

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



Vyhodnotenie plnenia finančného rozpočtu obce a plánu VHČ obce k 31.12.2018

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 - OcZ dňa 23.03.2018 č. 216/2018
Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 - úpravy rozpočtu k 31.03.2018 - OcZ dňa 23.03.2018 č. 221/2018
Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 - úpravy rozpočtu k 30.06.2018 - OcZ dňa 20.06.2018 č. 234/2018
Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 - úpravy rozpočtu k 31.08.2018 - OcZ dňa 17.08.2018 č. 238/2018
Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 - úpravy rozpočtu k 30.09.2018 - OcZ dňa 28.09.2018 č. 247/2018
Rozpočtové opatrenie č. 6/2018 - úpravy rozpočtu k 30.11.2018 - OcZ dňa 29.11.2018 č. 258/2018
Rozpočtové opatrenie č. 7/2018 - úpravy rozpočtu k 31.12.2018 - ŠR, presuny medzi KZ a EK.

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu prejednané na Finančnej komisii dňa:

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu schválené OcZ dňa: uznesením číslo

V Pavlovciach nad Uhom, dňa 22.05.2019

Predkladá : Anton Kocela
starosta obce

Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková
ved.ekon.oddelenia

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Schv.rozp. 2018	Upr.rozp. 2018	Skutoč. 31.12.2018	% pln. rozpočtu
1.	Miestne dane a poplatky FO:	53 920	54 970	43 778	79,64%
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby, byty, úroky	27 200	27 200	24 374	89,61%
	b) daň za psa	1 000	1 000	1 033	103,30%
	c) daň za užívanie verejného priestranstva	1 000	1 300	1 328	102,15%
	d) poplatok za komunálny odpad a DSO	21 500	21 500	13 022	60,57%
	e) správne poplatky za potvrdenia, overenia, staveb.	3 200	3 950	4 007	101,44%
	f) príjem z pokút, penále neuhr.faktúry, sankcie	20	20	14	70,00%
2.	Miestne dane a poplatky PO:	72 106	66 418	66 336	99,88%
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby	42 550	42 550	42 503	99,89%
	b) daň za užívanie verejného priestranstva	0	0	0	0,00%
	c) poplatok za komunálny odpad	2 380	2 380	2 331	97,94%
	d) popl.za dobývací priestor a prieskumné územie	22 176	21 138	21 151	100,06%
	e) správne poplatky – výherné prístroje + potvrdenia	5 000	350	351	100,29%
3.	Výnosy z majetku obce:	17 119	17 819	18 015	101,10%
	a) nájomné bytové – školské byty + MOB	4 014	4 014	3 781	94,20%
	b) nájomné nebytové – obecné budovy + pozemky	10 305	10 305	10 300	99,95%
	c) užívanie kultúrneho domu a svadobky (požič.riad)	2 800	3 500	3 934	112,40%
4.	Príjmy miestneho hosp.obce:	3 770	3 770	3 542	93,95%
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, nájom cintorín hrob.	3 500	3 500	3 380	96,57%
	b) odpad – predaj KUKA nádob	270	270	162	60,00%
5.	Ostatné príjmy:	5 300	27 615	27 457	99,43%
	a) úroky z bežných účtov	1 000	3 300	3 768	114,18%
	b) poplatok za miestny rozhlas za relácie a oznamy	150	150	78	52,00%
	c) poplatok za fotokópie, telefón	50	50	16	32,00%
	d) poplatok za opatrov. službu od opatrovaných	350	350	0	0,00%
	e) výťažok z lotérií od stávkových kancelárií	540	540	354	65,56%
	f) výťažok za videohry od prevádzkovateľov	3 200	8 030	8 030	100,00%
	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, prebyt.majetok, zberné suroviny	0	537	562	104,66%
	k) vrátky z predchádz.roku – poisťné, služby, ostatné	0	319	320	100,31%
	l) náhrada poisťné, náhrada škody, ostatné služby	0	1 539	1 539	100,00%
	m) výnosy cenných papierov	0	10 581	10 581	100,00%
	m) finančná náhrada za výrub drevín	0	2 100	2 100	100,00%
6.	Dotácie, transfery, granty:	2 212 859	2 354 905	2 367 045	100,52%
	a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	1 266 129	1 346 236	1 362 387	101,20%
	z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy	979 044	1 060 112	1 081 113	101,98%
	- opatrovateľská služba na činnosť OPT	4 850	4 850	0	0,00%
	- orig.komp.- dotácie pre MŠ,ŠJ,ŠKD,kni	146 815	155 024	155 024	100,00%
	- súkr.centrum špec.pedagog.poradenstva	135 420	126 250	126 250	100,00%
	b) dotácia MŠ SR - Základná škola – prenes.komp.	788 804	822 535	822 535	100,00%
	c) dotácia MV SR - Matričný úrad	6 475	6 913	6 913	100,00%
	d) dotácia MŠ SR + príspevok obcí - Školský úrad	15 450	15 643	15 643	100,00%
	e) dotácia MDaV SR + ŽP - Stavebný úrad	5 565	6 630	6 630	100,00%
	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	36 148	36 149	0,00%
	h) dotácia ÚP - hmotná núdza – strava a ško.potr.	13 100	12 630	12 631	100,01%
	i) dotácia ÚP - prídavky na deti – záškoláctvo	2 450	1 917	1 917	100,00%
	j) dotácia Úrad práce - Aktivačné práce	11 795	20 956	20 956	100,00%
	k) dotácia Úrad práce - Podpora zamest.PKZ	7 707	8 041	8 041	100,00%
	l) dotácia zo ŠR - Civilná ochrana	192	231	232	100,43%
	m) dotácia zo ŠR - Komunálne voľby	6 600	4 555	4 555	100,00%
	n) dotácia zo ŠR - Vojnové hroby	62	69	69	100,00%
	o) dotácia MV SR - MOPS - poriadková služba	53 202	53 202	53 203	100,00%
	p) grant sponzori – Oslavy obce	2 000	2 590	2 590	100,00%
	r) grant Židovská obec – úprava židovsk.cintorína	150	150	150	100,00%
	s) dotácia MV SR - Rekonštr. a prístavba MŠ	1 834	1 500	1 500	100,00%
	t) dotácia MV SR - Výstavba Komunitného centra	2 250	0	0	0,00%
	u) dotácia MV SR - Dobrovoľná požiarna ochrana	0	1 400	1 400	100,00%
	v) grant Nadácia Nafta - EPH - oprava strechy KD	0	1 500	1 500	100,00%
	x) dotácia Úrad práce - Podpora zamest.ŠPM	0	5 488	5 489	100,02%
	y) dotácia MŽP SR - Predch.vzniku odpadu BRKO	0	4 017	0	0,00%
	z) dotácia z ÚSVRK - Predprim.vzdelávanie v MŠ	0	1 025	1 026	100,10%
7.	Prijmy školstva – Základná škola s MŠ:	77 671	78 758	78 758	100,00%
	a) základná škola – nájom, projekt PA, dobropisy	41 071	48 760	48 760	100,00%
	b) materská škola – poplatok od rodičov	650	685	685	100,00%
	c) školský klub detí – poplatok od rodičov	950	1 012	1 012	100,00%
	a) školská jedáleň – stravné + réžia stravníci	35 000	28 301	28 301	100,00%
	BEŽNÉ PRÍJMY spolu:	2 442 745	2 604 255	2 604 931	100,03%

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Schv.rozp. 2018	Upr.rozp. 2018	Skutoč. 31.12.2018	% pln. rozpočtu
1.	dotácia MV SR - Rekonštr. a prístavba MŠ	135 196	135 197	135 197	100,00%
2.	dotácia MV SR - Výstavba Komunitného centra	287 873	271 490	271 490	100,00%
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	598 139	436 687	73,01%

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2018	Upr.rozp. 2018	Skutoč. 31.12.2018	% pln. rozpočtu
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	437 176	536 959	212 850	39,64%
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%
4.	Investičný úver na financ.rekonštr.MK a chodníkov	0	600 000	9 850	1,64%
	FINANČNÉ PRÍJMY spolu:	452 176	1 169 739	255 480	21,84%

	PRÍJMY CELKOM:	3 317 990	4 372 133	3 297 098	75,41%
--	-----------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Schv.rozp. 2018	Upr.rozp. 2018	Skutoč. 31.12.2018	% pln. rozpočtu
1.	Správa obecného úradu:	395 605	438 602	377 875	86,15%
	a) materiálové výdavky – energie, kanc.,vybav.,repr	68 370	67 063	55 148	82,23%
	b) finančné výdavky – poplat.poist.propag.,škol.cest.	65 650	81 136	81 519	100,47%
	c) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór	146 930	146 930	121 064	82,40%
	d) odvody do poisťovni – odvody z miezd	57 605	57 605	47 737	82,87%
	e) bežné výdavky na údržbu a opravy obec.budov	57 050	85 868	72 407	84,32%
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	12 000	23 730	23 143	97,53%
	a) poslanci a členovia komisií OcZ	12 000	23 730	23 143	97,53%
3.	Výdavky miestneho hospodárstva obce:	282 593	237 139	178 993	75,48%
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ľah/	24 320	24 320	11 905	48,95%
	b) kom.odpad – vývoz Fúra,separ.,nebezp.,VKK	32 460	32 460	29 099	89,65%
	c) doprava – Kia val.,Traktor, Hon, Liaz, Autobus	38 330	38 330	22 197	57,91%
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	62 640	39 181	35 910	91,65%
	e) verejná zeleň + správa a údržba parkov	42 850	44 950	36 839	81,96%
	f) miestny rozhlas – správa a údržba, popl.SOZA	2 850	2 850	203	7,12%
	g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž	42 623	18 528	10 341	55,81%
	h) výdavky miestneho hospodárstva – správa	36 520	36 520	32 499	88,99%
4.	Ostatné výdavky:	103 720	149 857	127 578	85,13%
	a) správa kultúrneho domu a svadobky (riad)	28 130	53 130	40 630	76,47%
	b) šport – príspevky OŠK, energie tribúna, ost.šport	30 300	45 300	45 222	99,83%
	c) správa bytového hospodárstva – školské byty	2 560	2 560	551	21,52%
	d) požiarna ochrana – vozidlo CAS,Nissan, tech.PO	1 250	7 387	7 332	99,26%
	e) kultúra – noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroji	14 480	14 480	13 331	92,06%
	f) príspevky – obyv., cirkev, OZ, drobnochov.,CVČ	27 000	27 000	20 512	75,97%
5.	Výdavky na prechod kompet.+granty+transfer:	325 300	353 230	345 691	97,87%
	a) matričný úrad	6 475	6 913	6 913	100,00%
	b) opatrovateľská služba	5 200	5 200	0	0,00%
	c) školský úrad	16 430	16 099	16 099	100,00%
	d) stavebný úrad	15 435	19 059	19 059	100,00%
	e) hlásenie pobytu občanov + register adries	1 560	1 529	1 529	100,00%
	f) terénna sociálna práca v obci	31 450	44 509	44 510	0,00%
	g) hmotná núdza – strava a školské potreby	13 100	12 630	12 631	100,01%
	h) prídavky na deti – potraviny, ošatenie	2 450	1 917	1 917	100,00%
	i) aktivačné práce - koordinátor + prac.náradie	15 300	25 735	25 736	100,00%
	j) civilná ochrana - odmena skladníka	192	231	232	100,43%
	k) komunálne voľby - členovia komisií	6 600	4 555	4 555	100,00%
	l) úprava židovského cintorína	150	150	150	100,00%
	m) súkromné centrum špeciál.pedagog.poradenstva	135 420	126 250	126 250	100,00%
	n) projekt Podpora vytvor.prac.miesta - PKZ	3 385	3 909	3 909	100,00%
	o) rekonštrukcia a prístavba MŠ	2 700	810	810	100,00%
	p) výstavba Komunitného centra	2 250	0	0	0,00%
	r) miestne občianske poriadkové služby - MOPS	67 203	68 712	68 712	100,00%
	s) projekt Šanca pre mladých - ŠPM	0	6 155	6 155	100,00%
	t) biologicky rozložiteľný komunálny odpad - BRKO	0	4 228	1 884	44,56%
	u) predprimárne vzdelávanie v MŠ	0	4 639	4 640	100,02%

6.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:	1 028 290	1 089 097	1 052 678	96,66%
	a) základná škola	842 871	900 546	864 140	95,96%
	b) materská škola	67 554	71 088	71 088	100,00%
	c) školský klub detí	35 465	36 292	36 292	100,00%
	d) školská jedáleň	82 400	81 171	81 158	99,98%
	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	2 147 508	2 291 655	2 105 958	91,90%

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Schv.rozp. 2018	Upr.rozp. 2018	Skutoč. 31.12.2018	% pln. rozpočtu
1.	Nákup investičného majetku:	70 000	219 601	35 151	16,01%
	a) nákup pracovných strojov	40 000	14 651	4 764	32,52%
	b) nákup prevádzkových strojov a zariadení	10 000	10 000	5 452	54,52%
	c) nákup výpočt.techniky a oprava kamer.systému	20 000	25 000	24 935	99,74%
	d) biol.rozlož.komun.odpad - BRKO - kompostéry	0	169 950	0	0,00%
2.	Investičná výstavba:	1 100 482	1 860 877	903 624	48,56%
	a) miestne komunikácie – rekonštrukcia, výstavba	150 000	79 530	44 555	56,02%
	b) rekonštrukcia a výstavba chodníkov po obci	245 000	245 000	0	0,00%
	c) zvýšenie energet.účinnosti kultúrneho domu	90 000	0	0	0,00%
	d) betónové oplotenie - cintorín, futbalové ihrisko	85 000	85 000	64 281	75,62%
	e) rekonštrukcia a prístavba MŠ	228 308	335 221	335 222	100,00%
	f) výstavba Komunitného centra	302 174	313 950	313 950	100,00%
	g) rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice	0	80 760	24 200	29,97%
	h) modernizácia veřejného osvetlenia ELTODO	0	19 200	19 200	100,00%
	i) stavebné úpravy na p.č.44 - spevn.plochy, oplot.	0	17 346	17 346	100,00%
	j) rekonštr.MK a chodníkov financ.úverom	0	600 000	0	0,00%
	k) multifunkčné ihrisko v parku	0	73 780	73 780	100,00%
	l) vstupná brána a garáže na futbal.ihrisku	0	2 340	2 340	100,00%
	m) Denný stacionár RD č.35 - projekty	0	8 750	8 750	100,00%
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	2 080 478	938 775	45,12%

	VÝDAVKY CELKOM:	3 317 990	4 372 133	3 044 733	69,64%
--	------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

	Hospodárenie obce – rozdiel medzi P a V	0	0	252 365	0
--	--	----------	----------	----------------	----------

VEDĽAJŠIA HOSPODÁR.ČINNOSŤ OBCE		Schv.plán	Upr.plán	Skutoč.	% pln.
/VHČ/		2018	2018	31.12.2018	plánu
1.	Pohrebníctvo:	14 000	14 000	9 871	70,51%
	a) kamenárstvo	4 500	4 500	5 580	124,00%
	b) pohrebný voz	1 000	1 000	383	38,30%
	c) rakvy s príslušenstvom	7 000	7 000	3 291	47,01%
	d) kopanie hrobov	1 500	1 500	617	41,13%
2.	Doprava:	1 750	1 750	1 772	101,26%
	a) Kia valník	250	250	223	89,20%
	b) Hon	500	500	510	102,00%
	c) Traktor	1 000	1 000	1 039	103,90%
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	11 643	73,92%

1.	Pohrebníctvo:	13 355	13 355	9 213	68,99%
	a) kamenárstvo	4 950	4 950	4 456	90,02%
	b) pohrebný voz	1 050	1 050	660	62,86%
	c) rakvy s príslušenstvom	5 720	5 720	3 019	52,78%
	d) kopanie hrobov	1 635	1 635	1 078	65,93%
2.	Doprava:	1 750	1 750	1 828	104,46%
	a) Kia valník	250	250	295	118,00%
	b) Hon	500	500	494	98,80%
	c) Traktor	1 000	1 000	1 039	103,90%
3.	Ostatné náklady:	646	646	602	93,19%
	a) podiel z výdavkov MH	375	375	450	120,00%
	b) podiel z výdavkov OcÚ	195	195	86	44,10%
	c) poplatky na účte VHČ	76	76	66	86,84%
	N Á K L A D Y spolu:	15 751	15 751	11 643	73,92%

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