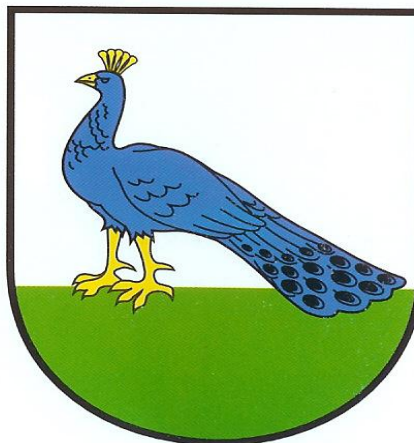


OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE č. 3 na rok 2015

Návrh Úpravy rozpočtu obce č. 3 – Rozpočtové opatrenie č. 3/2015 – úpravy k 30.9.2015

Rozpočtové opatrenie č. 3/2015 prejednané a schválené na Obecnom zastupiteľstve: vid' prijaté uznesenia v komentári

Rozpočet obce na rok 2015 schválený OcZ dňa 10.11.2014 uznesením č. 120/2014

Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 schválené na Obecnom zastupiteľstve dňa 20.3.2015 uznesením č. 18/2015

Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 schválené na Obecnom zastupiteľstve dňa 19.6.2015 uznesením č. 42/2015

Predkladá: Anton Kocela, starosta obce

Vypracovala: Ing. Gabriela Mižáková, ved.ekon.oddelenia

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Upr.rozp. 2015	Úprava č. 3	Upr.rozp. 2015	Komentár k úprave rozpočtu č. 3
1.	Miestne dane a poplatky FO:	51 360	680	52 040	
	a) daň z nehnuteľností	26 800		26 800	
	b) daň za psa	1 200		1 200	
	c) daň za užívanie verejného priestranstva	310	280	590	Navýšenie rozpočtu
	d) poplatok za komunálny odpad	20 450		20 450	
	e) správne poplatky za potvrdenia	2 500	400	2 900	Navýšenie rozpočtu
	f) príjem z pokút, penále, sankcie	100		100	
2.	Miestne dane a poplatky PO:	75 843	5 156	80 999	
	a) daň z nehnuteľností	42 000	5 306	47 306	Navýšenie rozpočtu
	b) daň za užívanie verejného priestranstva	150	-150	0	Zníženie rozpočtu
	c) poplatok za komunálny odpad	2 259		2 259	
	d) popl.za dobývací priestor a prieskumné územie	21 934		21 934	
	e) správne poplatky – výherné prístroje + potvrdenia	9 500		9 500	
3.	Výnosy z majetku obce:	15 212	0	15 212	
	a) nájomné bytové – školské byty + MOB	2 642		2 642	
	b) nájomné nebytové – obecné budovy + pozemky	10 570		10 570	
	c) užívanie kultúrneho domu a svadobky	2 000		2 000	
4.	Príjmy miestneho hosp.obce:	3 500	1 000	4 500	
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, nájom cintorín hrob.	3 000	1 000	4 000	Navýšenie rozpočtu na nájom hrobové miesta cintorín
	b) odpad – predaj KUKA nádob	500		500	
5.	Ostatné príjmy:	26 990	-157	26 833	
	a) úroky z bežných účtov	850	1 030	1 880	
	b) poplatok za miestny rozhlas za relácie a oznamy	250	-100	150	Zníženie rozpočtu
	c) poplatok za fotokópie, telefón	85		85	
	d) poplatok za opatrov. službu od opatrovaných	350		350	
	e) výťažok z lotérií od stávkových kanc.	200	180	380	Navýšenie rozpočtu
	f) výťažok za videohry	5 200	-2 000	3 200	Zníženie – úprava podľa rozpisu
	g) prijaté stravné od pracovníkov	14 682		14 682	
	h) predaj orientačných čísiel	10	10	20	Navýšenie rozpočtu
	i) predaj – Kniha, prebyt.majetok, zberné suroviny	0	7	7	Navýšenie rozpočtu – predaj Knihy
	j) náhrada poistné, náhrada škody	100	708	808	Náhrada poistné chladiaci box v DS

	k) vrátky z predch.roku – poisťné, služby, ostatné	201	8	209	Navýšenie rozpočtu
	l) dobropisy za predchádzajúci rok – elektrina, plyn	5 062		5 062	
6.	Dotácie, transfery, granty:	1 896 445	7 843	1 904 288	
	a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	869 840	0	869 840	
	z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy	626 750		626 750	
	- opatrovateľská služba na činnosť OPT	4 850		4 850	
	- orig.komp. - dotácie pre MŠ, ŠJ, ŠKD	121 420		121 420	
	- súkr.centrum špec.- pedag.poradenstva	116 820		116 820	
	b) školstvo – prenes.kompetencie – dotácia pre ZŠ	871 978		871 978	
	c) matrika – dotácia zo štátneho rozpočtu /ŠR/	5 988	149	6 137	ŠR – úprava limitu – navýšenie
	d) školský úrad – dotácia zo ŠR + príspevok od obcí	13 824	451	14 275	ŠR – úprava limitu – navýšenie
	e) stavebný úrad – dotácia zo ŠR	4 990		4 990	
	f) hlásenie obyvateľstva+evidencia – dotácia zo ŠR	1 471		1 471	
	g) terénna sociálna práca – dotácia z FSR	24 782		24 782	
	h) hmotná núdza – strava a školské potreby – z ÚP	18 000		18 000	
	i) prídavky na deti – záškoláctvo – dotácia z ÚP	4 500		4 500	
	j) aktivačné práce – dotácia z Úradu práce	9 000		9 000	
	k) príspevok z recyklačného fondu – za zber odpadu	115		115	
	l) civilná ochrana – dotácia zo ŠR	187		187	
	m) vojnové hroby – dotácia zo ŠR	54		54	
	n) dotácia zo ŠR – Referendum	1 566		1 566	
	o) grant sponzori – oslavy obce	2 000	125	2 125	Gama 1200 + sponzori 925 = 2125,-
	p) grant Židovská obec – úprava židov.cintorína	150		150	
	r) podpora zamestnávania – dotácia z Úradu práce	68 000		68 000	
	s) podpora vytvorenia prac.miesta – dotácia z ÚP	0	1 818	1 818	Vytvorenie 1 pracovného miesta – od 17.7.15 do 17.7.16
	t) podpora vytvorenia prac.miesta – dotácia z ÚP	0	3 800	3 800	Vytvorenie 12 pracovných miest – od 15.10.15 do 30.6.15
	u) grant Nadácia SPP – na vybavenie kuchyne	0	1 500	1 500	Poskytnutý grant cez Naftu a.s.
7.	Príjmy školstva – Základná škola s MŠ:	20 833	10 292	31 125	
	a) príjmy z MŠ, ŠJ, ŠKD, knižnica, dobropisy a pod.	20 833	10 292	31 125	Navýšenie príjmov na dobropisy 5861 + náhr.poisťné 4431
	BEŽNÉ PRÍJMY spolu:	2 090 183	24 814	2 114 997	

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Upr.rozp. 2015	Úprava č. 3	Upr.rozp. 2015	Komentár k úprave rozpočtu č. 3
1.					
2.					
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:	0	0	0	

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Upr.rozp. 2015	Úprava č. 3	Upr.rozp. 2015	Komentár k úprave rozpočtu č. 3
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	230 469		230 469	
2.	Nevyčerpané prostriedky ZŠ z roku 2014	17 544		17 544	
3.	Nevyčerpaná dotácia z roku 2014 – stav.úpravy MŠ		13 900	13 900	Poskyt. 30.12.14 – vrát. 29.9.15 – zapojenie do rozpočtu
	FINANČNÉ PRÍJMY spolu:	248 013	13 900	261 913	

	PRÍJMY CELKOM:	2 338 196	38 714	2 376 910	
--	-----------------------	------------------	---------------	------------------	--

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Upr.rozpj. 2015	Úprava č. 3	Upr.rozpj. 2015	Komentár k úprave rozpočtu č. 3
1.	Správa obecného úradu:	334 709	67 775	402 484	
	a) materiálové výdavky – energie, vybav., VT, repr.	63 220	3 165	66 385	Nákup stravných lístkov pre prac.PPV
	b) finančné výdavky – poplat.poist.propag., škol.cest.	31 689	4 555	36 244	Čl.prísp.MAS 2686,- OcZ 31.7.15 uzm.č.57/15, daň, poist.
	c) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór	110 350		110 350	
	d) odvody do poisťovní – odvody z miezd	40 740		40 740	
	e) bežné výdavky na údržbu a opravy obec.budov	88 710	60 055	148 765	Bud.č.514 +14750,-, OcÚ soc.zar. 31392,-, trib.OŠK +13913
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	8 520	0	8 520	
	a) poslanci a členovia komisií OcZ	8 520		8 520	
3.	Výdavky miestneho hospodárstva obce:	184 570	196	184 766	
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ťah/	12 210		12 210	
	b) komun.odpad – vývoz KO, separ.nebezp.odpadu	27 500	196	27 696	Vrecia separ.zber /216,-/ navýš.196,-
	c) doprava – Kia val., Traktor, Hon, Liaz, Autobus	28 410		28 410	
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	24 200		24 200	
	e) verejná zeleň + správa a údržba parkov	31 000		31 000	
	f) miestny rozhlas – správa a údržba, popl.SOZA	2 850		2 850	
	g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž	26 580		26 580	stavebné úpravy chodníkov + - úprava medzi položkami
	h) výdavky miestneho hospodárstva – správa	31 820		31 820	
4.	Ostatné výdavky:	51 500	41 271	92 771	
	a) správa kultúrneho domu a svadobky	19 000		19 000	OcZ 31.7.2015 – uznesenie č. 54/2015 + grant Nadácia SPP
	b) šport – OŠK, tribúna, ihrisko, multifunkčné	20 000	8 800	28 800	Navýšenie príspevku OcZ 25.9. a 9.10.2015
	c) správa bytového hospodárstva – školské byty	1 000	27 071	28 071	ústrednú kúrenie, voda – OcZ 31.7.2015 uzn.č.55/2015
	d) požiarna ochrana – vozidlo PO, technik PO	1 000		1 000	
	e) kultúra – noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroji	8 500	4 000	12 500	Navýšenie rozpočtu na Oslavy obce a kultúrne akcie
	f) príspevky – obyvateľstvo, cirkev, nadácie,CVČ	2 000	1 400	3 400	Strecha – OcZ 31.7.15 uzn.č.50, pomoc – OcZ 25.9.15 č.62
5.	Výdavky na prechod kompet.+granty+transfer:	290 937	21 203	312 140	
	a) matrika	5 988	149	6 137	ŠR – úprava limitu – navýšenie

	b) opatrovateľská služba	5 200		5 200	
	c) školský úrad	14 266	454	14 720	ŠR + obce – úprava limitu – navýšenie
	d) stavebný úrad	12 500		12 500	
	e) hlásenie obyvateľstva + evidencia	1 471		1 471	
	f) terénna sociálna práca	22 529		22 529	
	g) hmotná núdza – strava a školské potreby	18 000		18 000	
	h) prídavky na deti – potraviny, ošatenie	4 500		4 500	
	i) aktivačné práce – 1 koord. + 20 + 13 UoZ	11 000		11 000	
	j) civilná ochrana	187		187	
	k) výdavky na úpravu Židovského cintorína	150		150	
	l) hlasovanie v Referende	1 566		1 566	
	m) súkr.centrum špeciálno-pedag.poradenstva	116 820		116 820	
	n) podpora zamestnávania – 23 UoZ	76 760		76 760	
	o) podpora vytvorenia prac.miesta – 1 UoZ	0	4 480	4 480	Vytvorenie 1 pracovného miesta
	p) podpora vytvorenia prac.miesta – 12 UoZ	0	16 120	16 120	Vytvorenie 12 pracovných miest
6.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:	1 031 775	10 292	1 042 067	
	a) výdavky na základnú a materskú školu	1 031 775	10 292	1 042 067	Navýšenie výdavkov z dôvodu navýšenia príjmov
	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	1 902 011	140 737	2 042 748	

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Upr.rozp. 2015	Úprava č. 3	Upr.rozp. 2015	Komentár k úprave rozpočtu č. 3
1.	Nákup investičného majetku:	0	74 025	74 025	
	a) nákup osobného automobilu	0	30 000	30 000	OcZ 19.6.2015 – uznesenie č. 48/2015
	b) nákup pozemkov – Soroka č. 35, Tancoš Kukov	0	12 821	12 821	OcZ 19.6.2015 – uzn.č. 47/2015, OcZ 20.3.15 uzn.č.26/15
	c) nákup rodinného domu – Soroka č. 35	0	23 200	23 200	OcZ 19.6.2015 – uznesenie č. 47/2015
	d) nákup chladiaceho boxu Dom smútku	0	3 004	3 004	OcZ 25.9.2015 – uznesenie č. 66/2015
	e) nákup sporáka + myčky do kuchyne KD	0	5 000	5 000	OcZ 31.7.2015 – uznesenie č. 54/2015
2.	Investičná výstavba:	436 185	-176 048	260 137	
	a) miestne komunikácie – rekonštrukcia, výstavba	134 688	-14 159	120 529	Zníženie – vyrovnanie hospodárenia obce na nulu

	b) rekonštrukcia a výstavba chodníkov po obci	237 709	-125 789	111 920	Zníženie – vyrovnanie hospodárenia obce na nulu
	c) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčel.zariadenie	50 000	-50 000	0	Zníženie – vyrovnanie hospodárenia obce na nulu
	d) stavebné práce – Autobusové zastávky	13 788		13 788	
	e) stavebné úpravy MŠ – dotácia z MV SR	0	13 900	13 900	Vrát.nevyčerp.dotácie do ŠR 29.9.2015
3.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ	0	0	0	
	a) kapitál.výdavky financ. z podielových daní				
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:	436 185	-102 023	334 162	

	VÝDAVKY CELKOM:	2 338 196	38 714	2 376 910	
--	------------------------	------------------	---------------	------------------	--

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

Poznámka:

Komentár k úprave rozpočtu:

- ŠR - štátny rozpočet - príjmy (dotácie od štátu), výdavky (do výšky dotácie)
- dôvod úpravy rozpočtu = navýšenie, zníženie

V Pavlovciach nad Uhom, 30.09.2015

Anton Kocela, v.r.
starosta obce

Bežné výdavky na údržbu obecných budov:

- č. 514 - OcZ 20.3.2015 uznes.č.28/2015
- soc.zariadenie OcÚ - OcZ 31.7.2015 uznes.č.55/2015
- tribúna OŠK - OcZ 20.3.2015 uznes.č.28/2015

Nákup investičného majetku:

- dom č. 35 - Soroka - Kúpna zmluva 35000,- EUR, z toho: pozemky 11800 + stavby 23200

- pozemok Kukov p.č. 361/10 - býv.cig.MŠ - Kúpna zmluva 1020,90 EUR

P.č.	REKAPITULÁCIA :	Upr.rozp. 2015	Úprava č. 3	Upr.rozp. 2015	Komentár k úprave rozpočtu č. 3
1.	Bežný rozpočet:				
	a) príjmy	2 090 183	24 814	2 114 997	
	b) výdavky	1 902 011	140 737	2 042 748	
	c) rozdiel	188 172	-115 923	72 249	
2.	Kapitálový rozpočet:				
	a) príjmy	0	0	0	
	b) výdavky	436 185	-102 023	334 162	
	c) rozdiel	-436 185	102 023	-334 162	
3.	SPOLU bežný a kapitálový rozpočet:				
	a) príjmy	2 090 183	24 814	2 114 997	
	b) výdavky	2 338 196	38 714	2 376 910	
	c) rozdiel	-248 013	-13 900	-261 913	
4.	Finančné operácie:				
	a) príjmy	248 013	13 900	261 913	
	b) výdavky	0	0	0	
	c) rozdiel	248 013	13 900	261 913	
5.	CELKOM :				
	a) príjmy	2 338 196	38 714	2 376 910	
	b) výdavky	2 338 196	38 714	2 376 910	
	c) rozdiel	0	0	0	

