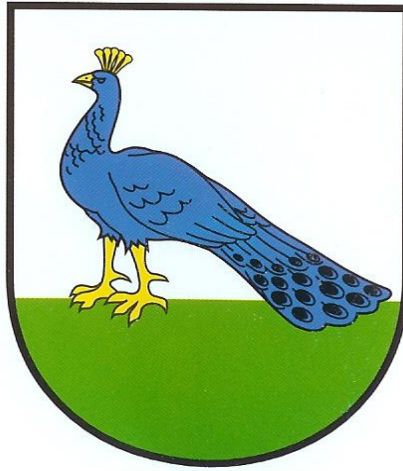


OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



Ú P R A V A R O Z P O Č T U O B C E č. 3 na rok 2 0 1 3

Rozpočet obce na rok 2013 schválený OcZ dňa:14.12.2012 uznesením číslo: 60/2012
Úprava rozpočtu obce č. 1 schválená OcZ dňa : 05.04.2013 uznesením číslo: 68/2013
Úprava rozpočtu obce č. 2 schválená OcZ dňa : 27.09.2013 uznesením číslo: 82/2013

Návrh úpravy rozpočtu obce č. 3 zverejnený dňa : 29.11.2013

Úprava rozpočtu obce č. 3 schválená OcZ dňa : 13.12.2013 uznesením číslo: 86/2013

Predkladá : Mária Dufincová
starostka obce

Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková
ved.ekon.oddelenia

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2013	Úprava č.3	Upr.rozp. 2013
1.	Miestne dane a poplatky FO:	51 610	610	52 220
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby, byty	26 800	0	26 800
	b) daň za psa	1 350	-200	1 150
	c) daň za užívanie verejného priestranstva	520	-210	310
	d) poplatok za komunálny odpad	20 450	0	20 450
	e) správne poplatky za potvrdenia	2 340	1 020	3 360
	f) príjem z pokút, penále, sankcie	150	0	150
2.	Miestne dane a poplatky PO:	78 660	-5 015	73 645
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby	42 000	0	42 000
	b) daň za užívanie verejného priestranstva	1 150	0	1 150
	c) poplatok za komunálny odpad	1 750	185	1 935
	d) popl.za dobývací priestor a prieskumné územie	15 820	0	15 820
	e) správne poplatky – výh.prístroje + potvrdenia	17 940	-5 200	12 740
3.	Výnosy z majetku obce:	14 840	939	15 779
	a) nájomné bytové – školské byty + MOB	2 642	0	2 642
	b) nájomné nebytové – obecné budovy + pozemky	10 378	559	10 937
	c) užívanie kultúrneho domu a svadobky	1 820	380	2 200
4.	Príjmy miestneho hospodárstva obce:	3 700	-200	3 500
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, nájom cintorín hrob.	3 000	0	3 000
	b) odpad – predaj KUKA nádob	700	-200	500
5.	Ostatné príjmy:	17 871	1 132	19 003
	a) úroky z bežných účtov	2 000	400	2 400
	b) poplatok za miestny rozhlas za relácie a oznamy	350	-140	210
	c) poplatok za fotokópie, telefón, fax	85	0	85
	d) poplatok za opatrov. službu od opatrovaných	350	0	350
	e) výťažok z lotérií od stávkových kancelárií	200	0	200
	f) výťažok za videohry	5 200	0	5 200
	g) prijaté stravné od pracovníkov	8 840	700	9 540
	h) dobropisy za predch.rok – elektrina, plyn	515	0	515
	i) vrátky z predch.rokov – likvid.zost. ZJVS	55	167	222
	j) vrátky – nespotrebované poisťné – odhlás.voz.	276	0	276
	k) predaj orientačných čísiel	0	5	5
	l)			
6.	Dotácie, transfery, granty:	1 610 557	116 660	1 727 217
	a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	600 000	150 000	750 000
	z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy	476 750	150 000	626 750
	- opatrovateľská služba na činnosť OPT	4 850	0	4 850
	- orig.komp. - dotácie pre MŠ, ŠJ, ŠKD	118 400	0	118 400
	b) školstvo – prenes.kompetencie – dotácia pre ZŠ	878 458	-36 575	841 883
	c) matrika – dotácia zo štátneho rozpočtu /ŠR/	5 775	74	5 849
	d) školský úrad – dotácia zo ŠR a od obcí	13 800	24	13 824
	e) stavebný úrad – dotácia zo ŠR	5 490	-500	4 990
	f) hlásenie obyvateľstva+evidencia – dotácia zo ŠR	1 465	-9	1 456
	g) terénna sociálna práca – dotácia z FSR	32 900	0	32 900
	h) hmotná núdza – strava a školské potreby – z ÚP	20 000	-1 150	18 850
	i) prídavky na deti – záškoláctvo – dotácia z ÚP	3 000	2 200	5 200
	j) aktivačné práce – dotácia z ÚP	4 000	0	4 000

	k) príspevok z recyklačného fondu – za zber odpadu	565	0	565
	l) civilná ochrana – dotácia z ObÚ	187	0	187
	m) dotácie na voľby do VÚC – zo ŠR I.+II.kolo	3 300	2 596	5 896
	n) dotácia z MP a RR – Rekonštr.a modern.ZŠ	27 141	0	27 141
	o) vojnové hroby – dotácia z ObÚ Košice	49	0	49
	p) grant Park pri kamennej studni /pri NS č. 2/	0	0	0
	r) dotácia z MDVaRR – na údržbu ciest	4 332	0	4 332
	s) dotácia z ÚPSVaR – vodozádržné	7 670	0	7 670
	t) grant Židovská obec – úprava cintorína	300	0	300
	u) grant sponzori – oslavy obce	2 125	0	2 125
7.	Príjmy školstva – Základná škola s MŠ:	14 200	0	14 200
	a) príjmy z MŠ, ŠJ, ŠKD, knižnica a pod.	14 200	0	14 200
	BEŽNÉ PRÍJMY spolu:	1 791 438	114 126	1 905 564

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Rozpočet 2013	Úprava č.3	Upr.rozp. 2013
1.	Kapit.dotácia z MPaRR – Rekonštr.a moder. ZŠ	8 645	0	8 645
2.				
3.				
4.				
5.				
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:	8 645	0	8 645

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2013	Úprava č.3	Upr.rozp. 2013
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	135 141	0	135 141
2.	Nevyčerpané prostriedky ZŠ za predchádz.rok	29 697	0	29 697
3.				
	FINANČNÉ PRÍJMY spolu:	164 838	0	164 838

	PRÍJMY CELKOM:	1 964 921	114 126	2 079 047
--	-----------------------	------------------	----------------	------------------

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2013	Úprava č.3	Upr.rozp. 2013
1.	Správa obecného úradu:	315 816	9 400	325 216
	a) materiálové výdavky – energie, vybav.,VT,repr.	48 390	0	48 390
	b) finančné výdavky – poplat.poist.propag.,škol.cest.	32 495	0	32 495
	c) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór	104 350	0	104 350
	d) odvody do poisťovni – odvody z miezd	38 740	0	38 740
	e) bežné výdavky na údržbu a opravy obec.budov	91 841	9 400	101 241
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	8 520	0	8 520
	a) poslanci a členovia komisií OcZ	8 520	0	8 520
3.	Výdavky miestneho hospodárstva obce:	206 230	2 420	208 650
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ľah/	7 790	4 420	12 210
	b) komunálny odpad – Bobr, vývoz, odpad skládka	27 500	0	27 500
	c) doprava – Kia val.,Traktor, Hon, Liaz, Autobus	30 410	-2 000	28 410
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	28 200	-4 000	24 200
	e) verejná zeleň + správa parkov	27 000	4 000	31 000
	f) miestny rozhlas – správa a údržba, popl.SOZA	2 850	0	2 850
	g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž	51 580	0	51 580
	h) výdavky miestneho hospodárstva – správa	30 900	0	30 900
4.	Ostatné výdavky:	37 675	0	37 675
	a) správa kultúrneho domu a svadobky	9 000	0	9 000
	b) šport – OŠK, TJ, tribúna, ihrisko	14 070	0	14 070
	c) správa bytového hospodárstva – školské byty	2 250	0	2 250
	d) požiarňa ochrana – vozidlo, technik PO	2 480	0	2 480
	e) kultúra – noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroj	7 875	0	7 875
	f) príspevky – obyvateľstvo, cirkev, nadácie	2 000	0	2 000
5.	Výdavky na prechod kompetencií + granty:	112 455	3 577	116 032
	a) matrika	5 775	74	5 849
	b) opatrovateľská služba	5 200	0	5 200
	c) školský úrad	14 400	-134	14 266
	d) stavebný úrad	13 200	0	13 200
	e) hlásenie obyvateľstva + evidencia	1 465	-9	1 456
	f) terénna sociálna práca	32 900	0	32 900
	g) hmotná núdza – strava a školské potreby	20 000	-1 150	18 850
	h) prídavky na deti – potraviny, ošatenie	3 000	2 200	5 200
	i) aktivačné práce – cez ÚPSVaR	4 600	0	4 600
	j) civilná ochrana	187	0	187
	k) výdavky na voľby do VÚC – I.+II.kolo	3 300	2 596	5 896
	l) výdavky na projekt Park pri kamennej studni	0	0	0
	m) vodozádržné – cez ÚPSVaR	8 128	0	8 128
	n) výdavky na židovský cintorín	300	0	300

6.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:	1 040 755	-36 575	1 004 180
	a) výdavky na základnú a materskú školu	1 040 755	-36 575	1 004 180
	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	1 721 451	-21 178	1 700 273

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2013	Úprava č.3	Upr.rozp. 2013
1.	Nákup investičného majetku:	10 000	0	10 000
	a) nákup pracovných strojov	5 000	0	5 000
	b) nákup prevádzkových strojov a zariadení	5 000	0	5 000
2.	Investičná výstavba:	233 470	135 304	368 774
	a) miestne komunikácie	37 266	129 945	167 211
	b) rekonštrukcia a modernizácia ZŠ	7 150	0	7 150
	c) rekonštr.chodníkov – chodník ul.Hlavná	90 000	-183	89 817
	d) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčel.zariadenie	0	0	0
	e) rekonštrukcia budovy obecného úradu	0	0	0
	f) rekonštrukcia miestneho rozhlasu	49 598	5 542	55 140
	g) Multifunkčné ihrisko – tenisový kurt	49 456	0	49 456
3.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ	0	0	0
	a) kapitál.výdavky - financ. z podielových daní	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:	243 470	135 304	378 774

	VÝDAVKY CELKOM:	1 964 921	114 126	2 079 047
--	------------------------	------------------	----------------	------------------

	Hospodárenie obce – rozdiel medzi P a V	0	0	0
--	--	----------	----------	----------

	VEDĽAJŠIA HOSPODÁR.ČINNOSŤ OBCE <i>/VHČ/</i>	Plán 2013	Úprava č.3	Upr.plán 2013
1.	Pohrebníctvo:	13 400	-800	12 600
	a) kamenárstvo	5 000	-2 000	3 000
	b) pohrebný voz	700	200	900
	c) rakvy s príslušenstvom	7 000	0	7 000
	d) kopanie hrobov	700	1 000	1 700
2.	Doprava:	1 285	115	1 400
	a) Kia valník	350	-100	250
	b) Hon	285	-35	250
	c) Traktor	650	250	900
3.	Ostatné:	1	4	5
	a) úroky z účtu VHČ	1	4	5
	T R Ž B Y spolu:	14 686	-681	14 005

1.	Pohrebníctvo:	12 586	-751	11 835
	a) kamenárstvo	5 686	-1 951	3 735
	b) pohrebný voz	650	350	1 000
	c) rakvy s príslušenstvom	5 600	400	6 000
	d) kopanie hrobov	650	450	1 100
2.	Doprava:	1 285	115	1 400
	a) Kia valník	350	-100	250
	b) Hon	285	-35	250
	c) Traktor	650	250	900
3.	Ostatné náklady:	815	-45	770
	a) podiel z výdavkov MH	320	0	320
	b) podiel z výdavkov OcÚ	190	0	190
	c) poplatky na účte VHČ	305	-45	260
	N Á K L A D Y spolu:	14 686	-681	14 005

	Hospodársky výsledok	0	0	0
--	-----------------------------	----------	----------	----------

