

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM

VIACROČNÝ ROZPOČET

Obce Pavlovce nad Uhom na roky **2010 až 2012**

Návrh rozpočtu zverejnený dňa: 27.11.2009

Viacročný rozpočet obce schválený dňa: 15.12.2009 uznesením OcZ č. 124/2009

Prekladá : Ing. Jozef Kočan
starosta obce

Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková
ved. ekon. oddelenia

V Pavlovciach nad Uhom, dňa 27.11.2009

I. BEŽNÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ

P.č.	TEXT	Návrh 2010	Návrh 2011	Návrh 2012
1.	Miestne dane a poplatky FO:	47 920	42 870	42 870
	a) daň z nehnuteľností	23 300	23 300	23 300
	b) daň za psa	1 500	1 500	1 500
	c) daň za užívanie verej. priestranstva	330	330	330
	d) poplatok za komunálny odpad	19 500	14 500	14 500
	e) správne poplatky	3 140	3 140	3 140
	f) príjem z pokút od občanov	150	100	100
2.	Miestne dane a poplatky PO :	70 690	66 140	66 140
	a) daň z nehnuteľností	35 200	35 200	35 200
	b) daň za užívanie verej. priestranstva	150	150	150
	c) poplatok za komunálny odpad	1 850	1 850	1 850
	d) poplatok za dobývací priestor	14 008	14 008	14 008
	e) správne poplatky	19 482	14 932	14 932
3.	Výnosy z majetku obce :	15 900	15 900	15 900
	a) nájomné bytové	2 403	2 403	2 403
	b) nájomné nebytových priestorov	9 767	9 767	9 767
	c) za užívanie KD a svadobky	3 730	3 730	3 730
4.	Príjmy Miestneho hospodárstva obce:	16 970	9 180	9 180
	a) pohrebníctvo -Dom smútku,cintorín	13 150	7 150	7 150
	b) komunálny odpad - fekál, nádoby	3 820	2 030	2 030
5.	Ostatné príjmy :	16 350	13 840	13 840
	a) úroky z bežných účtov a vkladov	3 000	500	500
	b) poplatok za miestny rozhlas	300	300	300
	c) poplatky za fotokópie, telefón, fax	50	50	50
	d) poplatok za opatrovateľskú službu	850	850	850
	e) prijaté stravné od pracovníkov	6 850	6 850	6 850
	f) výťažok z lotérie od stávk.kancelárie	300	300	300
	g) príspevok z recyklačného fondu	500	500	500
	h) ostatný predaj	110	100	100
	i) príjem z dividend za akcie VVS	4 390	4 390	4 390
6.	Transfery , granty , dotácie :	1 445 050	1 431 410	1 429 760
	a) výnos dane z príjmov FO – dotácia ŠR	620 000	617 000	620 000
	z toho: - podielové dane	481 120	478 120	481 120
	- opatrovateľská služba	12 280	12 280	12 280
	- orig. komp. - MŠ,ŠJ,ŠKD,kap	126 600	126 600	126 600
	b) školstvo – dotácia pre ZŠ -pren.komp.	744 800	744 800	744 800
	c) matrika – dotácia z ObÚ	5 440	5 580	5 720
	d) školský úrad – dotácia z KŠÚ a obcí	13 140	13 520	14 110
	e) stavebný úrad - dotácia z KSÚ,KÚŽP	5 670	6 050	6 640
	f) aktivačné práce – dotácia úrad práce	4 250	4 250	4 250
	g) hlásenie občanov – evidencia obyv.	1 452	1 452	1 452
	i/ terénna soc.práca – dotácia FSR	19 200	21 770	21 770
	j) civilná ochrana	208	208	208
	k) grant od Nafty	1 660	0	0
	l) voľby do NR SR a komunálne voľby	7 700	0	0
	m) prídavky na deti - záškoláctvo	5 280	3 820	2 360
	n) hmotná núdza – strava, škol.potreby	16 250	12 960	8 450
7.	Príjmy školstva - ZŠ s MŠ	12 700	12 700	12 700
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU :		1 625 580	1 592 040	1 590 390

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ :

P.č.	TEXT	Návrh 2010	Návrh 2011	Návrh 2012
1.	Správa obecného úradu:	264 090	254 400	257 060
	a) materiálové výdavky	49 320	51 150	52 320
	b) finančné výdavky	29 950	29 950	29 950
	c) mzdové prostriedky	105 720	106 780	107 850
	d) odvody do poisťných fondov	41 950	42 370	42 790
	e) bežné výdavky na údržbu budov	37 150	24 150	24 150
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	6 640	6 640	6 640
3.	Výdavky Miestneho hospod. obce:	187 340	170 240	170 530
	a) pohrebníctvo - Dom smútku, cintorín	16 480	10 620	10 620
	b) komunálny odpad - Bobr, Fekál, KO	37 860	35 510	35 510
	c) doprava -Liaz, Avia,Hon,Trakt,Autobus	31 970	31 970	31 970
	d) verejné osvetlenie - údržba	27 390	21 390	21 390
	e) verejná zeleň + správa odd. parku	18 590	18 590	18 590
	f) miestny rozhlas - údržba	5 130	3 930	3 730
	g)bežná správa a údržba miest.kom.+VP	20 580	18 580	18 580
	h) správa miestneho hospodárstva	29 340	29 650	29 940
4.	Ostatné výdavky :	54 850	30 780	30 780
	a) kultúrny dom a svadobka	4 650	2 500	2 500
	b) telovýchova a šport	11 100	11 100	11 100
	c) bytové hospodárstvo	2 250	2 250	2 250
	d) požiarna ochrana	4 980	4 980	4 980
	e) kultúra—oslavy,súbory,kronika,ohňostr.	8 950	8 950	8 950
	f) príspevky – SAD,cirkev,nadácie,obyv.	3 000	3 000	3 000
	g) obnova parku	19 920	0	0
5.	Výdavky na prechod kompetencií :	105 220	84 230	79 580
	a) matrika	5 440	5 580	5 720
	b) opatrovateľská služba	13 130	13 130	13 130
	c) spoločný školský úrad	13 570	13 520	14 110
	d) spoločný stavebný úrad	14 680	6 050	6 640
	e) aktivačné práce	4 590	4 590	4 590
	f) voľby do NR SR a komunálne voľby	7 700	0	0
	g) terénna sociálna práca	22 920	22 920	22 920
	h) civilná ochrana	208	208	208
	i) hlásenie občanov – evidencia obyv.	1 452	1 452	1 452
	j) prídavky na deti - záškoláctvo	5 280	3 820	2 360
	k) hmotná núdza – strava, škol. potreby	16 250	12 960	8 450
6.	Výdavky školstva - ZŠ s MŠ:	892 500	867 500	867 500
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 510 640	1 413 790	1 412 090
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami		114 940	178 250	178 300

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ:

P.č.	TEXT	Návrh 2010	Návrh 2011	Návrh 2012
1.	Nenávratný fin.príspevok z MVRR SR - dotácia na rekonštr. a modern. ZŠ	0	0	0
2.				
PRÍJMY SPOLU:		0	0	0

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ:

P.č.	TEXT	Návrh 2010	Návrh 2011	Návrh 2012
1.	Nákup hmotného invest. majetku:	33 200	16 600	0
	a)pracovné a prevádzkové stroje	33 200	16 600	0
		0	0	0
		0	0	0
2.	Investičná výstavba:	1 041 010	145 050	161 700
	a) miestne komunikácie – výstavba+rek.	255 171	44 850	76 700
	b) výstavba chodníkov – etapy	448 460	84 900	85 000
	c) rekonštrukcia priekop – etapy	101 510	15 300	0
	d) obnova a rozvoj bývania	15 869	0	0
	e) parkovisko pred cintorínom	170 200	0	0
	f) hľadisko Amfiteátra	16 600	0	0
	g) rekonštrukcia Jazdiarne	16 600	0	0
	h) projekčné práce	16 600	0	0
	i) rekonštrukcia a modernizácia ZŠ	0	0	0
3.	Školstvo:	16 600	16 600	16 600
	a) kapitálové výdavky	16 600	16 600	16 600
VÝDAVKY SPOLU:		1 090 810	178 250	178 300
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :		-1 090 810	-178 250	-178 300

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ :

P.č.	TEXT	Návrh 2010	Návrh 2011	Návrh 2012
1.	Prevody z fondov:	975 870	0	0
	a) prevod z rezervného fondu	935 001	0	0
	b) prevod nevyč.prostr. ZŠ z roku 2009	25 000	0	0
	c) prevod z fondu rozvoja byvania	15 869	0	0
PRÍJMY SPOLU :		975 870	0	0

IV. REKAPITULÁCIA

P.č.	TEXT	Návrh 2010	Návrh 2011	Návrh 2012
I.	BEŽNÝ ROZPOČET - príjmy:	1 625 580	1 592 040	1 590 390
	- výdavky	1 510 640	1 413 790	1 412 090
	- rozdiel P a V	114 940	178 250	178 300
II.	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - príjmy	0	0	0
	- výdavky	1 090 810	178 250	178 300
	- rozdiel P a V	-1 090 810	-178 250	-178 300
III.	FINANČNÉ OPERÁCIE - príjmy	975 870	0	0
	- výdavky	0	0	0
	- rozdiel P a V	975 870	0	0
IV.	PRÍJMY SPOLU :	2 601 450	1 592 040	1 590 390
	VÝDAVKY SPOLU :	2 601 450	1 592 040	1 590 390
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	0	0	0