

# OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



## ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE č. 7 na rok 2018 - úpravy k 31.12.2018

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  
Úprava rozpočtu obce č. 7 - Rozpočtové opatrenie č. 7/2018 - úpravy k 31.12.2018 - SR, presuny medzi KZ a EK

Predkladá: Anton Kocela, starosta obce

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

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Upr.rozp. 2018	Úprava č. 7	Upr.rozp. 2018	Komentár k úprave rozpočtu č. 7
1.	<b>Miestne dane a poplatky - občania /FO/:</b>	<b>54 970</b>	<b>0</b>	<b>54 970</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	1 300		1 300	
	d) poplatok za komunálny odpad	21 500		21 500	
	e) správne poplatky za potvrdenia, overenia, staveb.	3 950		3 950	
	f) príjem z pokút, penále, sankcie	20		20	
2.	<b>Miestne dane a poplatky - podnikatelia /PO/:</b>	<b>71 068</b>	<b>-4 650</b>	<b>66 418</b>	
	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	-4 650	350	Presun výherné prístroje na videohry
3.	<b>Výnosy z majetku obce:</b>	<b>17 819</b>	<b>0</b>	<b>17 819</b>	
	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.	<b>Príjmy miestneho hosp.obce:</b>	<b>3 770</b>	<b>0</b>	<b>3 770</b>	
	a) pohrebníctvo-Dom smútku, nájom hroby cintorín	3 500	0	3 500	
	b) odpad – predaj KUKA nádob	270		270	
5.	<b>Ostatné príjmy:</b>	<b>22 785</b>	<b>4 830</b>	<b>27 615</b>	
	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	4 830	8 030	Navýšenie BETA MAXX - odvod videohry
	g) prijaté stravné od pracovníkov	55		55	
	h) predaj orientačných čísiel	10		10	
	i) predaj – Kniha, prebyt.majetok, zberné suroviny	537		537	
	j) náhrada poisťné, náhrada škody, ostatné služby	1 539		1 539	

	k) vrátky z predch.roku – poistné, služby, ostatné	319		319	
	l) finančná náhrada za výrub drevín	2 100	0	2 100	Oprava KZ za výrub zo 132 na 71
	m) dobropisy za predchádzajúci rok – plyn	54		54	
	n) výnosy cenných papierov	10 581		10 581	
<b>6.</b>	<b>Dotácie, transfery, granty:</b>	<b>2 304 349</b>	<b>50 556</b>	<b>2 354 905</b>	
	a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	1 308 453	37 783	1 346 236	
	z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy	1 022 329	37 783	1 060 112	Navýšenie podľa rozpisu
	- 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	822 535		822 535	
	c) dotácia MV SR - matričný úrad	6 913		6 913	
	d) dotácia MŠ SR + príspevok obcí - školský úrad	15 642	1	15 643	ŠR - navýšenie podľa skutočnosti
	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	6 750	36 148	ŠR - navýš.podľa skutoč., preúčt. KZ z 1AC1,2 na 3AC1,2
	h) dotácia ÚP - hmotná núdza – strava a šk.potr.	12 630		12 630	
	i) dotácia ÚP - prídavky na deti – záškoláctvo	1 917		1 917	
	j) dotácia Úrad práce - aktivačné práce	12 340	8 616	20 956	ŠR - navýšenie podľa skutočnosti
	k) dotácia MV SR- miestne občian.poriadk.slужby	53 202		53 202	ŠR - preúčt. KZ z 1AC1,2 na 3AC1,2
	l) dotácia zo ŠR - civilná ochrana	231		231	
	m) dotácia zo ŠR - vojnové hroby	69		69	
	n) dotácia zo ŠR - komunálne voľby	4 555		4 555	
	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	-334	1 500	ŠR - zníž.podľa skutoč., preúčt. KZ z 1AA1,2 na 3AA1,2
	t) dotácia MV SR - výstavba Komunit.centra	2 250	-2 250	0	ŠR - zníženie, preúčt. KZ z 1AA1,2 na 3AA1,2
	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	-10	1 025	ŠR - zníž.podľa skutoč., preúčt. KZ z 1AA1,2 na 3AA1,2

7.	<b>Príjmy školstva – Základná škola s MŠ:</b>	<b>85 907</b>	<b>-7 149</b>	<b>78 758</b>	
	a) príjmy z MŠ, ŠJ, ŠKD, knižnica, dobropisy a pod.	85 907	-7 149	78 758	Zníženie podľa skutoč., preúčtovanie medzi KZ
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY spolu:</b>	<b>2 560 668</b>	<b>43 587</b>	<b>2 604 255</b>	

P.č.	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	Upr.rozp. 2018	Úprava č. 7	Upr.rozp. 2018	Komentár k úprave rozpočtu č. 7
1.	Kapit.dotácia MV SR - rekonštr.a prístavba MŠ	135 196	1	135 197	ŠR - navýš.podľa skut., preúčt. KZ z 1AA1,2 na 3AA1,2
2.	Kapit.dotácia MV SR - výstavba Komunit.centra	287 873	-16 383	271 490	ŠR - zníž.podľa skutoč., preúčt. KZ z 1AA1,2 na 3AA1,2
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	
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:</b>	<b>614 521</b>	<b>-16 382</b>	<b>598 139</b>	

P.č.	<b>FINANČNÉ PRÍJMY</b>	Upr.rozp. 2018	Úprava č. 7	Upr.rozp. 2018	Komentár k úprave rozpočtu č. 7
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	
	<b>FINANČNÉ PRÍJMY spolu:</b>	<b>1 169 739</b>	<b>0</b>	<b>1 169 739</b>	

	<b>PRIJMY CELKOM:</b>	<b>4 344 928</b>	<b>27 205</b>	<b>4 372 133</b>	
--	-----------------------	------------------	---------------	------------------	--

P.č.	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	Upr.rozp. 2018	Úprava č. 7	Upr.rozp. 2018	Komentár k úprave rozpočtu č. 7
1.	<b>Správa obecného úradu:</b>	<b>439 909</b>	<b>-1 307</b>	<b>438 602</b>	
	a) materiálové výdavky – energie, vybav.,VT,repr.	68 370	-1 307	67 063	ŠR - preúčt. KZ z 1AA1,2 na 3AA1,2 /za rok 2017/,pr.EK
	b) finančné výdavky – poplat.poist.propag.,škol.cest.	81 136		81 136	

	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	0	85 868	ŠR - preúčt. KZ z 1AC1,2 na 3AC1,2 /za rok 2017/
<b>2.</b>	<b>Členovia obecného zastupiteľstva:</b>	<b>23 730</b>	<b>0</b>	<b>23 730</b>	
	a) poslanci a členovia komisií OcZ	23 730		23 730	
<b>3.</b>	<b>Výdavky miestneho hospodárstva obce:</b>	<b>237 139</b>	<b>0</b>	<b>237 139</b>	
	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	0	44 950	Oprava KZ za výrub zo 132 na 71
	f) miestny rozhlas – správa a údržba, popl.SOZA	2 850		2 850	
	g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž	18 528		18 528	
	h) výdavky miestneho hospodárstva – správa	36 520		36 520	
<b>4.</b>	<b>Ostatné výdavky:</b>	<b>149 371</b>	<b>486</b>	<b>149 857</b>	
	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	486	7 387	Navýšenie na poistenie a servis vozidiel
	e) kultúra – noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroj	14 480		14 480	
	f) príspevky – obyvat., cirkev, OZ, drobn.,FS, CVČ	27 000		27 000	
<b>5.</b>	<b>Výdavky na prechod kompet.+granty+transfer:</b>	<b>329 828</b>	<b>23 402</b>	<b>353 230</b>	
	a) matričný úrad	6 913		6 913	ŠR - preúčtovanie medzi EK
	b) opatrovateľská služba	5 200		5 200	
	c) školský úrad	16 098	1	16 099	ŠR- navýš.podľa skutoč., preúčt.medzi EK
	d) stavebný úrad	16 500	2 559	19 059	ŠR - preúčt.medzi EK a navýšenie vlastné
	e) hlásenie pobytu občanov + register adries	1 529		1 529	ŠR - preúčtovanie medzi EK
	f) terénna sociálna práca v obci	31 450	13 059	44 509	ŠR - navýš.podľa skut., preúčt. KZ z 1AC1,2 na 3AC1,2
	g) hmotná núdza – strava a školské potreby	12 630		12 630	
	h) prídavky na deti – potraviny, ošatenie	1 917		1 917	
	i) aktivačné práce - koordinátor + prac.náradie	15 300	10 435	25 735	ŠR - navýšenie podľa skutoč., preúčt. medzi EK
	j) civilná ochrana - odmena skladníka	231		231	

	k) výdavky na úpravu Židovského cintorína	150		150	
	l) komunálne voľby - členovia komisií	4 555		4 555	
	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	-1 890	810	ŠR - zníž.podľa skutoč., preúčt. KZ z 1AA1,2 na 3AA1,2
	p) výstavba Komunitného centra	2 250	-2 250	0	ŠR - zníž.podľa skutoč., preúčt. KZ z 1AA1,2 na 3AA1,2
	r) miestne občianske poriadkové služby - MOPS	67 203	1 509	68 712	ŠR - navýš.podľa skut., preúčt. KZ z 1AC1,2 na 3AC1,2
	s) projekt Šanca pre mladých	6 155		6 155	
	t) biologicky rozlož.komunálny odpad - BRKO	4 228		4 228	
	u) predprimárne vzdelávanie v MŠ - 1OZ+1AsU	4 660	-21	4 639	ŠR - zníž.podľa skutoč., preúčt. KZ z 1AA1,2 na 3AA1,2
6.	<b>Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:</b>	<b>1 096 246</b>	<b>-7 149</b>	<b>1 089 097</b>	
	a) výdavky na základnú a materskú školu	1 096 246	-7 149	1 089 097	Zníženie príjmov, preúčtovanie medzi KZ
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:</b>	<b>2 276 223</b>	<b>15 432</b>	<b>2 291 655</b>	

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Upr.rozp. 2018	Úprava č. 7	Upr.rozp. 2018	Komentár k úprave rozpočtu č. 7
1.	<b>Nákup investičného majetku:</b>	<b>219 601</b>	<b>0</b>	<b>219 601</b>	
	a) nákup prevádzkových strojov a zariadení	10 000		10 000	
	b) nákup pracovných strojov	19 651		19 651	
	c) nákup výpočt.techniky a oprava kamer. systému	20 000		20 000	
	d) biologicky rozlož.komunálny odpad - BRKO	169 950		169 950	
2.	<b>Investičná výstavba:</b>	<b>1 849 104</b>	<b>11 773</b>	<b>1 860 877</b>	
	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.Ďah	85 000		85 000	Preúčtovanie medzi KZ
	e) rekonštrukcia a prístavba MŠ	335 224	-3	335 221	ŠR - zníž.podľa skut., preúčt. KZ z 1AA1,2 na 3AA1,2
	f) výstavba Komunitného centra	302 174	11 776	313 950	ŠR - navýš.podľa skutoč., preúčt. KZ z 1AA1,2 na 3AA1,2
	g) zvýšenie energet.účinnosti kultúrneho domu	0		0	
	h) rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice	80 760		80 760	Preúčtovanie medzi KZ
	i) multifunkčné ihrisko v parku	73 780		73 780	

	j) stavebné úpravy na p.č. 44 - oplatenie, 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	8 750		8 750	
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>2 068 705</b>	<b>11 773</b>	<b>2 080 478</b>	

	<b>VYDAVKY CELKOM:</b>	<b>4 344 928</b>	<b>27 205</b>	<b>4 372 133</b>	
--	------------------------	------------------	---------------	------------------	--

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

P.č.	<b>REKAPITULÁCIA :</b>	Upr.rozp. 2018	Úprava č. 7	Upr.rozp. 2018	Komentár k úprave rozpočtu č. 7
<b>1.</b>	<b>Bežný rozpočet:</b>				
	a) príjmy	2 560 668	43 587	2 604 255	
	b) výdavky	2 276 223	15 432	2 291 655	
	c) rozdiel	284 445	28 155	312 600	
<b>2.</b>	<b>Kapitálový rozpočet:</b>				
	a) príjmy	614 521	-16 382	598 139	
	b) výdavky	2 068 705	11 773	2 080 478	
	c) rozdiel	-1 454 184	-28 155	-1 482 339	
<b>3.</b>	<b>SPOLU bežný a kapitálový rozpočet:</b>				
	a) príjmy	3 175 189	27 205	3 202 394	
	b) výdavky	4 344 928	27 205	4 372 133	
	c) rozdiel	-1 169 739	0	-1 169 739	
<b>4.</b>	<b>Finančné operácie:</b>				
	a) príjmy	1 169 739	0	1 169 739	
	b) výdavky	0	0	0	
	c) rozdiel	1 169 739	0	1 169 739	

<b>5. CELKOM:</b>				
a) príjmy	4 344 928	27 205	4 372 133	
b) výdavky	4 344 928	27 205	4 372 133	
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)