

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 8

Rozpočet obce na rok 2008 schválený dňa 15.12.2007, uznesením OcZ číslo 43/2007

Návrh úpravy rozpočtu obce zverejnený dňa: 14.10.2008

Návrh úpravy rozpočtu obce schválený dňa: 29.10.2008, uznesením OcZ číslo: 81/2008

Predkladá: Ing. Jozef Kočan
starosta obce

Vypracovala : Ing. Gabriela Mižáková
ved. ekon oddelenia

V Pavlovciach nad Uhom, dňa 14.10.2008

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:	1320	50		1370
	a/daň z nehnuteľností - výrub	640	0		640
	b/daň z nehnuteľností - nedoplatky	60	0		60
	c/daň za psa	50	0		50
	d/daň za užívanie verej.priestranstva	10	0		10
	e/ poplatok za komunálny odpad – výrub	300	0		300
	f/poplatok za komunálny odpad – nedopl.	150	0		150
	g/správne poplatky – potvrdenia	100	0		100
	h/príjem z pokút od občanov	10	50		60
2.	Miestne dane a poplaty PO:	1660	372		2032
	a/daň z nehnuteľností - výrub	1139	0		1139
	b/daň z nehnuteľností - nedoplatky	1	0		1
	c/daň za užívanie verej.priestranstva	2	0		2
	d/poplatok za zber KO	55	0		55
	e/popl.za dobýv.priestor a priesk.územie	50	372		422
	f/správne poplatky – potvrdenia	13	0		13
	- výherné prístroje	405	0		405
3.	Výnosy z majetku obce	465	0		465
	a/nájomné bytové -školské byty	73	0		73
	b/nájomné nebytových priestorov	357	0		357
	c/ za užívanie KD a svadobky	35	0		35
4.	Príjmy miestneho hospodárstva obce :	145	65		210
	a/pohrebničstvo - Dom smútku, cintorín	45	0		45
	b/komunálny odpad – fekál, nádoby	100	65		165
5.	Ostatné príjmy:	495	667		1162
	a/úroky z bežných účtov a vkladov	135	497		632
	b/poplatok za miestny rozhlas	10	0		10
	c/poplatky za fotokópie, telefón, fax	2	0		2
	d/poplatok za opatrovateľskú službu	30	0		30
	e/výťažok z lotérií od stávkov.kancelárií	7	0		7
	f/predaj prebytočného materiálu	0	3		3
	g/náhrada poistné + vrátky poistného	0	69		69
	h/za orientačné čísla po 95,- Sk/ks	0	6		6
	i/príjem z dividend za akcie VVS	132	0		132
	k/refundácia civilnej ochrany	3	0		3
	l/prijaté stravné od pracovníkov	156	0		156
	m/dobropisy – prepl.elekt.plyn za min.rok	0	66		66
	n/príspevok z recyklačného fondu	20	26		46
6.	Dotácie, transfery, granty:	35840	2534		38374
	a/ výnos z dane z príjmov FO od štátu:	17280	1143		18423
	z toho: - podielové dane pre obec	13050	1293		14343
	- opatrovateľská služba	600	-150		450
	- školstvo MŠ,ŠJ,ŠKD, kapitál.	3630	0		3630
	b/školstvo - prenes. kompetencie ZŠ	16300	1124		17424
	c/matrika – dotácia od štátu	160	-9		151
	d/školský úrad – dotácia od štátu a obcí	360	30		390
	e/ stavebný úrad – dotácia od štátu	135	1		136
	f/aktivačné práce – dotácia z úradu práce	300	350		650
	g/prídavky na deti pre záškoláctvo	100	0		100
	h/hmotná núdza – strava,motiv.,škol.potr.	910	0		910
	i/evidencia obyv. - dotácia od štátu	45	0		45
	j/komunitný soc.pracovník– dotácia FSR	250	155		95

	k/grant od Nafty	0	50	50
		0	0	0
7.	Príjmy školstva – popl. MŠ,ŠKD,ŠJ	200	0	200
PRÍJMY SPOLU :		40125	3688	43813

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

P.č.	TEXT	Pôvodný rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet
			+	-	
1.	Správa obecného úradu :	7080	1780		8860
	a/materiálové výdavky	1470	0		1470
	b/finančné výdavky	850	80		930
	c/mzdové prostriedky	2750	0		2750
	d/odvody do poisťovní	1150	0		1150
	e/bežné výdavky na údržbu budov	860	1700		2560
2.	Členovia obecného zastupiteľstva :	150	0		150
3.	Výdavky Miestneho hospodárstva obce	5115	1225		6340
	a/pohrebništvo – Dom smútku, cintorín	320	0		320
	b/komunálny odpad - Bobr, Fekál, KO	1180	0		1180
	c/doprava – Liaz,Avia,Hon,Traktor,Autobus	940	0		940
	d/verejné osvetlenie – bežná údržba	500	1175		1675
	e/verejná zeleň + správa oddych.parku	785	50		835
	f/ miestny rozhlas – bežná údržba	120	0		120
	g/čistenie a zimná údržba. miest. komun.	50	0		50
	h/ostatné výdavky miest. hospodárstva	720	0		720
	i/bežná správa a údržba miest.komunikácií	500	0		500
4.	Ostatné výdavky :	1275	0		1275
	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 – oslavy,súbory,kronika,ohňostroji	250	0		250
	f/príspevky -SAD,cirkev,obyvateľ.,nadácie	112	0		112
	g/civilná ochrana	3	0		3
	h/obnova parku	400	0		400
		0	0		0
5.	Výdavky na prechod kompetencií :	3125	191		3316
	a/ matrika	160	-9		151
	b/opatrovateľská služba	630	-150		480
	c/školský úrad	360	30		390
	d/stavebný úrad	380	30		410
	e/prídavky na deti pre záškoláctvo	100	0		100
	f/deti v HN - strava, škol. potreby, štipendia	910	0		910
	g/aktivačné práce	300	350		650
	h/komunitný sociálny pracovník	240	-60		180
	i/evidencia obyvateľstva	45	0		45
		0	0		0
6.	Výdavky školstva ZŠ s MŠ:	19630	2291		21921
VÝDAVKY SPOLU :		36375	5487		41862
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :		3750	-1799		1951

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ

P.č.	TEXT	Pôvodný rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet
			+	-	
1.	Predaj majetku :	0		6	6
	Predaj pozemkov /ulica Panelová/	0		6	6
		0		0	0
2.	Kapitálová dotácia :	0		0	0
		0		0	0
		0		0	0
PRÍJMY SPOLU		0		6	6

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

P.č.	TEXT	Pôvodný rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet
			+	-	
1.	Nákup hmotného investičného maj.	2300		0	2300
	a/ nákup dopr. a prac.strojov	1000		0	1000
	b/nákup autobusové zastávky	300		0	300
	c/výkup pozemkov pod MK – ulica Lúčna	1000		0	1000
2.	Investičná výstavba :	15840		1548	17388
	a/miestne komunikácie – výstavba+rek.	7862		2848	10710
	b/rekonštrukcia budovy obecného úradu	1500		-1500	0
	c/parkovisko pred cintorínom	1500		0	1500
	d/rekonštrukcia miestneho rozhlasu	1000		0	1000
	e/rekonštrukcia verejného osvetlenia	1000		-1000	0
	f/obnova a rozvoj bývania + inž.siete	478		0	478
	g/rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčel.zariad.	1000		0	1000
	h/rekonštrukcia Jazdiarne – rek.fasády	1000		0	1000
	i/hľadisko Amfiteátra	500		0	500
	j/rekonštrukcia 20 tr. ZŠ s MŠ – projekty	0		1200	1200
3.	Školstvo :	500		0	500
	a/kapitálové výdavky	500		0	500
VÝDAVKY SPOLU :		18640		1548	20188
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :		-18640		-1542	-20182

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ :

P.č.	TEXT	Pôvodný rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet
			+	-	
1.	Prevody z fondov:	14890		3341	18231
	a/prevod z rezervného fondu	14412		2174	16586
	b/nevyčerpané prostriedky ZŠ z roku 2006	0		1167	1167
	c/prevod z fondu rozvoja byvania	478		0	478
PRÍJMY SPOLU:		14890		3341	18231

IV. REKAPITULÁCIA

P.č.	TEXT	Pôvodný rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet
			+	-	
I.	BEŽNÝ ROZPOČET: - príjmy	40125		3688	43813
	- výdavky	36375		5487	41862
	- rozdiel P a V	3750		-1799	1951
II.	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET: - príjmy	0		6	6
	- výdavky	18640		1548	20188
	- rozdiel P a V	-18640		-1542	-20182
III.	SPOLU BEŽNÝ+KAPIT: - príjmy	40125		3694	43819
	- výdavky	55015		7035	62050
	- rozdiel P a V	-14890		-3341	-18231
IV.	FINANČNÉ OPERÁCIE: - príjmy	14890		3341	18231
	- výdavky	0		0	0
	- rozdiel P a V	14890		3341	18231
V.	PRÍJMY SPOLU:	55015		7035	62050
	VÝDAVKY SPOLU:	55015		7035	62050
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :	0		0	0

PLÁN
VEDĽAJŠEJ HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI OBCE

A. T R Ž B Y :

P.č.	TEXT	Pôvodný plán	Zmena + -	Upravený plán
1.	Pohrebníctvo:	610	0	610
	a/kamenárstvo	320	0	320
	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:	0	0	0
	a/ úroky z účtu VHČ	0	0	0
TRŽBY SPOLU :		670	0	670

B. N Á K L A D Y :

P.č.	TEXT	Pôvodný plán	Zmena + -	Upravený plán
1.	Pohrebníctvo:	575	0	575
	a/kamenárstvo	305	0	305
	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	13	0	13
	c/poplatok z účtu VHČ	7	0	7
NÁKLADY SPOLU :		670	0	670
Hospodársky výsledok :		0	0	0