

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM

MONITOROVACIA SPRÁVA

vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce
a plánu VHČ obce Pavlovce nad Uhom
k 30.06.2011

/v eur/

Spracovaná podľa § 21 a 22 VZN č. 5/2008 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce

V Pavlovciach nad Uhom, 20.07.2011

Prekladá : Mária Dufincová
starostka obce

Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková
ved. ekon. oddelenia

I. BEŽNÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.06.10	Rozpočet 2011	Skutoč. 30.06.11
1.	Miestne dane a poplatky fyzických osôb:	30 154	47 340	28 292
	a) daň z nehnuteľností - výrub	14 617	20 500	15 695
	b) daň z nehnuteľností - nedoplatky	746	2 820	916
	c) daň za psa	1 127	1 350	1 192
	d) daň za užívanie verejného priestranstva	113	330	293
	e) poplatok za komunálny odpad – výrub	9 497	12 540	7 898
	f) poplatok za komunálny odpad – nedoplatky	1 429	7 000	859
	g) správne poplatky za potvrdenia	1 764	2 650	1 361
	h) príjem z pokút od občanov	861	150	78
2.	Miestne dane a poplatky právnických osôb:	34 792	69 403	38 399
	a) daň z nehnuteľností - výrub	17 692	33 233	17 812
	b) daň z nehnuteľností - nedoplatky	1 114	2 227	0
	c) daň za užívanie verej. priestranstva	60	150	0
	d) poplatok za komunálny odpad	1 652	1 735	1 488
	e) poplatok za dobýv.priestor a priesk.územie	14 008	14 008	14 008
	f) správne poplatky – potvrdenia	66	128	10
	g) správne poplatky – výherné prístroje	200	17 922	5 081
3.	Výnosy z majetku obce :	8 232	15 710	6 983
	a) nájomné bytové – školské byty	1 252	2 403	1 235
	b) nájomné nebytových priestorov – budovy	5 215	10 477	4 610
	c) za užívanie kultúrneho domu a svadobky	1 765	2 830	1 138
4.	Príjmy Miestneho hospodárstva obce:	6 003	6 100	4 593
	a) pohrebníctvo - Dom smútku, nájom cintorín	4 718	3 920	3 901
	b) komunálny odpad - fekál, predaj nádob	1 285	2 180	693
5.	Ostatné príjmy :	8 839	13 855	12 748
	a) úroky z bežných účtov a vkladov	1 614	1 320	1 430
	b) poplatok za miestny rozhlas	195	300	159
	c) poplatky za fotokópie, telefón, fax	28	40	76
	d) poplatok za opatrovateľskú službu	453	550	264
	e) predaj – knihy, prebyt.majetok,zberné sur.	22	35	632
	f) výťažok z lotérie od stávkovej kancelárie	202	320	121
	g) príjem z dividend za akcie VVS	0	4 390	0
	h) prijaté stravné od pracovníkov	3 332	6 850	3 687
	i) za orientačné čísla	20	50	20
	j) náhrady poistné, náhrada škody	0	0	0
	l) ostatné služby – predaj súťaž.podkladov	560	0	0
	m) vrátka nespotrebované poistné /voz., ZP/	597	0	294
	n) dobropisy – prepl.elekt. za min.rok	1 816	0	6 065
6.	Dotácie, transfery, granty:	671 753	1 359 652	733 735
	a) výnos dane z príjmov FO – dotácia ŠR	231 368	515 371	287 500
	z toho: - podielové dane pre obec	174 738	395 371	227 640
	- opatrovateľská služba	5 000	10 000	4 900
	- orig. Kompetencie - MŠ, ŠJ, ŠKD	51 630	110 000	54 960
	b) školstvo – dotácia pre ZŠ -pren.kompetencie	383 469	775 000	405 464
	c) matrika – dotácia od štátu	2 745	5 500	2 883
	d) školský úrad – dotácia od štátu a obcí	6 102	13 150	6 446
	e) stavebný úrad - dotácia od štátu	1 946	5 440	2 690
	f) aktivačné práce – dotácia z úradu práce	1 023	4 250	1 098
	g) hlásenie obyvateľstva - dotácia od štátu	730	1 440	733
	h) voľby – do NR SR, Komunálne voľby	3 600	0	0
	i) civilná ochrana	0	241	0
	j) hmotná núdza– strava,školské potreby– z ÚP	11 362	16 250	15 085
	k) prídavky na deti pre záškoláctvo – z ÚP	4 323	5 280	3 895
	l) terénna sociálna práca – dotácia z FSR	7 163	16 280	3 448

m) finančný príspevok – dar od Nafty	0	1 000	0
n) príspevok z recyklačného fondu	497	450	576
n) dotácia z MF na financ.bežných výdavkov	17425	0	0
o) sčítanie obyvateľstva – dotácia od štátu	0	0	3 917
7. Príjmy školstva - ZŠ s MŠ	7 815	13 900	8 120
PRÍJMY SPOLU :	767 588	1 525 960	832 870

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ :

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.06.10	Rozpočet 2011	Skutoč. 30.06.11
1.	Správa obecného úradu:	91 627	273 160	101 001
	a) materiálové výdavky – energie, vybavenie, V	20 089	51 240	40 522
	b) finančné výdavky – poplatky, poistenie, škol.	10 179	29 950	8 775
	c) mzdové výdavky	28 983	110 500	27 863
	d) odvody do poisťovní	12 321	44 320	11 406
	e) bežné výdavky na údržbu obecných budov	20 055	37 150	12 435
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	1 075	8 960	0
3.	Výdavky Miestneho hospodárstva obce:	55 360	182 590	62 028
	a) pohrebníctvo - Dom smútku, cintoríny	2 191	12 480	3 372
	b) komunálny odpad - Bobr, Fekál, vývoz KO	12 930	34 630	13 464
	c) doprava – Liaz, Avia ,Hon,Traktor, Autobus	13 511	28 710	9 730
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	3 699	28 200	7 008
	e) verejná zeleň + správa oddychového parku	8 882	25 500	7 674
	f) miestny rozhlas – správa a údržba	196	3 350	383
	g) miestne komunikácie a verej.priestranstvo	3 638	18 580	9 763
	h)ostatné výdavky miest.hospodárstva – správa	10 313	31 140	10 634
4.	Ostatné výdavky :	6 152	28 845	20 599
	a) kultúrny dom /vybav./ a svadobka /riad/	322	4 650	10 812
	b) telovýchova a šport – OŠK, TJ, ihrisko	5 016	11 100	8 024
	c) bytové hospodárstvo /školské byty/	0	2 250	0
	d) požiarňa ochrana – vozidlo, technik PO	287	3 480	380
	e)kultúra – oslavy,súbory,kronika,ohňost.,akcie	27	5 365	1 233
	f) príspevky – obyv., deti,cirkev,nadácie,...	500	2 000	150
	g)	0	0	0
5.	Výdavky na prechod kompetencií :	65 841	94 850	48 186
	a) matrika	2 028	5 500	2 144
	b) opatrovateľská služba	5 254	10 550	3 096
	c) školský úrad	4 627	13 650	6 039
	d) stavebný úrad	5 950	14 440	4 735
	e) hlásenie obyvateľstva	415	1 440	608
	f) aktivačné práce	2 691	4 585	2 755
	g) deti v HN – strava, školské potreby	11 362	16 250	15 085
	h) prídavky na deti - záškoláctvo	4 323	5 280	3 873
	i) terénna sociálna práca	8 953	22 914	9 761
	j) civilná ochrana	0	241	0
	k) voľby – do NR SR, Komunálne voľby	2 813	0	0
	l) bežné výdavky financované MF	17 425	0	0
	m) sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	0	90
6.	Výdavky školstva - ZŠ s MŠ:	322 095	923 900	335 404
	VÝDAVKY SPOLU :	542 150	1 512 305	567 218
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami:	225 438	13 655	265 652

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ:

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.06.10	Rozpočet 2011	Skutoč. 30.06.11
1.	Predaj majetku:	0	0	0
	a)	0	0	0
	b)	0	0	0
2.	Kapitálová dotácia:	0	1 295 520	0
	a) na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ	0	1 295 520	0
	b)	0	0	0
	c)	0	0	0
PRÍJMY SPOLU:		0	1 295 520	0

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ:

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.06.10	Rozpočet 2011	Skutoč. 30.06.11
1.	Nákup investičného majetku:	0	23 500	0
	a) nákup pracovných strojov	0	13 500	0
	b) nákup prevádzkových strojov	0	10 000	0
	c)	0	0	0
	d)	0	0	0
2.	Investičná výstavba:	4 198	1 976 175	303 426
	a) miestne komunikácie:	3 963	257 348	0
	z toho: - výkup pozemkov	0	33 190	0
	- výstavba a rekonštrukcie	3 963	225 158	0
	b) rekonštrukcia a modernizácia ZŠ:	0	1 363 710	1 950
	z toho: - stavebné práce	0	1 329 817	0
	- stavebný dozor	0	10 000	1 950
	- vybavenie	0	23 893	0
	c) rekonštrukcia chodníkov a priekop po obci	0	295 905	301 476
		0	0	0
	d) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčelové zar.	0	16 600	0
		0	0	0
	e) rekonštrukcia budovy obecného úradu	0	42 612	0
		0	0	0
	f) parkovisko pred cintorínom	235	0	0
		0	0	0
		0	0	0
3.	Školstvo ZŠ s MŠ:	0	0	0
	a)	0	0	0
	b)	0	0	0
VÝDAVKY SPOLU:		4 198	1 999 675	303 426
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :		-4 198	-704 155	-303 426

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

A. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.06.10	Rozpočet 2011	Skutoč. 30.06.11
1.	Prevody z fondov:	44 578	690 500	338 046
	a) prevod z rezervného fondu	0	665 500	303 426
	b) nevyčerpané prostriedky ZŠ za predchádzajúci rok	44 578	25 000	34 620
	c)	0	0	0
		0	0	0
PRÍJMY SPOLU :		44 578	690 500	338 046

IV. REKAPITULÁCIA

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.06.10	Rozpočet 2011	Skutoč. 30.06.11
I.	BEŽNÝ ROZPOČET - príjmy:	767 588	1 525 960	832 870
	- výdavky	542 150	1 512 305	567 218
	- rozdiel P a V	225 438	13 655	265 652
II.	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - príjmy	0	1 295 520	0
	- výdavky	4 198	1 999 675	303 426
	- rozdiel P a V	-4 198	-704 155	-303 426
III.	SPOLU BR + KR - príjmy:	767 588	2 821 480	832 870
	- výdavky:	546 348	3 511 980	870 644
	- rozdiel P a V	221 240	-690 500	-37 774
IV.	FINANČNÉ OPERÁCIE – príjmové	44 578	690 500	338 046
	- výdavkové	0	0	0
	- rozdiel P a V	44 578	690 500	338 046
V.	PRÍJMY SPOLU :	812 166	3 511 980	1 170 916
	VÝDAVKY SPOLU :	546 348	3 511 980	870 644
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	265 818	0	300 272

Vyhodnotenie**plnenia plánu vedľajšej hospodárskej činnosti obce k 30.6.2011**

I. TRŽBY:

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.06.10	Plán 2011	Skutoč. 30.06.11
1.	Pohrebníctvo :	12 656	19 580	5 086
	z toho: a) kamenárstvo	6 074	9 430	2 228
	b) pohrebný voz	423	750	323
	c) rakvy	5 507	8 300	2 219
	d) kopanie hrobov	652	1 100	316
2.	Doprava :	821	1 930	463
	z toho : a) Kia valník /rok 2009 Avia/	257	720	225
	b) Hon	286	570	17
	c) Traktor	278	640	221
3.	Ostatné: - úroky z účtu VHČ	3	5	1
TRŽBY SPOLU :		13 480	21 515	5 550

II. NÁKLADY:

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.06.10	Plán 2011	Skutoč. 30.06.11
1.	Pohrebníctvo:	8 561	18 580	5 374
	z toho : a) kamenárstvo	3 690	10 360	3 575
	b) pohrebný voz	378	750	322
	c) rakvy	4 224	6 640	1 323
	d) kopanie hrobov	269	830	154
2.	Doprava:	0	1 930	0
	z toho : a) Kia valník /rok 2009 Avia/	0	720	0
	b) Hon	0	570	0
	c) Traktor	0	640	0
3.	Ostatné náklady:	148	1 005	86
	z toho : a) podiel z výdavkov MH	0	410	0
	b) podiel z výdavkov OcÚ	0	370	0
	c) poplatky na účte VHČ	148	225	86
NÁKLADY SPOLU :		8 709	21 515	5 460
Hospodársky výsledok		4 771	0	90

% pln. Rozpočtu
59,8
76,6
32,5
88,3
88,8
62,9
12,3
51,4
52,0
55,3
53,6
0,0
0,0
85,8
100,0
7,8
28,4
44,4
51,4
44,0
40,2
75,3
99,5
31,8
55,8
53,8
65,0
56,0
53,3
36,7
67,3
0,0
48,6
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
53,9
55,8
57,6
49,0
49,9
52,3
52,4
49,0
49,4
25,8
50,9
0,0
0,0
92,8
73,8
21,1

0,0
128,0
0,0
0,0
58,4
54,6

% pln. Rozpočtu
36,9
79,1
29,3
25,2
25,7
33,5
0,0
33,9
27,0
38,8
33,9
24,8
30,1
11,4
52,5
34,1
71,4
232,5
72,3
0,0
10,9
22,9
7,5
0,0
50,8
38,9
29,3
44,2
32,8
42,2
60,1
92,8
73,3
42,5
0,0
0,0
0,0
0,0
36,3
37,5
1945,4

% pln. Rozpočtu	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

% pln. Rozpočtu	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	19,5
	0,0
	101,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15,1
	0,0

% pln. Rozpočtu
48,9
45,6
134,8
0,0
0,0
48,9

% pln. Rozpočtu
54,6
37,5
1945,4
0,0
15,1
0,0
29,5
24,8
0,0
48,9
0,0
48,9
31,2
21,0
0,0

% pln.plánu	
	26,0
	23,6
	43,1
	26,7
	28,7
	56,4
	87,5
	2,3
	34,5
	20,0
	25,8

% pln.plánu	
	28,9
	34,5
	42,9
	19,9
	18,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8,5
	0,0
	0,0
	38,2
	25,4
	0,0