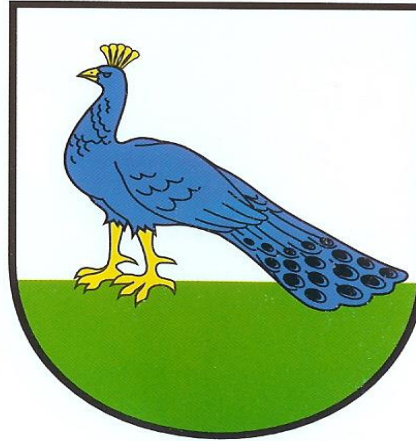


OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE č. 5 na rok 2016 - úpravy k 30.09.2016

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
Úprava rozpočtu obce č. 5 - Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 - úpravy k 30.09.2016 - na vedomie OcZ dňa uznes. č.

Predkladá: Anton Kocela, starosta obce

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

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Upr.rozp. 2016	Úprava č. 5	Upr.rozp. 2016	Komentár k úprave rozpočtu č. 5
1.	Miestne dane a poplatky FO:	53 840	57	53 897	
	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	1 000		1 000	
	d) poplatok za komunálny odpad	21 500		21 500	
	e) správne poplatky za potvrdenia, overenia, staveb.	3 200		3 200	
	f) príjem z pokút, penále, sankcie	140	57	197	Navýšenie na pokuty za priestupky a úroky z omešk.za faktúry
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	1 328	7 591	
	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	7	7	Navýšenie - predaj Kniha
	j) náhrada poistné, náhrada škody	0		0	

	k) vrátky z predch.roku – poistné, služby, ostatné	0	1 321	1 321	Vrátko od VŠZP,Dôvera,Union za r.2015 - ročné zúčt. ZP
	l) dobropisy za predchádzajúci rok – plyn	486		486	
6.	Dotácie, transfery, granty:	2 258 807	11 050	2 269 857	
	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	10 949	946 832	ŠR - navýš.pren.komp.-dohad.8162+učebnice555+odchod.2232
	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	5 565		5 565	
	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	101	671	Navýšenie príspevku z Recyklačného fondu
	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	2 130		2 130	
	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	44 788		44 788	ŠR - preúčt. KZ z 11T1, 11T2 na 1AC1, 1AC2
	u) dotácia zo ŠR – Dobrovoľná požiarna ochrana	700		700	
	v) podpora vytvorenia prac.miesta – dotácia z ÚP	57 680		57 680	ŠR - preúčt. KZ z 11T1, 11T2 na 1AC1, 1AC2
		0		0	
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:	2 432 829	12 435	2 445 264	

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Upr.rozp. 2016	Úprava č. 5	Upr.rozp. 2016	Komentár k úprave rozpočtu č. 5
1.	Dotácia na rekonštr.a výstavbu Materskej školy	0		0	Podaná žiadosť o dotáciu - OcZ 26.8.16 uznes.č.121/2016
2.	Dotácia na výstavbu zberného dvora	0		0	Podaná žiadosť o dotáciu - OcZ 26.8.16 uznes.č.123/2016
3.	Dotácia na výstavbu Komunitného centra	0		0	Podaná žiadosť o dotáciu - OcZ 26.8.16 uznes.č.122/2016
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:	0	0	0	

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Upr.rozp. 2016	Úprava č. 5	Upr.rozp. 2016	Komentár k úprave rozpočtu č. 5
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.					
	FINANČNÉ PRÍJMY spolu:	251 235	0	251 235	

	PRÍJMY CELKOM:	2 684 064	12 435	2 696 499	
--	-----------------------	------------------	---------------	------------------	--

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Upr.rozp. 2016	Úprava č. 5	Upr.rozp. 2016	Komentár k úprave rozpočtu č. 5
1.	Správa obecného úradu:	420 292	1 486	421 778	
	a) materiálové výdavky – energie, vybav.,VT,repr.	52 177		52 177	
	b) finančné výdavky – poplat.poist.propag.,škol.cest.	55 165	1 486	56 651	Navýš.-prepr.50+ost.služby220+pripoj.KC+216+Kom.plán+1000
	c) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór	113 375		113 375	
	d) odvody do poisťovni – 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:	255 934	0	255 934	
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ťah/	52 214		52 214	
	b) komun.odpad – vývoz Fúra, separ.,nebezp.,VKK	24 620		24 620	Preúčt.KZ z 41 na 71 o navýš.prísp.z recykl.fondu o 101,- €

	c) doprava – Kia val., Traktor, Hon, Liaz, Autobus	40 130		40 130	
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	26 640		26 640	
	e) verejná zeleň + správa a údržba parkov	38 060		38 060	
	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	
	f) príspevky – obyvateľstvo, cirkev, OZ, CVČ	2 000		2 000	
5.	Výdavky na prechod kompet.+granty+transfer:	313 097	0	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	13 075		13 075	
	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	
	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	
	o) podpora vytvorenia prac.miesta – 12 UoZ	36 149		36 149	ŠR - preúčt. KZ z 11T1, 11T2 na 1AC1, 1AC2
	p) podpora vytvorenia prac.miesta – 13 UoZ	61 125		61 125	ŠR - preúčt. KZ z 11T1, 11T2 na 1AC1, 1AC2
		0			

6.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:	1 128 828	10 949	1 139 777	
	a) výdavky na základnú a materskú školu	1 128 828	10 949	1 139 777	ŠR - navýšenie prenesené kompetencie
	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	2 209 888	12 435	2 222 323	

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Upr.rozp. 2016	Úprava č. 5	Upr.rozp. 2016	Komentár k úprave rozpočtu č. 5
1.	Nákup investičného majetku:	33 849	0	33 849	
	a) nákup prevádzkových strojov	8 000		8 000	
	b) nákup pracovných strojov	5 262		5 262	
	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:	440 327	0	440 327	
	a) miestne komunikácie – rekonštrukcia, výstavba	216 943		216 943	
	b) rekonštrukcia a výstavba chodníkov po obci	85 000		85 000	
	c) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčel.zariadenie	0		0	
	d) klimatizácia v budove obecného úradu	57 379		57 379	
	e) rekonštrukcia a prístavba Materskej školy	32 805		32 805	
	f) betónové oplotenie futbalového ihriska	35 000		35 000	
	g) výstavba Komunitného centra - projekty	13 200		13 200	
3.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ	0	0	0	
	a) kapitál.výdavky financ. z podielových daní				
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:	474 176	0	474 176	

	VÝDAVKY CELKOM:	2 684 064	12 435	2 696 499	
--	------------------------	------------------	---------------	------------------	--

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

P.č.	REKAPITULÁCIA:			Komentár k úprave rozpočtu č. 5
	Upr.rozp. 2016	Úprava č. 5	Upr.rozp. 2016	
1.	Bežný rozpočet:			
	a) príjmy	2 432 829	12 435	2 445 264
	b) výdavky	2 209 888	12 435	2 222 323
	c) rozdiel	222 941	0	222 941
2.	Kapitálový rozpočet:			
	a) príjmy	0	0	0
	b) výdavky	474 176	0	474 176
	c) rozdiel	-474 176	0	-474 176
3.	SPOLU bežný a kapitálový rozpočet:			
	a) príjmy	2 432 829	12 435	2 445 264
	b) výdavky	2 684 064	12 435	2 696 499
	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	2 684 064	12 435	2 696 499
	b) výdavky	2 684 064	12 435	2 696 499
	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, 12.09.2016

Anton Kocela, v.r.
starosta obce

