

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



MONITOROVACIA SPRÁVA

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu obce

a plánu VHČ obce k 30.06.2017

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

Rozpočet obce na rok 2017 schválený OcZ dňa 10.12.2016 uznesením č. 141/2016

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 - úpravy rozpočtu k 31.01.2017

Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 - úpravy rozpočtu k 31.05.2017

Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 - úpravy rozpočtu k 30.06.2017

Monitorovacia správa zverejnená na úradnej tabuli a web obce dňa: 28.08.2017

Monitorovacia správa prejednaná na Finančnej komisii dňa: 27.09.2017

Monitorovacia správa schválená OcZ dňa: 29.09.2017 uznesením číslo 183/2017

Predkladá : Anton Kocela
starosta obce

Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková
ved.ekon.oddelenia

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Schv.rozp. 2017	Upr.rozp. 2017	Skutoč. 30.6.2017	% pln. rozpočtu
1.	Miestne dane a poplatky FO:	53 920	53 920	28 849	53,50%
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby, byty, úroky	27 200	27 200	16 408	60,32%
	b) daň za psa	1 000	1 000	861	86,10%
	c) daň za užívanie verejného priestranstva	1 000	1 000	646	64,60%
	d) poplatok za komunálny odpad a DSO	21 500	21 500	8 898	41,39%
	e) správne poplatky za potvrdenia, overenia, staveb.	3 200	3 200	2 036	63,63%
	f) príjem z pokút, penále neuhr.faktúry, sankcie	20	20	0	0,00%
2.	Miestne dane a poplatky PO:	75 522	75 522	31 021	41,08%
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby	44 950	44 950	6 585	14,65%
	b) daň za užívanie verejného priestranstva	100	100	0	0,00%
	c) poplatok za komunálny odpad	2 296	2 296	2 030	88,41%
	d) popl.za dobývací priestor a prieskumné územie	22 176	22 176	22 176	100,00%
	e) správne poplatky – výherné prístroje + potvrdenia	6 000	6 000	230	3,83%
3.	Výnosy z majetku obce:	16 976	15 950	7 627	47,82%
	a) nájomné bytové – školské byty + MOB	4 014	4 014	1 437	35,80%
	b) nájomné nebytové – obecné budovy + pozemky	10 162	9 136	4 902	53,66%
	c) užívanie kultúrneho domu a svadobky (riad)	2 800	2 800	1 288	46,00%
4.	Príjmy miestneho hosp.obce:	4 040	4 040	2 087	51,66%
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, nájom cintorín hrob.	3 500	3 500	2 060	58,86%
	b) odpad – predaj KUKA nádob	540	540	27	5,00%
5.	Ostatné príjmy:	5 783	11 001	9 141	83,09%
	a) úroky z bežných účtov	1 000	1 000	1 242	124,20%
	b) poplatok za miestny rozhlas za relácie a oznamy	150	150	39	26,00%
	c) poplatok za fotokópie, telefón	50	50	17	34,00%
	d) poplatok za opatrov. službu od opatrovaných	350	350	0	0,00%
	e) výťažok z lotérií od stávkových kancelárií	400	400	405	101,25%
	f) výťažok za videohry od prevádzkovateľov	3 200	3 200	1 597	49,91%
	g) prijaté stravné od pracovníkov	623	0	0	0,00%
	h) predaj orientačných čísiel	10	10	0	0,00%
	i) dobropisy za predchádzajúci rok – vyúčt.plyn	0	5 841	5 841	100,00%
	j) predaj – Kniha, prebytk.majetok, zberné suroviny	0	0	0	0,00%
	k) vrátky z predchádz.roku – poisťné, služby, ostatné	0	0	0	0,00%
	l) náhrada poisťné, náhrada škody	0	0	0	0,00%
6.	Dotácie, transfery, granty:	2 093 169	2 215 885	1 092 909	49,32%
	a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	1 266 129	1 266 129	632 053	49,92%
	z toho: - podielové dane na činnosť samosprávy	979 044	979 044	491 197	50,17%
	- opatrovateľská služba na činnosť OPT	4 850	4 850	0	0,00%
	- orig.komp.- dotácie pre MŠ,ŠJ,ŠKD,kni	146 815	146 815	73 146	49,82%
	- súkr.centrum špec.pedagog.poradenstva	135 420	135 420	67 710	50,00%
	b) školstvo – prenes.kompetencie – dotácia pre ZŠ	704 953	813 591	415 111	51,02%
	c) matrika – dotácia zo štátneho rozpočtu /ŠR/	6 307	6 475	6 201	95,77%
	d) školský úrad – dotácia zo ŠR + príspevok od obcí	14 275	14 275	7 085	49,63%
	e) stavebný úrad – dotácia zo ŠR	5 565	5 565	5 355	96,23%
	f) hlásenie obyvateľ'stva+register – dotácia zo ŠR	1 486	1 560	1 560	100,00%
	g) sociálna práca v obci	0	0	0	0,00%
	h) hmotná núdza – strava a školské potreby – z ÚP	13 500	13 500	10 840	80,30%
	i) prídavky na deti – záškoláctvo – dotácia z ÚP	3 000	3 000	1 200	40,00%

j) aktivačné práce – dotácia z Úradu práce	16 320	17 985	7 527	41,85%
k) príspevok z recyklačného fondu – za zber odpadu	0	71	71	100,00%
l) civilná ochrana – dotácia zo ŠR	192	192	0	0,00%
m) voľby do VÚC - dotácie zo ŠR	5 900	5 900	0	0,00%
n) vojnové hroby – dotácia zo ŠR	58	62	62	100,00%
o) dotácia z ÚPSVaR – podpora zamestnáv. + PKZ	50 000	55 843	5 844	10,47%
p) grant sponzori – oslavy obce	3 500	3 500	0	0,00%
r) grant Židovská obec – úprava židovsk.cintorína	150	150	0	0,00%
s) rekonštr. a prístavba MŠ - dotácia z MV SR	1 834	1 834	0	0,00%
t) výstavba Komunitného centra - dotácia z MV SR	0	3 353	0	0,00%
u) dotácia z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	0	1 400	0	0,00%
v) grant od Nadácie SPP - na vydanie publikácie	0	1 500	0	0,00%
7. Príjmy školstva – Základná škola s MŠ:	12 500	12 500	6 337	50,70%
a) základná škola – nájomné, knižnica, dobropisy,dar	3 000	3 000	746	24,87%
b) materská škola – poplatok od rodičov	550	550	380	69,09%
c) školský klub detí – poplatok od rodičov	950	950	471	49,58%
a) školská jedáleň – réžia stravníci - mimorozpočet	8 000	8 000	4 740	59,25%
BEŽNÉ PRÍJMY spolu:	2 261 910	2 388 818	1 177 971	49,31%

P.č.	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Schv.rozp. 2017	Upr.rozp. 2017	Skutoč. 30.6.2017	% pln. rozpočtu
1.	Rekonštr. a prístavba MŠ - dotácia z MV SR	201 086	201 086	0	0,00%
2.	Výstavba Komunitného centra - dotácia z MV SR	0	291 441	0	0,00%
3.	Zvýš.energ.účinnosti KD - dotácia z Envir.fondu	0	0	0	0,00%
4.	Triedený zber odpadu - dotácia z Envir.fondu	0	0	0	0,00%
5.	Predchádz.vzniku biolog.rozlož.KO - dotácia z MŽP	0	0	0	0,00%
6.	Predaj nevyužívaného prebytočného majetku	0	400	400	100,00%
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:	201 086	492 927	400	0,08%

P.č.	FINANČNÉ PRÍJMY	Rozpočet 2017	Upr.rozp. 2017	Skutoč. 30.6.2017	% pln. rozpočtu
1.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky	211 895	487 325	0	0,00%
2.	Nevyčerpané prostr.na pren.komp. ZŠ z roku 2016	14 000	18 020	18 020	100,00%
3.		0	0	0	0,00%
	FINANČNÉ PRÍJMY spolu:	225 895	505 345	18 020	3,57%

PRÍJMY CELKOM:	2 688 891	3 387 090	1 196 391	44,49%
-----------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Schv.rozp. 2017	Upr.rozp. 2017	Skutoč. 30.6.2017	% pln. rozpočtu
1.	Správa obecného úradu:	342 666	357 896	145 485	40,65%
	a) materiálové výdavky – energie, kanc.,vybav.,repr	56 046	64 746	37 183	57,43%
	b) finančné výdavky – poplat.poist.propag.,škol.cest.	53 865	60 395	31 783	52,63%
	c) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór	125 860	125 860	47 568	37,79%
	d) odvody do poisťovni – odvody z miezd	49 845	49 845	18 792	37,70%
	e) bežné výdavky na údržbu a opravy obec.budov	57 050	57 050	10 159	17,81%
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	10 810	10 810	0	0,00%
	a) poslanci a členovia komisií OcZ	10 810	10 810	0	0,00%
3.	Výdavky miestneho hospodárstva obce:	253 420	275 911	82 485	29,90%
	a) pohrebníctvo – Dom smútku, cintorín /Pavl.+Ľah/	52 210	65 640	21 167	32,25%
	b) komunálny odpad – vývoz,separ.,nebezp.,VKK	28 620	28 691	10 883	37,93%
	c) doprava – Kia val.,Traktor, Hon, Liaz, Autobus	29 450	29 450	5 858	19,89%
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	29 220	29 220	7 112	24,34%
	e) verejná zeleň + správa a údržba parkov	36 850	42 850	17 428	40,67%
	f) miestny rozhlas – správa a údržba, popl.SOZA	2 850	5 840	3 052	52,26%
	g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž	39 370	39 370	6 336	16,09%
	h) výdavky miestneho hospodárstva – správa	34 850	34 850	10 649	30,56%
4.	Ostatné výdavky:	79 320	96 146	48 624	50,57%
	a) správa kultúrneho domu a svadobky	22 520	22 520	16 413	72,88%
	b) šport – OŠK, tribúna, ihrisko, multifunkčné	35 300	35 300	18 974	53,75%
	c) správa bytového hospodárstva – školské byty	1 000	7 426	6 732	90,65%
	d) požiarna ochrana – vozidlo, technik PO	1 000	2 400	1 258	52,42%
	e) kultúra – noviny, oslavy, akcie, kronika, ohňostroji	17 500	23 500	2 152	9,16%
	f) príspevky – obyv., charita, nadácie, chovat.,CVCČ	2 000	5 000	3 095	61,90%
5.	Výdavky na prechod kompet.+granty+transfer:	278 100	283 142	103 281	36,48%
	a) matrika	6 307	6 475	2 905	44,86%
	b) opatrovateľská služba	5 200	5 200	151	2,90%
	c) školský úrad	14 720	14 720	6 006	40,80%
	d) stavebný úrad	13 075	13 075	6 231	47,66%
	e) hlásenie obyvateľstva + register adries	1 486	1 560	599	38,40%
	f) sociálna práca v obci	0	0	0	0,00%
	g) hmotná núdza – strava a školské potreby	13 500	13 500	7 922	58,68%
	h) prídavky na deti – potraviny, ošatenie	3 000	3 000	1 200	40,00%
	i) aktivačné práce - koordinátoe + prac.náradie	19 250	19 250	9 425	48,96%
	j) civilná ochrana - odmena skladníka	192	192	0	0,00%
	k) voľby do VÚC - členovia komisií	5 900	5 900	0	0,00%
	l) úprava židovského cintorína	150	150	0	0,00%
	m) súkromné centrum špeciál.pedagog.poradenstva	135 420	135 420	67 656	49,96%
	n) podpora vytvor.prac.miesta - PKZ	53 000	53 000	186	0,35%
	o) rekonštrukcia a prístavba MŠ	6 900	6 900	500	7,25%
	p) výstavba Komunitného centra	0	4 800	500	10,42%
6.	Výdavky školstva – Základná škola s MŠ:	878 268	990 926	360 812	36,41%
	a) základná škola	720 554	833 321	303 618	36,43%

	b) materská škola	67 449	67 340	25 437	37,77%
	c) školský klub detí	35 465	35 465	11 786	33,23%
	d) školská jedáleň	54 800	54 800	19 971	36,44%
	BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:	1 842 584	2 014 831	740 687	36,76%

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Schv.rozp. 2017	Upr.rozp. 2017	Skutoč. 30.6.2017	% pln. rozpočtu
1.	Nákup investičného majetku:	95 000	70 000	29 315	41,88%
	a) nákup pracovných strojov	40 000	40 000	3 990	9,98%
	b) nákup prevádzkových strojov a zariadení	10 000	10 000	5 325	53,25%
	c) nákup pozemkov	2 000	2 889	2 889	100,00%
	d) nákup budov	43 000	17 111	17 111	100,00%
2.	Investičná výstavba:	751 307	1 302 259	58 693	4,51%
	a) miestne komunikácie – rekonštrukcia, výstavba	214 339	409 044	0	0,00%
	b) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčelové zariadenie	50 000	4 781	0	0,00%
	c) rekonštrukcia a výstavba chodníkov po obci	150 000	230 725	51 293	22,23%
	d) betónové oplatenie futb. ihriska, Ťahyňa 845, ZŠ	35 000	35 000	0	0,00%
	e) rekonštrukcia a prístavba MŠ	301 968	301 968	0	0,00%
	f) výstavba Komunitného centra	0	313 341	0	0,00%
	g) zvýšenie energet. účinnosti - zateplenie KD	0	7 400	7 400	100,00%
	h) triedený zber odpadov v obci	0	0	0	0,00%
	g) biologicky rozložiteľný komunálny odpad	0	0	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:	846 307	1 372 259	88 008	6,41%

	VÝDAVKY CELKOM:	2 688 891	3 387 090	828 695	24,47%
--	------------------------	------------------	------------------	----------------	---------------

	Hospodárenie obce – rozdiel medzi P a V	0	0	367 696	0
--	--	----------	----------	----------------	----------

VEĎLAJŠIA HOSPODÁR.ČINNOSŤ OBCE		Schv.plán	Upr.plán	Skutoč.	% pln.
/VHČ/		2017	2017	30.6.2017	plánu
1.	Pohrebníctvo:	15 100	15 100	7 659	50,72%
	a) kamenárstvo	5 000	5 000	2 017	40,34%
	b) pohrebný voz	1 000	1 000	548	54,80%
	c) rakvy s príslušenstvom	7 800	7 800	4 081	52,32%
	d) kopanie hrobov	1 300	1 300	1 013	77,92%
2.	Doprava:	1 750	1 750	686	39,20%
	a) Kia valník	250	250	44	17,60%
	b) Hon	500	500	270	54,00%
	c) Traktor	1 000	1 000	372	37,20%
3.	Ostatné:	2	2	1	50,00%
	a) úroky z účtu VHČ	2	2	1	50,00%
T R Ž B Y spolu:		16 852	16 852	8 346	49,53%

1.	Pohrebníctvo:	14 090	14 090	5 922	42,03%
	a) kamenárstvo	5 300	5 300	1 560	29,43%
	b) pohrebný voz	1 050	1 050	289	27,52%
	c) rakvy s príslušenstvom	6 300	6 300	3 118	49,49%
	d) kopanie hrobov	1 440	1 440	955	66,32%
2.	Doprava:	1 750	1 750	0	0,00%
	a) Kia valník	250	250	0	0,00%
	b) Hon	500	500	0	0,00%
	c) Traktor	1 000	1 000	0	0,00%
3.	Ostatné náklady:	1 012	1 012	33	3,26%
	a) podiel z výdavkov MH	650	650	0	0,00%
	b) podiel z výdavkov OcÚ	270	270	0	0,00%
	c) poplatky na účte VHČ	92	92	33	35,87%
N Á K L A D Y spolu:		16 852	16 852	5 955	35,34%

Hospodársky výsledok		0	0	2 391	0,00%
-----------------------------	--	----------	----------	--------------	--------------