

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



Ú P R A V A R O Z P O Č T U O B C E č. 2

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

Návrh úpravy rozpočtu obce č. 2 zverejnený dňa : 12.9.2013
Úprava rozpočtu obce č. 2 schválená OcZ dňa : 27.09.2013 uznesením číslo: 82/2013

Predkladá : Mária Dufincová
starostka obce

Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková
ved.ekon.oddelenia

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2013	Úprava č.2	Upr.rozp. 2013
1.	Miestne dane a poplatky FO:	51 610	0	51 610
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby, byty	26 800	0	26 800
	b) daň za psa	1 350	0	1 350
	c) daň za užívanie verejného priestranstva	520	0	520
	d) poplatok za komunálny odpad	20 450	0	20 450
	e) správne poplatky za potvrdenia	2 340	0	2 340
	f) príjem z pokút, penále, sankcie	150	0	150
2.	Miestne dane a poplatky PO:	78 532	128	78 660
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby	42 000	0	42 000
	b) daň za užívanie verejného priestranstva	150	1 000	1 150
	c) poplatok za komunálny odpad	1 750	0	1 750
	d) popl.za dobývací priestor a prieskumné územie	16 692	-872	15 820
	e) správne poplatky – výh.prístroje + potvrdenia	17 940	0	17 940
3.	Výnosy z majetku obce:	14 840	0	14 840
	a) nájomné bytové – školské byty + MOB	2 642	0	2 642
	b) nájomné nebytové – obecné budovy + pozemky	10 378	0	10 378
	c) užívanie kultúrneho domu a svadobky	1 820	0	1 820
4.	Príjmy miestneho hospodárstva obce:	3 700	0	3 700
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, nájom cintorín hrob.	3 000	0	3 000
	b) odpad – predaj KUKA nádob	700	0	700
5.	Ostatné príjmy:	14 390	3 481	17 871
	a) úroky z bežných účtov	850	1 150	2 000
	b) poplatok za miestny rozhlas za relácie a oznamy	350	0	350
	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	3 200	2 000	5 200
	g) prijaté stravné od pracovníkov	8 840	0	8 840
	h) dobropisy za predch.rok – elektrina, plyn	515	0	515
	i) vrátky z predch.rokov – likvid.zost. ZJVS	0	55	55
	j) vrátky – nespotrebované poisťné – odhlás.voz.	0	276	276
	k)	0	0	0
	l)	0	0	0
6.	Dotácie, transfery, granty:	1 593 366	17 191	1 610 557
	a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	600 000	0	600 000
	z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy	476 750	0	476 750
	- 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	0	878 458
	c) matrika – dotácia zo štátneho rozpočtu /ŠR/	5 775	0	5 775
	d) školský úrad – dotácia zo ŠR a od obcí	13 800	0	13 800
	e) stavebný úrad – dotácia zo ŠR	5 490	0	5 490
	f) hlásenie obyvateľstva+evidencia – dotácia zo ŠR	1 465	0	1 465
	g) terénna sociálna práca – dotácia z FSR	25 200	7 700	32 900
	h) hmotná núdza – strava a školské potreby – z ÚP	20 000	0	20 000
	i) prídavky na deti – záškoláctvo – dotácia z ÚP	3 000	0	3 000
	j) aktivačné práce – dotácia z ÚP	4 000	0	4 000

	k) príspevok z recyklačného fondu – za zber odpadu	500	65	565
	l) civilná ochrana – dotácia z ObÚ	187	0	187
	m) dotácie na voľby do VÚC – zo ŠR	3 300	0	3 300
	n) dotácia z MP a RR – Rekonštr.a modern.ZŠ	27 141	0	27 141
	o) vojnové hroby – dotácia z ObÚ Košice	50	-1	49
	p) grant Park pri kamennej studni /pri NS č. 2/	5 000	-5 000	0
	r) dotácia z MDVaRR – na údržbu ciest	0	4 332	4 332
	s) dotácia z ÚPSVaR – vodozádržné	0	7 670	7 670
	t) grant Židovská obec – úprava cintorína	0	300	300
	u) grant sponzori – oslavy obce	0	2 125	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:	1 770 638	20 800	1 791 438

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Rozpočet 2013	Úprava č.2	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.2	Upr.rozp. 2013
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	110 436	24 705	135 141
2.	Nevyčerpané prostriedky ZŠ za predchádz.rok	29 697	0	29 697
3.				
	FINANČNÉ PRÍJMY spolu:	140 133	24 705	164 838

	PRÍJMY CELKOM:	1 919 416	45 505	1 964 921
--	-----------------------	------------------	---------------	------------------

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2013	Úprava č.2	Upr.rozp. 2013
1.	Správa obecného úradu:	268 840	46 976	315 816
	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	44 865	46 976	91 841
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:	181 730	24 500	206 230
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ľah/	7 790	0	7 790
	b) komunálny odpad – Bobr, vývoz, odpad skládka	30 500	-3 000	27 500
	c) doprava – Kia val.,Traktor, Hon, Liaz, Autobus	30 410	0	30 410
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	28 200	0	28 200
	e) verejná zeleň + správa parkov	24 500	2 500	27 000
	f) miestny rozhlas – správa a údržba, popl.SOZA	2 850	0	2 850
	g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž	26 580	25 000	51 580
	h) výdavky miestneho hospodárstva – správa	30 900	0	30 900
4.	Ostatné výdavky:	44 800	-7 125	37 675
	a) správa kultúrneho domu a svadobky	14 000	-5 000	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	10 000	-2 125	7 875
	f) príspevky – obyvateľstvo, cirkev, nadácie	2 000	0	2 000
5.	Výdavky na prechod kompetencií + granty:	101 577	10 878	112 455
	a) matrika	5 775	0	5 775
	b) opatrovateľská služba	5 200	0	5 200
	c) školský úrad	14 400	0	14 400
	d) stavebný úrad	13 200	0	13 200
	e) hlásenie obyvateľstva + evidencia	1 465	0	1 465
	f) terénna sociálna práca	25 200	7 700	32 900
	g) hmotná núdza – strava a školské potreby	20 000	0	20 000
	h) prídavky na deti – potraviny, ošatenie	3 000	0	3 000
	i) aktivačné práce – cez ÚPSVaR	4 600	0	4 600
	j) civilná ochrana	187	0	187
	k) výdavky na voľby do VÚC	3 300	0	3 300
	l) výdavky na projekt Park pri kamennej studni	5 250	-5 250	0
	m) vodozádržné – cez ÚPSVaR	0	8 128	8 128
	n) výdavky na židovský cintorín	0	300	300

6.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:	1 040 755	0	1 040 755
	a) výdavky na základnú a materskú školu	1 040 755	0	1 040 755
	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	1 646 222	75 229	1 721 451

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2013	Úprava č.2	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:	263 194	-29 724	233 470
	a) miestne komunikácie	27 265	10 001	37 266
	b) rekonštrukcia a modernizácia ZŠ	7 150	0	7 150
	c) rekonštr.chodníkov – chodník ul.Hlavná	151 079	-61 079	90 000
	d) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčel.zariadenie	15 000	-15 000	0
	e) rekonštrukcia budovy obecného úradu	22 700	-22 700	0
	f) rekonštrukcia miestneho rozhlasu	30 000	19 598	49 598
	g) Multifunkčné ihrisko – tenisový kurt	10 000	39 456	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:	273 194	-29 724	243 470

	VÝDAVKY CELKOM:	1 919 416	45 505	1 964 921
--	------------------------	------------------	---------------	------------------

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

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

1.	Pohrebníctvo:	12 586	0	12 586
	a) kamenárstvo	5 686	0	5 686
	b) pohrebný voz	650	0	650
	c) rakvy s príslušenstvom	5 600	0	5 600
	d) kopanie hrobov	650	0	650
2.	Doprava:	1 285	0	1 285
	a) Kia valník	350	0	350
	b) Hon	285	0	285
	c) Traktor	650	0	650
3.	Ostatné náklady:	815	0	815
	a) podiel z výdavkov MH	320	0	320
	b) podiel z výdavkov OcÚ	190	0	190
	c) poplatky na účte VHČ	305	0	305
	N Á K L A D Y spolu:	14 686	0	14 686

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

