

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE č. 2 na rok 2016

Rozpočet obce na rok 2016 - schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2015 uznesením OcZ č. 79/2015

Úprava rozpočtu obce č. 1 - Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 – úpravy k 31.01.2016 – na vedomie OcZ dňa 18.3.2016 uznes. č. 103/2016

Návrh Úpravy rozpočtu obce č. 2 - Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 – zverejnené dňa: 14.03.2016

Úprava rozpočtu obce č. 2 - Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 – úpravy k 31.03.2016

Predkladá: Anton Kocela, starosta obce

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

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2016	Úprava č. 2	Upr.rozp. 2016	Komentár k úprave rozpočtu č. 2
1.	Miestne dane a poplatky FO:	52 620	0	52 620	
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby, byty	26 800		26 800	
	b) daň za psa	1 200		1 200	
	c) daň za užívanie verejného priestranstva	600		600	
	d) poplatok za komunálny odpad	21 500		21 500	
	e) správne poplatky za potvrdenia, overenia, staveb.	2 500		2 500	
	f) príjem z pokút, penále, sankcie	20		20	
2.	Miestne dane a poplatky PO:	77 081	1 037	78 118	
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby	45 000		45 000	
	b) daň za užívanie verejného priestranstva	100		100	
	c) poplatok za komunálny odpad	2 212		2 212	
	d) popl.za dobývací priestor a prieskumné územie	21 769	1 037	22 806	Navýšenie prieskumné územie podľa skutočnej úhrady MŽP
	e) správne poplatky – výherné prístroje + potvrdenia	8 000		8 000	
3.	Výnosy z majetku obce:	16 787	0	16 787	
	a) nájomné bytové – školské byty + MOB	3 925		3 925	
	b) nájomné nebytové – obecné budovy + pozemky	10 862		10 862	
	c) užívanie kultúrneho domu a svadobky /riad/	2 000		2 000	
4.	Príjmy miestneho hosp.obce:	4 540	0	4 540	
	a) pohrebníctvo-Dom smútku, nájom hroby cintorín	4 000		4 000	
	b) odpad – predaj KUKA nádob	540		540	
5.	Ostatné príjmy:	18 836	-12 573	6 263	
	a) úroky z bežných účtov	1 200		1 200	
	b) poplatok za miestny rozhlas za relácie a oznamy	150		150	
	c) poplatok za fotokópie, telefón	50		50	
	d) poplatok za opatrov. službu od opatrovaných	350		350	
	e) výťažok z lotérií od stávkových spoločností	380		380	
	f) výťažok za videohry od prevádzkovateľov	3 200		3 200	
	g) prijaté stravné od pracovníkov	13 000	-12 573	427	Zmena účtovania stravného
	h) predaj orientačných čísiel	20		20	
	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		0	
	l) dobropisy za predchádzajúci rok – plyn	486		486	
6.	Dotácie, transfery, granty:	2 187 369	13 049	2 200 418	
	a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	1 149 487	0	1 149 487	
	z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy	871 152		871 152	
	- opatrovateľská služba na činnosť OPT	4 850		4 850	
	- orig.komp. - dotácie pre MŠ, ŠJ, ŠKD	138 705		138 705	
	- súkr.centrum špec.- pedag.poradenstva	134 780		134 780	
	b) školstvo – prenes.kompetencie – dotácia pre ZŠ	938 392	-1 389	937 003	ŠR – vrát.nevyč.dot.lyžiarsky 2929 + poskyt.dot.učeb.1540
	c) matrika – dotácia zo štátneho rozpočtu /ŠR/	6 137		6 137	
	d) školský úrad – dotácia zo ŠR + príspevok od obcí	14 275		14 275	
	e) stavebný úrad – dotácia zo ŠR	4 990		4 990	
	f) hlásenie obyvateľstva+evidencia – dotácia zo ŠR	1 471		1 471	
	g) sociálna práca v obci	0		0	
	h) hmotná núdza – strava a školské potreby – z ÚP	16 000		16 000	
	i) prídavky na deti – záškoláctvo – dotácia z ÚP	4 500		4 500	
	j) aktivačné práce – dotácia z Úradu práce	6 800	2 001	8 801	ŠR – úhrada z ÚP za XI.-XII./2015
	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	4	58	ŠR – navýšenie dotácie
	n) dotácia zo ŠR – Voľby do NR SR	4 900		4 900	
	o) grant sponzori – oslavy obce	2 125		2 125	
	p) grant Židovská obec – úprava židov.cintorína	150		150	
	r) podpora zamestnávania – dotácia z Úradu práce	0		0	
	s) podpora vytvorenia prac.miesta – dotácia z ÚP	3 016	1 006	4 022	ŠR – úhrada z ÚP za XI.-XII./2015
	t) podpora vytvorenia prac.miesta – dotácia z ÚP	34 770	10 727	45 497	ŠR – úhrada z ÚP za XI.-XII./2015
	u) dotácia zo ŠR – Dobrovoľná požiarna ochrana	0	700	700	ŠR – poskytnutie dotácie na mater.tech.vybavenie
7.	Príjmy školstva – Základná škola s MŠ:	14 400	0	14 400	
	a) príjmy z MŠ, ŠJ, ŠKD, knižnica, dobropisy a pod.	14 400		14 400	

	BEŽNÉ PRÍJMY spolu:	2 371 633	1 513	2 373 146	
--	----------------------------	------------------	--------------	------------------	--

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Rozpočet 2016	Úprava č. 2	Upr.rozp. 2016	Komentár k úprave rozpočtu č. 2
1.					
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:	0	0	0	

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2016	Úprava č. 2	Upr.rozp. 2016	Komentár k úprave rozpočtu č. 2
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	120 530		120 530	
2.	Nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2015 – ZŠ	39 340		39 340	
3.		0		0	
	FINANČNÉ PRÍJMY spolu:	159 870	0	159 870	

	PRÍJMY CELKOM:	2 531 503	1 513	2 533 016	
--	-----------------------	------------------	--------------	------------------	--

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2016	Úprava č. 2	Upr.rozp. 2016	Komentár k úprave rozpočtu č. 2
1.	Správa obecného úradu:	352 491	1 161	353 652	
	a) materiálové výdavky – energie, vybav.,VT,repr.	63 725	-12 573	51 152	Výmena telefónov, zmena účtovania stravného
	b) finančné výdavky – poplat.poist.propag.,škol.cest.	36 250		36 250	
	c) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór	113 375		113 375	
	d) odvody do poisťovní – odvody z miezd	43 870		43 870	
	e) bežné výdavky na údržbu a opravy obecn.budov	95 271	13 734	109 005	ŠR – na údržbu /príjmy z ÚP za r.2015/ a preúčt.kódov zdr.
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	9 550	0	9 550	

	a) poslanci a členovia komisií OcZ	9 550		9 550	
3.	Výdavky miestneho hospodárstva obce:	243 050	4	243 054	
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ťah/	52 210	4	52 214	ŠR – vojnové hroby
	b) komun.odpad – vývoz Fúra, separ.,nebezp.,VKK	28 620		28 620	preúčtovanie vývozu a poplatku za vývoz
	c) doprava – Kia val.,Traktor, Hon, Liaz, Autobus	29 450		29 450	
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	26 640		26 640	
	e) verejná zeleň + správa a údržba parkov	31 860		31 860	
	f) miestny rozhlas – správa a údržba, popl.SOZA	2 850		2 850	
	g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž	38 870		38 870	
	h) výdavky miestneho hospodárstva – správa	32 550		32 550	
4.	Ostatné výdavky:	64 300	1 737	66 037	
	a) správa kultúrneho domu a svadobky - riad	19 000		19 000	
	b) šport – príspevky OŠK, energie tribúna, ost.šport	28 800		28 800	
	c) správa bytového hospodárstva – školské byty	1 000		1 000	
	d) požiarna ochrana – vozidlo PO, technik PO	1 000	1 737	2 737	ŠR- poskyt.dotácia na mater.-tech.vybav. DHZO + vlastné
	e) kultúra – noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroj	12 500		12 500	
	f) príspevky – obyvateľstvo, cirkev, OZ, CVCČ	2 000		2 000	
5.	Výdavky na prechod kompet.+granty+transfer:	252 045	0	252 045	
	a) matrika	6 137		6 137	
	b) opatrovateľská služba	5 200		5 200	
	c) školský úrad	14 720		14 720	
	d) stavebný úrad	12 500		12 500	
	e) hlásenie obyvateľstva + evidencia	1 471		1 471	
	f) sociálna práca v obci	0		0	
	g) hmotná núdza – strava a školské potreby	16 000		16 000	
	h) prídavky na deti – potraviny, ošatenie	4 500		4 500	
	i) aktivačné práce	9 800		9 800	
	j) civilná ochrana	187		187	
	k) výdavky na úpravu Židovského cintorína	150		150	
	l) voľby do NR SR	4 900		4 900	
	m) súkr.centrum špeciálno-pedag.poradenstva	134 780		134 780	
	n) podpora zamestnávania – z ÚP	0		0	
	o) podpora vytvorenia prac.miesta – 1 UoZ	4 900		4 900	

	p) podpora vytvorenia prac.miesta – 12 UoZ	36 800		36 800	
6.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:	1 130 837	-1 389	1 129 448	
	a) výdavky na základnú a materskú školu	1 130 837	-1 389	1 129 448	ŠR – vrát.nevyčer.dotácie lyžiarsky + poskyt.dot.učebnice
	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	2 052 273	1 513	2 053 786	

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2016	Úprava č. 2	Upr.rozp. 2016	Komentár k úprave rozpočtu č. 2
1.	Nákup investičného majetku:	30 951	0	30 951	
	a) nákup prevádzkových strojov	10 000		10 000	
	b) nákup pracovných strojov	20 000	-5 200	14 800	presun na nákup prístrojov
	c) nákup pozemku	951		951	
	d) nákup prístrojov - farebná kopírka A3+A4	0	2 700	2 700	nákup novej farebnej kopírky
	e) nákup telefónnej ústredne	0	2 500	2 500	nákup novej telefónnej ústredne
2.	Investičná výstavba:	448 279	0	448 279	
	a) miestne komunikácie – rekonštrukcia, výstavba	223 279		223 279	
	b) rekonštrukcia a výstavba chodníkov po obci	150 000		150 000	
	c) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčel.zariadenie	50 000		50 000	
	d) klimatizácia v budove obecného úradu	25 000		25 000	
3.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ	0	0	0	
	a) kapitál.výdavky financ. z podielových daní				
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:	479 230	0	479 230	

	VÝDAVKY CELKOM:	2 531 503	1 513	2 533 016	
--	------------------------	------------------	--------------	------------------	--

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

P.č.	REKAPITULÁCIA :	Rozpočet 2016	Úprava č. 2	Upr.rozp. 2016	Komentár k úprave rozpočtu č. 2
1.	Bežný rozpočet:				
	a) príjmy	2 371 633	1 513	2 373 146	
	b) výdavky	2 052 273	1 513	2 053 786	
	c) rozdiel	319 360	0	319 360	
2.	Kapitálový rozpočet:				
	a) príjmy	0	0	0	
	b) výdavky	479 230	0	479 230	
	c) rozdiel	-479 230	0	-479 230	
3.	SPOLU bežný a kapitálový rozpočet:				
	a) príjmy	2 371 633	1 513	2 373 146	
	b) výdavky	2 531 503	1 513	2 533 016	
	c) rozdiel	-159 870	0	-159 870	
4.	Finančné operácie:				
	a) príjmy	159 870	0	159 870	
	b) výdavky	0	0	0	
	c) rozdiel	159 870	0	159 870	
5.	CELKOM :				
	a) príjmy	2 531 503	1 513	2 533 016	
	b) výdavky	2 531 503	1 513	2 533 016	
	c) rozdiel	0	0	0	

Komentár k úprave rozpočtu:

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

- dôvod úpravy rozpočtu = navýšenie, zníženie

V Pavlovciach nad Uhom, 14.03.2016

Anton Kocela
starosta obce