

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM

N Á V R H

ú p r a v y rozpočtu Obce Pavlovce nad Uhom

n a r o k 2 0 0 9

/v eur/

Rozpočet obce na rok 2009 schválený dňa 12.12.2008, uznesením OcZ číslo 87/2008

Návrh úpravy rozpočtu obce zverejnený dňa: 13.10.2009

Návrh úpravy rozpočtu obce schválený dňa:, uznesením OcZ číslo:

Predkladá: Ing. Jozef Kočan
starosta obce

Vypracovala : Ing. Gabriela Mižáková
ved. ekon oddelenia

V Pavlovciach nad Uhom, dňa 13.10.2009

I. BEŽNÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ

v eur

P.č.	TEXT	Pôvodný rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet
			+	-	
1.	Miestne dane a poplatky FO:	45310		5720	51030
	a) daň z nehnuteľností - výrub	21240		0	21240
	b) daň z nehnuteľností - nedoplatky	1660		340	2000
	c) daň za psa	1660		0	1660
	d) daň za užívanie verejného priestranstva	330		0	330
	e) poplatok za komunálny odpad – výrub	9960		2540	12500
	f) poplatok za komunálny odpad – nedopl.	65640		0	65640
	g) správne poplatky – za potvrdenia	3490		810	4300
	h) príjem z pokút od občanov za priestupky	330		2030	2360
2.	Miestne dane a poplaty PO:	72030		0	72030
	a) daň z nehnuteľností - výrub	37410		0	37410
	b) daň z nehnuteľností - nedoplatky	560		0	560
	c) daň za užívanie verejného priestranstva	70		0	70
	d) poplatok za komunálny odpad	1890		0	1890
	e) popl.za dobýv.priestor a priesk.územie	14010		0	14010
	f) správne poplatky – za potvrdenia	170		0	170
	g) správne poplatky – za výherné prístroje	17920		0	17920
3.	Výnosy z majetku obce	13050		2570	15620
	a) nájomné bytové – školské byty	2390		0	2390
	b) nájomné nebytových priestorov	9230		0	9230
	c) za užívanie kultúrneho domu a svadobky	1430		2570	4000
4.	Príjmy miestneho hospodárstva obce :	9130		0	9130
	a) pohrebníctvo - Dom smútku, cintorín	5810		0	5810
	b) komunálny odpad – fekáľ, predaj nádob	3320		0	3320
5.	Ostatné príjmy:	21340		913	22253
	a) úroky z bežných účtov a vkladov	7000		670	7670
	b) poplatok za miestny rozhlas	330		0	330
	c) poplatky za fotokópie, telefón, fax	70		0	70
	d) poplatok za opatrovateľskú službu	830		0	830
	e) výťažok z lotérií od stávkov.kancelárií	230		0	230
	f) refundácia civilnej ochrany	200		0	200
	g) prijaté stravné od pracovníkov	6640		0	6640
	h) príspevok z recyklačného fondu	1660		-1218	442
	i) príjem z dividend za akcie VVS	4380		0	4380
	j) predaj – knihy, vrecia, ...	0		45	45
	k) za orientačné čísla	0		60	60
	l) náhrada poisťné	0		1305	1305
	m) náhrada škody	0		51	51
6.	Dotácie, transfery, granty:	1340700		47217	1387917
	a) výnos z dane z príjmov FO od štátu:	630680		-13897	616783
	z toho: - podielové dane pre obec	495590		-13897	481693
	- opatrovateľská služba	12280		0	12280
	- školstvo MŠ,ŠJ,ŠKD, kapitál.	122820		0	122820
	b) školstvo - prenes. kompetencie ZŠ	614080		70082	684162
	c) matrika – dotácia od štátu	5480		112	5592
	d) školský úrad – dotácia od štátu a obcí	12450		305	12755
	e) stavebný úrad – dotácia od štátu a obcí	5640		0	5640
	f) aktivačné práce – dotácia z úradu práce	9960		-5450	4510
	g) evidencia obyvateľstva – dotácia od štátu	1490		0	1490
	h) hmotná núdza – strava a školské potreby	25890		-10166	15724
	i) prídavky na deti pre záškoláctvo detí	1830		4170	6000
	j) terénna sociálna práca – dotácia od FSR	22900		0	22900

	k) voľby – Prezidenta SR, do EP, do VÚC	10290	401	10691
	l) finančný príspevok – dar od Nafty	0	1660	1660
7.	Príjmy školstva – popl. MŠ,ŠKD,ŠJ,náj.	8300	2970	11270
PRÍJMY SPOLU :		1509860	59390	1569250

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

v eur

P.č.	TEXT	Pôvodný rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet
			+	-	
1.	Správa obecného úradu :	255590	0		255590
	a) materiálové výdavky	51120	0		51120
	b) finančné výdavky	30540	0		30540
	c) mzdové prostriedky	97920	0		97920
	d) odvody do poisťovní	39170	0		39170
	e) bežné výdavky na údržbu a opravy budov	36840	0		36840
2.	Členovia obecného zastupiteľstva :	6640	0		6640
3.	Výdavky Miestneho hospodárstva obce	181900	34233		216133
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín	16270	0		16270
	b) komunálny odpad - Bobr, Fekál, KO	36510	4522		41032
	c) doprava – Liaz, Avia, Hon, Traktor, Autobus	31530	2840		34370
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	27390	26871		54261
	e) verejná zeleň + správa oddychového parku	18590	0		18590
	f) miestny rozhlas – správa a údržba	3980	0		3980
	g) miestne komunikácie a verej.priestranstvo	20580	0		20580
	h) výdavky miestneho hospodárstva – správa	27050	0		27050
	i)	0	0		0
4.	Ostatné výdavky :	58760	2700		61460
	a) správa kultúrneho domu a svadobky	2650	0		2650
	b) telovýchova a šport – OŠK + ihrisko	8300	2700		11000
	c) správa bytového hospodárstva	1000	0		1000
	d) požiarna ochrana	4980	0		4980
	e) kultúra – oslavy, súbory, kronika, ohňostroj	17730	0		17730
	f) príspevky – cirkev, obyvateľstvo, nadácie	3980	0		3980
	g) civilná ochrana	200	0		200
	h) obnova hist.parku +zeleň za výrub stromov	19920	0		19920
	i)	0	0		0
5.	Výdavky na prechod kompetencií :	118340	-9018		109322
	a) matrika	5480	112		5592
	b) opatrovateľská služba	13110	0		13110
	c) školský úrad	13110	0		13110
	d) stavebný úrad	14280	0		14280
	e) prídavky na deti pre záškoláctvo detí	1830	4170		6000
	f) hmotná núdza – strava a školské potreby	25890	-10166		15724
	g) aktivačné práce	9960	-3535		6425
	h) terénna sociálna práca	22900	0		22900
	i) evidencia obyvateľstva	1490	0		1490
	j) voľby – Prezidenta SR, do EP, do VÚC	10290	401		10691
6.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:	745200	87134		832334
VÝDAVKY SPOLU :		1366430	115049		1481479
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :		143430	-55659		87771

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ

v eur

P.č.	TEXT	Pôvodný rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet
			+	-	
1.	Predaj majetku :	0		1021	1021
	a) predaj pozemkov /po býv.cig.MŠ/	0		1021	1021
		0		0	0
2.	Kapitálová dotácia :	1295520		-1295520	0
	a) dotácia z MVaRR na rekonštrukciu ZŠ	1295520		-1295520	0
		0		0	0
PRÍJMY SPOLU :		1295520		-1294499	1021

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

v eur

P.č.	TEXT	Pôvodný rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet
			+	-	
1.	Nákup investičného majetku:	82980		2810	85790
	a) nákup pracovných strojov	29872		0	29872
	b) nákup prevádzkových strojov	9958		0	9958
	c) nákup autobusových zastávok	9960		0	9960
	d) výkup pozemkov pod MK – ulica Lúčna	33190		0	33190
	e) nehm.majet. – licencia na hrobové miesta	0		2810	2810
2.	Investičná výstavba :	2102100		-1285603	816497
	a) miestne komunikácie – výstavba+rekonštr.	483540		63107	546647
	b) rekonštrukcia budovy základnej školy	1363710		-1363710	0
	c) parkovisko pred cintorínom	56430		0	56430
	d) rekonštrukcia miestneho rozhlasu	33190		0	33190
	e) rekonštrukcia verejného osvetlenia	33190		0	33190
	f) obnova a rozvoj bývania + inžinierske siete	15860		0	15860
	g) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčel.zariad.	99580		0	99580
	h) hľadisko Amfiteátra	16600		0	16600
	i) kamerový systém po obci	0		15000	15000
	j)	0		0	0
3.	Školstvo – Základná škola s MŠ:	16600		0	16600
	a) kapitálové výdavky	16600		0	16600
VÝDAVKY SPOLU :		2201680		-1282793	918887
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :		-906160		-11706	-917866

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ :

v eur

P.č.	TEXT	Pôvodný rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet
			+	-	
1.	Prevody z fondov:	762730		67365	830095
	a) prevod z rezervného fondu na kapit.výdav.	730270		53274	783544
	b) nevyčerp.prostriedky ZŠ za predchádz.rok	16600		14082	30682
	c) prevod z fondu rozvoja bývania	15860		9	15869
PRÍJMY SPOLU:		762730		67365	830095

IV. REKAPITULÁCIA

v eur

P.č.	TEXT	Pôvodný rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet
			+	-	
I.	BEŽNÝ ROZPOČET: - príjmy	1509860		59390	1569250
	- výdavky	1366430		115049	1481479
	- rozdiel P a V	143430		-55659	87771
II.	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET: - príjmy	1295520		-1294499	1021
	- výdavky	2201680		-1282793	918887
	- rozdiel P a V	-906160		-11706	-917866
III.	SPOLU BEŽNÝ+KAPIT: - príjmy	2805380		-1235109	1570271
	- výdavky	3568110		-1167744	2400366
	- rozdiel P a V	-762730		-67365	-830095
IV.	FINANČNÉ OPERÁCIE: - príjmy	762730		67365	830095
	- výdavky	0			
	- rozdiel P a V	762730		67365	830095
V.	PRÍJMY SPOLU:	3568110		-1167744	2400366
	VÝDAVKY SPOLU :	3568110		-1167744	2400366
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :	0		0	0

**PLÁN
VEDĽAJŠEJ HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI OBCE**

A. TRŽBY :

v eur

P.č.	TEXT	Pôvodný plán	Zmena		Upravený plán
			+	-	
1.	Pohrebníctvo:	20580		0	20580
	a) kamenárstvo	10620		0	10620
	b) pohrebný voz	660		0	660
	c) rakvy	8300		0	8300
	d) kopanie hrobov	1000		0	1000
2.	Doprava:	2160		0	2160
	a) Avia	660		0	660
	b) Hon	1000		0	1000
	c) Traktor	500		0	500
3.	Ostatné:	0		0	0
	a) úroky z účtu VHČ	0		0	0
TRŽBY SPOLU :		22740		0	22740

B. N Á K L A D Y :

v eur

P.č.	TEXT	Pôvodný plán	Zmena		Upravený plán
			+	-	
1.	Pohrebníctvo:	19420		0	19420
	a) kamenárstvo	10950		0	10950
	b) pohrebný voz	1000		0	1000
	c) rakvy	6640		0	6640
	d) kopanie hrobov	830		0	830
2.	Doprava:	2160		0	2160
	a) Avia	660		0	660
	b) Hon	500		0	500
	c) Traktor	1000		0	1000
3.	Ostatné náklady :	1160		0	1160
	a) podiel z výdavkov MH	500		0	500
	b) podiel z výdavkov OcÚ	430		0	430
	c) poplatok z účtu VHČ	230		0	230
N Á K L A D Y SPOLU :		22740		0	22740
Hospodársky výsledok :		0		0	0