

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE č. 6 na rok 2017 - úpravy k 30.11.2017

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

Úprava rozpočtu obce č. 6 - Rozpočtové opatrenie č. 6/2017 - úpravy k 30.11.2017 - na vedomie OcZ dňa 14.12.2017 uznes.číslo 203/2017

Predkladá: Anton Kocela, starosta obce

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

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2017	Úprava č. 6	Upr.rozp. 2017	Komentár k úprave rozpočtu č. 6
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:	17 119	0	17 119	
	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.	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:	17 733	129	17 862	
	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	1 055	129	1 184	Vrátko za rok 2016 - zúčtovanie SP
	l) dobropisy za predchádzajúci rok – plyn	5 841		5 841	
6.	Dotácie, transfery, granty:	2 222 592	5 905	2 228 497	
	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	819 910	8 155	828 065	ŠR - navýšenie podľa limitu a úprava poskytnutých dotácií
	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) terénna sociálna práca v obci - dotácia ÚSVRK	0		0	Začiatok projektu od 1.12.2017 cez MV SR Úrad SVRK
	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) voľby do VÚC - dotácia zo ŠR	5 900	-2 250	3 650	ŠR - zníženie podľa skutočnosti
	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	
7.	Príjmy školstva – Základná škola s MŠ:	12 500	3 627	16 127	
	a) príjmy z MŠ, ŠJ, ŠKD, knižnica, dobropisy a pod.	12 500	3 627	16 127	Navýšenie na RZZP + preúčtovanie medzi pol.EK
	BEŽNÉ PRÍJMY spolu:	2 403 426	9 661	2 413 087	

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Rozpočet 2017	Úprava č. 6	Upr.rozp. 2017	Komentár k úprave rozpočtu č. 6
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.	Dotácia z Envir.fondu - Malá obecná kompostáreň	0		0	Podaná žiadosť o dotáciu
7.	Predaj nevyužívaného prebytočného majetku	400		400	
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:	492 927	0	492 927	

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2017	Úprava č. 6	Upr.rozp. 2017	Komentár k úprave rozpočtu č. 6
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	
	FINANČNÉ PRÍJMY spolu:	505 345	0	505 345	

	PRÍJMY CELKOM:	3 401 698	9 661	3 411 359	
--	-----------------------	------------------	--------------	------------------	--

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2017	Úprava č. 6	Upr.rozp. 2017	Komentár k úprave rozpočtu č. 6
1.	Správa obecného úradu:	360 121	3 350	363 471	
	a) materiálové výdavky – energie, vybav., VT,repr.	64 746		64 746	
	b) finančné výdavky – poplat.poist.propag.,škol.cest.	62 620	3 350	65 970	Navýš.na digitálne mapy a 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.	Členovia obecného zastupiteľstva:	10 810	0	10 810	
	a) poslanci a členovia komisií OcZ	10 810		10 810	
3.	Výdavky miestneho hospodárstva obce:	296 208	0	296 208	
	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	32 450		32 450	
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	46 517		46 517	
	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	
4.	Ostatné výdavky:	106 146	0	106 146	
	a) správa kultúrneho domu a svadobky (riad)	22 520		22 520	
	b) šport – príspevky OŠK, energie tribúna, ost.šport	45 300		45 300	
	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	0	23 500	Navýš.na propagáciu CD Pavlovčane + preúčt.medzi pol.EK
	f) príspevky – obyvat., cirkev, Arcid.charita, CVČ	5 000		5 000	
5.	Výdavky na prechod kompet.+granty+transfer:	284 180	-386	283 794	
	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) terénna sociálna práca v obci	0	1 864	1 864	Začiatok projektu od 1.12.2017 - mzdy a odvody za XII/2017
	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	0	150	Preúčtovanie medzi položkami EK
	l) voľby do VÚC - členovia komisií	5 900	-2 250	3 650	ŠR - zníženie podľa skutočnosti
	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.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:	997 245	11 782	1 009 027	
	a) výdavky na základnú a materskú školu	997 245	11 782	1 009 027	ŠR + vlastné - navýšenie podľa limitu , preúčt.medzi pol.EK
	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	2 054 710	14 746	2 069 456	

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2017	Úprava č. 6	Upr.rozp. 2017	Komentár k úprave rozpočtu č. 6
1.	Nákup investičného majetku:	40 010	45 490	85 500	
	a) nákup prevádzkových strojov	10 000	-4 500	5 500	Zníženie rozpočtu na vyrovnanie výsledku hospodárenia
	b) nákup pracovných strojov	10 010	49 990	60 000	Nákup traktora s prísl. - OcZ 20.3.2015 č.29/2015
	c) nákup pozemkov	2 889		2 889	
	d) nákup budov	17 111		17 111	
2.	Investičná výstavba:	1 306 978	-50 575	1 256 403	
	a) miestne komunikácie – rekonštrukcia, výstavba	409 044	-51 525	357 519	Zníženie rozpočtu na vyrovnanie výsledku hospodárenia
	b) rekonštrukcia a výstavba chodníkov po obci	217 689	0	217 689	Navýšenie na projekty a preúčtovanie medzi položkami EK
	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	5 700		5 700	
	k) malá obecná kompostáreň	0	950	950	Sprac.projektu - OcZ 29.9.2017 č.197/2017
3.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ	0	0	0	
	a) kapitál.výdavky financ. z podielových daní				
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:	1 346 988	-5 085	1 341 903	

	VÝDAVKY CELKOM:	3 401 698	9 661	3 411 359	
--	------------------------	------------------	--------------	------------------	--

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

P.č.	REKAPITULÁCIA :	Rozpočet 2017	Úprava č. 6	Upr.rozp. 2017	Komentár k úprave rozpočtu č. 6
1.	Bežný rozpočet:				
	a) príjmy	2 403 426	9 661	2 413 087	
	b) výdavky	2 054 710	14 746	2 069 456	
	c) rozdiel	348 716	-5 085	343 631	
2.	Kapitálový rozpočet:				
	a) príjmy	492 927	0	492 927	
	b) výdavky	1 346 988	-5 085	1 341 903	
	c) rozdiel	-854 061	5 085	-848 976	
3.	SPOLU bežný a kapitálový rozpočet:				
	a) príjmy	2 896 353	9 661	2 906 014	
	b) výdavky	3 401 698	9 661	3 411 359	
	c) rozdiel	-505 345	0	-505 345	
4.	Finančné operácie:				
	a) príjmy	505 345	0	505 345	
	b) výdavky	0	0	0	
	c) rozdiel	505 345	0	505 345	
5.	CELKOM :				
	a) príjmy	3 401 698	9 661	3 411 359	
	b) výdavky	3 401 698	9 661	3 411 359	
	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)

