

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



MONITOROVACIA SPRÁVA

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce

a plánu VHČ obce k 30.06.2014

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

Rozpočet obce na rok 2014 schválený OcZ dňa 13.12.2013 uznesením č. 89/2013

Rozpočtové opatrenie č. 1 k úprave rozpočtu k 31.1.2014

Rozpočtové opatrenie č. 2 k úprave rozpočtu k 31.3.2014

Rozpočtové opatrenie č. 3 k úprave rozpočtu k 30.6.2014

Monitorovacia správa schválená OcZ dňa 5.9.2014 uznesením číslo 115/2014

V Pavlovciach nad Uhom, dňa 25.07.2014

Predkladá : Mária Dufincová
starostka obce

Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková
ved.ekon.oddelenia

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

		2014	2014	30.6.2014	rozpočtu
1.	Miestne dane a poplatky FO:	51 360	51 360	29 905	58,23%
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby, byty	26 800	26 800	16 980	63,36%
	b) daň za psa	1 200	1 200	1 000	83,33%
	c) daň za užívanie verejného priestranstva	310	310	154	49,68%
	d) poplatok za komunálny odpad	20 450	20 450	9 910	48,46%
	e) správne poplatky za potvrdenia	2 500	2 500	1 811	72,44%
	f) príjem z pokút, penále, sankcie	100	100	50	50,00%
2.	Miestne dane a poplatky PO:	73 683	79 083	21 909	27,70%
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby	42 000	42 000	5 984	14,25%
	b) daň za užívanie verejného priestranstva	150	150	0	0,00%
	c) poplatok za komunálny odpad	1 935	2 259	2 016	89,24%
	d) popl.za dobývací priestor a prieskumné územie	16 858	21 934	12 006	54,74%
	e) správne poplatky – výh.prístroje + potvrdenia	12 740	12 740	1 903	14,94%
3.	Výnosy z majetku obce:	14 984	14 984	6 253	41,73%
	a) nájomné bytové – školské byty + MOB	2 642	2 642	1 207	45,69%
	b) nájomné nebytové – obecné budovy + pozemky	10 342	10 342	4 304	41,62%
	c) užívanie kultúrneho domu a svadobky	2 000	2 000	742	37,10%
4.	Príjmy miestneho hosp.obce:	3 500	3 500	1 560	44,57%
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, nájom cintorín hrob.	3 000	3 000	1 344	44,80%
	b) odpad – predaj KUKA nádob	500	500	216	43,20%
5.	Ostatné príjmy:	16 485	20 361	9 367	46,00%
	a) úroky z bežných účtov	850	1 450	1 046	72,14%
	b) poplatok za miestny rozhlas za relácie a oznamy	250	250	72	28,80%
	c) poplatok za fotokópie a telefón	85	85	31	36,47%
	d) poplatok za opatrov. službu od opatrovaných	350	350	174	49,71%
	e) výťažok z lotérií od stávkových kancelárií	200	200	131	65,50%
	f) výťažok za videohry	5 200	5 200	800	15,38%
	g) prijaté stravné od pracovníkov	9 540	9 540	3 881	40,68%
	h) predaj orientačných čísiel	10	10	0	0,00%
	i) dobropisy za predch.rok – elektrina	0	2 768	2 769	100,04%
	j) predaj – Kniha, preb.majetok, zberné suroviny	0	53	7	13,21%
	k) vrátky – nespotrebované poisťné – odhlás.vozidiel	0	455	456	100,22%
6.	Dotácie, transfery, granty:	1 797 920	1 864 596	900 907	48,32%
	a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	750 000	810 102	428 178	52,85%
	z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy	626 750	626 750	336 540	53,70%
	- opatrovateľská služba na činnosť OPT	4 850	4 850	2 400	49,48%
	- orig.komp. - dotácie pre MŠ, ŠJ, ŠKD	118 400	118 400	59 190	49,99%
	- súkr.centrum špec.pedagog.poradenstva	0	60 102	30 048	50,00%
	b) školstvo – prenes.kompetencie – dotácia pre ZŠ	945 440	945 440	418 411	44,26%
	c) matrika – dotácia zo štátneho rozpočtu /ŠR/	5 849	5 849	2 912	49,79%
	d) školský úrad – dotácia zo ŠR a od obcí	13 824	13 824	6 596	47,71%
	e) stavebný úrad – dotácia zo ŠR	4 990	4 990	4 301	86,19%
	f) hlásenie obyvateľstva+evidencia – dotácia zo ŠR	1 456	1 456	732	50,27%
	g) terénna sociálna práca – dotácia z FSR	26 889	26 889	11 119	41,35%
	h) hmotná núdza – strava a školské potreby – z ÚP	18 000	18 000	8 618	47,88%
	i) prídavky na deti – záškoláctvo – dotácia z ÚP	4 500	4 500	2 582	57,38%
	j) aktivačné práce – dotácia z Úradu práce	4 000	4 000	3 280	82,00%
	k) príspevok z recyklačného fondu – za zber odpadu	565	565	0	0,00%

	l) civilná ochrana – dotácia zo ŠR	187	187	0	0,00%
	m) dotácie zo ŠR – voľby Prezidenta, EP, komun.	10 900	17 424	14 127	81,08%
	n) vojnové hroby – dotácia zo ŠR	50	50	51	102,00%
	o) dotácia z ÚPSVaR – podpora zamestnanosti	7 670	7 670	0	0,00%
	p) grant sponzori – oslavy obce	2 000	2 000	0	0,00%
	r) grant Židovská obec – úprava cintorína	300	150	0	0,00%
	s) grant Dedina roka 2013 /uhradená 31.12.2013/	1 300	0	0	0,00%
	t) grant Nafta – oprava športovej tribúny	0	1 500	0	0,00%
7.	Príjmy školstva – Základná škola s MŠ:	14 300	20 833	13 985	67,13%
	a) základná škola – nájomné, knižnica, dobropisy, ...	5 000	11 533	8 575	74,35%
	b) materská škola – poplatok	600	600	390	65,00%
	c) školský klub detí – poplatok	700	700	384	54,86%
	a) školská jedáleň – réžia stravníci	8 000	8 000	4 636	57,95%
	BEŽNÉ PRÍJMY spolu:	1 972 232	2 054 717	983 886	47,88%

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Rozpočet 2014	Upr.rozp. 2014	Skutoč. 30.6.2014	% pln. rozpočtu
1.	Predaj pozemkov – ulica Panelová, Krivá, Brezová	0	0	0	0,00%
2.	Dotácia z Ministerstva financií – výmena dverí OcÚ	0	0	0	0,00%
3.					
4.					
5.					
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:	0	0	0	0,00%

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2014	Upr.rozp. 2014	Skutoč. 30.6.2014	% pln. rozpočtu
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	0	157 709	0	0,00%
2.	Nevyčerpané prostr.na pren.komp. ZŠ z roku 2013	20 000	30 802	30 802	100,00%
3.	Nevyčerpaný grant Dedina roka 2013	0	1 300	1 300	100,00%
	FINANČNÉ PRÍJMY spolu:	20 000	189 811	32 102	16,91%

	PRÍJMY CELKOM:	1 992 232	2 244 528	1 015 988	51,00%
--	-----------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2014	Upr.rozp. 2014	Skutoč. 30.6.2014	% pln. rozpočtu
1.	Správa obecného úradu:	283 370	287 855	108 937	37,84%
	a) materiálové výdavky – energie, kanc., vybav.,repr	51 420	55 905	29 811	53,32%
	b) finančné výdavky – poplat.poist.propag.,škol.cest.	25 495	25 495	11 013	43,20%
	c) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór	118 350	118 350	33 480	28,29%
	d) odvody do poisťovní – odvody z miezd	43 240	43 240	13 696	31,67%
	e) bežné výdavky na údržbu a opravy obec.budov	44 865	44 865	20 937	46,67%
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	8 520	8 520	0	0,00%
	a) poslanci a členovia komisií OcZ	8 520	8 520	0	0,00%
3.	Výdavky miestneho hospodárstva obce:	184 570	199 693	85 841	42,99%
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ľah/	12 210	27 333	19 362	70,84%
	b) komunálny odpad – vývoz KO, separ.,nebezp.	27 500	27 500	11 501	41,82%
	c) doprava – Kia val.,Traktor, Hon, Liaz, Autobus	28 410	28 410	10 885	38,31%
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	24 200	24 200	8 038	33,21%
	e) verejná zeleň + správa a údržba parkov	31 000	31 000	12 872	41,52%
	f) miestny rozhlas – správa a údržba, popl.SOZA	2 850	2 850	91	3,19%
	g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž	26 580	26 580	12 028	45,25%
	h) výdavky miestneho hospodárstva – správa	31 820	31 820	11 064	34,77%
4.	Ostatné výdavky:	96 820	97 021	28 687	29,57%
	a) správa kultúrneho domu a svadobky	19 000	19 000	1 456	7,66%
	b) šport – OŠK, TJ, tribúna, ihrisko	14 070	14 070	5 687	40,42%
	c) správa bytového hospodárstva – šk.byty	52 250	52 250	19 943	38,17%
	d) požiarna ochrana – vozidlo, technik PO	1 000	1 000	561	56,10%
	e) kultúra – noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroj	8 500	8 701	1 040	11,95%
	f) príspevky – obyvateľstvo, cirkev, nadácie	2 000	2 000	0	0,00%
5.	Výdavky na prechod kompet. + granty:	114 220	182 196	87 430	47,99%
	a) matrika	5 849	5 849	2 445	41,80%
	b) opatrovateľská služba	5 200	5 200	2 176	41,85%
	c) školský úrad	14 266	14 266	5 516	38,67%
	d) stavebný úrad	12 500	12 500	4 632	37,06%
	e) hlásenie obyvateľstva + evidencia	1 456	1 456	655	44,99%
	f) terénna sociálna práca	27 034	27 034	11 234	41,56%
	g) hmotná núdza – strava a školské potreby	18 000	18 000	8 618	47,88%
	h) prídavky na deti – potraviny, ošatenie	4 500	4 500	2 582	57,38%
	i) aktivačné práce	4 600	4 600	4 501	97,85%
	j) civilná ochrana	187	187	0	0,00%
	k) voľby Prezidenta, do Európarlamentu, komunálne	10 900	17 424	13 723	78,76%
	l) úprava židovského cintorína	300	150	0	0,00%
	m) podpora zamestnanosti	8 128	8 128	0	0,00%
	n) výdavky na projekt Dedina roka 2013	1 300	1 300	1 300	100,00%
	o) súkr.centrum špec.pedagog.poradenstva	0	60 102	30 048	50,00%
	p) výdavky na projekt Nafta – oprava šport.tribúny	0	1 500	0	0,00%
6.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:	1 098 140	1 115 475	376 373	33,74%

a) základná škola	968 340	979 142	330 937	33,80%
b) materská škola	50 700	50 700	19 036	37,55%
c) školský klub detí	31 100	31 100	11 581	37,24%
d) školská jedáleň	48 000	54 533	14 819	27,17%
BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	1 785 640	1 890 760	687 268	36,35%

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2014	Upr.rozp. 2014	Skutoč. 30.6.2014	% pln. rozpočtu
1.	Nákup investičného majetku:	0	0	0	0,00%
	a) nákup pracovných strojov	0	0	0	0,00%
	b) nákup prevádzkových strojov a zariadení	0	0	0	0,00%
2.	Investičná výstavba:	206 592	353 768	1 734	0,49%
	a) miestne komunikácie – rekonštrukcia, výstavba	106 592	146 059	0	0,00%
	b) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčel.zariad. - proj.	20 000	20 000	0	0,00%
	c) rekonštr.chodníkov–chodník ul.Hlavná, Ťahyňská	80 000	187 709	1 734	0,92%
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:	206 592	353 768	1 734	0,49%

VÝDAVKY CELKOM:	1 992 232	2 244 528	689 002	30,70%
------------------------	------------------	------------------	----------------	---------------

Hospodárenie obce – rozdiel medzi P a V	0	0	326 986 0	
--	----------	----------	------------------	--

VEĎLAJŠIA HOSPODÁR.ČINNOSŤ OBCE		Plán	Upr.plán	Skutoč.	% pln.
/VHČ/		2014	2014	30.6.2014	plánu
1.	Pohrebníctvo:	12 200	12 200	7 436	60,95%
	a) kamenárstvo	3 000	3 000	1 881	62,70%
	b) pohrebný voz	900	900	692	76,89%
	c) rakvy s príslušenstvom	7 000	7 000	4 230	60,43%
	d) kopanie hrobov	1 300	1 300	633	48,69%
2.	Doprava:	1 150	1 150	419	36,43%
	a) Kia valník	250	250	77	30,80%
	b) Hon	200	200	110	55,00%
	c) Traktor	700	700	232	33,14%
3.	Ostatné:	1	1	1	100,00%
	a) úroky z účtu VHČ	1	1	1	100,00%
T R Ž B Y spolu:		13 351	13 351	7 856	58,84%

1.	Pohrebníctvo:	11 451	11 451	5 528	48,28%
	a) kamenárstvo	3 451	3 451	1 230	35,64%
	b) pohrebný voz	1 000	1 000	285	28,50%
	c) rakvy s príslušenstvom	6 000	6 000	3 502	58,37%
	d) kopanie hrobov	1 000	1 000	511	51,10%
2.	Doprava:	1 150	1 150	0	0,00%
	a) Kia valník	250	250	0	0,00%
	b) Hon	200	200	0	0,00%
	c) Traktor	700	700	0	0,00%
3.	Ostatné náklady:	750	750	126	16,80%
	a) podiel z výdavkov MH	300	300	0	0,00%
	b) podiel z výdavkov OcÚ	190	190	84	44,21%
	c) poplatky na účte VHČ	260	260	42	16,15%
N Á K L A D Y spolu:		13 351	13 351	5 654	42,35%

Hospodársky výsledok		0	0	2 202	0,00%
-----------------------------	--	----------	----------	--------------	--------------