

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Pozdišovciach č. 1/2012 zo dňa 3. februára 2012

Návrhová komisia: p. Krištovčík, p. Bakajsa, p. Sotáková

Zapisovateľ: Ing. M. Šesták

Obecné zastupiteľstvo:

A) BERIE NA VEDOMIE:

1. Otvorený list futbalového klubu OcŠK Pozdišovce
2. Návrh rozpočtu na roky 2013–2014

B) SCHVAĽUJE:

1. **Správu o hospodárení obce za rok 2011**
2. Rozpočet obce pre rok 2012
3. Členov výberovej komisie pre stavbu *Zateplenie MŠ Pozdišovce:*
Ing. Vereščák – *predseda*, Bc. Bakajsa, Ing. Šesták – *členovia*
4. Priority investičnej činnosti pre rok 2012:
 1. Cesta ul. Tichá + spojovacia cesta s ul. Laškovskou – rekonštrukcia
 2. Kultúrny dom – sociálne zariadenia – prízemie
 3. OcÚ – rekonštrukcia – pokračovanie

Za uznesenie hlasovalo 5 z 5 poslancov.

Ing. Ján Čižmárik, v. r.
starosta obce

Záznam z kontroly hospodárenia Obce Pozdišovce za 4.štvrťrok 2011 a rok 2011.

Kontrolu previedla: **Obecná kontrolórka - Tomášová Ludmila**

Kontrolovaný bol celý pohyb bežného účtu obce a bežného účtu školstva, ktorý je vedený v Dexia banka Slovensko a.s., pobočka Michalovce, na základe jednotlivých bankových výpisov.

Tieto sú evidované v peňažnom denníku a chronologicky ukladané do rýchliviačov podľa jednotlivých dní a mesiacov ako vznikali.

Kontrolovaná bola oblasť príjmová a výdajová. Príjmy a výdaje sú triedené podľa rozpočtovej skladby od 1.1.2011.

OBEC

Príjmy - obec :

	Rozpočet	Uprav.rozp.	1. Q 2011	2. Q 2011	3.Q 2011	4. Q 2011	1. - 12.2011	% plnenia
Výnos dane z príjmov	217984,00	217984,00	61841,97	36217,00	55393,00	55999,00	209450,97	96,09
Daň z pozemkov FO	4700,00	4700,00	1876,71	675,19	746,82	1932,91	5231,63	111,31
Daň z pozemkov PO	21900,00	21900,00	382,71	11900,50	2117,10	6058,37	20458,68	93,42
Daň zo stavieb FO	5000,00	5000,00	1345,12	705,56	660,60	1401,07	4112,35	82,25
Daň zo stavieb PO	11300,00	11300,00	757,92	1918,55	597,61	9353,44	12627,52	111,75
Miestny poplatok za psa	550,00	550,00	217,80	72,60	82,50	250,80	623,70	113,40
Miestny poplatok za zber TKO	7000,00	7000,00	2863,50	1437,50	1265,34	2797,98	8364,32	119,49
Nebytové nájomné	2120,00	2120,00	2096,23	305,00	919,70	1675,72	4996,65	235,69
SP -stav.,ryb.listok,pokuty,knižnica,vých.aut.	4000,00	4000,00	85,00	180,00	165,45	1756,00	2186,45	54,66
Predaj odpadových nádob			101,00	156,00	116,00	120,00	493,00	
Za relácie v miestnom rozhlase	200,00	200,00	60,00	65,00	80,00	65,00	270,00	135,00
Náhodilé príjmy,recyklačný fond	4000,00	4000,00	1794,77	66,00	0,00	512,00	2372,77	59,32
Príjem za energie a služby	199,00	199,00		0,00		0,00		0,00
Plyn				0,00	0,00	0,00		
Elektrina				0,00	0,00	0,00		
Voda				0,00	0,00	0,00		
Cintorínske poplatky	1100,00	1100,00	391,06	102,40	414,80	257,95	1166,21	106,02
Za stravné od zamestnancov			52,65	732,20	0,00	1400,13	2184,98	
Úroky	100,00	100,00	28,69	33,55	32,03	27,64	121,91	121,91
Strava žiakom v hm.núdzi,štip.,školské potr.	2000,00	2000,00	942,22	632,32	498,67	162,11	2235,32	111,77
Obecné služby	5000,00	5000,00		200,75	415,05	576,27	1192,07	23,84
Rodinné prídavky	1900,00	1900,00	418,05	308,14	462,21	330,15	1518,55	79,92
Dobývací priestor			2336,32	40,89	0,00	0,00	2377,21	
Príjem zo ŠR	700,00	700,00	171,99	1514,64	106,35	309,76	2102,74	300,39
Predaj pozemkov	1,00	1,00		1,00	0,00	0,00	1,00	100,00
Dary					2000,00	1100,00	3100,00	
Enviromentálny fond		50000,00				49020,00	49020,00	98,04
Prevod prostriedkov z peňažných fondov		50000,00						0,00
Príjmy z dobropisov						1385,03	1385,03	
Zostatok prostriedkov z pred.období	9823,00	9823,00		0,00	0,00	9744,00	9744,00	99,20
Spolu príjmy obce	299577,00	399577,00	77763,71	57264,79	66073,23	146235,33	347337,06	86,93

Výdaje - obec :

	Rozpočet	Uprav.rozp.	1. Q 2011	2. Q 2011	3.Q 2011	4.Q 2011	1. -12.2011	% plnenia
Tarifné platy - starosta,zamestnanci	49000,00	49000,00	6767,81	11959,28	12904,58	18241,76	49873,43	101,78
Poistné do poisťovní	17200,00	17200,00	2711,33	4084,15	4205,09	6483,58	17484,15	101,65
Cestovné náhrady	800,00	800,00	88,54	181,30	201,34	310,19	781,37	97,67
Elektrická energia+verejné osvetlenie	7500,00	8210,00	2212,90	2277,91	1834,65	1883,77	8209,23	99,99
Plyn	9500,00	12200,00	4938,56	2159,00	2477,00	2599,00	12173,56	99,78
Voda	330,00	360,00	56,77	61,07	151,92	86,42	356,18	98,94
Telefon, fax , internet	1400,00	1200,00	237,37	290,91	372,21	268,25	1168,74	97,40
Rozhlas, koncesionárske poplatky	80,00	80,00		33,50	0,00	0,00	33,50	41,88
Poštové služby	420,00	620,00	121,47	159,05	106,85	230,30	617,67	99,62
Interierové vybavenie	5000,00	1700,00	43,50	446,35	171,36	1017,32	1678,53	98,74
Kancelárske potreby, materiál	700,00	700,00	229,93	73,92	93,06	195,88	592,79	84,68
Čistiace, hygienické, dezinf.prost.	220,00	350,00	79,47	90,92	36,27	134,45	341,11	97,46
PHM	830,00	1130,00		535,77	463,21	89,79	1088,77	96,35
Spotrebný materiál KD	700,00	250,00	194,80	0,00	30,09	0,00	224,89	89,96
Zbierky zák., vestníky,odb.publ.	700,00	930,00	168,73	0,00	61,92	696,61	927,26	99,71
Reprezentačné	550,00	550,00	117,44	158,68	115,68	87,14	478,94	87,08
Údržba výpočtovej techniky a xeroxu	600,00	1230,00	197,76	265,48	288,78	477,50	1229,52	99,96
Údržba budov,strojov a zariadení	1000,00	11000,00	40,79	1749,18	5134,90	4017,35	10942,22	99,47
Údržba ciest a chodníkov	1500,00	3200,00	724,42	0,00	2396,00	69,89	3190,31	99,70
Vývoz splaškov	350,00	350,00	94,50	31,50	106,20	70,80	303,00	86,57
Pozdišovské čriepky	1000,00	1000,00	428,45	2,70	459,75	0,00	890,90	89,09
Stravovanie	1500,00	2100,00	360,00	104,50	1034,01	567,34	2065,85	98,37
Poistné majetku	750,00	900,00	375,04	0,00	444,35	75,95	895,34	99,48
Prídela do soc.fondu	320,00	320,00	44,62	64,71	67,18	117,25	293,76	91,80
Odmeny poslancom OcZ + občanom	3000,00	3110,00		0,00	0,00	3101,52	3101,52	99,73
Odmeny na základe dohody	800,00	1300,00	407,14	215,54	483,14	182,20	1288,02	99,08
Príspevok spol. obec.úradu	500,00	670,00	549,15	25,54	62,09	30,00	666,78	99,52
Príspevky občianskym združeniam	400,00	3550,00	170,00	50,00	1700,00	1618,00	3538,00	99,66
Investič.činnosť +rozvojové projekty	53989,00	142339,00		1304,00	8038,21	119801,72	129143,93	90,73
Bankové poplatky	700,00	700,00	161,12	168,32	156,94	237,40	723,78	103,40
Obec-splátka úroku z úveru	2300,00	1600,00	453,30	432,25	387,90	338,78	1612,23	100,76
Splátka úveru - istiny	10000,00	10000,00	2489,54	2489,54	2489,54	2489,54	9958,16	99,58
Požiarňa ochrana			86,00	0,00	0,00	0,00	86,00	
Folklorne slávnosti	1400,00	1950,00		0,00	1931,90	0,00	1931,90	99,07
Obecné kultúrne akcie	1500,00	2050,00	185,60	825,31	0,00	1019,62	2030,53	99,05
Pamätná izba	1100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Odpad - poplatok za uloženie odpadu	12500,00	15900,00	465,52	6506,75	6034,49	2882,80	15889,56	99,93
Kontajnery					0,00	4201,20	4201,20	
Obecné služby	5000,00	1600,00	110,00	799,57	671,06	17,48	1598,11	99,88
Údržba verejného osvetlenia a rozhlasu	900,00	900,00	62,40	291,47	0,00	536,56	890,43	98,94
Príspevok športovému klubu	5000,00	5000,00	3000,00	2000,00	0,00	0,00	5000,00	100,00
Údržba KD	8500,00	2600,00	1568,36	1021,68	0,00	0,00	2590,04	99,62
Nákup kníh	170,00	190,00	67,30	0,00	0,00	121,24	188,54	99,23
Folklorná skupina Harčare	400,00	470,00		6,22	20,08	437,20	463,50	98,62
Údržba DS a cintorína	1200,00	1200,00	5,00	891,93	39,60	257,81	1194,34	99,53
Príspevok ZMOS,RVC,RZ,MAS Duša	500,00	900,00	351,12	430,78	0,00	105,00	886,90	98,54
Rodinné prídavky	1900,00	1900,00	418,05	462,21	462,21	330,15	1672,62	88,03
Jednorázový príspevok dôchodcom	1100,00	1200,00		0,00	320,00	865,45	1185,45	98,79
Sociálny fond občanom	330,00	330,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stravné v HN,štipendia,školské potreby	2000,00	2000,00	287,42	1085,24	0,00	508,25	1880,91	94,05
Vzdelávanie	240,00	240,00	17,00	52,00	17,00	34,00	120,00	50,00
Nákup kuka nádob	400,00	700,00	277,20	0,00	0,00	405,60	682,80	97,54
Vrecia na separovaný zber					0,00	501,00	501,00	
Prepravné služby	250,00	250,00	12,19	16,96	40,28	35,51	104,94	41,98
Auditor	500,00	500,00		516,00	0,00	0,00	516,00	103,20
Revízie			150,00		0,00	0,00	150,00	
Mýlna platba			10,69	0,00	0,00	0,00	10,69	
WEB stránka						400,00	400,00	
Advokátske a notárske služby						3,19	3,19	
Posudková činnosť	50,00	50,00			0,00	0,00		0,00
Geograf. a kartograf. práce			116,70	0,00	0,00	0,00	116,70	
Spolu výdaje obce	218579,00	318579,00	31655,00	44321,19	56010,84	178181,76	310168,79	97,36

ŠKOLY, ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Príjem Materská škola

	Rozpočet	Uprav.rozp.	1. Q 2011	2. Q 2011	3. Q 2011	4. Q 2011	1. -12.2011	% plnenia
Školné	800	800	240,00	230,00	95,00	265,00	830,00	103,75
Dotácia zo ŠR	1523	1523	508,00	0,00	0,00	467,00	975,00	64,02
Spolu príjem MŠ	2323	2323	748,00	230,00	95,00	732,00	1805,00	77,70

Príjem Základná škola

Dotácia	90799,00	90799,00	23062,20	24530,20	22701,00	21384,40	91677,80	100,97
Stravné od zamestnancov					0,00			
Spolu príjem ZŠ	90799,00	90799,00	23062,20	24530,20	22701,00	21384,40	91677,80	100,97

Príjem Školský klub

Školský klub	600,00	600,00	110,00	105,00	0,00	385,50	600,50	100,08
Spolu príjem Školský klub	600,00	600,00	110,00	105,00	0,00	385,50	600,50	100,08

Výdaje Materská škola

Tarifné platy	27000,00	27000,00	4194,01	6326,01	6427,22	9658,97	26606,21	98,54
Zdravotné poisťovne + odvody	9000,00	9000,00	1414,82	2134,46	2147,57	3256,80	8953,65	99,49
Cestovné	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Elektrina	2000,00	2000,00	865,03	467,00	467,00	467,00	2266,03	113,30
Plyn	4000,00	4000,00	1003,13	960,00	960,00	960,00	3883,13	97,08
Voda	300,00	300,00	68,99	59,60	75,98	84,92	289,49	96,50
Poštovné	40,00	40,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Telefón	200,00	200,00	54,31	91,36	138,45	89,97	374,09	187,05
Údržba budov a objektov	2959,00	2959,00	1,99	5,41	590,65	250,84	848,89	28,69
Čistiace a hygienické potreby,prac.odevy	200,00	200,00		0,00	0,00	184,76	184,76	92,38
Učebné pom., tlačivá, časop., knihy, kanc. pot.	600,00	600,00	87,18	79,65	130,48	994,29	1291,60	215,27
Interiérové vybavenie	1523,00	1523,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Vzdelávanie	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Vývoz splaškov	300,00	300,00	94,50	63,00	102,30	70,80	330,60	110,20
Údržba výpočtovej techniky	200,00	200,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Revízie	170,00	170,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Tvorba SF	270,00	270,00	45,23	68,78	44,08	104,82	262,91	97,37
Poistné majetku	70,00	70,00				0,00		0,00
Stravovanie	1000,00	1000,00		454,30	0,00	381,87	836,17	83,62
Spolu výdaje MŠ	50032,00	50032,00	7829,19	10709,57	11083,73	16505,04	46127,53	92,20

Výdaje Základná škola

	Rozpočet	Uprav.rozp.	1. Q 2011	2. Q 2011	3. Q 2011	4. Q 2011	1. -12.2011	% plnenia
Tarifný plat	42000,00	42000,00	6050,25	9328,15	10025,86	15237,58	40641,84	96,77
Zdravotné poisťovne + odvody	14000,00	14000,00	2083,24	3249,81	3396,92	5086,76	13816,73	98,69
Elektrina	750,00	750,00	263,91	168,00	190,26	168,00	790,17	105,36
Plyn	3500,00	3500,00	1736,27	475,00	290,00	1361,00	3862,27	110,35
Voda	220,00	220,00	17,82	62,57	26,82	35,75	142,96	64,98
Telefón	260,00	260,00	70,73	38,01	55,82	56,21	220,77	84,91
Poštovné	60,00	60,00	20,74	20,95	15,13	18,40	75,22	125,37
Kan. a škol.potr.,spotr.mat.,čistiace prostr., časopisy, učebné pomôcky	1500,00	1500,00	334,78	128,39	37,83	2341,23	2842,23	189,48
Vývoz splaškov	350,00	350,00	76,67	166,50	211,77	106,20	561,14	160,33
Interiérové vybavenie	3000,00	3000,00	4690,46	0,00	0,00	0,00	4690,46	156,35
Cestovné	250,00	250,00		112,36	0,00	0,00	112,36	44,94
Vzdelávanie	300,00	300,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Tvorba SF	400,00	400,00	64,19	103,89	72,94	158,56	399,58	99,90
Údržba budov a objektov	32153,00	32153,00	2,59	3899,89	5900,32	2177,50	11980,30	37,26
Údržba výpočtovej techniky	500,00	500,00	3760,61	-3517,19	134,45	0,00	377,87	75,57
Revízie	200,00	200,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Stravovanie	250,00	250,00		0,00	237,45	85,05	322,50	129,00
Poistné majetku	450,00	450,00		0,00	0,00	352,45	352,45	78,32
Odmeny na základe dohody	400,00	400,00			0,00	0,00		0,00
Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	16,25	339,52	0,00	38,08	393,85	
Spolu výdaje ZŠ	100543,00	100543,00	19188,51	14575,85	20595,57	27222,77	81582,70	81,14

Výdaje Školský klub

	Rozpočet	Uprav.rozp.	1. Q 2011	2. Q 2011	3. Q 2011	4. Q 2011	1. -12.2011	% plnenia
Tarifný plat	6300,00	6300,00	983,23	1449,00	1432,80	2081,99	5947,02	94,40
Zdravotné poisťovne + odvody	2205,00	2205,00	337,60	506,40	506,40	727,58	2077,98	94,24
Stravovanie					0,00	16,20	16,20	
Drobný nákup	500,00	500,00		0,00	0,00	599,95	599,95	119,99
Interiérové vybavenie						0,00		
Tvorba SF	80,00	80,00	10,03	15,92	9,33	22,70	57,98	72,48
Spolu výdaje Školský klub	9085,00	9085,00	1330,86	1971,32	1948,53	3448,42	8699,13	95,75

Výdaje - Školská jedáleň

	Rozpočet	Uprav.rozp.	1. Q 2011	2. Q 2011	3. Q 2011	4. Q 2011	1. -12.2011	% plnenia
Hrubé mzdy	8800,00	8800,00	1383,99	2076,02	1843,48	3214,00	8517,49	96,79
Zdravotné poisťovne+odvody	3090,00	3090,00	483,60	725,46	534,26	1126,53	2869,85	92,88
Tvorba SF	90,00	90,00	14,25	22,15	16,10	35,44	87,94	97,71
Služby	150,00	150,00		0,00	12,40	0,00	12,40	8,27
Čistiace prostriedky	150,00	150,00		0,00	97,93	129,55	227,48	151,65
Interiérové vybavenie	700,00	700,00		0,00	844,20	1181,05	2025,25	289,32
Údržba strojov, prístř.	70,00	70,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Kancelárske potreby	50,00	50,00		0,00	40,59	1,92	42,51	85,02
Pracovné odevy					25,14	0,00	25,14	
Vzdelávanie	35,00	35,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Stravovanie	350,00	350,00		139,70	0,00	85,59	225,29	64,37
Spolu výdaje Školská jedáleň	13485,00	13485,00	1881,84	2963,33	3414,10	5774,08	14033,35	104,07

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Výdaje opatrovateľská služba

	Rozpočet	Uprav.rozpj.	1. Q 2011	2. Q 2011	3.Q 2011	4.Q 2011	1. -12.2011	% plnenia
Mzdy	1200,00	1200,00	187,88	281,82	281,82	435,76	1187,28	98,94
Zdravotné poisťovne+odvody	360,00	360,00	58,12	87,18	87,18	134,81	367,29	102,03
Sociálny fond	15,00	15,00	2,34	3,40	3,41	3,66	12,81	85,40
Spolu výdaje opatrov.služba	1575,00	1575,00	248,34	372,40	372,41	574,23	1567,38	99,52

Spolu príjmy	393299,00	493299,00	101683,91	82129,99	88869,23	168737,23	441420,36	89,48
Spolu výdaje	393299,00	493299,00	62133,74	74913,66	93425,18	231706,30	462178,88	93,69

Zostatok na dlhodobom úvere k 31.12.2011	20.261,62 €
Prijem za rok 2011	441.420,36 €
Výdaj za rok 2011	462.178,88 €
Zostatok na bežnom účte obce k 31.12.2011	5.825,81 €
Zostatok na účte ZŠ k 31.12.2011	0
Zostatok na účte škol.jedáleň k 31.12.2011	361,96 €
Zostatok v pokladni ZŠ k 31.12.2011	0
Zostatok na sociálnom fonde k 31.12.2011	95,22 €
Zostatok v pokladni obce k 31.12.2011	334,30 €
Zostatok na rezervnom fonde k 31.12.2011	41.827,07 €
Depozitný účet k 31.12.2011	21.365,66 €
Dotačný účet k 31.12.2011	1.100 €

Výdaje za plyn za rok 2011 boli nasledovné :

Obec	5.810,64 €
Kultúrny dom	5.254,86 €
Zdravotné stredisko	1.108,06 €

Výdaje za elektrickú energiu za rok 2011 boli nasledovné :

Obec	2.166,91 €
Kultúrny dom	1.091,08 €
Dom smútku	460,60 €
Zdravotné stredisko	194,18 €
Verejné osvetlenie	4.269,60 €
Hvizda	26,86 €

Výdaje za vodu za rok 2011 boli nasledovné :

Obec	154,39 €
Kultúrny dom	48,72 €
Zdravotné stredisko	44,32 €
Dom smútku	108,75 €

Po úprave rozpočtu v podfarbených položkách, bolo čerpanie výdajov za rok 2011 na 93,69 %.

Pozdišovce, 23.1.2012