

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE č. 2 na rok 2018 - úpravy k 31.03.2018

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

Predkladá: Anton Kocela, starosta obce

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

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Rozpočet	Úprava	Upr.rozp.	
------	---------------------	----------	--------	-----------	--

		2018	č. 2	2018	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/:	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:	5 465	1 539	7 004	
	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	0		0	
	j) náhrada poistné, náhrada škody, ostatné služby	0	1 539	1 539	Poistné plnenie vozidlo Kia
	k) vrátky z predch.roku – poistné, služby, ostatné	56		56	
	l) dobropisy za predchádzajúci rok – plyn	54		54	
6.	Dotácie, transfery, granty:	2 238 910	43 645	2 282 555	

	a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	1 266 129	42 324	1 308 453	
	z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy	979 044	43 285	1 022 329	Navýšenie podľa rozpisu MF SR - východiskové údaje 2018
	- opatrovateľská služba na činnosť OPT	4 850		4 850	
	- orig.komp. - dotácie pre MŠ, ŠJ, ŠKD	146 815	8 209	155 024	Úprava podľa Prílohy č.5 k VZN
	- súkr.centrum špec.- pedag.poradenstva	135 420	-9 170	126 250	Úprava podľa Prílohy č.5 k VZN
	b) školstvo – prenes.kompetencie – dotácia pre ZŠ	814 855	1 205	816 060	ŠR - navýš.nenorm.fin.prostr.2855+zníženie1650 lyžiarsky
	c) matrika – dotácia zo štátneho rozpočtu /ŠR/	6 475	140	6 615	ŠR - navýšenie
	d) školský úrad – dotácia zo ŠR + príspevok od obcí	15 450		15 450	
	e) stavebný úrad – dotácia zo ŠR	5 565		5 565	
	f) hlásenie pobytu občanov+register – dotácia zo ŠR	1 560	-31	1 529	ŠR - navýšenie +19 hlásenie, zníženie -50 register adries
	g) terénna sociálna práca v obci - dotácia ÚSVRK	27 534		27 534	
	h) hmotná núdza – strava a školské potreby – z ÚP	13 100		13 100	
	i) prídavky na deti – záškoláctvo – dotácia z ÚP	2 450		2 450	
	j) aktivačné práce – dotácia z Úradu práce	11 795		11 795	
	k) miestne občianske poriadk.služby - z MV SR	53 202		53 202	
	l) civilná ochrana – dotácia zo ŠR	192		192	
	m) vojnové hroby – dotácia zo ŠR	62	7	69	ŠR - navýšenie
	n) komunálne voľby - dotácia zo ŠR	6 600		6 600	
	o) grant sponzori – oslavy obce	2 000		2 000	
	p) grant Židovská obec – úprava židov.cintorína	150		150	
	r) podpora zamestnávania PKZ - z Úradu práce	7 707		7 707	
	s) rekonštr.a prístavba MŠ - dotácia z MV SR	1 834		1 834	
	t) výstavba Komunit.centra - dotácia z MV SR	2 250		2 250	
	u) grant Nadácia SPP	0		0	
	v) DPO SR - dotácia zo ŠR	0		0	
7.	Príjmy školstva – Základná škola s MŠ:	77 671	5 521	83 192	
	a) príjmy z MŠ, ŠJ, ŠKD, knižnica, dobropisy a pod.	77 671	5 521	83 192	Navýš.na dobropisy a vrátka poisťného od SP
	BEŽNÉ PRÍJMY spolu:	2 467 923	50 705	2 518 628	

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Rozpočet 2018	Úprava č. 2	Upr.rozp. 2018	Komentár k úprave rozpočtu č. 2
1.	Kapit.dotácia z MV SR - rekonštr.a prístavba MŠ	135 196		135 196	
2.	Kapit.dotácia z MV SR - výstavba Komunit.centra	287 873		287 873	
3.	Dotácia z Enviroment.fondu - zvýš.energ.účinn.KD	0		0	Podaná žiadosť o dotáciu

4.	Dotácia z Enviroment.fondu - triedený zber odpadov	0		0	Podaná žiadosť o dotáciu
5.	Dotácia z MŽP-predchádz.vzniku biolog.rozl.odpadu	0		0	Podaná žiadosť o dotáciu
6.	Dotácia z MV SR - Rekonštr.Hasičskej zbrojnice	0		0	Podaná žiadosť o dotáciu
7.	Dotácia z Envir.fondu - Malá obecná kompostáreň	0		0	Podaná žiadosť o dotáciu
7.	Predaj nevyužívaného prebytočného majetku				
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:	423 069	0	423 069	

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2018	Úprava č. 2	Upr.rozp. 2018	Komentár k úprave rozpočtu č. 2
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	437 176		437 176	
2.	Nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2017 pre ZŠ	31 929		31 929	
	FINANČNÉ PRÍJMY spolu:	469 105	0	469 105	

	PRÍJMY CELKOM:	3 360 097	50 705	3 410 802	
--	-----------------------	------------------	---------------	------------------	--

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2018	Úprava č. 2	Upr.rozp. 2018	Komentár k úprave rozpočtu č. 2
1.	Správa obecného úradu:	395 965	28 818	424 783	
	a) materiálové výdavky – energie, vybav.,VT,repr.	68 370		68 370	
	b) finančné výdavky – poplat.poist.propag.,škol.cest.	66 010		66 010	
	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	57 050	28 818	85 868	Navýš. na stavebné úpravy prízemie OcÚ a náter strechy
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	12 000	11 730	23 730	
	a) poslanci a členovia komisií OcZ	12 000	11 730	23 730	Navýšenie OcZ 23.3.2018 č.217/2018
3.	Výdavky miestneho hospodárstva obce:	259 134	0	259 134	
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ťah/	24 320		24 320	Preúčt. medzi pol. EK navýšenie na vojnové hroby
	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	42 850		42 850	
	f) miestny rozhlas – správa a údržba, popl.SOZA	2 850		2 850	
	g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž	42 623		42 623	
	h) výdavky miestneho hospodárstva – správa	36 520		36 520	

4.	Ostatné výdavky:	106 746	0	106 746	
	a) správa kultúrneho domu a svadobky (riad)	28 130		28 130	
	b) šport – príspevky OŠK, energie tribúna, ost.šport	30 300		30 300	
	c) správa bytového hospodárstva – školské byty	2 560		2 560	
	d) požiarna ochrana – vozidlo PO, technik PO	4 276		4 276	
	e) kultúra – noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroj	14 480		14 480	
	f) príspevky – obyvateľ., cirkev, OZ, drobn.,FS, CVCČ	27 000		27 000	
5.	Výdavky na prechod kompet.+granty+transfer:	325 300	-9 061	316 239	
	a) matrika	6 475	140	6 615	ŠR - navýšenie
	b) opatrovateľská služba	5 200		5 200	
	c) školský úrad	16 430		16 430	
	d) stavebný úrad	15 435		15 435	
	e) hlásenie pobytu občanov + register adries	1 560	-31	1 529	ŠR - navýšenie +19 hlásenie, zníženie -50 register adries
	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 - 1 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	135 420	-9 170	126 250	Úprava podľa Prílohy č.5 k VZN
	n) podpora vytvorenia prac.miesta – PKZ	3 385		3 385	
	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	
6.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:	1 071 270	14 935	1 086 205	
	a) výdavky na základnú a materskú školu	1 071 270	14 935	1 086 205	Navýšenie vlastné príjmy + prenesené + originálne
	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	2 170 415	46 422	2 216 837	

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2018	Úprava č. 2	Upr.rozp. 2018	Komentár k úprave rozpočtu č. 2
1.	Nákup investičného majetku:	70 000	0	70 000	
	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)	0		0	
2.	Investičná výstavba:	1 119 682	4 283	1 123 965	
	a) miestne komunikácie – rekonštrukcia, výstavba	150 000	-102 633	47 367	Presun na vyrovnanie výsledku hospodárenia
	b) rekonštrukcia a výstavba chodníkov po obci	245 000		245 000	
	c) modernizácia verejného osvetlenia ELTODO	19 200		19 200	
	d) betónové oplatenie - futbalové ihrisko a cintorín	85 000		85 000	
	e) rekonštrukcia a prístavba MŠ	228 308	106 916	335 224	Navýš.na práce navyiac, projekty, parkovisko /20.3.2015 č.33/
	f) výstavba Komunitného centra	302 174		302 174	
	g) zvýšenie energet.účinnosti kultúrneho domu	90 000		90 000	
	h) triedený zber odpadov v obci	0		0	
	i) biologicky rozložiteľný komunálny odpad	0		0	
	j) rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice	0		0	
	k) malá obecná kompostáreň	0		0	
3.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ	0	0	0	
	a) kapitál.výdavky financ. z podielových daní				
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:	1 189 682	4 283	1 193 965	

	VÝDAVKY CELKOM:	3 360 097	50 705	3 410 802	
--	------------------------	------------------	---------------	------------------	--

	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	2 467 923	50 705	2 518 628	
	b) výdavky	2 170 415	46 422	2 216 837	
	c) rozdiel	297 508	4 283	301 791	
2.	Kapitálový rozpočet:				
	a) príjmy	423 069	0	423 069	
	b) výdavky	1 189 682	4 283	1 193 965	
	c) rozdiel	-766 613	-4 283	-770 896	

3. SPOLU bežný a kapitálový rozpočet:				
a) príjmy	2 890 992	50 705	2 941 697	
b) výdavky	3 360 097	50 705	3 410 802	
c) rozdiel	-469 105	0	-469 105	
4. Finančné operácie:				
a) príjmy	469 105	0	469 105	
b) výdavky	0	0	0	
c) rozdiel	469 105	0	469 105	
5. CELKOM:				
a) príjmy	3 360 097	50 705	3 410 802	
b) výdavky	3 360 097	50 705	3 410 802	
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)
