

# OBEC PAVLOVCE NAD UHOM

## ÚPRAVA ROZPOČTU č. 1

### Obce Pavlovce nad Uhom

na rok 2010

*/v eur/*

Rozpočet obce na rok 2010 schválený dňa: 15.12.2009, uznesením OcZ číslo 124/2009

Návrh úpravy rozpočtu obce zverejnený dňa: 09.08.2010

Návrh úpravy rozpočtu obce schválený dňa: 27.08.2010, uznesením OcZ číslo: 156/2010

Predkladá: Ing. Jozef Kočan  
starosta obce

Vypracovala : Ing. Gabriela Mižáková  
ved. ekon oddelenia

**A. PRÍJMOVÁ ČASŤ**

**I. BEŽNÝ ROZPOČET**

v eur

P.č.	TEXT	Pôvodný rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet
			+	-	
<b>1.</b>	<b>Miestne dane a poplatky FO:</b>	<b>47 920</b>	<b>3 140</b>		<b>51 060</b>
	a) daň z nehnuteľností - výrub	20 780	0		20 780
	b) daň z nehnuteľností - nedoplatky	2 520	290		2 810
	c) daň za psa	1 500	0		1 500
	d) daň za užívanie verejného priestranstva	330	0		330
	e) poplatok za komunálny odpad – výrub	12 500	0		12 500
	f) poplatok za komunálny odpad – nedopl.	7 000	2 000		9 000
	g) správne poplatky – za potvrdenia	3 140	0		3 140
	h) príjem z pokút od občanov za priestupky	150	850		1 000
<b>2.</b>	<b>Miestne dane a poplatky PO:</b>	<b>70 690</b>	<b>3 340</b>		<b>74 030</b>
	a) daň z nehnuteľností - výrub	35 200	0		35 200
	b) daň z nehnuteľností - nedoplatky	0	3 340		3 340
	c) daň za užívanie verejného priestranstva	150	0		150
	d) poplatok za komunálny odpad	1 850	0		1 850
	e) popl.za dobýv.priestor a priesk.územie	14 008	0		14 008
	f) správne poplatky – za potvrdenia	67	0		67
	g) správne poplatky – za výherné prístroje	19 415	0		19 415
<b>3.</b>	<b>Výnosy z majetku obce</b>	<b>13 050</b>	<b>35</b>		<b>15 935</b>
	a) nájomné bytové – školské byty	2 403	0		2 403
	b) nájomné nebytových priestorov	9 767	35		9 802
	c) za užívanie kultúrneho domu a svadobky	3 730	0		3 730
<b>4.</b>	<b>Príjmy miestneho hospodárstva obce :</b>	<b>16 970</b>	<b>0</b>		<b>16 970</b>
	a) pohrebníctvo - Dom smútku, cintorín	13 150	0		13 150
	b) komunálny odpad – fekáľ, predaj nádob	3 820	0		3 820
<b>5.</b>	<b>Ostatné príjmy:</b>	<b>15 850</b>	<b>2 972</b>		<b>18 822</b>
	a) úroky z bežných účtov a vkladov	3 000	0		3 000
	b) poplatok za miestny rozhlas	300	0		300
	c) poplatky za fotokópie, telefón, fax	50	0		50
	d) poplatok za opatrovateľskú službu	850	0		850
	e) výťažok z lotérií od stávkov.kancelárií	300	0		300
	f) dobropisy – prepl.elekt., plyn za min.rok	0	1 816		1 816
	g) prijaté stravné od pracovníkov	6 850	0		6 850
	i) príjem z dividend za akcie VVS	4 390	0		4 390
	j) predaj – knihy, vrecia, ...	60	0		60
	k) za orientačné čísla	50	0		50
	l) ostatné služby – predaj súťaž.podkladov	0	560		560
	m) vrátka nespotrebované poisťné /Avia, ZP/	0	596		596
<b>6.</b>	<b>Dotácie, transfery, granty:</b>	<b>1 445 050</b>	<b>-50 604</b>		<b>1 394 946</b>
	a) výnos z dane z príjmov FO od štátu:	620 000	-104 629		515 371
	z toho: - podielové dane pre obec	481 120	-88 029		393 091
	- opatrovateľská služba	12 280	0		12 280
	- originál.ZŠ - MŠ, ŠJ, ŠKD, kapitál.	126 600	-16 600		110 000
	b) školstvo - prenes. kompetencie ZŠ	744 800	27 338		772 138
	c) matrika – dotácia od štátu	5 440	0		5 440
	d) školský úrad – dotácia od štátu a obcí	13 140	0		13 140
	e) stavebný úrad – dotácia od štátu a obcí	5 670	0		5 670
	f) aktivačné práce – dotácia z úradu práce	4 250	0		4 250
	g) evidencia obyvateľstva – dotácia od štátu	1 452	0		1 452
	h) hmotná núdza – strava a školské potreby	16 250	3 550		19 800
	i) prídavky na deti pre záškoláctvo detí	5 280	2 500		7 780
	j) terénna sociálna práca – dotácia od FSR	19 200	0		19 200
	k) civilná ochrana	208	0		208
	m) príspevok z recyklačného fondu	500	-3		497

n) voľby –do NR SR, Komunál.volby,Refer.	7 700	2 855	10 555
o) finančný príspevok – dar od Nafty	1 660	340	2 000
p) dotácia z MF na financ.bežných výdavkov	0	17 425	17 425
<b>7. Príjmy školstva – popl. MŠ,ŠKD,ŠJ,náj.</b>	<b>12 700</b>	<b>0</b>	<b>12 700</b>
<b>PRÍJMY SPOLU :</b>	<b>1 625 580</b>	<b>-41 137</b>	<b>1 584 443</b>

## B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

v eur

P.č.	TEXT	Pôvodný rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet
			+	-	
<b>1.</b>	<b>Správa obecného úradu :</b>	<b>264 090</b>	<b>22 870</b>		<b>286 960</b>
	a) materiállové výdavky	49 320	0		49 320
	b) finančné výdavky	29 950	0		29 950
	c) mzdové prostriedky	105 720	12 120		117 840
	d) odvody do poisťovní	41 950	3 750		45 700
	e) bežné výdavky na údržbu a opravy budov	37 150	7 000		44 150
<b>2.</b>	<b>Členovia obecného zastupiteľstva :</b>	<b>6 640</b>	<b>0</b>		<b>6 640</b>
<b>3.</b>	<b>Výdavky Miestneho hospodárstva obce</b>	<b>187 340</b>	<b>-8 000</b>		<b>179 340</b>
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín	16 480	0		16 480
	b) komunálny odpad - Bobr, Fekál, KO	37 860	0		37 860
	c) doprava – Liaz, Avia, Hon,Traktor, Autobus	31 970	0		31 970
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	27 390	-8 000		19 390
	e) verejná zeleň + správa oddychového parku	18 590	0		18 590
	f) miestny rozhlas – správa a údržba	5 130	0		5 130
	g) miestne komunikácie a verej.priestranstvo	20 580	0		20 580
	h) výdavky miestneho hospodárstva – správa	29 340	0		29 340
<b>4.</b>	<b>Ostatné výdavky :</b>	<b>54 850</b>	<b>-17 920</b>		<b>36 930</b>
	a) správa kultúrneho domu a svadobky	4 650	0		4 650
	b) telovýchova a šport – OŠK + ihrisko	11 100	2 000		13 100
	c) správa bytového hospodárstva	2 250	0		2 250
	d) požiarna ochrana	4 980	0		4 980
	e) kultúra – oslavy,súbory,kronika,ohňostroj	8 950	0		8 950
	f) príspevky – cirkev, obyvateľstvo, nadácie	3 000	0		3 000
	g) obnova hist.parku +zeleň za výrub stromov	19 920	-19 920		0
<b>5.</b>	<b>Výdavky na prechod kompetencií :</b>	<b>105 220</b>	<b>26 330</b>		<b>131 550</b>
	a) matrika	5 440	0		5 440
	b) opatrovateľská služba	13 130	0		13 130
	c) školský úrad	13 570	0		13 570
	d) stavebný úrad	14 680	0		14 680
	e) prídavky na deti pre záškoláctvo detí	5 280	2 500		7 780
	f) hmotná núdza – strava a školské potreby	16 250	3 550		19 800
	g) aktivačné práce	4 590	0		4 590
	h) terénna sociálna práca	22 920	0		22 920
	i) evidencia obyvateľstva	1 452	0		1 452
	j) civilná ochrana	208	0		208
	k) bežné výdavky financované MF SR	0	17 425		17 425
	k) voľby – do NR SR, Komunálne voľby,Ref.	7 700	2 855		10 555
<b>6.</b>	<b>Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:</b>	<b>892 500</b>	<b>46 916</b>		<b>939 416</b>
	<b>VÝDAVKY SPOLU :</b>	<b>1 510 640</b>	<b>70 196</b>		<b>1 588 836</b>
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :	<b>114 940</b>	<b>-111 333</b>		<b>3 607</b>

## II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

**A. PRÍJMOVÁ ČASŤ**

v eur

P.č.	TEXT	Pôvodný rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet
			+	-	
<b>1.</b>	<b>Predaj majetku :</b>	<b>0</b>		<b>3 935</b>	<b>3 935</b>
	a) predaj pozemku ul.Brezová	0		3 935	3 935
<b>2.</b>	<b>Kapitálová dotácia :</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	a) rekonštrukcia a modernizácia ZŠ	0		0	0
<b>PRÍJMY SPOLU :</b>		<b>0</b>		<b>3 935</b>	<b>3 935</b>

**B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ**

v eur

P.č.	TEXT	Pôvodný rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet
			+	-	
<b>1.</b>	<b>Nákup investičného majetku:</b>	<b>33 200</b>		<b>0</b>	<b>33 200</b>
	a) nákup pracovných strojov	16 600		0	16 600
	b) nákup prevádzkových strojov	16 600		0	16 600
<b>2.</b>	<b>Investičná výstavba :</b>	<b>1 041 010</b>		<b>-22 540</b>	<b>1 018 470</b>
	a) miestne komunikácie:	255 171		-22 540	232 631
	z toho: - výkup pozemkov	33 190		0	33 190
	- projekty	3 320		643	3 963
	- výstavba a rekonštr.	218 661		-23 183	195 478
	b) parkovisko pred cintorínom:	170 200		0	170 200
	z toho: - projekty	235		0	235
	- výstavba	169 965		0	169 965
	c) výstavba chodníkov po obci	448 460		0	448 460
	d) rekonštrukcia priekop po obci	101 510		0	101 510
	e) obnova a rozvoj bývania + inžinierske siete	15 869		0	15 869
	f) hľadisko Amfiteátra – prekrytie	16 600		0	16 600
	g) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčel.zariad.	16 600		0	16 600
	h) projekčné práce podľa potreby	16 600		0	16 600
	i) rekonštrukcia a modernizácia ZŠ	0		0	0
<b>3.</b>	<b>Školstvo – Základná škola s MŠ:</b>	<b>16 600</b>		<b>-16 600</b>	<b>0</b>
	a) kapitálové výdavky - financ.z podiel.daní	16 600		-16 600	0
<b>VÝDAVKY SPOLU :</b>		<b>1 090 810</b>		<b>-39 140</b>	<b>1 051 670</b>
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :		<b>-1 090 810</b>		<b>-43 075</b>	<b>-1 047 735</b>

**III. FINANČNÉ OPERÁCIE****A. PRÍJMOVÁ ČASŤ :**

v eur

P.č.	TEXT	Pôvodný rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet
			+	-	
<b>1.</b>	<b>Prevody z fondov:</b>	<b>30 682</b>		<b>68 258</b>	<b>1 044 128</b>
	a) prevod z rezervného fondu na kapit.výdav.	935 001		48 680	983 681
	b) nevyčerp.prostriedky ZŠ za predchádz.rok	25 000		19 578	44 578
	c) prevod z fondu rozvoja bývania	15 869		0	15 869
	<b>PRÍJMY SPOLU :</b>	<b>975 870</b>		<b>68 258</b>	<b>1 044 128</b>

#### IV. REKAPITULÁCIA

v eur

P.č.	TEXT	Pôvodný rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet
			+	-	
<b>I.</b>	<b>BEŽNÝ ROZPOČET: - príjmy</b>	1 625 580		-41 137	1 584 443
	- výdavky	1 510 640		70 196	1 580 836
	- rozdiel P a V	114 940		-111 333	3 607
<b>II.</b>	<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET: - príjmy</b>	0		3 935	3 935
	- výdavky	1 090 810		-39 140	1 051 670
	- rozdiel P a V	-1 090 810		-43 075	-1 047 735
<b>III.</b>	<b>SPOLU BEŽNÝ + KAPIT: - príjmy</b>	1 625 580		-37 202	1 588 378
	- výdavky	2 601 450		31 056	2 632 506
	- rozdiel P a V	-975 870		-68 258	-1 044 128
<b>IV.</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE: - príjmy</b>	975 870		68 258	1 044 128
	- výdavky	0		0	0
	- rozdiel P a V	975 870		68 258	1 044 128
<b>V.</b>	<b>PRÍJMY SPOLU :</b>	<b>2 601 450</b>		<b>31 056</b>	<b>2 632 506</b>
	<b>VÝDAVKY SPOLU :</b>	<b>2 601 450</b>		<b>31 056</b>	<b>2 632 506</b>
	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
			+	-	
<b>1.</b>	<b>Pohrebníctvo:</b>	<b>19 580</b>	<b>0</b>		<b>19 580</b>
	a) kamenárstvo	9 430	0		9 430
	b) pohrebný voz	750	0		750
	c) rakvy	8 300	0		8 300
	d) kopanie hrobov	1 100	0		1 100
<b>2.</b>	<b>Doprava:</b>	<b>1 930</b>	<b>0</b>		<b>1 930</b>
	a) Kia valník	720	0		720
	b) Hon	570	0		570
	c) Traktor	640	0		640
<b>3.</b>	<b>Ostatné:</b>	<b>5</b>	<b>0</b>		<b>5</b>
	a) úroky z účtu VHČ	5	0		5
<b>TRŽBY SPOLU :</b>		<b>21 515</b>	<b>0</b>		<b>21 515</b>

### B. N Á K L A D Y :

v eur

P.č.	TEXT	Pôvodný plán	Zmena		Upravený plán
			+	-	
<b>1.</b>	<b>Pohrebníctvo:</b>	<b>18 580</b>	<b>0</b>		<b>18 580</b>
	a) kamenárstvo	10 360	0		10 360
	b) pohrebný voz	750	0		750
	c) rakvy	6 640	0		6 640
	d) kopanie hrobov	830	0		830
<b>2.</b>	<b>Doprava:</b>	<b>1 930</b>	<b>0</b>		<b>1 930</b>
	a) Kia valník	720	0		720
	b) Hon	570	0		570
	c) Traktor	640	0		640
<b>3.</b>	<b>Ostatné náklady :</b>	<b>1 005</b>	<b>0</b>		<b>1 005</b>
	a) podiel z výdavkov MH	410	0		410
	b) podiel z výdavkov OcÚ	370	0		370
	c) poplatok z účtu VHČ	225	0		225
<b>N Á K L A D Y S P O L U :</b>		<b>21 515</b>	<b>0</b>		<b>21 515</b>
<b>Hospodársky výsledok :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>