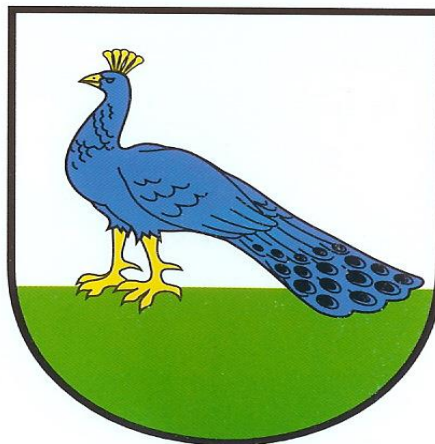


OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE č. 1 na rok 2019 - úpravy k 31.01.2019

Rozpočet obce na rok 2019 schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 26.10.2018 uznesením OcZ číslo 249/2018

Úprava rozpočtu obce č. 1 - Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 - úpravy k 31.01.2019

Predkladá: Anton Kocela, starosta obce

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

| P.č. | BEŽNÉ PRÍJMY | Rozpočet 2019 | Úprava č. 1 | Upr.rozp. 2019 | Komentár k úprave rozpočtu č. 1 |
|------|--|------------------|----------------|-------------------|---|
| 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 | -4 500 | 66 568 | |
| | a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby | 42 550 | | 42 550 | |
| | b) poplatok za komunálny odpad | 2 380 | | 2 380 | |
| | c) popl.za dobývací priestor a prieskumné územie | 21 138 | | 21 138 | |
| | d) správne poplatky – výherné prístroje + potvrdenia | 5 000 | -4 500 | 500 | Presun do Ostatných príjmov na videohry |
| 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: | 16 270 | 0 | 16 270 | |
| | a) pohrebníctvo-Dom smútku, nájom hroby cintorín | 3 500 | | 3 500 | |
| | b) odpad – predaj KUKA nádob | 270 | | 270 | |
| | c) vedľajšia hosp.činnosť obce - KAM, doprava | 12 500 | | 12 500 | |
| 5. | Ostatné príjmy: | 5 300 | 6 315 | 11 615 | |
| | a) úroky z bežných účtov | 1 000 | | 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 prevádzkovania stávkových hier | 540 | | 540 | |
| | f) výťažok z prevádzkovania terminálov videohier | 3 200 | 4 500 | 7 700 | Presun z výherných prístrojov |
| | g) prijaté stravné od pracovníkov | 0 | 350 | 350 | Za nevyčerpané lístky z roku 2018 |
| | h) predaj orientačných čísiel | 10 | | 10 | |
| | i) predaj – Kniha, prebyt.majetok, zberné suroviny | 0 | | 0 | |
| | j) náhrada poistné, náhrada škody, ostatné služby | 0 | | 0 | |

| | | | | | |
|-----------|--|------------------|---------------|------------------|--|
| | k) vrátky z predch.roku – poistné, služby, ostatné | 0 | | 0 | |
| | l) dobropisy za predchádzajúci rok – elektrina, plyn | 0 | 1 465 | 1 465 | Navýšenie dobropisy za r.2018 - elektrina 535 + plyn 930 |
| 6. | Dotácie, transfery, granty: | 2 580 524 | 56 584 | 2 637 108 | |
| | a) výnos z dane príjmov FO od štátu: | 1 326 770 | 0 | 1 326 770 | |
| | z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy | 1 034 698 | | 1 034 698 | |
| | - opatrovateľská služba na činnosť OPT | 4 850 | | 4 850 | |
| | - orig.komp. - dotácie pre MŠ, ŠJ, ŠKD | 160 472 | | 160 472 | |
| | - súkr.centrum špec.- pedag.poradenstva | 126 750 | | 126 750 | |
| | b) dotácia MŠ SR - školstvo – prenes.kompetencie | 866 887 | 48 083 | 914 970 | ŠR - navýšenie na prenesené kompetencie |
| | c) dotácia MV SR - matričný úrad | 6 950 | | 6 950 | |
| | d) dotácia MŠ SR + prís. od obcí - školský úrad | 15 500 | | 15 500 | |
| | e) dotácia MDaV SR + ŽP - stavebný úrad | 6 600 | | 6 600 | |
| | f) dotácia MV SR - hlásenie pobytu občan+register | 1 529 | | 1 529 | |
| | g) dotácia ÚSVRK - terénna sociálna práca v obci | 56 200 | | 56 200 | |
| | h) dotácia ÚP- hmotná núdza – strava a šk.potreby | 12 850 | | 12 850 | |
| | i) dotácia ÚP - prídavky na deti – záškoláctvo | 2 230 | | 2 230 | |
| | j) dotácia ÚP - aktivačné práce + koordinátor | 13 500 | 1 301 | 14 801 | ŠR - úhrada za XII/2018 |
| | k) dotácia MV SR - miestne občian.poriadk.slужby | 63 843 | | 63 843 | |
| | l) dotácia MV SR - civilná ochrana | 192 | | 192 | |
| | m) dotácia MV SR - vojnové hroby | 69 | | 69 | |
| | n) dotácia MV SR - Dobrov.požiarna ochrana | 1 400 | | 1 400 | |
| | o) grant sponzori – oslavy obce | 2 000 | | 2 000 | |
| | p) grant Židovská obec – úprava židov.cintorína | 150 | | 150 | |
| | r) dotácia MV SR - voľby Prezidenta | 8 400 | | 8 400 | |
| | s) dotácia MV SR - voľby do Európarlamentu | 5 400 | | 5 400 | |
| | t) dotácia MV SR - výstavba Komunit.centra | 2 250 | | 2 250 | |
| | u) dotácie ÚSVRK - predprimárne vzdelanie MŠ | 22 335 | | 22 335 | |
| | v) dotácia MŽP - predch.vzniku biol.rozl.odpadu | 165 469 | | 165 469 | |
| | x) dotácia MV SR - pitná voda KUKOV | 0 | 170 | 170 | ŠR - podpísaná zmluva o NFP |
| | y) dotácie ÚP - Cesta na trh práce - admin.prac. | 0 | 7 030 | 7 030 | ŠR - dotácia na zamestnanie od 1.2.2019 |
| | | 0 | | 0 | |
| 7. | Príjmy školstva – Základná škola s MŠ: | 91 671 | 129 | 91 800 | |
| | a) príjmy z MŠ, ŠJ, ŠKD, knižnica, dobropisy a pod. | 91 671 | 129 | 91 800 | Navýšenie dobropis, vrátka SP |

| | | | | | |
|--|----------------------------|------------------|---------------|------------------|--|
| | BEŽNÉ PRÍJMY spolu: | 2 835 872 | 58 528 | 2 894 400 | |
|--|----------------------------|------------------|---------------|------------------|--|

| P.č. | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | Rozpočet 2019 | Úprava č. 1 | Upr.rozp. 2019 | Komentár k úprave rozpočtu č. 1 |
|------|---|---------------|---------------|----------------|---------------------------------|
| 1. | Dotácia z MV SR - výstavba Komunit.centra | 8 792 | | 8 792 | |
| 2. | Dotácia z MV SR - pitná voda KUKOV | 0 | 17 043 | 17 043 | ŠR - podpísaná zmluva o NFP |
| 3. | Dotácia z MV SR - bývanie KUKOV I.etapa | 0 | | 0 | |
| 4. | | 0 | | 0 | |
| 5. | | 0 | | 0 | |
| | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu: | 8 792 | 17 043 | 25 835 | |

| P.č. | FINANČNÉ PRÍJMY | Rozpočet 2019 | Úprava č. 1 | Upr.rozp. 2019 | Komentár k úprave rozpočtu č. 1 |
|------|---|----------------|----------------|----------------|---|
| 1. | Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky | 256 322 | 67 787 | 324 109 | Navýš.podľa skutočnosti - stav účtu RF k 31.12.2019 |
| 2. | Nevyčerp.prostriedky zo ŠR pre ZŠ za rok 2018 | 30 000 | 5 893 | 35 893 | Nevyč.prenes.ZŠ 4537+projekt PA 1356 - vyčerpať do 31.3. |
| 3. | Investičný úver na Rekonštr.MK a výstavbu chod. | 590 150 | | 590 150 | |
| 4. | Prevod PS účtu VHČ obce do rozpočtu | 2 000 | -317 | 1 683 | Prevod podľa skutočnosti - stav účtu VHČ k 31.12.2018 |
| 5. | Nevyčerp.prostriedky z fin.náhr. za výrub stromov | 2 100 | | 2 100 | |
| 6. | Nevyčerp.prostriedky zo ŠR rekonštr.HZ rok 2018 | 0 | 30 000 | 30 000 | Nevyčerp.kapit.dotácia z roku 2018 - na použitie v r.2019 |
| 7. | Prevod PS účtu ŠJ ZŠ do rozpočtu | 0 | 13 | 13 | Prevod podľa skutočnosti - stav účtu ŠJ k 31.12.2018 |
| | FINANČNÉ PRÍJMY spolu: | 880 572 | 103 376 | 983 948 | |

| | | | | | |
|--|-----------------------|------------------|----------------|------------------|--|
| | PRÍJMY CELKOM: | 3 725 236 | 178 947 | 3 904 183 | |
|--|-----------------------|------------------|----------------|------------------|--|

| P.č. | BEŽNÉ VÝDAVKY | Rozpočet 2019 | Úprava č. 1 | Upr.rozp. 2019 | Komentár k úprave rozpočtu č. 1 |
|------|---|----------------|---------------|----------------|--|
| 1. | Správa obecného úradu: | 476 068 | 12 428 | 488 496 | |
| | a) materiálové výdavky – energie, vybav.,VT,repr. | 76 850 | 0 | 76 850 | Preúčt.medzi pol.EK - vybavenie a ozvučenie, preúčt.KZ |
| | b) finančné výdavky – poplat.poist.propag.,škol.cest. | 76 330 | | 76 330 | |
| | c) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór | 170 985 | | 170 985 | |
| | d) odvody do poisťovní – odvody z miezd | 66 035 | | 66 035 | |
| | e) bežné výdavky na údržbu a opravy obecn.budov | 85 868 | 12 428 | 98 296 | Oprava budovy č. 18 /býv.Pizzéria/ |

| | | | | | |
|----|---|----------------|---------------|----------------|---|
| 2. | Členovia obecného zastupiteľstva: | 38 170 | 0 | 38 170 | |
| | a) poslanci a členovia komisií OcZ | 38 170 | | 38 170 | |
| 3. | Výdavky miestneho hospodárstva obce: | 252 948 | -317 | 252 631 | |
| | a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ľah/ | 29 320 | | 29 320 | |
| | b) komun.odpad – vývoz Fúra, separ.,nebezp.,VKK | 35 500 | | 35 500 | |
| | c) doprava – Kia val.,Traktor, Hon, Liaz, Autobus | 38 330 | | 38 330 | |
| | d) verejné osvetlenie – správa a údržba | 29 150 | | 29 150 | |
| | e) verejná zeleň + správa a údržba parkov | 47 550 | | 47 550 | |
| | f) miestny rozhlas – správa a údržba, popl.SOZA | 3 550 | | 3 550 | |
| | g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž | 18 528 | | 18 528 | |
| | h) výdavky miestneho hospodárstva – správa | 36 520 | | 36 520 | |
| | i) vedľajšia hospodárska činnosť obce - KAM,dopr | 14 500 | -317 | 14 183 | Zníž.PS cez FO podľa skutočnosti |
| 4. | Ostatné výdavky: | 102 490 | 15 000 | 117 490 | |
| | a) správa kultúrneho domu a svadobky (riad) | 28 130 | | 28 130 | |
| | b) šport – príspevky OŠK, energie tribúna, ost.šport | 45 300 | | 45 300 | |
| | c) správa bytového hospodárstva – školské byty | 2 560 | 15 000 | 17 560 | Rekonštr. a oprava bytu 3/8, služby elektr., plyn, voda |
| | d) požiarna ochrana – vozidlo PO, technik PO | 8 500 | | 8 500 | |
| | e) kultúra – noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroji | 14 480 | | 14 480 | |
| | f) príspevky – obyvat., cirkev, OZ, drobn.,FS, CVČ | 3 520 | | 3 520 | |
| 5. | Výdavky na prechod kompet.+granty+transfer: | 538 044 | 11 991 | 550 035 | |
| | a) matričný úrad - 0,5 úväzok | 6 950 | | 6 950 | |
| | b) opatrovateľská služba | 5 200 | | 5 200 | |
| | c) školský úrad - 1 prac. | 16 430 | | 16 430 | |
| | d) stavebný úrad - 1 prac. | 18 500 | | 18 500 | |
| | e) hlásenie pobytu občanov + register adries | 1 529 | | 1 529 | |
| | f) terénna sociálna práca v obci - 2 TSP + 3 TP | 56 200 | | 56 200 | |
| | g) hmotná núdza – strava a školské potreby | 12 850 | | 12 850 | |
| | h) prídavky na deti – potraviny, ošatenie | 2 230 | | 2 230 | |
| | 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) voľby Prezidenta - členovia komisií + ost.výd. | 8 400 | | 8 400 | |

| | | | | | |
|----|--|------------------|---------------|------------------|---|
| | m) súkr.centrum špeciálno-pedag.poradenstva | 126 750 | | 126 750 | |
| | n) voľby do Európarlamentu - člen.komisií+ost.výd. | 5 400 | | 5 400 | |
| | o) miestne občianske poriadkové služby - 8 prac. | 67 203 | | 67 203 | |
| | p) predprimárne vzdelávanie v MŠ - 2 prac. | 22 460 | | 22 460 | |
| | r) biologicky rozložiteľný odpad - BRKO - komp. | 172 300 | | 172 300 | |
| | s) pitná voda KUKOV - prípojka vody | 0 | 1 379 | 1 379 | ŠR+vlastné navýšenie na služby VO a exter.manažment |
| | t) cesta na trh práce - admin.prac. | 0 | 9 712 | 9 712 | ŠR+vlastné - dotácia na zamest. admin.prac. od 1.2.2019 |
| | u) výstavba komunit.centra | 0 | 900 | 900 | Navýš.na dokončenie - exter.manažment+publicita |
| 6. | Výdavky školstva – Základná škola s MŠ: | 1 149 030 | 54 118 | 1 203 148 | |
| | a) výdavky na základnú a materskú školu | 1 149 030 | 54 118 | 1 203 148 | Navýš.- prenesené, nevyčerpané FO, vlastné príjmy |
| | BEŽNÉ VÝDAVKY spolu: | 2 556 750 | 93 220 | 2 649 970 | |

| P.č. | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | Rozpočet 2019 | Úprava č. 1 | Upr.rozp. 2019 | Komentár k úprave rozpočtu č. 1 |
|------|---|------------------|---------------|------------------|---|
| 1. | Nákup investičného majetku: | 60 000 | 0 | 60 000 | |
| | a) nákup prevádzkových strojov a zariadení | 10 000 | | 10 000 | |
| | b) nákup pracovných strojov | 40 000 | | 40 000 | |
| | c) nákup výpočt.techniky a telekom.zariadení | 10 000 | | 10 000 | |
| | d) | 0 | | 0 | |
| 2. | Investičná výstavba: | 1 095 910 | 85 727 | 1 181 637 | |
| | a) rekonštr.a výstavba miestnych komunikácií | 150 000 | 67 787 | 217 787 | Navýšenie podľa stavu rezervného fondu /FO/ |
| | b) rekonštrukcia a výstavba chodníkov po obci | 150 000 | | 150 000 | |
| | c) modernizácia verejného osvetlenia ELTODO | 19 200 | | 19 200 | |
| | d) betónové oplatenie cintorín | 40 000 | | 40 000 | |
| | e) rekonštr.MK a výstavba chodníkov ul. Mlynská | 590 150 | | 590 150 | |
| | f) rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice | 56 560 | | 56 560 | Preúčt.KZ - nevyčerp.dotácia z roku 2018 30000,- /FO/ |
| | g) vstupná brána a garáže na futbalovom ihrisku | 90 000 | | 90 000 | |
| | h) pitná voda KUKOV - prípojka vody | 0 | 17 940 | 17 940 | ŠR - poskytnutá dotácia na práce |
| | i) bývanie KUKOV I.etapa | 0 | 0 | 0 | |
| | j) | 0 | | 0 | |
| | k) | 0 | | 0 | |

| | | | | | |
|----|---|------------------|---------------|------------------|--|
| 3. | Výdavky školstva – Základná škola s MŠ | 0 | 0 | 0 | |
| | a) kapitál.výdavky financ. z podielových daní | | | | |
| | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu: | 1 155 910 | 85 727 | 1 241 637 | |

| P.č. | FINANČNÉ VÝDAVKY | Rozpočet 2019 | Úprava č. 1 | Upr.rozp. 2019 | Komentár k úprave rozpočtu č. 1 |
|------|---|---------------|-------------|----------------|---------------------------------|
| 1. | Splácanie investičného úveru od 25.9.2019 | 12 576 | | 12 576 | |
| | | | | | |
| | FINANČNÉ VÝDAVKY spolu: | 12 576 | 0 | 12 576 | |

| | | | | | |
|--|------------------------|------------------|----------------|------------------|--|
| | VÝDAVKY CELKOM: | 3 725 236 | 178 947 | 3 904 183 | |
|--|------------------------|------------------|----------------|------------------|--|

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

| P.č. | REKAPITULÁCIA : | Rozpočet 2018 | Úprava č. 1 | Upr.rozp. 2018 | Komentár k úprave rozpočtu č. 1 |
|-----------|---|---------------|-------------|----------------|---------------------------------|
| 1. | Bežný rozpočet: | | | | |
| | a) príjmy | 2 835 872 | 58 528 | 2 894 400 | |
| | b) výdavky | 2 556 750 | 93 220 | 2 649 970 | |
| | c) rozdiel | 279 122 | -34 692 | 244 430 | |
| 2. | Kapitálový rozpočet: | | | | |
| | a) príjmy | 8 792 | 17 043 | 25 835 | |
| | b) výdavky | 1 155 910 | 85 727 | 1 241 637 | |
| | c) rozdiel | -1 147 118 | -68 684 | -1 215 802 | |
| 3. | SPOLU bežný a kapitálový rozpočet: | | | | |
| | a) príjmy | 2 844 664 | 75 571 | 2 920 235 | |
| | b) výdavky | 3 712 660 | 178 947 | 3 891 607 | |

| | | | | | |
|-----------|---------------------------|-----------|----------|-----------|--|
| | c) rozdiel | -867 996 | -103 376 | -971 372 | |
| 4. | Finančné operácie: | | | | |
| | a) príjmy | 880 572 | 103 376 | 983 948 | |
| | b) výdavky | 12 576 | 0 | 12 576 | |
| | c) rozdiel | 867 996 | 103 376 | 971 372 | |
| 5. | CELKOM: | | | | |
| | a) príjmy | 3 725 236 | 178 947 | 3 904 183 | |
| | b) výdavky | 3 725 236 | 178 947 | 3 904 183 | |
| | 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)
