

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



MONITOROVACIA SPRÁVA

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce

k 30.06.2019

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

Rozpočet obce na rok 2019 schválený OcZ dňa 26.10.2018 uznesením č. 249/2018

Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 - úpravy rozpočtu k 31.01.2019 - OcZ dňa 27.3.2019 č.17/2019

Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 - úpravy rozpočtu k 31.03.2019 - OcZ dňa 27.3.2019 č.18/2019

Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 - úpravy rozpočtu k 30.06.2019 - OcZ dňa 27.6.2019 č.39/2019

Monitorovacia správa prejednaná na Finančnej komisii dňa:

Monitorovacia správa schválená OcZ dňa: uznesením číslo

V Pavlovciach nad Uhom, dňa 25.07.2019

Predkladá : Anton Kocela
starosta obce

Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková
ved.ekon.oddelenia

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Schv.rozp. 2019	Upr.rozp. 2019	Skutoč. 30.6.2019	% pln. rozpočtu
1.	Miestne dane a poplatky FO:	53 920	53 920	29 260	54,27%
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby, byty, úroky	27 200	27 200	16 365	60,17%
	b) daň za psa	1 000	1 000	857	85,70%
	c) daň za užívanie verejného priestranstva	1 000	1 000	565	56,50%
	d) poplatok za komunálny odpad a DSO	21 500	21 500	9 141	42,52%
	e) správne poplatky za potvrdenia, overenia, staveb.	3 200	3 200	2 331	72,84%
	f) príjem z pokút, penále neuhr.faktúry, sankcie	20	20	1	5,00%
2.	Miestne dane a poplatky PO:	71 068	68 848	30 690	44,58%
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby	42 550	42 550	4 996	11,74%
	b) poplatok za komunálny odpad	2 380	2 380	1 918	80,59%
	c) popl.za dobývací priestor a prieskumné územie	21 138	21 138	21 139	100,00%
	d) správne poplatky – výherné prístroje + potvrdenia	5 000	500	357	71,40%
	e) príjem z pokút, penále neuhr.faktúry, sankcie	0	2 280	2 280	100,00%
3.	Výnosy z majetku obce:	17 119	17 119	7 921	46,27%
	a) nájomné bytové – školské byty + MOB	4 014	4 014	1 592	39,66%
	b) nájomné nebytové – obecné budovy + pozemky	10 305	10 305	4 255	41,29%
	c) užívanie kultúrneho domu a svadobky (požič.ríad)	2 800	2 800	2 074	74,07%
4.	Príjmy miestneho hosp.obce:	16 270	16 270	7 722	47,46%
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, nájom cintorín hrob.	3 500	3 500	1 746	49,89%
	b) odpad – predaj KUKA nádob	270	270	108	40,00%
	c) vedľ.hospod.činnosť obce - KAM, doprava	12 500	12 500	5 868	46,94%
5.	Ostatné príjmy:	5 300	13 615	7 041	51,72%
	a) úroky z bežných účtov	1 000	3 000	2 040	68,00%
	b) poplatok za miestny rozhlas za relácie a oznamy	150	150	35	23,33%
	c) poplatok za fotokópie, telefón	50	50	5	10,00%
	d) poplatok za opatrov. službu od opatrovaných	350	350	0	0,00%
	e) výťažok z lotérií od stávkových kancelárií	540	540	321	59,44%
	f) výťažok za videohry od prevádzkovateľov	3 200	7 700	2 825	36,69%
	g) prijaté stravné od pracovníkov	0	350	350	100,00%
	h) predaj orientačných čísiel	10	10	0	0,00%
	i) dobropisy za predch. rok – vyúčt. elektrina, plyn	0	1 465	1 465	100,00%
	j) predaj – Kniha, prebytk.majetok, zberné suroviny	0	0	0	0,00%
	k) vrátky z predchádz.roku – poisťné, služby, ostatné	0	0	0	0,00%
	l) náhrada poisťné, náhrada škody, ostatné služby	0	0	0	0,00%
6.	Dotácie, transfery, granty:	2 580 524	2 820 085	1 474 909	52,30%
	a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	1 326 770	1 471 290	741 316	50,39%
	z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy	1 034 698	1 149 175	582 282	50,67%
	- opatrovateľská služba na činnosť OPT	4 850	4 850	400	8,25%
	- orig.komp.- dotácie pre MŠ,ŠJ,ŠKD,kni	160 472	173 940	86 970	50,00%
	- súkr.centrum špec.pedagog.poradenstva	126 750	143 325	71 664	50,00%
	b) dotácia MŠ SR - Základná škola – prenes.komp.	866 887	914 970	468 784	51,23%
	c) dotácia MV SR - Matričný úrad	6 950	8 003	8 003	100,00%
	d) dotácia MŠ SR + príspevok obcí - Školský úrad	15 500	16 911	8 233	48,68%
	e) dotácia MDaV SR + ŽP - Stavebný úrad	6 600	6 600	6 669	101,05%
	f) dotácia MV SR - Hlásenie pobytu občan.+register	1 529	1 529	1 535	100,39%
	g) dotácia ÚSVRK - Terénna sociálna práca v obci	56 200	56 200	29 232	0,00%

	h) dotácia ÚP - hmotná núdza – strava a škol.potr.	12 850	12 850	23 150	180,16%
	i) dotácia ÚP - prídavky na deti – záškoláctvo	2 230	2 230	1 385	62,11%
	j) dotácia Úrad práce - Aktivačné práce	13 500	15 981	11 768	73,64%
	k) dotácia MV SR - civilná ochrana	192	192	0	0,00%
	l) dotácia MV SR - Voľby Prezidenta	8 400	7 118	7 118	100,00%
	m) dotácia MV SR - Voľby do Európarlamentu	5 400	5 589	6 160	110,22%
	n) dotácia MV SR - Starostl.o vojnové hroby	69	75	75	100,00%
	o) dotácia MV SR - MOPS - poriadková služba	63 843	63 843	31 922	50,00%
	p) grant sponzori – Oslavy obce 692.výročie	2 000	4 500	2 500	55,56%
	r) grant Židovská obec – úprava židovsk.cintorína	150	150	0	0,00%
	s) dotácia MV SR - Výstavba Komunitného centra	2 250	2 250	0	0,00%
	t) dotácia ÚSV pre RK - Predprim.vzdeláv. v MŠ	22 335	22 335	9 550	42,76%
	u) dotácia MV SR - Dobrovoľná požiarna ochrana	1 400	1 400	1 400	100,00%
	v) dotácia MŽP SR - Predch.vzniku odpadu BRKO	165 469	165 469	114 000	68,90%
	x) dotácia MV SR - pitná voda KUKOV	0	170	0	0,00%
	y) dotácia MV SR - prestupné bývanie KUKOV I.	0	1 100	0	0,00%
	za) dotácia ÚP - Cesta na trh práce - admin.prac.	0	7 030	2 109	30,00%
	zb) dotácia ÚP - Cesta na trh práce - pom.práce	0	32 300	0	0,00%
7.	Príjmy školstva – Základná škola s MŠ:	91 671	91 800	54 364	59,22%
	a) základná škola – nájom, dobropisy, vrátky SP	2 700	2 829	1 995	70,52%
	b) materská škola – poplatok od rodičov	650	650	470	72,31%
	c) školský klub detí – poplatok od rodičov	950	950	646	68,00%
	d) školská jedáleň – stravné + réžia stravníci	53 000	53 000	16 882	31,85%
	e) dotácia projekt asistenti PA	34 371	34 371	34 371	100,00%
	BEŽNÉ PRÍJMY spolu:	2 835 872	3 081 657	1 611 907	52,31%

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Schv.rozp. 2019	Upr.rozp. 2019	Skutoč. 30.6.2019	% pln. rozpočtu
1.	dotácia MV SR - Výstavba Komunitného centra	8 792	8 792	0	0,00%
2.	dotácia MV SR - Pitná voda KUKOV	0	17 043	0	0,00%
3.	dotácia MV SR - Prestupné bývanie KUKOV I.	0	6 900	0	0,00%
4.					
6.					
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:	8 792	32 735	0	0,00%

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2019	Upr.rozp. 2019	Skutoč. 30.6.2019	% pln. rozpočtu
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	256 322	324 109	128 929	39,78%
2.	Nevyč.prostr.zo ŠR na pren.komp. ZŠ z roku 2018	30 000	35 893	35 893	100,00%
3.	Nevyč.prostr.z finančnej náhrady za výrub stromov	2 100	2 100	0	0,00%
4.	Investičný úver na Rekonštr.MK a výstavbu chod.	590 150	590 150	0	0,00%
5.	Prevod počiat.stavu účtu VHČ do rozpočtu obce	2 000	1 683	1 683	100,00%
6.	Prevod počiat.stavu účtu ŠJ v ZŠ do rozpočtu	0	13	13	100,00%
7.	Nevyč.prostr.zo ŠR na Rekonštr.Hasičskej zbroj.	0	30 000	0	0,00%
	FINANČNÉ PRÍJMY spolu:	880 572	983 948	166 518	16,92%

	PRÍJMY CELKOM:	3 725 236	4 098 340	1 778 425	47,74%
--	-----------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Schv.rozp. 2019	Upr.rozp. 2019	Skutoč. 30.6.2019	% pln. rozpočtu
1.	Správa obecného úradu:	476 068	501 096	166 215	33,17%
	a) materiálové výdavky – energie, kanc.,vybav.,repr	76 850	78 850	42 432	53,81%
	b) finančné výdavky – poplat.poist.propag.,škol.cest.	76 330	86 930	41 976	48,29%
	c) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór	170 985	170 985	48 090	28,13%
	d) odvody do poisťovní – odvody z miezd	66 035	66 035	18 470	27,97%
	e) bežné výdavky na údržbu a opravy obec.budov	85 868	98 296	15 247	15,51%
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	38 170	38 170	0	0,00%
	a) poslanci OcZ a členovia komisií neposlanci OcZ	38 170	38 170	0	0,00%
3.	Výdavky miestneho hospodárstva obce:	252 948	252 631	83 264	32,96%
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ťah/	29 320	29 320	4 783	16,31%
	b) kom.odpad – vývoz Fúra,separ.,nebezp.,VKK	35 500	35 500	16 703	47,05%
	c) doprava – Kia val.,Traktor, Hon, Liaz, Autobus	38 330	38 330	20 448	53,35%
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	29 150	29 150	10 380	35,61%
	e) verejná zeleň + správa a údržba parkov	47 550	47 550	15 815	33,26%
	f) miestny rozhlas – správa a údržba, popul.SOZA	3 550	3 550	193	5,44%
	g) miestne komunikácie a verej.priestr. - správa,údrž	18 528	18 528	3 615	19,51%
	h) výdavky miestneho hospodárstva – správa	36 520	36 520	7 172	19,64%
	i) vedľ.hospod.činnosť obce - KAM, doprava	14 500	14 183	4 155	29,30%
4.	Ostatné výdavky:	102 490	121 990	46 675	38,26%
	a) správa kultúrneho domu a svadobky (riad)	28 130	28 130	2 074	7,37%
	b) šport – príspevky OŠK, energie tribúna, ost.šport	45 300	45 300	22 148	48,89%
	c) správa bytového hospodárstva – školské byty	2 560	17 560	17 338	98,74%
	d) požiarňa ochrana – vozidlo CAS,Nissan, tech.PO	8 500	8 500	939	11,05%
	e) kultúra – oslavy, akcie, noviny, kronika, ohňostroj	14 480	16 980	2 019	11,89%
	f) príspevky – obyv., cirkev, FS, OZ, drobn.,CVČ	3 520	5 520	2 157	39,08%
5.	Výdavky na prechod kompet.+granty+transfer:	538 044	612 361	323 078	52,76%
	a) matričný úrad - 0,5 úväzok	6 950	8 003	3 487	43,57%
	b) opatrovateľská služba	5 200	5 200	0	0,00%
	c) školský úrad - 1 prac.	16 430	17 841	7 644	42,85%
	d) stavebný úrad - 1 prac.	18 500	18 500	9 818	53,07%
	e) hlásenie pobytu občanov + register adries	1 529	1 529	702	45,91%
	f) terénna sociálna práca v obci - 2 TSP + 3 TP	56 200	56 200	24 724	0,00%
	g) hmotná núdza – strava a škol.potreby pre ZŠ, SŠ	12 850	12 850	10 208	79,44%
	h) prídavky na deti – na nákup potravín a ošatenia	2 230	2 230	1 385	62,11%
	i) aktivačné práce - koordinátor + prac.náradie	15 300	16 480	15 541	94,30%
	j) súkromné centrum špeciál.pedagog.poradenstva	126 750	143 325	71 664	50,00%
	k) výdavky na úpravu židovského cintorína	150	150	0	0,00%
	l) civilná ochrana - odmena skladníka	192	192	0	0,00%
	m) voľby Prezidenta - členovia komisií + ost.výd.	8 400	7 118	7 118	100,00%
	n) voľby do Európarlamentu - členovia kom.+ost.v.	5 400	5 589	5 589	100,00%
	o) miestne občianske poriadkové služby - MOPS	67 203	67 203	29 612	44,06%
	p) predprimárne vzdelávanie v MŠ	22 460	22 460	9 277	41,30%
	r) biologicky rozložiteľný komun. odpad - BRKO	172 300	172 300	121 195	70,34%
	s) výstavba komunitného centra	0	900	1 117	124,11%
	t) cesta na trh práce - admin.prac.	0	9 712	3 534	36,39%
	u) cesta na trh práce - pom.práce	0	39 900	463	1,16%
	v) pitná voda KUKOV - prípojka vody	0	1 379	0	0,00%

	x) prestupné bývanie KUKOV I.etapa - porad.sl.	0	3 300	0	0,00%
6.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:	1 149 030	1 216 616	491 128	40,37%
	a) základná škola	931 958	986 792	407 981	41,34%
	b) materská škola	70 150	77 429	33 321	43,03%
	c) školský klub detí	39 450	39 690	14 504	36,54%
	d) školská jedáleň	107 472	112 705	35 322	31,34%
	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	2 556 750	2 742 864	1 110 360	40,48%

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Schv.rozp. 2019	Upr.rozp. 2019	Skutoč. 30.6.2019	% pln. rozpočtu
1.	Nákup investičného majetku:	60 000	60 000	18 518	30,86%
	a) nákup pracovných strojov	40 000	40 000	14 567	36,42%
	b) nákup prevádzkových strojov a zariadení	10 000	10 000	0	0,00%
	c) nákup výpočt.techniky a telekm.zariadení	10 000	10 000	3 951	39,51%
2.	Investičná výstavba:	1 095 910	1 282 900	138 529	10,80%
	a) rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií	150 000	267 670	72 226	26,98%
	b) rekonštrukcia a výstavba chodníkov po obci	150 000	156 945	56 703	0,00%
	c) modernizácia veřejného osvetlenia ELTODO	19 200	19 200	9 600	50,00%
	d) betónové oplatenie na cintoríne	40 000	40 000	0	0,00%
	e) rekonštrukcia MK a výst.chodníkov ul. Mlynská	590 150	590 150	0	0,00%
	f) vstupná brána a garáže na futbalovom ihrisku	90 000	122 825	0	0,00%
	g) rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice	56 560	56 560	0	0,00%
	h) pitná voda KUKOV - prípojka vody	0	17 940	0	0,00%
	i) prestupné bývanie KUKOV I.etapa - projekty	0	11 610	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:	1 155 910	1 342 900	157 047	11,69%

P.č.	FINANČNÉ VÝDAVKY	Schv.rozp. 2019	Upr.rozp. 2019	Skutoč. 30.6.2019	% pln. rozpočtu
1.	Splácanie úveru:	12 576	12 576	0	0,00%
	a) splácanie investičného úveru od 25.9.2019	12 576	12 576	0	0,00%
	FINANČNÉ VÝDAVKY spolu:	12 576	12 576	0	0,00%

	VÝDAVKY CELKOM:	3 725 236	4 098 340	1 267 407	30,92%
--	------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

	Hospodárenie obce – rozdiel medzi P a V	0	0	511 018	0
--	--	----------	----------	----------------	----------