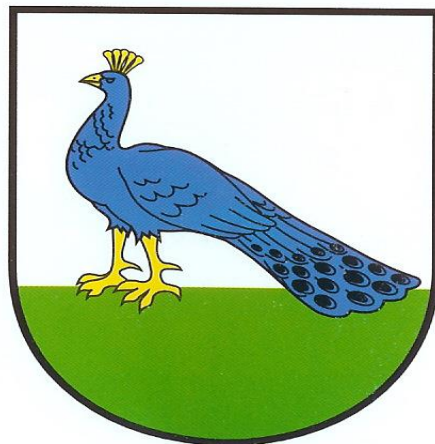


OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE č. 6 na rok 2018 - úpravy k 30.11.2018

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
Úprava rozpočtu obce č. 5 - Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 - úpravy k 30.09.2018, schválené OcZ dňa 28.09.2018 číslo 247/2018
Úprava rozpočtu obce č. 6 - Rozpočtové opatrenie č. 6/2018 - úpravy k 30.11.2018, schválené OcZ dňa 29.11.2018 číslo 258/2018

Predkladá: Anton Kocela, starosta obce

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

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Upr.rozp. 2018	Úprava č. 6	Upr.rozp. 2018	Komentár k úprave rozpočtu č. 6
1.	Miestne dane a poplatky - občania /FO/:	53 920	1 050	54 970	
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby, byty	27 200	0	27 200	Preúčtovanie medzi EK
	b) daň za psa	1 000		1 000	
	c) daň za užívanie verejného priestranstva	1 000	300	1 300	Navýšenie
	d) poplatok za komunálny odpad	21 500		21 500	
	e) správne poplatky za potvrdenia, overenia, staveb.	3 200	750	3 950	Navýšenie na potvrdenia a stavebné poplatky
	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:	17 819	0	17 819	
	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/	3 500		3 500	
4.	Príjmy miestneho hosp.obce:	3 770	0	3 770	
	a) pohrebníctvo-Dom smútku, nájom hroby cintorín	3 500	0	3 500	Preúčtovanie medzi EK
	b) odpad – predaj KUKA nádob	270		270	
5.	Ostatné príjmy:	22 315	470	22 785	
	a) úroky z bežných účtov	3 300		3 300	
	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	67	470	537	Navýšenie na prebyt.majetok a zberné suroviny
	j) náhrada poisťné, náhrada škody, ostatné služby	1 539		1 539	

	k) vrátky z predch.roku – poisťné, služby, ostatné	319		319	
	l) finančná náhrada za výrub drevín	2 100		2 100	
	m) dobropisy za predchádzajúci rok – plyn	54		54	
	n) výnosy cenných papierov	10 581		10 581	
6.	Dotácie, transfery, granty:	2 300 896	3 453	2 304 349	
	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	816 085	6 450	822 535	ŠR - navýšenie limitu
	c) dotácia MV SR - matričný úrad	6 913		6 913	
	d) dotácia MŠ SR + príspevok obcí - školský úrad	15 630	12	15 642	Navýšenie príspevok obcí na Sláviček v MŠ
	e) dotácia MDaV SR + ŽP - stavebný úrad	6 630		6 630	
	f) dotácia MV SR - hlás.pobytu občanov+register	1 529		1 529	
	g) dotácia ÚSVRK - terénna sociálna práca v obci	29 398		29 398	
	h) dotácia ÚP - hmotná núdza – strava a šk.potr.	13 100	-470	12 630	ŠR - zníženie podľa skutočnosti
	i) dotácia ÚP - prídavky na deti – záškoláctvo	2 450	-533	1 917	ŠR - zníženie podľa skutočnosti
	j) dotácia Úrad práce - aktivačné práce	12 340		12 340	
	k) dotácia MV SR- miestne občian.poriadk.slужby	53 202		53 202	
	l) dotácia zo ŠR - civilná ochrana	192	39	231	ŠR - navýšenie
	m) dotácia zo ŠR - vojnové hroby	69		69	
	n) dotácia zo ŠR - komunálne voľby	6 600	-2 045	4 555	ŠR - zníženie podľa skutočnosti
	o) grant sponzori – oslavy obce	2 590		2 590	
	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	5 488		5 488	
	y) grant od Nadácie SPP	1 500		1 500	
	z) dotácia z MV SR - ÚSVRK - Predprim.vzd.MŠ	1 035		1 035	

7.	Príjmy školstva – Základná škola s MŠ:	85 810	97	85 907	
	a) príjmy z MŠ, ŠJ, ŠKD, knižnica, dobropisy a pod.	85 810	97	85 907	Navýšenie - poplatok MŠ + 35, ŠKD +62
	BEŽNÉ PRÍJMY spolu:	2 555 598	5 070	2 560 668	

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Upr.rozp. 2018	Úprava č. 6	Upr.rozp. 2018	Komentár k úprave rozpočtu č. 6
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	
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		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. 6	Upr.rozp. 2018	Komentár k úprave rozpočtu č. 6
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	600 000		600 000	
	FINANČNÉ PRÍJMY spolu:	1 169 739	0	1 169 739	

	PRIJMY CELKOM:	4 339 858	5 070	4 344 928	
--	-----------------------	------------------	--------------	------------------	--

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Upr.rozp. 2018	Úprava č. 6	Upr.rozp. 2018	Komentár k úprave rozpočtu č. 6
1.	Správa obecného úradu:	439 909	0	439 909	
	a) materiálové výdavky – energie, vybav.,VT,repr.	68 370	-1 000	67 370	Preúčtovanie medzi EK
	b) finančné výdavky – poplat.poist.propag.,škol.cest.	81 136	1 000	82 136	Preúčtovanie medzi 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	

2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	23 730	0	23 730	
	a) poslanci a členovia komisií OcZ	23 730		23 730	
3.	Výdavky miestneho hospodárstva obce:	237 139	0	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	18 528	0	18 528	Preúčtovanie medzi EK
	h) výdavky miestneho hospodárstva – správa	36 520		36 520	
4.	Ostatné výdavky:	149 371	0	149 371	
	a) správa kultúrneho domu a svadobky (riad)	53 130		53 130	
	b) šport – príspevky OŠK, energie tribúna, ost.šport	45 300		45 300	
	c) správa bytového hospodárstva – školské byty	2 560		2 560	
	d) požiarna ochrana – vozidlo PO, technik PO	6 901		6 901	
	e) kultúra – noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroji	14 480		14 480	
	f) príspevky – obyvat., cirkev, OZ, drobn.,FS, CVČ	27 000		27 000	
5.	Výdavky na prechod kompet.+granty+transfer:	332 825	-2 997	329 828	
	a) matričný úrad	6 913		6 913	
	b) opatrovateľská služba	5 200		5 200	
	c) školský úrad	16 086	12	16 098	Navýšenie príspevkov obcí na Sláviček v MŠ
	d) stavebný úrad	16 500		16 500	
	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	-470	12 630	ŠR - zníženie podľa skutočnosti
	h) prídavky na deti – potraviny, ošatenie	2 450	-533	1 917	ŠR - zníženie podľa skutočnosti
	i) aktivačné práce - koordinátor + prac.náradie	15 300		15 300	
	j) civilná ochrana - odmena skladníka	192	39	231	ŠR - navýšenie
	k) výdavky na úpravu Židovského cintorína	150		150	
	l) komunálne voľby - členovia komisií	6 600	-2 045	4 555	ŠR - zníženie podľa skutočnosti
	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	6 155		6 155	
	t) biologicky rozlož.komunálny odpad - BRKO	4 228		4 228	
	u) predprimárne vzdelávanie v MŠ - IOZ+1AsU	4 660		4 660	
6.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:	1 089 699	6 547	1 096 246	
	a) výdavky na základnú a materskú školu	1 089 699	6 547	1 096 246	Navýšenie ŠR + vlastné príjmy
	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	2 272 673	3 550	2 276 223	

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Upr.rozp. 2018	Úprava č. 6	Upr.rozp. 2018	Komentár k úprave rozpočtu č. 6
1.	Nákup investičného majetku:	239 950	-20 349	219 601	
	a) nákup prevádzkových strojov a zariadení	10 000		10 000	
	b) nákup pracovných strojov	40 000	-25 349	14 651	Zníženie na vyrovnanie hosp.výsledku
	c) nákup výpočt.techniky a oprava kamer. systému	20 000	5 000	25 000	Preúčtovanie medzi EK
	d) biologicky rozlož.komunálny odpad - BRKO	169 950		169 950	
2.	Investičná výstavba:	1 827 235	21 869	1 849 104	
	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	600 000		600 000	
	c) modernizácia verejného osvetlenia ELTODO	19 200		19 200	
	d) betónové oplotenie - futb.ihrisko,cintorín,park.Ťah	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	0		0	
	h) rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice	80 760		80 760	
	i) multifunkčné ihrisko v parku	60 661	13 119	73 780	Navýšenie na spevnené plochy okolo multif.ihriska
	j) stavebné úpravy na p.č. 44 - oplotenie,spev.plochy	17 346		17 346	
	k) malá obecná kompostáreň	0		0	
	l) triedený zber odpadov v obci	0		0	

	m) vstupná brána a garáže na futbalovom ihrisku	2 340		2 340	
	n/ Denný stacionár - RD č. 35 - projekty	0	8 750	8 750	
3.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ	0	0	0	
	a) kapitál.výdavky financ. z podielových daní				
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:	2 067 185	1 520	2 068 705	

	VYDAVKY CELKOM:	4 339 858	5 070	4 344 928	
--	------------------------	------------------	--------------	------------------	--

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

P.č.	REKAPITULÁCIA :	Upr.rozp. 2018	Úprava č. 6	Upr.rozp. 2018	Komentár k úprave rozpočtu č. 6
1.	Bežný rozpočet:				
	a) príjmy	2 555 598	5 070	2 560 668	
	b) výdavky	2 272 673	3 550	2 276 223	
	c) rozdiel	282 925	1 520	284 445	
2.	Kapitálový rozpočet:				
	a) príjmy	614 521	0	614 521	
	b) výdavky	2 067 185	1 520	2 068 705	
	c) rozdiel	-1 452 664	-1 520	-1 454 184	
3.	SPOLU bežný a kapitálový rozpočet:				
	a) príjmy	3 170 119	5 070	3 175 189	
	b) výdavky	4 339 858	5 070	4 344 928	
	c) rozdiel	-1 169 739	0	-1 169 739	
4.	Finančné operácie:				
	a) príjmy	1 169 739	0	1 169 739	
	b) výdavky	0	0	0	
	c) rozdiel	1 169 739	0	1 169 739	
5.	CELKOM :				
	a) príjmy	4 339 858	5 070	4 344 928	
	b) výdavky	4 339 858	5 070	4 344 928	
	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)
