

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



MONITOROVACIA SPRÁVA

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce

a plánu VHČ obce k 30.06.2016

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

Rozpočet obce na rok 2016 schválený OcZ dňa 11.12.2015 uznesením č. 79/2015

Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 - úpravy rozpočtu k 31.01.2016

Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 - úpravy rozpočtu k 31.03.2016

Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 - úpravy rozpočtu k 30.06.2016

Monitorovacia správa prejednaná na Finančnej komisii dňa: 21.09.2016

Monitorovacia správa schválená OcZ dňa: 23.09.2016 uznesením číslo 126/2016

V Pavlovciach nad Uhom, dňa 29.07.2016

Predkladá : Anton Kocela
starosta obce

Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková
ved.ekon.oddelenia

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2016	Upr.rozp. 2016	Skutoč. 30.6.2016	% pln. rozpočtu
1.	Miestne dane a poplatky FO:	52 620	52 740	32 685	61,97%
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby, byty, úroky	26 800	26 800	19 471	72,65%
	b) daň za psa	1 200	1 200	942	78,50%
	c) daň za užívanie verejného priestranstva	600	600	460	76,67%
	d) poplatok za komunálny odpad	21 500	21 500	9 970	46,37%
	e) správne poplatky za potvrdenia, overenia, staveb.	2 500	2 500	1 695	67,80%
	f) príjem z pokút, penále, sankcie	20	140	147	105,00%
2.	Miestne dane a poplatky PO:	65 647	78 118	32 389	41,46%
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby	45 000	45 000	6 691	14,87%
	b) daň za užívanie verejného priestranstva	100	100	0	0,00%
	c) poplatok za komunálny odpad	2 212	2 212	2 255	101,94%
	d) popl.za dobývací priestor a prieskumné územie	10 335	22 806	22 807	100,00%
	e) správne poplatky – výherné prístroje + potvrdenia	8 000	8 000	636	7,95%
3.	Výnosy z majetku obce:	15 962	16 861	8 723	51,73%
	a) nájomné bytové – školské byty + MOB	3 100	3 925	1 999	50,93%
	b) nájomné nebytové – obecné budovy + pozemky	10 862	10 936	5 397	49,35%
	c) užívanie kultúrneho domu a svadobky	2 000	2 000	1 327	66,35%
4.	Príjmy miestneho hosp.obce:	4 540	4 540	1 823	40,15%
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, nájom cintorín hrob.	4 000	4 000	1 688	42,20%
	b) odpad – predaj KUKA nádob	540	540	135	25,00%
5.	Ostatné príjmy:	18 350	6 263	3 879	61,94%
	a) úroky z bežných účtov	1 200	1 200	872	72,67%
	b) poplatok za miestny rozhlas za relácie a oznamy	150	150	72	48,00%
	c) poplatok za fotokópie, telefón	50	50	67	134,00%
	d) poplatok za opatrov. službu od opatrovaných	350	350	121	34,57%
	e) výťažok z lotérií od stávkových kancelárií	380	380	233	61,32%
	f) výťažok za videohry	3 200	3 200	1 600	50,00%
	g) prijaté stravné od pracovníkov	13 000	427	427	100,00%
	h) predaj orientačných čísiel	20	20	0	0,00%
	i) dobropisy za predchádzajúci rok – vyúčt.plyn	0	486	487	100,21%
	j) predaj – Kniha, prebytk.majetok, zberné suroviny	0	0	0	0,00%
	k) vrátky z predchádz.roku – poisťné, služby, ostatné	0	0	0	0,00%
	l) náhrada poisťné, náhrada škody	0	0	0	0,00%
6.	Dotácie, transfery, granty:	2 161 472	2 258 936	1 171 410	51,86%
	a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	1 149 487	1 149 487	607 653	52,86%
	z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy	871 152	870 652	468 819	53,85%
	- opatrovateľská služba na činnosť OPT	4 850	4 850	1 600	32,99%
	- orig.komp. - dotácie pre MŠ, ŠJ, ŠKD	138 705	139 205	69 848	50,18%
	- súkr.centrum špec.pedagog.poradenstva	134 780	134 780	67 386	50,00%
	b) školstvo – prenes.kompetencie – dotácia pre ZŠ	915 511	935 883	476 685	50,93%
	c) matrika – dotácia zo štátneho rozpočtu /ŠR/	6 137	6 307	6 096	96,65%
	d) školský úrad – dotácia zo ŠR a od obcí	14 275	14 275	7 078	49,58%
	e) stavebný úrad – dotácia zo ŠR	4 990	4 990	4 966	99,52%
	f) hlásenie obyvateľ'stva+evidencia – dotácia zo ŠR	1 471	1 486	1 486	100,00%
	g) sociálna práca v obci	0	0	0	0,00%
	h) hmotná núdza – strava a školské potreby – z ÚP	16 000	16 000	10 855	67,84%
	i) prídavky na deti – záškoláctvo – dotácia z ÚP	4 500	4 500	1 741	38,69%

j) aktivačné práce – dotácia z Úradu práce	6 800	8 801	3 788	43,04%
k) príspevok z recyklačného fondu – za zber odpadu	115	570	0	0,00%
l) civilná ochrana – dotácia zo ŠR	187	187	0	0,00%
m) dotácie zo ŠR – Voľby do NR SR	4 900	4 718	4 718	100,00%
n) vojnové hroby – dotácia zo ŠR	54	58	58	100,00%
o) dotácia z ÚPSVaR – podpora vytv.prac.miesta	34 770	45 497	33 883	74,47%
p) grant sponzori – oslavy obce	2 125	2 125	100	4,71%
r) grant Židovská obec – úprava cintorína	150	150	0	0,00%
s) dotácia z ÚPSVaR – podpora vytvor.prac.miesta	0	4 022	3 017	75,01%
t) dotácia z ÚPSVaR - podpora vytvor.prac.miesta	0	57 680	7 086	12,29%
u) dotácia zo ŠR - Dobrovoľná požiarná ochrana	0	700	700	100,00%
v) grant Nadácia SPP - detské ihrisko	0	1 500	1 500	100,00%
7. Príjmy školstva – Základná škola s MŠ:	14 400	14 400	2 799	19,44%
a) základná škola – nájomné, knižnica, dobropisy,dar	5 000	5 000	1 906	38,12%
b) materská škola – poplatok od rodičov	700	700	320	45,71%
c) školský klub detí – poplatok od rodičov	700	700	573	81,86%
a) školská jedáleň – réžia stravníci - mimorozpočet	8 000	8 000	0	0,00%
BEŽNÉ PRÍJMY spolu:	2 332 991	2 431 858	1 253 708	51,55%

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Rozpočet. 2016	Upr.rozp. 2016	Skutoč. 30.6.2016	% pln. rozpočtu
1.	Dotácia na výstavbu Materskej školy	0	0	0	0,00%
2.		0	0	0	0,00%
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:	0	0	0	0,00%

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2016	Upr.rozp. 2016	Skutoč. 30.6.2016	% pln. rozpočtu
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	120 530	211 895	0	0,00%
2.	Nevyčerpané prostr.na pren.komp. ZŠ z roku 2015	18 000	39 340	39 340	100,00%
3.		0	0	0	0,00%
	FINANČNÉ PRÍJMY spolu:	138 530	251 235	39 340	15,66%

PRÍJMY CELKOM:	2 471 521	2 683 093	1 293 048	52,32%
-----------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2016	Upr.rozp. 2016	Skutoč. 30.6.2016	% pln. rozpočtu
1.	Správa obecného úradu:	336 730	414 762	155 324	37,45%
	a) materiálové výdavky – energie, kanc., vybav., repr	63 725	52 177	33 920	65,01%
	b) finančné výdavky – poplat.poist.propag., škol.cest.	36 250	49 635	20 001	40,30%
	c) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór	113 375	113 375	35 755	31,54%
	d) odvody do poisťovni – odvody z miezd	43 870	43 870	14 721	33,56%
	e) bežné výdavky na údržbu a opravy obec.budov	79 510	155 705	50 927	32,71%
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	9 550	9 550	0	0,00%
	a) poslanci a členovia komisií OcZ	9 550	9 550	0	0,00%
3.	Výdavky miestneho hospodárstva obce:	243 050	254 554	69 177	27,18%
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ľah/	52 210	52 214	3 912	7,49%
	b) komunálny odpad – vývoz, separ., nebezp., VKK	28 620	28 620	10 803	37,75%
	c) doprava – Kia val., Traktor, Hon, Liaz, Autobus	29 450	35 950	16 445	45,74%
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	26 640	26 640	8 364	31,40%
	e) verejná zeleň + správa a údržba parkov	31 860	36 860	15 049	40,83%
	f) miestny rozhlas – správa a údržba, popl.SOZA	2 850	2 850	53	1,86%
	g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž	38 870	38 870	2 460	6,33%
	h) výdavky miestneho hospodárstva – správa	32 550	32 550	12 091	37,15%
4.	Ostatné výdavky:	64 300	82 187	35 022	42,61%
	a) správa kultúrneho domu a svadobky	19 000	19 000	1 981	10,43%
	b) šport – OŠK, tribúna, ihrisko, multifunkčné	28 800	28 800	21 483	74,59%
	c) správa bytového hospodárstva – školské byty	1 000	17 150	8 436	49,19%
	d) požiarna ochrana – vozidlo, technik PO	1 000	2 737	485	17,72%
	e) kultúra – noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroji	12 500	12 500	1 937	15,50%
	f) príspevky – obyv., cirkev, nadácie, CVČ, Škucirka	2 000	2 000	700	35,00%
5.	Výdavky na prechod kompet.+granty+transfer:	252 045	313 173	152 387	48,66%
	a) matrika	6 137	6 307	2 630	41,70%
	b) opatrovateľská služba	5 200	5 200	1 574	30,27%
	c) školský úrad	14 720	14 720	5 909	40,14%
	d) stavebný úrad	12 500	12 500	5 258	42,06%
	e) hlásenie obyvateľstva + register adries	1 471	1 486	569	38,29%
	f) sociálna práca v obci	0	0	0	0,00%
	g) hmotná núdza – strava a školské potreby	16 000	16 000	8 392	52,45%
	h) prídavky na deti – potraviny, ošatenie	4 500	4 500	1 694	37,64%
	i) aktivačné práce	9 800	9 800	5 499	56,11%
	j) civilná ochrana	187	187	0	0,00%
	k) voľby do NR SR	4 900	4 718	4 718	100,00%
	l) úprava židovského cintorína	150	150	0	0,00%
	m) súkromné centrum špeciál.pedagog.poradenstva	134 780	134 780	67 386	50,00%
	n) podpora vytvor.prac.miesta - 1 prac.	4 900	4 900	4 076	83,18%
	o) podpora vytvor.prac.miesta - 12 prac.	36 800	36 800	30 468	82,79%
	p) podpora vytvor.prac.miesta - 13 prac.	0	61 125	14 214	23,25%
6.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:	1 086 616	1 128 828	425 646	37,71%
	a) základná škola	937 209	978 770	376 713	38,49%
	b) materská škola	62 002	62 653	20 717	33,07%

c) školský klub detí	35 097	35 097	10 679	30,43%
d) školská jedáleň	52 308	52 308	17 537	33,53%
BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	1 992 291	2 203 054	837 556	38,02%

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2016	Upr.rozp. 2016	Skutoč. 30.6.2016	% pln. rozpočtu
1.	Nákup investičného majetku:	30 951	43 387	4 820	11,11%
	a) nákup pracovných strojov	20 000	14 800	0	0,00%
	b) nákup prevádzkových strojov a zariadení	10 000	8 000	0	0,00%
	c) nákup pozemkov	951	15 387	0	0,00%
	d) nákup VT - kopírka a ústredňa	0	5 200	4 820	92,69%
2.	Investičná výstavba:	448 279	436 652	1 250	0,29%
	a) miestne komunikácie – rekonštrukcia, výstavba	223 279	212 273	0	0,00%
	b) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčelové zariadenie	50 000	0	0	0,00%
	c) rekonštrukcia a výstavba chodníkov po obci	150 000	100 000	1 250	1,25%
	d) klimatizácia v budove OcÚ a KD	25 000	57 379	0	0,00%
	e) betónové oplotenie futbalového ihriska	0	35 000	0	0,00%
	f) Materská škola - projekty + búranie starej budovy	0	32 000	0	0,00%
3.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ	0	0	0	0,00%
	a) kapitál.výdavky financ. z podielových daní	0	0	0	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:	479 230	480 039	6 070	1,26%

VÝDAVKY CELKOM:	2 471 521	2 683 093	843 626	31,44%
------------------------	------------------	------------------	----------------	---------------

Hospodárenie obce – rozdiel medzi P a V	0	0	449 422	0
--	----------	----------	----------------	----------

VEĎLAJŠIA HOSPODÁR.ČINNOSŤ OBCE		Plán 2016	Upr.plán 2016	Skutoč. 30.6.2016	% pln. plánu
/VHČ/					
1.	Pohrebníctvo:	15 100	15 100	5 794	38,37%
	a) kamenárstvo	5 000	5 000	1 781	35,62%
	b) pohrebný voz	1 000	1 000	387	38,70%
	c) rakvy s príslušenstvom	7 800	7 800	3 134	40,18%
	d) kopanie hrobov	1 300	1 300	492	37,85%
2.	Doprava:	1 750	1 750	850	48,57%
	a) Kia valník	250	250	95	38,00%
	b) Hon	500	500	350	70,00%
	c) Traktor	1 000	1 000	405	40,50%
3.	Ostatné:	2	2	1	50,00%
	a) úroky z účtu VHČ	2	2	1	50,00%
T R Ž B Y spolu:		16 852	16 852	6 645	39,43%

1.	Pohrebníctvo:	14 090	14 090	7 337	52,07%
	a) kamenárstvo	5 300	5 300	3 371	63,60%
	b) pohrebný voz	1 050	1 050	636	60,57%
	c) rakvy s príslušenstvom	6 300	6 300	2 438	38,70%
	d) kopanie hrobov	1 440	1 440	892	61,94%
2.	Doprava:	1 750	1 750	0	0,00%
	a) Kia valník	250	250	0	0,00%
	b) Hon	500	500	0	0,00%
	c) Traktor	1 000	1 000	0	0,00%
3.	Ostatné náklady:	1 012	1 012	44	4,35%
	a) podiel z výdavkov MH	650	650	0	0,00%
	b) podiel z výdavkov OcÚ	270	270	0	0,00%
	c) poplatky na účte VHČ	92	92	44	47,83%
N Á K L A D Y spolu:		16 852	16 852	7 381	43,80%

Hospodársky výsledok		0	0	-736	0,00%
-----------------------------	--	----------	----------	-------------	--------------