

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



MONITOROVACIA SPRÁVA

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce

a plánu VHČ obce k 31.12.2013

Monitorovacia správa spracovaná podľa § 21 a 22 VZN č. 5/2008 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Pavlovce nad Uhom

Rozpočet obce na rok 2013 schválený OcZ dňa 14.12.2012 uznesením č. 60/2012

Úprava rozpočtu obce č. 1 schválená OcZ dňa 5.04.2013 uznesením č.68/2013

Úprava rozpočtu obce č. 2 schválená OcZ dňa 27.09.2013 uznesením č.82/2013

Úprava rozpočtu obce č. 3 schválená OcZ dňa 13.12.2013 uznesením č.86/2013

V Pavlovciach nad Uhom, dňa 31.01.2014

Predkladá : Mária Dufincová
starostka obce

Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková
ved.ekon.oddelenia

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Rozpočet	Skutoč.	% pln.
------	--------------	----------	---------	--------

		2013	31.12.2013	rozpočtu
1.	Miestne dane a poplatky FO:	52 220	39 988	76,58%
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby, byty	26 800	21 276	79,39%
	b) daň za psa	1 150	1 133	98,52%
	c) daň za užívanie verejného priestranstva	310	304	98,06%
	d) poplatok za komunálny odpad	20 450	13 812	67,54%
	e) správne poplatky za potvrdenia	3 360	3 443	102,47%
	f) príjem z pokút, penále, sankcie	150	20	13,33%
2.	Miestne dane a poplatky PO:	73 645	70 705	96,01%
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby	42 000	41 350	98,45%
	b) daň za užívanie verejného priestranstva	1 150	1 163	101,13%
	c) poplatok za komunálny odpad	1 935	1 958	101,19%
	d) popl.za dobývací priestor a prieskumné územie	15 820	15 820	100,00%
	e) správne poplatky – výh.prístroje + potvrdenia	12 740	10 414	81,74%
3.	Výnosy z majetku obce:	15 779	15 327	97,14%
	a) nájomné bytové – školské byty + MOB	2 642	2 523	95,50%
	b) nájomné nebytové – obecné budovy + pozemky	10 937	10 390	95,00%
	c) užívanie kult.domu a svadobky	2 200	2 414	109,73%
4.	Príjmy miestneho hosp.obce:	3 500	4 041	115,46%
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, nájom cintorín hrob.	3 000	3 501	116,70%
	b) odpad – predaj KUKA nádob	500	540	108,00%
5.	Ostatné príjmy:	19 003	19 338	101,76%
	a) úroky z bežných účtov	2 400	2 454	102,25%
	b) poplatok za miestny rozhlas za relácie a oznamy	210	212	100,95%
	c) poplatok za fotokópie a telefón	85	66	77,65%
	d) poplatok za opatrov. službu od opatrovaných	350	352	100,57%
	e) výťažok z lotérií od stávkových kancelárií	200	190	95,00%
	f) výťažok za videohry	5 200	5 200	100,00%
	g) prijaté stravné od pracovníkov	9 540	9 846	103,21%
	h) predaj orientačných čísiel	5	5	100,00%
	i) dobropisy za predch.rok – elektrina, plyn	515	515	100,00%
	j) vrátky z predch.rokov – likvid.zost.ZVJS	222	222	100,00%
	k) vrátky – nespotrebované poistné – odhlás.vozidiel	276	276	100,00%
6.	Dotácie, transfery, granty:	1 726 383	1 747 817	101,24%
	a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	750 000	770 130	102,68%
	z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy	626 750	647 244	103,27%
	- opatrovateľská služba na činnosť OPT	4 850	4 486	92,49%
	- orig.komp. - dotácie pre MŠ, ŠJ, ŠKD	118 400	118 400	100,00%
	b) školstvo – prenes.kompetencie – dotácia pre ZŠ	841 883	841 884	100,00%
	c) matrika – dotácia zo štátneho rozpočtu /ŠR/	5 849	5 849	100,00%
	d) školský úrad – dotácia zo ŠR a od obcí	13 824	13 825	100,01%
	e) stavebný úrad – dotácia zo ŠR	4 990	4 991	100,02%
	f) hlásenie obyvateľstva+evidencia – dotácia zo ŠR	1 456	1 456	100,00%
	g) terénna sociálna práca – dotácia z FSR	32 911	32 912	100,00%
	h) hmotná núdza – strava a školské potreby – z ÚP	18 912	18 912	100,00%
	i) prídavky na deti – záškoláctvo – dotácia z ÚP	5 124	5 124	100,00%
	j) aktivačné práce – dotácia z ÚP	3 169	3 169	100,00%
	k) príspevok z recyklačného fondu – za zber odpadu	565	565	100,00%
	l) civilná ochrana – dotácia z ObÚ	187	187	100,00%

	m) dotácie na voľby do VÚC – zo ŠR	5 896	5 896	100,00%
	n) dotácia z MP a RR – Rekonštr.a modern.ZŠ	27 141	27 141	100,00%
	o) vojnové hroby – dotácia z ObÚ Košice	49	49	100,00%
	p) grant sponzori – oslavy obce	2 125	2 125	100,00%
	r) dotácia z MDVaRR – na údržbu ciest	4 332	4 332	100,00%
	s) dotácia z ÚPSVaR – vodozádržné	7 670	7 670	100,00%
	t) grant Židovská obec – úprava cintorína	300	300	100,00%
	u) grant Dedina roka 2013	0	1 300	0,00%
7.	Príjmy školstva – Základná škola s MŠ:	14 200	14 353	101,08%
	a) základná škola – nájomné, knižnica, dobročiny, ...	5 000	5 415	108,30%
	b) materská škola – poplatok	600	590	98,33%
	c) školský klub detí – poplatok	600	614	102,33%
	a) školská jedáleň – réžia stravníci	8 000	7 734	96,68%
	BEŽNÉ PRÍJMY spolu:	1 904 730	1 911 569	100,36%

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Rozpočet 2013	Skutoč. 31.12.2013	% pln. rozpočtu
1.	Kapit.dotácia z MPaRR – Rekonštr.a moder. ZŠ	31 366	31 367	100,00%
2.				
3.				
4.				
5.				
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:	31 366	31 367	100,00%

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2013	Skutoč. 30.6.2013	% pln. rozpočtu
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	135 141	85 141	63,00%
2.	Nevyčerpané prostriedky ZŠ za predchádz.rok	29 697	29 697	100,00%
3.				
	FINANČNÉ PRÍJMY spolu:	164 838	114 838	69,67%

	PRÍJMY CELKOM:	2 100 934	2 057 774	97,95%
--	-----------------------	------------------	------------------	---------------

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2013	Skutoč. 31.12.2013	% pln. rozpočtu
1.	Správa obecného úradu:	325 216	299 858	92,20%
	a) materiálové výdavky – energie, kanc.,vybav.,repr	48 390	46 286	95,65%
	b) finančné výdavky – poplat.poist.propag.,škol.cest.	32 495	28 731	88,42%
	c) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór	104 350	90 157	86,40%
	d) odvody do poisťovni – odvody z miezd	38 740	35 597	91,89%
	e) bežné výdavky na údržbu a opravy obec.budov	101 241	99 087	97,87%
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	8 520	6 194	72,70%
	a) poslanci a členovia komisii OcZ	8 520	6 194	72,70%
3.	Výdavky miestneho hospodárstva obce:	208 650	181 657	87,06%
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ťah/	12 210	12 845	105,20%
	b) komunálny odpad – Bobr, vývoz, odpad skládka	27 500	21 164	76,96%
	c) doprava – Kia val.,Traktor, Hon, Liaz, Autobus	28 410	18 951	66,71%
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	24 200	17 933	74,10%
	e) verejná zeleň + správa parkov	31 000	31 436	101,41%
	f) miestny rozhlas – správa a údržba, popl.SOZA	2 850	2 533	88,88%
	g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž	51 580	48 271	93,58%
	h) výdavky miestneho hospodárstva – správa	30 900	28 524	92,31%
4.	Ostatné výdavky:	37 675	29 797	79,09%
	a) správa kultúrneho domu a svadobky	9 000	6 598	73,31%
	b) šport – OŠK, TJ, tribúna, ihrisko	14 070	14 002	99,52%
	c) správa bytového hospodárstva – šk.byty	2 250	107	4,76%
	d) požiarna ochrana – vozidlo, technik PO	2 480	1 743	70,28%
	e) kultúra – noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroaj	7 875	6 270	79,62%
	f) príspevky – obyvateľstvo, cirkev, nadácie	2 000	1 077	53,85%
5.	Výdavky na prechod kompet. + granty:	115 198	114 810	99,66%
	a) matrika	5 849	5 849	100,00%
	b) opatrovateľská služba	5 200	4 837	93,02%
	c) školský úrad	14 266	14 266	100,00%
	d) stavebný úrad	13 200	12 839	97,27%
	e) hlásenie obyvateľstva + evidencia	1 456	1 456	100,00%
	f) terénna sociálna práca	32 911	32 912	100,00%
	g) hmotná núdza – strava a školské potreby	18 912	18 912	100,00%
	h) prídavky na deti – potraviny, ošatenie	5 124	5 124	100,00%
	i) aktivačné práce	3 769	4 104	108,89%
	j) civilná ochrana	187	187	100,00%
	k) výdavky na voľby do VÚC	5 896	5 896	100,00%
	l) výdavky na židovský cintorín	300	300	100,00%
	m) výdavky na vodozádržné	8 128	8 128	100,00%
6.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:	1 004 180	968 996	96,50%
	a) základná škola	874 760	839 202	95,94%
	b) materská škola	52 412	52 998	101,12%
	c) školský klub detí	28 616	28 671	100,19%
	d) školská jedáleň	48 392	48 125	99,45%
	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	1 699 439	1 601 312	94,23%

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2013	Skutoč. 31.12.2013	% pln. rozpočtu
1.	Nákup investičného majetku:	10 000	0	0,00%
	a) nákup pracovných strojov	5 000	0	0,00%
	b) nákup prevádzkových strojov a zariadení	5 000	0	0,00%
2.	Investičná výstavba:	391 495	201 812	51,55%
	a) miestne komunikácie	189 682	0	0,00%
	b) rekonštrukcia a modernizácia ZŠ – stav.dozor	7 150	7 150	100,00%
	c) rekonštr.chodníkov – chodník ul.Hlavná	90 067	90 067	100,00%
	d) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčel.zariadenie	0	0	0,00%
	e) rekonštrukcia budovy obecného úradu	0	0	0,00%
	f) rekonštrukcia miestneho rozhlasu	55 140	55 140	100,00%
	g) výstavba multifunkčného ihriska	49 456	49 455	100,00%
3.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ	0	0	0,00%
	a) kapitál.výdavky financ. z podielových daní	0	0	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:	401 495	201 812	50,27%

	VÝDAVKY CELKOM:	2 100 934	1 803 124	85,82%
--	------------------------	------------------	------------------	---------------

	Hospodárenie obce – rozdiel medzi P a V	0	254 650	0,00%
--	--	----------	----------------	--------------

VEĎAJŠIA HOSPODÁR.ČINNOSŤ OBCE		Plán	Skutoč.	% pln.
/VHČ/		2013	31.12.2013	plánu
1.	Pohrebníctvo:	12 600	13 712	108,83%
	a) kamenárstvo	3 000	3 369	112,30%
	b) pohrebný voz	900	1 012	112,44%
	c) rakvy s príslušenstvom	7 000	7 479	106,84%
	d) kopanie hrobov	1 700	1 852	108,94%
2.	Doprava:	1 400	1 430	102,14%
	a) Kia valník	250	275	110,00%
	b) Hon	250	250	100,00%
	c) Traktor	900	905	100,56%
3.	Ostatné:	5	7	140,00%
	a) úroky z účtu VHČ	5	7	140,00%
T R Ž B Y spolu:		14 005	15 149	108,17%

1.	Pohrebníctvo:	11 835	12 455	105,24%
	a) kamenárstvo	3 735	3 887	104,07%
	b) pohrebný voz	1 000	1 137	113,70%
	c) rakvy s príslušenstvom	6 000	6 323	105,38%
	d) kopanie hrobov	1 100	1 108	100,73%
2.	Doprava:	1 400	1 360	97,14%
	a) Kia valník	250	269	107,60%
	b) Hon	250	186	74,40%
	c) Traktor	900	905	100,56%
3.	Ostatné náklady:	770	1 334	173,25%
	a) podiel z výdavkov MH	320	960	300,00%
	b) podiel z výdavkov OcÚ	190	136	71,58%
	c) poplatky na účte VHČ	260	238	91,54%
N Á K L A D Y spolu:		14 005	15 149	108,17%

Hospodársky výsledok		0	0	0,00%
-----------------------------	--	----------	----------	--------------

