

O B E C P A V L O V C E N A D U H O M

N Á V R H

ú p r a v y rozpočtu Obce Pavlovce nad Uhom

n a rok 2 0 0 7

Rozpočet obce schválený dňa 24.11.2006, uznesením OcZ číslo 112/2006

Úprava rozpočtu obce schválená dňa: 24.8.2007, uznesením OcZ číslo: 30/2007

Predkladá: Ing. Jozef Kočan
starosta obce

Vypracovala : Ing. Gabriela Mižáková
ved. ekon oddelenia

V Pavlovciach nad Uhom, dňa 3.8.2007

I. B E Ž N Ý R O Z P O Č E T

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ

P.č.	TEXT	Pôvodný rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet
			+	-	
1.	Miestne dane a poplatky FO:	1210		312	1522
	a/daň z nehnuteľností - výrub	480		0	480
	b/daň z nehnuteľností - nedoplatky	50		85	135
	c/daň za psa	50		0	50
	d/daň za užívanie verej.priestranstva	10		0	10
	e/ poplatok za komunálny odpad – výrub	350		0	350
	f/poplatok za komunálny odpad – nedopl.	200		207	407
	g/správne poplatky – potvrdenia	60		20	80
	h/príjem z pokút od občanov	10		0	10
2.	Miestne dane a poplaty PO:	1230		399	1629
	a/daň z nehnuteľností - výrub	880		9	889
	b/daň z nehnuteľností - nedoplatky	0		7	7
	c/daň za užívanie verej.priestranstva	2		98	100
	d/poplatok za zber KO	57		0	57
	e/popl.za dobýv.priestor a priesk.územie	106		0	106
	f/správne poplatky – potvrdenia	5		15	20
	- výherné prístroje	180		270	450
3.	Výnosy z majetku obce	668		-164	504
	a/nájomné bytové -školské byty	73		0	73
	b/nájomné nebytových priestorov	565		-164	401
	c/ za užívanie KD a svadobky	30		0	30
4.	Príjmy miestneho hospodárstva obce :	140		20	160
	a/pohrebničníctvo - Dom smútku, cintorín	50		0	50
	b/komunálny odpad – fekál, nádoby	90		20	110
5.	Ostatné príjmy	410		500	910
	a/úroky z bežných účtov a vkladov	45		175	220
	b/poplatok za miestny rozhlas	10		0	10
	c/poplatky za fotokópie, telefón, fax	3		0	3
	d/poplatok za opatrovateľskú službu	30		0	30
	e/výťažok z lotérií od stávkov.kancelárií	5		2	7
	f/predaj prebytočného materiálu	0		20	20
	g/náhrada poistné + vrátky poistného	0		8	8
	h/za orientačné čísla po 95,- Sk/ks	19		0	19
	i/príjem z dividend za akcie VVS	100		0	100
	k/refundácia civilnej ochrany	3		0	3
	l/prijaté stravné od pracovníkov	195		0	195
	m/finančná náhrada za výrub drevín	0		295	295
6.	Transfery, granty, dotácie	33760		2389	36149
	a/ výnos z dane z príjmov FO od štátu:	16550		450	17000
	z toho: - podielové dane pre obec	12130		450	12580
	- opatrovateľská služba	720		0	720
	- školstvo MŠ,ŠJ,ŠKD, kapitál.	3700		0	3700
	b/školstvo - prenes. kompetencie ZŠ	15260		1296	16556
	c/matrika – dotácia od štátu	125		29	154
	d/školský úrad – dotácia od štátu	330		17	347
	e/ stavebný úrad – dotácia od štátu	135		0	135
	f/aktivačné práce – dotácia z úradu práce	300		0	300
	g/prídavky na deti pre záškoláctvo	90		50	140
	h/hmotná núdza – strava,motiv.,škol.potr.	780		260	1040
	i/volby – nedoplatok z roku 2006 – komun.	0		16	16
	j/územný plán obce – dotácia ERDF	159		-29	130
	k/ evidencia obyv. - dotácia od štátu	0		45	45

	I/komunitný soc.pracovník– dotácia FSR	31	255	286
7.	Príjmy školstva – popl. MŠ,SKD,ŠJ	150	50	200
PRÍJMY SPOLU :		37568	3506	41074

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

P.č.	TEXT	Pôvodný rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet
			+	-	
1.	Správa obecného úradu :	6575	0		6575
	a/materiálové výdavky	1420	0		1420
	b/finančné výdavky	785	0		785
	c/mzdové prostriedky	2850	0		2850
	d/odvody do poisťovní	955	0		955
	e/bežné výdavky na údržbu budov	565	0		565
2.	Členovia obecného zastupiteľstva :	150	0		150
3.	Výdavky Miestneho hospodárstva obce	4670	35		4705
	a/pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín	280	0		280
	b/komunálny odpad - Bobr, Fekál, KO	1030	0		1030
	c/doprava – Liaz,Avia,Hon,Traktor,Autobus	830	35		865
	d/verejné osvetlenie – bežná údržba	540	0		540
	e/verejná zeleň + správa oddych.parku	490	0		490
	f/ miestny rozhlas – bežná údržba	220	0		220
	g/čistenie a zimná údržba. miest. komun.	50	0		50
	h/ostatné výdavky miest. hospodárstva	680	0		680
	i/bežná správa a údržba miest.komunikácií	550	0		550
4.	Ostatné výdavky :	1440	-380		1060
	a/kultúrny dom a svadobka	80	0		80
	b/telovýchova a šport	250	0		250
	c/bytové hospodárstvo	30	0		30
	d/ požiarna ochrana	150	0		150
	e/kultúra – súbory,kronika,ohňostroj	268	0		268
	f/príspevky -SAD,cirkev,obyvateľ.,nadácie	100	0		100
	g/územný plán obce	159	+ -		159
	h/obnova parku	400	-400		0
	i/civilná ochrana	3	0		3
	j/príspevok na úpravu rod.pomerov dieťaťa	0	20		20
5.	Výdavky na prechod kompetencií :	2735	659		3394
	a/ matrika	125	29		154
	b/opatrovateľská služba	750	0		750
	c/školský úrad	330	17		347
	d/stavebný úrad	360	0		360
	e/prídavky na deti pre záškoláctvo	90	50		140
	f/deti v HN - strava, škol. potreby, štipendia	780	260		1040
	g/aktivačné práce	300	0		300
	h/komunitný sociálny pracovník	0	258		258
	i/evidencia obyvateľstva	0	45		45
		0	0		0
6.	Výdavky školstva ZŠ s MŠ:	18610	1859		20469
VÝDAVKY SPOLU :		34180	2173		36353
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :		3388	1333		4721

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ

P.č.	TEXT	Pôvodný rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet
			+	-	
1.	Predaj majetku :	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
2.	Kapitálová dotácia :	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
PRÍJMY SPOLU		0	0	0	0

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

P.č.	TEXT	Pôvodný rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet
			+	-	
1.	Nákup hmotného investičného maj.	500	1600	2100	
	a/ pracovné stroje – plošina	500	900	1400	
	b/osobné auto	0	700	700	
2.	Investičná výstavba :	13940	-1416	12524	
	a/miestne komunikácie	8500	-1500	7000	
	b/rekonštrukcia Jazdiarne - fasáda	1000	-1000	0	
	c/rekonštrukcia budovy OcÚ – fasáda, okná	2000	0	2000	
	d/parkovisko pred cintorínom	1500	0	1500	
	e/bytové hospodárstvo+inž.siete = do FRB	478	0	478	
	f/rekonštrukcia hľadiska Amfiteátra	462	-462	0	
	g/rekonštrukcia kuchyne KD	0	300	300	
	h/rekonštrukcia miestneho rozhlasu	0	1246	1246	
3.	Školstvo :	500	0	500	
	a/kapitálové výdavky	500	0	500	
VÝDAVKY SPOLU:		14940	184	15124	
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :		-14940	-184	-15124	

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ :

P.č.	TEXT	Pôvodný rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet
			+	-	
1.	Prevody z fondov:	11552		-1149	10403
	a/prevod z rezervného fondu	10561		-1149	9412
	b/nevyčerpané prostriedky ZŠ z roku 2006	513		0	513
	c/prevod z fondu rozvoja bývania	478		0	478
PRÍJMY SPOLU:		11552		-1149	10403

IV. REKAPITULÁCIA

P.č.	TEXT	Pôvodný rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet
			+	-	
I.	BEŽNÝ ROZPOČET: - príjmy	37568		3506	41074
	- výdavky	34180		2173	36353
	- rozdiel P a V	3388		1333	4721
II.	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET: - príjmy	0		0	0
	- výdavky	14940		184	15124
	- rozdiel P a V	-14940		-184	-15124
III.	SPOLU BEŽNÝ+KAPIT: - príjmy	37568		3506	41074
	- výdavky	49120		2357	51477
	- rozdiel P a V	-11552		1149	-10403
IV.	FINANČNÉ OPERÁCIE: - príjmy	11552		-1149	10403
	- výdavky	0		0	0
	- rozdiel P a V	11552		-1149	10403
V.	PRÍJMY SPOLU:	49120		2357	51477
	VÝDAVKY SPOLU :	49120		2357	51477
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :	0		0	0

**PLÁN
VEDĽAJŠEJ HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI OBCE**

A. TRŽBY :

P.č.	TEXT	Pôvodný plán	Zmena + -	Upravený plán
1.	Pohrebníctvo:	570	0	570
	a/kamenárstvo	280	0	280
	b/pohrebný voz	20	0	20
	c/rakvy	250	0	250
	d/kopanie hrobov	20	0	20
2.	Doprava:	60	0	60
	a/Avia	25	0	25
	b/Hon	10	0	10
	c/Traktor	25	0	25
3.	Ostatné:	5	0	5
	a/ úroky z účtu VHČ	5	0	5
TRŽBY SPOLU :		635	0	635

B. NÁKLADY :

P.č.	TEXT	Pôvodný plán	Zmena + -	Upravený plán
1.	Pohrebníctvo:	540	0	540
	a/kamenárstvo	270	0	270
	b/pohrebný voz	30	0	30
	c/rakvy	220	0	220
	d/kopanie hrobov	20	0	20
2.	Doprava:	60	0	60
	a/Avia	25	0	25
	b/Hon	10	0	10
	c/Traktor	25	0	25
3.	Ostatné náklady :	35	0	35
	a/podiel z výdavkov MH	15	0	15
	b/podiel z výdavkov OcÚ	15	0	15
	c/poplatok z účtu VHČ	5	0	5
NÁKLADY SPOLU :		635	0	635
Hospodársky výsledok :		0	0	0