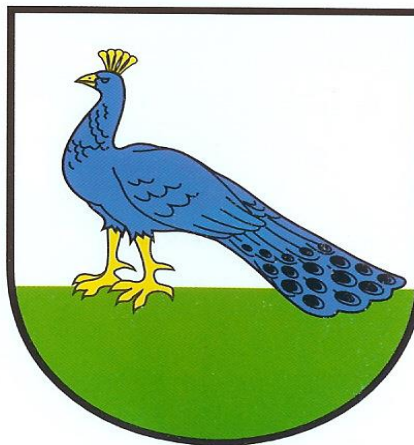


# OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



## ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE č. 1 na rok 2017 - úpravy k 31.01.2017

Rozpočet obce na rok 2017 schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2016 uznesením OcZ č. 141/2016

Návrh Úpravy rozpočtu obce č. 1 - Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 - úpravy k 31.01.2017

Predkladá: Anton Kocela, starosta obce

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

V Pavlovciach nad Uhom, 13.01.2017

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2017	Úprava č. 1	Upr.rozp. 2017	Komentár k úprave rozpočtu č. 1
1.	<b>Miestne dane a poplatky FO:</b>	<b>53 920</b>	<b>0</b>	<b>53 920</b>	
	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.	<b>Miestne dane a poplatky PO:</b>	<b>75 522</b>	<b>0</b>	<b>75 522</b>	
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby	44 950		44 950	
	b) daň za užívanie verejného priestranstva	100		100	
	c) poplatok za komunálny odpad	2 296		2 296	
	d) popl.za dobývací priestor a prieskumné územie	22 176		22 176	
	e) správne poplatky – výherné prístroje + potvrdenia	6 000		6 000	
3.	<b>Výnosy z majetku obce:</b>	<b>16 976</b>	<b>0</b>	<b>16 976</b>	
	a) nájomné bytové – školské byty + MOB	4 014		4 014	
	b) nájomné nebytové – obecné budovy + pozemky	10 162		10 162	
	c) užívanie kultúrneho domu a svadobky /riad/	2 800		2 800	
4.	<b>Príjmy miestneho hosp.obce:</b>	<b>4 040</b>	<b>0</b>	<b>4 040</b>	
	a) pohrebníctvo-Dom smútku, nájom hroby cintorín	3 500		3 500	
	b) odpad – predaj KUKA nádob	540		540	
5.	<b>Ostatné príjmy:</b>	<b>5 783</b>	<b>5 279</b>	<b>11 062</b>	
	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 lotérií od stávkových spoločností	400		400	
	f) výťažok za videohry od prevádzkovateľov	3 200		3 200	
	g) prijaté stravné od pracovníkov	623	-623	0	Zníženie - zmena metodiky účtovania stravných lístkov
	h) predaj orientačných čísiel	10		10	
	i) predaj – Kniha, prebyt.majetok, zberné suroviny	0		0	
	j) náhrada poistné, náhrada škody	0		0	

	k) vrátky z predch.roku – poistné, služby, ostatné	0		0	
	l) dobropisy za predchádzajúci rok – plyn	0	5 902	5 902	Navýšenie - dobropisy plyn za rok 2016
<b>6.</b>	<b>Dotácie, transfery, granty:</b>	<b>2 093 169</b>	<b>118 997</b>	<b>2 212 166</b>	
	a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	1 266 129	0	1 266 129	
	z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy	979 044		979 044	
	- opatrovateľská služba na činnosť OPT	4 850		4 850	
	- orig.komp. - dotácie pre MŠ, ŠJ, ŠKD	146 815		146 815	
	- súkr.centrum špec.- pedag.poradenstva	135 420		135 420	
	b) školstvo – prenes.kompetencie – dotácia pre ZŠ	704 953	108 136	813 089	ŠR - navýšenie podľa rozpisu limitu
	c) matrika – dotácia zo štátneho rozpočtu /ŠR/	6 307		6 307	
	d) školský úrad – dotácia zo ŠR + príspevok od obcí	14 275		14 275	
	e) stavebný úrad – dotácia zo ŠR	5 565		5 565	
	f) hlásenie obyvateľstva+evidencia – dotácia zo ŠR	1 486		1 486	
	g) sociálna práca v obci	0		0	
	h) hmotná núdza – strava a školské potreby – z ÚP	13 500		13 500	
	i) prídavky na deti – záškoláctvo – dotácia z ÚP	3 000		3 000	
	j) aktivačné práce – dotácia z Úradu práce	16 320	1 665	17 985	ŠR - úhrada za XII/2016.Preúčt.kódov zdrojov na ESF a ŠR
	k) príspevok z recyklačného fondu – za zber odpadu	0		0	
	l) civilná ochrana – dotácia zo ŠR	192		192	
	m) vojnové hroby – dotácia zo ŠR	58		58	
	n) dotácia zo ŠR – Voľby do VÚC	5 900		5 900	
	o) grant sponzori – oslavy obce - rok 1327	3 500		3 500	
	p) grant Židovská obec – úprava židov.cintorína	150		150	
	r) podpora vytvorenia prac.miesta - z Úradu práce	50 000	5 843	55 843	ŠR - úhrada za XII/2016
	s) rekonštr.a prístavba MŠ - dotácia z MV SR	1 834		1 834	
	t) výstavba Komunit.centra - dotácia z MV SR	0	3 353	3 353	ŠR - schválená dotácia na výstavbu KC
		0		0	
<b>7.</b>	<b>Príjmy školstva – Základná škola s MŠ:</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	
	a) príjmy z MŠ, ŠJ, ŠKD, knižnica, dobropisy a pod.	12 500		12 500	
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY spolu:</b>	<b>2 261 910</b>	<b>124 276</b>	<b>2 386 186</b>	

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Rozpočet 2017	Úprava č. 1	Upr.rozp. 2017	Komentár k úprave rozpočtu č. 1
1.	Kapit.dotácia z MV SR - rekonštr.a prístavba MŠ	201 086		201 086	
2.	Kapit.dotácia z MV SR - výstavba Komunit.centra	0	291 441	291 441	ŠR - schválená dotácia na výstavbu KC
3.	Dotácia z Enviroment.fondu - zvýš.energ.účinn.KD	0		0	Spracovanie žiadosti o dotáciu na zateplenie KD
4.	Dotácia z Enviromnet.fondu - triedený zber odpad.	0		0	Podaná žiadosť v roku 2016
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:</b>	<b>201 086</b>	<b>291 441</b>	<b>492 527</b>	

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2017	Úprava č. 1	Upr.rozp. 2017	Komentár k úprave rozpočtu č. 1
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	211 895		211 895	
2.	Nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2016 pre ZŠ	14 000	4 020	18 020	ŠR - navýšenie rozpočtu o nevyč.prostr. podľa skutočnosti
3.		0		0	
	<b>FINANČNÉ PRÍJMY spolu:</b>	<b>225 895</b>	<b>4 020</b>	<b>229 915</b>	

	<b>PRÍJMY CELKOM:</b>	<b>2 688 891</b>	<b>419 737</b>	<b>3 108 628</b>	
--	-----------------------	------------------	----------------	------------------	--

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2017	Úprava č. 1	Upr.rozp. 2017	Komentár k úprave rozpočtu č. 1
1.	<b>Správa obecného úradu:</b>	<b>342 666</b>	<b>3 530</b>	<b>346 196</b>	
	a) materiálové výdavky – energie, vybav.,VT,repr.	56 046		56 046	
	b) finančné výdavky – poplat.poist.propag.,škol.cest.	53 865	3 530	57 395	Navýšenie na služby - právne, sprac.dokument.
	c) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór	125 860		125 860	
	d) odvody do poisťovní – odvody z miezd	49 845		49 845	
	e) bežné výdavky na údržbu a opravy obecn.budov	57 050		57 050	
2.	<b>Členovia obecného zastupiteľstva:</b>	<b>10 810</b>	<b>0</b>	<b>10 810</b>	
	a) poslanci a členovia komisií OcZ	10 810		10 810	

<b>3.</b>	<b>Výdavky miestneho hospodárstva obce:</b>	<b>253 420</b>	<b>0</b>	<b>253 420</b>	
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ťah/	52 210		52 210	
	b) komun.odpad – vývoz Fúra, separ.,nebezp.,VKK	28 620		28 620	
	c) doprava – Kia val.,Traktor, Hon, Liaz, Autobus	29 450		29 450	
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	29 220		29 220	
	e) verejná zeleň + správa a údržba parkov	36 850		36 850	
	f) miestny rozhlas – správa a údržba, popl.SOZA	2 850		2 850	
	g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž	39 370		39 370	
	h) výdavky miestneho hospodárstva – správa	34 850		34 850	
<b>4.</b>	<b>Ostatné výdavky:</b>	<b>79 320</b>	<b>3 510</b>	<b>82 830</b>	
	a) správa kultúrneho domu a svadobky - riad	22 520		22 520	Preúčt.kódov zdrojov za platby za XII/2016 spolu 7508,-
	b) šport – príspevky OŠK, energie tribúna, ost.šport	35 300		35 300	
	c) správa bytového hospodárstva – školské byty	1 000	510	1 510	Navýšenie na služby - revízie plynových kotlov
	d) požiarna ochrana – vozidlo PO, technik PO	1 000		1 000	
	e) kultúra – noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroj	17 500		17 500	
	f) príspevky – obyvateľ., cirkev, OZ, CVČ, charita	2 000	3 000	5 000	Navýšenie pre Arcidiecéznu charitu - OcZ č.151/2016
<b>5.</b>	<b>Výdavky na prechod kompet.+granty+transfer:</b>	<b>278 100</b>	<b>4 800</b>	<b>282 900</b>	
	a) matrika	6 307		6 307	
	b) opatrovateľská služba	5 200		5 200	
	c) školský úrad	14 720		14 720	
	d) stavebný úrad	13 075		13 075	
	e) hlásenie obyvateľstva + evidencia	1 486		1 486	
	f) sociálna práca v obci	0		0	
	g) hmotná núdza – strava a školské potreby	13 500		13 500	
	h) prídavky na deti – potraviny, ošatenie	3 000		3 000	
	i) aktivačné práce	19 250		19 250	Preúčt.kódov zdrojov na ESF a ŠR
	j) civilná ochrana	192		192	
	k) výdavky na úpravu Židovského cintorína	150		150	
	l) voľby do VÚC	5 900		5 900	
	m) súkr.centrum špeciálno-pedag.poradenstva	135 420		135 420	
	n) podpora vytvorenia prac.miesta – z ÚP	53 000		53 000	
	o) rekonštrukcia a prístavba MŠ	6 900		6 900	

	p) výstavba Komunitného centra	0	4 800	4 800	ŠR - schválená dotácia + vlastné spoluúčasť
6.	<b>Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:</b>	<b>878 268</b>	<b>112 156</b>	<b>990 424</b>	
	a) výdavky na základnú a materskú školu	878 268	112 156	990 424	Navýšenie ŠR – prenesene 108136,- + nevyčerp. 4020,-
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:</b>	<b>1 842 584</b>	<b>123 996</b>	<b>1 966 580</b>	

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2017	Úprava č. 1	Upr.rozp. 2017	Komentár k úprave rozpočtu č. 1
1.	<b>Nákup investičného majetku:</b>	<b>95 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>70 000</b>	
	a) nákup prevádzkových strojov	10 000		10 000	
	b) nákup pracovných strojov	40 000		40 000	
	c) nákup pozemkov	2 000	889	2 889	Úprava na základe dražby dňa 27.01.2017
	d) nákup budov	43 000	-25 889	17 111	Úprava na základe dražby dňa 27.01.2017
2.	<b>Investičná výstavba:</b>	<b>751 307</b>	<b>320 741</b>	<b>1 072 048</b>	
	a) miestne komunikácie – rekonštrukcia, výstavba	214 339		214 339	
	b) rekonštrukcia a výstavba chodníkov po obci	150 000		150 000	
	c) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčel.zariadenie	50 000		50 000	
	d) betónové oplatenie futb.ihriska, Ťahyňa č.845, ZŠ	35 000		35 000	
	e) rekonštrukcia a prístavba MŠ	301 968		301 968	
	f) výstavba Komunitného centra	0	313 341	313 341	ŠR - schválená dotácia + vlastné spoluúčasť
	g) zvýšenie energet.účinnosti kultúrneho domu	0	7 400	7 400	Navýšenie na spracovanie projektu na zateplenie KD
	h) triedený zber odpadov v obci	0		0	
3.	<b>Výdavky školstva – Základná škola s MŠ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	a) kapitál.výdavky financ. z podielových daní				
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:</b>	<b>846 307</b>	<b>295 741</b>	<b>1 142 048</b>	

	<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>	<b>2 688 891</b>	<b>419 737</b>	<b>3 108 628</b>	
--	------------------------	------------------	----------------	------------------	--

	<b>Hospodárenie obce – rozdiel medzi P a V</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
--	--	----------	----------	----------	--

P.č.	<b>REKAPITULÁCIA:</b>	Rozpočet 2017	Úprava č. 1	Upr.rozp. 2017	Komentár k úprave rozpočtu č. 1
<b>1.</b>	<b>Bežný rozpočet:</b>				
	a) príjmy	2 261 910	124 276	2 386 186	
	b) výdavky	1 842 584	123 996	1 966 580	
	c) rozdiel	419 326	280	419 606	
<b>2.</b>	<b>Kapitálový rozpočet:</b>				
	a) príjmy	201 086	291 441	492 527	
	b) výdavky	846 307	295 741	1 142 048	
	c) rozdiel	-645 221	-4 300	-649 521	
<b>3.</b>	<b>SPOLU bežný a kapitálový rozpočet:</b>				
	a) príjmy	2 462 996	415 717	2 878 713	
	b) výdavky	2 688 891	419 737	3 108 628	
	c) rozdiel	-225 895	-4 020	-229 915	
<b>4.</b>	<b>Finančné operácie:</b>				
	a) príjmy	225 895	4 020	229 915	
	b) výdavky	0	0	0	
	c) rozdiel	225 895	4 020	229 915	
<b>5.</b>	<b>CELKOM:</b>				
	a) príjmy	2 688 891	419 737	3 108 628	
	b) výdavky	2 688 891	419 737	3 108 628	
	c) rozdiel	0	0	0	

**Komentár k úprave rozpočtu:**

- ŠR - štátny rozpočet - príjmy (dotácie od štátu), výdavky (do výšky dotácie)
- dôvod úpravy rozpočtu = navýšenie, zníženie

