

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM

VIACROČNÝ ROZPOČET

Obce Pavlovce nad Uhom na roky **2011 až 2013**

Návrh viacročného rozpočtu zverejnený dňa: 04.11.2010

Viacročný rozpočet obce schválený OcZ dňa: 19.11.2010 uznes.č. 170/2010

Prekladá : Ing. Jozef Kočan
starosta obce

Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková
ved. ekon. oddelenia

I. BEŽNÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ

P.č.	TEXT	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
1.	Miestne dane a poplatky FO:	47 340	44 250	44 250
	a) daň z nehnuteľností	23 320	23 320	23 320
	b) daň za psa	1 350	1 350	1 350
	c) daň za užívanie verej. priestranstva	330	330	330
	d) poplatok za komunálny odpad	19 540	16 500	16 500
	e) správne poplatky	2 650	2 650	2 650
	f) príjem z pokút od občanov	150	100	100
2.	Miestne dane a poplatky PO :	69 403	71 680	71 680
	a) daň z nehnuteľností	35 460	35 460	35 460
	b) daň za užívanie verej. priestranstva	150	150	150
	c) poplatok za komunálny odpad	1 735	1 735	1 735
	d) poplatok za dobývací priestor	14 008	16 285	16 285
	e) správne poplatky	18 050	18 050	18 050
3.	Výnosy z majetku obce :	15 710	15 710	15 710
	a) nájomné bytové	2 403	2 403	2 403
	b) nájomné nebytových priestorov	10 477	10 477	10 477
	c) za užívanie KD a svadobky	2 830	2 830	2 830
4.	Príjmy Miestneho hospodárstva obce:	6 100	4 950	3 950
	a) pohrebníctvo -Dom smútku,cintorín	3 920	2 920	1 920
	b) komunálny odpad - fekál, nádoby	2 180	2 030	2 030
5.	Ostatné príjmy :	13 855	13 035	13 035
	a) úroky z bežných účtov a vkladov	1 320	500	500
	b) poplatok za miestny rozhlas	300	300	300
	c) poplatky za fotokópie, telefón, fax	40	40	40
	d) poplatok za opatrovateľskú službu	550	550	550
	e) prijaté stravné od pracovníkov	6 850	6 850	6 850
	f) výťažok z lotérie od stávk.kancelárie	320	320	320
	g) príjem z dividend za akcie VVS	4 390	4 390	4 390
	h) ostatný predaj	85	85	85
	i)			
6.	Transfery , granty , dotácie :	1 359 652	1 362 271	1 334 662
	a) výnos dane z príjmov FO – dotácia ŠR	515 371	515 371	515 371
	z toho: - podielové dane	395 371	395 371	395 371
	- opatrovateľská služba	10 000	10 000	10 000
	- orig. komp. - MŠ,ŠJ,ŠKD	110 000	110 000	110 000
	b) školstvo – dotácia pre ZŠ -pren.komp.	775 000	775 000	775 000
	c) matrika – dotácia z ObÚ	5 500	5 580	5 650
	d) školský úrad – dotácia z KŠÚ a obcí	13 150	13 520	14 110
	e) stavebný úrad - dotácia z KSÚ,KÚŽP	5 440	5 850	6 340
	f) aktivačné práce – dotácia úrad práce	4 250	4 250	4 250
	g) hlásenie občanov – evidencia obyv.	1 440	1 440	1 440
	h/ terénna soc.práca – dotácia FSR	16 280	22 789	0
	i) civilná ochrana	241	241	241
	j) grant od Nafty	1 000	1 000	1 000
	k) príspevok z recyklačného fondu	450	450	450
	l) prídavky na deti - záškoláctvo	5 280	3 820	2 360
	m) hmotná núdza – strava, škol.potreby	16 250	12 960	8 450
7.	Príjmy školstva - ZŠ s MŠ	13 900	13 900	13 900
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU :		1 525 960	1 525 796	1 497 187

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ :

P.č.	TEXT	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
1.	Správa obecného úradu:	273 160	254 400	257 060
	a) materiálové výdavky	51 240	51 630	52 320
	b) finančné výdavky	29 950	32 950	32 950
	c) mzdové prostriedky	110 500	111 650	112 740
	d) odvody do poisťovních fondov	44 320	44 970	45 540
	e) bežné výdavky na údržbu budov	37 150	24 150	24 150
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	8 960	9 220	9 510
3.	Výdavky Miestneho hospod. obce:	182 590	181 040	181 370
	a) pohrebníctvo - Dom smútku, cintorín	12 480	10 620	10 620
	b) komunálny odpad - Bobr, Fekál, KO	34 630	34 630	34 630
	c) doprava -Liaz, Avia,Hon,Trakt,Autobus	28 710	28 710	28 710
	d) verejné osvetlenie - údržba	28 200	28 200	28 200
	e) verejná zeleň + správa odd. parku	25 500	25 500	25 500
	f) miestny rozhlas - údržba	3 350	3 350	3 350
	g)bežná správa a údržba miest.kom.+VP	18 580	18 580	18 580
	h) správa miestneho hospodárstva	31 140	31 450	31 780
4.	Ostatné výdavky :	28 845	28 845	28 845
	a) kultúrny dom a svadobka	4 650	4 650	4 650
	b) telovýchova a šport	11 100	11 100	11 100
	c) bytové hospodárstvo	2 250	2 250	2 250
	d) požiarňa ochrana	3 480	3 480	3 480
	e) kultúra–oslavy,súbory,kronika,ohňostr.	5 365	5 365	5 365
	f) príspevky – obyv.,charita,nadácie...	2 000	2 000	2 000
5.	Výdavky na prechod kompetencií :	94 850	91 016	63 266
	a) matrika	5 500	5 580	5 650
	b) opatrovateľská služba	10 550	10 550	10 550
	c) spoločný školský úrad	13 650	14 070	14 650
	d) spoločný stavebný úrad	14 440	14 850	15 340
	e) aktivačné práce	4 585	4 585	4 585
	f) hlásenie občanov – evidencia obyv.	1 440	1 440	1 440
	g) terénna sociálna práca	22 914	22 920	0
	h) civilná ochrana	241	241	241
	i) prídavky na deti – záškoláctvo	5 280	3 820	2 360
	j) hmotná núdza – strava, školské potr.	16 250	12 960	8 450
6.	Výdavky školstva - ZŠ s MŠ:	923 900	923 900	923 900
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:		1 512 305	1 488 421	1 463 951
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami		13 655	37 375	33 236

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ:

P.č.	TEXT	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
1.	Nenávratný fin.príspevok z MVRR SR - dotácia na rekonštr. a modern. ZŠ	1 295 520	0	0
2.				
PRÍJMY SPOLU:		1 295 520	0	0

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ:

P.č.	TEXT	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
1.	Nákup hmotného invest. majetku: a)pracovné, prevádzkové a iné stroje	23 500 23 500	10 000 10 000	5 000 5 000
2.	Investičná výstavba: a) miestne komunikácie – výstavba+rek. b) rekonštr.chodníkov a odvodň.priekop c) rekonštrukcia a modernizácia ZŠ d) rekonštrukcia Jazdiarne e) rekonštrukcia budovy OcÚ	1 976 175 257 348 295 905 1 363 710 16 600 42 612	52 375 52 375 0 0 0 0	53 236 53 236 0 0 0 0
3.	Školstvo: a) kapitálové výdavky	0 0	0 0	0 0
VÝDAVKY SPOLU:		1 999 675	62 375	58 236
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :		-704 155	-62 375	-58 236

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ :

P.č.	TEXT	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
1.	Prevody z fondov:	690 500	25 000	25 000
	a) prevod z rezervného fondu	655 500	0	0
	b) prevod nevyč.prostr. ZŠ z predch.roku	25 000	25 000	25 000
PRÍJMY SPOLU:		690 500	25 000	25 000

IV. REKAPITULÁCIA

P.č.	TEXT	Návrh 2011	Návrh 2012	Návrh 2013
I.	BEŽNÝ ROZPOČET - príjmy:	1 525 960	1 525 796	1 497 187
	- výdavky	1 512 305	1 488 421	1 463 951
	- rozdiel P a V	13 655	37 375	33 236
II.	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - príjmy	1 295 520	0	0
	- výdavky	1 999 675	62 375	58 236
	- rozdiel P a V	-704 155	-62 375	-58 236
III.	FINANČNÉ OPERÁCIE - príjmy	690 500	25 000	25 000
	- výdavky	0	0	0
	- rozdiel P a V	690 500	25 000	25 000
IV.	PRÍJMY SPOLU :	3 511 980	1 550 796	1 522 187
	VÝDAVKY SPOLU :	3 511 980	1 550 796	1 522 187
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	0	0	0