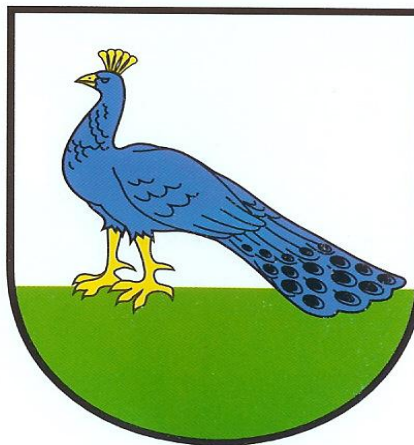


# OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



## ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE č. 1 na rok 2016

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

Návrh Úpravy rozpočtu obce č. 1 - Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 – zverejnené dňa: 14.01.2016

Úprava rozpočtu obce č. 1 - Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 – úpravy k 31.01.2016

Predkladá: Anton Kocela, starosta obce  
Vypracovala: Ing. Gabriela Mižáková, ved.ekon.oddelenia

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2016	Úprava č. 1	Upr.rozp. 2016	Komentár k úprave rozpočtu č. 1
1.	<b>Miestne dane a poplatky FO:</b>	<b>52 620</b>	<b>0</b>	<b>52 620</b>	
	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.	<b>Miestne dane a poplatky PO:</b>	<b>65 647</b>	<b>11 434</b>	<b>77 081</b>	
	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	10 335	11 434	21 769	Navýšenie prieskumné územie podľa skutočnej úhrady MŽP
	e) správne poplatky – výherné prístroje + potvrdenia	8 000		8 000	
3.	<b>Výnosy z majetku obce:</b>	<b>15 962</b>	<b>825</b>	<b>16 787</b>	
	a) nájomné bytové – školské byty + MOB	3 100	825	3 925	Navýšenie úprava nájomného v školských bytoch
	b) nájomné nebytové – obecné budovy + pozemky	10 862		10 862	
	c) užívanie kultúrneho domu a svadobky /riad/	2 000		2 000	
4.	<b>Príjmy miestneho hosp.obce:</b>	<b>4 540</b>	<b>0</b>	<b>4 540</b>	
	a) pohrebníctvo-Dom smútku, nájom hroby cintorín	4 000		4 000	
	b) odpad – predaj KUKA nádob	540		540	
5.	<b>Ostatné príjmy:</b>	<b>18 350</b>	<b>486</b>	<b>18 836</b>	
	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		13 000	
	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	0	486	486	Navýšenie – dobropisy za plyn za rok 2015
<b>6.</b>	<b>Dotácie, transfery, granty:</b>	<b>2 161 472</b>	<b>25 897</b>	<b>2 187 369</b>	
	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	915 511	22 881	938 392	Navýšenie ŠR – rozpis MŠ SR /normatívne+nenormatívne/
	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		6 800	
	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 – 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	0	3 016	3 016	ŠR – v rozpočte v texte boli uvedené, v súčte neboli
	t) podpora vytvorenia prac.miesta – dotácia z ÚP	34 770		34 770	
		0		0	
<b>7.</b>	<b>Príjmy školstva – Základná škola s MŠ:</b>	<b>14 400</b>	<b>0</b>	<b>14 400</b>	
	a) príjmy z MŠ, ŠJ, ŠKD, knižnica, dobropisy a pod.	14 400		14 400	
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY spolu:</b>	<b>2 332 991</b>	<b>38 642</b>	<b>2 371 633</b>	

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Rozpočet 2016	Úprava č. 1	Upr.rozp. 2016	Komentár k úprave rozpočtu č. 1
1.					
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2016	Úprava č. 1	Upr.rozp. 2016	Komentár k úprave rozpočtu č. 1
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	120 530		120 530	
2.	Nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2015 – ZŠ	18 000	21 340	39 340	ŠR - navýšenie rozpočtu o nevyč.prostr. podľa skutočnosti
3.		0		0	
	<b>FINANČNÉ PRÍJMY spolu:</b>	<b>138 530</b>	<b>21 340</b>	<b>159 870</b>	

	<b>PRÍJMY CELKOM:</b>	<b>2 471 521</b>	<b>59 982</b>	<b>2 531 503</b>	
--	-----------------------	------------------	---------------	------------------	--

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2016	Úprava č. 1	Upr.rozp. 2016	Komentár k úprave rozpočtu č. 1
1.	<b>Správa obecného úradu:</b>	<b>336 730</b>	<b>15 761</b>	<b>352 491</b>	
	a) materiálové výdavky – energie, vybav.,VT,repr.	63 725		63 725	
	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	79 510	15 761	95 271	Navýšenie údržba soc.zariadení KD a dverí v OcÚ
2.	<b>Členovia obecného zastupiteľstva:</b>	<b>9 550</b>	<b>0</b>	<b>9 550</b>	
	a) poslanci a členovia komisií OcZ	9 550		9 550	

<b>3.</b>	<b>Výdavky miestneho hospodárstva obce:</b>	<b>243 050</b>	<b>0</b>	<b>243 050</b>	
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ťah/	52 210		52 210	
	b) komun.odpad – vývoz Fúra, separ.,nebezp.,VKK	28 620		28 620	
	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	
<b>4.</b>	<b>Ostatné výdavky:</b>	<b>64 300</b>	<b>0</b>	<b>64 300</b>	
	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		1 000	
	e) kultúra – noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroj	12 500		12 500	
	f) príspevky – obyvateľstvo, cirkev, OZ, CVCČ	2 000		2 000	
<b>5.</b>	<b>Výdavky na prechod kompet.+granty+transfer:</b>	<b>252 045</b>	<b>0</b>	<b>252 045</b>	
	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.	<b>Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:</b>	<b>1 086 616</b>	<b>44 221</b>	<b>1 130 837</b>	
	a) výdavky na základnú a materskú školu	1 086 616	44 221	1 130 837	Navýšenie ŠR – prenesene 22881 + nevyčerp. 21340
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:</b>	<b>1 992 291</b>	<b>59 982</b>	<b>2 052 273</b>	

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2016	Úprava č. 1	Upr.rozp. 2016	Komentár k úprave rozpočtu č. 1
1.	<b>Nákup investičného majetku:</b>	<b>30 951</b>	<b>0</b>	<b>30 951</b>	
	a) nákup prevádzkových strojov	10 000		10 000	
	b) nákup pracovných strojov	20 000		20 000	
	c) nákup pozemku	951		951	
	d) nákup VT - farebnej kopírky A3+A4				
2.	<b>Investičná výstavba:</b>	<b>448 279</b>	<b>0</b>	<b>448 279</b>	
	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.	<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>479 230</b>	<b>0</b>	<b>479 230</b>	

	<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>	<b>2 471 521</b>	<b>59 982</b>	<b>2 531 503</b>	
--	------------------------	------------------	---------------	------------------	--

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

P.č.	<b>REKAPITULÁCIA :</b>	Rozpočet 2016	Úprava č. 1	Upr.rozp. 2016	Komentár k úprave rozpočtu č. 1
<b>1.</b>	<b>Bežný rozpočet:</b>				
	a) príjmy	2 332 991	38 642	2 371 633	
	b) výdavky	1 992 291	59 982	2 052 273	
	c) rozdiel	340 700	-21 340	319 360	
<b>2.</b>	<b>Kapitálový rozpočet:</b>				
	a) príjmy	0	0	0	
	b) výdavky	479 230	0	479 230	
	c) rozdiel	-479 230	0	-479 230	
<b>3.</b>	<b>SPOLU bežný a kapitálový rozpočet:</b>				
	a) príjmy	2 332 991	38 642	2 371 633	
	b) výdavky	2 471 521	59 982	2 531 503	
	c) rozdiel	-138 530	-21 340	-159 870	
<b>4.</b>	<b>Finančné operácie:</b>				
	a) príjmy	138 530	21 340	159 870	
	b) výdavky	0	0	0	
	c) rozdiel	138 530	21 340	159 870	
<b>5.</b>	<b>CELKOM :</b>				
	a) príjmy	2 471 521	59 982	2 531 503	
	b) výdavky	2 471 521	59 982	2 531 503	
	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, 14.01.2016

**Anton Kocela**  
**starosta obce**