

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE č. 2 na rok 2017 - úpravy k 31.05.2017

Rozpočet obce na rok 2017 schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2016 uznesením OcZ číslo 141/2016

Úprava rozpočtu obce č. 1 - Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 - úpravy k 31.01.2017 - na vedomie OcZ dňa 31.03.2017 uznes.číslo 158/2017

Úprava rozpočtu obce č. 2 - Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 - úpravy k 31.05.2017 - na vedomie OcZ dňa 16.06.2017 uznes.číslo 179/2017

Predkladá: Anton Kocela, starosta obce

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

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2017	Úprava č. 2	Upr.rozp. 2017	Komentár k úprave rozpočtu č. 2
1.	Miestne dane a poplatky - občania /FO/:	53 920	0	53 920	
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby, byty	27 200		27 200	
	b) daň za psa	1 000		1 000	
	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	20		20	
2.	Miestne dane a poplatky - podnikatelia /PO/:	75 522	0	75 522	
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby	44 950		44 950	
	b) daň za užívanie verejného priestranstva	100		100	
	c) poplatok za komunálny odpad	2 296		2 296	
	d) popl.za dobývací priestor a prieskumné územie	22 176		22 176	
	e) správne poplatky – výherné prístroje + potvrdenia	6 000		6 000	
3.	Výnosy z majetku obce:	16 976	-1 026	15 950	
	a) nájomné bytové – školské byty + MOB	4 014		4 014	
	b) nájomné nebytové – obecné budovy + pozemky	10 162	-1 026	9 136	Zníženie - ukončenie nájmu Pizzéria k 30.4.2017
	c) užívanie kultúrneho domu a svadobky /riad/	2 800		2 800	
4.	Príjmy miestneho hosp.obce:	4 040	0	4 040	
	a) pohrebníctvo-Dom smútku, nájom hroby cintorín	3 500		3 500	
	b) odpad – predaj KUKA nádob	540		540	
5.	Ostatné príjmy:	11 062	-61	11 001	
	a) úroky z bežných účtov	1 000		1 000	
	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	400		400	
	f) výťažok za videohry od prevádzkovateľov	3 200		3 200	
	g) prijaté stravné od pracovníkov	0		0	
	h) predaj orientačných čísiel	10		10	
	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	5 902	-61	5 841	Oprava na základe faktúr
6.	Dotácie, transfery, granty:	2 212 166	2 975	2 215 141	
	a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	1 266 129	0	1 266 129	
	z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy	979 044		979 044	
	- opatrovateľská služba na činnosť OPT	4 850		4 850	
	- orig.komp. - dotácie pre MŠ, ŠJ, ŠKD	146 815		146 815	
	- súkr.centrum špec.- pedag.poradenstva	135 420		135 420	
	b) školstvo – prenes.kompetencie – dotácia pre ZŠ	813 089		813 089	
	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 pobytu občanov+register – dotácia zo ŠR	1 486		1 486	
	g) sociálna práca v obci	0		0	
	h) hmotná núdza – strava a školské potreby – z ÚP	13 500		13 500	
	i) prídavky na deti – záškoláctvo – dotácia z ÚP	3 000		3 000	
	j) aktivačné práce – dotácia z Úradu práce	17 985		17 985	
	k) príspevok z recyklačného fondu – za zber odpadu	0	71	71	Príspevok - dorovnanie za rok 2016
	l) civilná ochrana – dotácia zo ŠR	192		192	
	m) vojnové hroby – dotácia zo ŠR	58	4	62	ŠR - navýšenie dotácie na rok 2017
	n) dotácia zo ŠR – Voľby do VÚC	5 900		5 900	
	o) grant sponzori – oslavy obce - výročie 690 rokov	3 500		3 500	
	p) grant Židovská obec – úprava židov.cintorína	150		150	
	r) podpora vytvorenia prac.miesta - z Úradu práce	55 843		55 843	
	s) rekonštr.a prístavba MŠ - dotácia z MV SR	1 834		1 834	
	t) výstavba Komunit.centra - dotácia z MV SR	3 353		3 353	
	u) grant Nadácia SPP - na vydanie publikácie obce	0	1 500	1 500	Grant - finančný príspevok na vydanie publikácie - na tlač
	v) DPO SR - dotácie zo ŠR	0	1 400	1 400	ŠR - dotácia na materiál a OOPP oblečenie pre DHZO
7.	Príjmy školstva – Základná škola s MŠ:	12 500	0	12 500	
	a) príjmy z MŠ, ŠJ, ŠKD, knižnica, dobropisy a pod.	12 500		12 500	
	BEŽNÉ PRÍJMY spolu:	2 386 186	1 888	2 388 074	

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Rozpočet 2017	Úprava č. 2	Upr.rozp. 2017	Komentár k úprave rozpočtu č. 2
1.	Kapit.dotácia z MV SR - rekonštr.a prístavba MŠ	201 086		201 086	
2.	Kapit.dotácia z MV SR - výstavba Komunit.centra	291 441		291 441	
3.	Dotácia z Enviroment.fondu - zvýš.energ.účinn.KD	0		0	Spracovanie žiadosti o dotáciu na zateplenie KD
4.	Dotácia z Enviroment.fondu - zvýš.energ.účinn.KD	0		0	Podaná žiadosť v roku 2016
5.	Predaj nevyužívaného prebytočného majetku	0	400	400	Za predaj fekálneho vozidla IFA
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:	492 527	400	492 927	

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2017	Úprava č. 2	Upr.rozp. 2017	Komentár k úprave rozpočtu č. 2
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	211 895		211 895	
2.	Nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2016 pre ZŠ	18 020		18 020	
3.		0		0	
	FINANČNÉ PRÍJMY spolu:	229 915	0	229 915	

	PRÍJMY CELKOM:	3 108 628	2 288	3 110 916	
--	-----------------------	------------------	--------------	------------------	--

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2017	Úprava č. 2	Upr.rozp. 2017	Komentár k úprave rozpočtu č. 2
1.	Správa obecného úradu:	346 196	10 200	356 396	
	a) materiálové výdavky – energie, vybav.,VT,repr.	56 046	8 700	64 746	Navýš.na interiér.vybav. - nábytok, vitríny, prevádzk.stroje
	b) finančné výdavky – poplat.poist.propag.,škol.cest.	57 395	1 500	58 895	Navýšenie propagácie - grant od Nadácie SPP na publikáciu
	c) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór	125 860		125 860	
	d) odvody do poisťovni – odvody z miezd	49 845		49 845	Preúčtovanie medzi rozpočt.položkami + -
	e) bežné výdavky na údržbu a opravy obecn.budov	57 050		57 050	Preúčtovanie medzi rozpočt.položkami + -
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	10 810	0	10 810	
	a) poslanci a členovia komisií OcZ	10 810		10 810	

3.	Výdavky miestneho hospodárstva obce:	253 420	16 491	269 911	
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ťah/	52 210	13 430	65 640	Údržba soc.zariadení dľa zmluvy + revízie EZ, preúčt.EK
	b) komun.odpad – vývoz Fúra, separ.,nebezp.,VKK	28 620	71	28 691	Navýšenie - príspevok z recykl.fondu
	c) doprava – Kia val.,Traktor, Hon, Liaz, Autobus	29 450		29 450	
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	29 220		29 220	
	e) verejná zeleň + správa a údržba parkov	36 850		36 850	
	f) miestny rozhlas – správa a údržba, popl.SOZA	2 850	2 990	5 840	Navýšenie na údržbu miestneho rozhlasu dľa zmluvy
	g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž	39 370		39 370	
	h) výdavky miestneho hospodárstva – správa	34 850		34 850	
4.	Ostatné výdavky:	82 830	13 316	96 146	
	a) správa kultúrneho domu a svadobky - riad	22 520		22 520	Preúčtovanie medzi rozpočt.položkami + -
	b) šport – príspevky OŠK, energie tribúna, ost.šport	35 300		35 300	
	c) správa bytového hospodárstva – školské byty	1 510	5 916	7 426	Navýšenie na energie, revízie a údržbu elektr.rozvodov
	d) požiarňa ochrana – vozidlo PO, technik PO	1 000	1 400	2 400	Navýšenie - dotácia zo ŠR na OOPP+hadice pre družstvo
	e) kultúra – noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroj	17 500	6 000	23 500	Navýšenie na oslavy obce - občerstv., súbory, propagáciu
	f) príspevky – obyvat., cirkev, OZ, CVČ, charita	5 000		5 000	
5.	Výdavky na prechod kompet.+granty+transfer:	282 900	0	282 900	
	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 pobytu občanov + register adries	1 486		1 486	
	f) sociálna práca v obci	0		0	
	g) hmotná núdza – strava a školské potreby	13 500		13 500	
	h) prídavky na deti – potraviny, ošatenie	3 000		3 000	
	i) aktivačné práce	19 250		19 250	
	j) civilná ochrana	192		192	
	k) výdavky na úpravu Židovského cintorína	150		150	
	l) voľby do VÚC	5 900		5 900	
	m) súkr.centrum špeciálno-pedag.poradenstva	135 420		135 420	
	n) podpora vytvorenia prac.miesta – z ÚP	53 000		53 000	
	o) rekonštrukcia a prístavba MŠ	6 900		6 900	

	p) výstavba Komunitného centra	4 800		4 800	
6.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:	990 424	0	990 424	
	a) výdavky na základnú a materskú školu	990 424		990 424	Preúčtovanie medzi rozpočt.položkami + -
	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	1 966 580	40 007	2 006 587	

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2017	Úprava č. 2	Upr.rozp. 2017	Komentár k úprave rozpočtu č. 2
1.	Nákup investičného majetku:	70 000	0	70 000	
	a) nákup prevádzkových strojov	10 000		10 000	
	b) nákup pracovných strojov	40 000		40 000	
	c) nákup pozemkov	2 889		2 889	
	d) nákup budov	17 111		17 111	
2.	Investičná výstavba:	1 072 048	-37 719	1 034 329	
	a) miestne komunikácie – rekonštrukcia, výstavba	214 339		214 339	
	b) rekonštrukcia a výstavba chodníkov po obci	150 000		150 000	
	c) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčel.zariadenie	50 000	-37 719	12 281	Zníženie rozpočtu na vyrovnanie výsledku
	d) betónové oplatenie futb.ihriska, Ťahyňa č.845, ZŠ	35 000		35 000	
	e) rekonštrukcia a prístavba MŠ	301 968		301 968	
	f) výstavba Komunitného centra	313 341		313 341	
	g) zvýšenie energet.účinnosti kultúrneho domu	7 400		7 400	
	h) triedený zber odpadov v obci	0		0	
3.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ	0	0	0	
	a) kapitál.výdavky financ. z podielových daní				
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:	1 142 048	-37 719	1 104 329	

	VÝDAVKY CELKOM:	3 108 628	2 288	3 110 916	
--	------------------------	------------------	--------------	------------------	--

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

P.č.	REKAPITULÁCIA:	Rozpočet 2017	Úprava č.2	Upr.rozp. 2017	Komentár k úprave rozpočtu č. 2
1.	Bežný rozpočet:				
	a) príjmy	2 386 186	1 888	2 388 074	
	b) výdavky	1 966 580	40 007	2 006 587	
	c) rozdiel	419 606	-38 119	381 487	
2.	Kapitálový rozpočet:				
	a) príjmy	492 527	400	492 927	
	b) výdavky	1 142 048	-37 719	1 104 329	
	c) rozdiel	-649 521	38 119	-611 402	
3.	SPOLU bežný a kapitálový rozpočet:				
	a) príjmy	2 878 713	2 288	2 881 001	
	b) výdavky	3 108 628	2 288	3 110 916	
	c) rozdiel	-229 915	0	-229 915	
4.	Finančné operácie:				
	a) príjmy	229 915	0	229 915	
	b) výdavky	0	0	0	
	c) rozdiel	229 915	0	229 915	
5.	CELKOM:				
	a) príjmy	3 108 628	2 288	3 110 916	
	b) výdavky	3 108 628	2 288	3 110 916	
	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

