

# OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



## ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE č. 5 na rok 2017 - úpravy k 30.09.2017

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

Úprava rozpočtu obce č. 3 - Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 - úpravy k 30.06.2017 - na vedomie OcZ dňa 29.09.2017 uznes.číslo 185/2017

Úprava rozpočtu obce č. 4 - Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 - úpravy k 31.08.2017 - na vedomie OcZ dňa 29.09.2017 uznes.číslo 186/2017

Úprava rozpočtu obce č. 5 - Rozpočtové opatrenie č. 5/2017 - úpravy k 30.09.2017 - na vedomie OcZ dňa 29.09.2017 uznes.číslo 195/2017

Predkladá: Anton Kocela, starosta obce

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

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2017	Úprava č. 5	Upr.rozp. 2017	Komentár k úprave rozpočtu č. 5
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>17 119</b>	<b>0</b>	<b>17 119</b>	
	a) nájomné bytové – školské byty + MOB	4 014		4 014	
	b) nájomné nebytové – obecné budovy + pozemky	10 305		10 305	
	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>16 678</b>	<b>1 055</b>	<b>17 733</b>	
	a) úroky z bežných účtov	2 500		2 500	
	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, ostatné služby	4 177		4 177	

	k) vrátky z predch.roku – poistné, služby, ostatné	0	1 055	1 055	Vrátko za rok 2016 - ročné zúčtovanie ZP
	l) dobropisy za predchádzajúci rok – plyn	5 841		5 841	
<b>6.</b>	<b>Dotácie, transfery, granty:</b>	<b>2 216 273</b>	<b>6 319</b>	<b>2 222 592</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	813 591	6 319	819 910	ŠR - navýšenie prenesené komp. - dohadovacie konanie
	c) matrika – dotácia zo štátneho rozpočtu /ŠR/	6 475		6 475	
	d) školský úrad – dotácia zo ŠR + príspevok od obcí	15 313		15 313	
	e) stavebný úrad – dotácia zo ŠR	5 565		5 565	
	f) hlásenie pobytu občanov+register – dotácia zo ŠR	1 560		1 560	
	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	2 850		2 850	
	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>2 396 052</b>	<b>7 374</b>	<b>2 403 426</b>	

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Rozpočet 2017	Úprava č. 5	Upr.rozp. 2017	Komentár k úprave rozpočtu č. 5
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.	Dotácia z MV SR - Rekonštr.Hasičskej zbrojnice	0		0	Podaná žiadosť o dotáciu
7.	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. 5	Upr.rozp. 2017	Komentár k úprave rozpočtu č. 5
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	487 325		487 325	
2.	Nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2016 pre ZŠ	18 020		18 020	
	<b>FINANČNÉ PRÍJMY spolu:</b>	<b>505 345</b>	<b>0</b>	<b>505 345</b>	

	<b>PRÍJMY CELKOM:</b>	<b>3 394 324</b>	<b>7 374</b>	<b>3 401 698</b>	
--	-----------------------	------------------	--------------	------------------	--

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2017	Úprava č. 5	Upr.rozp. 2017	Komentár k úprave rozpočtu č. 5
1.	<b>Správa obecného úradu:</b>	<b>357 896</b>	<b>2 225</b>	<b>360 121</b>	
	a) materiálové výdavky – energie, vybav.,VT,repr.	64 746		64 746	
	b) finančné výdavky – poplat.poist.propag.,škol.cest.	60 395	2 225	62 620	Navýšenie na propagáciu a údržbu zariadení
	c) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór	125 860		125 860	
	d) odvody do poisťovní – 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>283 088</b>	<b>13 120</b>	<b>296 208</b>	
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ľah/	65 640		65 640	

	b) komun.odpad – vývoz Fúra, separ.,nebezp.,VKK	28 691		28 691	
	c) doprava – Kia val.,Traktor, Hon, Liaz, Autobus	32 450		32 450	
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	33 397	13 120	46 517	Navýš.na služby podľa zmluvy Eltodo - OcZ 10.12.16 č.148
	e) verejná zeleň + správa a údržba parkov	42 850		42 850	
	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>10 000</b>	<b>106 146</b>	
	a) správa kultúrneho domu a svadobky (riad)	22 520		22 520	
	b) šport – príspevky OŠK, energie tribúna, ost.šport	35 300	10 000	45 300	Navýšenie na dotáciu OŠK - OcZ 29.9.2017 č.190/2017
	c) správa bytového hospodárstva – školské byty	7 426		7 426	
	d) požiarna ochrana – vozidlo PO, technik PO	2 400		2 400	
	e) kultúra – noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroj	23 500		23 500	
	f) príspevky – obyvat., cirkev, Arcid.charita, CVČ	5 000		5 000	
<b>5.</b>	<b>Výdavky na prechod kompet.+granty+transfer:</b>	<b>284 180</b>	<b>0</b>	<b>284 180</b>	
	a) matrika	6 475		6 475	
	b) opatrovateľská služba	5 200		5 200	
	c) školský úrad	15 758		15 758	
	d) stavebný úrad	13 075		13 075	
	e) hlásenie pobytu občanov + register adries	1 560		1 560	
	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>990 926</b>	<b>6 319</b>	<b>997 245</b>	
	a) výdavky na základnú a materskú školu	990 926	6 319	997 245	ŠR - navýš. na prenesené, preúčt. medzi položkami EK
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:</b>	<b>2 023 046</b>	<b>31 664</b>	<b>2 054 710</b>	

P.č.	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	Rozpočet 2017	Úprava č. 5	Upr.rozp. 2017	Komentár k úprave rozpočtu č. 5
1.	<b>Nákup investičného majetku:</b>	<b>70 000</b>	<b>-29 990</b>	<b>40 010</b>	
	a) nákup prevádzkových strojov	10 000		10 000	
	b) nákup pracovných strojov	40 000	-29 990	10 010	Zníženie rozpočtu na vyrovnanie výsledku hospodárenia
	c) nákup pozemkov	2 889		2 889	
	d) nákup budov	17 111		17 111	
2.	<b>Investičná výstavba:</b>	<b>1 301 278</b>	<b>5 700</b>	<b>1 306 978</b>	
	a) miestne komunikácie – rekonštrukcia, výstavba	409 044		409 044	
	b) rekonštrukcia a výstavba chodníkov po obci	217 689		217 689	
	c) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčel.zariadenie	4 781		4 781	
	d) betónové oplotenie - Ťahyňa č.845, ZŠ	47 055		47 055	
	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	
	j) rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice	0	5 700	5 700	Sprac.projektu na Hasičskú zbrojnicu - OcZ 31.3.17 č.164
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>1 371 278</b>	<b>-24 290</b>	<b>1 346 988</b>	

	<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>	<b>3 394 324</b>	<b>7 374</b>	<b>3 401 698</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. 5	Upr.rozp. 2017	Komentár k úprave rozpočtu č. 5
<b>1.</b>	<b>Bežný rozpočet:</b>				
	a) príjmy	2 396 052	7 374	2 403 426	
	b) výdavky	2 023 046	31 664	2 054 710	
	c) rozdiel	373 006	-24 290	348 716	
<b>2.</b>	<b>Kapitálový rozpočet:</b>				
	a) príjmy	492 927	0	492 927	
	b) výdavky	1 371 278	-24 290	1 346 988	
	c) rozdiel	-878 351	24 290	-854 061	
<b>3.</b>	<b>SPOLU bežný a kapitálový rozpočet:</b>				
	a) príjmy	2 888 979	7 374	2 896 353	
	b) výdavky	3 394 324	7 374	3 401 698	
	c) rozdiel	-505 345	0	-505 345	
<b>4.</b>	<b>Finančné operácie:</b>				
	a) príjmy	505 345	0	505 345	
	b) výdavky	0	0	0	
	c) rozdiel	505 345	0	505 345	
<b>5.</b>	<b>CELKOM :</b>				
	a) príjmy	3 394 324	7 374	3 401 698	
	b) výdavky	3 394 324	7 374	3 401 698	
	c) rozdiel	0	0	0	

**Komentár k úprave rozpočtu:**

dôvod úpravy rozpočtu - navýšenie alebo zníženie

preúčtovanie - medzi položkami EK (ekonomická klasifikácia) a KZ (kódy zdrojov - vlastné, štátny rozpočet, granty)

ŠR - štátny rozpočet - príjmy (dotácie od štátu), výdavky (do výšky dotácie od štátu)

