

# OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



## Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce a plánu VHČ obce k 31.12.2016

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

Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 - úpravy rozpočtu k 31.01.2016, OcZ dňa 18.03.2016 č.103/2016  
Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 - úpravy rozpočtu k 31.03.2016, OcZ dňa 14.06.2016 č.111/2016  
Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 - úpravy rozpočtu k 30.06.2016, OcZ dňa 23.09.2016 č.128/2016  
Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 - úpravy rozpočtu k 31.08.2016, OcZ dňa 23.09.2016 č.129/2016  
Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 - úpravy rozpočtu k 30.09.2016, OcZ dňa 10.12.2016 č.146/2016  
Rozpočtové opatrenie č. 6/2016 - úpravy rozpočtu k 31.10.2016, OcZ dňa 10.12.2016 č.147/2016  
Rozpočtové opatrenie č. 7/2016 - úpravy rozpočtu k 31.12.2016.

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce prejednané na Finančnej komisii dňa .....  
Vyhodnotenie plnenia schválené OcZ dňa ..... uznesením číslo .....

V Pavlovciach nad Uhom, dňa 31.05.2017

Predkladá : Anton Kocela  
starosta obce

Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková  
ved.ekon.oddelenia

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2016	Upr.rozp. 2016	Skutoč. 31.12.2016	% pln. rozpočtu
1.	<b>Miestne dane a poplatky - občania /FO/:</b>	<b>52 620</b>	<b>53 897</b>	<b>46 675</b>	<b>86,60%</b>
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby, byty, úroky	26 800	26 800	26 735	99,76%
	b) daň za psa	1 200	1 200	1 040	86,67%
	c) daň za užívanie verejného priestranstva	600	1 000	1 218	121,80%
	d) poplatok za komunálny odpad	21 500	21 500	13 695	63,70%
	e) správne poplatky za potvrdenia, overenia, staveb.	2 500	3 200	3 789	118,41%
	f) príjem z pokút, penále, sankcie, úroky z omešk.	20	197	198	100,51%
2.	<b>Miestne dane a poplatky - podnikatelia /PO/:</b>	<b>65 647</b>	<b>78 118</b>	<b>72 737</b>	<b>93,11%</b>
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby	45 000	45 000	41 643	92,54%
	b) daň za užívanie verejného priestranstva	100	100	0	0,00%
	c) poplatok za komunálny odpad	2 212	2 212	2 367	107,01%
	d) popl.za dobývací priestor a prieskumné územie	10 335	22 806	22 808	100,01%
	e) správne poplatky – výherné prístroje + potvrdenia	8 000	8 000	5 919	73,99%
3.	<b>Výnosy z majetku obce:</b>	<b>15 962</b>	<b>17 821</b>	<b>17 708</b>	<b>99,37%</b>
	a) nájomné bytové – školské byty + MOB	3 100	3 925	3 804	96,92%
	b) nájomné nebytové – obecné budovy + pozemky	10 862	10 936	10 384	94,95%
	c) užívanie kultúrneho domu a svadobky /riad/	2 000	2 960	3 520	118,92%
4.	<b>Príjmy miestneho hosp.obce:</b>	<b>4 540</b>	<b>5 340</b>	<b>5 372</b>	<b>100,60%</b>
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, nájom hroby cintor.	4 000	4 800	5 021	104,60%
	b) odpad – predaj KUKA nádob	540	540	351	65,00%
5.	<b>Ostatné príjmy:</b>	<b>18 350</b>	<b>7 591</b>	<b>7 757</b>	<b>102,19%</b>
	a) úroky z bežných účtov v bankách	1 200	1 200	1 451	120,92%
	b) poplatok za miestny rozhlas za relácie a oznamy	150	150	147	98,00%
	c) poplatok za fotokópie, telefón	50	50	91	182,00%
	d) poplatok za opatrov. službu od opatrovaných	350	350	121	34,57%
	e) výťažok z lotérií od stávkových kancelárií	380	380	495	130,26%
	f) výťažok za videohry od prevádzkovateľov	3 200	3 200	3 200	100,00%
	g) prijaté stravné od pracovníkov / za min.rok/	13 000	427	427	100,00%
	h) predaj orientačných čísiel /domy/	20	20	10	50,00%
	i) dobropisy za predchádzajúci rok – vyúčt.plyn	0	486	487	100,21%
	j) predaj – Kniha, prebytočný majetok	0	7	7	0,00%
	k) vrátky z predchádz.roku – ročné zúčt.ZP - prepl.	0	1 321	1 321	0,00%
		0	0	0	0,00%
6.	<b>Dotácie, transfery, granty:</b>	<b>2 161 472</b>	<b>2 252 682</b>	<b>2 313 322</b>	<b>102,69%</b>
	a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	1 149 487	1 159 788	1 220 423	105,23%
	z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy	871 152	880 953	944 956	107,27%
	- opatrovateľská služba na činnosť OPT	4 850	4 850	1 482	30,56%
	- orig.komp. - dotácie pre MŠ, ŠJ, ŠKD	138 705	139 205	139 205	100,00%
	- súkr.centrum špec.pedagog.poradenstva	134 780	134 780	134 780	100,00%
	b) školstvo – prenes.kompetencie – dotácia pre ZŠ	915 511	870 889	870 889	100,00%
	c) matrika – dotácia zo štátneho rozpočtu /ŠR/	6 137	6 307	6 307	100,00%
	d) školský úrad – dotácia zo ŠR a od obcí	14 275	14 780	14 780	100,00%
	e) stavebný úrad – dotácia zo ŠR	4 990	5 565	5 566	100,02%
	f) hlásenie pobytu občanov – dotácia zo ŠR	1 471	1 477	1 477	100,00%
	g) register adries - dotácia zo ŠR	0	9	9	100,00%
	h) hmotná núdza – strava a školské potreby – z ÚP	16 000	14 020	14 021	100,01%
	i) prídavky na deti – záškoláctvo – dotácia z ÚP	4 500	3 010	3 010	100,00%

j) aktivačné práce – dotácia z Úradu práce	6 800	12 968	12 968	100,00%
k) príspevok z recyklačného fondu – za zber odpadu	115	671	671	100,00%
l) civilná ochrana – dotácia zo ŠR	187	192	193	100,52%
m) voľby do NR SR - dotácia zo ŠR	4 900	4 718	4 718	100,00%
n) vojnové hroby - dotácia zo ŠR	54	58	58	100,00%
o) podpora vytv.prac.miesta - dotácia z ÚPSVaR	34 770	44 788	44 789	100,00%
p) grant sponzori – oslavy obce	2 125	2 130	2 130	100,00%
r) grant Židovská obec - úprava cintorína	150	150	150	100,00%
s) podpora vytvor.prac.miesta - dotácia z ÚPSVaR	0	4 022	4 022	100,00%
t) podpora vytvor.prac.miesta - dotácia z ÚPSVaR	0	50 940	50 941	100,00%
u) Dobrovoľná požiarna ochrana - dotácia zo ŠR	0	700	700	100,00%
v) grant Nadácia SPP - detské ihrisko	0	1 500	1 500	100,00%
z) dotácia z Envirom.fondu - sanácia skládok	0	54 000	54 000	100,00%
<b>7. Príjmy školstva – Základná škola s MŠ:</b>	<b>14 400</b>	<b>16 316</b>	<b>16 316</b>	<b>100,00%</b>
a) základná škola – nájomné	5 000	2 781	2 781	100,00%
b) materská škola – poplatok od rodičov	700	575	575	100,00%
c) školský klub detí – poplatok od rodičov	700	929	929	100,00%
d) školská jedáleň - réžia od stravníkov	8 000	7 947	7 947	100,00%
e) finančný dar	0	200	200	100,00%
f) vrátky - ročné zúčtovanie zdrav.poistenia - prepl.	0	3 884	3 884	100,00%
<b>BEŽNÉ PRÍJMY spolu:</b>	<b>2 332 991</b>	<b>2 431 765</b>	<b>2 479 887</b>	<b>101,98%</b>

P.č.	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	Rozpočet 2016	Upr.rozp. 2016	Skutoč. 31.12.2016	% pln. rozpočtu
1.		0	0	0	0,00%
2.		0	0	0	0,00%
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

P.č.	<b>FINANČNÉ PRÍJMY</b>	Rozpočet 2016	Upr.rozp. 2016	Skutoč. 31.12.2016	% pln. rozpočtu
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	120 530	211 895	0	0,00%
2.	Nevyčerp.prostr.na pren.komp.pre ZŠ z roku 2015	18 000	39 340	39 340	100,00%
3.		0	0	0	0,00%
	<b>FINANČNÉ PRÍJMY spolu:</b>	<b>138 530</b>	<b>251 235</b>	<b>39 340</b>	<b>15,66%</b>

<b>PRÍJMY CELKOM:</b>	<b>2 471 521</b>	<b>2 683 000</b>	<b>2 519 227</b>	<b>93,90%</b>
-----------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

P.č.	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	Rozpočet 2016	Upr.rozp. 2016	Skutoč. 31.12.2016	% pln. rozpočtu
1.	<b>Správa obecného úradu:</b>	<b>336 730</b>	<b>411 689</b>	<b>387 654</b>	<b>94,16%</b>
	a) materiálové výdavky – energie, kanc., vybav., repr	63 725	55 832	52 387	93,83%
	b) finančné výdavky – poplat.poist.propag., škol.cest.	36 250	59 207	53 226	89,90%
	c) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór	113 375	113 375	106 383	93,83%
	d) odvody do poisťovni – odvody z miezd	43 870	43 870	42 899	97,79%
	e) bežné výdavky na údržbu a opravy obec.budov	79 510	139 405	132 759	95,23%
2.	<b>Členovia obecného zastupiteľstva:</b>	<b>9 550</b>	<b>9 550</b>	<b>9 530</b>	<b>99,79%</b>
	a) poslanci a členovia komisií OcZ	9 550	9 550	9 530	99,79%
3.	<b>Výdavky miestneho hospodárstva obce:</b>	<b>243 050</b>	<b>261 903</b>	<b>172 699</b>	<b>65,94%</b>
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ľah/	52 210	52 214	9 091	17,41%
	b) komunálny odpad – vývoz, separ., nebezp., VKK	28 620	24 620	22 609	91,83%
	c) doprava – Kia val., Traktor, Hon, Liaz, Autobus	29 450	40 130	35 095	87,45%
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	26 640	26 640	22 590	84,80%
	e) verejná zeleň + správa a údržba parkov	31 860	44 029	43 743	99,35%
	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	8 572	22,05%
	h) výdavky miestneho hospodárstva – správa	32 550	32 550	30 946	95,07%
4.	<b>Ostatné výdavky:</b>	<b>64 300</b>	<b>83 537</b>	<b>65 305</b>	<b>78,17%</b>
	a) správa kultúrneho domu a svadobky /riad/	19 000	19 000	3 242	17,06%
	b) šport – príspevky OŠK, energie tribúna, ihrisko	28 800	28 800	28 274	98,17%
	c) správa bytového hospodárstva – školské byty	1 000	18 500	18 026	97,44%
	d) požiarňa ochrana – vozidlo PO, technik PO	1 000	2 737	1 558	56,92%
	e) kultúra – noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroj	12 500	12 500	12 455	99,64%
	f) príspevky – obyvat., cirkev, drobnoch., Škucirka	2 000	2 000	1 750	87,50%
5.	<b>Výdavky na prechod kompet.+granty+transfer:</b>	<b>252 045</b>	<b>376 395</b>	<b>372 792</b>	<b>99,04%</b>
	a) matrika	6 137	6 307	6 307	100,00%
	b) opatrovateľská služba	5 200	5 200	1 603	30,83%
	c) školský úrad	14 720	15 227	15 227	100,00%
	d) stavebný úrad	12 500	14 428	14 428	100,00%
	e) hlásenie pobytu občanov	1 471	1 477	1 477	100,00%
	f) register adries	0	9	9	100,00%
	g) hmotná núdza – strava a školské potreby	16 000	14 020	14 021	100,01%
	h) prídavky na deti – potraviny, ošatenie	4 500	3 010	3 010	100,00%
	i) aktivačné práce	9 800	15 798	15 798	100,00%
	j) civilná ochrana	187	192	193	100,52%
	k) voľby do NR SR	4 900	4 718	4 718	100,00%
	l) úprava židovského cintorína	150	150	150	100,00%
	m) súkromné centrum špeciál.pedagog.poradenstva	134 780	134 780	134 780	100,00%
	n) podpora vytvor.prac.miesta - 1 prac.	4 900	4 900	4 892	99,84%
	o) podpora vytvor.prac.miesta - 12 prac.	36 800	36 149	36 149	100,00%
	p) podpora vytvor.prac.miesta - 13 prac.	0	60 175	60 175	100,00%
	r) sanácia skládok odpadu - likvid.ČOV ul.Severná	0	59 855	59 855	100,00%
6.	<b>Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:</b>	<b>1 086 616</b>	<b>1 065 750</b>	<b>1 044 949</b>	<b>98,05%</b>
	a) základná škola	937 209	914 962	894 160	97,73%
	b) materská škola	62 002	64 033	64 034	100,00%

c) školský klub detí	35 097	32 626	32 626	100,00%
d) školská jedáleň	52 308	54 129	54 129	100,00%
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:</b>	<b>1 992 291</b>	<b>2 208 824</b>	<b>2 052 929</b>	<b>92,94%</b>

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2016	Upr.rozp. 2016	Skutoč. 31.12.2016	% pln. rozpočtu
1.	<b>Nákup investičného majetku:</b>	<b>30 951</b>	<b>33 849</b>	<b>24 205</b>	<b>71,51%</b>
	a) nákup pracovných strojov	20 000	5 262	4 950	94,07%
	b) nákup prevádzkových strojov a zariadení	10 000	8 000	0	0,00%
	c) nákup pozemkov	951	15 387	14 435	93,81%
	d) nákup výpočt.techniky - kopírka a telef.ústredňa	0	5 200	4 820	92,69%
2.	<b>Investičná výstavba:</b>	<b>448 279</b>	<b>440 327</b>	<b>109 303</b>	<b>24,82%</b>
	a) miestne komunikácie – rekonštrukcia, výstavba	223 279	216 943	4 669	2,15%
	b) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčelové zariadenie	50 000	0	0	0,00%
	c) rekonštrukcia a výstavba chodníkov - projekty	150 000	85 000	1 250	1,47%
	d) klimatizácia v budove OcÚ a KD	25 000	57 379	57 379	100,00%
	e) betónové oplotenie futbalového ihriska	0	35 000	0	0,00%
	f) rekonštr.a príst.MŠ - projekty+búranie starej bud.	0	32 805	32 805	100,00%
	g) výstavba komunitného centra - projekty	0	13 200	13 200	100,00%
3.	<b>Výdavky školstva – Základná škola s MŠ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	a) kapitál.výdavky financ. z podielových daní	0	0	0	0,00%
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:</b>	<b>479 230</b>	<b>474 176</b>	<b>133 508</b>	<b>28,16%</b>

<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>	<b>2 471 521</b>	<b>2 683 000</b>	<b>2 186 437</b>	<b>81,49%</b>
------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

<b>Hospodárenie obce – rozdiel medzi P a V</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 790</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------------	----------

<b>VEĎLAJŠIA HOSPODÁR.ČINNOSŤ OBCE</b>		Plán 2016	Upr.plán 2016	Skutoč. 31.12.2016	% pln. plánu
<b>/VHČ/</b>					
1.	<b>Pohrebníctvo:</b>	<b>15 100</b>	<b>15 100</b>	<b>13 878</b>	<b>91,91%</b>
	a) kamenárstvo	5 000	5 000	5 351	107,02%
	b) pohrebný voz	1 000	1 000	824	82,40%
	c) rakvy s príslušenstvom	7 800	7 800	6 627	84,96%
	d) kopanie hrobov	1 300	1 300	1 076	82,77%
2.	<b>Doprava:</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>1 930</b>	<b>110,29%</b>
	a) Kia valník	250	250	453	181,20%
	b) Hon	500	500	560	112,00%
	c) Traktor	1 000	1 000	917	91,70%
3.	<b>Ostatné:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50,00%</b>
	a) úroky z účtu VHČ	2	2	1	50,00%
<b>T R Ž B Y spolu:</b>		<b>16 852</b>	<b>16 852</b>	<b>15 809</b>	<b>93,81%</b>

1.	<b>Pohrebníctvo:</b>	<b>14 090</b>	<b>14 090</b>	<b>13 181</b>	<b>93,55%</b>
	a) kamenárstvo	5 300	5 300	5 636	106,34%
	b) pohrebný voz	1 050	1 050	1 312	124,95%
	c) rakvy s príslušenstvom	6 300	6 300	5 152	81,78%
	d) kopanie hrobov	1 440	1 440	1 081	75,07%
2.	<b>Doprava:</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>2 110</b>	<b>120,57%</b>
	a) Kia valník	250	250	633	253,20%
	b) Hon	500	500	560	112,00%
	c) Traktor	1 000	1 000	917	91,70%
3.	<b>Ostatné náklady:</b>	<b>1 012</b>	<b>1 012</b>	<b>518</b>	<b>51,19%</b>
	a) podiel z výdavkov MH	650	650	323	49,69%
	b) podiel z výdavkov OcÚ	270	270	118	43,70%
	c) poplatky na účte VHČ	92	92	77	83,70%
<b>N Á K L A D Y spolu:</b>		<b>16 852</b>	<b>16 852</b>	<b>15 809</b>	<b>93,81%</b>

<b>Hospodársky výsledok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
-----------------------------	--	----------	----------	----------	--------------