

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



ÚPRAVA ROZPOČTU č. 2

Obce Pavlovce nad Uhom

na rok 2012

Rozpočet obce na rok 2012 schválený OcZ dňa: 16.12.2011 uznesením číslo 30/2011
Úprava rozpočtu obce č. 1 schválená OcZ dňa 28.9.2012 uznesením číslo 55/2012

Návrh úpravy rozpočtu obce č. 2 prerokovaný na finančnej komisii dňa: 28.11.2012

Návrh úpravy rozpočtu obce č. 2 zverejnený dňa: 29.11.2012

Návrh úpravy rozpočtu obce č. 2 schválený OcZ dňa: 14.12.2012 uznesením číslo 58/2012

Predkladá: Mária Dufincová
starostka obce

Vypracovala : Ing. Gabriela Mižáková
ved. ekon oddelenia

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ

I. BEŽNÝ ROZPOČET

v eur

| P.č. | TEXT | Schvál.+ upr. rozpočet 2012 | Uprava č. 2 + - | Rozpočet 2012 |
|-----------|--|--------------------------------|--------------------|------------------|
| 1. | Miestne dane a poplatky FO: | 49 220 | 900 | 50 120 |
| | a) daň z nehnuteľností – výrub na rok 2012 | 19 443 | | 19 443 |
| | b) daň z nehnuteľností – nedoplatky k 31.12. | 5 907 | | 5 907 |
| | c) daň za psa | 1 350 | | 1 350 |
| | d) daň za užívanie verejného priestranstva | 520 | | 520 |
| | e) poplatok za komunálny odpad – výrub | 10 064 | | 10 064 |
| | f) poplatok za komunálny odpad – nedopl. | 9 386 | | 9 386 |
| | g) správne poplatky – za potvrdenia | 2 340 | | 2 340 |
| | h) príjem z pokút od občanov za priestupky | 210 | 900 | 1 110 |
| 2. | Miestne dane a poplaty PO: | 74 172 | 210 | 74 382 |
| | a) daň z nehnuteľností – výrub na rok 2012 | 34 160 | | 34 160 |
| | b) daň z nehnuteľností – nedoplatky k 31.12. | 2 490 | | 2 490 |
| | c) daň za užívanie verejného priestranstva | 1 200 | | 1 200 |
| | d) poplatok za komunálny odpad | 1 690 | 210 | 1 900 |
| | e) popl.za dobýv.priestor a priesk.územie | 16 692 | | 16 692 |
| | f) správne poplatky – za potvrdenia | 18 | | 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 | | 2 642 |
| | b) nájomné nebytových priestorov+umiest.rekl. | 10 378 | | 10 378 |
| | c) za užívanie kultúrneho domu a svadobky | 1 820 | | 1 820 |
| 4. | Príjmy miestneho hospodárstva obce : | 4 236 | 960 | 5 196 |
| | a) pohrebníctvo - Dom smútku, nájom cintorín | 3 040 | 960 | 4 000 |
| | b) komunálny odpad – fekáľ, predaj nádob | 1 196 | | 1 196 |
| 5. | Ostatné príjmy: | 15 579 | -232 | 15 347 |
| | a) úroky z bežných účtov | 1 350 | | 1 350 |
| | b) poplatok za miestny rozhlas | 348 | | 348 |
| | c) poplatky za fotokópie, telefón, fax | 85 | | 85 |
| | d) poplatok za opatrovateľskú službu | 600 | -232 | 368 |
| | e) výťažok z lotérií od stávkov.kancelárií | 280 | | 280 |
| | f) výťažok za videohry | 3 200 | | 3 200 |
| | g) prijaté stravné od pracovníkov | 8 840 | | 8 840 |
| | h) za predaj orientačných čísiel | 50 | | 50 |
| | i) predaj – Kniha, prebyt.majetok, zberné sur. | 35 | | 35 |
| | j) vrátky min.rok /neusk.školenie/ | 155 | | 155 |
| | k) náhrada poistné /Kia/ | 636 | | 636 |
| 6. | Dotácie, transfery, granty: | 1 545 806 | -21 031 | 1 524 775 |
| | a) výnos z dane z príjmov FO od štátu: | 600 000 | | 600 000 |
| | z toho: - podielové dane pre obec | 461 640 | 5 200 | 466 840 |
| | - opatrovateľská služba | 9 960 | -5 200 | 4 760 |
| | - originál.komp.ZŠ - MŠ, ŠJ, ŠKD | 128 400 | | 128 400 |
| | b) školstvo – dotácia prenes.kompetencie ZŠ | 830 300 | -22 090 | 808 210 |
| | c) matrika – dotácia od štátu | 5 765 | 10 | 5 775 |
| | d) školský úrad – dotácia od štátu a obcí | 13 500 | 339 | 13 859 |
| | e) stavebný úrad – dotácia od štátu | 5 540 | -50 | 5 490 |
| | f) sociálna práca – dotácia od FSR | 12 280 | 6 660 | 18 940 |
| | g) hlásenie obyvateľstva – dotácia od štátu | 1 465 | | 1 465 |
| | h) hmotná núdza – strava a školské potreby | 22 700 | -1 100 | 21 600 |
| | i) prídavky na deti – záškoláctvo detí – z ÚP | 6 620 | -2 910 | 3 710 |
| | j) aktivačné práce – dotácia z úradu práce | 5 250 | -1 892 | 3 358 |
| | k) civilná ochrana – dotácia z ObÚ | 185 | 2 | 187 |
| | l) príspevok z Recyklačného fondu | 1 008 | | 1 008 |
| | m) Vodozádržné opatrenia – dotácia od štátu | 28 259 | | 28 259 |
| | n) Oddychová zóna pri Kaplnke – príspevok | 3 500 | | 3 500 |

| | | | | |
|-----------|---|------------------|----------------|------------------|
| | o) Dedina roka 2011 – príspevok na tlač novín | 700 | | 700 |
| | p) Židovská obec – príspevok na cintorín | 1 500 | | 1 500 |
| | r) voľby do NR SR – dotácia od štátu | 4 854 | | 4 854 |
| | s) sponzori – oslavy obce | 2 380 | | 2 380 |
| 7. | Príjmy školstva – popl. MŠ,ŠKD,ŠJ,náj. | 9 800 | 4 730 | 14 530 |
| | PRÍJMY SPOLU : | 1 713 653 | -14 463 | 1 699 190 |

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

v eur

| P.č. | TEXT | Schvál.+ upr. rozpočet 2012 | Úprava č. 2 + - | Rozpočet 2012 |
|-----------|---|--------------------------------|--------------------|------------------|
| 1. | Správa obecného úradu : | 290 337 | 0 | 290 337 |
| | a) materiálové výdavky – energie,vybav.,VT | 53 766 | | 53 766 |
| | b) finančné výdavky – popl.,poist.,prop.,škol. | 36 106 | | 36 106 |
| | c) mzdové prostriedky | 109 840 | | 109 840 |
| | d) odvody do poisťovní | 40 775 | | 40 775 |
| | e) bežné výdavky na údržbu a opravy budov | 49 850 | | 49 850 |
| 2. | Členovia obecného zastupiteľstva : | 8 960 | 0 | 8 960 |
| 3. | Výdavky Miestneho hospodárstva obce | 174 868 | 0 | 174 868 |
| | a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín | 7 790 | | 7 790 |
| | b) komunálny odpad - Bobr, Fekál, KO | 33 088 | | 33 088 |
| | c) doprava – Liaz,Kia val.,Hon,Traktor,Autobus | 30 410 | | 30 410 |
| | d) verejné osvetlenie – správa a údržba | 28 200 | | 28 200 |
| | e) verejná zeleň + správa oddychového parku | 24 500 | | 24 500 |
| | f) miestny rozhlas – správa a údržba | 2 850 | | 2 850 |
| | g) miestne komunikácie a verej.priestranstvo | 16 580 | | 16 580 |
| | h) výdavky miestneho hospodárstva – správa | 31 450 | | 31 450 |
| 4. | Ostatné výdavky : | 56 897 | 0 | 56 897 |
| | a) správa kultúrneho domu a svadobky | 14 450 | | 14 450 |
| | b) telovýchova a šport – OŠK, TJ, ihrisko | 14 070 | | 14 070 |
| | c) správa bytového hospodárstva – šk.byty | 2 250 | | 2 250 |
| | d) požiarna ochrana – vozidlo | 2 480 | | 2 480 |
| | e) kultúra – oslavy,noviny,akcie, kronika,ohň. | 11 647 | | 11 647 |
| | f) príspevky – obyvateľ., deti, cirkev, nadácie | 12 000 | | 12 000 |
| 5. | Výdavky na prechod kompetencií : | 147 324 | -11 405 | 135 919 |
| | a) matrika | 5 765 | 10 | 5 775 |
| | b) opatrovateľská služba | 10 560 | -5 432 | 5 128 |
| | c) školský úrad | 14 150 | 339 | 14 489 |
| | d) stavebný úrad | 14 850 | -1 650 | 13 200 |
| | e) prídavky na deti – potraviny, ošatenie | 6 620 | -2 910 | 3 710 |
| | f) hmotná núdza – strava a školské potreby | 22 700 | -1 100 | 21 600 |
| | g) aktivačné práce | 6 870 | -2 664 | 4 206 |
| | h) sociálna práca | 23 350 | 2 000 | 25 350 |
| | i) hlásenie obyvateľstva | 1 465 | | 1 465 |
| | j) civilná ochrana | 185 | 2 | 187 |
| | k) voľby do NR SR | 4 854 | | 4 854 |
| | l) Vodozádržné opatrenia v parku | 29 945 | | 29 945 |
| | m) Oddychová zóna pri Kaplnke | 4 510 | | 4 510 |
| | n) Židovská obec – úprava cintorína | 1 500 | | 1 500 |
| 6. | Výdavky školstva – Základná škola s MŠ: | 1 000 120 | -21 692 | 978 428 |
| | VÝDAVKY SPOLU : | 1 678 506 | -33 097 | 1 645 409 |
| | Rozdiel medzi príjmami a výdavkami : | 35 147 | 18 634 | 53 781 |

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ

v eur

| P.č. | TEXT | Schvál. + upr. rozpočet 2012 | Úprava č. 2 + - | Rozpočet 2012 |
|-----------------------|---|---------------------------------|--------------------|------------------|
| 1. | Predaj majetku : | 374 | 0 | 374 |
| | a) predaj pozemkov – ul.Smreková /Hrabčák/ | 374 | | 374 |
| 2. | Kapitálová dotácia : | 1 259 190 | 0 | 1 259 190 |
| | a) rekonštrukcia a modernizácia ZŠ – dot. ŠR | 1 239 190 | | 1 239 190 |
| | b) výsadba izolačnej zelene – dotácia zo ŠR | 0 | | 0 |
| | c) Vodozádržné opatrenia – dot. z Úradu vlády | 20 000 | | 20 000 |
| PRÍJMY SPOLU : | | 1 259 564 | 0 | 1 259 564 |

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

v eur

| P.č. | TEXT | Schvál.+ upr. rozpočet 2012 | Úprava č. 2 + - | Rozpočet 2012 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|------------------|
| 1. | Nákup investičného majetku: | 13 830 | 0 | 13 830 |
| | a) nákup pracovných strojov | 5 000 | | 5 000 |
| | b) nákup prevádzkových strojov | 5 000 | | 5 000 |
| | c) zameranie cintorína Pavlovce nad Uhom | 3 830 | | 3 830 |
| 2. | Investičná výstavba : | 1 472 412 | 14 302 | 1 486 714 |
| | a) miestne komunikácie: | 61 743 | 18 119 | 79 862 |
| | z toho: - výkup pozemkov od vlastníkov | 33 190 | | 33 190 |
| | - výstavba a rekonštrukcia ciest | 28 553 | 18 119 | 46 672 |
| | b) rekonštrukcia a modernizácia ZŠ: | 1 322 669 | | 1 322 669 |
| | z toho: - stavebné práce | 1 294 252 | | 1 294 252 |
| | - stavebný dozor | 7 150 | | 7 150 |
| | - vybavenie | 21 267 | | 21 267 |
| | c) rekonštrukcia chodníkov po obci | 25 000 | -3 817 | 21 183 |
| | d) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčel.zariad. | 15 000 | | 15 000 |
| | e) rekonštrukcia budovy obecného úradu | 22 700 | | 22 700 |
| | f) rekonštrukcia miestneho rozhlasu | 5 300 | | 5 300 |
| | g) výsadba izolačnej zelene v obci | 0 | | 0 |
| | h) vodozádržné opatrenia v parku | 20 000 | | 20 000 |
| 3. | Školstvo – Základná škola s MŠ: | 0 | 4 332 | 4 332 |
| | a) kapitálové výdavky - financ.z podiel.daní | | 4 332 | 4 332 |
| VÝDAVKY SPOLU : | | 1 486 242 | 18 634 | 1 504 876 |
| Rozdiel medzi príjmami a výdavkami : | | -226 678 | -18 634 | -245 312 |

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ :

v eur

| P.č. | TEXT | Schvál.+ upr. rozpočet 2012 | Úprava č. 2 + - | Rozpočet 2012 |
|----------------------|--|--------------------------------|--------------------|------------------|
| 1. | Prevody z fondov: | 191 531 | | 191 531 |
| | a) prevod z rezervného fondu na kapit.výdav. | 159 911 | | 159 911 |
| | b) nevyčerp.prostriedky ZŠ za predchádz.rok | 31 620 | | 31 620 |
| PRÍJMY SPOLU: | | 191 531 | 0 | 191 531 |

IV. REKAPITULÁCIA

v eur

| P.č. | TEXT | Schvál.+ upr. rozpočet 2012 | Úprava č. 2 + - | Rozpočet 2012 |
|------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|
| I. | BEŽNÝ ROZPOČET: - príjmy | 1 713 653 | -14 463 | 1 699 190 |
| | - výdavky | 1 678 506 | -33 097 | 1 645 409 |
| | - rozdiel P a V | 35 147 | 18 634 | 53 781 |
| II. | KAPITÁLOVÝ ROZPOČET: - príjmy | 1 259 564 | 0 | 1 259 564 |
| | - výdavky | 1 486 242 | 18 634 | 1 504 876 |
| | - rozdiel P a V | -226 678 | -18 634 | -245 312 |
| III. | SPOLU BEŽNÝ + KAPIT: - príjmy | 2 973 217 | -14 463 | 2 958 754 |
| | - výdavky | 3 164 748 | -14 463 | 3 150 285 |
| | - rozdiel P a V | -191 531 | 0 | -191 531 |
| IV. | FINANČNÉ OPERÁCIE: - príjmy | 191 531 | 0 | 191 531 |
| | - výdavky | 0 | 0 | 0 |
| | - rozdiel P a V | 191 531 | 0 | 191 531 |
| V. | PRÍJMY SPOLU: | 3 164 748 | -14 463 | 3 150 285 |
| | VÝDAVKY SPOLU : | 3 164 748 | -14 463 | 3 150 285 |
| | Rozdiel medzi príjmami a výdavkami : | 0 | 0 | 0 |

PLÁN

VEDĽAJŠEJ HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI /VHČ/ OBCE

A. TRŽBY :

v eur

| P.č. | TEXT | Pôvodný plán 2012 | Uprava č.2 | | Plán 2012 |
|----------------------|----------------------|----------------------|------------|--------------|---------------|
| | | | + | - | |
| 1. | Pohrebníctvo: | 14 097 | | 4 303 | 18 400 |
| | a) kamenárstvo | 5 320 | | 50 | 5 370 |
| | b) pohrebný voz | 750 | | 680 | 1 430 |
| | c) rakvy | 7 247 | | 2 853 | 10 100 |
| | d) kopanie hrobov | 780 | | 720 | 1 500 |
| 2. | Doprava: | 1 470 | | -145 | 1 325 |
| | a) Kia valník | 580 | | -190 | 390 |
| | b) Hon | 250 | | 35 | 285 |
| | c) Traktor | 640 | | 10 | 650 |
| 3. | Ostatné: | 3 | | -2 | 1 |
| | a) úroky z účtu VHČ | 3 | | -2 | 1 |
| TRŽBY SPOLU : | | 15 570 | | 4 156 | 19 726 |

B. NÁKLADY :

v eur

| P.č. | TEXT | Pôvodný plán 2012 | Uprava č. 2 | | Plán 2012 |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|--------------|---------------|
| | | | + | - | |
| 1. | Pohrebníctvo: | 13 425 | | 4 161 | 17 586 |
| | a) kamenárstvo | 6 180 | | 0 | 6 180 |
| | b) pohrebný voz | 750 | | 400 | 1 150 |
| | c) rakvy | 5 800 | | 2 996 | 8 796 |
| | d) kopanie hrobov | 695 | | 765 | 1 460 |
| 2. | Doprava: | 1 470 | | -145 | 1 325 |
| | a) Kia valník | 580 | | -190 | 390 |
| | b) Hon | 250 | | 35 | 285 |
| | c) Traktor | 640 | | 10 | 650 |
| 3. | Ostatné náklady : | 675 | | 140 | 815 |
| | a) podiel z výdavkov MH | 320 | | 0 | 320 |
| | b) podiel z výdavkov OcÚ | 190 | | 0 | 190 |
| | c) poplatky na účte VHČ | 165 | | 140 | 305 |
| NÁKLADY SPOLU : | | 15 570 | | 4 156 | 19 726 |
| Hospodársky výsledok : | | 0 | | 0 | 0 |