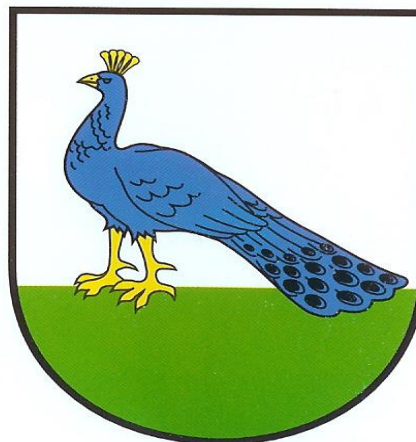


OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE č. 4 na rok 2016 - úpravy k 31.08.2016

Rozpočet obce na rok 2016 schválený Obecným zastupiteľstvom v Pavlovciach nad Uhom 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 18.03.2016 uznes. č. 103/2016
Úprava rozpočtu obce č. 2 - Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 – úpravy k 31.03.2016 – na vedomie OcZ dňa 14.06.2016 uznes. č. 111/2016
Úprava rozpočtu obce č. 3 - Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 - úpravy k 30.06.2016 - na vedomie OcZ dňa 23.09.2016 uznes. č. 128/2016
Úprava rozpočtu obce č. 4 - Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 - úpravy k 31.08.2016 - na vedomie OcZ dňa 23.09.2016 uznes. č. 129/2016

Predkladá: Anton Kocela, starosta obce

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

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Upr.rozp. 2016	Úprava č. 4	Upr.rozp. 2016	Komentár k úprave rozpočtu č. 4
1.	Miestne dane a poplatky FO:	52 740	1 100	53 840	
	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	400	1 000	Navýšenie rozpočtu podľa skutočnosti
	d) poplatok za komunálny odpad	21 500		21 500	
	e) správne poplatky za potvrdenia, overenia, staveb.	2 500	700	3 200	Navýšenie rozpočtu podľa skutočnosti
	f) príjem z pokút, penále, sankcie	140		140	
2.	Miestne dane a poplatky PO:	78 118	0	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	22 806		22 806	
	e) správne poplatky – výherné prístroje + potvrdenia	8 000		8 000	
3.	Výnosy z majetku obce:	16 861	0	16 861	
	a) nájomné bytové – školské byty + MOB	3 925		3 925	
	b) nájomné nebytové – obecné budovy + pozemky	10 936		10 936	
	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:	6 263	0	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	427		427	
	h) predaj orientačných čísiel	20		20	
	i) predaj – Kniha, prebyt.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:	2 258 936	-129	2 258 807	
	a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	1 149 487	0	1 149 487	Rozpis MF SR - východiskové štatistické údaje pre rok 2016
	z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy	870 652		870 652	
	- opatrovateľská služba na činnosť OPT	4 850		4 850	
	- orig.komp. - dotácie pre MŠ, ŠJ, ŠKD	139 205		139 205	
	- súkr.centrum špec.- pedag.poradenstva	134 780		134 780	
	b) školstvo – prenes.kompetencie – dotácia pre ZŠ	935 883		935 883	
	c) matrika – dotácia zo štátneho rozpočtu /ŠR/	6 307		6 307	
	d) školský úrad – dotácia zo ŠR + príspevok od obcí	14 275		14 275	
	e) stavebný úrad – dotácia zo ŠR	4 990	575	5 565	ŠR - navýšenie dotácie
	f) hlásenie obyvateľstva+register – dotácia zo ŠR	1 486		1 486	
	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	8 801		8 801	
	k) príspevok z recyklačného fondu – za zber odpadu	570		570	
	l) civilná ochrana – dotácia zo ŠR	187		187	
	m) vojnové hroby – dotácia zo ŠR	58		58	
	n) dotácia zo ŠR – Voľby do NR SR	4 718		4 718	
	o) grant sponzori – oslavy obce	2 125	5	2 130	Navýšenie grantov podľa skutočnosti
	p) grant Židovská obec – úprava židov.cintorína	150		150	
	r) grant nadácia SPP - detské ihrisko	1 500		1 500	
	s) podpora vytvorenia prac.miesta – dotácia z ÚP	4 022		4 022	
	t) podpora vytvorenia prac.miesta – dotácia z ÚP	45 497	-709	44 788	ŠR - zníženie do výšky poskytnutej dotácie - ukonč.30.6.2016
	u) dotácia zo ŠR – Dobrovoľná požiarna ochrana	700		700	
	v) podpora vytvorenia prac.miesta – dotácia z ÚP	57 680		57 680	
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:	2 431 858	971	2 432 829	

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Upr.rozp. 2016	Úprava č. 4	Upr.rozp. 2016	Komentár k úprave rozpočtu č. 4
1.	Dotácia na rekonštr.a výstavbu Materskej školy	0		0	Príprava žiadosti o dotáciu na Ministerstvo
2.	Dotácia na výstavbu zberného dvora	0		0	Príprava žiadosti o dotáciu na Ministerstvo
3.	Dotácia na výstavbu Komunitného centra	0		0	Príprava žiadosti o dotáciu na Ministerstvo
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:	0	0	0	

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Upr.rozp. 2016	Úprava č. 4	Upr.rozp. 2016	Komentár k úprave rozpočtu č. 4
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	211 895		211 895	
2.	Nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2015 – ZŠ	39 340		39 340	
3.		0		0	
	FINANČNÉ PRÍJMY spolu:	251 235	0	251 235	

	PRÍJMY CELKOM:	2 683 093	971	2 684 064	
--	-----------------------	------------------	------------	------------------	--

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Upr.rozp. 2016	Úprava č. 4	Upr.rozp. 2016	Komentár k úprave rozpočtu č. 4
1.	Správa obecného úradu:	414 762	5 530	420 292	
	a) materiálové výdavky – energie, vybav.,VT,repr.	52 177		52 177	Preúčt.EK = softvér +340, prev.stroje -340
	b) finančné výdavky – poplat.poist.propag.,škol.cest.	49 635	5 530	55 165	Kom.plán,Sprac.žiadosti o dotáciu MŠ,KC,ZD +5360, kolky+170
	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	155 705		155 705	
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	9 550	0	9 550	
	a) poslanci a členovia komisií OcZ	9 550		9 550	
3.	Výdavky miestneho hospodárstva obce:	254 554	1 380	255 934	
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ťah/	52 214		52 214	
	b) komun.odpad – vývoz Fúra, separ.,nebezp.,VKK	28 620	-4 000	24 620	Zníženie rozpočtu nákup kontajnerov - nerealizovateľné v r.2016

	c) doprava – Kia val., Traktor, Hon, Liaz, Autobus	35 950	4 180	40 130	Oprava Hon
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	26 640		26 640	
	e) verejná zeleň + správa a údržba parkov	36 860	1 200	38 060	Navýšenie na servis a ND kosačiek
	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:	82 187	0	82 187	
	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	17 150		17 150	
	d) požiarna ochrana – vozidlo PO, technik PO	2 737		2 737	
	e) kultúra – noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroj	12 500		12 500	preúčt.EK a KZ - oslavy obce, ost.kult.akcie+noviny
	f) príspevky – obyvateľstvo, cirkev, OZ, CVČ	2 000		2 000	
5.	Výdavky na prechod kompet.+granty+transfer:	313 173	-76	313 097	
	a) matrika	6 307		6 307	
	b) opatrovateľská služba	5 200		5 200	
	c) školský úrad	14 720		14 720	
	d) stavebný úrad	12 500	575	13 075	ŠR - navýšenie výdavkov podľa dotácie
	e) hlásenie obyvateľstva + register adries	1 486		1 486	
	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	Grant - preúčt.EK
	l) voľby do NR SR	4 718		4 718	
	m) súkr.centrum špeciálno-pedag.poradenstva	134 780		134 780	
	n) podpora vytvorenia prac.miesta - 1 UoZ	4 900		4 900	ŠR - preúčt.EK
	o) podpora vytvorenia prac.miesta – 12 UoZ	36 800	-651	36 149	ŠR + vlastné - zníženie do výšky poskyt.dotácie - ukonč. 30.6.16
	p) podpora vytvorenia prac.miesta – 13 UoZ	61 125		61 125	

6.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:	1 128 828	0	1 128 828	
	a) výdavky na základnú a materskú školu	1 128 828		1 128 828	
	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	2 203 054	6 834	2 209 888	

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Upr.rozp. 2016	Úprava č. 4	Upr.rozp. 2016	Komentár k úprave rozpočtu č. 4
1.	Nákup investičného majetku:	43 387	-9 538	33 849	
	a) nákup prevádzkových strojov	8 000		8 000	
	b) nákup pracovných strojov	14 800	-9 538	5 262	Zníženie - dorovnanie na vyrovnaný HV
	c) nákup pozemkov	15 387		15 387	
	d) nákup prístrojov - farebná kopírka A3+A4	2 700		2 700	
	e) nákup telefónnej ústredne	2 500		2 500	
2.	Investičná výstavba:	436 652	3 675	440 327	
	a) miestne komunikácie – rekonštrukcia, výstavba	212 273	4 670	216 943	Navýš.na výst.cesty cintorín z vlast.prostr.-OcZ 25.9.15 č.66/15
	b) rekonštrukcia a výstavba chodníkov po obci	100 000	-15 000	85 000	Zníženie - dorovnanie na vyrovnaný HV
	c) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčel.zariadenie	0		0	
	d) klimatizácia v budove obecného úradu	57 379		57 379	
	e) rekonštrukcia a výstavba Materskej školy	32 000	805	32 805	Navýš.na búranie starej MŠ podľa VO-OcZ 26.8.16 č.121/2016
	f) betónové oplatenie futbalového ihriska	35 000		35 000	
	g) výstavba Komunitného centra	0	13 200	13 200	Navýšenie na projekty KC podľa VO-OcZ 26.8.16 č.122/2016
3.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ	0	0	0	
	a) kapitál.výdavky financ. z podielových daní				
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:	480 039	-5 863	474 176	

	VÝDAVKY CELKOM:	2 683 093	971	2 684 064	
--	------------------------	------------------	------------	------------------	--

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

P.č.	REKAPITULÁCIA:			Komentár k úprave rozpočtu č. 4
	Upr.rozp. 2016	Úprava č. 4	Upr.rozp. 2016	
1.	Bežný rozpočet:			
	a) príjmy	2 431 858	971	2 432 829
	b) výdavky	2 203 054	6 834	2 209 888
	c) rozdiel	228 804	-5 863	222 941
2.	Kapitálový rozpočet:			
	a) príjmy	0	0	0
	b) výdavky	480 039	-5 863	474 176
	c) rozdiel	-480 039	5 863	-474 176
3.	SPOLU bežný a kapitálový rozpočet:			
	a) príjmy	2 431 858	971	2 432 829
	b) výdavky	2 683 093	971	2 684 064
	c) rozdiel	-251 235	0	-251 235
4.	Finančné operácie:			
	a) príjmy	251 235	0	251 235
	b) výdavky	0	0	0
	c) rozdiel	251 235	0	251 235
5.	CELKOM ROZPOČET:			
	a) príjmy	2 683 093	971	2 684 064
	b) výdavky	2 683 093	971	2 684 064
	c) rozdiel	0	0	0

Komentár k úprave rozpočtu:

- ŠR - štátny rozpočet - príjmy (dotácie od štátu), výdavky (do výšky dotácie)
- OcZ - schválené obecným zastupiteľstvom - číslo uznesenia, zo dňa
- dôvod úpravy rozpočtu = navýšenie, zníženie

V Pavlovciach nad Uhom, 15.08.2016

Anton Kocela, v.r.
starosta obce

