

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE č. 3 na rok 2018 - úpravy k 30.06.2018

Rozpočet obce na rok 2018 schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 uznesením OcZ číslo 199/2017

Úprava rozpočtu obce č. 1 - Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 - úpravy k 31.01.2018, schválené OcZ dňa 23.03.2018 číslo 216/2018

Úprava rozpočtu obce č. 2 - Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 - úpravy k 31.03.2018, schválené OcZ dňa 23.03.2018 číslo 221/2018

Úprava rozpočtu obce č. 3 - Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 - úpravy k 30.06.2018, schválené OcZ dňa 20.06.2018 číslo 234/2018

Predkladá: Anton Kocela, starosta obce

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

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2018	Úprava č. 3	Upr.rozp. 2018	Komentár k úprave rozpočtu č. 3
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/:	71 068	0	71 068	
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby	42 550		42 550	
	b) daň za užívanie verejného priestranstva	0		0	
	c) poplatok za komunálny odpad	2 380		2 380	
	d) popl.za dobývací priestor a prieskumné územie	21 138		21 138	
	e) správne poplatky – výherné prístroje + potvrdenia	5 000		5 000	
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:	3 770	0	3 770	
	a) pohrebníctvo-Dom smútku, nájom hroby cintorín	3 500		3 500	
	b) odpad – predaj KUKA nádob	270		270	
5.	Ostatné príjmy:	7 004	2 107	9 111	
	a) úroky z bežných účtov	1 000	0	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	540		540	
	f) výťažok za videohry od prevádzkovateľov	3 200		3 200	
	g) prijaté stravné od pracovníkov	55		55	
	h) predaj orientačných čísiel	10		10	
	i) predaj – Kniha, prebyt.majetok, zberné suroviny	0	7	7	Navýšenie - predaj Knihy Pavlovce
	j) náhrada poistné, náhrada škody, ostatné služby	1 539		1 539	

	k) vrátky z predch.roku – poisťné, služby, ostatné	56		56	
	l) dobropisy za predchádzajúci rok – plyn	54		54	
	m) finančná náhrada za výrub drevín	0	2 100	2 100	Rozhodnutie pre VSD - dreviny brániace osadeniu elektr.ved
6.	Dotácie, transfery, granty:	2 282 555	13 551	2 296 106	
	a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	1 308 453	0	1 308 453	
	z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy	1 022 329		1 022 329	
	- opatrovateľská služba na činnosť OPT	4 850		4 850	
	- orig.komp. - dotácie pre MŠ, ŠJ, ŠKD	155 024		155 024	
	- súkr.centrum špec.- pedag.poradenstva	126 250		126 250	
	b) dotácia MŠ SR - školstvo – prenes.kompetencie	816 060		816 060	
	c) dotácia MV SR - matričný úrad	6 615		6 615	
	d) dotácia MŠ SR + príspevok obcí - školský úrad	15 450		15 450	
	e) dotácia MDaV SR + ŽP - stavebný úrad	5 565		5 565	
	f) dotácia MV SR - hlás.pobytu občanov+register	1 529		1 529	
	g) dotácia ÚSVRK - terénna sociálna práca v obci	27 534		27 534	
	h) dotácia ÚP - hmotná núdza – strava a šk.potr.	13 100		13 100	
	i) dotácia ÚP - prídavky na deti – záškoláctvo	2 450		2 450	
	j) dotácia Úrad práce - aktivačné práce	11 795		11 795	
	k) dotácia MV SR- miestne občian.poriadk.služby	53 202		53 202	
	l) dotácia zo ŠR - civilná ochrana	192		192	
	m) dotácia zo ŠR - vojnové hroby	69		69	
	n) dotácia zo ŠR - komunálne voľby	6 600		6 600	
	o) grant sponzori – oslavy obce	2 000		2 000	
	p) grant Židovská obec – úprava židov.cintorína	150		150	
	r) dotácia z Úradu práce - podpora zamest. PKZ	7 707	334	8 041	Projekt ukončený do 28.2.2018
	s) dotácia MV SR - rekonštr.a prístavba MŠ	1 834		1 834	
	t) dotácia MV SR - výstavba Komunit.centra	2 250		2 250	
	u) dotácia MŽP - predcház.vzniku biolog.rozl.odpad	0	4 017	4 017	ŠR - Zmluva - schválená dotácia na BRKO
	v) dotácia MV SR - DPO SR	0	1 400	1 400	Dotácia na mater.tech.vybavenie DHZO+OOPP pre DHZO
	x) dotácia z ÚP - Šanca pre mladých	0	6 300	6 300	Projekt od 1.3.2018 do 31.7.2018
	y) grant od Nadácie SPP	0	1 500	1 500	Grant
7.	Príjmy školstva – Základná škola s MŠ:	83 192	980	84 172	
	a) príjmy z MŠ, ŠJ, ŠKD, knižnica, dobropisy a pod.	83 192	980	84 172	Navýšenie dobropis plyn

	BEŽNÉ PRÍJMY spolu:	2 518 628	16 638	2 535 266	
--	----------------------------	------------------	---------------	------------------	--

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Rozpočet 2018	Úprava č. 3	Upr.rozp. 2018	Komentár k úprave rozpočtu č. 3
1.	Kapit.dotácia MV SR - rekonštr.a prístavba MŠ	135 196		135 196	
2.	Kapit.dotácia MV SR - výstavba Komunit.centra	287 873		287 873	
3.	Dotácia Enviroment.fond - zvýš.energ.účinn.KD	0		0	Podaná žiadosť o dotáciu
4.	Dotácia Enviroment.fond - triedený zber odpadov	0		0	Podaná žiadosť o dotáciu
5.	Dotácia MŽP-predchádz.vzniku biolog.rozl.odpadu	0	161 452	161 452	ŠR - Zmluva - schválená dotácia na BRKO
6.	Dotácia MV SR - Rekonštr.Hasičskej zbrojnice	0	30 000	30 000	ŠR - Zmluva - schválená dotácia
7.	Dotácia Envir.fond - Malá obecná kompostáreň	0		0	Podaná žiadosť o dotáciu
7.	Predaj nevyužívaného prebytočného majetku	0		0	
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:	423 069	191 452	614 521	

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2018	Úprava č. 3	Upr.rozp. 2018	Komentár k úprave rozpočtu č. 3
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	437 176	99 783	536 959	Navýš.RF - prebytok za rok 2017 - OcZ 20.6.18 č.223/2018
2.	Nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2017 pre ZŠ	31 929		31 929	
3.	Prevod PS účtu ŠJ - ZŠ do rozpočtu	0	851	851	Počiatočný stav účtu školskej jedálne
	FINANČNÉ PRÍJMY spolu:	469 105	100 634	569 739	

	PRIJMY CELKOM:	3 410 802	308 724	3 719 526	
--	-----------------------	------------------	----------------	------------------	--

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2018	Úprava č. 3	Upr.rozp. 2018	Komentár k úprave rozpočtu č. 3
1.	Správa obecného úradu:	424 783	15 126	439 909	
	a) materiálové výdavky – energie, vybav.,VT,repr.	68 370		68 370	
	b) finančné výdavky – poplat.poist.propag.,škol.cest.	66 010	15 126	81 136	Vrtné práce Ortov - OcZ 20.6.18 č.227/18, štúdie č.35,681
	c) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór	146 930		146 930	
	d) odvody do poisťovní – odvody z miezd	57 605		57 605	
	e) bežné výdavky na údržbu a opravy obecn.budov	85 868		85 868	Preúčtovanie medzi položkami EK
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	23 730	0	23 730	
	a) poslanci a členovia komisií OcZ	23 730		23 730	

3.	Výdavky miestneho hospodárstva obce:	259 134	2 100	261 234	
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ťah/	24 320		24 320	
	b) komun.odpad – vývoz Fúra, separ.,nebezp.,VKK	32 460		32 460	
	c) doprava – Kia val.,Traktor, Hon, Liaz, Autobus	38 330		38 330	
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	39 181		39 181	
	e) verejná zeleň + správa a údržba parkov	42 850	2 100	44 950	Nákup drevín za zaplatený výrub
	f) miestny rozhlas – správa a údržba, popl.SOZA	2 850		2 850	
	g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž	42 623		42 623	
	h) výdavky miestneho hospodárstva – správa	36 520		36 520	
4.	Ostatné výdavky:	106 746	42 625	149 371	
	a) správa kultúrneho domu a svadobky (riad)	28 130	40 000	68 130	Oprava strechy KD - grant Nadácia + vlastné presun z KV
	b) šport – príspevky OŠK, energie tribúna, ost.šport	30 300		30 300	
	c) správa bytového hospodárstva – školské byty	2 560		2 560	
	d) požiarna ochrana – vozidlo PO, technik PO	4 276	2 625	6 901	ŠR - navýšenie o poskytnutú dotáciu, preprava vozidla CAS
	e) kultúra – noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroj	14 480		14 480	
	f) príspevky – obyvateľ., cirkev, OZ, drobn.,FS, CVCČ	27 000		27 000	
5.	Výdavky na prechod kompet.+granty+transfer:	316 239	11 519	327 758	
	a) matričný úrad	6 615		6 615	
	b) opatrovateľská služba	5 200		5 200	
	c) školský úrad	16 430		16 430	
	d) stavebný úrad	15 435		15 435	
	e) hlásenie pobytu občanov + register adries	1 529		1 529	
	f) terénna sociálna práca v obci	31 450		31 450	
	g) hmotná núdza – strava a školské potreby	13 100		13 100	
	h) prídavky na deti – potraviny, ošatenie	2 450		2 450	
	i) aktivačné práce - koordinátor + prac.náradie	15 300		15 300	
	j) civilná ochrana - odmena skladníka	192		192	
	k) výdavky na úpravu Židovského cintorína	150		150	
	l) komunálne voľby - členovia komisií	6 600		6 600	
	m) súkr.centrum špeciálno-pedag.poradenstva	126 250		126 250	
	n) projekt Podpora vytvorenia prac.miesta – PKZ	3 385	524	3 909	Projekt ukončený do 28.2.2018
	o) rekonštrukcia a prístavba MŠ	2 700		2 700	

	p) výstavba Komunitného centra	2 250		2 250	
	r) miestne občianske poriadkové služby - MOPS	67 203		67 203	Preúčtovanie medzi položkami EK
	s) projekt Šanca pre mladých	0	6 767	6 767	Projekt od 1.3.2018 do 31.7.2018
	t) biologicky rozlož.komunálny odpad - BRKO	0	4 228	4 228	Schválená dotácia na podporné aktivity - OcZ 16.6.17 č.180
6.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:	1 086 205	1 831	1 088 036	
	a) výdavky na základnú a materskú školu	1 086 205	1 831	1 088 036	Navýšenie o príjmy - vlastné dobropis + FO PS účtu
	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	2 216 837	73 201	2 290 038	

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2018	Úprava č. 3	Upr.rozp. 2018	Komentár k úprave rozpočtu č. 3
1.	Nákup investičného majetku:	70 000	169 950	239 950	
	a) nákup prevádzkových strojov a zariadení	10 000		10 000	
	b) nákup pracovných strojov	40 000		40 000	
	c) nákup výpočt.techniky a oprava kamer. systému	20 000		20 000	
	d) biologicky rozlož.komunálny odpad - BRKO	0	169 950	169 950	Schvál.dotácia na nákup kompostérov - OcZ 16.6.2017 č.180
2.	Investičná výstavba:	1 123 965	65 573	1 189 538	
	a) miestne komunikácie – rekonštrukcia, výstavba	47 367	32 163	79 530	Navýšenie o rezervný fond
	b) rekonštrukcia a výstavba chodníkov po obci	245 000		245 000	
	c) modernizácia verejného osvetlenia ELTODO	19 200		19 200	
	d) betónové oplotenie - futbalové ihrisko a cintorín	85 000		85 000	Preúčtovanie medzi kódami zdrojov
	e) rekonštrukcia a prístavba MŠ	335 224		335 224	
	f) výstavba Komunitného centra	302 174		302 174	
	g) zvýšenie energet.účinnosti kultúrneho domu	90 000	-47 350	42 650	Nerealizovateľné v roku 2018 - presun do BV na KD
	h) triedený zber odpadov v obci	0		0	
	i) malá obecná kompostáreň	0		0	
	j) rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice	0	80 760	80 760	Schválená dotácia + vlastné OcZ 31.3.2017 č.164/2017
3.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ	0	0	0	
	a) kapitál.výdavky financ. z podielových daní				
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:	1 193 965	235 523	1 429 488	
	VÝDAVKY CELKOM:	3 410 802	308 724	3 719 526	

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

P.č.	REKAPITULÁCIA :	Rozpočet 2018	Úprava č. 3	Upr.rozp. 2018	Komentár k úprave rozpočtu č. 3
1.	Bežný rozpočet:				
	a) príjmy	2 518 628	16 638	2 535 266	
	b) výdavky	2 216 837	73 201	2 290 038	
	c) rozdiel	301 791	-56 563	245 228	
2.	Kapitálový rozpočet:				
	a) príjmy	423 069	191 452	614 521	
	b) výdavky	1 193 965	235 523	1 429 488	
	c) rozdiel	-770 896	-44 071	-814 967	
3.	SPOLU bežný a kapitálový rozpočet:				
	a) príjmy	2 941 697	208 090	3 149 787	
	b) výdavky	3 410 802	308 724	3 719 526	
	c) rozdiel	-469 105	-100 634	-569 739	
4.	Finančné operácie:				
	a) príjmy	469 105	100 634	569 739	
	b) výdavky	0	0	0	
	c) rozdiel	469 105	100 634	569 739	
5.	CELKOM :				
	a) príjmy	3 410 802	308 724	3 719 526	
	b) výdavky	3 410 802	308 724	3 719 526	
	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)

