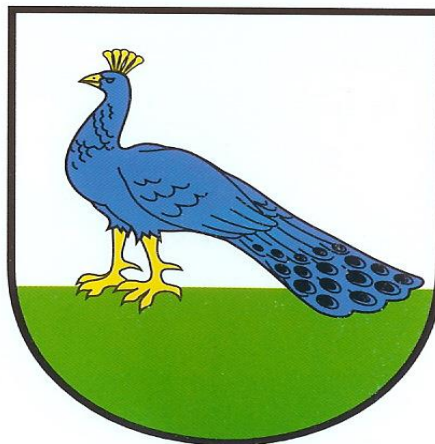


OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE č. 2 na rok 2019 - úpravy k 31.03.2019

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 - OcZ dňa 27.3.2019 uznesenie číslo 17/2019

Úprava rozpočtu obce č. 2 - Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 - úpravy k 31.03.2019 - OcZ dňa 27.3.2019 uznesenie číslo 18/2019

Predkladá: Anton Kocela, starosta obce

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

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2019	Úprava č. 2	Upr.rozp. 2019	Komentár k úprave rozpočtu č. 2
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/:	66 568	0	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	500		500	
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:	11 615	0	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	7 700		7 700	
	g) prijaté stravné od pracovníkov	350		350	
	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 – poisťné, služby, ostatné	0		0	
	l) dobropisy za predchádzajúci rok – elektrina, plyn	1 465		1 465	
6.	Dotácie, transfery, granty:	2 637 108	146 924	2 784 032	
	a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	1 326 770	144 520	1 471 290	navýšenie podľa rozpisu od štátu
	z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy	1 034 698	114 477	1 149 175	
	- opatrovateľská služba na činnosť OPT	4 850		4 850	
	- orig.komp. - dotácie pre MŠ, ŠJ, ŠKD	160 472	13 468	173 940	Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2014
	- súkr.centrum špec.- pedag.poradenstva	126 750	16 575	143 325	Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2014
	b) dotácia MŠ SR - školstvo – prenes.kompetencie	914 970		914 970	
	c) dotácia MV SR - matričný úrad	6 950		6 950	
	d) dotácia MŠ SR + príspev. 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	14 801	1 180	15 981	ŠR - navýšenie preúčt.medzi KZ za I./2019
	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	6	75	ŠR - navýšenie na údržbu vojnových hrobov
	n) dotácia MV SR - Dobrov.požiarna ochrana	1 400		1 400	
	o) grant sponzori – oslavy obce XXIII.ročník Dní	2 000	2 500	4 500	Grant od Nafty - Nadácie EPH 1500 + od VÚC 1000
	p) grant Židovská obec – úprava židov.cintorína	150		150	
	r) dotácia MV SR - voľby Prezidenta	8 400	-1 282	7 118	ŠR - úprava podľa dosiahnutej skutočnosti
	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	170		170	
	y) dotácie ÚP - Cesta na trh práce - admin.prac.	7 030		7 030	
		0		0	
7.	Príjmy školstva – Základná škola s MŠ:	91 800	0	91 800	
	a) príjmy z MŠ, ŠJ, ŠKD, knižnica, dobropisy a pod.	91 800		91 800	

	BEŽNÉ PRÍJMY spolu:	2 894 400	146 924	3 041 324	
--	----------------------------	------------------	----------------	------------------	--

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

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2019	Úprava č. 2	Upr.rozp. 2019	Komentár k úprave rozpočtu č. 2
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	324 109		324 109	
2.	Nevyčerp.prostriedky zo ŠR pre ZŠ za rok 2018	35 893		35 893	
3.	Investičný úver na Rekonštr.MK a výstavbu chod.	590 150		590 150	
4.	Prevod PS účtu VHC obce do rozpočtu	1 683		1 683	
5.	Nevyčerp.prostriedky z fin.náhr. za výrub stromov	2 100		2 100	
6.	Nevyčerp.prostriedky zo ŠR rekonštr.HZ rok 2018	30 000		30 000	
7.	Prevod PS účtu ŠJ ZŠ do rozpočtu	13		13	
	FINANČNÉ PRÍJMY spolu:	983 948	0	983 948	

	PRÍJMY CELKOM:	3 904 183	146 924	4 051 107	
--	-----------------------	------------------	----------------	------------------	--

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2019	Úprava č. 2	Upr.rozp. 2019	Komentár k úprave rozpočtu č. 2
1.	Správa obecného úradu:	488 496	12 600	501 096	
	a) materiálové výdavky – energie, vybav.,VT,repr.	76 850	2 000	78 850	Navýš.- stravovanie prac.
	b) finančné výdavky – poplat.poist.propag.,škol.cest.	76 330	10 600	86 930	Navýš.- sprac.žiadosti o NFP,sprac.VO,ext.manaž.ŽoP
	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	98 296		98 296	

2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	38 170	0	38 170	
	a) poslanci a členovia komisií OcZ	38 170		38 170	
3.	Výdavky miestneho hospodárstva obce:	252 631	0	252 631	
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ďah/	29 320		29 320	Preúčt.medzi KZ navýšenie vojnové hroby - cintorín
	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	14 183		14 183	
4.	Ostatné výdavky:	117 490	4 500	121 990	
	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	17 560		17 560	
	d) požiarna ochrana – vozidlo PO, technik PO	8 500		8 500	
	e) kultúra – noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroj	14 480	2 500	16 980	Navýšenie na grant oslavy obce - preúčt.medzi KZ
	f) príspevky – obyvateľ., cirkev, OZ, drobn.,FS, CVČ	3 520	2 000	5 520	FS Škucirka 1000 + FS Pavlovčane - dotácia z OcZ
5.	Výdavky na prechod kompet.+granty+transfer:	550 035	16 473	566 508	
	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	1 180	16 480	ŠR - navýšenie preúčt.medzi KZ
	j) civilná ochrana - odmena skladníka	192		192	
	k) výdavky na úpravu Židovského cintorína	150		150	
	l) voľby Prezidenta - členovia komisií + ost.výd.	8 400	-1 282	7 118	ŠR - úprava podľa dosiahnutej skutočnosti

	m) súkr.centrum špeciálno-pedag.poradenstva	126 750	16 575	143 325	Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2014 - OcZ
	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	1 379		1 379	
	t) cesta na trh práce - admin.prac.	9 712		9 712	
	u) výstavba komunit.centra	900		900	
6.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:	1 203 148	13 468	1 216 616	
	a) výdavky na základnú a materskú školu	1 203 148	13 468	1 216 616	Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2014 - OcZ
	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	2 649 970	47 041	2 697 011	

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2019	Úprava č. 2	Upr.rozp. 2019	Komentár k úprave rozpočtu č. 2
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:	1 181 637	99 883	1 281 520	
	a) rekonštr.a výstavba miestnych komunikácií	217 787	49 883	267 670	Navýšenie na vlastné zdroje z podielových daní
	b) rekonštrukcia a výstavba chodníkov po obci	150 000	50 000	200 000	Navýšenie na vlastné zdroje z podielových daní
	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	
	g) vstupná brána a garáže na futbalovom ihrisku	90 000		90 000	
	h) pitná voda KUKOV - prípojka vody	17 940		17 940	
	i) bývanie KUKOV I.etapa	0	0	0	
		0		0	
		0		0	

3.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ	0	0	0	
	a) kapitál.výdavky financ. z podielových daní				
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:	1 241 637	99 883	1 341 520	

P.č.	FINANČNÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2019	Úprava č. 2	Upr.rozp. 2019	Komentár k úprave rozpočtu č. 2
1.	Splácanie investičného úveru od 25.9.2019	12 576		12 576	
	FINANČNÉ VÝDAVKY spolu:	12 576	0	12 576	

	VÝDAVKY CELKOM:	3 904 183	146 924	4 051 107	
--	------------------------	------------------	----------------	------------------	--

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

P.č.	REKAPITULÁCIA :	Rozpočet 2018	Úprava č. 2	Upr.rozp. 2018	Komentár k úprave rozpočtu č. 2
1.	Bežný rozpočet:				
	a) príjmy	#####	#####	3 041 324	
	b) výdavky	#####	47 041	2 697 011	
	c) rozdiel	244 430	99 883	344 313	
2.	Kapitálový rozpočet:				
	a) príjmy	25 835	0	25 835	
	b) výdavky	#####	99 883	1 341 520	
	c) rozdiel	#####	#####	#####	
3.	SPOLU bežný a kapitálový rozpočet:				
	a) príjmy	#####	#####	3 067 159	
	b) výdavky	#####	#####	4 038 531	
	c) rozdiel	-971 372	0	-971 372	

4. Finančné operácie:				
a) príjmy	983 948	0	983 948	
b) výdavky	12 576	0	12 576	
c) rozdiel	971 372	0	971 372	
5. CELKOM:				
a) príjmy	#####	#####	4 051 107	
b) výdavky	#####	#####	4 051 107	
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)
