

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



MONITOROVACIA SPRÁVA

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce

a plánu VHČ obce k 31.12.2014

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

Rozpočet obce na rok 2014 schválený OcZ dňa 13.12.2013 uznesením č. 89/2013

Rozpočtové opatrenie č. 1 k úprave rozpočtu k 31.1.2014

Rozpočtové opatrenie č. 2 k úprave rozpočtu k 31.3.2014

Rozpočtové opatrenie č. 3 k úprave rozpočtu k 30.6.2014

Rozpočtové opatrenie č. 4 k úprave rozpočtu k 31.7.2014

Rozpočtové opatrenie č. 5 k úprave rozpočtu k 30.9.2014

Rozpočtové opatrenie č. 6 k úprave rozpočtu k 31.10.2014

Rozpočtové opatrenie č. 7 k úprave rozpočtu k 31.12.2014

Monitorovacia správa prejednaná Finančnou komisiou dňa

Monitorovacia správa schválená OcZ dňa uznesením číslo

V Pavlovciach nad Uhom, dňa 05.02.2015

Predkladá : Anton Kocela
starosta obce

Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková
ved.ekon.oddelenia

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2014	Upr.rozp. 2014	Skutoč. 31.12.2014	% pln. rozpočtu
1.	Miestne dane a poplatky FO:	51 360	52 160	43 957	84,27%
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby, byty	26 800	26 800	24 872	92,81%
	b) daň za psa	1 200	1 200	1 112	92,67%
	c) daň za užívanie verejného priestranstva	310	310	276	89,03%
	d) poplatok za komunálny odpad	20 450	20 450	13 996	68,44%
	e) správne poplatky za potvrdenia	2 500	3 300	3 631	110,03%
	f) príjem z pokút, penále, sankcie	100	100	70	70,00%
2.	Miestne dane a poplatky PO:	73 683	79 933	82 411	103,10%
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby	42 000	42 000	48 329	115,07%
	b) daň za užívanie verejného priestranstva	150	1 000	1 000	100,00%
	c) poplatok za komunálny odpad	1 935	2 259	2 264	100,22%
	d) popl.za dobývací priestor a prieskumné územie	16 858	21 934	21 935	100,00%
	e) správne poplatky – výh.prístroje + potvrdenia	12 740	12 740	8 883	69,73%
3.	Výnosy z majetku obce:	14 984	14 581	13 458	92,30%
	a) nájomné bytové – školské byty + MOB	2 642	2 642	2 449	92,69%
	b) nájomné nebytové – obecné budovy + pozemky	10 342	9 939	9 169	92,25%
	c) užívanie kultúrneho domu a svadobky	2 000	2 000	1 840	92,00%
4.	Príjmy miestneho hosp.obce:	3 500	3 500	3 700	105,71%
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, nájom cintorín hrob.	3 000	3 000	3 349	111,63%
	b) odpad – predaj KUKA nádob	500	500	351	70,20%
5.	Ostatné príjmy:	16 485	20 946	17 029	81,30%
	a) úroky z bežných účtov	850	2 000	2 070	103,50%
	b) poplatok za miestny rozhlas za relácie a oznamy	250	250	204	81,60%
	c) poplatok za fotokópie a telefón	85	85	55	64,71%
	d) poplatok za opatrov. službu od opatrovaných	350	350	351	100,29%
	e) výťažok z lotérií od stávkových kancelárií	200	200	267	133,50%
	f) výťažok za videohry	5 200	5 200	1 600	30,77%
	g) prijaté stravné od pracovníkov	9 540	9 540	9 104	95,43%
	h) predaj orientačných čísiel	10	10	15	150,00%
	i) dobropisy za predch.rok – elektrina	0	2 768	2 769	100,04%
	j) predaj – Kniha, preb.majetok, zberné suroviny	0	53	53	100,00%
	k) vrátky – nespotr.poistné /odhlás.voz./, ostatné	0	490	541	110,41%
6.	Dotácie, transfery, granty:	1 797 920	1 746 294	1 813 478	103,85%
	a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	750 000	810 102	877 285	108,29%
	z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy	626 750	626 750	694 079	110,74%
	- opatrovateľská služba na činnosť OPT	4 850	4 850	4 704	96,99%
	- orig.komp. - dotácie pre MŠ, ŠJ, ŠKD	118 400	118 400	118 400	100,00%
	- súkr.centrum špec.pedagog.poradenstva	0	60 102	60 102	100,00%
	b) školstvo – prenes.kompetencie – dotácia pre ZŠ	945 440	833 114	833 114	100,00%
	c) matrika – dotácia zo štátneho rozpočtu /ŠR/	5 849	5 978	5 978	100,00%
	d) školský úrad – dotácia zo ŠR a od obcí	13 824	14 070	14 071	100,01%
	e) stavebný úrad – dotácia zo ŠR	4 990	4 906	4 906	100,00%
	f) hlásenie obyvateľstva+evidencia – dotácia zo ŠR	1 456	1 464	1 464	100,00%
	g) terénna sociálna práca – dotácia z FSR	26 889	24 636	24 636	100,00%
	h) hmotná núdza – strava a školské potreby – z ÚP	18 000	15 627	15 627	100,00%
	i) prídavky na deti – záškoláctvo – dotácia z ÚP	4 500	5 828	5 828	100,00%
	j) aktivačné práce – dotácia z Úradu práce	4 000	6 239	6 239	100,00%

	k) príspevok z recyklačného fondu – za zber odpadu	565	118	118	100,00%
	l) civilná ochrana – dotácia zo ŠR	187	180	180	100,00%
	m) dotácie zo ŠR – voľby Prezidenta, EP, komun.	10 900	20 312	20 312	100,00%
	n) vojnové hroby – dotácia zo ŠR	50	50	50	100,00%
	o) dotácia z ÚPSVaR – podpora zamestnanosti	7 670	0	0	0,00%
	p) grant sponzori – oslavy obce	2 000	2 020	2 020	100,00%
	r) grant Židovská obec – úprava cintorína	300	150	150	100,00%
	s) grant Dedina roka 2013 /uhradená 31.12.2013/	1 300	0	0	0,00%
	t) grant Nafta – oprava športovej tribúny	0	1 500	1 500	100,00%
7.	Príjmy školstva – Základná škola s MŠ:	14 300	19 952	19 952	100,00%
	a) základná škola – nájomné, knižnica, dobropisy, ...	5 000	11 084	11 084	100,00%
	b) materská škola – poplatok	600	655	655	100,00%
	c) školský klub detí – poplatok	700	658	658	100,00%
	a) školská jedáleň – réžia stravníci	8 000	7 555	7 555	100,00%
	BEŽNÉ PRÍJMY spolu:	1 972 232	1 937 366	1 993 985	102,92%

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Rozpočet 2014	Upr.rozp. 2014	Skutoč. 31.12.2014	% pln. rozpočtu
1.	Predaj pozemkov – ulica Panelová, Krivá, Brezová	0	951	951	100,00%
2.	Dotácia z Ministerstva financií – výmena dverí OcÚ	0	9 000	9 000	100,00%
3.	Dotácie z Min.vnútra SR – Stavebné úpravy MŠ	0	0	13 900	0,00%
4.					
5.					
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:	0	9 951	23 851	239,68%

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2014	Upr.rozp. 2014	Skutoč. 31.12.2014	% pln. rozpočtu
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	0	157 709	0	0,00%
2.	Nevyčerpané prostr.na pren.komp. ZŠ z roku 2013	20 000	30 802	30 802	100,00%
3.	Nevyčerpaný grant Dedina roka 2013	0	1 300	1 300	100,00%
	FINANČNÉ PRÍJMY spolu:	20 000	189 811	32 102	16,91%

	PRÍJMY CELKOM:	1 992 232	2 137 128	2 049 938	95,92%
--	-----------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2014	Upr.rozp. 2014	Skutoč. 31.12.2014	% pln. rozpočtu
1.	Správa obecného úradu:	283 370	349 077	317 749	91,03%
	a) materiálové výdavky – energie, kanc., vybav., repr	51 420	62 019	59 903	96,59%
	b) finančné výdavky – poplat.poist.propag., škol.cest.	25 495	33 836	28 547	84,37%
	c) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór	118 350	118 350	103 503	87,46%
	d) odvody do poisťovni – odvody z miezd	43 240	43 240	36 550	84,53%
	e) bežné výdavky na údržbu a opravy obec.budov	44 865	91 632	89 246	97,40%
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	8 520	8 520	6 182	72,56%
	a) poslanci a členovia komisií OcZ	8 520	8 520	6 182	72,56%
3.	Výdavky miestneho hospodárstva obce:	184 570	229 554	201 325	87,70%
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ľah/	12 210	57 641	56 951	98,80%
	b) komunálny odpad – vývoz KO, separ.,nebezp.	27 500	27 053	22 350	82,62%
	c) doprava – Kia val., Traktor, Hon, Liaz, Autobus	28 410	28 410	22 614	79,60%
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	24 200	24 200	18 108	74,83%
	e) verejná zeleň + správa a údržba parkov	31 000	31 000	30 096	97,08%
	f) miestny rozhlas – správa a údržba, popl.SOZA	2 850	2 850	179	6,28%
	g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž	26 580	26 580	25 480	95,86%
	h) výdavky miestneho hospodárstva – správa	31 820	31 820	25 547	80,29%
4.	Ostatné výdavky:	96 820	112 711	108 611	96,36%
	a) správa kultúrneho domu a svadobky	19 000	31 190	31 279	100,29%
	b) šport – OŠK, TJ, tribúna, ihrisko	14 070	14 070	14 127	100,41%
	c) správa bytového hospodárstva – šk.byty	52 250	52 250	49 540	94,81%
	d) požiarna ochrana – vozidlo, technik PO	1 000	1 000	761	76,10%
	e) kultúra – noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroj	8 500	9 201	8 354	90,79%
	f) príspevky – obyvateľstvo, cirkev, nadácie	2 000	5 000	4 550	91,00%
5.	Výdavky na prechod kompet. + granty:	114 220	178 444	178 294	99,92%
	a) matrika	5 849	5 978	5 978	100,00%
	b) opatrovateľská služba	5 200	5 200	5 054	97,19%
	c) školský úrad	14 266	14 514	14 514	100,00%
	d) stavebný úrad	12 500	12 416	12 412	99,97%
	e) hlásenie obyvateľstva + evidencia	1 456	1 464	1 464	100,00%
	f) terénna sociálna práca	27 034	27 034	27 034	100,00%
	g) hmotná núdza – strava a školské potreby	18 000	15 627	15 627	100,00%
	h) prídavky na deti – potraviny, ošatenie	4 500	5 828	5 828	100,00%
	i) aktivačné práce	4 600	6 839	6 839	100,00%
	j) civilná ochrana	187	180	180	100,00%
	k) voľby Prezidenta, do Európarlamentu, komunálne	10 900	20 312	20 312	100,00%
	l) úprava židovského cintorína	300	150	150	100,00%
	m) podpora zamestnanosti	8 128	0	0	0,00%
	n) výdavky na projekt Dedina roka 2013	1 300	1 300	1 300	100,00%
	o) súkr.centrum špec.pedagog.poradenstva	0	60 102	60 102	100,00%
	p) výdavky na projekt Nafta – oprava šport.tribúny	0	1 500	1 500	100,00%
6.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:	1 098 140	1 002 268	980 173	97,80%

a) základná škola	968 340	867 165	845 070	97,45%
b) materská škola	50 700	49 957	49 957	100,00%
c) školský klub detí	31 100	31 058	31 058	100,00%
d) školská jedáleň	48 000	54 088	54 088	100,00%
BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	1 785 640	1 880 574	1 792 334	95,31%

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Rozpočet 2014	Upr.rozp. 2014	Skutoč. 31.12.2014	% pln. rozpočtu
1.	Nákup investičného majetku:	0	0	0	0,00%
	a) nákup pracovných strojov	0	0	0	0,00%
	b) nákup prevádzkových stropjov a zariadení	0	0	0	0,00%
2.	Investičná výstavba:	206 592	256 554	121 297	47,28%
	a) miestne komunikácie – rekonštrukcia, výstavba	106 592	50 000	21 705	43,41%
	b) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčel.zariad. - proj.	20 000	0	0	0,00%
	c) rekonštr.chodníkov–chodník ul.Hlavná,Ťahyňská	80 000	156 283	49 322	31,56%
	d) výmena dverí v budove OcÚ	0	19 275	19 274	99,99%
	e) betónové oplstenie cintorína	0	21 205	21 205	100,00%
	f) rekonštrukcia budovy č.20 – Valalska chiža	0	9 791	9 791	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:	206 592	256 554	121 297	47,28%

VÝDAVKY CELKOM:	1 992 232	2 137 128	1 913 631	89,54%
------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Hospodárenie obce – rozdiel medzi P a V	0	0	136 307 0	
--	----------	----------	------------------	--

VEĎLAJŠIA HOSPODÁR.ČINNOSŤ OBCE		Plán	Upr.plán	Skutoč.	% pln.
/VHČ/		2014	2014	31.12.2014	plánu
1.	Pohrebníctvo:	12 200	12 200	15 320	125,57%
	a) kamenárstvo	3 000	3 000	4 402	146,73%
	b) pohrebný voz	900	900	1 443	160,33%
	c) rakvy s príslušenstvom	7 000	7 000	8 274	118,20%
	d) kopanie hrobov	1 300	1 300	1 201	92,38%
2.	Doprava:	1 150	1 150	2 230	193,91%
	a) Kia valník	250	250	272	108,80%
	b) Hon	200	200	900	450,00%
	c) Traktor	700	700	1 058	151,14%
3.	Ostatné:	1	1	4	400,00%
	a) úroky z účtu VHČ	1	1	4	400,00%
T R Ž B Y spolu:		13 351	13 351	17 554	131,48%

1.	Pohrebníctvo:	11 451	11 451	14 251	124,45%
	a) kamenárstvo	3 451	3 451	5 997	173,78%
	b) pohrebný voz	1 000	1 000	751	75,10%
	c) rakvy s príslušenstvom	6 000	6 000	6 306	105,10%
	d) kopanie hrobov	1 000	1 000	1 197	119,70%
2.	Doprava:	1 150	1 150	2 419	210,35%
	a) Kia valník	250	250	461	184,40%
	b) Hon	200	200	900	450,00%
	c) Traktor	700	700	1 058	151,14%
3.	Ostatné náklady:	750	750	884	117,87%
	a) podiel z výdavkov MH	300	300	524	174,67%
	b) podiel z výdavkov OcÚ	190	190	269	141,58%
	c) poplatky na účte VHČ	260	260	91	35,00%
N Á K L A D Y spolu:		13 351	13 351	17 554	131,48%

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