

# OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



## Vyhodnotenie plnenia finančného rozpočtu obce a plánu VHČ obce k 31.12.2017

Rozpočet obce na rok 2017 schválený OcZ dňa 10.12.2016 uznesením č. 141/2016

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 - úpravy rozpočtu k 31.01.2017, OcZ dňa 31.03.2017 č.158/2017  
Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 - úpravy rozpočtu k 31.05.2017, OcZ dňa 16.06.2017 č.179/2017  
Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 - úpravy rozpočtu k 30.06.2017, OcZ dňa 29.09.2017 č.185/2017  
Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 - úpravy rozpočtu k 31.08.2017, OcZ dňa 29.09.2017 č.186/2017  
Rozpočtové opatrenie č. 5/2017 - úpravy rozpočtu k 30.09.2017, OcZ dňa 29.09.2017 č.195/2017  
Rozpočtové opatrenie č. 6/2017 - úpravy rozpočtu k 30.11.2017, OcZ dňa 14.12.2017 č.203/2017  
Rozpočtové opatrenie č. 7/2017 - úpravy rozpočtu k 31.12.2017.

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu prejednané na Finančnej komisii dňa: .....

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu schválené OcZ dňa: ..... uznesením číslo .....

V Pavlovciach nad Uhom, dňa 30.05.2018

Predkladá : Anton Kocela  
starosta obce

Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková  
ved.ekon.oddelenia

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Schv.rozp. 2017	Upr.rozp. 2017	Skutoč. 31.12.2017	% pln. rozpočtu
1.	<b>Miestne dane a poplatky FO:</b>	<b>53 920</b>	<b>53 920</b>	<b>43 771</b>	<b>81,18%</b>
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby, byty, úroky	27 200	27 200	24 009	88,27%
	b) daň za psa	1 000	1 000	1 008	100,80%
	c) daň za užívanie verejného priestranstva	1 000	1 000	1 440	144,00%
	d) poplatok za komunálny odpad a DSO	21 500	21 500	13 036	60,63%
	e) správne poplatky za potvrdenia, overenia, staveb.	3 200	3 200	4 278	133,69%
	f) príjem z pokút, penále neuhr.faktúry, sankcie	20	20	0	0,00%
2.	<b>Miestne dane a poplatky PO:</b>	<b>75 522</b>	<b>75 522</b>	<b>70 721</b>	<b>93,64%</b>
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby	44 950	44 950	42 562	94,69%
	b) daň za užívanie verejného priestranstva	100	100	0	0,00%
	c) poplatok za komunálny odpad	2 296	2 296	2 340	101,92%
	d) popl.za dobývací priestor a prieskumné územie	22 176	22 176	22 176	100,00%
	e) správne poplatky – výherné prístroje + potvrdenia	6 000	6 000	3 643	60,72%
3.	<b>Výnosy z majetku obce:</b>	<b>16 976</b>	<b>17 119</b>	<b>15 549</b>	<b>90,83%</b>
	a) nájomné bytové – školské byty + MOB	4 014	4 014	2 842	70,80%
	b) nájomné nebytové – obecné budovy + pozemky	10 162	10 305	10 088	97,89%
	c) užívanie kultúrneho domu a svadobky (riad)	2 800	2 800	2 619	93,54%
4.	<b>Príjmy miestneho hosp.obce:</b>	<b>4 040</b>	<b>4 040</b>	<b>3 785</b>	<b>93,69%</b>
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, nájom cintorín hrob.	3 500	3 500	3 731	106,60%
	b) odpad – predaj KUKA nádob	540	540	54	10,00%
5.	<b>Ostatné príjmy:</b>	<b>5 783</b>	<b>17 862</b>	<b>19 798</b>	<b>110,84%</b>
	a) úroky z bežných účtov	1 000	2 500	2 940	117,60%
	b) poplatok za miestny rozhlas za relácie a oznamy	150	150	75	50,00%
	c) poplatok za fotokópie, telefón	50	50	31	62,00%
	d) poplatok za opatrov. službu od opatrovaných	350	350	0	0,00%
	e) výťažok z lotérií od stávkových kancelárií	400	400	650	162,50%
	f) výťažok za videohry od prevádzkovateľov	3 200	3 200	4 900	153,13%
	g) prijaté stravné od pracovníkov	623	0	0	0,00%
	h) predaj orientačných čísiel	10	10	0	0,00%
	i) dobropisy za predchádzajúci rok – vyúčt.plyn	0	5 841	5 841	100,00%
	j) predaj – Kniha, prebytk.majetok, zberné suroviny	0	0	0	0,00%
	k) vrátky z predchádz.roku – poisťné, služby, ostatné	0	1 184	1 184	0,00%
	l) ostatné služby	0	4 177	4 177	0,00%
6.	<b>Dotácie, transfery, granty:</b>	<b>2 093 169</b>	<b>2 231 650</b>	<b>2 201 726</b>	<b>98,66%</b>
	a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	1 266 129	1 269 217	1 291 148	101,73%
	z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy	979 044	982 132	1 008 913	102,73%
	- opatrovateľská služba na činnosť OPT	4 850	4 850	0	0,00%
	- orig.komp.- dotácie pre MŠ,ŠJ,ŠKD,kni	146 815	146 815	146 815	100,00%
	- súkr.centrum špec.pedagog.poradenstva	135 420	135 420	135 420	100,00%
	b) školstvo – prenes.kompetencie – dotácia pre ZŠ	704 953	828 065	828 065	100,00%
	c) matrika – dotácia zo štátneho rozpočtu /ŠR/	6 307	6 475	6 475	100,00%
	d) školský úrad – dotácia zo ŠR + príspevok od obcí	14 275	15 338	15 338	100,00%
	e) stavebný úrad – dotácia zo ŠR	5 565	5 587	5 587	100,00%
	f) hlásenie obyvateľstva+register – dotácia zo ŠR	1 486	1 560	1 560	100,00%
	g) terénna sociálna práca v obci - dotácia z MV	0	0	0	0,00%
	h) hmotná núdza – strava a školské potreby – z ÚP	13 500	13 500	13 348	98,87%
	i) prídavky na deti – záškoláctvo – dotácia z ÚP	3 000	3 000	2 399	79,97%

	j) aktivačné práce – dotácia z Úradu práce	16 320	17 985	13 909	77,34%
	k) príspevok z recyklačného fondu – za zber odpadu	0	71	71	100,00%
	l) civilná ochrana – dotácia zo ŠR	192	210	210	100,00%
	m) voľby do VÚC - dotácia zo ŠR	5 900	3 650	3 650	100,00%
	n) vojnové hroby – dotácia zo ŠR	58	62	62	100,00%
	o) podpora zamestnáv. + PKZ - dotácia z ÚPSVaR	50 000	55 843	14 004	25,08%
	p) grant sponzori – oslavy obce	3 500	2 850	2 850	100,00%
	r) grant Židovská obec – úprava židovsk.cintorína	150	150	150	100,00%
	s) rekonštr. a prístavba MŠ - dotácia z MV SR	1 834	1 834	0	0,00%
	t) výstavba Komunitného centra - dotácia z MV SR	0	3 353	0	0,00%
	u) dotácia z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	0	1 400	1 400	100,00%
	v) grant od Nadácie SPP - na vydanie publikácie	0	1 500	1 500	100,00%
7.	<b>Príjmy školstva – Základná škola s MŠ:</b>	<b>12 500</b>	<b>15 567</b>	<b>15 567</b>	<b>100,00%</b>
	a) základná škola – nájomné, knižnica, dobropisy, dar	3 000	2 164	2 164	100,00%
	b) materská škola – poplatok od rodičov	550	640	640	100,00%
	c) školský klub detí – poplatok od rodičov	950	865	865	100,00%
	d) školská jedáleň – réžia stravníci	8 000	7 871	7 871	100,00%
	e) vrátky z predch.roku - RZZP, poškod.učebnice	0	4 027	4 027	100,00%
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY spolu:</b>	<b>2 261 910</b>	<b>2 415 680</b>	<b>2 370 917</b>	<b>98,15%</b>

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Schv.rozp. 2017	Upr.rozp. 2017	Skutoč. 31.12.2017	% pln. rozpočtu
1.	Rekonštr. a prístavba MŠ - dotácia z MV SR	201 086	201 086	64 778	32,21%
2.	Výstavba Komunitného centra - dotácia z MV SR	0	291 441	0	0,00%
3.	Zvýš.energ.účinnosti KD - dotácia z Envir.fondu	0	0	0	0,00%
4.	Triedený zber odpadu - dotácia z Envir.fondu	0	0	0	0,00%
5.	Predchádz.vzniku biolog.rozlož.KO - dotácia z MŽP	0	0	0	0,00%
6.	Predaj nevyužívaného prebytočného majetku	0	400	800	200,00%
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:</b>	<b>201 086</b>	<b>492 927</b>	<b>65 578</b>	<b>13,30%</b>

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2017	Upr.rozp. 2017	Skutoč. 31.12.2017	% pln. rozpočtu
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	211 895	487 325	201 157	41,28%
2.	Nevyčerpané prostr.na pren.komp. ZŠ z roku 2016	14 000	18 020	18 020	100,00%
3.		0	0	0	0,00%
	<b>FINANČNÉ PRÍJMY spolu:</b>	<b>225 895</b>	<b>505 345</b>	<b>219 177</b>	<b>43,37%</b>

	<b>PRÍJMY CELKOM:</b>	<b>2 688 891</b>	<b>3 413 952</b>	<b>2 655 672</b>	<b>77,79%</b>
--	-----------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

P.č.	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	Schv.rozp. 2017	Upr.rozp. 2017	Skutoč. 31.12.2017	% pln. rozpočtu
1.	<b>Správa obecného úradu:</b>	<b>342 666</b>	<b>363 471</b>	<b>311 522</b>	<b>85,71%</b>
	a) materiálové výdavky – energie, kanc.,vybav.,repr	56 046	64 746	50 221	77,57%
	b) finančné výdavky – poplat.poist.propag.,škol.cest.	53 865	65 970	60 202	91,26%
	c) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór	125 860	125 860	122 875	97,63%
	d) odvody do poisťovní – odvody z miezd	49 845	49 845	48 192	96,68%
	e) bežné výdavky na údržbu a opravy obec.budov	57 050	57 050	30 032	52,64%
2.	<b>Členovia obecného zastupiteľstva:</b>	<b>10 810</b>	<b>10 810</b>	<b>10 794</b>	<b>99,85%</b>
	a) poslanci a členovia komisií OcZ	10 810	10 810	10 794	99,85%
3.	<b>Výdavky miestneho hospodárstva obce:</b>	<b>253 420</b>	<b>296 208</b>	<b>206 498</b>	<b>69,71%</b>
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ľah/	52 210	65 640	45 028	68,60%
	b) komunálny odpad – vývoz,separ.,nebezp.,VKK	28 620	28 691	25 716	89,63%
	c) doprava – Kia val.,Traktor, Hon, Liaz, Autobus	29 450	32 450	24 420	75,25%
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	29 220	46 517	23 037	49,52%
	e) verejná zeleň + správa a údržba parkov	36 850	42 850	46 319	108,10%
	f) miestny rozhlas – správa a údržba, popl.SOZA	2 850	5 840	3 423	58,61%
	g) miestne komunikácie a verej.priestr. - správa,údrž	39 370	39 370	9 144	23,23%
	h) výdavky miestneho hospodárstva – správa	34 850	34 850	29 411	84,39%
4.	<b>Ostatné výdavky:</b>	<b>79 320</b>	<b>106 146</b>	<b>94 437</b>	<b>88,97%</b>
	a) správa kultúrneho domu a svadobky (riad)	22 520	22 520	17 368	77,12%
	b) šport – OŠK, tribúna, ihrisko, multifunkčné	35 300	45 300	41 934	92,57%
	c) správa bytového hospodárstva – školské byty	1 000	7 426	7 028	94,64%
	d) požiarna ochrana – vozidlo, technik PO	1 000	2 400	2 033	84,71%
	e) kultúra – noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroji	17 500	23 500	22 554	95,97%
	f) príspevky – obyv., charita, nadácie, chovat.,CVCČ	2 000	5 000	3 520	70,40%
5.	<b>Výdavky na prechod kompet.+granty+transfer:</b>	<b>278 100</b>	<b>286 947</b>	<b>229 141</b>	<b>79,85%</b>
	a) matrika	6 307	6 475	6 475	100,00%
	b) opatrovateľská služba	5 200	5 200	151	2,90%
	c) školský úrad	14 720	15 788	15 788	100,00%
	d) stavebný úrad	13 075	16 180	16 180	100,00%
	e) hlásenie obyvateľstva + register adries	1 486	1 560	1 560	100,00%
	f) terénna sociálna práca v obci	0	1 864	1 864	0,00%
	g) hmotná núdza – strava a školské potreby	13 500	13 500	13 348	98,87%
	h) prídavky na deti – potraviny, ošatenie	3 000	3 000	2 399	79,97%
	i) aktivačné práce - koordinátor + prac.náradie	19 250	19 250	15 947	82,84%
	j) civilná ochrana - odmena skladníka	192	210	210	100,00%
	k) voľby do VÚC - členovia komisií	5 900	3 650	3 650	100,00%
	l) úprava židovského cintorína	150	150	150	100,00%
	m) súkromné centrum špeciál.pedagog.poradenstva	135 420	135 420	135 420	100,00%
	n) podpora vytvor.prac.miesta - PKZ	53 000	53 000	13 999	26,41%
	o) rekonštrukcia a prístavba MŠ	6 900	6 900	1 000	14,49%
	p) výstavba Komunitného centra	0	4 800	1 000	20,83%

6.	<b>Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:</b>	<b>878 268</b>	<b>1 008 467</b>	<b>974 374</b>	<b>96,62%</b>
	a) základná škola	720 554	850 016	815 923	95,99%
	b) materská škola	67 449	65 844	65 844	100,00%
	c) školský klub detí	35 465	34 380	34 380	100,00%
	d) školská jedáleň	54 800	58 227	58 227	100,00%
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:</b>	<b>1 842 584</b>	<b>2 072 049</b>	<b>1 826 766</b>	<b>88,16%</b>

P.č.	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	Schv.rozp. 2017	Upr.rozp. 2017	Skutoč. 31.12.2017	% pln. rozpočtu
1.	<b>Nákup investičného majetku:</b>	<b>95 000</b>	<b>85 500</b>	<b>85 313</b>	<b>99,78%</b>
	a) nákup pracovných strojov	40 000	60 000	59 988	99,98%
	b) nákup prevádzkových strojov a zariadení	10 000	5 500	5 325	96,82%
	c) nákup pozemkov	2 000	2 889	2 889	100,00%
	d) nákup budov	43 000	17 111	17 111	100,00%
2.	<b>Investičná výstavba:</b>	<b>751 307</b>	<b>1 256 403</b>	<b>241 696</b>	<b>19,24%</b>
	a) miestne komunikácie – rekonštrukcia, výstavba	214 339	357 519	0	0,00%
	b) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčelové zariadenie	50 000	4 781	0	0,00%
	c) rekonštrukcia a výstavba chodníkov po obci	150 000	217 689	113 176	51,99%
	d) betónové oplatenie futb. ihriska, Ťahyňa 845, ZŠ	35 000	47 055	46 283	98,36%
	e) rekonštrukcia a prístavba MŠ	301 968	301 968	68 187	22,58%
	f) výstavba Komunitného centra	0	313 341	0	0,00%
	g) zvýšenie energet. účinnosti - zateplenie KD	0	7 400	7 400	100,00%
	h) triedený zber odpadov v obci	0	0	0	0,00%
	i) biologicky rozložiteľný komunálny odpad	0	0	0	0,00%
	j) rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice	0	5 700	5 700	0,00%
	k) malá obecná kompostáreň	0	950	950	0,00%
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>846 307</b>	<b>1 341 903</b>	<b>327 009</b>	<b>24,37%</b>

	<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>	<b>2 688 891</b>	<b>3 413 952</b>	<b>2 153 775</b>	<b>63,09%</b>
--	------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

	<b>Hospodárenie obce – rozdiel medzi P a V</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501 897</b>	<b>0</b>
--	--	----------	----------	----------------	----------

<b>VEĎLAJŠIA HOSPODÁR.ČINNOSŤ OBCE</b>		Schv.plán	Upr.plán	Skutoč.	% pln.
<b>/VHČ/</b>		2017	2017	31.12.2017	plánu
1.	<b>Pohrebníctvo:</b>	<b>15 100</b>	<b>15 100</b>	<b>15 146</b>	<b>100,30%</b>
	a) kamenárstvo	5 000	5 000	4 457	89,14%
	b) pohrebný voz	1 000	1 000	913	91,30%
	c) rakvy s príslušenstvom	7 800	7 800	8 059	103,32%
	d) kopanie hrobov	1 300	1 300	1 717	132,08%
2.	<b>Doprava:</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>1 422</b>	<b>81,26%</b>
	a) Kia valník	250	250	172	68,80%
	b) Hon	500	500	480	96,00%
	c) Traktor	1 000	1 000	770	77,00%
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>16 569</b>	<b>98,32%</b>

1.	<b>Pohrebníctvo:</b>	<b>14 090</b>	<b>14 090</b>	<b>14 476</b>	<b>102,74%</b>
	a) kamenárstvo	5 300	5 300	6 107	115,23%
	b) pohrebný voz	1 050	1 050	592	56,38%
	c) rakvy s príslušenstvom	6 300	6 300	6 255	99,29%
	d) kopanie hrobov	1 440	1 440	1 522	105,69%
2.	<b>Doprava:</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>1 567</b>	<b>89,54%</b>
	a) Kia valník	250	250	353	141,20%
	b) Hon	500	500	444	88,80%
	c) Traktor	1 000	1 000	770	77,00%
3.	<b>Ostatné náklady:</b>	<b>1 012</b>	<b>1 012</b>	<b>526</b>	<b>51,98%</b>
	a) podiel z výdavkov MH	650	650	354	54,46%
	b) podiel z výdavkov OcÚ	270	270	106	39,26%
	c) poplatky na účte VHČ	92	92	66	71,74%
<b>N Á K L A D Y spolu:</b>		<b>16 852</b>	<b>16 852</b>	<b>16 569</b>	<b>98,32%</b>

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

