

Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 - Úprava rozpočtu Obce Pavlovce nad Uhom

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2015	Úprava č. 1	Upr.rozp. 2015	Komentár k úprave rozpočtu č. 1
1.	Miestne dane a poplatky FO:	51 360	0	51 360	
	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.	Miestne dane a poplatky PO:	75 843	0	75 843	
	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.	Výnosy z majetku obce:	14 642	0	14 642	
	a) nájomné bytové – školské byty + MOB	2 642		2 642	
	b) nájomné nebytové – obecné budovy + pozemky	10 000		10 000	
	c) užívanie kultúrneho domu a svadobky	2 000		2 000	
4.	Príjmy miestneho hosp.obce:	3 500	0	3 500	
	a) pohrebniectvo – Dom smútku, nájom cintorín hrob.	3 000		3 000	
	b) odpad – predaj KUKA nádob	500		500	
5.	Ostatné príjmy:	16 485	5 194	21 679	
	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		9 540	

	h) predaj orientačných čísiel	10		10	
	i) predaj – Kniha, prebytk. majetok, zberné suroviny	0		0	
	j) náhrada poistné, náhrada škody	0		0	
	k) vrátky z predch.roku – poistné, služby, ostatné	0	132	132	Vrátky nespotr.poistné v roku 2014 – Autobus, Liaz
	l) dobropisy za predchádzajúci rok – elektrina, plyn	0	5 062	5 062	Prijaté dobropisy za elektrinu a plyn za rok 2014 – preplatok
6.	Dotácie, transfery, granty:	1 835 448	-15 085	1 820 363	
	a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	810 102	59 738	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	118 400	3 020	121 420	Príloha č. 2 k VZN č. 1/2014 – schválené OcZ 16.1.2015
	- súkr.centrum špec.- pedag.poradenstva	60 102	56 718	116 820	Príloha č. 2 k VZN č. 1/2014 – schválené OcZ 16.1.2015
	b) školstvo – prenes.kompetencie – dotácia pre ZŠ	945 440	-76 389	869 051	ŠR – úprava limitu na prenesené kompetencie – zníženie
	c) matrika – dotácia zo štátneho rozpočtu /ŠR/	5 849		5 849	
	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		1 456	
	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		4 000	
	k) príspevok z recyklačného fondu – za zber odpadu	118		118	
	l) civilná ochrana – dotácia zo ŠR	187		187	
	m) vojnové hroby – dotácia z ObÚ Košice	50		50	
	n) dotácia zo ŠR – Referendum	0	1 566	1 566	ŠR – Hlasovanie v Referende dňa 7.2.2015 – skutoč.dotácia
	o) grant sponzori – oslavy obce	2 000		2 000	
	p) grant Židovská obec – úprava židov.cintorína	150		150	
7.	Príjmy školstva – Základná škola s MŠ:	20 833	0	20 833	

	a) príjmy z MŠ, ŠJ, ŠKD, knižnica, dobropisy a pod.	20 833		20 833	
	BEŽNÉ PRÍJMY spolu:	2 018 111	-9 891	2 008 220	

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

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2015	Úprava č. 1	Upr.rozp. 2015	Komentár k úprave rozpočtu č. 1
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	0	157 709	157 709	Zostatok rezervného fondu k 31.12.2014 podľa skutočnosti
2.	Nevyčerpané prostriedky ZŠ z roku 2014	30 802	-13 258	17 544	Zníženie – prevod nevyčerpaných z roku 2014 podľa skutoč.
3.				0	
	FINANČNÉ PRÍJMY spolu:	30 802	144 451	175 253	

	PRÍJMY CELKOM:	2 048 913	134 560	2 183 473	
--	-----------------------	------------------	----------------	------------------	--

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2015	Úprava č. 1	Upr.rozp. 2015	Komentár k úprave rozpočtu č. 1
1.	Správa obecného úradu:	272 870	5 194	278 064	
	a) materiálové výdavky – energie, vybav.,VT,repr.	51 420		51 420	
	b) finančné výdavky – poplat.poist.propag.,škol.cest.	25 495	5 194	30 689	Odchyt psov, verejné obstarávanie, zdravotná služba, porad.
	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		44 865	
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	0	184 570	
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ľah/	12 210		12 210	
	b) komun.odpad – vývoz KO, separ.nebezp.odpadu	27 500		27 500	
	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.	Ostatné výdavky:	43 500	0	43 500	
	a) správa kultúrneho domu a svadobky	19 000		19 000	
	b) šport – OŠK, tribúna, ihrisko, multifunkčné	12 000		12 000	
	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, ohňostroaj	8 500		8 500	
	f) príspevky – obyvateľstvo, cirkev, nadácie,CVČ	2 000		2 000	
5.	Výdavky na prechod kompet.+granty+transfer:	149 339	58 284	207 623	
	a) matrika	5 849		5 849	
	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		1 456	
	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		4 600	
	j) civilná ochrana	187		187	
	k) výdavky na úpravu Židovského cintorína	150		150	
	l) hlasovanie v Referende	0	1 566	1 566	ŠR – Hlasovanie v Referende dňa 7.2.2015 – výdavky
	m) súkr.centrum špeciálno-pedag.poradenstva	60 102	56 718	116 820	Príloha č. 2 k VZN č. 1/2014 – schválené OcZ 16.1.2015
6.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:	1 115 475	-86 627	1 028 848	
	a) výdavky na základnú a materskú školu	1 115 475	-86 627	1 028 848	Zníženie prenes. -76389, orig. + 3020, z roku 2014 – 13258
	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	1 774 274	-23 149	1 751 125	

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2015	Úprava č. 1	Upr.rozp. 2015	Komentár k úprave rozpočtu č. 1
1.	Nákup investičného majetku:	0	0	0	
	a) nákup pracovných strojov				
	b) nákup prevádzkových strojov a zariadení				
2.	Investičná výstavba:	274 639	157 709	432 348	
	a) miestne komunikácie – rekonštrukcia, výstavba	144 639		144 639	
	b) rekonštrukcia a výstavba chodníkov po obci	80 000	157 709	237 709	Zostatok rezervného fondu k 31.12.2014

	c) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčel.zariadenie	50 000		50 000	
3.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ	0	0	0	
	a) kapitál.výdavky financ. z podielových daní				
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:	274 639	157 709	432 348	

	VÝDAVKY CELKOM:	2 048 913	134 560	2 183 473	
--	------------------------	------------------	----------------	------------------	--

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

V Pavlovciach nad Uhom, dňa 04.03.2015

Poznámka: - Komentár k úprave rozpočtu:

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

- dôvod úpravy rozpočtu

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

Prejednané na Finančnej komisii dňa:

Prejednané na Obecnom zastupiteľstve dňa:

Anton Kocela
starosta obce