

# OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



## ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE č. 3 na rok 2017 - úpravy k 30.06.2017

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

Návrh úpravy rozpočtu obce č. 2 - Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 - úpravy k 30.06.2017

Predkladá: Anton Kocela, starosta obce

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

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2017	Úprava č. 3	Upr.rozp. 2017	Komentár k úprave rozpočtu č. 3
1.	<b>Miestne dane a poplatky - občania /FO/:</b>	<b>53 920</b>	<b>0</b>	<b>53 920</b>	
	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.	<b>Miestne dane a poplatky - podnikatelia /PO/:</b>	<b>75 522</b>	<b>0</b>	<b>75 522</b>	
	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.	<b>Výnosy z majetku obce:</b>	<b>15 950</b>	<b>0</b>	<b>15 950</b>	
	a) nájomné bytové – školské byty + MOB	4 014		4 014	
	b) nájomné nebytové – obecné budovy + pozemky	9 136		9 136	
	c) užívanie kultúrneho domu a svadobky /riad/	2 800		2 800	
4.	<b>Príjmy miestneho hosp.obce:</b>	<b>4 040</b>	<b>0</b>	<b>4 040</b>	
	a) pohrebníctvo-Dom smútku, nájom hroby cintorín	3 500		3 500	
	b) odpad – predaj KUKA nádob	540		540	
5.	<b>Ostatné príjmy:</b>	<b>11 001</b>	<b>0</b>	<b>11 001</b>	
	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 – poisťné, služby, ostatné	0		0	
	l) dobropisy za predchádzajúci rok – plyn	5 841		5 841	
<b>6.</b>	<b>Dotácie, transfery, granty:</b>	<b>2 215 141</b>	<b>744</b>	<b>2 215 885</b>	
	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	502	813 591	ŠR - navýšenie limitu na učebnice
	c) matrika – dotácia zo štátneho rozpočtu /ŠR/	6 307	168	6 475	ŠR - navýšenie limitu
	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	74	1 560	ŠR - navýšenie limitu
	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	71		71	
	l) civilná ochrana – dotácia zo ŠR	192		192	
	m) vojnové hroby – dotácia zo ŠR	62		62	
	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 zamestnávania - 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	1 500		1 500	
	v) DPO SR - dotácia zo ŠR na vybavenie	1 400		1 400	
<b>7.</b>	<b>Príjmy školstva – Základná škola s MŠ:</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	
	a) príjmy z MŠ, ŠJ, ŠKD, knižnica, dobropisy a pod.	12 500		12 500	
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY spolu:</b>	<b>2 388 074</b>	<b>744</b>	<b>2 388 818</b>	

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Rozpočet 2017	Úprava č. 3	Upr.rozp. 2017	Komentár k úprave rozpočtu č. 3
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	Podaná žiadosť o dotáciu
4.	Dotácia z Enviroment.fondu - triedený zber odpadov	0		0	Podaná žiadosť o dotáciu
5.	Dotácia z MŽP-predchádz.vzniku biolog.rozl.odpadu	0		0	Podaná žiadosť o dotáciu
6.	Predaj nevyužívaného prebytočného majetku	400		400	
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:</b>	<b>492 927</b>	<b>0</b>	<b>492 927</b>	

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2017	Úprava č. 3	Upr.rozp. 2017	Komentár k úprave rozpočtu č. 3
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	211 895	275 430	487 325	Prebytok hospod.r.2016 - uznes.OcZ č.172/2017 z 16.6.2017
2.	Nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2016 pre ZŠ	18 020		18 020	
3.		0		0	
	<b>FINANČNÉ PRÍJMY spolu:</b>	<b>229 915</b>	<b>275 430</b>	<b>505 345</b>	

	<b>PRÍJMY CELKOM:</b>	<b>3 110 916</b>	<b>276 174</b>	<b>3 387 090</b>	
--	-----------------------	------------------	----------------	------------------	--

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2017	Úprava č. 3	Upr.rozp. 2017	Komentár k úprave rozpočtu č. 3
1.	<b>Správa obecného úradu:</b>	<b>356 396</b>	<b>1 500</b>	<b>357 896</b>	
	a) materiálové výdavky – energie, vybav., VT,repr.	64 746		64 746	
	b) finančné výdavky – poplat.poist.propag.,škol.cest.	58 895	1 500	60 395	Navýš.na sprac.žiad.NFP, preúčt.medzi položkami EK
	c) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór	125 860		125 860	
	d) odvody do poisťovni – odvody z miezd	49 845		49 845	
	e) bežné výdavky na údržbu a opravy obecn.budov	57 050		57 050	
2.	<b>Členovia obecného zastupiteľstva:</b>	<b>10 810</b>	<b>0</b>	<b>10 810</b>	
	a) poslanci a členovia komisií OcZ	10 810		10 810	
3.	<b>Výdavky miestneho hospodárstva obce:</b>	<b>269 911</b>	<b>6 000</b>	<b>275 911</b>	
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ťah/	65 640		65 640	

	b) komun.odpad – vývoz Fúra, separ.,nebezp.,VKK	28 691		28 691	
	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	6 000	42 850	Navýšenie na oplotenie parku - OcZ dňa 31.3.2017
	f) miestny rozhlas – správa a údržba, popl.SOZA	5 840		5 840	
	g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž	39 370		39 370	
	h) výdavky miestneho hospodárstva – správa	34 850		34 850	
<b>4.</b>	<b>Ostatné výdavky:</b>	<b>96 146</b>	<b>0</b>	<b>96 146</b>	
	a) správa kultúrneho domu a svadobky (riad)	22 520		22 520	
	b) šport – príspevky OŠK, energie tribúna, ost.šport	35 300		35 300	
	c) správa bytového hospodárstva – školské byty	7 426		7 426	
	d) požiarňa ochrana – vozidlo PO, technik PO	2 400		2 400	Preúčt.medzi položkami EK
	e) kultúra – noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroj	23 500		23 500	
	f) príspevky – obyvat., cirkev, OZ, CVČ, charita	5 000		5 000	
<b>5.</b>	<b>Výdavky na prechod kompet.+granty+transfer:</b>	<b>282 900</b>	<b>242</b>	<b>283 142</b>	
	a) matrika	6 307	168	6 475	ŠR - navýšenie limitu
	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	74	1 560	ŠR - navýšenie limitu
	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 - koordinátor + prac.náradie	19 250		19 250	
	j) civilná ochrana - odmena skladníka	192		192	
	k) výdavky na úpravu Židovského cintorína	150		150	
	l) voľby do VÚC - členovia komisií	5 900		5 900	
	m) súkr.centrum špeciálno-pedag.poradenstva	135 420		135 420	
	n) podpora vytvorenia prac.miesta – PKZ	53 000		53 000	
	o) rekonštrukcia a prístavba MŠ	6 900		6 900	
	p) výstavba Komunitného centra	4 800		4 800	

6.	<b>Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:</b>	<b>990 424</b>	<b>502</b>	<b>990 926</b>	
	a) výdavky na základnú a materskú školu	990 424	502	990 926	ŠR - navýšenie limitu na učebnice, preúčt.medzi pol.EK
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:</b>	<b>2 006 587</b>	<b>8 244</b>	<b>2 014 831</b>	

P.č.	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	Rozpočet 2017	Úprava č. 3	Upr.rozp. 2017	Komentár k úprave rozpočtu č. 3
1.	<b>Nákup investičného majetku:</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	
	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.	<b>Investičná výstavba:</b>	<b>1 034 329</b>	<b>267 930</b>	<b>1 302 259</b>	
	a) miestne komunikácie – rekonštrukcia, výstavba	214 339	194 705	409 044	Navýšenie z rezervného fondu - OcZ dňa 16.6.2017
	b) rekonštrukcia a výstavba chodníkov po obci	150 000	80 725	230 725	Navýšenie z rezervného fondu - OcZ dňa 16.6.2017
	c) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčel.zariadenie	12 281	-7 500	4 781	Zníženie rozpočtu na vyrovnanie výsledku hospodárenia
	d) betónové oplotenie 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	
	i) biologicky rozložiteľný komunálny odpad	0		0	
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>1 104 329</b>	<b>267 930</b>	<b>1 372 259</b>	

	<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>	<b>3 110 916</b>	<b>276 174</b>	<b>3 387 090</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 2017	Úprava č. 3	Upr.rozp. 2017	Komentár k úprave rozpočtu č. 3
<b>1.</b>	<b>Bežný rozpočet:</b>				
	a) príjmy	2 388 074	744	2 388 818	
	b) výdavky	2 006 587	8 244	2 014 831	
	c) rozdiel	381 487	-7 500	373 987	
<b>2.</b>	<b>Kapitálový rozpočet:</b>				
	a) príjmy	492 927	0	492 927	
	b) výdavky	1 104 329	267 930	1 372 259	
	c) rozdiel	-611 402	-267 930	-879 332	
<b>3.</b>	<b>SPOLU bežný a kapitálový rozpočet:</b>				
	a) príjmy	2 881 001	744	2 881 745	
	b) výdavky	3 110 916	276 174	3 387 090	
	c) rozdiel	-229 915	-275 430	-505 345	
<b>4.</b>	<b>Finančné operácie:</b>				
	a) príjmy	229 915	275 430	505 345	
	b) výdavky	0	0	0	
	c) rozdiel	229 915	275 430	505 345	
<b>5.</b>	<b>CELKOM:</b>				
	a) príjmy	3 110 916	276 174	3 387 090	
	b) výdavky	3 110 916	276 174	3 387 090	
	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

