

# OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



## N Á V R H Ú P R A V Y R O Z P O Č T U O B C E č. 2 na rok 2015

Návrh úpravy rozpočtu obce č. 2 – Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 – zverejnené dňa: 02.06.2015

Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 prejednané na Finančnej komisii dňa: .....

Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 prejednané a schválené na Obecnom zastupiteľstve dňa: ..... uznesením č. ....

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

Predkladá: Anton Kocela, starosta obce

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

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Upr.rozp. 2015	Úprava č. 2	Upr.rozp. 2015	Komentár k úprave rozpočtu č. 2
1.	<b>Miestne dane a poplatky FO:</b>	<b>51 360</b>	<b>0</b>	<b>51 360</b>	
	a) daň z nehnuteľností	26 800		26 800	
	b) daň za psa	1 200		1 200	
	c) daň za užívanie verejného priestranstva	310		310	
	d) poplatok za komunálny odpad	20 450		20 450	
	e) správne poplatky za potvrdenia	2 500		2 500	
	f) príjem z pokút, penále, sankcie	100		100	
2.	<b>Miestne dane a poplatky PO:</b>	<b>75 843</b>	<b>0</b>	<b>75 843</b>	
	a) daň z nehnuteľností	42 000		42 000	
	b) daň za užívanie verejného priestranstva	150		150	
	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.	<b>Výnosy z majetku obce:</b>	<b>14 642</b>	<b>570</b>	<b>15 212</b>	
	a) nájomné bytové – školské byty + MOB	2 642		2 642	
	b) nájomné nebytové – obecné budovy + pozemky	10 000	570	10 570	Nájomné pozemok Slovak telekom
	c) užívanie kultúrneho domu a svadobky	2 000		2 000	
4.	<b>Príjmy miestneho hosp.obce:</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, nájom cintorín hrob.	3 000		3 000	
	b) odpad – predaj KUKA nádob	500		500	
5.	<b>Ostatné príjmy:</b>	<b>21 679</b>	<b>5 311</b>	<b>26 990</b>	
	a) úroky z bežných účtov	850		850	
	b) poplatok za miestny rozhlas za relácie a oznamy	250		250	
	c) poplatok za fotokópie, telefón	85		85	
	d) poplatok za opatrov. službu od opatrovaných	350		350	
	e) výťažok z lotérií od stávkových kanc.	200		200	
	f) výťažok za videohry	5 200		5 200	
	g) prijaté stravné od pracovníkov	9 540	5 142	14 682	Navýšenie od nových prac. Podpora zamestnávania
	h) predaj orientačných čísiel	10		10	
	i) predaj – Kniha, prebyt.majetok, zberné suroviny	0		0	
	j) náhrada poistné, náhrada škody	0	100	100	Náhrada škody od VSD – poškodenie plotu

	k) vrátky z predch.roku – poisťné, služby, ostatné	132	69	201	Vrátko od VŠZP – vyúčtovanie odvodov
	l) dobropisy za predchádzajúci rok – elektrina, plyn	5 062		5 062	
<b>6.</b>	<b>Dotácie, transfery, granty:</b>	<b>1 820 363</b>	<b>76 082</b>	<b>1 896 445</b>	
	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	869 051	2 927	871 978	ŠR – úprava limitu navýšenie – odchodné, učebnice
	c) matrika – dotácia zo štátneho rozpočtu /ŠR/	5 849	139	5 988	ŠR – úprava limitu navýšenie
	d) školský úrad – dotácia zo ŠR + príspevok od obcí	13 824		13 824	
	e) stavebný úrad – dotácia zo ŠR	4 990		4 990	
	f) hlásenie obyvateľstva+evidencia – dotácia zo ŠR	1 456	15	1 471	ŠR – úprava limitu navýšenie
	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	4 000	5 000	9 000	Navýšenie dohody + oprava financovania KZ
	k) príspevok z recyklačného fondu – za zber odpadu	118	-3	115	Príspevok – úprava limitu zníženie
	l) civilná ochrana – dotácia zo ŠR	187		187	
	m) vojnové hroby – dotácia zo ŠR	50	4	54	ŠR – úprava limitu navýšenie
	n) dotácia zo ŠR – Referendum	1 566		1 566	
	o) grant sponzori – oslavy obce	2 000		2 000	
	p) grant Židovská obec – úprava židov.cintorína	150		150	
	r) podpora zamestnávania – dotácia z Úradu práce	0	68 000	68 000	Vytvorenie nových prac.miest pre 25 uchádzačov o zamestn.
<b>7.</b>	<b>Príjmy školstva – Základná škola s MŠ:</b>	<b>20 833</b>	<b>0</b>	<b>20 833</b>	
	a) príjmy z MŠ, ŠJ, ŠKD, knižnica, dobropisy a pod.	20 833		20 833	
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY spolu:</b>	<b>2 008 220</b>	<b>81 963</b>	<b>2 090 183</b>	

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Upr.rozp. 2015	Úprava č. 2	Upr.rozp. 2015	Komentár k úprave rozpočtu č. 2
1.					
2.					
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Upr.rozp. 2015	Úprava č. 2	Upr.rozp. 2015	Komentár k úprave rozpočtu č. 2
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	157 709	72 760	230 469	Navýš. prevodu do rezerv.fondu – Záverečný účet za r.2014
2.	Nevyčerpané prostriedky ZŠ z roku 2014	17 544		17 544	
3.				0	
	<b>FINANČNÉ PRÍJMY spolu:</b>	<b>175 253</b>	<b>72 760</b>	<b>248 013</b>	

	<b>PRÍJMY CELKOM:</b>	<b>2 183 473</b>	<b>154 723</b>	<b>2 338 196</b>	
--	-----------------------	------------------	----------------	------------------	--

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Upr.rozpj. 2015	Úprava č. 2	Upr.rozpj. 2015	Komentár k úprave rozpočtu č. 2
1.	<b>Správa obecného úradu:</b>	<b>278 064</b>	<b>56 645</b>	<b>334 709</b>	
	a) materiálové výdavky – energie, vybav., VT, repr.	51 420	11 800	63 220	Navýšenie na nákup stravných lístkov – prac. Podpora zam.
	b) finančné výdavky – poplat. poisť. propag., škol. cest.	30 689	1 000	31 689	Navýšenie na spracovanie projektov MŠ, multif. ZŠ
	c) mzdové prostriedky – prac. OcÚ + hl. kontrolór	110 350		110 350	
	d) odvody do poisťovni – odvody z miezd	40 740		40 740	
	e) bežné výdavky na údržbu a opravy obec. budov	44 865	43 845	88 710	Oprava strechy AZ+garáže, údržba OcÚ, údržba Val. chiža
2.	<b>Členovia obecného zastupiteľstva:</b>	<b>8 520</b>	<b>0</b>	<b>8 520</b>	
	a) poslanci a členovia komisií OcZ	8 520		8 520	
3.	<b>Výdavky miestneho hospodárstva obce:</b>	<b>184 570</b>	<b>0</b>	<b>184 570</b>	
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ľah/	12 210		12 210	Oprava financovania KZ o dotáciu na vojnové hroby
	b) komun. odpad – vývoz KO, separ. nebezp. odpadu	27 500		27 500	Oprava financovania KZ o príspevok z recykl. fondu
	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	
	h) výdavky miestneho hospodárstva – správa	31 820		31 820	
4.	<b>Ostatné výdavky:</b>	<b>43 500</b>	<b>8 000</b>	<b>51 500</b>	
	a) správa kultúrneho domu a svadobky	19 000		19 000	
	b) šport – OŠK, tribúna, ihrisko, multifunkčné	12 000	8 000	20 000	Navýšenie príspevku pre OŠK
	c) správa bytového hospodárstva – školské byty	1 000		1 000	
	d) požiarna ochrana – vozidlo PO, technik PO	1 000		1 000	
	e) kultúra – noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroj	8 500		8 500	
	f) príspevky – obyvateľstvo, cirkev, nadácie, CVČ	2 000		2 000	
5.	<b>Výdavky na prechod kompet.+ granty+transfer:</b>	<b>207 623</b>	<b>83 314</b>	<b>290 937</b>	
	a) matrika	5 849	139	5 988	ŠR – úprava limitu navýšenie

	b) opatrovateľská služba	5 200		5 200	
	c) školský úrad	14 266		14 266	
	d) stavebný úrad	12 500		12 500	
	e) hlásenie obyvateľstva + evidencia	1 456	15	1 471	ŠR – úprava limitu navýšenie
	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	4 600	6 400	11 000	Navýšenie dohody + oprava financovania KZ
	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	0	76 760	76 760	Vytvorenie nových prac.miest pre 25 uchádzačov o zamestn.
6.	<b>Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:</b>	<b>1 028 848</b>	<b>2 927</b>	<b>1 031 775</b>	
	a) výdavky na základnú a materskú školu	1 028 848	2 927	1 031 775	ŠR – úprava limitu – odchodné, učebnice
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:</b>	<b>1 751 125</b>	<b>150 886</b>	<b>1 902 011</b>	

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Upr.rozp. 2015	Úprava č. 2	Upr.rozp. 2015	Komentár k úprave rozpočtu č. 2
1.	<b>Nákup investičného majetku:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	a) nákup pracovných strojov				
	b) nákup prevádzkových strojov a zariadení				
2.	<b>Investičná výstavba:</b>	<b>432 348</b>	<b>3 837</b>	<b>436 185</b>	
	a) miestne komunikácie – rekonštrukcia, výstavba	144 639	-9 951	134 688	Prevod z rez.fondu +72760, zníženie vyrovnanie HV -82711

	b) rekonštrukcia a výstavba chodníkov po obci	237 709		237 709	
	c) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčel.zariadenie	50 000		50 000	
	d) stavebné práce – Autobusové zastávky	0	13 788	13 788	AZ Ťahyňa, ul. Hlavná č.78, č.298, č.944
3.	<b>Výdavky školstva – Základná škola s MŠ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	a) kapitál.výdavky financ. z podielových daní				
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:</b>	<b>432 348</b>	<b>3 837</b>	<b>436 185</b>	

	<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>	<b>2 183 473</b>	<b>154 723</b>	<b>2 338 196</b>	
--	------------------------	------------------	----------------	------------------	--

	<b>Hospodárenie obce – rozdiel medzi P a V</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
--	--	----------	----------	----------	--

Poznámka: - Komentár k úprave rozpočtu:

- ŠR - štátny rozpočet - príjmy (dotácie od štátu), výdavky (do výšky dotácie)

- dôvod úpravy rozpočtu = navýšenie, zníženie

**Anton Kocela, v.r.**  
starosta obce





