

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM

ROZPOČET OBCE A PLÁN VHČ OBCE NA ROK 2011

Návrh rozpočtu obce na rok 2011 zverejnený dňa : 04.11.2010

Rozpočet obce na rok 2011 schválený OcZ dňa : 19.11.2010 uznesením číslo: 170/2010

Predkladá : Ing. Jozef Kočan
starosta obce

Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková
ved.ekon.oddelenia

I. BEŽNÝ ROZPOČET - A. PRÍJMOVÁ ČASŤ :

P.č.	Rozpočtová kapitola	Text	Navrh 2011
1.	Miestne dane a poplatky FO :		<u>47 340</u>
	a/ daň z nehnuteľností	- výrub pre 955 daňovníkov + nedoplatky	23 320
	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	330
	d/ poplatok za komunálny odpad	- poplatok 10,- EUR osoba/rok + nedoplatky	19 540
	e/ príjem z pokút	- priestupky od občanov, porušenie VZN	150
	f/ správne poplatky od občanov	- rôzne potvrdenia, stavebné, matrika	2 650
2.	Miestne dane a poplatky PO :		<u>69 403</u>
	a/ daň z nehnuteľností	- výrub pre 32 daňových priznaní	35 460
	b/ daň za užívanie verej.priestranstva	- daň za miesto na predaj na VP	150
	c/ poplatok za komunálny odpad	- poplatok 23,74 EUR Kuka/rok	1 735
	d/ poplatok za dob.priest.,priesk.úz.	- od Banského úradu, od Ministerstva ŽP	14 008
	e/ správne poplatky od podnikateľov	- poplatky za 12 výherné prístroje + potvrd.	18 050
3.	Výnosy z majetku obce :		<u>15 710</u>
	a/ nájomné bytové	- nájomné školské byty	2 403
	b/ nájomné nebytových priestorov	- Kaderníctvo, SLSP, stánok PNS,býv.Jas, býv.Pekáreň, Zdravotné, Amfiteáter, Kiosk na AZ, býv.Otex, býv.MNV, obchod Ťahyňa	10 477
	c/ užívanie kultúr. domu a svadobky	- užívanie KD na svadby, kar, akcie	2 830
4.	Príjmy miest. hospodárstva obce :		<u>6 100</u>
	a/ pohrebníctvo	- Dom smútku, poplatok za miesto cintoríne	3 920
	b/ komunálny odpad	- vývoz fekálií, predaj KUKA nádob 27,- EUR	2 180
5.	Ostatné príjmy :		<u>13 855</u>
	a/ úroky z bežných účtov a vkladov	- bežné účty v bankách a finančné operácie	1 320
	b/ poplatok za miestny rozhlas	- za relácie a oznamy v MR 1,50 EUR	300
	c/ poplatky za fotokópie a telefón	- za kopírovacie práce a telefón	40
	d/ poplatky za opatrovateľskú službu	- poplatky opatrovaných za službu	550
	e/ prijaté stravné od pracovníkov	- príspevok pracovníkov za stravné lístky	6 850
	g/ ostatný predaj	- orientačné číslo, Kniha Pavlovce	85
	h/ príjem z dividend VVS	- dividendy za akcie vo VVS	4 390
	i/ výťažok z lotérií	- od stávkovej kancelárie	320
6.	Transfery, granty, dotácie		<u>1 359 652</u>
	a/ výnos dane z príjmov FO	- dotácie cez daňový úrad z Minist.financií	515 371
	z toho: - podielové dane	- dotácie pre samosprávu	395 371
	- opatrovateľská služba	- dotácie pre opatrovateľskú službu	10 000
	- originálne kompetencie	- dotácie pre MŠ,ŠJ,ŠKD	110 000
	b/ matrika	- dotácia z ObÚ za vedenie matriky	5 500
	c/ školstvo - prenesené kompetencie	- dotácia z KŠÚ pre ZŠ	775 000
	d/ spoločný školský úrad	- dotácia z KŠÚ a obcí na činnosť	13 150
	e/ spoločný stavebný úrad	- dotácia z KSÚ,ŽP,CDPK vč. obcí	5 440
	f/ aktivačné práce	- dotácia cez Úrad práce z ESF	4 250
	g/ prídavky na deti	- z Úradu práce za záškoláctvo	5 280
	h/ deti v hmotnej núdzi	- dotácia z ÚP na stravu a školské potreby	16 250
	i/ civilná ochrana	- refundácia odmeny skladníka CO z ObÚ	241
	j/ príspevok z recyklačného fondu	- za odovzdaný separovaný odpad	450
	k/ terénna sociálna práca	- dotácia z FSR	16 280
	l/hlásenie občanov – evidencia obyv.	- dotácia z ObÚ	1 440
	m/ finančný príspevok – dar od Nafty	- finančný príspevok na ochranu kult.hodnôt	1 000
7.	Príjmy školstva	- poplatky za MŠ a ŠKD	<u>13 900</u>
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU :			1 525 960

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ:

P.č.	Rozpočtová kapitola	Text	Návrh 2011
1.	<u>Správa obecného úradu :</u>		<u>273 160</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,-	51 240
	b/ finančné výdavky	- poplatky banke, cestovné, poist.majetku, poist.vozidla, propagácia, reklama, služby VT 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
	c/ mzdové prostriedky	- mzdy pracovníkom OcÚ + hl.kontrolór	110 500
	d/ odvody poisťovní	- odvody 34,95%, príspevok do DDS	44 320
	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, Zdravotné, býv.Pekáreň, Amfiteáter, býv.DÚ, ZŠ s MŠ, budova kamenárstvo, budova býv.ZŠ Ťahyňa, budova býv. JAS	37 150
2.	<u>Členovia obec. zastupiteľstva :</u>	- poslanci, neposlanci, zástupca starostu za účasť na obecnom zastupiteľstve a komisiách – odmeny a odvody	<u>8 960</u>
3.	<u>Výdavky Miestneho hospod.obce :</u>		<u>182 590</u>
	a/pohrebníctvo:		12 480
	z toho – budova Dom smútku	- mzdy, poistné, elektrina, voda, materiál, vybavenie, údržba budovy, údržba chlad.	8 240
	- cintorín /Pavlovce + Ťahyňa/	- mzdy, poistné, materiál, OOPP, sadenice, vývoz kontajnera, americké pochovávanie	4 240
	b/komunálny odpad:		34 630
	z toho - Bobr	- mzdy, poistné, OOPP, materiál, ND, PHM, servis, poistenie vozidla	13 610
	- Fekál	- mzdy, poistné, OOPP, materiál, ND, PHM, servis, poistenie vozidla	5 620
	- vývoz KO	- popl.za ulož.KO 36,59 EUR/t + vývoz NO	15 400
	c/doprava:		28 710
	z toho : - Liaz	- mzdy, poistné, OOPP, materiál, ND, PHM, servis, poistenie vozidla	3 750
	- Kia valník	- mzdy, poistné, OOPP, materiál, ND, PHM, servis, poistenie vozidla	2 920
	- Autobus	- mzdy, poistné, OOPP, materiál, ND, PHM, servis, poistenie vozidla	3 450
	- Traktor	- mzdy, poistné, OOPP, materiál, ND, PHM, servis, poistenie vozidla	10 620
	- Hon	- mzdy, poistné, OOPP, materiál, ND, PHM, servis, poistenie vozidla	7 970
	d/ verejné osvetlenie – VO	- mzdy, poistné, elektrina, materiál, revízie, žiarovky vianočné ozdoby, údržba VO	28 200
	e/ verejná zeleň + oddychový park	- mzdy, poistné, OOPP, materiál, palivo do	25 500

		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	3 350
	g/ bežná správa a údržba miestnych komunikácií – MK a verejného priestranstva	- mzdy, poistné, OOPP, posypový materiál na odpratávanie snehu, bežná a zimná údržba ciest v obci, oplatenie smetiska, výroba kociek do kanálov a na chodníky, výkopové práce kanálov, služby	18 580
	h/správa miestneho hospodárstva	- mzdy THP a údržba MH, poistné, OOPP, cestovné, DPN, poplatky školenia MH	31 140
4.	Ostatné výdavky :		28 845
	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 - iné športové činnosti - ihrisko	- príspevok, voda, elektrina, plyn, PHM - príspevok resp. materiál - materiál - vápno, palivo na kosenie ihriska	11 100
	c/ bytové hospodárstvo	- údržba a oprava školské byty	2 250
	d/ požiarna ochrana	- mzdy, poistné, PHM, servis, ND, požiarny materiál a has.prístr., poist.voz., príspevok	3 480
	e/ kultúra	- oslavy obce - súbory + reprezentačné, - vedenie kroniky a pamätnej knihy, - vystúpenie súborov – dôchodcovia, deti, - propagácia obce – Noviny Pavlovčan, - silvestrovský ohňostroj	5 365
	f/ príspevky	- jednorázové dávky jednotlivcom, živel, charita, nadácie, cirkev, nemocnice, príspevok na úpravu rodinných pom.dieťaťa, starostlivosť o dôchodcov	2 000
5.	Výdavky na prechod kompet. :		94 850
	a/ matrika	- mzdy, poistné, kanc.,poštovné,energie,VT	5 500
	b/ opatrovateľská služba	- mzdy, odvody, kanc.potreby,prídel SF	10 550
	c/ spoločný školský úrad	- mzdy, poistné,kanc.,energie,služby VT	13 650
	d/ spoločný stavebný úrad	- mzdy, poistné,kanc.,poštovné,energie,VT	14 440
	e/ hlásenie občanov – evidencia obyv	- kanc.potreby, papier, služby VT,vybavenie	1 440
	f/ aktivačné práce	- mzdy, poistné, materiál, OOPP, prídel SF	4 585
	g/ terénna soc.práca – TSP, ATSP	- mzdy,poistné,cestovné,telef.,energie,kanc.	22 914
	h/ civilná ochrana	- odmena skladníka CO - DVP	241
	i/ deti v hmotnej núdzi	- strava v ŠJ a nákup školských potrieb	16 250
	j/ prídavky na deti	- nákup potravín a ošatenia	5 280
6.	Výdavky na školstvo	- Základná škola s materskou školou	923 900
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU :			1 512 305
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :			13 655

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ:

P.č.	Rozpočtová kapitola	Text	Návrh 2011
1.	Dotácia – nenávr.finan.príspevok	- dotácia zo ŠR na projekt "20 triedna Základná škola s MŠ Pavlovce nad Uhom – zateplenie a modernizácia"	1 295 520
2.			
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU			1 295 520

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ:

P.č.	Rozpočtová kapitola	Text	Návrh 2011
1.	Nákup investičného majetku : a/ pracovné, prevádzkové a iné stroje	- podľa potreby	23 500 23 500
2.	Investičná výstavba : a/ miestne komunikácie b/ rekonštrukcia chodníkov a odvodňovacích priekop po obci /začiatok prác v r.2010/ c/ rekonštrukcia Jazdiarne d/ rekonštrukcia a modernizácia základnej školy e/ rekonštrukcia budovy OcÚ	- 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 - vydláždenie a rekonštr. priekop po obci - Viacúčelové kultúrno spoločenské a športové zariadenie – projekty - rekonštrukcia a modernizácia budovy ZŠ a to zateplenie objektov, výmena okien, rekonštrukcia strechy, modernizácia kotelne, rekonštrukcia ÚVK, energ.audit. /1295520 zo ŠR + 68190 vlastné/ - oprava fasády budovy OcÚ+KD+kotelne /začiatok prác v roku 2010/	1 976 175 257 348 295 905 16 600 1 363 710 42 612
3.	Školstvo - kapitálové výdavky	- kapitálové výdavky na ZŠ s MŠ	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU :			1 999 675
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :			-704 155

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMOVÁ ČASŤ:

P.č.	Rozpočtová kapitola	Text	Návrh 2011
1.	Prevody z fondov :		690 500
	a/ prevod z rezervného fondu na čerpanie kapitálových výdavkov	- stav fondu k 31.12.2010 + rozdiel medzi príjmami a výdavkami za rok 2010	655 500
	b/ prevod nevyčerp. prostriedkov Základnej školy z roku 2010	- prenesené kompetencie - možnosť vyčerpať do 31.3.2011	25 000
PRÍJMY SPOLU :			690 500

IV. REKAPITULÁCIA ROZPOČTOV

P.č.	TEXT	Návrh 2011
I.	BEŽNY ROZPOČET – príjmy	1 525 960
	- výdavky	1 512 305
	- rozdiel medzi príjmami a výdavkami	13 655
II.	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - príjmy	1 295 520
	- výdavky	1 999 675
	- rozdiel medzi príjmami a výdavkami	-704 155
III.	SPOLU BEŽNÝ + KAPITÁLOVÝ: – príjmy	2 821 480
	- výdavky	3 511 980
	- rozdiel medzi príjmami a výdavkami	-690 500
IV.	FINANČNÉ OPERÁCIE - príjmy	690 500
	- výdavky	0
	- rozdiel medzi príjmami a výdavkami	690 500
V.	PRÍJMY SPOLU :	3 511 980
	VÝDAVKY SPOLU :	3 511 980
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :	0

N Á V R H

plánu a vedľajšej hospodárskej činnosti obce na rok 2011

I. TRŽBY :

P.č.	Položka	Text	Návrh 2011
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 9 430 750 8 300 1 100
2.	Doprava : z toho : a/ Kia valník b/ Traktor c/ Hon	- poskytovanie služieb vozidlom - poskytovanie služieb vozidlom - poskytovanie služieb vozidlom	1 930 720 640 570
3.	Ostatné :	- úroky bežného účtu	5
TRŽBY SPOLU :			21 515

II. NÁKLADY :

P.č.	Položka	Text	Návrh 2011
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 10 360 750 6 640 830
2.	Doprava: z toho a/ Kia valník b/ Traktor c/ Hon	- rozpis nákladov vid' rozpočet Obec - rozúčtovanie sa robí koncom roka podľa odpracovaných hodín prípadajúcich na podnikanie	1 930 720 640 570
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	1 005 410 370 225
NÁKLADY SPOLU :			21 515
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