

# OBEC PAVLOVCE NAD UHOM

## MONITOROVACIA SPRÁVA

### vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce a plánu VHČ obce Pavlovce nad Uhom K 31.12.2011

*/v eur/*

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

Rozpočet obce na rok 2011 schválený OcZ dňa 19.11.2010, uznesením číslo 170/2010

Úprava rozpočtu obce č. 1 schválená OcZ dňa 16.12.2011, uznesením číslo 29/2011

V Pavlovciach nad Uhom, 27.01.2012

Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa: 29.6.2012 uznesením číslo 45/2012

Prekladá : Mária Dufincová  
starostka obce

Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková  
ved. ekon. oddelenia

**I. BEŽNÝ ROZPOČET**

**A. PRÍJMOVÁ ČASŤ**

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 31.12.10	Rozpočet upr.2011	Skutoč. 31.12.11
<b>1.</b>	<b>Miestne dane a poplatky fyzických osôb:</b>	<b>40 211</b>	<b>51 218</b>	<b>36 350</b>
	a) daň z nehnuteľností - výrub	18 498	20 500	17 985
	b) daň z nehnuteľností - nedoplatky	1 255	4 093	1 574
	c) daň za psa	1 295	1 350	1 293
	d) daň za užívanie verejného priestranstva	257	530	558
	e) poplatok za komunálny odpad – výrub	12 332	12 540	10 267
	f) poplatok za komunálny odpad – nedoplatky	2 707	9 355	1 696
	g) správne poplatky za potvrdenia	2 750	2 650	2 759
	h) príjem z pokút od občanov	1 117	200	218
<b>2.</b>	<b>Miestne dane a poplatky právnických osôb:</b>	<b>72 914</b>	<b>72 536</b>	<b>75 925</b>
	a) daň z nehnuteľností - výrub	38 321	35 650	37 572
	b) daň z nehnuteľností - nedoplatky	1 114	2 227	0
	c) daň za užívanie verej. priestranstva	150	750	750
	d) poplatok za komunálny odpad	1 828	1 559	1 666
	e) poplatok za dobýv.priestor a priesk.územie	14 008	14 415	14 415
	f) správne poplatky – potvrdenia	365	13	13
	g) správne poplatky – výherné prístroje	17 128	17 922	21 509
<b>3.</b>	<b>Výnosy z majetku obce :</b>	<b>15 124</b>	<b>13 927</b>	<b>13 646</b>
	a) nájomné bytové – školské byty	2 403	2 642	2 507
	b) nájomné nebytových priestorov – budovy	10 405	9 635	9 400
	c) za užívanie kultúrneho domu a svadobky	2 316	1 650	1 739
<b>4.</b>	<b>Príjmy Miestneho hospodárstva obce:</b>	<b>11 978</b>	<b>6 035</b>	<b>6 289</b>
	a) pohrebníctvo - Dom smútku, nájom cintorín	9 989	4 760	4 997
	b) komunálny odpad - fekál, predaj nádob	1 989	1 275	1 292
<b>5.</b>	<b>Ostatné príjmy :</b>	<b>17 189</b>	<b>20 454</b>	<b>20 807</b>
	a) úroky z bežných účtov a vkladov	4 342	3 620	3 649
	b) poplatok za miestny rozhlas	395	360	377
	c) poplatky za fotokópie, telefón, fax	59	130	138
	d) poplatok za opatrovateľskú službu	799	550	535
	e) predaj – knihy, prebyt.majetok,zberné sur.	67	665	726
	f) výťažok z lotérie od stávkovej kancelárie	358	200	212
	g) príjem z dividend za akcie VVS	0	0	0
	h) prijaté stravné od pracovníkov	8 029	8 547	8 788
	i) za orientačné čísla	70	25	25
	j) náhrady poistné, náhrada škody	72	0	0
	k) ostatné služby – predaj súťaž.podkladov	560	0	0
	l) vrátka nespotrebované poistné /voz., ZP/	622	293	293
	m) dobropisy – prepl.elekt. za min.rok	1 816	6 064	6 064
<b>6.</b>	<b>Dotácie, transfery, granty:</b>	<b>1 424 624</b>	<b>1 502 888</b>	<b>1 497 397</b>
	a) výnos dane z príjmov FO – dotácia ŠR	516 054	619 715	614 094
	z toho: - podielové dane pre obec	396 455	502 415	497 019
	- opatrovateľská služba	9 599	7 300	7 075
	- orig. Kompetencie - MŠ, ŠJ, ŠKD	110 000	110 000	110 000
	b) školstvo – dotácia pre ZŠ -pren.kompetencie	770 658	790 362	790 362
	c) matrika – dotácia od štátu	5 490	5 765	5 765
	d) školský úrad – dotácia od štátu a obcí	13 203	13 555	13 523
	e) stavebný úrad - dotácia od štátu	5 546	5 540	5 541
	f) aktivačné práce – dotácia z úradu práce	5 332	6 166	6 116
	g) hlásenie obyvateľstva - dotácia od štátu	1 459	1 465	1 465
	h) voľby – do NR SR, Komunálne voľby	9 419	0	0
	i) dotácia z MF na financ.bežných výdavkov	38 282	0	0
	j) hmotná núdza– strava,školské potreby– z ÚP	22 809	29 490	29 674
	k) prídavky na deti pre záškoláctvo – z ÚP	8 105	7 000	6 977
	l) terénna a sociálna práca – dotácia z FSR	25 529	12 063	12 063

	m) finančný príspevok – dar od Nafty	2 000	2 000	2 000
	n) príspevok z recyklačného fondu	497	576	576
	o) civilná ochrana	241	180	180
	p) sčítanie obyvateľstva – dotácia od štátu	0	6261	6261
	r) grant Nadácia Dexia – detské ihrisko park	0	1300	1300
	s) grant sponzori oslavy obce	0	1200	1200
	t) grant Orange – pomoc rodine	0	300	300
<b>7.</b>	<b>Príjmy školstva - ZŠ s MŠ</b>	<b>14 295</b>	<b>13 900</b>	<b>15 219</b>
<b>PRÍJMY SPOLU :</b>		<b>1 596 335</b>	<b>1 680 958</b>	<b>1 665 633</b>

## B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ :

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 31.12.10	Rozpočet upr.2011	Skutoč. 31.12.11
<b>1.</b>	<b>Správa obecného úradu:</b>	<b>266 814</b>	<b>278 960</b>	<b>217 015</b>
	a) materiálové výdavky – energie, vybavenie, V	41 822	57 040	57 773
	b) finančné výdavky – poplatky, poistenie, škol.	25 755	29 950	19 780
	c) mzdové výdavky	122 045	110 500	80 679
	d) odvody do poisťovní	35 838	44 320	31 663
	e) bežné výdavky na údržbu obecných budov	41 354	37 150	27 120
<b>2.</b>	<b>Členovia obecného zastupiteľstva:</b>	<b>6 975</b>	<b>8 960</b>	<b>5 605</b>
<b>3.</b>	<b>Výdavky Miestneho hospodárstva obce:</b>	<b>157 064</b>	<b>187 590</b>	<b>150 375</b>
	a) pohrebníctvo - Dom smútku, cintoríny	17 852	12 480	7 378
	b) komunálny odpad - Bobr, Fekál, vývoz KO	33 032	34 630	33 267
	c) doprava – Liaz, Avia ,Hon,Traktor, Autobus	29 081	28 710	19 491
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	14 451	28 200	16 695
	e) verejná zeleň + správa oddychového parku	15 206	25 500	17 486
	f) miestny rozhlas – správa a údržba	902	3 350	1 712
	g) miestne komunikácie a verej.priestranstvo	17 865	23 580	23 529
	h)ostatné výdavky miest.hospodárstva – správa	28 675	31 140	30 817
<b>4.</b>	<b>Ostatné výdavky :</b>	<b>20 374</b>	<b>41 245</b>	<b>34 410</b>
	a) kultúrny dom /vybav./ a svadobka /riad/	466	11 850	11 029
	b) telovýchova a šport – OŠK, TJ, ihrisko	12 078	14 500	14 938
	c) bytové hospodárstvo /školské byty/	165	2 250	69
	d) požiarna ochrana – vozidlo, technik PO	898	3 480	785
	e)kultúra – oslavy,súb.,kron.,ohň.,akcie,noviny	6 267	7 165	6 239
	f) príspevky – obyv., deti,cirkev,nadácie,...	500	2 000	1 350
<b>5.</b>	<b>Výdavky na prechod kompetencií :</b>	<b>153 436</b>	<b>121 774</b>	<b>120 655</b>
	a) matrika	5 490	5 765	5 765
	b) opatrovateľská služba	10 398	7 850	7 609
	c) školský úrad	13 542	13 999	14 387
	d) stavebný úrad	13 547	14 440	12 882
	e) hlásenie obyvateľstva	1 459	1 465	1 465
	f) aktivačné práce	7 189	7 010	7 011
	g) deti v HN – strava, školské potreby	22 809	29 490	29 674
	h) prídavky na deti - záškoláctvo	8 105	7 000	6 977
	i) terénna a sociálna práca	22 955	24 120	24 250
	j) civilná ochrana	241	180	180
	k) voľby – do NR SR, Komunálne voľby	9 419	0	0
	l) bežné výdavky financované MF	38 282	0	0
	m) sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	6 261	6 261
	n) projekt Nadácia Dexia – detské ihrisko park	0	1 894	1 894
	o) projekt Nafta – Kultúra v parku	0	2 000	2 000
	p) projekt Orange – pomoc rodine	0	300	300
<b>6.</b>	<b>Výdavky školstva - ZŠ s MŠ:</b>	<b>904 911</b>	<b>948 882</b>	<b>918 581</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU :</b>		<b>1 509 574</b>	<b>1 587 411</b>	<b>1 446 641</b>

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami:	<b>86 761</b>	<b>93 547</b>	<b>218 992</b>
-------------------------------------	---------------	---------------	----------------

## II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

### A. PRÍJMOVÁ ČASŤ:

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 31.12.10	Rozpočet upr. 2011	Skutoč. 31.12.11
<b>1.</b>	<b>Predaj majetku:</b>	<b>36 735</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
	a) predaj vozidiel – Avia, Fekál, Felícia	0	2 500	2 500
	b) predaj pozemkov a budovy Pavilón služieb	36 735	0	0
<b>2.</b>	<b>Kapitálová dotácia:</b>	<b>20 300</b>	<b>1 289 718</b>	<b>0</b>
	a) na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ	0	1 289 718	0
	b) dotácia z Úradu vlády – mobilné bunky	20 300	0	0
	c)	0	0	0
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>57 035</b>	<b>1 292 218</b>	<b>2 500</b>

### B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ:

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 31.12.10	Rozpočet upr.2011	Skutoč. 31.12.11
<b>1.</b>	<b>Nákup investičného majetku:</b>	<b>29 360</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>
	a) nákup pracovných strojov	0	13 500	0
	b) nákup prevádzkových strojov a zariadení	6 800	10 000	0
	c) nákup mobilných buniek	20 300	0	0
	d) nákup pozemku /ul.Cintorínska/	2 260	0	0
<b>2.</b>	<b>Investičná výstavba:</b>	<b>340 630</b>	<b>2 068 999</b>	<b>512 203</b>
	a) miestne komunikácie:	5 613	201 046	0
	z toho: - výkup pozemkov	0	33 190	0
	- výstavba, rekonštrukcie, projekty	5 613	167 856	0
	b) rekonštrukcia a modernizácia ZŠ:	3 170	1 357 700	1 950
	z toho: - stavebné práce	0	1 324 616	0
	- stavebný dozor + VO	3 170	9 100	1 950
	- vybavenie	0	23 984	0
	c) rekonštr.chodníkov a priekop po obci – I.-IV.	75 109	510 253	510 253
	d) rekonštr.chod. - obnova a rozvoj bývania	15 869	0	0
	e) parkovisko pred cintorínom	143 893	0	0
	f) stavebné úpravy cintorína – spevnené plochy	53 934	0	0
	g) prekrytie hľadiska Amfiteátra	24 976	0	0
	h) betónové oplatenie ZŠ	18 066	0	0
	i) rekonštrukcia budovy obecného úradu	0	0	0
	j) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčel.zariadenie	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Školstvo ZŠ s MŠ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a)	0	0	0
<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>		<b>369 990</b>	<b>2 092 499</b>	<b>512 203</b>
<b>Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :</b>		<b>-312 955</b>	<b>-800 281</b>	<b>-509 703</b>

## III. FINANČNÉ OPERÁCIE

### A. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 31.12.10	Rozpočet upr.2011	Skutoč. 31.12.11
<b>1.</b>	<b>Prevody z fondov:</b>	<b>372 015</b>	<b>706 734</b>	<b>546 823</b>
	a) prevod z rezervného fondu	311 568	672 114	512 203
	b) nevyčerpané prostriedky ZŠ za predchádzajúci rok	44 578	34 620	34 620
	c) prevod z fondu rozvoja bývania	15 869	0	0
		0	0	0
<b>PRÍJMY SPOLU :</b>		<b>372 015</b>	<b>706 734</b>	<b>546 823</b>

#### IV. REKAPITULÁCIA

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 31.12.10	Rozpočet upr.2011	Skutoč. 31.12.11
<b>I.</b>	<b>BEŽNÝ ROZPOČET - príjmy:</b>	1 596 335	1 680 958	1 665 633
	- výdavky	1 509 574	1 587 411	1 446 641
	- rozdiel P a V	86 761	93 547	218 992
<b>II.</b>	<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - príjmy</b>	57 035	1 292 218	2 500
	- výdavky	369 990	2 092 499	512 203
	- rozdiel P a V	-312 955	-800 281	-509 703
<b>III.</b>	<b>SPOLU BR + KR - príjmy:</b>	1 653 370	2 973 176	1 668 133
	- výdavky:	1 879 564	3 679 910	1 958 844
	- rozdiel P a V	-226 194	-706 734	-290 711
<b>IV.</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE – príjmové</b>	372 015	706 734	546 823
	- výdavkové	0	0	0
	- rozdiel P a V	372 015	706 734	546 823
<b>V.</b>	<b>PRÍJMY SPOLU :</b>	<b>2 025 385</b>	<b>3 679 910</b>	<b>2 214 956</b>
	<b>VÝDAVKY SPOLU :</b>	<b>1 879 564</b>	<b>3 679 910</b>	<b>1 958 844</b>
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	145 821	0	256 112

#### Vyhodnotenie

plnenia plánu vedľajšej hospodárskej činnosti obce k 31.12.2011

#### I. TRŽBY:

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 31.12.10	Plán 2011	Skutoč. 31.12.11
1.	<b>Pohrebníctvo :</b> z toho: a) kamenárstvo b) pohrebný voz c) rakvy d) kopanie hrobov	<b>22 698</b> 10 628 733 10 179 1 158	<b>11 780</b> 4 630 600 5 850 700	<b>10 246</b> 3 659 679 5 316 592
2.	<b>Doprava :</b> z toho : a) Kia valník b) Hon c) Traktor	<b>2 735</b> 707 1 054 974	<b>1 710</b> 720 350 640	<b>1 429</b> 548 299 582
3.	Ostatné: - úroky z účtu VHČ	7	2	1
<b>TR ŽBY SPOLU :</b>		<b>25 440</b>	<b>13 492</b>	<b>11 676</b>

## II. N Á K L A D Y :

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 31.12.10	Plán 2011	Skutoč. 31.12.11
1.	<b>Pohrebníctvo:</b> z toho : a) kamenárstvo b) pohrebný voz c) rakvy d) kopanie hrobov	<b>21 041</b> 11 625 781 80 863 572	<b>11 064</b> 5 844 600 4 190 430	<b>9 776</b> 4 929 737 3 860 250
2.	<b>Doprava:</b> z toho : a) Kia valník b) Hon c) Traktor	<b>3 586</b> 407 1 615 1 564	<b>1 710</b> 720 350 640	<b>1 275</b> 394 299 582
3.	<b>Ostatné náklady:</b> z toho : a) podiel z výdavkov MH b) podiel z výdavkov OcÚ c) poplatky na účte VHČ	<b>813</b> 307 199 306	<b>718</b> 320 200 198	<b>625</b> 300 117 208
<b>N Á K L A D Y S P O L U :</b>		<b>25 440</b>	<b>13 492</b>	<b>11 676</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



% pln. Rozpočtu
<b>71,0</b>
87,7
38,5
95,8
105,3
81,9
18,1
104,1
109,0
<b>104,7</b>
105,4
0,0
100,0
106,9
100,0
100,0
120,0
<b>98,0</b>
94,9
97,6
105,4
<b>104,2</b>
105,0
101,3
<b>101,7</b>
100,8
104,7
106,2
97,3
109,2
106,0
0,0
102,8
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
<b>99,6</b>
99,1
98,9
96,9
100,0
100,0
100,0
99,8
100,0
100,0
100,0
0,0
0,0
100,6
99,6
100,0



100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
<b>109,5</b>
<b>99,1</b>

% pln. Rozpočtu
<b>77,8</b>
101,3
66,0
73,0
71,4
73,0
<b>62,6</b>
<b>80,2</b>
59,1
96,1
67,9
59,2
68,6
51,1
99,8
98,9
<b>83,4</b>
93,1
103,0
3,1
22,6
87,1
67,5
<b>99,1</b>
100,0
96,9
102,7
89,2
100,0
100,0
100,6
99,6
100,5
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
<b>96,8</b>
<b>91,1</b>

<b>234,1</b>
--------------

% pln. Rozpočtu
<b>100,0</b>
100,0
0,0
<b>0,0</b>
0,0
0,0
0,0
<b>0,2</b>

% pln. Rozpočtu
<b>0,0</b>
0,0
0,0
0,0
0,0
<b>24,7</b>
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
21,4
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
<b>0,0</b>
0,0
<b>24,5</b>
<b>0,0</b>

% pln. Rozpočtu
<b>77,4</b>
76,2
100,0
0,0
0,0
<b>77,4</b>

% pln. Rozpočtu
99,1
91,1
234,1
0,2
24,5
0,0
56,1
53,2
0,0
77,4
0,0
77,4
<b>60,2</b>
<b>53,2</b>
<b>0,0</b>

% pln.plánu
<b>87,0</b>
79,0
113,2
90,9
84,6
<b>83,6</b>
76,1
85,4
90,9
50,0
<b>86,5</b>

% pln.plánu
<b>88,4</b>
84,3
122,8
92,1
58,1
<b>74,6</b>
54,7
85,4
90,9
<b>87,0</b>
93,7
58,5
105,0
<b>86,5</b>
<b>0,0</b>