

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM

VIACROČNÝ ROZPOČET

Obce Pavlovce nad Uhom na roky **2012 až 2014**

Návrh viacročného rozpočtu zverejnený dňa: 28.11.2011

Viacročný rozpočet obce schválený OcZ dňa: 16.12.2011 uznes.č. 30/2011

Prekladá : Mária Dufincová
starostka obce

Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková
ved. ekon. oddelenia

I. BEŽNÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ

P.č.	TEXT	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
1.	Miestne dane a poplatky FO:	49 220	47 360	47 360
	a) daň z nehnuteľností	25 350	26 500	26 500
	b) daň za psa	1 350	1 350	1 350
	c) daň za užívanie verej. priestranstva	520	520	520
	d) poplatok za komunálny odpad	19 450	16 500	16 500
	e) správne poplatky od občanov	2 340	2 340	2 340
	f) príjem z pokút od občanov	210	150	150
2.	Miestne dane a poplatky PO :	73 622	76 622	82 315
	a) daň z nehnuteľností	36 650	39 650	39 650
	b) daň za užívanie verej. priestranstva	650	650	650
	c) poplatok za komunálny odpad	1 690	1 690	1 690
	d) poplatok za dobýv. a priesk.územie	16 692	16 692	22 385
	e) správne poplatky od podnikateľov	17 940	17 940	17 940
3.	Výnosy z majetku obce :	14 840	14 840	14 840
	a) nájomné bytové	2 642	2 642	2 642
	b) nájomné nebytových priestorov	10 378	10 378	10 378
	c) za užívanie kult.domu a svadobky	1 820	1 820	1 820
4.	Príjmy Miestneho hospodárstva obce:	4 535	3 040	3 040
	a) pohrebníctvo -Dom smútku, cintoríny	3 040	1 690	1 690
	b) odpad - fekál, nádoby	1 495	1 350	1 350
5.	Ostatné príjmy :	10 763	10 403	10 400
	a) úroky z bežných účtov a vkladov	525	250	250
	b) poplatok za miestny rozhlas	343	343	340
	c) poplatky za fotokópie, telefón, fax	85	85	85
	d) poplatok za opatrovateľskú službu	600	600	600
	e) prijaté stravné od pracovníkov	8 840	8 840	8 840
	f) výťažok z lotérie od stávk.kancelárie	280	280	280
	g) ostatný predaj	85	0	0
6.	Dotácie, transfery, granty :	1 557 655	1 498 655	1 493 155
	a) výnos dane z príjmov FO – dotácia ŠR	600 000	600 000	600 000
	z toho: - podielové dane	461 640	461 640	461 640
	- opatrovateľská služba	9 960	9 960	9 960
	- orig. komp. - MŠ,ŠJ,ŠKD	128 400	128 400	128 400
	b) školstvo – dotácia pre ZŠ -pren.komp.	830 300	830 300	830 300
	c) matrika – dotácia z ObÚ	5 765	5 765	5 765
	d) školský úrad – dotácia z KŠÚ a obcí	13 500	13 500	13 500
	e) stavebný úrad - dotácia z KSÚ,ŽP,CD	5 540	5 540	5 540
	f) aktivačné práce – dotácia úrad práce	5 250	5 250	5 250
	g) hlásenie občanov – evidencia obyv.	1 465	1 465	1 465
	h/ sociálna práca – dotácia FSR	12 280	12 280	12 280
	i) civilná ochrana – dotácia z ObÚ	185	185	185
	j) príspevok z recyklačného fondu	550	550	550
	k) prídavky na deti - záškoláctvo	6 620	5 120	3 620
	l) hmotná núdza – strava, škol.potreby	22 700	18 700	14 700
	m) Vodozádržné opatrenia – projekt	50 000	0	0
	n) Oddychová zóna pri Kaplnke – projekt	3 500	0	0
7.	Príjmy školstva - ZŠ s MŠ	9 800	9 800	9 800
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU :	1 720 435	1 660 720	1 660 910

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ :

P.č.	TEXT	Rozpočet 2012	Rozpočet	Rozpočet
1.	Správa obecného úradu:	264 145	255 245	256 715
	a) materiálové výdavky	51 630	52 050	52 630
	b) finančné výdavky	35 950	30 950	30 950
	c) mzdové prostriedky	109 840	110 360	111 050
	d) odvody do poisťovních fondov	40 775	40 935	41 135
	e) bežné výdavky na údržbu budov	25 950	20 950	20 950
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	8 960	9 220	9 400
3.	Výdavky Miestneho hospod. obce:	175 040	171 040	171 040
	a) pohrebníctvo - Dom smútku, cintorín	11 620	8 620	8 620
	b) komunálny odpad - Bobr, Fekál, KO	32 630	31 630	31 630
	c) doprava -Liaz, Kia val.,Hon,Trakt,Aut.	27 210	27 210	27 210
	d) verejné osvetlenie - údržba	28 200	28 200	28 200
	e) verejná zeleň + správa odd. parku	24 500	24 500	24 500
	f) miestny rozhlas - údržba	2 850	2 850	2 850
	g) miestne komunikácie a verej.priestr.	16 580	16 580	16 580
	h) správa miestneho hospodárstva	31 450	31 450	31 450
4.	Ostatné výdavky :	33 210	33 210	33 210
	a) kultúrny dom a svadobka	4 650	4 650	4 650
	b) telovýchova a šport	14 070	14 070	14 070
	c) bytové hospodárstvo	2 250	2 250	2 250
	d) požiarňa ochrana	2 480	2 480	2 480
	e) kultúra–oslavy,súbory,kronika,ohňostr.	7 760	7 760	7 760
	f) príspevky – obyv.,charita,nadácie...	2 000	2 000	2 000
5.	Výdavky na kompetencie, granty :	163 055	101 015	95 515
	a) matrika	5 765	5 765	5 765
	b) opatrovateľská služba	10 560	10 560	10 560
	c) spoločný školský úrad	14 150	14 150	14 150
	d) spoločný stavebný úrad	14 850	14 850	14 850
	e) aktivačné práce	6 870	6 870	6 870
	f) hlásenie občanov – evidencia obyv.	1 465	1 465	1 465
	g) terénna sociálna práca	23 350	23 350	23 350
	h) civilná ochrana	185	185	185
	i) prídavky na deti – záškoláctvo	6 620	5 120	3 620
	j) hmotná núdza – strava, školské potr.	22 700	18 700	14 700
	k) Vodozádržné opatrenia	52 700	0	0
	l) Oddychová zóna pri Kaplnke	3 840	0	0
6.	Výdavky školstva - ZŠ s MŠ:	1 004 500	1 004 500	1 004 500
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	1 648 910	1 574 230	1 570 380
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	71 525	86 490	90 530

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ:

P.č.	TEXT	Rozpočet 2012	Rozpočet	Rozpočet
1.	Nenávratný fin.príspevok z MVRR SR - dotácia na projekt Rekonštr. a modern.ZŠ	1 261 969	0	0
2.	Nenávratný fin.príspevok zo ŠR - dotácia na projekt Výsadba izol.zelene	100 000	0	0
PRÍJMY SPOLU:		1 361 969	0	0

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ:

P.č.	TEXT	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
1.	Nákup hmotného invest. majetku: a)pracovné, prevádzkové a iné stroje	10 000 10 000	10 000 10 000	10 000 10 000
2.	Investičná výstavba: a) miestne komunikácie – výstavba+rek. b) rekonštrukcia chodníkov c) rekonštrukcia a modernizácia ZŠ d) rekonštrukcia Jazdiarne e) rekonštrukcia budovy OcÚ f) rekonštrukcia miestneho rozhlasu g) výsadba izolačnej zelene v obci	1 619 405 90 036 25 000 1 346 569 15 000 32 500 5 300 105 000	112 490 112 490 0 0 0 0 0 0	116 530 116 530 0 0 0 0 0 0
3.	Školstvo: a) kapitálové výdavky z orig.kompetencií	0 0	0 0	0 0
VÝDAVKY SPOLU:		1 629 405	122 490	126 530
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :		-267 436	-122 490	-126 530

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ :

P.č.	TEXT	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
1.	Prevody z fondov:	195 911	36 000	36 000
	a) prevod z rezervného fondu	159 911	0	0
	b) prevod nevyč.prostr. ZŠ z predch.roku	36 000	36 000	36 000
PRÍJMY SPOLU:		195 911	36 000	36 000

IV. REKAPITULÁCIA

P.č.	TEXT	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014
I.	BEŽNÝ ROZPOČET - príjmy:	1 720 435	1 660 720	1 660 910
	- výdavky	1 648 910	1 574 230	1 570 380
	- rozdiel P a V	71 525	86 490	90 530
II.	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - príjmy	1 361 969	0	0
	- výdavky	1 629 405	122 490	126 530
	- rozdiel P a V	-267 436	-122 490	-126 530
III.	SPOLU BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ – príjmy	3 082 404	1 660 720	1 660 910
	- výdavky	3 278 315	1 696 720	1 696 910
	- rozdiel P a V	-195 911	-36 000	-36 000
IV.	FINANČNÉ OPERÁCIE - príjmy	195 911	36 000	36 000
	- výdavky	0	0	0
	- rozdiel P a V	195 911	36 000	36 000
V.	PRÍJMY SPOLU :	3 278 315	1 696 720	1 696 910
	VÝDAVKY SPOLU :	3 278 315	1 696 720	1 696 910
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	0	0	0