

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



MONITOROVACIA SPRÁVA

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce

a plánu VHČ obce k 30.06.2018

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

Rozpočet obce na rok 2018 schválený OcZ dňa 14.12.2017 uznesením č. 199/2017

Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 - úpravy rozpočtu k 31.01.2018

Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 - úpravy rozpočtu k 31.03.2018

Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 - úpravy rozpočtu k 30.06.2018

Monitorovacia správa schválená OcZ dňa: 28.09.2018 uznesením číslo 241/2018

V Pavlovciach nad Uhom, dňa 25.07.2018

Predkladá : Anton Kocela
starosta obce

Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková
ved.ekon.oddelenia

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Schv.rozp. 2018	Upr.rozp. 2018	Skutoč. 30.6.2018	% pln. rozpočtu
1.	Miestne dane a poplatky FO:	53 920	53 920	28 612	53,06%
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby, byty, úroky	27 200	27 200	15 987	58,78%
	b) daň za psa	1 000	1 000	917	91,70%
	c) daň za užívanie verejného priestranstva	1 000	1 000	513	51,30%
	d) poplatok za komunálny odpad a DSO	21 500	21 500	9 010	41,91%
	e) správne poplatky za potvrdenia, overenia, staveb.	3 200	3 200	2 185	68,28%
	f) príjem z pokút, penále neuhr.faktúry, sankcie	20	20	0	0,00%
2.	Miestne dane a poplatky PO:	72 106	71 068	13 707	19,29%
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby	42 550	42 550	267	0,63%
	b) daň za užívanie verejného priestranstva	0	0	0	0,00%
	c) poplatok za komunálny odpad	2 380	2 380	2 107	88,53%
	d) popl.za dobývací priestor a prieskumné územie	22 176	21 138	11 210	53,03%
	e) správne poplatky – výherné prístroje + potvrdenia	5 000	5 000	123	2,46%
3.	Výnosy z majetku obce:	17 119	17 119	9 228	53,91%
	a) nájomné bytové – školské byty + MOB	4 014	4 014	1 887	47,01%
	b) nájomné nebytové – obecné budovy + pozemky	10 305	10 305	5 931	57,55%
	c) užívanie kultúrneho domu a svadobky (požič.riad)	2 800	2 800	1 410	50,36%
4.	Príjmy miestneho hosp.obce:	3 770	3 770	1 764	46,79%
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, nájom cintorín hrob.	3 500	3 500	1 602	45,77%
	b) odpad – predaj KUKA nádob	270	270	162	60,00%
5.	Ostatné príjmy:	5 300	9 111	8 503	93,33%
	a) úroky z bežných účtov	1 000	1 000	1 792	179,20%
	b) poplatok za miestny rozhlas za relácie a oznamy	150	150	40	26,67%
	c) poplatok za fotokópie, telefón	50	50	9	18,00%
	d) poplatok za opatrov. službu od opatrovaných	350	350	0	0,00%
	e) výťažok z lotérií od stávkových kancelárií	540	540	189	35,00%
	f) výťažok za videohry od prevádzkovateľov	3 200	3 200	2 662	83,19%
	g) prijaté stravné od pracovníkov	0	55	55	100,00%
	h) predaj orientačných čísiel	10	10	0	0,00%
	i) dobropisy za predchádzajúci rok – vyúčt.plyn	0	54	54	100,00%
	j) predaj – Kniha, prebyť.majetok, zberné suroviny	0	7	7	100,00%
	k) vrátky z predchádz.roku – poisťné, služby, ostatné	0	56	56	100,00%
	l) náhrada poisťné, náhrada škody, ostatné služby	0	1 539	1 539	100,00%
	m) finančná náhrada za výrub drevín	0	2 100	2 100	100,00%
6.	Dotácie, transfery, granty:	2 212 859	2 296 106	1 152 488	50,19%
	a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	1 266 129	1 308 453	658 881	50,36%
	z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy	979 044	1 022 329	518 499	50,72%
	- opatrovateľská služba na činnosť OPT	4 850	4 850	0	0,00%
	- orig.komp.- dotácie pre MŠ,ŠJ,ŠKD,kni	146 815	155 024	77 262	49,84%
	- súkr.centrum špec.pedagog.poradenstva	135 420	126 250	63 120	50,00%
	b) dotácia MŠ SR - Základná škola – prenes.komp.	788 804	816 060	419 741	51,44%
	c) dotácia MV SR - Matričný úrad	6 475	6 615	6 615	100,00%
	d) dotácia MŠ SR + príspevok obcí - Školský úrad	15 450	15 450	7 254	46,95%
	e) dotácia MDaV SR + ŽP - Stavebný úrad	5 565	5 565	6 255	112,40%
	f) dotácia MV SR - Hlásenie pobytu občan.+register	1 560	1 529	1 529	100,00%
	g) dotácia ÚSVRK - Terénna sociálna práca v obci	27 534	27 534	9 295	0,00%
	h) dotácia ÚP - hmotná núdza – strava a ško.potr.	13 100	13 100	11 001	83,98%

	i) dotácia ÚP - prídavky na deti – záškoláctvo	2 450	2 450	946	38,61%
	j) dotácia Úrad práce - Aktivačné práce	11 795	11 795	5 500	46,63%
	k) dotácia Úrad práce - Podpora zamest.PKZ	7 707	8 041	8 041	100,00%
	l) dotácia zo ŠR - Civilná ochrana	192	192	0	0,00%
	m) dotácia zo ŠR - Komunálne voľby	6 600	6 600	0	0,00%
	n) dotácia zo ŠR - Vojnové hroby	62	69	69	100,00%
	o) dotácia MV SR - MOPS - poriadková služba	53 202	53 202	15 961	30,00%
	p) grant sponzori – Oslavy obce	2 000	2 000	0	0,00%
	r) grant Židovská obec – úprava židovsk.cintorína	150	150	0	0,00%
	s) dotácia MV SR - Rekonštr. a prístavba MŠ	1 834	1 834	0	0,00%
	t) dotácia MV SR - Výstavba Komunitného centra	2 250	2 250	0	0,00%
	u) dotácia MV SR - Dobrovoľná požiarňa ochrana	0	1 400	1 400	100,00%
	v) grant Nadácia Nafta - EPH - oprava strechy KD	0	1 500	0	0,00%
	x) dotácia Úrad práce - Podpora zamest.ŠPM	0	6 300	0	0,00%
	y) dotácia MŽP SR - Predch.vzniku odpadu BRKO	0	4 017	0	0,00%
7.	Príjmy školstva – Základná škola s MŠ:	77 671	84 172	57 588	68,42%
	a) základná škola – nájom, projekt PA, dobropisy	41 071	47 572	37 025	77,83%
	b) materská škola – poplatok od rodičov	650	650	360	55,38%
	c) školský klub detí – poplatok od rodičov	950	950	562	59,16%
	a) školská jedáleň – stravné + réžia stravníci	35 000	35 000	19 641	56,12%
	BEŽNÉ PRÍJMY spolu:	2 442 745	2 535 266	1 271 890	50,17%

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Schv.rozp. 2018	Upr.rozp. 2018	Skutoč. 30.6.2018	% pln. rozpočtu
1.	dotácia MV SR - Rekonštr. a prístavba MŠ	135 196	135 196	126 885	93,85%
2.	dotácia MV SR - Výstavba Komunitného centra	287 873	287 873	0	0,00%
3.	dotácia MV SR - Rekonštr.Hasičskej zbrojnice	0	30 000	30 000	100,00%
4.	dotácia MŽP SR - Predch. vzniku odpadu BRKO	0	161 452	0	0,00%
5.		0	0	0	0,00%
6.		0	0	0	0,00%
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:	423 069	614 521	156 885	25,53%

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2018	Upr.rozp. 2018	Skutoč. 30.6.2018	% pln. rozpočtu
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	437 176	536 959	104 013	19,37%
2.	Nevyčerpané prostr.na pren.komp. ZŠ z roku 2017	15 000	31 929	31 929	100,00%
3.	Prevod počiat.stavu účtu ŠJ v ZŠ do rozpočtu	0	851	851	100,00%
	FINANČNÉ PRÍJMY spolu:	452 176	569 739	136 793	24,01%

	PRÍJMY CELKOM:	3 317 990	3 719 526	1 565 568	47,18%
--	-----------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Schv.rozp.	Upr.rozp.	Skutoč.	% pln.
		2018	2018	30.6.2018	rozpočtu
1.	Správa obecného úradu:	395 605	439 909	169 054	38,43%
	a) materiálové výdavky – energie, kanc., vybav., repr	68 370	68 370	30 904	45,20%
	b) finančné výdavky – poplat.poist.propag., škol.cest.	65 650	81 136	25 778	31,77%
	c) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór	146 930	146 930	42 615	29,00%
	d) odvody do poisťovni – odvody z miezd	57 605	57 605	17 584	30,53%
	e) bežné výdavky na údržbu a opravy obec.budov	57 050	85 868	52 173	60,76%
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	12 000	23 730	0	0,00%
	a) poslanci a členovia komisií OcZ	12 000	23 730	0	0,00%
3.	Výdavky miestneho hospodárstva obce:	282 593	261 234	76 161	29,15%
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ďah/	24 320	24 320	3 771	15,51%
	b) kom.odpad – vývoz Fúra, separ., nebezp., VKK	32 460	32 460	13 807	42,54%
	c) doprava – Kia val., Traktor, Hon, Liaz, Autobus	38 330	38 330	7 775	20,28%
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	62 640	39 181	19 972	50,97%
	e) verejná zeleň + správa a údržba parkov	42 850	44 950	15 195	33,80%
	f) miestny rozhlas – správa a údržba, popl.SOZA	2 850	2 850	101	3,54%
	g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž	42 623	42 623	3 243	7,61%
	h) výdavky miestneho hospodárstva – správa	36 520	36 520	12 297	33,67%
4.	Ostatné výdavky:	103 720	149 371	36 688	24,56%
	a) správa kultúrneho domu a svadobky (riad)	28 130	68 130	5 113	7,50%
	b) šport – príspevky OŠK, energie tribúna, ost.šport	30 300	30 300	23 774	78,46%
	c) správa bytového hospodárstva – školské byty	2 560	2 560	551	21,52%
	d) požiarňa ochrana – vozidlo CAS, Nissan, tech.PO	1 250	6 901	4 750	68,83%
	e) kultúra – noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroji	14 480	14 480	1 213	8,38%
	f) príspevky – obyv., cirkev, OZ, drobnochov., CVČ	27 000	27 000	1 287	4,77%
5.	Výdavky na prechod kompet.+granty+transfer:	325 300	327 758	151 010	46,07%
	a) matričný úrad	6 475	6 615	3 008	45,47%
	b) opatrovateľská služba	5 200	5 200	0	0,00%
	c) školský úrad	16 430	16 430	6 259	38,09%
	d) stavebný úrad	15 435	15 435	7 490	48,53%
	e) hlásenie pobytu občanov + register adries	1 560	1 529	606	39,63%
	f) terénna sociálna práca v obci	31 450	31 450	15 919	0,00%
	g) hmotná núdza – strava a školské potreby	13 100	13 100	6 998	53,42%
	h) prídavky na deti – potraviny, ošatenie	2 450	2 450	923	37,67%
	i) aktivačné práce - koordinátor + prac.náradie	15 300	15 300	8 090	52,88%
	j) civilná ochrana - odmena skladníka	192	192	0	0,00%
	k) komunálne voľby - členovia komisií	6 600	6 600	0	0,00%
	l) úprava židovského cintorína	150	150	0	0,00%
	m) súkromné centrum špeciál.pedagog.poradenstva	135 420	126 250	63 120	50,00%
	n) projekt Podpora vytvor.prac.miesta - PKZ	3 385	3 909	3 909	100,00%
	o) rekonštrukcia a prístavba MŠ	2 700	2 700	0	0,00%
	p) výstavba Komunitného centra	2 250	2 250	0	0,00%
	r) miestne občianske poriadkové služby - MOPS	67 203	67 203	29 756	44,28%
	s) projekt Šanca pre mladých - ŠPM	0	6 767	4 666	68,95%
	t) biologicky rozložiteľný komunálny odpad - BRKO	0	4 228	266	6,29%

6.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:	1 028 290	1 088 036	405 991	37,31%
	a) základná škola	842 871	892 786	334 252	37,44%
	b) materská škola	67 554	71 425	25 722	36,01%
	c) školský klub detí	35 465	36 230	12 933	35,70%
	d) školská jedáleň	82 400	87 595	33 084	37,77%
	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	2 147 508	2 290 038	838 904	36,63%

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Schv.rozp. 2018	Upr.rozp. 2018	Skutoč. 30.6.2018	% pln. rozpočtu
1.	Nákup investičného majetku:	70 000	239 950	18 544	7,73%
	a) nákup pracovných strojov	40 000	40 000	0	0,00%
	b) nákup prevádzkových strojov a zariadení	10 000	10 000	0	0,00%
	c) nákup výpočt.techniky a oprava kamer.systému	20 000	20 000	18 544	92,72%
	d) biol.rozlož.komun.odpad - BRKO - kompostéry	0	169 950	0	0,00%
2.	Investičná výstavba:	1 100 482	1 189 538	369 022	31,02%
	a) miestne komunikácie – rekonštrukcia, výstavba	150 000	79 530	0	0,00%
	b) rekonštrukcia a výstavba chodníkov po obci	245 000	245 000	0	0,00%
	c) zvýšenie energet.účinnosti kultúrneho domu	90 000	42 650	0	0,00%
	d) betónové oplatenie - cintorín, futbalové ihrisko	85 000	85 000	0	0,00%
	e) rekonštrukcia a prístavba MŠ	228 308	335 224	335 222	100,00%
	f) výstavba Komunitného centra	302 174	302 174	0	0,00%
	g) rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice	0	80 760	24 200	29,97%
	h) modernizácia veřejného osvetlenia ELTODO	0	19 200	9 600	0,00%
		0	0	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:	1 170 482	1 429 488	387 566	27,11%

	VÝDAVKY CELKOM:	3 317 990	3 719 526	1 226 470	32,97%
--	------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

	Hospodárenie obce – rozdiel medzi P a V	0	0	339 098	0
--	--	----------	----------	----------------	----------

VEĎLAJŠIA HOSPODÁR.ČINNOSŤ OBCE		Schv.plán	Upr.plán	Skutoč.	% pln.
/VHČ/		2018	2018	30.6.2018	plánu
1.	Pohrebníctvo:	14 000	14 000	4 060	29,00%
	a) kamenárstvo	4 500	4 500	2 594	57,64%
	b) pohrebný voz	1 000	1 000	177	17,70%
	c) rakvy s príslušenstvom	7 000	7 000	832	11,89%
	d) kopanie hrobov	1 500	1 500	457	30,47%
2.	Doprava:	1 750	1 750	508	29,03%
	a) Kia valník	250	250	105	42,00%
	b) Hon	500	500	50	10,00%
	c) Traktor	1 000	1 000	353	35,30%
3.	Ostatné:	1	1	0	0,00%
	a) úroky z účtu VHČ	1	1	0	0,00%
	T R Ž B Y spolu:	15 751	15 751	4 568	29,00%

1.	Pohrebníctvo:	13 355	13 355	3 501	26,21%
	a) kamenárstvo	4 950	4 950	1 854	37,45%
	b) pohrebný voz	1 050	1 050	398	37,90%
	c) rakvy s príslušenstvom	5 720	5 720	799	13,97%
	d) kopanie hrobov	1 635	1 635	450	27,52%
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:	646	646	33	5,11%
	a) podiel z výdavkov MH	375	375	0	0,00%
	b) podiel z výdavkov OcÚ	195	195	0	0,00%
	c) poplatky na účte VHČ	76	76	33	43,42%
	N Á K L A D Y spolu:	15 751	15 751	3 534	22,44%

	Hospodársky výsledok	0	0	1 034	0,00%
--	-----------------------------	----------	----------	--------------	--------------