

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM

ÚPRAVA ROZPOČTU č. 1

Obce Pavlovce nad Uhom

na rok 2011

/v eur/

Rozpočet obce na rok 2011 schválený OcZ dňa: 19.11.2010, uznesením číslo 170/2010

Návrh úpravy rozpočtu obce č. 1 prerokovaný na finančnej komisii dňa: 11.10.2011

Návrh úpravy rozpočtu obce č. 1 zverejnený dňa: 30.11.2011

Návrh úpravy rozpočtu obce č. 1 schválený OcZ dňa: 16.12.2011, uznesením číslo 29/2011

Predkladá: Mária Dufincová
starostka obce

Vypracovala : Ing. Gabriela Mižáková
ved. ekon oddelenia

I. BEŽNÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ

v eur

P.č.	TEXT	Schválený rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet č.1
			+	-	
1.	Miestne dane a poplatky FO:	47 340	3 878		51 218
	a) daň z nehnuteľností - výrub	20 500	0		20 500
	b) daň z nehnuteľností - nedoplatky	2 820	1 273		4 093
	c) daň za psa	1 350	0		1 350
	d) daň za užívanie verejného priestranstva	330	200		530
	e) poplatok za komunálny odpad – výrub	12 540	0		12 540
	f) poplatok za komunálny odpad – nedopl.	7 000	2 355		9 355
	g) správne poplatky – za potvrdenia	2 650	0		2 650
	h) príjem z pokút od občanov za priestupky	150	50		200
2.	Miestne dane a poplaty PO:	69 403	3 133		72 536
	a) daň z nehnuteľností - výrub	33 233	2 417		35 650
	b) daň z nehnuteľností - nedoplatky	2 227	0		2 227
	c) daň za užívanie verejného priestranstva	150	600		750
	d) poplatok za komunálny odpad	1 735	-176		1 559
	e) popl.za dobýv.priestor a priesk.územie	14 008	407		14 415
	f) správne poplatky – za potvrdenia	128	-115		13
	g) správne poplatky – za výherné prístroje	17 922			17 922
3.	Výnosy z majetku obce	15 710	-1 783		13 927
	a) nájomné bytové – školské byty + MOB	2 403	239		2 642
	b) nájomné nebytových priestorov	10 477	-842		9 634
	c) za užívanie kultúrneho domu a svadobky	2 830	-1 180		1 650
4.	Príjmy miestneho hospodárstva obce :	6 100	-65		6 035
	a) pohrebníctvo - Dom smútku, nájom cintorín	3 920	840		4 760
	b) komunálny odpad – fekáľ, predaj nádob	2 180	-905		1 275
5.	Ostatné príjmy:	13 855	6 599		20 454
	a) úroky z bežných účtov a vkladov	1 320	2 300		3 620
	b) poplatok za miestny rozhlas	300	60		360
	c) poplatky za fotokópie, telefón, fax	40	90		130
	d) poplatok za opatrovateľskú službu	550	0		550
	e) výťažok z lotérií od stávkov.kancelárií	320	-120		200
	f) za predaj orientačných čísiel	50	-25		25
	g) prijaté stravné od pracovníkov	6 850	1 697		8 547
	i) príjem z dividend za akcie VVS	4 390	-4 390		0
	j) predaj – knihy, prebyt.majetok, zberné sur.	35	630		665
	k) vrátka nespoteb. poistné /vozidlá, ZP/	0	293		293
	l) dobropisy – prepl.elekt. za min.rok	0	6 064		6 064
6.	Dotácie, transfery, granty:	1 359 652	143 236		1 502 888
	a) výnos z dane z príjmov FO od štátu:	515 371	104 344		619 715
	z toho: - podielové dane pre obec	395 371	107 044		482 700
	- opatrovateľská služba	10 000	-2 700		7 300
	- originál.ZŠ - MŠ, ŠJ, ŠKD, kapitál.	110 000	0		110 000
	b) školstvo - prenes. kompetencie ZŠ	775 000	15 362		790 362
	c) matrika – dotácia od štátu	5 500	265		5 765
	d) školský úrad – dotácia od štátu a obcí	13 150	405		13 555
	e) stavebný úrad – dotácia od štátu	5 440	100		5 540
	f) terénna sociálna práce – dotácia od FSR	16 280	-4 217		12 063
	g) hlásenie obyvateľstva – dotácia od štátu	1 440	25		1 465
	h) hmotná núdza – strava a školské potreby	16 250	13 240		29 490
	i) prídavky na deti pre záškoláctvo detí	5 280	1 720		7 000
	j) aktivačné práce – dotácia z úradu práce	4 250	1 866		6 166
	k) civilná ochrana – dotácia od štátu	241	-61		180
	l) príspevok z recyklačného fondu	450	126		576

	m) grant od Nafty – kultúra v parku	1 000	1 000	2 000
	n) sčítanie obyvateľov – dotácia od štátu	0	6 261	6 261
	o) grant od Nadácie Dexia – detské ihrisko	0	1 300	1 300
	p) sponzori – Oslavy obce	0	1 200	1 200
	r) grant od Orange – projekt Pomoci	0	300	300
7.	Príjmy školstva – popl. MŠ,ŠKD,ŠJ,náj.	13 900	0	13 900
	PRÍJMY SPOLU :	1 525 960	154 998	1 680 958

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

v eur

P.č.	TEXT	Schválený rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet č.1
			+	-	
1.	Správa obecného úradu :	273 160	5 800		278 960
	a) materiálové výdavky – energie,vybav.,VT	51 240	5 800		57 040
	b) finančné výdavky – popl.,poist.,prop.,škol.	29 950	0		29 950
	c) mzdové prostriedky	110 500	0		110 500
	d) odvody do poisťovní	44 320	0		44 320
	e) bežné výdavky na údržbu a opravy budov	37 150	0		37 150
2.	Členovia obecného zastupiteľstva :	8 960	0		8 960
3.	Výdavky Miestneho hospodárstva obce	182 590	5 000		187 590
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín	12 480	0		12 480
	b) komunálny odpad - Bobr, Fekál, KO	34 630	0		34 630
	c) doprava – Liaz, Avia, Hon,Traktor, Autobus	28 710	0		28 710
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	28 200	0		28 200
	e) verejná zeleň + správa oddychového parku	25 500	0		25 500
	f) miestny rozhlas – správa a údržba	3 350	0		3 350
	g) miestne komunikácie a verej.priestranstvo	18 580	5 000		23 580
	h) výdavky miestneho hospodárstva – správa	31 140	0		31 140
4.	Ostatné výdavky :	28 845	12 400		41 245
	a) správa kultúrneho domu a svadobky	4 650	7 200		11 850
	b) telovýchova a šport – OŠK, TJ, ihrisko	11 100	3 400		14 500
	c) správa bytového hospodárstva – šk.byty	2 250	0		2 250
	d) požiarňa ochrana – vozidlo, technik PO	3 480	0		3 480
	e) kultúra – osl.,súb.,kron.,ohň.,noviny,akcie	5 365	1 800		7 165
	f) príspevky – obyv., deti, cirkev, nadácie	2 000	0		2 000
5.	Výdavky na prechod kompetencií :	94 850	26 924		121 774
	a) matrika	5 500	265		5 765
	b) opatrovateľská služba	10 550	-2 700		7 850
	c) školský úrad	13 650	349		13 999
	d) stavebný úrad	14 440	0		14 440
	e) prídavky na deti pre záškoláctvo detí	5 280	1 720		7 000
	f) hmotná núdza – strava a školské potreby	16 250	13 240		29 490
	g) aktivačné práce	4 585	2 425		7 010
	h) terénna sociálna práca	22 914	1 206		24 120
	i) hlásenie obyvateľstva	1 440	25		1 465
	j) civilná ochrana	241	-61		180
	k) sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	6 261		6 261
	l) projekt Nadácia – Detské ihrisko v parku	0	1 894		1 894
	m) projekt Nafta – Kultúra v parku	0	2 000		2 000
	n) projekt Orange – Pomoc	0	300		300
6.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:	923 900	24 982		948 882
	VÝDAVKY SPOLU :	1 512 305	75 106		1 587 411

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :	13 655	79 892	93 547
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ

v eur

P.č.	TEXT	Schválený rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet č.1
			+	-	
1.	Predaj majetku :	0		2 500	2 500
	a)				
	b)				
2.	Kapitálová dotácia :	1 295 520		-5 802	1 289 718
	a) rekonštrukcia a modernizácia ZŠ	1 295 520		-5 802	1 289 718
	b)				
PRÍJMY SPOLU:		1 295 520		-3 302	1 292 218

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

v eur

P.č.	TEXT	Schválený rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet č.1
			+	-	
1.	Nákup investičného majetku:	23 500		0	23 500
	a) nákup pracovných strojov	13 500		0	13 500
	b) nákup prevádzkových strojov	10 000		0	10 000
2.	Investičná výstavba :	1 976 175		92 824	2 068 999
	a) miestne komunikácie:	257 348		-56 302	201 046
	z toho: - výkup pozemkov od vlastníkov	33 190		0	33 190
	- výstavba a rekonštrukcia ciest	224 158		-56 302	167 856
	b) rekonštrukcia a modernizácia ZŠ:	1 363 710		-6 010	1 357 700
	z toho: - stavebné práce	1 329 817		-5 201	1 324 616
	- stavebný dozor	10 000		-900	9 100
	- vybavenie	23 893		91	23 984
	c) rekonštrukcia chodníkov a odvodňovacích priekop po obci – I. - IV.etapa:	295 905		214 348	510 253
	d) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčel.zariad.	16 600		-16 600	0
	e) rekonštrukcia budovy obecného úradu	42 612		-42 612	0
3.	Školstvo – Základná škola s MŠ:	0		0	0
	a) kapitálové výdavky - financ.z podiel.daní				
VÝDAVKY SPOLU:		1 999 675		92 824	2 092 499
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :		-704 155		-96 126	-800 281

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ :

v eur

P.č.	TEXT	Schválený rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet č.1
			+	-	
1.	Prevody z fondov:	690 500		16 234	706 734
	a) prevod z rezervného fondu na kapit.výdav.	665 500		6 614	672 114
	b) nevyčerp.prostriedky ZŠ za predchádz.rok	25 000		9 620	34 620
PRÍJMY SPOLU:		690 500		16 234	706 734

IV. REKAPITULÁCIA

v eur

P.č.	TEXT	Schválený rozpočet	Zmena		Upravený rozpočet č.1
			+	-	
I.	BEŽNÝ ROZPOČET: - príjmy	1 525 960		154 998	1 680 958
	- výdavky	1 512 305		75 106	1 587 411
	- rozdiel P a V	13 655		79 892	93 547
II.	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET: - príjmy	1 295 520		-3 302	1 292 218
	- výdavky	1 999 675		92 824	2 092 499
	- rozdiel P a V	-704 155		-96 126	-800 281
III.	SPOLU BEŽNÝ + KAPIT: - príjmy	2 821 480		151 696	2 973 176
	- výdavky	3 511 980		167 930	3 679 910
	- rozdiel P a V	-690 500		-16 234	-706 734
IV.	FINANČNÉ OPERÁCIE: - príjmy	690 500		16 234	706 734
	- výdavky	0		0	0
	- rozdiel P a V	690 500		16 234	706 734
V.	PRÍJMY SPOLU:	3 511 980		167 930	3 679 910
	VÝDAVKY SPOLU :	3 511 980		167 930	3 679 910
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :	0		0	0

PLÁN**VEDĽAJŠEJ HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI /VHČ/ OBCE**

A. TRŽBY :

v eur

P.č.	TEXT	Původný plán 2011	Zmena		Upravený plán 2011
			+	-	
1.	Pohřebníctvo:	19 580		-7 800	11 780
	a) kamenárstvo	9 430		-4 800	4 630
	b) pohrebný voz	750		-150	600
	c) rakvy	8 300		-2 450	5 850
	d) kopanie hrobov	1 100		-400	700
2.	Doprava:	1 930		-220	1 710
	a) Kia valník	720		0	720
	b) Hon	570		-220	350
	c) Traktor	640		0	640
3.	Ostatné:	5		-3	2
	a) úroky z účtu VHČ	5		-3	2
TRŽBY SPOLU :		21 515		-8 023	13 492

B. NÁKLADY :

v eur

P.č.	TEXT	Původný plán 2011	Zmena		Upravený plán 2011
			+	-	
1.	Pohřebníctvo:	18 580		-7 516	11 064
	a) kamenárstvo	10 360		-4 516	5 844
	b) pohrebný voz	750		-150	600
	c) rakvy	6 640		-2 450	4 190
	d) kopanie hrobov	830		-400	430
2.	Doprava:	1 930		-220	1 710
	a) Kia valník	720		0	720
	b) Hon	570		-220	350
	c) Traktor	640		0	640
3.	Ostatné náklady :	1 005		-287	718
	a) podiel z výdavkov MH	410		-90	320
	b) podiel z výdavkov OcÚ	370		-170	200
	c) poplatky na účte VHČ	225		-27	198
NÁKLADY SPOLU :		21 515		-8 023	13 492
Hospodársky výsledok :		0			0