

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE č. 4 na rok 2018 - úpravy k 31.08.2018

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

Úprava rozpočtu obce č. 4 - Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 - úpravy k 31.08.2018, schválené OcZ dňa 17.08.2018 číslo 238/2018

Predkladá: Anton Kocela, starosta obce

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

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Upr.rozp. 2018	Úprava č. 4	Upr.rozp. 2018	Komentár k úprave rozpočtu č. 4
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:	9 111	10 672	19 783	
	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	7		7	
	j) náhrada poisťné, náhrada škody, ostatné služby	1 539		1 539	

	k) vrátky z predch.roku – poistné, služby, ostatné	56	91	147	Vrátko vyúčt.RZZP VŠZP
	l) finančná náhrada za výrub drevín	2 100		2 100	
	m) dobropisy za predchádzajúci rok – plyn	54		54	
	n) výnosy cenných papierov	0	10 581	10 581	VVS - podiel na zisku dividendy 26453 ks x 0,40 EUR
6.	Dotácie, transfery, granty:	2 296 106	4 526	2 300 632	
	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	3 638	819 698	ŠR - navýšenie asistenti a učebnice
	c) dotácia MV SR - matričný úrad	6 615	298	6 913	ŠR - navýšenie
	d) dotácia MŠ SR + príspevok obcí - školský úrad	15 450		15 450	ŠR navýšenie + preúčtovanie medzi kódmi zdrojov
	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.slужby	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	590	2 590	Navýšenie o príspevok sponzorov + preúčt.KZ
	p) grant Židovská obec – úprava židov.cintorína	150		150	
	r) dotácia z Úradu práce - podpora zamest. PKZ	8 041		8 041	
	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	4 017		4 017	
	v) dotácia MV SR - DPO SR	1 400		1 400	
	x) dotácia z ÚP - Šanca pre mladých	6 300		6 300	
	y) grant od Nadácie SPP	1 500		1 500	
7.	Príjmy školstva – Základná škola s MŠ:	84 172	0	84 172	

	a) príjmy z MŠ, ŠJ, ŠKD, knižnica, dobropisy a pod.	84 172		84 172	
	BEŽNÉ PRÍJMY spolu:	2 535 266	15 198	2 550 464	

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Upr.rozp. 2018	Úprava č. 4	Upr.rozp. 2018	Komentár k úprave rozpočtu č. 4
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 - zvyš.energ.účinn.KD	0		0	
4.	Dotácia Enviroment.fond - triedený zber odpadov	0		0	
5.	Dotácia MŽP-predchádz.vzniku biolog.rozl.odpadu	161 452		161 452	
6.	Dotácia MV SR - Rekonštr.Hasičskej zbrojnice	30 000	0	30 000	
7.	Dotácia Envir.fond - Malá obecná kompostáreň	0		0	
8.	Predaj nevyužívaného prebytočného majetku	0		0	
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:	614 521	0	614 521	

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Upr.rozp. 2018	Úprava č. 4	Upr.rozp. 2018	Komentár k úprave rozpočtu č. 4
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	536 959		536 959	
2.	Nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2017 pre ZŠ	31 929		31 929	
3.	Prevod PS účtu ŠJ - ZŠ do rozpočtu	851		851	
4.	Investičný úver na Rekonštr.MK a výst.chodníkov	0	600 000	600 000	Termínovaný úver od VÚB - OcZ 17.8.18 uznes.č.236/18
	FINANČNÉ PRÍJMY spolu:	569 739	600 000	1 169 739	

	PRÍJMY CELKOM:	3 719 526	615 198	4 334 724	
--	-----------------------	------------------	----------------	------------------	--

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Upr.rozp. 2018	Úprava č. 4	Upr.rozp. 2018	Komentár k úprave rozpočtu č. 4
1.	Správa obecného úradu:	439 909	0	439 909	
	a) materiálové výdavky – energie, vybav., VT,repr.	68 370		68 370	
	b) finančné výdavky – poplat.poist.propag.,škol.cest.	81 136		81 136	Preúčtovanie medzi položkami EK
	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 kódami zdrojov
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	23 730	0	23 730	
	a) poslanci a členovia komisií OcZ	23 730		23 730	

3.	Výdavky miestneho hospodárstva obce:	261 234	-24 095	237 139	
	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	44 950		44 950	
	f) miestny rozhlas – správa a údržba, popl.SOZA	2 850		2 850	
	g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž	42 623	-24 095	18 528	Zníženie - presun z údržby do kapitálových výdavkov
	h) výdavky miestneho hospodárstva – správa	36 520		36 520	
4.	Ostatné výdavky:	149 371	0	149 371	
	a) správa kultúrneho domu a svadobky (riad)	68 130	-15 000	53 130	Zníženie na presun - vyrovnanie rozpočtu
	b) šport – príspevky OŠK, energie tribúna, ost.šport	30 300	15 000	45 300	Navýšenie OcZ dňa 17.8.2018 uznes.č. 237/2018
	c) správa bytového hospodárstva – školské byty	2 560		2 560	
	d) požiarna ochrana – vozidlo PO, technik PO	6 901		6 901	Preúčt.medzi položkami EK a KZ
	e) kultúra – noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroj	14 480		14 480	Preúčt.medzi položkami EK a kódmi zdrojov
	f) príspevky – obyvat., cirkev, OZ, drobn.,FS, CVCČ	27 000		27 000	
5.	Výdavky na prechod kompet.+granty+transfer:	327 758	298	328 056	
	a) matričný úrad	6 615	298	6 913	ŠR - navýšenie
	b) opatrovateľská služba	5 200		5 200	
	c) školský úrad	16 430		16 430	ŠR navýšenie + preúčtovanie medzi kódmi zdrojov
	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	3 909		3 909	
	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	
	s) projekt Šanca pre mladých	6 767		6 767	
	t) biologicky rozlož.komunálny odpad - BRKO	4 228		4 228	
6.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:	1 088 036	3 638	1 091 674	
	a) výdavky na základnú a materskú školu	1 088 036	3 638	1 091 674	ŠR - navýšenie asistenti a učebnice
	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	2 290 038	-20 159	2 269 879	

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Upr.rozp. 2018	Úprava č. 4	Upr.rozp. 2018	Komentár k úprave rozpočtu č. 4
1.	Nákup investičného majetku:	239 950	0	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	169 950		169 950	
2.	Investičná výstavba:	1 189 538	635 357	1 824 895	
	a) miestne komunikácie – rekonštrukcia, výstavba	79 530		79 530	
	b) rekonštrukcia a výstavba chodníkov po obci	245 000		245 000	
	c) rekonštr.MK a výstavba chodníkov po obci	0	600 000	600 000	Termínovaný úver od VÚB - OcZ 17.8.18 uznes.č.236/18
	c) modernizácia verejného osvetlenia ELTODO	19 200		19 200	
	d) betónové opltenie - futbalové ihrisko a cintorín	85 000		85 000	
	e) rekonštrukcia a prístavba MŠ	335 224		335 224	
	f) výstavba Komunitného centra	302 174		302 174	
	g) zvýšenie energet.účinnosti kultúrneho domu	42 650	-42 650	0	Nerealizovateľné v roku 2018
	h) rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice	80 760		80 760	
	i) multifunkčné ihrisko v parku	0	60 661	60 661	OcZ 20.6.2018 uznesenie č. 233/2018
	j) stavebné úpravy na p.č. 44 - opltenie,spev.plochy	0	17 346	17 346	navýšenie z dôvody úpravy dvora KC a bezpečnosti
	k) malá obecná kompostáreň	0		0	
	l) triedený zber odpadov v obci	0		0	
3.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ	0	0	0	
	a) kapitál.výdavky financ. z podielových daní				
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:	1 429 488	635 357	2 064 845	

	VYDAVKY CELKOM:	3 719 526	615 198	4 334 724	
--	------------------------	------------------	----------------	------------------	--

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

P.č.	REKAPITULÁCIA :	Upr.rozp. 2018	Úprava č. 4	Upr.rozp. 2018	Komentár k úprave rozpočtu č. 4
1.	Bežný rozpočet:				
	a) príjmy	2 535 266	15 198	2 550 464	
	b) výdavky	2 290 038	-20 159	2 269 879	
	c) rozdiel	245 228	35 357	280 585	
2.	Kapitálový rozpočet:				
	a) príjmy	614 521	0	614 521	
	b) výdavky	1 429 488	635 357	2 064 845	
	c) rozdiel	-814 967	-635 357	-1 450 324	
3.	SPOLU bežný a kapitálový rozpočet:				
	a) príjmy	3 149 787	15 198	3 164 985	
	b) výdavky	3 719 526	615 198	4 334 724	
	c) rozdiel	-569 739	-600 000	-1 169 739	
4.	Finančné operácie:				
	a) príjmy	569 739	600 000	1 169 739	
	b) výdavky	0	0	0	
	c) rozdiel	569 739	600 000	1 169 739	
5.	CELKOM :				
	a) príjmy	3 719 526	615 198	4 334 724	
	b) výdavky	3 719 526	615 198	4 334 724	
	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)

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

