

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM

N Á V R H

rozpočtu obce Pavlovce nad Uhom na roky **2009 až 2011**

Návrh rozpočtu zverejnený dňa: 27.11.2008

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

Prekladá : 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. €

P.č.	TEXT	Návrh 2009	Návrh 2010	Návrh 2011
1.	Miestne dane a poplatky FO:	45,31	41,99	41,99
	a) daň z nehnuteľností	22,90	22,90	22,90
	b) daň za psa	1,66	1,66	1,66
	c) daň za užívanie verej. priestranstva	0,33	0,33	0,33
	d) poplatok za komunálny odpad	16,60	13,28	13,28
	e) správne poplatky	3,49	3,49	3,49
	f) príjem z pokút od občanov	0,33	0,33	0,33
2.	Miestne dane a poplatky PO :	72,03	69,04	69,04
	a) daň z nehnuteľností	37,97	37,97	37,97
	b) daň za užívanie verej. priestranstva	0,07	0,07	0,07
	c) poplatok za komunálny odpad	1,89	1,89	1,89
	d) poplatok za dobývací priestor	14,01	14,01	14,01
	e) správne poplatky	18,09	15,10	15,10
3.	Výnosy z majetku obce :	13,05	13,05	13,05
	a) nájomné bytové	2,39	2,39	2,39
	b) nájomné nebytových priestorov	9,23	9,23	9,23
	c) za užívanie KD a svadobky	1,43	1,43	1,43
4.	Príjmy Miestneho hospodárstva obce:	9,13	4,98	4,98
	a) pohrebníctvo -Dom smútku,cintorín	5,81	3,32	3,32
	b) komunálny odpad - fekál, nádoby	3,32	1,66	1,66
5.	Ostatné príjmy :	21,34	14,84	14,84
	a) úroky z bežných účtov a vkladov	7,00	0,50	0,50
	b) poplatok za miestny rozhlas	0,33	0,33	0,33
	c) poplatky za fotokópie, telefón, fax	0,07	0,07	0,07
	d) poplatok za opatrovateľskú službu	0,83	0,83	0,83
	e) prijaté stravné od pracovníkov	6,64	6,64	6,64
	f) výťažok z lotérii od stávk.kancelárie	0,23	0,23	0,23
	g) príspevok z recyklačného fondu	1,66	1,66	1,66
	h)refundácia civilnej ochrany	0,20	0,20	0,20
	i) príjem z dividend za akcie VVS	4,38	4,38	4,38
6.	Transfery , granty , dotácie :	1340,70	1319,96	1290,24
	a) výnos dane z príjmov FO – dotácia ŠR	630,68	630,68	630,68
	z toho: - podielové dane	495,58	495,58	495,58
	- opatrovateľská služba	12,28	12,28	12,28
	- orig. komp. - MŠ,ŠJ,ŠKD,kap	122,82	122,82	122,82
	b) školstvo – dotácia pre ZŠ -pren.komp.	614,09	614,09	614,09
	c) matrika – dotácia z ObÚ	5,48	5,81	5,97
	d) školský úrad – dotácia z KŠÚ a obcí	12,45	13,28	13,94
	e) stavebný úrad - dotácia z KSÚ,KÚŽP	5,64	5,97	6,64
	f) aktivačné práce – dotácia úrad práce	9,96	6,64	6,64
	g) hlásenie občanov – evidencia obyv.	1,49	1,49	1,49
	i/terénna soc.práca – dotácia FSR	22,90	18,26	0,00
	j) voľby Prez.,do EP,do VÚC,do NR,obcí	10,29	6,31	0,00
	k) prídavky na deti pre záškoláctvo	1,83	0,83	0,83
	l) hmotná núdza – strava,mot.,škol.potr.	25,89	16,60	9,96
7.	Príjmy školstva - ZŠ s MŠ	8,30	8,30	8,30
PRÍJMY SPOLU :		1509,86	1472,16	1442,44

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ :

v tis. €

P.č.	TEXT	Návrh 2009	Návrh 2010	Návrh 2011
1.	Správa obecného úradu:	255,59	255,26	263,22
	a) materiálové výdavky	51,12	53,11	54,77
	b) finančné výdavky	30,54	30,54	30,54
	c) mzdové prostriedky	97,92	102,90	107,88
	d) odvody do poisťovních fondov	39,17	40,50	41,82
	e) bežné výdavky na údržbu budov	36,84	28,21	28,21
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	6,64	6,64	6,64
3.	Výdavky Miestneho hospod. obce:	181,90	175,10	171,61
	a) pohrebníctvo - Dom smútku, cintorín	16,27	10,62	10,62
	b) komunálny odpad - Bobr, Fekál, KO	36,51	33,19	33,19
	c) doprava -Liaz, Avia,Hon,Trakt,Autobus	31,53	31,53	31,53
	d) verejné osvetlenie - údržba	27,39	27,39	21,58
	e) verejná zeleň + správa odd. parku	18,59	14,94	14,94
	f) miestny rozhlas - údržba	3,98	3,32	2,66
	g)bežná správa a údržba miest.komunik.	20,58	26,56	28,21
	h) správa miestneho hospodárstva	27,05	27,55	28,88
4.	Ostatné výdavky :	58,76	31,74	33,40
	a) kultúrny dom a svadobka	2,65	3,32	3,32
	b) telovýchova a šport	8,30	8,30	8,30
	c) bytové hospodárstvo	1,00	1,00	1,00
	d) požiarňa ochrana	4,98	4,98	4,98
	e) kultúra-oslavy,súbory,kronika,ohňostr.	17,73	9,96	11,62
	f) príspevky – SAD,cirkev,nadácie,obyv.	3,98	3,98	3,98
	g)obnova parku	19,92	0,00	0,00
	h) civilná ochrana	0,20	0,20	0,20
5.	Výdavky na prechod kompetencií :	118,34	97,93	68,20
	a) matrika	5,48	5,81	5,97
	b) opatrovatelská služba	13,11	13,11	13,11
	c) školský úrad	13,11	13,94	14,60
	d) stavebný úrad	14,28	14,94	15,60
	e) aktivačné práce	9,96	6,64	6,64
	f)voľby Prez.,do EP,do VÚC,do NR,obcí	10,29	6,31	0,00
	g) terénna sociálna práca	22,90	18,26	0,00
	h) hlásenie občanov – evidencia obyv.	1,49	1,49	1,49
	i) prídavky na deti - záškoláctvo	1,83	0,83	0,83
	j)deti v HN – strava,motiv.,školské potr.	25,89	16,60	9,96
6.	Výdavky školstva - ZŠ s MŠ:	745,20	745,20	745,20
V Ý D A V K Y S P O L U :		1366,43	1311,87	1288,27
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami		143,43	160,29	154,17

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ:

v tis. €

P.č.	TEXT	Návrh 2009	Návrh 2010	Návrh 2011
1.	Nenávratný finančný príspevok - dotácia z MVRR SR – eurofondy	1295,52	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU:		1295,52	0,00	0,00

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ:

v tis. €

P.č.	TEXT	Návrh 2009	Návrh 2010	Návrh 2011
1.	Nákup hmotného invest. majetku:	82,98	16,60	0,00
	a) pracovné stroje	39,83	16,60	0,00
	b) autobusové zastávky	9,96	0,00	0,00
	c) výkup pozemkov pod MK	33,19	0,00	0,00
2.	Investičná výstavba:	2102,10	127,09	137,57
	a) miestne komunikácie – výstavba+rek.	483,54	127,09	137,57
	b) rekonštrukcia Jazdiarne	99,58	0,00	0,00
	c) rekonšt. A modern. ZŠ	1363,71	0,00	0,00
	d) obnova a rozvoj bývania	15,86	0,00	0,00
	e) rekonštrukcia miestneho rozhlasu	33,19	0,00	0,00
	f) rekonštrukcia verejného osvetlenia	33,19	0,00	0,00
	g) parkovisko pred cintorínom	56,43	0,00	0,00
	h) rekonštrukcia hľadiska Amfiteátra	16,60	0,00	0,00
3.	Školstvo:	16,60	16,60	16,60
	a) kapitálové výdavky	16,60	16,60	16,60
VÝDAVKY SPOLU:		2201,60	160,29	154,17
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :		-906,16	-160,29	-154,17

III. FINANČNÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ :

v tis. €

P.č.	TEXT	Návrh 2009	Návrh 2010	Návrh 2011
1.	Prevody z fondov:	762,73	0,00	0,00
	a) prevod z rezervného fondu	730,27	0,00	0,00
	b) prevod nevyč.prostr.ZŠ z roku 2008	16,60	0,00	0,00
	c) prevod z fondu rozvoja bývania	15,86	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU:		762,73	0,00	0,00

IV. REKAPITULÁCIA

v tis. €

P.č.	TEXT	Návrh 2009	Návrh 2010	Návrh 2011
I.	BEŽNÝ ROZPOČET - príjmy:	1509,86	1472,16	1442,44
	- výdavky	1366,43	1311,87	1288,27
	- rozdiel P a V	143,43	160,29	154,17
II.	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - príjmy	1295,52	0,00	0,00
	- výdavky	2201,68	160,29	154,17
	- rozdiel P a V	-906,16	-160,29	-154,17
III.	FINANČNÝ ROZPOČET - príjmy	762,73	0,00	0,00
	- výdavky	0,00	0,00	0,00
	- rozdiel P a V	762,73	0,00	0,00
IV.	PRÍJMY SPOLU :	3568,11	1472,16	1442,44
	VÝDAVKY SPOLU :	3568,11	1472,16	1442,44
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	0,00	0,00	0,00