

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM

ÚPRAVA ROZPOČTU č. 3

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

Úprava rozpočtu obce č. 2 schválená OcZ dňa: 27.10.2010, uznesením číslo 166/2010

Návrh Úpravy rozpočtu obce č. 3 zverejnený dňa: 04.11.2010

Úprava rozpočtu obce č. 3 schválená OcZ dňa: 19.11.2010, uznesením číslo 168/2010

Predkladá: Ing. Jozef Kočan
starosta obce

Vypracovala : Ing. Gabriela Mižáková
ved. ekon oddelenia

I. BEŽNÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ

v eur

P.č.	TEXT	Schválený uprav.rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet č.3
			+	-	
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		420	16 355
	a) nájomné bytové – školské byty	2 403		0	2 403
	b) nájomné nebytových priestorov	9 802		420	10 222
	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:	18 934		1 050	19 984
	a) úroky z bežných účtov a vkladov	3 000		1 000	4 000
	b) poplatok za miestny rozhlas	300		50	350
	c) poplatky za fotokópie, telefón, fax	50		0	50
	d) poplatok za opatrovateľskú službu	850		0	850
	e) výťažok z lotérií od stávkov.kancelárií	340		0	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/	72		0	72
6.	Dotácie, transfery, granty:	1 415 740		1 789	1 417 529
	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		256	772 394
	c) matrika – dotácia od štátu	5 489		0	5 489
	d) školský úrad – dotácia od štátu a obcí	12 918		0	12 918
	e) stavebný úrad – dotácia od štátu	5 440		0	5 440
	f) aktivačné práce – dotácia z úradu práce	5 336		0	5 336
	g) evidencia obyvateľstva – dotácia od štátu	1 459		0	1 459
	h) hmotná núdza – strava a školské potreby	19 800		1 500	21 300
	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	33	241
m) príspevok z recyklačného fondu	497	0	497
n) voľby – do NR SR, Komunál.voľby,Refer.	9 822	0	9 822
o) finančný príspevok – dar od Nafty	2 000	0	2 000
p) dotácia z MF na financ.bežných výdavkov	38 282	0	38 282
7. Príjmy školstva – popl. MŠ,ŠKD,ŠJ,náj.	12 700	1 200	13 900
PRÍJMY SPOLU :	1 605 369	4 459	1 609 828

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

v eur

P.č.	TEXT	Schválený uprav. rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet č.3
			+	-	
1.	Správa obecného úradu :	304 175		10 310	304 175
	a) materiálové výdavky	49 320		0	49 320
	b) finančné výdavky	30 430		190	30 620
	c) mzdové prostriedky	117 840		7 500	125 340
	d) odvody do poisťovní	45 700		2 620	48 320
	e) bežné výdavky na údržbu a opravy budov	60 885		0	60 885
2.	Členovia obecného zastupiteľstva :	6 640		360	7 000
3.	Výdavky Miestneho hospodárstva obce	177 890		0	177 890
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín	18 030		0	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	2 130		0	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 :	29 930		0	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	1 980		0	1 980
	e) kultúra – oslavy,súbory,kronika,ohňostroj	6 950		0	6 950
	f) príspevky – cirkev, obyvateľstvo, nadácie	1 000		0	1 000
	g) obnova hist.parku +zeleň za výrub stromov	0		0	0
5.	Výdavky na prechod kompetencií :	152 342		1 533	153 875
	a) matrika	5 489		0	5 489
	b) opatrovateľská služba	13 130		0	13 130
	c) školský úrad	13 227		0	13 227
	d) stavebný úrad	14 050		0	14 050
	e) prídavky na deti pre záškoláctvo detí	7 780		0	7 780
	f) hmotná núdza – strava a školské potreby	19 800		1 500	21 300
	g) aktivačné práce	6 175		0	6 175
	h) terénna sociálna práca	22 920		0	22 920
	i) evidencia obyvateľstva	1 459		0	1 459
	j) civilná ochrana	208		33	241
	k) bežné výdavky financované MF SR	38 282		0	38 282
	k) voľby – do NR SR, Refer., Komunál.voľby	9 822		0	9 822
6.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:	939 416		1 456	940 872
	VÝDAVKY SPOLU :	1 610 393		13 659	1 624 052
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :	-5 024		-9 200	-14 224

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ

v eur

P.č.	TEXT	Schválený uprav. rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet č.3
			+	-	
1.	Predaj majetku :	36735	0		36 735
	a) predaj pozemku ul.Brezová, ul.Školská	5935	0		5 935
	b) predaj budovy Pavilón služieb	30800	0		30 800
2.	Kapitálová dotácia :	20300	0		20 300
	a) rekonštrukcia a modernizácia ZŠ	0	0		0
	b) dotácia z ÚV SR na pomoc v krízovej sit.	20300	0		20 300
PRÍJMY SPOLU :		57035	0		57 035

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

v eur

P.č.	TEXT	Schválený uprav. rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet č.3
			+	-	
1.	Nákup investičného majetku:	27 100	0		27 100
	a) nákup pracovných strojov	0	0		0
	b) nákup prevádzkových strojov	0	0		0
	b) nákup meračov rýchlosti	6 800	0		6 800
	c) nákup mobilných buniek	20 300	0		20 300
2.	Investičná výstavba :	1 069 039	-9 200		1 059 839
	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	-9 200		186 278
	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	509 540	0		509 540
	e) obnova a rozvoj bývania + inžinierske siete	15 869	0		15 869
	f) prekrytie hľadiska Amfiteátra:	23 792	0		23 792
	z toho: - projekty	2 975	0		2 795
	- prekrytie hľadiska	20 817	0		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	59 872	0		59 872
	k) betónové oplotenie základnej školy	23 935	0		23 935
3.	Školstvo – Základná škola s MŠ:	0	0		0
	a) kapitálové výdavky - financ.z podiel.daní	0	0		0
VÝDAVKY SPOLU :		1 096 139	-9 200		1 086 939
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :		-1 039 104	9 200		-1 029 904

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ :

v eur

P.č.	TEXT	Schválený uprav.	Zmena		Upravený rozpočet č.3
			+	-	
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	Schválený uprav. rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet č.3
			+	-	
I.	BEŽNÝ ROZPOČET: - príjmy	1 605 369		4 459	1 609 828
	- výdavky	1 610 393		13 659	1 624 052
	- rozdiel P a V	-5 024		-9 200	-14 224
II.	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET: - príjmy	57 035		0	57 035
	- výdavky	1 096 139		-9 200	1 086 939
	- rozdiel P a V	-1 039 104		9 200	-1 029 904
III.	SPOLU BEŽNÝ + KAPIT: - príjmy	1 662 404		4 459	1 666 863
	- výdavky	2 706 532		4 459	2 710 991
	- 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 :	2 706 532		4 459	2 710 991
	VÝDAVKY SPOLU :	2 706 532		4 459	2 710 991
	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