

# OBEC PAVLOVCE NAD UHOM

## MONITOROVACIA SPRÁVA

### vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce a plánu VHČ obce Pavlovce nad Uhom K 30.06.2012

*/v eur/*

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

Rozpočet obce na rok 2012 schválený OcZ dňa 16.12.2011 uznesením č. 30/2011

Monitorovacia správa schválená OcZ dňa 28.9.2012 uznesením č. 52/2012

Prekladá : Mária Dufincová  
starostka obce

Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková  
ved. ekon. oddelenia

**A. PRÍJMOVÁ ČASŤ**

**I. BEŽNÝ ROZPOČET**

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.06.11	Rozpočet 2012	Skutoč. 30.06.12	% pln. Rozpočtu
<b>1.</b>	<b>Miestne dane a poplatky fyzických osôb:</b>	<b>28 292</b>	<b>49 220</b>	<b>27 610</b>	<b>56,1</b>
	a) daň z nehnuteľností - výrub na rok	15 695	19 443	14 479	74,5
	b) daň z nehnuteľností – nedoplatky k 31.12.	916	5 907	1 611	27,3
	c) daň za psa	1 192	1 350	1 128	83,6
	d) daň za užívanie verejného priestranstva	293	520	192	36,9
	e) poplatok za komunálny odpad – výrub	7 898	10 064	8 021	79,7
	f) poplatok za komunálny odpad – nedoplatky	859	9 386	929	9,9
	g) správne poplatky za potvrdenia	1 361	2 340	1 219	52,1
	h) príjem z pokút od občanov za priestupky	78	210	31	14,8
<b>2.</b>	<b>Miestne dane a poplatky právnických osôb:</b>	<b>38 399</b>	<b>73 622</b>	<b>35 290</b>	<b>47,9</b>
	a) daň z nehnuteľností – výrub na rok	17 812	34 160	17 499	51,2
	b) daň z nehnuteľností – nedoplatky k 31.12.	0	2 490	263	10,6
	c) daň za užívanie verej. priestranstva	0	650	0	0,0
	d) poplatok za komunálny odpad	1 488	1 690	1 689	99,9
	e) poplatok za dobýv.priestor a priesk.územie	14 008	16 692	15 622	93,6
	f) správne poplatky – potvrdenia	10	18	17	94,4
	g) správne poplatky – výherné prístroje	5 081	17 922	200	1,1
<b>3.</b>	<b>Výnosy z majetku obce :</b>	<b>6 983</b>	<b>14 840</b>	<b>5 900</b>	<b>39,8</b>
	a) nájomné bytové – školské byty	1 235	2 642	1 228	46,5
	b) nájomné nebytových priestorov – budovy	4 610	10 378	3 570	34,4
	c) za užívanie kultúrneho domu a svadobky	1 138	1 820	1 102	60,5
<b>4.</b>	<b>Príjmy Miestneho hospodárstva obce:</b>	<b>4 593</b>	<b>4 535</b>	<b>2 165</b>	<b>47,7</b>
	a) pohrebníctvo - Dom smútku, nájom cintorín	3 901	3 040	1 671	54,9
	b) komunálny odpad – fekál, predaj KUKA	693	1 495	494	33,0
<b>5.</b>	<b>Ostatné príjmy :</b>	<b>12 748</b>	<b>10 763</b>	<b>8 012</b>	<b>74,4</b>
	a) úroky z bežných účtov	1 430	525	777	148,0
	b) poplatok za miestny rozhlas	159	348	144	41,4
	c) poplatky za fotokópie, telefón, fax	76	85	60	70,6
	d) poplatok za opatrovateľskú službu	264	600	192	32,0
	e) ostatný predaj – kniha, preb.maj.,zberné sur.	632	35	0	0,0
	f) výťažok z lotérie od stávkovej kancelárie	121	280	95	33,9
	g) výťažok za videohry	0	0	1 600	0,0
	h) prijaté stravné od pracovníkov	3 687	8 840	4 353	49,2
	i) za orientačné čísla od obyvateľstva	20	50	0	0,0
	j) náhrady poistné, náhrada škody	0	0	636	0,0
	k) vrátka nespotrebované poistné /voz., ZP/	294	0	155	0,0
	l) dobropisy – prepl.elekt. za min.rok	6 065	0	0	0,0
<b>6.</b>	<b>Dotácie, transfery, granty:</b>	<b>733 735</b>	<b>1 557 655</b>	<b>779 117</b>	<b>50,0</b>
	a) výnos dane z príjmov FO – dotácia ŠR	287 500	600 000	309 636	51,6
	z toho: - podielové dane pre obec	227 640	461 640	241 436	52,3
	- opatrovateľská služba	4 900	9 960	4 000	40,2
	- orig. Kompetencie - MŠ, ŠJ, ŠKD	54 960	128 400	64 200	50,0
	b) školstvo – dotácia pre ZŠ -pren.kompetencie	405 464	830 300	411 575	49,6
	c) matrika – dotácia od štátu	2 883	5 765	2 888	50,0
	d) školský úrad – dotácia od štátu a obcí	6 446	13 500	6 580	48,7
	e) stavebný úrad - dotácia od štátu	2 690	5 540	2 382	43,0
	f) aktivačné práce – dotácia z úradu práce /ÚP/	1 098	5 250	682	13,0
	g) hlásenie obyvateľstva - dotácia od štátu	733	1 465	732	50,0
	h) vodozádržné opatrenia – dotácia z ÚV + ÚP	0	50 000	14 632	29,3
	i) Oddychová zóna pri Kaplnke – príspevok	0	3 500	3 500	100,0
	j) hmotná núdza– strava,školské potreby– z ÚP	15 085	22 700	12 818	56,5
	k) prídavky na deti pre záškoláctvo – z ÚP	3 895	6 620	2 132	32,2
	l) sociálna práca – dotácia z FSR	3 448	12 280	4 506	36,7
	m) príspevok z Recyklačného fondu	576	550	0	0,0
	n) civilná ochrana – dotácia z ObÚ	0	185	0	0,0
	o) sčítanie obyvateľstva – dotácia od štátu	3917	0	0	0,0
	p) voľby do NR SR – dotácia od štátu	0	0	4854	0,0

r) Dedina roka 2011 – príspevok na tlač novín	0	0	700	0,0
s) Židovská obec – príspevok na cintorín	0	0	1 500	0,0
<b>7. Príjmy školstva - ZŠ s MŠ</b>	<b>8 120</b>	<b>9 800</b>	<b>7 751</b>	<b>79,1</b>
<b>PRÍJMY SPOLU :</b>	<b>832 870</b>	<b>1 720 435</b>	<b>865 845</b>	<b>50,3</b>

## B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ :

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.06.11	Rozpočet 2012	Skutoč. 30.06.12	% pln. Rozpočtu
<b>1.</b>	<b>Správa obecného úradu:</b>	<b>101 001</b>	<b>264 145</b>	<b>91 281</b>	<b>34,5</b>
	a) materiálové výdavky – energie, vybavenie, VT	40 522	51 630	32 569	63,1
	b) finančné výdavky – poplatky, poistenie, škol.	8 775	35 950	9 047	25,2
	c) mzdové výdavky	27 863	109 840	32 030	29,2
	d) odvody do poisťovní	11 406	40 775	12 865	31,5
	e) bežné výdavky na údržbu obecných budov	12 436	25 950	4 770	18,4
<b>2.</b>	<b>Členovia obecného zastupiteľstva:</b>	<b>0</b>	<b>8 960</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>3.</b>	<b>Výdavky Miestneho hospodárstva obce:</b>	<b>62 028</b>	<b>175 040</b>	<b>68 141</b>	<b>38,9</b>
	a) pohrebníctvo - Dom smútku, cintoríny	3 372	11 620	2 778	23,9
	b) komunálny odpad - Bobr, Fekál, vývoz KO	13 464	32 630	14 064	43,1
	c) doprava – Liaz, Kia val., Hon, Traktor, Autobus	9 730	27 210	16 262	59,8
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	7 008	28 200	9 535	33,8
	e) verejná zeleň + správa oddychového parku	7 674	24 500	9 142	37,3
	f) miestny rozhlas – správa a údržba	383	2 850	482	16,9
	g) miestne komunikácie a verej.priestranstvo	9 763	16 580	4 962	29,9
	h) ostatné výdavky miest.hospodárstva – správa	10 634	31 450	10 916	34,7
<b>4.</b>	<b>Ostatné výdavky :</b>	<b>20 599</b>	<b>33 210</b>	<b>9 311</b>	<b>28,0</b>
	a) kultúrny dom /vybav./ a svadobka /riad/	10 812	4 650	275	5,9
	b) telovýchova a šport – OŠK, T.J, ihrisko	8 024	14 070	7 220	51,3
	c) bytové hospodárstvo /školské byty/	0	2 250	0	0,0
	d) požiarna ochrana – vozidlo, technik PO	380	2 480	184	7,4
	e) kultúra – akcie, noviny, kronika, oslavy, ohňost.	1 233	7 760	1 632	21,0
	f) príspevky – obyv., deti, cirkev, nadácie, ...	150	2 000	0	0,0
<b>5.</b>	<b>Výdavky na prechod kompetencií :</b>	<b>48 186</b>	<b>163 055</b>	<b>72 215</b>	<b>44,3</b>
	a) matrika	2 144	5 765	2 151	37,3
	b) opatrovateľská služba	3 096	10 560	2 120	20,1
	c) školský úrad	6 039	14 150	6 031	42,6
	d) stavebný úrad	4 735	14 850	4 834	32,5
	e) hlásenie obyvateľstva	608	1 465	98	6,7
	f) aktivačné práce	2 755	6 870	1 728	25,1
	g) deti v HN – strava, školské potreby	15 085	22 700	12 818	56,5
	h) prídavky na deti - záškoláctvo	3 873	6 620	1 975	29,8
	i) sociálna práca	9 761	23 350	10 460	44,8
	j) civilná ochrana	0	185	0	0,0
	k) voľby do NR SR	0	0	4 854	0,0
	l) vodozádržné opatrenia v parku	0	52 700	20 151	38,2
	m) Oddychová zóna pri Kaplnke	0	3 840	3 495	91,0
	n) Židovská obec – úprava cintorína	0	0	1 500	0,0
	o) sčítanie obyvateľov, domov a bytov	90	0	0	0,0
<b>6.</b>	<b>Výdavky školstva - ZŠ s MŠ:</b>	<b>335 404</b>	<b>1 004 500</b>	<b>378 423</b>	<b>37,7</b>
	<b>VÝDAVKY SPOLU :</b>	<b>567 218</b>	<b>1 648 910</b>	<b>619 371</b>	<b>37,6</b>
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami:	<b>265 652</b>	<b>71 525</b>	<b>246 474</b>	<b>344,6</b>

## II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

### A. PRÍJMOVÁ ČASŤ :

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.06.11	Rozpočet 2012	Skutoč. 30.06.12	% pln. Rozpočtu
<b>1.</b>	<b>Predaj majetku:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374</b>	<b>0,0</b>
	a) predaj pozemkov – ul. Smreková Hrabčák	0	0	374	0,0
	b)	0	0	0	0,0
<b>2.</b>	<b>Kapitálová dotácia:</b>	<b>0</b>	<b>1 361 969</b>	<b>749 765</b>	<b>55,1</b>
	a) na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ	0	1 261 969	729 765	57,8
	b) Výsadba izolačnej zelene – dotácia zo ŠR	0	100 000	0	0,0
	c) Vodozádržné opatrenia – dotácia z Ú.Vlády	0	0	20 000	0,0
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>0</b>	<b>1 361 969</b>	<b>750 139</b>	<b>55,1</b>

### B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ:

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.06.11	Rozpočet 2012	Skutoč. 30.06.12	% pln. Rozpočtu
<b>1.</b>	<b>Nákup investičného majetku:</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>3 831</b>	<b>38,3</b>
	a) nákup pracovných strojov	0	5 000	0	0,0
	b) nákup prevádzkových strojov	0	5 000	0	0,0
	c) zameranie cintorína a hrob.miest	0	0	3 831	0,0
	d)	0	0	0	0,0
<b>2.</b>	<b>Investičná výstavba:</b>	<b>303 426</b>	<b>1 619 405</b>	<b>802 164</b>	<b>49,5</b>
	a) miestne komunikácie:	0	90 036	0	0,0
	z toho: - výkup pozemkov	0	33 190	0	0,0
	- výstavba a rekonštrukcia	0	56 846	0	0,0
	b) rekonštrukcia a modernizácia ZŠ:	1 950	1 346 569	796 947	59,2
	z toho: - stavebné práce	0	1 315 435	796 947	60,6
	- stavebný dozor	1 950	7 150	0	0,0
	- vybavenie	0	23 984	0	0,0
	c) rekonštrukcia chodníkov po obci	301 476	25 000	0	0,0
	d) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčelové zar.	0	15 000	0	0,0
	e) rekonštrukcia budovy obecného úradu	0	32 500	0	0,0
	f) rekonštrukcia miestneho rozhlasu	0	5 300	0	0,0
	g) výsadba izolačnej zelene v obci	0	105 000	0	0,0
	h) vodozádržné opatrenia v parku	0	0	5 217	0,0
		0	0	0	0,0
		0	0	0	0,0
		0	0	0	0,0
<b>3.</b>	<b>Školstvo ZŠ s MŠ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	a)	0	0	0	0,0
	b)	0	0	0	0,0
<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>		<b>303 426</b>	<b>1 629 405</b>	<b>805 995</b>	<b>49,5</b>
<b>Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :</b>		<b>-303 426</b>	<b>-267 436</b>	<b>-55 856</b>	<b>0,0</b>

### III. FINANČNÉ OPERÁCIE

#### A. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.06.11	Rozpočet 2012	Skutoč. 30.06.12	% pln. Rozpočtu
<b>1.</b>	<b>Prevody z fondov:</b>	<b>338 046</b>	<b>195 911</b>	<b>59 913</b>	<b>30,6</b>
	a) prevod z rezervného fondu	303 426	159 911	28 293	17,7
	b) nevyčerp.prostriedky ZŠ za predchádz.rok	34 620	36 000	31 620	87,8

c)	0	0	0	0,0
	0	0	0	0,0
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>338 046</b>	<b>195 911</b>	<b>59 913</b>	<b>30,6</b>

#### IV. REKAPITULÁCIA

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.06.11	Rozpočet 2012	Skutoč. 30.06.12	% pln. Rozpočtu
I.	<b>BEŽNÝ ROZPOČET - príjmy:</b>	832 870	1 720 435	868 845	50,3
	- výdavky	567 218	1 648 910	619 371	37,6
	- rozdiel P a V	265 652	71 525	246 474	344,6
II.	<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - príjmy</b>	0	1 361 969	750 139	55,1
	- výdavky	303 426	1 629 405	805 995	49,5
	- rozdiel P a V	-303 426	-267 436	-55 856	0,0
III.	<b>SPOLU BR + KR - príjmy:</b>	832 870	3 082 404	1 615 984	52,4
	- výdavky:	870 644	3 278 315	1 425 366	43,5
	- rozdiel P a V	-37 774	-195 911	190 618	0,0
IV.	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE – príjmové</b>	338 046	195 911	59 913	30,6
	- výdavkové	0	0	0	0,0
	- rozdiel P a V	338 046	195 911	59 913	30,6
V.	<b>PRÍJMY SPOLU :</b>	<b>1 170 916</b>	<b>3 278 315</b>	<b>1 675 897</b>	<b>51,1</b>
	<b>VÝDAVKY SPOLU :</b>	<b>870 644</b>	<b>3 278 315</b>	<b>1 425 366</b>	<b>43,5</b>
	<b>Rozdiel medzi príjmami a výdavkami</b>	<b>300 272</b>	<b>0</b>	<b>250 531</b>	<b>0,0</b>

#### Vyhodnotenie

**plnenia plánu vedľajšej hospodárskej činnosti obce k 30.6.2012**

#### I. TRŽBY:

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.06.11	Plán 2012	Skutoč. 30.06.12	% pln.plánu
1.	<b>Pohrebníctvo :</b>	<b>5 086</b>	<b>14 097</b>	<b>11 068</b>	<b>78,5</b>
	z toho: a) kamenárstvo	2 228	5 320	2 942	55,3
	b) pohrebný voz	323	750	863	115,0
	c) rakvy	2 219	7 250	6 345	87,5
	d) kopanie hrobov	316	780	918	117,7

2.	<b>Doprava :</b> z toho : a) Kia valník b) Hon c) Traktor	<b>463</b> 225 17 221	<b>1 470</b> 580 250 640	<b>484</b> 127 115 242	<b>32,9</b> 21,9 46,0 37,8
3.	Ostatné: - úroky z účtu VHČ	1	3	0	0,0
<b>TR ŽBY SPOLU :</b>		<b>5 550</b>	<b>15 570</b>	<b>11 552</b>	<b>74,2</b>

## II. N Á K L A D Y :

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.06.11	Plán 2012	Skutoč. 30.06.12	% pln.plánu
1.	<b>Pohrebníctvo:</b> z toho : a) kamenárstvo b) pohrebný voz c) rakvy d) kopanie hrobov	<b>5 374</b> 3 575 322 1 323 154	<b>13 425</b> 6 180 750 5 800 695	<b>8 614</b> 2 398 485 4 867 864	<b>64,2</b> 38,8 64,6 83,7 124,3
2.	<b>Doprava:</b> z toho : a) Kia valník b) Hon c) Traktor	<b>0</b> 0 0 0	<b>1 470</b> 580 250 640	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0
3.	<b>Ostatné náklady:</b> z toho : a) podiel z výdavkov MH b) podiel z výdavkov OcÚ c) poplatky na účte VHČ	<b>86</b> 0 0 86	<b>675</b> 320 190 165	<b>145</b> 0 0 145	<b>21,5</b> 0,0 0,0 87,9
<b>N Á K L A D Y S P O L U :</b>		<b>5 460</b>	<b>15 570</b>	<b>8 759</b>	<b>56,2</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>		<b>90</b>	<b>0</b>	<b>2 793</b>	<b>0,0</b>