

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM

NÁVRH

ROZPOČTU OBCE A PLÁNU VHČ OBCE

NA ROK 2009

Návrh rozpočtu obce zverejnený dňa : 27.11.2008

Rozpočet obce schválený dňa : 12.12.2008 uznesením OcZ č. 87/2008

Predkladá : Ing. Jozef Kočan
starosta obce

Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková
ved.ekon.oddelenia

V Pavlovciach nad Uhom, dňa 27.11.2008

I. BEŽNÝ ROZPOČET - A. PRÍJMOVÁ ČASŤ :

v tis. Sk v tis. €

P.č.	Rozpočtová kapitola	Text	Návrh 2009	Návrh 2009
1.	Miestne dane a poplatky FO :		1365	45,31
	a/ daň z nehnuteľností	- výrub pre 952 daňovníkov+nedopl.	690	22,90
	b/ daň za psa	daň za jedného psa 100,-, byt 150,-	50	1,66
	c/ daň za užívanie verej. priestr.	-daň za miesto na predaj na VP	10	0,33
	d/ poplatok za komunálny odpad	- poplatok 170-300,- Sk /osobu/ rok	300	9,96
		- nedoplatky k 31.12.2008	200	6,64
	e/ príjem z pokút od občanov	- priestupky cez Obvodný úrad	10	0,33
	f/ správne poplatky od občanov	-potvrdenia o TP, staveb., matrika	105	3,49
2.	Miestne dane a poplatky PO :		2170	72,03
	a/ daň z nehnuteľností	- výrub pre 31 daňových priznaní	1144	37,97
	b/ daň za užívanie verej. priestr.	-daň za miesto na predaj na VP	2	0,07
	c/ poplatok za komunálny odpad	- poplatok 715,- Sk /Kuka/ rok	57	1,89
	d/ poplatok za dob.priest.,priesk.úz.	- od Banského úradu, od MŽP	422	14,01
	e/ správne poplatky od podnikateľov	- poplatky za 12 výh.prístroje + potvr.	545	18,09
3.	Výnosy z majetku obce :		393	13,05
	a/ nájomné bytové	- nájomné školské byty	72	2,39
	b/ nájomné nebytových priestorov	- Spozana, Kaderníctvo ,SLSP,PNS Pekáreň, Zdravotné,Amfiteáter,kiosk, býv.Otex, býv .DÚ, obchod Ťahyňa,..	278	9,23
	c/ užívanie kultúr. domu a svadobky	užívanie KD na svadby, kar, akcie	43	1,43
4.	Príjmy miest. hospodárstva obce :		275	9,13
	a/ pohrebníctvo	-Dom smútku, popl.za miesto cint.	175	5,81
	b/ komunálny odpad	- vývoz fekálií , predaj KUKA nádob	100	3,32
5.	Ostatné príjmy :		643	21,34
	a/ úroky z BÚ a TV	- bežné účty v bankách a fin.operácie	211	7,00
	b/ poplatok za miestny rozhlas	- za relácie a oznamy v MR	10	0,33
	c/ poplatky za fotokópie a telefón	- za kopírovacie práce a telefón	2	0,07
	d/poplatky za opatrovateľskú službu	- poplatky opatrovaných za službu	25	0,83
	e/ prijaté stravné od pracovníkov	- poplatok za stravné lístky	200	6,64
	f/ príspevok z recyklačného fondu	- za separovaný zber	50	1,66
	g/refundácia civilnej ochrany	- refundácia od Obvodného úradu	6	0,20
	h/ príjem z dividend VVS	- dividendy za akcie vo VVS	132	4,38
	i/výťažok z lotérií	- od stávkovej kancelárie	7	0,23
6.	Transfery, granty, dotácie		40390	1340,70
	a/ výnos dane z príjmov FO	- dotácie z daňového úradu z MF	19000	630,68
	z toho: - podielové dane	- dotácie pre samosprávu	14930	495,58
	- opatrovateľská služba	- dotácie pre opatrovateľskú službu	370	12,28
	- originálne kompetencie	- dotácie pre MŠ,ŠJ,ŠKD,kapitálové	3700	122,82
	b/ matrika	- dotácia z ObÚ za vedenie matriky	165	5,48
	c/ školstvo - prenesené kompetencie	- dotácia z KŠÚ pre ZŠ	18500	614,09
	d/ školský úrad	- dotácia z KŠÚ a obcí na činnosť	375	12,45
	e/ stavebný úrad	- dotácia z KSÚ,ŽP,CDPK a obcí	170	5,64
	g/ aktivačné práce	- dotácia cez Úrad práce z ESF	300	9,96
	h/ prídavky na deti	- z Úradu práce za záškoláctvo	55	1,83
	i/ deti v hmotnej núdzi	- dotácia na stravu,školské,motivač.	780	25,89
	j/terénna sociálna práca	- dotácia z FSR	690	22,90
	k/hlásenie občanov – evidencia obyv.	- dotácia z ObÚ	45	1,49
	l/volby prezidenta,do EP,do VÚC	- dotácia zo ŠR	310	10,29
7.	Príjmy školstva	- príjem za MŠ a ŠKD	250	8,30
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU :			45486	1509,86

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ :

v tis. Sk v tis. €

P.č.	Rozpočtová kapitola	Text	Návrh 2009	Návrh 2009
1.	<u>Správa obecného úradu :</u>		<u>7700</u>	<u>255,59</u>
	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	1540	51,12
	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	920	30,54
	c/ mzdové prostriedky	-mzdy pracovníkom OcÚ+HK+zást.	2950	97,92
	d/ odvody poisťovní	-odvody 34,95%, príspevok do DDS	1180	39,17
	e/ bežná údržba budov	- bežné opravy budov podľa potreby a to: budova OcÚ, staré garáže, sýpka, kotolňa OcÚ, AZ, tribúna OŠK,býv.Otex,Pekáreň, Zdravotné, Dom služieb, Amfiteáter, býv.DÚ, budova kamenárstvo, budova Ťahyňa -býv. JAS - plyn, elektr. ,voda	1110	36,84
2.	<u>Členovia obec. zastupiteľstva :</u>	- za účasť na Obecnom zastupiteľ., komisiách, neposlanci,náhrady	<u>200</u>	<u>6,64</u>
3.	<u>Výdavky Miest.hospod.obce :</u>		<u>5480</u>	<u>181,90</u>
	a/pohrebníctvo:		<u>490</u>	<u>16,27</u>
	z toho - Dom smútku /DS /	-mzdy, poistné,elektrina, voda, materiál, vybavenie DS, údržba bud.	310	10,29
	- cintorín	-mzdy, poistné, materiál, OOPP, sadenice, vývoz kontaj.,amer.poch.	180	5,98
	b/komunálny odpad:		<u>1100</u>	<u>36,51</u>
	z toho - Bobr	-mzdy,poistné,OOPP, materiál, ND, PHM, servis,poistenie vozidla.	410	13,61
	- Fekál	-mzdy,poistné,OOPP, materiál, ND, PHM,pneumat.,servis,poist.vozidla	290	9,62
	- vývoz KO	popl. za uloženie odpadu x 1102.-/ t	400	13,28
	c/doprava:		<u>950</u>	<u>31,53</u>
	z toho : - Liaz	-mzdy,poistné,OOPP, materiál, ND, PHM, servis,poist.vozidla.	120	3,98
	- Avia	-mzdy,poistné,OOPP, materiál, ND, PHM, servis,poist.vozidla.	180	5,97
	- Autobus	-mzdy,poistné,OOPP, materiál, ND, PHM, servis,poist.vozidla.	90	2,99
	- Traktor	-mzdy,poistné,OOPP, materiál, ND, PHM, servis,poist.vozidla.	320	10,62
	- Hon	-mzdy,poistné,OOPP, materiál, ND, PHM, servis,poist.vozidla.	240	7,97

P.č.	Rozpočtová kapitola	Text	Návrh 2009 t.Sk	Návrh 2009 tis €
	d/ verejné osvetlenie /VO/	- mzdy,poistné, elektrina, materiál, revízie,žiar.vian.ozdoby, údržba VO	825	27,39
	e/ verejná zeleň + oddychový park	-mzdy,poistné,OOPP, materiál, ND, palivo do kosačiek, servis, sadenice, správa oddychového parčíka-fontána, revízie, elektr.,úprava ihriska v parku, správa parku	560	18,59
	f/ miestny rozhlas	-mzdy, poistné, materiál, údržba MR poplatok konces. a autor.zväzu	120	3,98
	g/bežná správa a údržba miestnych komunikácií /MK/ a verejného priestranstva	-mzdy, poistné, OOPP, posypový materiál na odpratávanie snehu, bežná údržba ciest v obci, výroba kociek do kanálov a na chodníky, oplotenie smetiska, výkop kanálov	620	20,58
	h/správa miestneho hospodárstva	-mzdy THP a údržba MH, poistné, cestovné,DPN,poplatky školenia	815	27,05
4.	Ostatné výdavky		1770	58,76
	a/ kultúrny dom a svadobka	- mzdy, poistné, plyn, materiál, vybavenie kuchyne, revízie	80	2,65
	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	8,30
	c/ bytové hospodárstvo	- údržba a oprava školské byty	30	1,00
	d/ požiarna ochrana	-mzdy, poistné,PHM, servis,ND, požiar.materiál, poist.voz.,príspevok	150	4,98
	e/ kultúra	-oslavy obce,ohňostroji,História obce, za vedenie kroniky a pamätnej knihy vystúpenie súborov, vianočné ozdoby propagácia obce,obradné siene	534	17,73
	f/civilná ochrana	- výdavky na evidenciu materiálu CO	6	0,20
	g/príspevky	- SAD, nemocnice, jednorázové dávkami, živel,charita,nadácie,cirkev, príspevok na úpravu rod.pom.dieťaťa starostlivosť o dôchodcov,školy	120	3,98
	h/obnova parku	- chodníky, sadenice za výrub 295tis spracovanie štúdie pre obnovu parku	600	19,92
5.	Výdavky na prechod kompet. :		3565	118,34
	a/matrika	- výdavky na vedenie matriky	165	5,48
	b/opatrovateľská služba	- výdavky na 8 opatrovateľov	395	13,11
	c/školský úrad	- mzdy, poistné, materiál, poštovné	395	13,11
	d/stavebný úrad	- mzdy, poistné, materiál, poštovné	430	14,28
	e/ hlásenie občanov – evidencia obyv	- výdavky na evidenciu obyvateľstva	45	1,49
	f/ aktivačné práce	- mzdy,poistné,materiál	300	9,96
	g/ terénna soc.práca – TSP,ATSP	- mzdy,poistné,služby,energie	690	22,90
	h/výdavky na voľby v r.2008	-voľby prezidenta,do Eur.parl.,do VÚC	310	10,29
	i/ prídavky na deti	- nákup potravín,ošatenia	55	1,83
	j/ deti v hmotnej núdzi	- strava,školské potreby,motivačný	780	25,89
6.	Výdavky na školstvo	Základná škola s materskou školou	22450	745,20
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU :			41165	1366,43
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :			4321	143,43

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ:

v tis. Sk v tis. €

P.č.	Rozpočtová kapitola	Text	Návrh 2009	Návrh 2009
1.	Nenávratný finančný príspevok - dotácia z MVRP SR - eurofondy	Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy v Pavlovciach n/Uh	39029	1295,52
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU			39029	1295,52

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ:

v tis. Sk v tis. €

P.č.	Rozpočtová kapitola	Text	Návrh 2009	Návrh 2009
1.	Nákup hmot.investičného majetku :		2500	82,98
	a/ pracovné stroje	- podľa potreby – malé nákl.auto	1200	39,83
	b/ autobusové zastávky	- výmena za nové	300	9,96
	C/ pozemky	- výkup pozemkov pod MK ul.Lúčna	1000	33,19
2.	Investičná výstavba :		63328	2102,10
	a/ miestne komunikácie	- výstavba novej cesty- spojiť Hlavnú s Lúčnou, cesta k tribúne OŠK cez voľný pozemok,priekopy,chodníky	14567	483,54
	b/rekonštr. a moderniz.budovy ZŠ	- rekonštr. a opravy ciest,chodníky	41083	1363,71
	c/ parkovisko pred cintorínom	- výstavba parkoviska nad kanálom	1700	56,43
	d/ hľadisko Amfiteátra	- prekrytie hľadiska	500	16,60
	e/ rekonštrukcia miestneho rozhlasu	- montáž drôtového rozhlasu s ústr.	1000	33,19
	f/ rekonštrukcia verejného osvetlenia	- úsporná výmena svietidiel	1000	33,19
	g/obnova a rozvoj bývania	- výdavky do výšky fondu rozvoja	478	15,86
	h/ rekonštrukcia Jazdiarne	- viacúčelové kult.spoloč. a športové zariadenie – projekty + vnút.vybav., rekonštrukcia fasády – dokončenie	3000	99,58
3.	Školstvo - kapitálové výdavky	- kapitálové výdavky na ZŠ s MŠ	500	16,60
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU :			66328	2201,60
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :			-27299	-906,16

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMOVÁ ČASŤ:

v tis. Sk v tis. €

P.č.	Rozpočtová kapitola	Text	Návrh 2009	Návrh 2009
1.	Prevody z fondov :		22978	762,73
	a/ prevod z rezervného fondu	- stav fondu k 31.12.2008 + rozdiel medzi P a V za rok 2008 Spolu:	16586 5414 22000	550,56 179,71 730,27
	b/prevod nevyč.prostr.ZŠ z roku 2008	- čerpanie do 31.3.2009	500	16,60
	c/ prevod z fondu rozvoja bývania	- stav fondu k 31.12.2008	478	15,86
PRÍJMY SPOLU :			22978	762,73

IV. REKAPITULÁCIA

v tis. Sk v tis. €

P.č.	TEXT	Návrh 2009	Návrh 2009
I.	BEŽNY ROZPOČET - príjmy :	45486	1509,86
	- výdavky	41165	1366,43
	- rozdiel medzi P a V	4321	143,43
II.	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - príjmy	39029	1295,52
	- výdavky	66328	2201,68
	- rozdiel medzi P a V	-27299	-906,16
III.	FINANČNÉ OPERÁCIE - príjmy	22978	762,73
	- výdavky	0	0,00
	- rozdiel medzi P a V	22978	762,73
IV.	PRÍJMY SPOLU :	107493	3568,11
	VÝDAVKY SPOLU :	107493	3568,11
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :	0	0,00

N Á V R H

plánu a vedľajšej hospodárskej činnosti obce na rok 2009

I. TRŽBY :

v tis. Sk v tis. €

P.č.	Položka	Text	Návrh 2009	Návrh 2009
1.	Pohrebníctvo :		620	20,58
	z toho : a/ kamenárstvo	- za kamenárske práce a výrobky	320	10,62
	b/pohrebný voz	- za prevoz pohrebným vozom	20	0,66
	c/rakvy	- za predaj rakiev a príslušenstva	250	8,30
	d/ kopanie hrobov	- za kopanie hrobov na cintoríne	30	1,00
2.	Doprava :		65	2,16
	z toho : a/ Avia	- poskytovanie služieb vozidlom	20	0,66
	b/Traktor	- poskytovanie služieb vozidlom	30	1,00
	c/ Hon	- poskytovanie služieb vozidlom	15	0,50
3.	Ostatné :	- úroky bežného účtu	0	0,00
TRŽBY SPOLU :			685	22,74

II. NÁKLADY :

v tis. Sk v tis. €

P.č.	Položka	Text	Návrh 2009	Návrh 2009
1.	Pohrebníctvo :		585	19,42
	z toho : a / kamenárstvo	- mzdy , poistné, materiál, OOPP, elektr., voda, servis, ost. služby	330	10,95
	b/ pohrebný voz	- mzdy ,poistné,ND,PHM,servis, poistné vozidla , cestná daň	30	1,00
	c/rakvy	- nákup rakiev a príslušenstva	200	6,64
	d/kopanie hrobov	- mzdy, poistné , materiál , OOPP	25	0,83
2.	Doprava:		65	2,16
	z toho a/ Avia	- rozpis nákladov vid' OcÚ -	20	0,66
	b/ Traktor	rozúčtovanie sa robí koncom	30	1,00
	c/ Hon	roka podľa odpracovaných hodín prípadajúcich na podnikanie	15	0,50
3.	Ostatné náklady :		35	1,16
	z toho . a/ podiel z výdavkov MH	- rozpis nákladov vid' OcÚ -	15	0,50
	b/ podiel z výdavkov OcÚ	rozúčtovanie sa robí koncom roka	13	0,43
	c/ poplatky	- poplatky bežného účtu VHČ	7	0,23
NÁKLADY SPOLU :			685	22,74
Hospodársky výsledok :			0	0,00