

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



MONITOROVACIA SPRÁVA

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce

a plánu VHČ obce k 30.6.2013

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

Monitorovacia správa zverejnená dňa 26.07.2013
Monitorovacia správa schválená OcZ dňa 27.09.2013 uznesením č. 81/2013

Predkladá : Mária Dufincová
starostka obce

Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková
ved.ekon.oddelenia

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2013	Skutoč. 30.6.2013	% pln. rozpočtu
1.	Miestne dane a poplatky FO:	51 610	29 961	58,05
	a) daň z nehnuteľností	26 800	16 670	62,20
	b) daň za psa	1 350	1 022	75,70
	c) daň za užívanie verej.priestranstva	520	162	31,15
	d) poplatok za komunálny odpad	20 450	10 202	49,89
	e) správne poplatky za potvrdenia	2 340	1 905	81,41
	f) príjem z pokút, penále, sankcie	150	0	0,00
2.	Miestne dane a poplatky PO:	78 532	28 663	36,50
	a) daň z nehnuteľností	42 000	8 590	20,45
	b) daň za užívanie verej.priestranstva	150	53	35,33
	c) poplatok za komunálny odpad	1 750	1 887	107,83
	d) popl.za dobývací priestor a prieskumné územie	16 692	15 820	94,78
	e) správne poplatky – výh.prístroje + potvrdenia	17 940	2 313	12,89
3.	Výnosy z majetku obce:	14 840	8 176	55,09
	a) nájomné bytové – školské byty + MOB	2 642	1 272	48,15
	b) nájomné nebytové – obecné budovy + pozemky	10 378	5 568	53,65
	c) užívanie kult.domu a svadobky	1 820	1 336	73,41
4.	Príjmy miestneho hosp.obce:	3 700	2 145	57,97
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, nájom cintorín hrob.	3 000	1 794	59,80
	b) odpad – predaj KUKA nádob	700	351	50,14
5.	Ostatné príjmy:	14 390	9 446	65,64
	a) úroky z bežných účtov	850	566	66,59
	b) poplatok za miestny rozhlas za relácie a oznamy	350	144	41,14
	c) poplatok za fotokópie, telefón, fax	85	40	47,06
	d) poplatok za opatrov. službu od opatrovaných	350	175	50,00
	e) výťažok z lotérií od stávkových kanc.	200	101	50,50
	f) výťažok za videohry	3 200	3 200	100,00
	g) prijaté stravné od pracovníkov	8 840	4 374	49,48
	h) predaj orientačných čísiel	0	0	0,00
	i) predaj – Kniha, prebytk.majetok, zberné suroviny	0	0	0,00
	j) náhrada poistné, náhrada škody	0	276	0,00
	k) vrátky – poistné, služby	0	55	0,00
	l) dobropisy za predch.rok – elektrina, plyn	515	515	100,00
6.	Dotácie, transfery, granty:	1 593 366	880 396	55,25
	a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	600 000	389 636	64,94
	z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy	476 750	328 046	68,81
	- opatrovateľská služba na činnosť OPT	4 850	2 400	49,48
	- orig.komp. - dotácie pre MŠ, ŠJ, ŠKD	118 400	59 190	50,00
	b) školstvo – prenes.kompetencie – dotácia pre ZŠ	878 458	432 989	49,29
	c) matrika – dotácia zo štátneho rozpočtu /ŠR/	5 775	2 924	50,63
	d) školský úrad – dotácia zo ŠR a od obcí	13 800	6 598	47,81
	e) stavebný úrad – dotácia zo ŠR	5 490	4 279	77,94
	f) hlásenie obyvateľstva+evidencia – dotácia zo ŠR	1 465	728	49,69
	g) terénna sociálna práca – dotácia z FSR	25 200	20 265	80,42
	h) hmotná núdza – strava a školské potreby – z ÚP	20 000	11 136	55,68
	i) prídavky na deti – záškoláctvo – dotácia z ÚP	3 000	2 283	76,10
	j) aktivačné práce – dotácia z ÚP	4 000	0	0,00

	k) príspevok z recyklačného fondu – za zber odpadu	500	0	0,00
	l) civilná ochrana – dotácia z ObÚ	187	0	0,00
	m) dotácie na voľby do VÚC – zo ŠR	3 300	0	0,00
	n) dotácia z MP a RR – Rekonštr.a modern.ZŠ	27 141	0	0,00
	o) vojnové hroby – dotácia z ObÚ Košice	50	49	98,00
	p) grant Park pri kamennej studni /pri NS č. 2/	5 000	0	0,00
	r) dotácia z MDVaRR – na údržbu ciest	0	4 332	0,00
	s) dotácia z ÚPSVaR – vodozádržné	0	5 177	0,00
7.	Príjmy školstva – Základná škola s MŠ:	14 200	7 581	53,39
	a) príjmy z MŠ, ŠJ, ŠKD, knižnica a pod.	14 200	7 581	53,39
	BEŽNÉ PRÍJMY spolu:	1 770 638	966 368	54,58

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Rozpočet 2013	Skutoč. 30.6.2013	% pln. rozpočtu
1.	Kapit.dotácia z MPaRR – Rekonštr.a moder. ZŠ	8 645	0	0,00
2.				
3.				
4.				
5.				
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:	8 645	0	0,00

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2013	Skutoč. 30.6.2013	% pln. rozpočtu
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	110 436	0	0,00
2.	Nevyčerpané prostriedky ZŠ za predchádz.rok	29 697	29 697	100,00
3.				
	FINANČNÉ PRÍJMY spolu:	140 133	29 697	21,19

	PRÍJMY CELKOM:	1 919 416	996 065	51,89
--	-----------------------	------------------	----------------	--------------

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2013	Skutoč. 30.6.2013	% pln. rozpočtu
1.	Správa obecného úradu:	268 840	109 353	40,67
	a) materiálové výdavky – energie, vybav.,VT,repr.	48 390	26 554	54,87
	b) finančné výdavky – poplat.poist.propag.,škol.cest.	32 495	6 841	21,05
	c) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór	104 350	31 580	30,26
	d) odvody do poisťovní – odvody z miezd	38 740	12 890	33,27
	e) bežné výdavky na údržbu a opravy obec.budov	44 865	31 488	70,18
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	8 520	0	0,00
	a) poslanci a členovia komisií OcZ	8 520	0	0,00
3.	Výdavky miestneho hospodárstva obce:	181 730	67 923	37,37
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ľah/	7 790	6 260	80,36
	b) komunálny odpad – Bobr, vývoz, odpad skládka	30 500	10 787	35,36
	c) doprava – Kia val.,Traktor, Hon, Liaz, Autobus	30 410	9 003	29,60
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	28 200	7 569	26,84
	e) verejná zeleň + správa parkov	24 500	15 036	61,37
	f) miestny rozhlas – správa a údržba, popl.SOZA	2 850	1 445	50,70
	g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž	26 580	6 831	25,70
	h) výdavky miestneho hospodárstva – správa	30 900	10 992	35,57
4.	Ostatné výdavky:	44 800	10 726	23,94
	a) správa kultúrneho domu a svadobky	14 000	966	6,90
	b) šport – OŠK, TJ, tribúna, ihrisko	14 070	7 403	52,61
	c) správa bytového hospodárstva – šk.byty	2 250	38	1,69
	d) požiarna ochrana – vozidlo, technik PO	2 480	902	36,37
	e) kultúra – noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroj	10 000	1 390	13,90
	f) príspevky – obyvateľstvo, cirkev, nadácie	2 000	27	1,35
5.	Výdavky na prechod kompet. + granty:	101 577	49 275	48,51
	a) matrika	5 775	2 234	38,68
	b) opatrovateľská služba	5 200	2 091	40,21
	c) školský úrad	14 400	5 327	36,99
	d) stavebný úrad	13 200	4 821	36,52
	e) hlásenie obyvateľstva + evidencia	1 465	678	46,28
	f) terénna sociálna práca	25 200	12 577	49,91
	g) hmotná núdza – strava a školské potreby	20 000	11 136	55,68
	h) prídavky na deti – potraviny, ošatenie	3 000	2 283	76,10
	i) aktivačné práce	4 600	0	0,00
	j) civilná ochrana	187	0	0,00
	k) výdavky na voľby do VÚC	3 300	0	0,00
	l) výdavky na projekt Park pri kamennej studni	5 250	0	0,00
	m) výdavky na vodozádržné	0	8 128	0,00

6.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:	1 040 755	349 962	33,63
	a) výdavky na základnú a materskú školu	1 040 755	349 962	33,63
	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	1 646 222	587 239	35,67

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2013	Skutoč. 30.6.2013	% 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:	263 194	7 150	2,72
	a) miestne komunikácie	27 265	0	0,00
	b) rekonštrukcia a modernizácia ZŠ	7 150	7 150	100,00
	c) rekonštr.chodníkov a priekop po obci	151 079	0	0,00
	d) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčel.zariadenie	15 000	0	0,00
	e) rekonštrukcia budovy obecného úradu	22 700	0	0,00
	f) rekonštrukcia miestneho rozhlasu	30 000	0	0,00
	g) tenisový kurt v bývalej Záhradnej reštaurácii	10 000	0	0,00
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:	273 194	7 150	2,62

	VÝDAVKY CELKOM:	1 919 416	594 389	30,96
--	------------------------	------------------	----------------	--------------

	Hospodárenie obce – rozdiel medzi P a V	0	401 676	0,00
--	--	----------	----------------	-------------

	VEDĽAJŠIA HOSPODÁR.ČINNOSŤ OBCE <i>/VHČ/</i>	Plán 2013	Skutoč. 30.6.2013	% pln. plánu
1.	Pohrebníctvo:	13 400	7 024	52,42
	a) kamenárstvo	5 000	1 635	32,70
	b) pohrebný voz	700	603	86,14
	c) rakvy s príslušenstvom	7 000	3 914	55,91
	d) kopanie hrobov	700	872	124,57
2.	Doprava:	1 285	300	23,35
	a) Kia valník	350	49	13,71
	b) Hon	285	20	7,02
	c) Traktor	650	231	35,54
3.	Ostatné:	1	2	200,00
	a) úroky z účtu VHČ	1	2	200,00
	T R Ž B Y spolu:	14 686	7 326	49,88

1.	Pohrebníctvo:	12 586	5 250	41,71
	a) kamenárstvo	5 686	984	17,31
	b) pohrebný voz	650	409	62,92
	c) rakvy s príslušenstvom	5 600	3 189	56,94
	d) kopanie hrobov	650	668	102,77
2.	Doprava:	1 285	0	0,00
	a) Kia valník	350	0	0,00
	b) Hon	285	0	0,00
	c) Traktor	650	0	0,00
3.	Ostatné náklady:	815	118	14,48
	a) podiel z výdavkov MH	320	0	0,00
	b) podiel z výdavkov OcÚ	190	0	0,00
	c) poplatky na účte VHČ	305	118	38,69
	N Á K L A D Y spolu:	14 686	5 368	36,55

	Hospodársky výsledok	0	1 958	0
--	-----------------------------	----------	--------------	----------

