

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



MONITOROVACIA SPRÁVA

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce

a plánu VHČ obce k 30.06.2015

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

Monitorovacia správa prejednaná na Finančnej komisii dňa

Monitorovacia správa schválená OcZ dňa uznesením číslo

V Pavlovciach nad Uhom, dňa 30.07.2015

Predkladá : Anton Kocela
starosta obce

Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková
ved.ekon.oddelenia

| P.č. | BEŽNÉ PRÍJMY | Rozpočet 2015 | Upr.rozp. 2015 | Skutoč. 30.6.2015 | % pln. rozpočtu |
|------|---|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1. | Miestne dane a poplatky FO: | 51 360 | 51 360 | 30 353 | 59,10% |
| | a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby, byty | 26 800 | 26 800 | 17 328 | 64,66% |
| | b) daň za psa | 1 200 | 1 200 | 1 011 | 84,25% |
| | c) daň za užívanie verejného priestranstva | 310 | 310 | 383 | 123,55% |
| | d) poplatok za komunálny odpad | 20 450 | 20 450 | 9 833 | 48,08% |
| | e) správne poplatky za potvrdenia | 2 500 | 2 500 | 1 798 | 71,92% |
| | f) príjem z pokút, penále, sankcie | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
| 2. | Miestne dane a poplatky PO: | 75 843 | 75 843 | 29 930 | 39,46% |
| | a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby | 42 000 | 42 000 | 6 007 | 14,30% |
| | b) daň za užívanie verejného priestranstva | 150 | 150 | 0 | 0,00% |
| | c) poplatok za komunálny odpad | 2 259 | 2 259 | 1 872 | 82,87% |
| | d) popl.za dobývací priestor a prieskumné územie | 21 934 | 21 934 | 21 935 | 100,00% |
| | e) správne poplatky – výherné prístroje + potvrdenia | 9 500 | 9 500 | 116 | 1,22% |
| 3. | Výnosy z majetku obce: | 14 642 | 15 212 | 8 502 | 55,89% |
| | a) nájomné bytové – školské byty + MOB | 2 642 | 2 642 | 1 284 | 48,60% |
| | b) nájomné nebytové – obecné budovy + pozemky | 10 000 | 10 570 | 6 201 | 58,67% |
| | c) užívanie kultúrneho domu a svadobky | 2 000 | 2 000 | 1 017 | 50,85% |
| 4. | Príjmy miestneho hosp.obce: | 3 500 | 3 500 | 2 732 | 78,06% |
| | a) pohrebništvo – Dom smútku, nájom cintorín hrob. | 3 000 | 3 000 | 2 435 | 81,17% |
| | b) odpad – predaj KUKA nádob | 500 | 500 | 297 | 59,40% |
| 5. | Ostatné príjmy: | 16 485 | 26 990 | 14 038 | 52,01% |
| | a) úroky z bežných účtov | 850 | 850 | 1 105 | 130,00% |
| | b) poplatok za miestny rozhlas za relácie a oznamy | 250 | 250 | 84 | 33,60% |
| | c) poplatok za fotokópie, telefón | 85 | 85 | 25 | 29,41% |
| | d) poplatok za opatrov. službu od opatrovaných | 350 | 350 | 177 | 50,57% |
| | e) výťažok z lotérií od stávkových kancelárií | 200 | 200 | 223 | 111,50% |
| | f) výťažok za videohry | 5 200 | 5 200 | 1 600 | 30,77% |
| | g) prijaté stravné od pracovníkov | 9 540 | 14 682 | 5 449 | 37,11% |
| | h) predaj orientačných čísiel | 10 | 10 | 5 | 50,00% |
| | i) dobropisy za predchádz.rok – elektrina, plyn | 0 | 5 062 | 5 062 | 100,00% |
| | j) predaj – Kniha, prebyt.majetok, zberné suroviny | 0 | 0 | 7 | 0,00% |
| | k) vrátky z predchádz.roku – poisťné, služby, ostatné | 0 | 201 | 201 | 100,00% |
| | l) náhrada poisťné, náhrada škody | 0 | 100 | 100 | 100,00% |
| 6. | Dotácie, transfery, granty: | 1 835 448 | 1 896 445 | 1 010 894 | 53,30% |
| | a) výnos z dane príjmov FO od štátu: | 810 102 | 869 840 | 513 391 | 59,02% |
| | z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy | 626 750 | 626 750 | 390 973 | 62,38% |
| | - opatrovateľská služba na činnosť OPT | 4 850 | 4 850 | 2 400 | 49,48% |
| | - orig.komp. - dotácie pre MŠ, ŠJ, ŠKD | 118 400 | 121 420 | 60 708 | 50,00% |
| | - súkr.centrum špec.pedagog.poradenstva | 60 102 | 116 820 | 59 310 | 50,77% |
| | b) školstvo – prenes.kompetencie – dotácia pre ZŠ | 945 440 | 871 978 | 440 861 | 50,56% |
| | c) matrika – dotácia zo štátneho rozpočtu /ŠR/ | 5 849 | 5 988 | 5 988 | 100,00% |
| | d) školský úrad – dotácia zo ŠR a od obcí | 13 824 | 13 824 | 6 712 | 48,55% |
| | e) stavebný úrad – dotácia zo ŠR | 4 990 | 4 990 | 5 894 | 118,12% |
| | f) hlásenie obyvateľstva+evidencia – dotácia zo ŠR | 1 456 | 1 471 | 1 471 | 100,00% |
| | g) terénna sociálna práca – dotácia z FSR | 24 782 | 24 782 | 12 606 | 50,87% |
| | h) hmotná núdza – strava a školské potreby – z ÚP | 18 000 | 18 000 | 8 782 | 48,79% |
| | i) prídavky na deti – záškoláctvo – dotácia z ÚP | 4 500 | 4 500 | 2 470 | 54,89% |
| | j) aktivačné práce – dotácia z Úradu práce | 4 000 | 9 000 | 1 141 | 12,68% |

| | | | | | |
|----|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | k) príspevok z recyklačného fondu – za zber odpadu | 118 | 115 | 115 | 100,00% |
| | l) civilná ochrana – dotácia zo ŠR | 187 | 187 | 0 | 0,00% |
| | 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 | 68 000 | 9 843 | 14,48% |
| | p) grant sponzori – oslavy obce | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00% |
| | r) grant Židovská obec – úprava cintorína | 150 | 150 | 0 | 0,00% |
| | s) dotácia z ÚPSVaR – podpora vytvor.prac.miesta | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 7. | Príjmy školstva – Základná škola s MŠ: | 20 833 | 20 833 | 24 217 | 116,24% |
| | a) základná škola – nájomné, knižnica, dobropisy, ... | 11 433 | 11 433 | 18 829 | 164,69% |
| | b) materská škola – poplatok od rodičov | 700 | 700 | 380 | 54,29% |
| | c) školský klub detí – poplatok od rodičov | 700 | 700 | 276 | 39,43% |
| | a) školská jedáleň – réžia stravníci | 8 000 | 8 000 | 4 732 | 59,15% |
| | BEŽNÉ PRÍJMY spolu: | 2 018 111 | 2 090 183 | 1 120 666 | 53,62% |

| P.č. | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | Rozpočet 2015 | Upr.rozp. 2015 | Skutoč. 30.6.2015 | % pln. rozpočtu |
|------|---------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1. | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2. | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| | | | | | |
| | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu: | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

| P.č. | FINANČNÉ PRÍJMY | Rozpočet 2015 | Upr.rozp. 2015 | Skutoč. 30.6.2015 | % pln. rozpočtu |
|------|---|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1. | Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky | 0 | 230 469 | 0 | 0,00% |
| 2. | Nevyčerpané prostr.na pren.komp. ZŠ z roku 2014 | 30 802 | 17 544 | 17 544 | 100,00% |
| 3. | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | FINANČNÉ PRÍJMY spolu: | 30 802 | 248 013 | 17 544 | 7,07% |

| | | | | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | PRÍJMY CELKOM: | 2 048 913 | 2 338 196 | 1 138 210 | 55,55% |
|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|

| P.č. | BEŽNÉ VÝDAVKY | Rozpočet 2015 | Upr.rozp. 2015 | Skutoč. 30.6.2015 | % pln. rozpočtu |
|------|---|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1. | Správa obecného úradu: | 272 870 | 334 709 | 136 496 | 40,78% |
| | a) materiálové výdavky – energie, kanc., vybav., repr | 51 420 | 63 220 | 32 678 | 51,69% |
| | b) finančné výdavky – poplat.poist.propag., škol.cest. | 25 495 | 31 689 | 13 045 | 41,17% |
| | c) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór | 110 350 | 110 350 | 39 385 | 35,69% |
| | d) odvody do poisťovní – odvody z miezd | 40 740 | 40 740 | 16 442 | 40,36% |
| | e) bežné výdavky na údržbu a opravy obec.budov | 44 865 | 88 710 | 34 946 | 39,39% |
| 2. | Členovia obecného zastupiteľstva: | 8 520 | 8 520 | 0 | 0,00% |
| | a) poslanci a členovia komisií OcZ | 8 520 | 8 520 | 0 | 0,00% |
| 3. | Výdavky miestneho hospodárstva obce: | 184 570 | 184 570 | 57 848 | 31,34% |
| | a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ľah/ | 12 210 | 12 210 | 2 556 | 20,93% |
| | b) komunálny odpad – vývoz, separ., nebezp., VKK | 27 500 | 27 500 | 11 386 | 41,40% |
| | c) doprava – Kia val., Traktor, Hon, Liaz, Autobus | 28 410 | 28 410 | 9 806 | 34,52% |
| | d) verejné osvetlenie – správa a údržba | 24 200 | 24 200 | 7 779 | 32,14% |
| | e) verejná zeleň + správa a údržba parkov | 31 000 | 31 000 | 10 912 | 35,20% |
| | f) miestny rozhlas – správa a údržba, popl.SOZA | 2 850 | 2 850 | 49 | 1,72% |
| | g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž | 26 580 | 26 580 | 4 188 | 15,76% |
| | h) výdavky miestneho hospodárstva – správa | 31 820 | 31 820 | 11 172 | 35,11% |
| 4. | Ostatné výdavky: | 43 500 | 51 500 | 9 692 | 18,82% |
| | a) správa kultúrneho domu a svadobky | 19 000 | 19 000 | 776 | 4,08% |
| | b) šport – OŠK, tribúna, ihrisko, multifunkčné | 12 000 | 20 000 | 7 207 | 36,04% |
| | c) správa bytového hospodárstva – školské byty | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| | d) požiarna ochrana – vozidlo, technik PO | 1 000 | 1 000 | 270 | 27,00% |
| | e) kultúra – noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroji | 8 500 | 8 500 | 1 439 | 16,93% |
| | f) príspevky – obyvateľstvo, cirkev, nadácie, CVCČ | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00% |
| 5. | Výdavky na prechod kompet.+granty+transfer: | 149 339 | 290 937 | 126 351 | 43,43% |
| | a) matrika | 5 849 | 5 988 | 2 470 | 41,25% |
| | b) opatrovateľská služba | 5 200 | 5 200 | 2 221 | 42,71% |
| | c) školský úrad | 14 266 | 14 266 | 5 571 | 39,05% |
| | d) stavebný úrad | 12 500 | 12 500 | 5 008 | 40,06% |
| | e) hlásenie obyvateľstva + evidencia | 1 456 | 1 471 | 734 | 49,90% |
| | f) terénna sociálna práca | 22 529 | 22 529 | 10 571 | 46,92% |
| | g) hmotná núdza – strava a školské potreby | 18 000 | 18 000 | 8 782 | 48,79% |
| | h) prídavky na deti – potraviny, ošatenie | 4 500 | 4 500 | 2 470 | 54,89% |
| | i) aktivačné práce | 4 600 | 11 000 | 4 937 | 44,88% |
| | j) civilná ochrana | 187 | 187 | 0 | 0,00% |
| | k) hlasovanie v Referende | 0 | 1 566 | 1 566 | 100,00% |
| | l) úprava židovského cintorína | 150 | 150 | 0 | 0,00% |
| | m) súkromné centrum špeciál.pedagog.poradenstva | 60 102 | 116 820 | 59 310 | 50,77% |
| | n) podpora zamestnávania | 0 | 76 760 | 22 711 | 0,00% |
| | o) podpora vytvorenia pracovného miesta | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|--|------------------|------------------|----------------|---------------|
| 6. | Výdavky školstva – Základná škola s MŠ: | 1 115 475 | 1 031 775 | 366 480 | 35,52% |
| | a) základná škola | 979 142 | 893 220 | 320 044 | 35,83% |
| | b) materská škola | 50 800 | 51 922 | 19 936 | 38,40% |
| | c) školský klub detí | 31 100 | 31 588 | 11 486 | 36,36% |
| | d) školská jedáleň | 54 433 | 55 045 | 15 014 | 27,28% |
| | BEŽNÉ VÝDAVKY spolu: | 1 774 274 | 1 902 011 | 696 867 | 36,64% |

| P.č. | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | Rozpočet 2015 | Upr.rozp. 2015 | Skutoč. 30.6.2015 | % pln. rozpočtu |
|------|---|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1. | Nákup investičného majetku: | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | a) nákup pracovných strojov | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | b) nákup prevádzkových strojov a zariadení | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | |
| 2. | Investičná výstavba: | 274 639 | 436 185 | 100 387 | 23,01% |
| | a) miestne komunikácie – rekonštrukcia, výstavba | 144 639 | 134 688 | 0 | 0,00% |
| | b) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčelové zariadenie | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| | c) rekonštr.chodníkov–chodník ul.Hlavná, Ťahyňská | 80 000 | 237 709 | 100 387 | 42,23% |
| | d) stavebné práce – Autobusové zastávky v obci | 0 | 13 788 | 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: | 274 639 | 436 185 | 100 387 | 23,01% |

| | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| VÝDAVKY CELKOM: | 2 048 913 | 2 338 196 | 797 254 | 34,10% |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|

| | | | | |
|--|----------|----------|------------------|--|
| Hospodárenie obce – rozdiel medzi P a V | 0 | 0 | 340 956 0 | |
|--|----------|----------|------------------|--|

| | VEĎAJŠIA HOSPODÁR.ČINNOSŤ OBCE /VHČ/ | Plán 2015 | Upr.plán 2015 | Skutoč. 30.6.2015 | % pln. plánu |
|----|--|---------------|------------------|----------------------|-----------------|
| 1. | Pohrebníctvo: | 12 200 | 12 200 | 11 261 | 92,30% |
| | a) kamenárstvo | 3 000 | 3 000 | 4 542 | 151,40% |
| | b) pohrebný voz | 900 | 900 | 868 | 96,44% |
| | c) rakvy s príslušenstvom | 7 000 | 7 000 | 4 884 | 69,77% |
| | d) kopanie hrobov | 1 300 | 1 300 | 967 | 74,38% |
| 2. | Doprava: | 1 150 | 1 150 | 1 332 | 115,83% |
| | a) Kia valník | 250 | 250 | 293 | 117,20% |
| | b) Hon | 200 | 200 | 190 | 95,00% |
| | c) Traktor | 700 | 700 | 849 | 121,29% |
| 3. | Ostatné: | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
| | a) úroky z účtu VHČ | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
| | T R Ž B Y spolu: | 13 351 | 13 351 | 12 594 | 94,33% |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1. | Pohrebníctvo: | 11 451 | 11 451 | 8 932 | 78,00% |
| | a) kamenárstvo | 3 451 | 3 451 | 2 957 | 85,69% |
| | b) pohrebný voz | 1 000 | 1 000 | 723 | 72,30% |
| | c) rakvy s príslušenstvom | 6 000 | 6 000 | 4 130 | 68,83% |
| | d) kopanie hrobov | 1 000 | 1 000 | 1 122 | 112,20% |
| 2. | Doprava: | 1 150 | 1 150 | 0 | 0,00% |
| | a) Kia valník | 250 | 250 | 0 | 0,00% |
| | b) Hon | 200 | 200 | 0 | 0,00% |
| | c) Traktor | 700 | 700 | 0 | 0,00% |
| 3. | Ostatné náklady: | 750 | 750 | 58 | 7,73% |
| | a) podiel z výdavkov MH | 300 | 300 | 0 | 0,00% |
| | b) podiel z výdavkov OcÚ | 190 | 190 | 0 | 0,00% |
| | c) poplatky na účte VHČ | 260 | 260 | 58 | 22,31% |
| | N Á K L A D Y spolu: | 13 351 | 13 351 | 8 990 | 67,34% |

| | | | | | |
|--|-----------------------------|----------|----------|--------------|--------------|
| | Hospodársky výsledok | 0 | 0 | 3 604 | 0,00% |
|--|-----------------------------|----------|----------|--------------|--------------|