

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



MONITOROVACIA SPRÁVA

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce

a plánu VHČ obce k 31.12.2015

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

Rozpočet obce na rok 2015 schválený OcZ dňa 10.11.2014 uznesením č. 120/2014

Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 k úprave rozpočtu schválené OcZ dňa 20.03.2015 uznesením č. 18/2015

Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 k úprave rozpočtu schválené OcZ dňa 19.06.2015 uznesením č. 42/2015

Rozpočtové opatrenie č. 3/2015 k úprave rozpočtu schválené OcZ – vid' prijaté uznesenia

Rozpočtové opatrenie č. 4/2015 k úprave rozpočtu – úpravy k 31.12.2015

Monitorovacia správa prejednaná na Finančnej komisii dňa

Monitorovacia správa schválená OcZ dňa uznesením číslo

V Pavlovciach nad Uhom, dňa 05.02.2016

Predkladá: Anton Kocela, starosta obce

Vypracovala: Ing. Gabriela Mižáková, ved.ekon.oddelenia

BEŽNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2015	Upr.rozp. 2015	Skutoč. 31.12.2015	% pln. rozpočtu
Miestne dane a poplatky FO:	51 360	52 540	42 202	80,32%
a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby, byty	26 800	26 800	23 132	86,31%
b) daň za psa	1 200	1 200	1 106	92,17%
c) daň za užívanie verejného priestranstva	310	590	660	111,86%
d) poplatok za komunálny odpad	20 450	20 450	13 815	67,56%
e) správne poplatky za potvrdenia, overenia, staveb.	2 500	3 400	3 464	101,88%
f) príjem z pokút, penále, sankcie	100	100	25	25,00%
Miestne dane a poplatky PO:	75 843	80 999	72 868	89,96%
a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby	42 000	47 306	41 660	88,06%
b) daň za užívanie verejného priestranstva	150	0	0	0,00%
c) poplatok za komunálny odpad	2 259	2 259	2 236	98,98%
d) popl.za dobývací priestor a prieskumné územie	21 934	21 934	21 934	100,00%
e) správne poplatky – výherné prístroje + potvrdenia	9 500	9 500	7 038	74,08%
Výnosy z majetku obce:	14 642	15 212	15 151	99,60%
a) nájomné bytové – školské byty + MOB	2 642	2 642	2 663	100,79%
b) nájomné nebytové – obecné budovy + pozemky	10 000	10 570	10 755	101,75%
c) užívanie kultúrneho domu a svadobky /riad/	2 000	2 000	1 733	86,65%
Príjmy miestneho hosp.obce:	3 500	5 000	5 011	100,22%
a) pohrebníctvo – Dom smútku, nájom hroby cintorín	3 000	4 500	4 552	101,16%
b) odpad – predaj KUKA nádob	500	500	459	91,80%
Ostatné príjmy:	16 485	27 883	28 021	100,49%
a) úroky z bežných účtov	850	2 030	2 084	102,66%
b) poplatok za miestny rozhlas za relácie a oznamy	250	150	150	100,00%
c) poplatok za fotokópie, telefón	85	85	69	81,18%
d) poplatok za opatrov. službu od opatrovaných	350	350	355	101,43%
e) výťažok z lotérií od stávkových spoločností	200	380	405	106,58%
f) výťažok za videohry od prevádzkovateľov	5 200	3 200	3 200	100,00%
g) prijaté stravné od pracovníkov	9 540	15 582	15 640	100,37%
h) predaj orientačných čísiel	10	20	25	125,00%
i) dobropisy za predchádz.rok – elektrina, plyn	0	5 062	5 062	100,00%
j) predaj – Kniha, prebyt.majetok, zberné suroviny	0	7	14	0,00%
k) vrátky z predchádz.roku – poisťné, služby, ostatné	0	209	209	100,00%
l) náhrada poisťné, náhrada škody	0	808	808	100,00%
Dotácie, transfery, granty:	1 835 448	1 914 696	2 090 608	109,19%
a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	810 102	869 840	1 045 750	120,22%
z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy	626 750	626 750	802 793	128,09%
- opatrovateľská služba na činnosť OPT	4 850	4 850	4 717	97,26%
- orig.komp. - dotácie pre MŠ, ŠJ, ŠKD	118 400	121 420	121 420	100,00%
- súkr.centrum špec.pedagog.poradenstva	60 102	116 820	116 820	100,00%
b) školstvo – prenes.kompetencie – dotácia pre ZŠ	945 440	884 638	884 638	100,00%
c) matrika – dotácia zo štátneho rozpočtu /ŠR/	5 849	6 137	6 137	100,00%
d) školský úrad – dotácia zo ŠR a od obcí	13 824	14 275	14 275	100,00%
e) stavebný úrad – dotácia zo ŠR	4 990	6 260	6 261	100,02%
f) hlásenie obyvateľstva+evidencia – dotácia zo ŠR	1 456	1 471	1 471	100,00%
g) terénna sociálna práca – dotácia z FSR	24 782	27 560	27 560	100,00%
h) hmotná núdza – strava a školské potreby – z ÚP	18 000	15 356	15 356	100,00%
i) prídavky na deti – záškoláctvo – dotácia z ÚP	4 500	5 580	5 581	100,02%
j) aktivačné práce – dotácia z Úradu práce	4 000	9 528	9 528	100,00%

k) príspevok z recyklačného fondu – za zber odpadu	118	354	354	100,00%
l) civilná ochrana – dotácia zo ŠR	187	187	187	100,00%
m) dotácie zo ŠR – Referendum	0	1 566	1 566	100,00%
n) vojnové hroby – dotácia zo ŠR	50	54	54	100,00%
o) dotácia z ÚPSVaR – podpora zamestnávania	0	62 567	62 567	100,00%
p) grant sponzori – oslavy obce	2 000	2 125	2 125	100,00%
r) grant Židovská obec – úprava cintorína	150	150	150	100,00%
s) dotácia z ÚPSVaR – podpora vytvor.prac.miesta	0	1 818	1 818	100,00%
t) dotácia z ÚPSVaR – podpora vytvor.prac.miesta	0	3 730	3 730	100,00%
u) grant Nadácia SPP – na vybavenie kuchyne	0	1 500	1 500	100,00%
Príjmy školstva – Základná škola s MŠ:	20 833	31 125	30 761	98,83%
a) základná škola – nájomné, knižnica, dobropisy, ...	11 433	20 985	20 626	98,29%
b) materská škola – poplatok od rodičov	700	580	580	100,00%
c) školský klub detí – poplatok od rodičov	700	870	865	99,43%
a) školská jedáleň – réžia stravníci	8 000	8 690	8 690	100,00%
BEŽNÉ PRÍJMY spolu:	2 018 111	2 127 455	2 284 622	107,39%

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Rozpočet 2015	Upr.rozp. 2015	Skutoč. 31.12.2015	% pln. rozpočtu
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:	0	0	0	0,00%

FINANČNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2015	Upr.rozp. 2015	Skutoč. 31.12.2015	% pln. rozpočtu
Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	0	230 469	109 939	47,70%
Nevyčerpané prostr.zo ŠR pre ZŠ z roku 2014	30 802	17 544	17 544	100,00%
Nevyčerpané prostr.zo ŠR z r.2014 – stav.úpr.MŠ	0	13 900	13 900	100,00%
FINANČNÉ PRÍJMY spolu:	30 802	261 913	141 383	53,98%

PRÍJMY CELKOM:	2 048 913	2 389 368	2 426 005	118,40%
-----------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

BEŽNÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2015	Upr.rozp. 2015	Skutoč. 31.12.2015	% pln. rozpočtu
Správa obecného úradu:	272 870	406 834	378 257	92,98%
a) materiálové výdavky – energie, kanc., vybav., repr	51 420	70 735	67 810	95,86%
b) finančné výdavky – poplat.poist.propag., škol.cest.	25 495	36 244	28 707	79,20%
c) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór	110 350	110 350	97 462	88,32%
d) odvody do poisťovní – odvody z miezd	40 740	40 740	40 942	100,50%
e) bežné výdavky na údržbu a opravy obec.budov	44 865	148 765	143 336	96,35%
Členovia obecného zastupiteľstva:	8 520	8 520	8 272	97,09%
a) poslanci a členovia komisií OcZ	8 520	8 520	8 272	97,09%
Výdavky miestneho hospodárstva obce:	184 570	178 936	153 101	85,56%
a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ďah/	12 210	12 210	7 732	63,33%
b) komunálny odpad – vývoz, separ., nebezp., VKK	27 500	23 696	22 912	96,69%
c) doprava – Kia val., Traktor, Hon, Liaz, Autobus	28 410	28 410	24 595	86,57%
d) verejné osvetlenie – správa a údržba	24 200	22 370	18 376	82,15%
e) verejná zeleň + správa a údržba parkov	31 000	31 000	24 563	79,24%
f) miestny rozhlas – správa a údržba, popl.SOZA	2 850	2 850	914	32,07%
g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž	26 580	26 580	24 205	91,06%
h) výdavky miestneho hospodárstva – správa	31 820	31 820	29 804	93,66%
Ostatné výdavky:	43 500	98 521	82 042	83,27%
a) správa kultúrneho domu a svadobky	19 000	19 000	5 412	28,48%
b) šport – príspevky OŠK, energie tribúna, ihrisko	12 000	28 800	28 658	99,51%
c) správa bytového hospodárstva – školské byty	1 000	33 821	33 618	99,40%
d) požiarňa ochrana – vozidlo, technik PO	1 000	1 000	470	47,00%
e) kultúra – noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroj	8 500	12 500	12 506	100,05%
f) príspevky – obyvateľstvo, cirkev, CVČ	2 000	3 400	1 378	40,53%
Výdavky na prechod kompet.+granty+transfer:	149 339	305 479	305 303	99,94%
a) matrika	5 849	6 137	6 137	100,00%
b) opatrovateľská služba	5 200	5 200	5 071	97,52%
c) školský úrad	14 266	14 720	14 720	100,00%
d) stavebný úrad	12 500	12 700	12 666	99,73%
e) hlásenie obyvateľstva + evidencia	1 456	1 471	1 471	100,00%
f) terénna sociálna práca	22 529	23 908	23 908	100,00%
g) hmotná núdza – strava a školské potreby	18 000	15 356	15 356	100,00%
h) prídavky na deti – potraviny, ošatenie	4 500	5 580	5 581	100,02%
i) aktivačné práce – 1 koordinátor + 20 + 13 UoZ	4 600	15 061	15 061	100,00%
j) civilná ochrana	187	187	187	100,00%
k) hlasovanie v Referende	0	1 566	1 566	100,00%
l) úprava židovského cintorína	150	150	150	100,00%
m) súkromné centrum špeciál.pedagog.poradenstva	60 102	116 820	116 820	100,00%
n) podpora zamestnávania – 23 UoZ	0	66 804	66 804	100,00%
o) podpora vytvorenia prac.miesta – 1 UoZ	0	4 480	4 466	99,69%
p) podpora vytvorenia prac.miesta – 12 UoZ		15 339	15 339	100,00%

Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:	1 115 475	1 054 727	1 011 122	95,87%
a) základná škola	979 142	909 354	865 754	95,21%
b) materská škola	50 800	52 575	52 575	100,00%
c) školský klub detí	31 100	31 520	31 514	99,98%
d) školská jedáleň	54 433	61 278	61 279	100,00%
BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	1 774 274	2 053 017	1 938 097	94,40%

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2015	Upr.rozp. 2015	Skutoč. 31.12.2015	% pln. rozpočtu
Nákup investičného majetku:	0	76 214	76 214	100,00%
a) nákup osobného automobilu	0	30 000	30 000	100,00%
b) nákup rodinného domu – Soroka č. 35	0	23 200	23 200	100,00%
c) nákup pozemkov – Soroka č. 35, Tancoš Kukov	0	12 821	12 821	100,00%
d) nákup chladiaceho boxu Dom smútku	0	3 004	3 004	100,00%
e) nákup sporáka a umývačky do kuchyne KD	0	5 209	5 209	100,00%
f) nákup ústredne do miestneho rozhlasu	0	1 980	1 980	100,00%
Investičná výstavba:	274 639	260 137	139 606	53,67%
a) miestne komunikácie – rekonštrukcia, výstavba	144 639	120 529	0	0,00%
b) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčelové zariadenie	50 000	0	0	0,00%
c) rekonštr.chodníkov–chodník ul.Hlavná, Ťahyňská	80 000	111 920	111 919	100,00%
d) stavebné práce – Autobusové zastávky v obci	0	13 788	13 787	99,99%
e) stavebné úpravy MŠ – vrátenie dotácie	0	13 900	13 900	100,00%
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:	274 639	336 351	215 820	64,17%

VÝDAVKY CELKOM:	2 048 913	2 389 368	2 153 917	90,15%
------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Hospodárenie obce – rozdiel medzi P a V	0	0	272 088 0
--	----------	----------	------------------

REKAPITULÁCIA :	Rozpočet 2015	Upr.rozp. 2015	Skutoč. 31.12.2015	% pln. rozpočtu
Bežný rozpočet:				
a) príjmy	2 018 111	2 127 455	2 284 622	107,39%
b) výdavky	1 774 274	2 053 017	1 938 097	94,40%
c) rozdiel	243 837	74 438	346 525	465,52%
Kapitálový rozpočet:				
a) príjmy	0	0	0	0,00%
b) výdavky	274 639	336 351	215 820	64,17%
c) rozdiel	-274 639	-336 351	-215 820	64,17%
SPOLU bežný a kapitálový rozpočet:				
a) príjmy	2 018 111	2 127 455	2 284 622	107,39%
b) výdavky	2 048 913	2 389 368	2 153 917	90,15%
c) rozdiel	-30 802	-261 913	130 705	-49,90%
Finančné operácie:				
a) príjmy	30 802	261 913	141 383	53,98%
b) výdavky	0	0	0	0
c) rozdiel	30 802	261 913	141 383	53,98%
CELKOM :				
a) príjmy	2 048 913	2 389 368	2 426 005	101,53%
b) výdavky	2 048 913	2 389 368	2 153 917	90,15%
c) rozdiel	0	0	272 088	0

VEĎĽAJŠIA HOSPODÁR.ČINNOSŤ OBCE /VHČ/	Plán 2015	Upr.plán 2015	Skutoč. 31.12.2015	% pln. plánu
Pohrebníctvo:	12 200	16 100	17 833	110,76%
a) kamenárstvo	3 000	5 900	6 368	107,93%
b) pohrebný voz	900	1 300	1 381	106,23%
c) rakvy s príslušenstvom	7 000	7 800	8 912	114,26%
d) kopanie hrobov	1 300	1 100	1 172	106,55%
Doprava:	1 150	3 100	3 280	105,81%
a) Kia valník	250	400	480	120,00%
b) Hon	200	1 000	1 040	104,00%
c) Traktor	700	1 700	1 760	103,53%
Ostatné:	1	3	4	133,33%
a) úroky z účtu VHČ	1	3	4	133,33%
T R Ž B Y spolu:	13 351	19 203	21 117	109,97%

Pohrebníctvo:	11 451	15 050	17 284	114,84%
a) kamenárstvo	3 451	6 100	7 667	125,69%
b) pohrebný voz	1 000	1 450	1 391	95,93%
c) rakvy s príslušenstvom	6 000	6 300	7 029	111,57%
d) kopanie hrobov	1 000	1 200	1 197	99,75%
Doprava:	1 150	3 100	3 243	104,61%
a) Kia valník	250	400	650	162,50%
b) Hon	200	1 000	833	83,30%
c) Traktor	700	1 700	1 760	103,53%
Ostatné náklady:	750	1 053	590	56,03%
a) podiel z výdavkov MH	300	750	308	41,07%
b) podiel z výdavkov OcÚ	190	190	176	92,63%
c) poplatky na účte VHČ	260	113	106	93,81%
N Á K L A D Y spolu:	13 351	19 203	21 117	109,97%

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