

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



ROZPOČET OBCE A PLÁN VHČ OBCE NA ROKY 2013 až 2015

Návrh rozpočtu obce prerokovaný na finančnej komisii dňa : 28.11.2012

Návrh rozpočtu obce zverejnený dňa : 29.11.2012

Rozpočet obce schválený OcZ dňa : 14.12.2012 uznesením číslo: 60/2012

Predkladá : Mária Dufincová
starostka obce

Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková
ved.ekon.oddelenia

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
					skutočnosť 2012			
1.	Miestne dane a poplatky FO:	40 211	36 350	49 220	50 120	51 610	51 610	51 610
	a) daň z nehnuteľností	19 753	19 559	25 350	25 350	26 800	26 800	26 800
	b) daň za psa	1 295	1 293	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
	c) daň za užívanie verej.priestranstva	257	558	520	520	520	520	520
	d) poplatok za komunálny odpad	15 039	11 963	19 450	19 450	20 450	20 450	20 450
	e) správne poplatky za potvrdenia	2 750	2 759	2 340	2 340	2 340	2 340	2 340
	f) príjem z pokút, penále, sankcie	1 117	218	210	1 110	150	150	150
2.	Miestne dane a poplatky PO:	72 914	75 925	74 172	74 382	78 532	78 532	78 532
	a) daň z nehnuteľností	39 435	37 572	36 650	36 650	42 000	42 000	42 000
	b) daň za užívanie verej.priestranstva	150	750	1 200	1 200	150	150	150
	c) poplatok za komunálny odpad	1 828	1 666	1 690	1 900	1 750	1 750	1 750

	d) popl.za dobývaci priestor a prieskumné územie	14 008	14 415	16 692	16 692	16 692	16 692	16 692
	e) správne poplatky – výh.prístroje + potvrdenia	17 493	21 522	17 940	17 940	17 940	17 940	17 940
3.	Výnosy z majetku obce:	15 124	13 646	14 840	14 840	14 840	14 840	14 840
	a) nájomné bytové – školské byty + MOB	2 403	2 507	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642
	b) nájomné nebytové – obecné budovy + pozemky	10 405	9 400	10 378	10 378	10 378	10 378	10 378
	c) užívanie kult.domu a svadobky	2 316	1 739	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820
4.	Príjmy miestneho hosp.obce:	11 978	6 289	4 236	5 196	3 700	3 700	3 700
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, nájom cintorín hrob.	9 989	4 997	3 040	4 000	3 000	3 000	3 000
	b) odpad – predaj KUKA nádob, vývoz fekál	1 989	1 292	1 196	1 196	700	700	700
5.	Ostatné príjmy:	17 189	20 807	15 579	15 347	13 875	13 875	13 875
	a) úroky z bežných účtov	4 342	3 649	1 350	1 350	850	850	850
	b) poplatok za miestny rozhlas za relácie a oznamy	395	377	348	348	350	350	350
	c) poplatok za fotokópie, telefón, fax	59	138	85	85	85	85	85
	d) poplatok za opatrov. službu od opatrovaných	799	535	600	368	350	350	350
	e) výťažok z lotérií od stávkových kanc.	358	212	280	280	200	200	200
	f) výťažok za videohry	0	0	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
	g) prijaté stravné od pracovníkov	8 029	8 788	8 840	8 840	8 840	8 840	8 840
	h) predaj orientačných čísiel	70	25	50	50	0	0	0
	i) predaj – Kniha, prebyt.majetok, zberné suroviny	67	726	35	35	0	0	0
	j) náhrada poistné, náhrada škody	72	0	636	636	0	0	0
	k) vrátky – poistné, služby	1 182	293	155	155	0	0	0
	l) dobropisy za predch.rok – elektrina, plyn	1 816	6 064	0	0	0	0	0
6.	Dotácie, transfery, granty:	1 424 624	1 497 397	1 545 806	1 524 775	1 562 077	1 621 307	1 666 327
	a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	516 054	614 094	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
	z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy	396 455	497 019	461 640	466 640	476 750	476 750	476 750
	- opatrovateľská služba na činnosť OPT	9 599	7 075	9 960	4 960	4 850	4 850	4 850
	- orig.komp. - dotácie pre MŠ, ŠJ, ŠKD	110 000	110 000	128 400	128 400	118 400	118 400	118 400
	b) školstvo – prenes.kompetencie – dotácia pre ZŠ	770 658	790 362	830 300	808 210	874 310	935 440	998 060
	c) matrika – dotácia zo štátneho rozpočtu /ŠR/	5 490	5 765	5 765	5 775	5 775	5 775	5 775
	d) školský úrad – dotácia zo ŠR a od obcí	13 203	13 523	13 500	13 839	13 800	13 800	13 800
	e) stavebný úrad – dotácia zo ŠR	5 546	5 541	5 540	5 490	5 490	5 490	5 490
	f) hlásenie obyvateľstva+evidencia – dotácia zo ŠR	1 459	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465

	g) terénna sociálna práca – dotácia z FSR	25 529	12 063	12 280	18 940	25 200	25 200	21 000
	h) hmotná núdza – strava a školské potreby – z ÚP	22 809	29 674	22 700	21 600	20 000	16 000	14 000
	i) prídavky na deti – záškoláctvo – dotácia z ÚP	8 105	6 977	6 620	3 710	3 000	2 500	2 000
	j) aktivačné práce – dotácia z ÚP	5 332	6 116	5 250	3 358	4 000	4 000	4 000
	k) príspevok z recyklačného fondu – za zber odpadu	497	576	1 008	1 008	500	500	500
	l) civilná ochrana – dotácia z ObÚ	241	180	185	187	187	187	187
	m) dotácie na voľby a sčítanie obyv., domov – zo ŠR	9 419	6 261	4 854	4 854	3 300	10 900	0
	n) dotácia z MF na financ.bež.výd./výpadok daní/	38 282	0	0	0	0	0	0
	o) grant Nafta – Kultúra a šport v parku	2 000	2 000	0	0	0	0	0
	p) grant Nadácia Dexia – detské ihrisko	0	1 300	0	0	0	0	0
	r) grant Orange – pomoc rodine	0	300	0	0	0	0	0
	s) grant sponzori – oslavy obce	0	1 200	2 380	2 380	0	0	0
	t) grant Židovská obec – úprava cintorína	0	0	1 500	1 500	0	0	0
	u) grant Dedina roka 2011 – tlač novín	0	0	700	700	0	0	0
	v) grant Oddychová zóna pri Kaplnke	0	0	3 500	3 500	0	0	0
	x) Vodozádržné opatrenia – dotácia z ÚP	0	0	28 259	28 259	0	0	0
	y) vojnové hroby – dotácia z ObÚ Košice	0	0	0	0	50	50	50
	z) grant Park pri kamennej studni /pri NS č.2/	0	0	0	0	5 000	0	0
7.	Príjmy školstva – Základná škola s MŠ:	14 295	15 219	9 800	14 530	14 200	14 200	14 300
	a) príjmy z MŠ, ŠJ, ŠKD, knižnica a pod.	14 295	15 219	9 800	14 530	14 200	14 200	14 300
	BEŽNÉ PRÍJMY spolu:	1 596 335	1 665 633	1 713 653	1 699 190	1 738 834	1 798 064	1 843 184

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2010	2011	2012	skutočnosť	2013	2014	2015
1.	Predaj pozemkov a budovy	36 735	0	374	374	0	0	0
2.	Predaj nepožívaných vozidiel	0	2 500	0	0	0	0	0
3.	Kapit.dotácia z Úradu vlády – mobilné bunky	20 300	0	0	0	0	0	0
4.	Kapit.dotácia z Úradu vlády – Vodozádržné opatr.	0	0	20 000	20 000	0	0	0

5.	Kapit.dotácia z MPaRR – Rekonštr.a moder. ZŠ	0	0	1 239 190	1 239 190	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:	57 035	2 500	1 259 564	1 259 564	0	0	0

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Očakávaná						
		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	311 568	512 203	159 911	159 911	112 322	0	0
2.	Prevod z fondu rozvoja bývania na kapit.výdavky	15 869	0	0	0	0	0	0
3.	Nevyčerpané prostriedky ZŠ za predchádz.rok	44 578	34 620	31 620	31 620	31 000	30 000	30 000
	FINANČNÉ PRÍJMY spolu:	372 015	546 823	191 531	191 531	143 322	30 000	30 000

PRÍJMY CELKOM:	2 025 385	2 214 956	3 164 748	3 150 285	1 882 156	1 828 064	1 873 184
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Očakávaná						
		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozpočet 2012	skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
1.	Správa obecného úradu:	266 814	217 015	290 337	290 337	268 840	268 840	268 840
	a) materiálové výdavky – energie, vybav.,VT,repr.	41 822	57 773	53 766	53 766	48 390	48 390	48 390
	b) finančné výdavky – poplat.poist.propag.,škol.cest.	25 755	19 780	36 106	36 106	32 495	32 495	32 495
	c) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór	122 045	80 679	109 840	109 840	104 350	104 350	104 350
	d) odvody do poisťovní – odvody z miezd	35 838	31 663	40 775	40 775	38 740	38 740	38 740

	e) bežné výdavky na údržbu a opravy obec.budov	41 354	27 120	49 850	49 850	44 865	44 865	44 865
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	6 975	5 605	8 960	8 960	8 520	8 520	8 520
	a) poslanci a členovia komisií OcZ	6 975	5 605	8 960	8 960	8 520	8 520	8 520
3.	Výdavky miestneho hospodárstva obce:	157 064	150 375	174 868	174 868	181 730	171 730	171 730
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ťah/	17 852	7 378	7 790	7 790	7 790	7 790	7 790
	b) komunálny odpad – Bobr, Fekál, odpad skládka	33 032	33 267	33 088	33 088	30 500	30 500	30 500
	c) doprava – Kia val., Traktor, Hon, Liaz, Autobus	29 081	19 491	30 410	30 410	30 410	30 410	30 410
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	14 451	16 695	28 200	28 200	28 200	28 200	28 200
	e) verejná zeleň + správa parkov	15 206	17 486	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
	f) miestny rozhlas – správa a údržba, popl.SOZA	902	1 712	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850
	g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž	17 865	23 529	16 580	16 580	26 580	16 580	16 580
	h) výdavky miestneho hospodárstva – správa	28 675	30 817	31 450	31 450	30 900	30 900	30 900
4.	Ostatné výdavky:	18 374	34 410	56 897	56 897	44 800	34 800	34 800
	a) správa kultúrneho domu a svadobky	466	11 029	14 450	14 450	14 000	4 000	4 000
	b) šport – OŠK, TJ, tribúna, ihrisko	10 078	14 938	14 070	14 070	14 070	14 070	14 070
	c) správa bytového hospodárstva – šk.byty	165	69	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
	d) požiarna ochrana – vozidlo, príspevok PO	898	785	2 480	2 480	2 480	2 480	2 480
	e) kultúra – noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroji	6 267	6 239	11 647	11 647	10 000	10 000	10 000
	f) príspevky – obyvateľstvo, cirkev, nadácie	500	1 350	12 000	12 000	2 000	2 000	2 000
5.	Výdavky na prechod kompet. + granty:	155 436	120 655	147 324	135 919	101 577	99 427	81 827
	a) matrika	5 490	5 765	5 765	5 775	5 775	5 775	5 775
	b) opatrovateľská služba	10 398	7 609	10 560	5 128	5 200	5 200	5 200
	c) školský úrad	13 542	14 387	14 150	14 489	14 400	14 400	14 400
	d) stavebný úrad	13 547	12 882	14 850	13 200	13 200	13 200	13 200
	e) hlásenie obyvateľstva + evidencia	1 459	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465
	f) terénna sociálna práca	22 955	24 250	23 350	25 350	25 200	25 200	21 000
	g) hmotná núdza – strava a školské potreby	22 809	29 674	22 700	21 600	20 000	16 000	14 000
	h) prídavky na deti – potraviny, ošatenie	8 105	6 977	6 620	3 710	3 000	2 500	2 000
	i) aktivačné práce	7 189	7 011	6 870	4 206	4 600	4 600	4 600
	j) civilná ochrana	241	180	185	187	187	187	187
	k) výdavky na voľby a sčítanie obyv.,domov	9 419	6 261	4 854	4 854	3 300	10 900	0

	l) výdavky financované MF	38 282	0	0	0	0	0	0
	m) výdavky na projekt Nafta	2 000	2 000	0	0	0	0	0
	n) výdavky na projekt Nadácie Dexia	0	1 894	0	0	0	0	0
	o) výdavky na projekt Orange	0	300	0	0	0	0	0
	p) výdavky na projekt Židovskej obce	0	0	1 500	1 500	0	0	0
	r) výdavky na projekt Oddychová zóna	0	0	4 510	4 510	0	0	0
	s) výdavky na projekt Vodoz.opatrenia v parku	0	0	29 945	29 945	0	0	0
	t) výdavky na projekt Park pri kamennej studni	0	0	0	0	5 250	0	0
	u)							
6.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:	904 911	918 581	1 000 120	978 428	1 037 910	1 098 040	1 160 760
	a) výdavky na základnú a materskú školu	904 911	918 581	1 000 120	978 428	1 037 910	1 098 040	1 160 760
	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	1 509 574	1 446 641	1 678 506	1 645 409	1 643 377	1 681 357	1 726 477

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2010	2011	2012	skutočnosť	2013	2014	2015
1.	Nákup investičného majetku:	29 360	0	13 830	13 830	10 000	10 000	10 000
	a) nákup pracovných strojov	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	b) nákup prevádzkových strojov a zariadení	6 800	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	c) nákup mobilných buniek	20 300	0	0	0	0	0	0
	d) nákup pozemku /ul.Cintorínska/	2 260	0	0	0	0	0	0
	e) zameranie cintorína a hrobových miest	0	0	3 830	3 830	0	0	0
2.	Investičná výstavba:	340 630	512 203	1 472 412	1 486 714	228 779	136 707	136 707
	a) miestne komunikácie	5 613	0	61 743	81 748	0	136 707	136 707
	b) rekonštrukcia a modernizácia ZŠ	3 170	1 950	1 322 669	1 322 669	0	0	0
	c) rekonštr.chodníkov a priekop po obci	90 978	510 253	25 000	19 297	151 079	0	0
	d) parkovisko pred cintorínom	143 893	0	0	0	0	0	0
	e) spevnené plochy na cintoríne	53 934	0	0	0	0	0	0
	f) prekrytie hľadiska Amfiteátra	24 976	0	0	0	0	0	0

	g) betónové oplatenie ZŠ	18 066	0	0	0	0	0	0
	h) projekt vodozádržné opatrenia v parku	0	0	20 000	20 000	0	0	0
	i) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčel.zariad.	0	0	15 000	15 000	15 000	0	0
	j) rekonštrukcia budovy obecného úradu	0	0	22 700	22 700	22 700	0	0
	k) rekonštrukcia miestneho rozhlasu	0	0	5 300	5 300	30 000	0	0
	l) tenisový kurt v bývalej Záhradnej reštaurácii	0	0	0	0	10 000	0	0
	m)	0	0	0	0	0	0	0
	n)	0	0	0	0	0	0	0
3.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ	0	0	0	4 332	0	0	0
	a) kapitál.výdavky financ. z podielových daní	0	0	0	4 332	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:	369 990	512 203	1 486 242	1 504 876	238 779	146 707	146 707

	VÝDAVKY CELKOM:	1 879 564	1 958 844	3 164 748	3 150 285	1 882 156	1 828 064	1 873 184
--	------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	Hospodárenie obce – rozdiel medzi P a V	145 821	256 112	0	0	0	0	0
--	--	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------

	VEDLAJŠIA HOSPODÁR.ČINNOSŤ OBCE	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán	Očakávaná skutočnosť	Plán	Plán	Plán
	<i>/VHČ/</i>	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
1.	Pohrebníctvo:	22 698	10 246	14 097	18 400	13 400	13 400	13 400
	a) kamenárstvo	10 628	3 659	5 320	5 370	5 000	5 000	5 000

