Obecnom zastupiteľ., komisiách, neposlanci,náhrady	150
3.	<u>Výdavky Miest.hospod.obce :</u>		5115
	a/pohrebníctvo :		320
	z toho - Dom smútku /DS /	-mzdy, poistné,elektrina, voda, materiál, vybavenie DS, údržba chl.	250
	- cintorín	-mzdy, poistné, materiál, OOPP, sadenice, vývoz kontajnera,oploten.	70
	b/komunálny odpad		1180
	z toho - Bobr	-mzdy,poistné,OOPP, materiál, ND, PHM, servis,poistenie vozidla.	410
	- Fekál	-mzdy,poistné,OOPP, materiál, ND, PHM,pneumat.,servis,poist.vozidla	420
	- vývoz KO	popl. za uloženie odpadu x 838.-/ t	302
	- Kuka nádoby	- predaj nádob - zníženie zásob	48
	c/doprava		940
	z toho : - Liaz	-mzdy,poistné,OOPP, materiál, ND, PHM, servis,poist.vozidla.	110
	- Avia	-mzdy,poistné,OOPP, materiál, ND, PHM, servis,poist.vozidla.	180
	- Autobus	-mzdy,poistné,OOPP, materiál, ND, PHM, servis,poist.vozidla.	90
	- Traktor	-mzdy,poistné,OOPP, materiál, ND, PHM, servis,poist.vozidla.	320
	- Hon	-mzdy,poistné,OOPP, materiál, ND, PHM, servis,poist.vozidla.	240

P.č.	Rozpočtová kapitola	Text	Návrh 2008
	d/ verejné osvetlenie /VO/	- mzdy,poistné, elektrina, materiál,	500

	e/ verejná zeleň	revízie,žiar.vian.ozdoby, údržba VO -mzdy,poistné,OOPP, materiál, ND, palivo do kosačiek, servis, sadenice, správa oddychového parčíka, úprava hádzanárskeho ihriska v parku, -sadenice za výrub stromov r. 2007	490 295
	f/ miestny rozhlas	-mzdy, poistné, materiál, údržba MR konces. a autor.zväzu poplatok	120
	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, DPN, poplatky školenia	720
	i/ bežná správa a údržba miestnych komunikácií /MK/ a verejného priestranstva	-mzdy,poistné,materiál, OOPP, bežná údržba ciest v obci, výroba kociek do kanálov a na chodníky	500
4.	Ostatné výdavky		<u>1275</u>
	a/ kultúrny dom a svadobka	- mzdy,poistné, plyn,KD,materiál, vybav. kuchyne, oprava chladničky	80
	b/ telovýchova a šport z toho : - OŠK - iné šport.činnosti - ihrisko	-príspevok,voda,elektrina,plyn,PHM -príspevok resp. materiál -príspevok,PHM na kosenie ihriska	250
	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	-oslavy obce, ohňostroj, za vedenie kroniky a pamätnej knihy vystúpenie súborov, vianočné ozdoby propagácia obce,obradné siene	250
	f/civilná ochrana	- výdavky na evidenciu	3
	g/príspevky	- SAD, nemocnice, jednorázové dávky, živel,charita,nadácie,cirkev, príspevok na úpravu rod.pom.dieťaťa starostlivosť o dôchodcov,školy	112
	h/obnova parku	- chodníky, sadenice - spracovanie štúdie pre obnovu	400
5.	Výdavky na prechod kompet. :		<u>3125</u>
	a/matrika	- výdavky na vedenie matriky	160
	b/opatrovateľská služba	- výdavky na 8 opatrovateľov	630
	c/školský úrad	- mzdy, poistné, materiál, poštovné	360
	d/stavebný úrad	- mzdy, poistné, materiál, poštovné	380
	e/ hlásenie občanov – evidencia obyv	- výdavky na evidenciu obyvateľstva	45
	f/ aktivačné práce	- mzdy,poistné,materiál	300
	g/ komunitný sociálny pracovník	- mzdy,poistné,služby,energie	240
	h/ prídavky na deti	- nákup potravín,ošatenia	100
	i/ deti v hmotnej núdzi	- strava,školské potreby,motivačný	910
6.	Výdavky na školstvo	Základná škola s materskou školou	<u>19630</u>
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU :			36375
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :			3750

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ :

P.č.	Rozpočtová kapitola	Text	Návrh 2008
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU			0

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ :

P.č.	Rozpočtová kapitola	Text	Návrh 2008
1.	Nákup hmot.investičného majetku :		2300
	a/ pracovné stroje	- podľa potreby	1000
	b/ autobusové zastávky	- výmena za nové	300
	C/ pozemky	- výkup pozemkov pod MK	1000
2.	Investičná výstavba :		15840
	a/ miestne komunikácie	- výstavba novej cesty- spojiť Hlavnú s Lúčnou, cesta k tribúne OŠK cez voľný pozemok	7862
	b/ rekonštrukcia budovy OcÚ	- rekonštr. a opravy ciest, chodníky	1500
	c/ parkovisko pred cintorínom	- oprava fasády a výmena okien	1500
	d/ hľadisko Amfiteátra	- výstavba parkoviska nad kanálom	500
	e/ rekonštrukcia miestneho rozhlasu	- prekrytie hľadiska	1000
	f/ rekonštrukcia verejného osvetlenia	- montáž drôtového rozhlasu s ústr.	1000
	g/obnova a rozvoj bývania	- úsporná výmena svietidiel	478
	h/ rekonštrukcia Jazdiarne	- výdavky do výšky fondu rozvoja	1000
		- viacúčelové kult.spoloč. a športové zariadenie – projekty + vnút.vybav.	1000
		- rekonštrukcia fasády – dokončenie	1000
3.	Školstvo - kapitálové výdavky	- kapitálové výdavky na ZŠ s MŠ	500
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU :			18640
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :			-18640

III. FINANČNÉ OPERÁCIE**PRÍJMOVÁ ČASŤ :**

P.č.	Rozpočtová kapitola	Text	Návrh 2008
1.	Prevody z fondov :		14890
	a/ prevod z rezervného fondu	- stav fondu k 30.11.2007 + rozdiel medzi P a V za rok 2007 Spolu:	9412 5000 14412
	b/ prevod z fondu rozvoja bývania	- stav fondu k 30.11.2007	478
PRÍJMY SPOLU :			14890

IV. REKAPITULÁCIA

v tis. Sk

P.č.	TEXT	Návrh 2008
I.	BEŽNY ROZPOČET - príjmy :	40125
	- výdavky	36375
	- rozdiel medzi P a V	3750
II.	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - príjmy	0
	- výdavky	18640
	- rozdiel medzi P a V	-18640
III.	FINANČNÉ OPERÁCIE - príjmy	14890
	- výdavky	0
	- rozdiel medzi P a V	14890
IV.	PRÍJMY SPOLU :	55015
	VÝDAVKY SPOLU :	55015
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :	0

N Á V R H

plánu a vedľajšej hospodárskej činnosti obce na rok 2008

I. T R Ž B Y :

v tis. Sk

P.č.	Položka	Text	Návrh 2008
1.	Pohrebníctvo :		610
	z toho : a/ kamenárstvo	- za kamenárske práce a výrobky	320
	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
2.	Doprava :		60
	z toho : a/ Avia	- poskytovanie služieb vozidlom	25
	b/Traktor	- poskytovanie služieb vozidlom	25
	c/ Hon	- poskytovanie služieb vozidlom	10
3.	Ostatné :	- úroky bežného účtu	0
T R Ž B Y S P O L U :			670

II. N Á K L A D Y :

P.č.	Položka	Text	Návrh 2008
1.	Pohrebníctvo :		575
	z toho : a / kamenárstvo	- mzdy , poistné, materiál, OOPP, elektr., voda, servis, ost. služby	305
	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
2.	Doprava:		60
	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
3.	Ostatné náklady :		35
	z toho . a/ podiel z výdavkov MH	- rozpis nákladov vid' OcÚ -	15
	b/ podiel z výdavkov OcÚ	rozúčtovanie sa robí koncom roka	13
	c/ poplatky	- poplatky bežného účtu VHČ	7
N Á K L A D Y S P O L U :			670
Hospodársky výsledok :			0