

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE č. 3 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

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

Návrh Úpravy rozpočtu obce č. 3 - Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 – zverejnené dňa: 15.06.2016

Úprava rozpočtu obce č. 3 - Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 – úpravy k 30.06.2016

Predkladá: Anton Kocela, starosta obce

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

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Upr.rozp. 2016	Úprava č.3	Upr.rozp. 2016	Komentár k úprave rozpočtu č. 3
1.	Miestne dane a poplatky FO:	52 620	120	52 740	
	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	120	140	Navýšenie za priestupky a úroky z omeškania
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:	16 787	74	16 861	
	a) nájomné bytové – školské byty + MOB	3 925		3 925	
	b) nájomné nebytové – obecné budovy + pozemky	10 862	74	10 936	Prenájom kiosku č.2 na AZ od 21.6.2016 - OcZ č.114/2016
	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:	2 200 418	58 518	2 258 936	
	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	871 152	-500	870 652	Úprava podielových daní na nákup kníh pre ZŠ
	- opatrovateľská služba na činnosť OPT	4 850		4 850	
	- orig.komp. - dotácie pre MŠ, ŠJ, ŠKD	138 705	500	139 205	Navýšenie na nákup kníh – OcZ č.91/2015 z 11.12.2015
	- súkr.centrum špec.- pedag.poradenstva	134 780		134 780	
	b) školstvo – prenes.kompetencie – dotácia pre ZŠ	937 003	-1 120	935 883	ŠR – vrátka nevyčerp.dotácia škola v prírode
	c) matrika – dotácia zo štátneho rozpočtu /ŠR/	6 137	170	6 307	ŠR - navýšenie limitu
	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+register – dotácia zo ŠR	1 471	15	1 486	ŠR - navýšenie limitu - Hlásenie +6,-, Register adries +9,-
	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	115	455	570	Príspevok - navýšenie limitu
	l) civilná ochrana – dotácia zo ŠR	187		187	
	m) vojnové hroby – dotácia zo ŠR	58		58	
	n) dotácia zo ŠR – Voľby do NR SR	4 900	-182	4 718	ŠR – zníženie dotácie do výšky skutočných výdavkov
	o) grant sponzori – oslavy obce	2 125		2 125	
	p) grant Židovská obec – úprava židov.cintorína	150		150	
	r) grant nadácia SPP - detské ihrisko	0	1 500	1 500	Vytvorenie športovo-oddychovej zóny v parku
	s) podpora vytvorenia prac.miesta – dotácia z ÚP	4 022		4 022	
	t) podpora vytvorenia prac.miesta – dotácia z ÚP	45 497		45 497	
	u) dotácia zo ŠR – Dobrovoľná požiarna ochrana	700		700	
	v) podpora vytvorenia prac.miesta – dotácia z ÚP	0	57 680	57 680	ŠR – od 1.4.2016 do 31.12.2016 - 13 uchádzačov o zamest.
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:	2 373 146	58 712	2 431 858	

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Upr.rozp. 2016	Úprava č.3	Upr.rozp. 2016	Komentár k úprave rozpočtu č. 3
1.	Dotácia na výstavbu Materskej školy	0		0	Príprava žiadosti o dotáciu na Ministerstvo
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:	0	0	0	

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Upr.rozp. 2016	Úprava č. 3	Upr.rozp. 2016	Komentár k úprave rozpočtu č. 3
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	120 530	91 365	211 895	Záverečný účet za rok 2015 - prevod do RF - OcZ č.108/16
2.	Nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2015 – ZŠ	39 340		39 340	
3.		0		0	
	FINANČNÉ PRÍJMY spolu:	159 870	91 365	251 235	

	PRÍJMY CELKOM:	2 533 016	150 077	2 683 093	
--	-----------------------	------------------	----------------	------------------	--

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Upr.rozp. 2016	Úprava č. 3	Upr.rozp. 2016	Komentár k úprave rozpočtu č. 3
1.	Správa obecného úradu:	353 652	61 110	414 762	
	a) materiálové výdavky – energie, vybav.,VT,repr.	51 152	1 025	52 177	Pneumatiky VW250+mater.internet55+softvér420+telef.300
	b) finančné výdavky – poplat.poist.propag.,škol.cest.	36 250	13 385	49 635	Kn.5000+pr.3500+kol.80+ú.VT275+kľ.280+rev.2250+POH2000
	c) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór	113 375		113 375	
	d) odvody do poisťovní – odvody z miezd	43 870		43 870	ČOV uzn.OcZ č.23/2015
	e) bežné výdavky na údržbu a opravy obecn.budov	109 005	46 700	155 705	Náter tribúny+rek.soc.zariad.OŠK 21700,-, búranie ČOV 25000,-
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	9 550	0	9 550	
	a) poslanci a členovia komisií OcZ	9 550		9 550	
3.	Výdavky miestneho hospodárstva obce:	243 054	11 500	254 554	
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ťah/	52 214		52 214	

	b) komun.odpad – vývoz Fúra, separ.,nebezp.,VKK	28 620		28 620	Preúčt. KZ 41 a KZ 71 o recykl.fond
	c) doprava – Kia val.,Traktor, Hon, Liaz, Autobus	29 450	6 500	35 950	Pneumatiky Liaz,Kia val.,Autobus,Hon. Oprava Liaz,Hon
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	26 640		26 640	
	e) verejná zeleň + správa a údržba parkov	31 860	5 000	36 860	Vytvorenie detského ihriska v parku - 1500 grant + 3500 vlastné
	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:	66 037	16 150	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	1 000	16 150	17 150	Stavebné úpravy + vybavenie bytov č. 3/6 a 3/10
	d) požiarna ochrana – vozidlo PO, technik PO	2 737		2 737	
	e) kultúra – noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroj	12 500		12 500	Ost.kult.akcie - preúčt.EK
	f) príspevky – obyvateľstvo, cirkev, OZ, CVČ	2 000		2 000	
5.	Výdavky na prechod kompet.+granty+transfer:	252 045	61 128	313 173	
	a) matrika	6 137	170	6 307	ŠR - navýšenie limitu
	b) opatrovateľská služba	5 200		5 200	
	c) školský úrad	14 720		14 720	
	d) stavebný úrad	12 500		12 500	
	e) hlásenie obyvateľstva + register adries	1 471	15	1 486	ŠR - navýšenie limitu
	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	-182	4 718	ŠR – zníženie do výšky skutočných výdavkov
	m) súkr.centrum špeciálno-pedag.poradenstva	134 780		134 780	
	n) podpora vytvorenia prac.miesta - 1 UoZ	4 900		4 900	
	o) podpora vytvorenia prac.miesta – 12 UoZ	36 800		36 800	
	p) podpora vytvorenia prac.miesta – 13 UoZ	0	61 125	61 125	od 1.4.2016 do 31.12.2016 zamestnaných 13 prac.

6.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:	1 129 448	-620	1 128 828	
	a) výdavky na základnú a materskú školu	1 129 448	-620	1 128 828	Zníženie – vrát.dotácie, navýšenie na knihy
	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	2 053 786	149 268	2 203 054	

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Upr.rozpj 2016	Úprava č. 3	Upr.rozpj 2016	Komentár k úprave rozpočtu č. 3
1.	Nákup investičného majetku:	30 951	12 436	43 387	
	a) nákup prevádzkových strojov	10 000	-2 000	8 000	Zníženie rozpočtu - nerealizovateľné v r.2016
	b) nákup pracovných strojov	14 800		14 800	
	c) nákup pozemkov	951	14 436	15 387	ul.Brezová=3x3000,-, záhrada č.35=5436,-, OcZ č.116,117/16
	d) nákup prístrojov - farebná kopírka A3+A4	2 700		2 700	
	e) nákup telefónnej ústredne	2 500		2 500	
2.	Investičná výstavba:	448 279	-11 627	436 652	
	a) miestne komunikácie – rekonštrukcia, výstavba	223 279	-11 006	212 273	Záver.účet +91365,- RF, dorovnanie na vyrovnaný HV -102371,-
	b) rekonštrukcia a výstavba chodníkov po obci	150 000	-50 000	100 000	Zníženie rozpočtu - nerealizovateľné v r.2016
	c) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčel.zariadenie	50 000	-50 000	0	Zníženie rozpočtu - nerealizovateľné v r.2016
	d) klimatizácia v budove obecného úradu	25 000	32 379	57 379	Rozšírenie OcÚ + KD + obradná a zasadačky na prízemí
	e) betónové oplotenie futbalového ihriska	0	35 000	35 000	Výstavba nového betónového oplotenia futbalového ihriska
	f) výstavba Materskej školy	0	32 000	32 000	Projekty 7000 + búranie starej budovy 25000,- uzn.OcZ 24/2015
3.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ	0	0	0	
	a) kapitál.výdavky financ. z podielových daní				
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:	479 230	809	480 039	

	VÝDAVKY CELKOM:	2 533 016	150 077	2 683 093	
--	------------------------	------------------	----------------	------------------	--

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

P.č.	REKAPITULÁCIA:	Upr.rozp.	Úprava	Upr.rozp.	Komentár k úprave rozpočtu č. 3
		2016	č. 3	2016	
1.	Bežný rozpočet:				
	a) príjmy	2 373 146	58 712	2 431 858	
	b) výdavky	2 053 786	149 268	2 203 054	
	c) rozdiel	319 360	-90 556	228 804	
2.	Kapitálový rozpočet:				
	a) príjmy	0	0	0	
	b) výdavky	479 230	809	480 039	
	c) rozdiel	-479 230	-809	-480 039	
3.	SPOLU bežný a kapitálový rozpočet:				
	a) príjmy	2 373 146	58 712	2 431 858	
	b) výdavky	2 533 016	150 077	2 683 093	
	c) rozdiel	-159 870	-91 365	-251 235	
4.	Finančné operácie:				
	a) príjmy	159 870	91 365	251 235	
	b) výdavky	0	0	0	
	c) rozdiel	159 870	91 365	251 235	
5.	CELKOM ROZPOČET:				
	a) príjmy	2 533 016	150 077	2 683 093	
	b) výdavky	2 533 016	150 077	2 683 093	
	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, 15.06.2016

Anton Kocela
starosta obce

