

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM

ÚPRAVA ROZPOČTU č. 1

Obce Pavlovce nad Uhom

na rok 2012

/v eur/

Rozpočet obce na rok 2012 schválený OcZ dňa: 16.12.2011 uznesením číslo 30/2011

Návrh úpravy rozpočtu obce č. 1 zverejnený dňa: 12.9.2012

Návrh úpravy rozpočtu obce č. 1 prerokovaný na finančnej komisii dňa: 25.9.2012

Návrh úpravy rozpočtu obce č. 1 schválený OcZ dňa: 28.9.2012 uznesením číslo 55/2012

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 2012	Úprava		Upravený rozpočet č.1
			+	-	
1.	Miestne dane a poplatky FO:	49 220		0	49 220
	a) daň z nehnuteľností – výrub na rok 2012	19 443		0	19 443
	b) daň z nehnuteľností – nedoplatky k 31.12.	5 907		0	5 907
	c) daň za psa	1 350		0	1 350
	d) daň za užívanie verejného priestranstva	520		0	520
	e) poplatok za komunálny odpad – výrub	10 064		0	10 064
	f) poplatok za komunálny odpad – nedopl.	9 386		0	9 386
	g) správne poplatky – za potvrdenia	2 340		0	2 340
	h) príjem z pokút od občanov za priestupky	210		0	210
2.	Miestne dane a poplaty PO:	73 622		550	74 172
	a) daň z nehnuteľností – výrub na rok 2012	34 160		0	34 160
	b) daň z nehnuteľností – nedoplatky k 31.12.	2 490		0	2 490
	c) daň za užívanie verejného priestranstva	650		550	1 200
	d) poplatok za komunálny odpad	1 690		0	1 690
	e) popl.za dobýv.priestor a priesk.územie	16 692		0	16 692
	f) správne poplatky – za potvrdenia	18		0	18
	g) správne poplatky – za výherné prístroje	17 922			17 922
3.	Výnosy z majetku obce	14 840		0	14 840
	a) nájomné bytové – školské byty + MOB	2 642		0	2 642
	b) nájomné nebytových priestorov+umiest.rekl.	10 378		0	10 378
	c) za užívanie kultúrneho domu a svadobky	1 820		0	1 820
4.	Príjmy miestneho hospodárstva obce :	4 535		-299	4 236
	a) pohrebníctvo - Dom smútku, nájom cintorín	3 040		0	3 040
	b) komunálny odpad – fekáľ, predaj nádob	1 495		-299	1 196
5.	Ostatné príjmy:	10 763		4 816	15 579
	a) úroky z bežných účtov	525		825	1 350
	b) poplatok za miestny rozhlas	348		0	348
	c) poplatky za fotokópie, telefón, fax	85		0	85
	d) poplatok za opatrovateľskú službu	600		0	600
	e) výťažok z lotérií od stávkov.kancelárií	280		0	280
	f) výťažok za videohry	0		3 200	3 200
	g) prijaté stravné od pracovníkov	8 840		0	8 840
	h) za predaj orientačných čísiel	50		0	50
	i) predaj – Kniha, prebyt.majetok, zberné sur.	35		0	35
	j) vrátky min.rok /neusk.školenie/	0		155	155
	k) náhrada poistné /Kia/	0		636	636
6.	Dotácie, transfery, granty:	1 557 655		-11 849	1 545 806
	a) výnos z dane z príjmov FO od štátu:	600 000		0	600 000
	z toho: - podielové dane pre obec	461 640		0	461 640
	- opatrovateľská služba	9 960		0	9 960
	- originál.komp.ZŠ - MŠ, ŠJ, ŠKD	128 400		0	128 400
	b) školstvo – dotácia prenes.kompetencie ZŠ	830 300		0	830 300
	c) matrika – dotácia od štátu	5 765		0	5 765
	d) školský úrad – dotácia od štátu a obcí	13 500		0	13 500
	e) stavebný úrad – dotácia od štátu	5 540		0	5 540
	f) sociálna práca – dotácia od FSR	12 280		0	12 280
	g) hlásenie obyvateľstva – dotácia od štátu	1 465		0	1 465
	h) hmotná núdza – strava a školské potreby	22 700		0	22 700
	i) prídavky na deti – záškoláctvo detí – z ÚP	6 620		0	6 620
	j) aktivačné práce – dotácia z úradu práce	5 250		0	5 250
	k) civilná ochrana – dotácia z ObÚ	185		0	185
	l) príspevok z Recyklačného fondu	550		458	1 008

m) Vodozádržné opatrenia – dotácia od štátu	50 000	-21 741	28 259
n) Oddychová zóna pri Kaplnke – príspevok	3 500	0	3 500
o) Dedina roka 2011 – príspevok na tlač novín	0	700	700
p) Židovská obec – príspevok na cintorín	0	1 500	1 500
r) voľby do NR SR – dotácia od štátu	0	4 854	4 854
s) sponzori – oslavy obce	0	2 380	2 380
7. Príjmy školstva – popl. MŠ,ŠKD,ŠJ,náj.	9 800	0	9 800
PRÍJMY SPOLU :	1 720 435	-6 782	1 713 653

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

v eur

P.č.	TEXT	Schválený rozpočet 2012	Úprava		Upravený rozpočet č.1
			+	-	
1.	Správa obecného úradu :	264 145	26 192		290 337
	a) materiálové výdavky – energie,vybav.,VT	51 630	2 136		53 766
	b) finančné výdavky – popl.,poist.,prop.,škol.	35 950	156		36 106
	c) mzdové prostriedky	109 840	0		109 840
	d) odvody do poisťovní	40 775	0		40 775
	e) bežné výdavky na údržbu a opravy budov	25 950	23 900		49 850
2.	Členovia obecného zastupiteľstva :	8 960	0		8 960
3.	Výdavky Miestneho hospodárstva obce	175 040	-172		174 868
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín	11 620	-3 830		7 790
	b) komunálny odpad - Bobr, Fekál, KO	32 630	458		33 088
	c) doprava – Liaz,Kia val.,Hon,Traktor,Autobus	27 210	3 200		30 410
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	28 200	0		28 200
	e) verejná zeleň + správa oddychového parku	24 500	0		24 500
	f) miestny rozhlas – správa a údržba	2 850	0		2 850
	g) miestne komunikácie a verej.priestranstvo	16 580	0		16 580
	h) výdavky miestneho hospodárstva – správa	31 450	0		31 450
4.	Ostatné výdavky :	33 210	23 687		56 897
	a) správa kultúrneho domu a svadobky	4 650	9 800		14 450
	b) telovýchova a šport – OŠK, TJ, ihrisko	14 070	0		14 070
	c) správa bytového hospodárstva – šk.byty	2 250	0		2 250
	d) požiarňa ochrana – vozidlo	2 480	0		2 480
	e) kultúra – oslavy,noviny,akcie, kronika,ohň.	7 760	3 887		11 647
	f) príspevky – obyvateľ., deti, cirkev, nadácie	2 000	10 000		12 000
5.	Výdavky na prechod kompetencií :	163 055	-15 731		147 324
	a) matrika	5 765	0		5 765
	b) opatrovateľská služba	10 560	0		10 560
	c) školský úrad	14 150	0		14 150
	d) stavebný úrad	14 850	0		14 850
	e) prídavky na deti – potraviny, ošatenie	6 620	0		6 620
	f) hmotná núdza – strava a školské potreby	22 700	0		22 700
	g) aktivačné práce	6 870	0		6 870
	h) sociálna práca	23 350	0		23 350
	i) hlásenie obyvateľstva	1 465	0		1 465
	j) civilná ochrana	185	0		185
	k) voľby do NR SR	0	4 854		4 854
	l) Vodozádržné opatrenia v parku	52 700	-22 755		29 945
	m) Oddychová zóna pri Kaplnke	3 840	670		4 510
	n) Židovská obec – úprava cintorína	0	1 500		1 500
6.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:	1 004 500	-4 380		1 000 120
	VÝDAVKY SPOLU :	1 648 910	29 596		1 678 506

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :	71 525	-36 378	35 147
--------------------------------------	---------------	----------------	---------------

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ

v eur

P.č.	TEXT	Schválený rozpočet 2012	Úprava + -	Upravený rozpočet č.1
1.	Predaj majetku :	0	374	374
	a) predaj pozemkov – ul.Smreková /Hrabčák/	0	374	374
2.	Kapitálová dotácia :	1 361 969	-102 779	1 259 190
	a) rekonštrukcia a modernizácia ZŠ – dot. ŠR	1 261 969	-22 779	1 239 190
	b) výsadba izolačnej zelene – dotácia zo ŠR	100 000	-100 000	0
	c) Vodozádržné opatrenia – dot. z Úradu vlády	0	20 000	20 000
PRÍJMY SPOLU :		1 361 969	-102 405	1 259 564

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

v eur

P.č.	TEXT	Schválený rozpočet 2012	Úprava + -	Upravený rozpočet č.1
1.	Nákup investičného majetku:	10 000	3 830	13 830
	a) nákup pracovných strojov	5 000	0	5 000
	b) nákup prevádzkových strojov	5 000	0	5 000
	c) zameranie cintorína Pavlovce nad Uhom	0	3 830	3 830
2.	Investičná výstavba :	1 619 405	-146 993	1 472 412
	a) miestne komunikácie:	90 036	-28 293	61 743
	z toho: - výkup pozemkov od vlastníkov	33 190	0	33 190
	- výstavba a rekonštrukcia ciest	56 846	-28 293	28 553
	b) rekonštrukcia a modernizácia ZŠ:	1 346 569	-23 900	1 322 669
	z toho: - stavebné práce	1 315 435	-21 183	1 294 252
	- stavebný dozor	7 150	0	7 150
	- vybavenie	23 984	-2 717	21 267
	c) rekonštrukcia chodníkov po obci	25 000	0	25 000
	d) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčel.zariad.	15 000	0	15 000
	e) rekonštrukcia budovy obecného úradu	32 500	-9 800	22 700
	f) rekonštrukcia miestneho rozhlasu	5 300	0	5 300
	g) výsadba izolačnej zelene v obci	105 000	-105 000	0
	h) vodozádržné opatrenia v parku	0	20 000	20 000
3.	Školstvo – Základná škola s MŠ:	0	0	0
	a) kapitálové výdavky - financ.z podiel.daní			
VÝDAVKY SPOLU :		1 629 405	-143 163	1 486 242
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :		-267 436	40 758	-226 678

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ :

v eur

P.č.	TEXT	Schválený rozpočet 2012	Úprava		Upravený rozpočet č.1
			+	-	
1.	Prevody z fondov:	195 911		-4 380	191 531
	a) prevod z rezervného fondu na kapit.výdav.	159 911		0	159 911
	b) nevyčerp.prostriedky ZŠ za predchádz.rok	36 000		-4 380	31 620
PRÍJMY SPOLU:		195 911		-4 380	191 531

IV. REKAPITULÁCIA

v eur

P.č.	TEXT	Schválený rozpočet 2012	Úprava		Upravený rozpočet č.1
			+	-	
I.	BEŽNÝ ROZPOČET: - príjmy	1 720 435		-6 782	1 713 653
	- výdavky	1 648 910		29 596	1 678 506
	- rozdiel P a V	71 525		-36 378	35 147
II.	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET: - príjmy	1 361 969		-102 405	1 259 564
	- výdavky	1 629 405		-143 163	1 486 242
	- rozdiel P a V	-267 436		40 758	-226 678
III.	SPOLU BEŽNÝ + KAPIT: - príjmy	3 082 404		-109 187	2 973 217
	- výdavky	3 278 315		-113 567	3 164 748
	- rozdiel P a V	-195 911		4 380	-191 531
IV.	FINANČNÉ OPERÁCIE: - príjmy	195 911		-4 380	191 531
	- výdavky	0		0	0
	- rozdiel P a V	195 911		-4 380	191 531
V.	PRÍJMY SPOLU:	3 278 315		-113 567	3 164 748
	VÝDAVKY SPOLU:	3 278 315		-113 567	3 164 748
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami:	0		0	0

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

A. TRŽBY :

v eur

P.č.	TEXT	Pôvodný plán 2012	Úprava		Upravený plán 2012
			+	-	
1.	Pohrebníctvo:	14 097	0		14 097
	a) kamenárstvo	5 320	0		5 320
	b) pohrebný voz	750	0		750
	c) rakvy	7 250	0		7 250
	d) kopanie hrobov	780	0		780
2.	Doprava:	1 470	0		1 470
	a) Kia valník	580	0		580
	b) Hon	250	0		250
	c) Traktor	640	0		640
3.	Ostatné:	3	0		3
	a) úroky z účtu VHČ	3	0		3
TRŽBY SPOLU :		15 570	0		15 570

B. NÁKLADY :

v eur

P.č.	TEXT	Pôvodný plán 2012	Úprava		Upravený plán 2012
			+	-	
1.	Pohrebníctvo:	13 425	0		13 425
	a) kamenárstvo	6 180	0		6 180
	b) pohrebný voz	750	0		750
	c) rakvy	5 800	0		5 800
	d) kopanie hrobov	695	0		695
2.	Doprava:	1 470	0		1 470
	a) Kia valník	580	0		580
	b) Hon	250	0		250
	c) Traktor	640	0		640
3.	Ostatné náklady :	675	0		675
	a) podiel z výdavkov MH	320	0		320
	b) podiel z výdavkov OcÚ	190	0		190
	c) poplatky na účte VHČ	165	0		165
NÁKLADY SPOLU :		15 570	0		15 570
Hospodársky výsledok :		0	0		0