

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE č. 7 na rok 2017 - úpravy k 31.12.2017

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	Úprava	Upr.rozp.
------	--------------	----------	--------	-----------

		2017	č.7	2017	Komentár k úprave rozpočtu č. 7
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:	17 862	0	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	1 184		1 184	
	l) dobropisy za predchádzajúci rok – plyn	5 841		5 841	
6.	Dotácie, transfery, granty:	2 228 497	3 153	2 231 650	

	a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	1 266 129	3 088	1 269 217	
	z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy	979 044	3 088	982 132	
	- opatrovateľská služba na činnosť OPT	4 850		4 850	
	- orig.komp. - dotácie pre MŠ, ŠJ, ŠKD	146 815	0	146 815	Preúčtovanie medzi položkami
	- súkr.centrum špec.- pedag.poradenstva	135 420		135 420	
	b) školstvo – prenes.kompetencie – dotácia pre ZŠ	828 065		828 065	
	c) matrika – dotácia zo štátneho rozpočtu /ŠR/	6 475		6 475	
	d) školský úrad – dotácia zo ŠR + príspevok od obcí	15 313	25	15 338	ŠR - navýšenie + príspevok obcí
	e) stavebný úrad – dotácia zo ŠR	5 565	22	5 587	ŠR - navýšenie
	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	18	210	ŠR - navýšenie
	m) vojnové hroby – dotácia zo ŠR	62		62	
	n) voľby do VÚC - dotácia zo ŠR	3 650		3 650	
	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:	16 127	-560	15 567	
	a) príjmy z MŠ, ŠJ, ŠKD, knižnica, dobropisy a pod.	16 127	-560	15 567	Zníženie vlastných príjmov podľa skutočnosti
	BEŽNÉ PRÍJMY spolu:	2 413 087	2 593	2 415 680	

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Rozpočet 2017	Úprava č. 7	Upr.rozp. 2017	Komentár k úprave rozpočtu č. 7
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:	3 411 359	2 593	3 413 952	
--	-----------------------	------------------	--------------	------------------	--

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2017	Úprava č. 7	Upr.rozp. 2017	Komentár k úprave rozpočtu č. 7
1.	Správa obecného úradu:	363 471	0	363 471	
	a) materiálové výdavky – energie, vybav.,VT,repr.	64 746		64 746	
	b) finančné výdavky – poplat.poist.propag.,škol.cest.	65 970		65 970	
	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	0	10 810	Preúčt. medzi položkami EK
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	Preúčt. medzi položkami EK
	f) príspevky – obyvateľ., cirkev, Arcid.charita, CVC	5 000		5 000	
5.	Výdavky na prechod kompet.+granty+transfer:	283 794	3 153	286 947	
	a) matrika	6 475	0	6 475	Preúčt. medzi položkami EK
	b) opatrovateľská služba	5 200		5 200	
	c) školský úrad	15 758	30	15 788	ŠR - navýšenie a preúčt. medzi položkami EK
	d) stavebný úrad	13 075	3 105	16 180	ŠR - navýšenie a preúčt. medzi položkami EK, navýš. obec
	e) hlásenie pobytu občanov + register adries	1 560	0	1 560	Preúčt. medzi položkami EK
	f) terénna sociálna práca v obci	1 864		1 864	
	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	18	210	ŠR - navýšenie
	k) výdavky na úpravu Židovského cintorína	150		150	
	l) voľby do VÚC - členovia komisií	3 650		3 650	
	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:	1 009 027	-560	1 008 467	
	a) výdavky na základnú a materskú školu	1 009 027	-560	1 008 467	Zníženie vlastných príjmov
	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	2 069 456	2 593	2 072 049	

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2017	Úprava č. 7	Upr.rozp. 2017	Komentár k úprave rozpočtu č. 7
1.	Nákup investičného majetku:	85 500	0	85 500	
	a) nákup prevádzkových strojov	5 500		5 500	
	b) nákup pracovných strojov	60 000	0	60 000	Preúčt. z RF - OcZ č.205/2017

	c) nákup pozemkov	2 889		2 889	
	d) nákup budov	17 111		17 111	
2.	Investičná výstavba:	1 256 403	0	1 256 403	
	a) miestne komunikácie – rekonštrukcia, výstavba	357 519		357 519	
	b) rekonštrukcia a výstavba chodníkov po obci	217 689		217 689	
	c) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčel.zariadenie	4 781		4 781	
	d) betónové oplatenie - Ťahyňa č.845, ZŠ	47 055	0	47 055	Preúčt. z RF - OcZ č.205/2017
	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	950		950	
3.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ	0	0	0	
	a) kapitál.výdavky financ. z podielových daní				
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:	1 341 903	0	1 341 903	

	VÝDAVKY CELKOM:	3 411 359	2 593	3 413 952	
--	------------------------	------------------	--------------	------------------	--

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

P.č.	REKAPITULÁCIA :	Rozpočet 2017	Úprava č. 7	Upr.rozp. 2017	Komentár k úprave rozpočtu č. 7
1.	Bežný rozpočet:				
	a) príjmy	2 413 087	2 593	2 415 680	
	b) výdavky	2 069 456	2 593	2 072 049	
	c) rozdiel	343 631	0	343 631	
2.	Kapitálový rozpočet:				
	a) príjmy	492 927	0	492 927	
	b) výdavky	1 341 903	0	1 341 903	

	c) rozdiel	-848 976	0	-848 976	
3.	SPOLU bežný a kapitálový rozpočet:				
	a) príjmy	2 906 014	2 593	2 908 607	
	b) výdavky	3 411 359	2 593	3 413 952	
	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.	CE L K O M :				
	a) príjmy	3 411 359	2 593	3 413 952	
	b) výdavky	3 411 359	2 593	3 413 952	
	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)
