

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM

ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2

Obce Pavlovce nad Uhom

na rok 2010

/v eur/

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

Úprava rozpočtu obce č. 1 schválená OcZ dňa: 27.8.2010, uznesením číslo 156/2010

Návrh Úpravy rozpočtu obce č. 2 zverejnený dňa: 12.10.2010

Návrh Úpravy rozpočtu obce č. 2 schválený OcZ dňa: 27.10.2010, uznesením číslo: 166/2010

Predkladá: Ing. Jozef Kočan
starosta obce

Vypracovala : Ing. Gabriela Mižáková
ved. ekon oddelenia

I. BEŽNÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ

v eur

P.č.	TEXT	Pôvodný rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet
			+	-	
1.	Miestne dane a poplatky FO:	51 060		0	51 060
	a) daň z nehnuteľností - výrub	20 780		0	20 780
	b) daň z nehnuteľností - nedoplatky	2 810		0	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.	9 000		0	9 000
	g) správne poplatky – za potvrdenia	3 140		0	3 140
	h) príjem z pokút od občanov za priestupky	1 000		0	1 000
2.	Miestne dane a poplatky PO:	74 030		0	74 030
	a) daň z nehnuteľností - výrub	35 200		0	35 200
	b) daň z nehnuteľností - nedoplatky	3 340		0	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
3.	Výnosy z majetku obce	15 935		0	15 935
	a) nájomné bytové – školské byty	2 403		0	2 403
	b) nájomné nebytových priestorov	9 802		0	9 802
	c) za užívanie kultúrneho domu a svadobky	3 730		0	3 730
4.	Príjmy miestneho hospodárstva obce :	16 970		0	16 970
	a) pohrebníctvo - Dom smútku, nájom cintorín	13 150		0	13 150
	b) komunálny odpad – fekáľ, predaj nádob	3 820		0	3 820
5.	Ostatné príjmy:	18 822		112	18 934
	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		40	340
	f) dobropisy – prepl.elekt., plyn za min.rok	1 816		0	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) za predaj – Kniha Pavlovce, vrecia sep.zber	60		0	60
	k) za predaj orientačných čísiel	50		0	50
	l) ostatné služby – predaj súťaž.podkladov	560		0	560
	m) vrátka nespotrebované poisťné /Avia, ZP/	596		0	596
	n) náhrada škody /rozbité sklo/	0		72	72
6.	Dotácie, transfery, granty:	1 394 926		20 814	1 415 740
	a) výnos z dane z príjmov FO od štátu:	515 371		0	515 371
	z toho: - podielové dane pre obec	393 091		0	393 091
	- opatrovateľská služba	12 280		0	12 280
	- originál.ZŠ - MŠ, ŠJ, ŠKD, kapitál.	110 000		0	110 000
	b) školstvo - prenes. kompetencie ZŠ	772 138		0	772 138
	c) matrika – dotácia od štátu	5 440		49	5 489
	d) školský úrad – dotácia od štátu a obcí	13 140		-222	12 918
	e) stavebný úrad – dotácia od štátu	5 670		-230	5 440
	f) aktivačné práce – dotácia z úradu práce	4 250		1 086	5 336
	g) evidencia obyvateľstva – dotácia od štátu	1 452		7	1 459
	h) hmotná núdza – strava a školské potreby	19 800		0	19 800
	i) prídavky na deti pre záškoláctvo detí	7 780		0	7 780
	j) terénna sociálna práca – dotácia od FSR	19 200		0	19 200

k) civilná ochrana – dotácia od štátu	208	0	208
m) príspevok z recyklačného fondu	497	0	497
n) voľby – do NR SR, Komunál.voľby,Refer.	10 555	-733	9 822
o) finančný príspevok – dar od Nafty	2 000	0	2 000
p) dotácia z MF na financ.bežných výdavkov	17 425	20 857	38 282
7. Príjmy školstva – popl. MŠ,ŠKD,ŠJ,náj.	12 700	0	12 700
PRÍJMY SPOLU :	1 584 443	20 926	1 605 369

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

v eur

P.č.	TEXT	Pôvodný rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet
			+	-	
1.	Správa obecného úradu :	286 960		17 215	304 175
	a) materiálové výdavky	49 320		0	49 320
	b) finančné výdavky	29 950		480	30 430
	c) mzdové prostriedky	117 840		0	117 840
	d) odvody do poisťovní	45 700		0	45 700
	e) bežné výdavky na údržbu a opravy budov	44 150		16 735	60 885
2.	Členovia obecného zastupiteľstva :	6 640		0	6 640
3.	Výdavky Miestneho hospodárstva obce	179 340		-1 450	177 890
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín	16 480		1 550	18 030
	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	19 390		0	19 390
	e) verejná zeleň + správa oddychového parku	18 590		0	18 590
	f) miestny rozhlas – správa a údržba	5 130		3 000	2 130
	g) miestne komunikácie a verej.priestranstvo	20 580		0	20 580
	h) výdavky miestneho hospodárstva – správa	29 340		0	29 340
4.	Ostatné výdavky :	36 930		-7 000	29 930
	a) správa kultúrneho domu a svadobky	4 650		0	4 650
	b) telovýchova a šport – OŠK + ihrisko	13 100		0	13 100
	c) správa bytového hospodárstva – šk.byty	2 250		0	2 250
	d) požiarna ochrana	4 980		-3 000	1 980
	e) kultúra – oslavy,súbory,kronika,ohňostroj	8 950		-2 000	6 950
	f) príspevky – cirkev, obyvateľstvo, nadácie	3 000		-2 000	1 000
	g) obnova hist.parku +zeleň za výrub stromov	0		0	0
5.	Výdavky na prechod kompetencií :	131 550		20 792	152 342
	a) matrika	5 440		49	5 489
	b) opatrovateľská služba	13 130		0	13 130
	c) školský úrad	13 570		-343	13 227
	d) stavebný úrad	14 680		-630	14 050
	e) prídavky na deti pre záškoláctvo detí	7 780		0	7 780
	f) hmotná núdza – strava a školské potreby	19 800		0	19 800
	g) aktivačné práce	4 590		1 585	6 175
	h) terénna sociálna práca	22 920		0	22 920
	i) evidencia obyvateľstva	1 452		7	1 459
	j) civilná ochrana	208		0	208
	k) bežné výdavky financované MF SR	17 425		20 857	38 282
	k) voľby – do NR SR, Refer., Komunál.voľby	10 555		-733	9 822
6.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:	939 416		0	939 416
	VÝDAVKY SPOLU :	1 580 836		29 557	1 610 393
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :	3 607		-8 631	-5 024

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ

v eur

P.č.	TEXT	Pôvodný rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet
			+	-	
1.	Predaj majetku :	3935	32 800		36 735
	a) predaj pozemku ul.Brezová, ul.Školská	3935	2 000		5 935
	b) predaj budovy Pavilón služieb	0	30 800		30 800
2.	Kapitálová dotácia :	0	20 300		20 300
	a) rekonštrukcia a modernizácia ZŠ	0	0		0
	b) dotácia z ÚV SR na pomoc v krízovej sit.	0	20 300		20 300
PRÍJMY SPOLU :		3935	53 100		57 035

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

v eur

P.č.	TEXT	Pôvodný rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet
			+	-	
1.	Nákup investičného majetku:	33 200	-6 100		27 100
	a) nákup pracovných strojov	16 600	-16 600		0
	b) nákup prevádzkových strojov	16 600	-16 600		0
	b) nákup meračov rýchlosti	0	6 800		6 800
	c) nákup mobilných buniek	0	20 300		20 300
2.	Investičná výstavba :	1 018 470	50 569		1 069 039
	a) miestne komunikácie:	232 631	0		232 631
	z toho: - výkup pozemkov od vlastníkov	33 190	0		33 190
	- projekty ulica Lúčna	3 963	0		3 963
	- výstavba a rekonštrukcia ciest	195 478	0		195 478
	b) parkovisko pred cintorínom:	170 200	0		170 200
	z toho: - projekty	235	0		235
	- výstavba	169 965	0		169 965
	c) rekonštrukcia chodníkov a odvodňovacích priekop po obci	549 970	-40 430		509 540
	e) obnova a rozvoj bývania + inžinierske siete	15 869	0		15 869
	f) prekrytie hľadiska Amfiteátra:	16 600	7 192		23 792
	z toho: - projekty	2 975	0		2 795
	- prekrytie hľadiska	13 625	7 192		20 817
	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
	j) stavebné úpravy cintorína a Domu smútku	0	59 872		59 872
	k) betónové oplotenie základnej školy	0	23 935		23 935
3.	Školstvo – Základná škola s MŠ:	0	0		0
	a) kapitálové výdavky - financ.z podiel.daní	0	0		0
VÝDAVKY SPOLU :		1 051 670	44 469		1 096 139
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :		-1 047 735	8 631		-1 039 104

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ :

v eur

P.č.	TEXT	Pôvodný rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet
			+	-	
1.	Prevody z fondov:	1 044 128		0	1 044 128
	a) prevod z rezervného fondu na kapit.výdav.	983 681		0	983 681
	b) nevyčerp.prostriedky ZŠ za predchádz.rok	44 578		0	44 578
	c) prevod z fondu rozvoja bývania	15 869		0	15 869
	PRÍJMY SPOLU:	1 044 128		0	1 044 128

IV. REKAPITULÁCIA

v eur

P.č.	TEXT	Pôvodný rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet
			+	-	
I.	BEŽNÝ ROZPOČET: - príjmy	1 584 443		20 814	1 605 369
	- výdavky	1 580 836		29 557	1 610 393
	- rozdiel P a V	3 607		-8 631	-5 024
II.	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET: - príjmy	3 935		53 100	57 035
	- výdavky	1 051 670		44 469	1 096 139
	- rozdiel P a V	-1 047 735		8 631	-1 039 104
III.	SPOLU BEŽNÝ + KAPIT: - príjmy	1 588 378		74 026	1 662 404
	- výdavky	2 632 506		74 026	2 706 532
	- rozdiel P a V	-1 044 128		0	-1 044 128
IV.	FINANČNÉ OPERÁCIE: - príjmy	1 044 128		0	1 044 128
	- výdavky	0		0	0
	- rozdiel P a V	1 044 128		0	1 044 128
V.	PRÍJMY SPOLU:	2 632 506		74 026	2 706 532
	VÝDAVKY SPOLU :	2 632 506		74 026	2 706 532
	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:	19 580		0	19 580
	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
2.	Doprava:	1 930		0	1 930
	a) Kia valník	720		0	720
	b) Hon	570		0	570
	c) Traktor	640		0	640
3.	Ostatné:	5		0	5
	a) úroky z účtu VHČ	5		0	5
TRŽBY SPOLU :		21 515		0	21 515

B. NÁKLADY :

v eur

P.č.	TEXT	Pôvodný plán	Zmena		Upravený plán
			+	-	
1.	Pohrebníctvo:	18 580		0	18 580
	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
2.	Doprava:	1 930		0	1 930
	a) Kia valník	720		0	720
	b) Hon	570		0	570
	c) Traktor	640		0	640
3.	Ostatné náklady :	1 005		0	1 005
	a) podiel z výdavkov MH	410		0	410
	b) podiel z výdavkov OcÚ	370		0	370
	c) poplatok z účtu VHČ	225		0	225
NÁKLADY SPOLU :		21 515		0	21 515
Hospodársky výsledok :		0		0	0