

# OBEC PAVLOVCE NAD UHOM

## VYHODNOTENIE

plnenia rozpočtu obce  
a plánu VHČ obce Pavlovce nad Uhom  
K 31.12.2009

*/v eur/*

V Pavlovciach nad Uhom, 28.01.2010

Prekladá : Ing. Jozef Kočan  
starosta obce

Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková  
ved. ekon. oddelenia

**A. PRÍJMOVÁ ČASŤ**

**I. BEŽNÝ ROZPOČET**

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 2008	Upr.rozp. 2009	Skutoč. 2009	% pln. Rozpočtu
<b>1.</b>	<b>Miestne dane a poplatky fyzických osôb:</b>	<b>41 412</b>	<b>51 030</b>	<b>46 646</b>	<b>91,4</b>
	a) daň z nehnuteľností - výrub	18 830	21 240	19 417	91,4
	b) daň z nehnuteľností - nedoplatky	1 929	2 000	2 222	111,1
	c) daň za psa	1 107	1 660	1 144	68,9
	d) daň za užívanie verejného priestranstva	232	330	186	56,4
	e) poplatok za komunálny odpad – výrub	8 057	12 500	13 277	106,2
	f) poplatok za komunálny odpad – nedoplatky	4 605	6 640	3 609	54,4
	g) správne poplatky za potvrdenia	4 581	4 300	4 493	104,5
	h) príjem z pokút od občanov	2 071	2 360	2 298	97,4
<b>2.</b>	<b>Miestne dane a poplatky právnických osôb:</b>	<b>76 493</b>	<b>72 110</b>	<b>81 625</b>	<b>113,2</b>
	a) daň z nehnuteľností - výrub	37 811	37 410	35 013	93,6
	b) daň z nehnuteľností - nedoplatky	51	560	580	103,6
	c) daň za užívanie verej. priestranstva	0	150	150	100,0
	d) poplatok za komunálny odpad	1 982	1 890	1 826	96,6
	e) poplatok za dobýv.priestor a priesk.územie	14 008	14 010	14 008	100,0
	f) správne poplatky – potvrdenia	202	170	45	26,5
	g) správne poplatky – výherné prístroje	22 439	17 920	30 003	167,4
<b>3.</b>	<b>Výnosy z majetku obce :</b>	<b>14 744</b>	<b>15 670</b>	<b>17 083</b>	<b>109,0</b>
	a) nájomné bytové – školské byty	2 403	2 390	2 403	100,5
	b) nájomné nebytových priestorov – budovy	10 485	9 230	9 490	102,8
	c) za užívanie kultúrneho domu a svadobky	1 856	4 000	5 190	129,7
<b>4.</b>	<b>Príjmy Miestneho hospodárstva obce:</b>	<b>8 958</b>	<b>9 130</b>	<b>6 512</b>	<b>71,3</b>
	a) pohrebníctvo - Dom smútku, nájom cintorín	2 345	5 810	2 845	48,9
	b) komunálny odpad - fekál, predaj nádob	6 613	3 320	3 667	110,4
<b>5.</b>	<b>Ostatné príjmy :</b>	<b>41 590</b>	<b>22 253</b>	<b>26 237</b>	<b>117,9</b>
	a) úroky z bežných účtov a vkladov	22 756	7 670	14 974	195,2
	b) poplatok za miestny rozhlas	241	330	292	88,5
	c) poplatky za fotokópie, telefón, fax	51	70	58	82,8
	d) poplatok za opatrovateľskú službu	1 131	830	864	104,1
	e) predaj – knihy, vrecia, ...	106	45	46	102,2
	f) výťažok z lotérie od stávkovej kancelárie	337	230	383	166,5
	g) náhrada poistné	2 305	1 305	1 305	100,0
	h) prijaté stravné od pracovníkov	6 107	6 640	7 535	113,5
	i) za orientačné čísla	249	60	80	133,3
	j) náhrada škody – rozbité sklo	0	51	51	100,0
	k) príspevok z recyklačného fondu	1 526	442	442	100,0
	l) príjem z dividend za akcie VVS	4 390	4 380	0	0,0
	m) refundácia civilnej ochrany	207	200	207	103,5
	n) dobropisy – prepl.elektř.,plyn za min.rok	2 184	0	0	0,0
<b>6.</b>	<b>Dotácie, transfery, granty:</b>	<b>1 339 293</b>	<b>1 387 917</b>	<b>1 465 696</b>	<b>105,6</b>
	a) výnos dane z príjmov FO – dotácia ŠR	682 855	616 793	637 449	103,3
	z toho: - podielové dane pre obec	562 973	479 193	500 193	104,4
	- opatrovateľská služba	12 516	12 280	11 989	97,6
	- orig. komp. - MŠ,ŠJ,ŠKD,kapitálové	107 366	125 320	125 267	99,9
	b) školstvo – dotácia pre ZŠ -pren.kompetencie	578 919	684 162	690 550	100,9
	c) matrika – dotácia od štátu	5 402	5 592	5 668	101,4
	d) školský úrad – dotácia od štátu a obcí	12 459	12 755	12 755	100,0
	e) stavebný úrad - dotácia od štátu a obcí	4 547	5 640	6 102	108,2
	f) aktivačné práce – dotácia z úradu práce	22 415	4 510	4 524	100,3
	g) evidencia obyvateľstva - dotácia od štátu	1 504	1 490	1 492	100,1
	h) komunitná sociálna práca – dotácia z FSR	3 143	0	0	0,0
	i) voľby - Prezidenta SR, do EP, do VÚC	0	10 691	10 595	99,1
	j) hmotná núdza– strava,školské potreby– z ÚP	23 718	15 724	14 904	94,8
	k) prídavky na deti pre záškoláctvo – z ÚP	2 671	4 170	6 114	146,6
	l) terénna sociálna práca – dotácia z FSR	0	22 900	21 080	108,6

	m) dotácia z MF na financ.bežných výdavkov	0	0	52803	0
	n) finančný príspevok – dar od Nafty	1 660	1 660	1 660	100,0
<b>7.</b>	<b>Príjmy školstva - ZŠ s MŠ</b>	<b>7 831</b>	<b>11 270</b>	<b>11 676</b>	<b>103,6</b>
	<b>PRÍJMY SPOLU :</b>	<b>1 530 321</b>	<b>1 569 330</b>	<b>1 655 475</b>	<b>105,5</b>

## B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ :

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 2008	Upr.rozp. 2009	Skutoč. 2009	% pln. Rozpočtu
<b>1.</b>	<b>Správa obecného úradu:</b>	<b>260 100</b>	<b>255 590</b>	<b>215 702</b>	<b>84,4</b>
	a) materiálové výdavky	40 433	51 120	44 929	87,9
	b) finančné výdavky	19 826	30 540	20 200	66,1
	c) mzdové výdavky	90 159	97 920	97 902	99,9
	d) odvody do poisťovní	33 166	39 170	36 940	94,3
	e) bežné výdavky na údržbu budov	76 516	36 840	15 732	42,7
<b>2.</b>	<b>Členovia obecného zastupiteľstva:</b>	<b>4 979</b>	<b>6 640</b>	<b>6 497</b>	<b>97,8</b>
<b>3.</b>	<b>Výdavky Miestneho hospodárstva obce:</b>	<b>149 031</b>	<b>216 133</b>	<b>174 798</b>	<b>80,9</b>
	a) pohrebníctvo - Dom smútku, cintoríny	6 875	16 270	7 495	46,1
	b) komunálny odpad - Bobr, Fekál, vývoz KO	36 537	41 032	37 782	92,1
	c) doprava – Liaz, Avia ,Hon,Traktor, Autobus	24 063	34 370	37 825	80,9
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	27 035	54 261	48 481	89,3
	e) verejná zeleň + správa oddychového parku	17 159	18 590	16 181	87,0
	f) miestny rozhlas – správa a údržba	742	3 980	1 623	40,8
	g) miestne komunikácie a verej.priestranstvo	14 645	20 580	10 112	49,1
	h) ostatné výdavky miest.hospodárstva – správa	21 975	27 050	25 299	93,5
	i)	0	0	0	0,0
<b>4.</b>	<b>Ostatné výdavky :</b>	<b>10 353</b>	<b>61 460</b>	<b>22 734</b>	<b>36,9</b>
	a) kultúrny dom a svadobka	1 113	2 650	1 475	55,7
	b) telovýchova a šport – OŠK + ihrisko	4 831	11 000	11 098	100,9
	c) bytové hospodárstvo	69	1 000	69	69,0
	d) požiarna ochrana	295	4 980	1 148	23,1
	e) kultúra – oslavy,súbory,kronika,ohňostroji	3 738	17 730	7 700	43,4
	f) príspevky – SAD,cirkev,nadácie,obyvateľstvo	98	3 980	1 035	26,0
	g) obnova historického parku + zeleň za výrub	0	19 920	0	0,0
	h) civilná ochrana	209	200	209	104,5
	i)	0	0	0	0,0
<b>5.</b>	<b>Výdavky na prechod kompetencií :</b>	<b>102 418</b>	<b>109 322</b>	<b>107 934</b>	<b>98,7</b>
	a) matrika	5 402	5 592	5 668	101,4
	b) opatrovateľská služba	13 647	13 110	12 854	98,0
	c) školský úrad	12 760	13 110	13 130	99,8
	d) stavebný úrad	14 482	14 280	14 835	103,9
	e) evidencia obyvateľstva	1 504	1 490	1 492	100,1
	f) aktivačné práce	22 711	6 425	6 042	94,0
	g) deti v HN – strava, školské potreby	23 718	15 724	14 904	94,8
	h) prídavky na deti - záškoláctvo	2 671	6 000	6 114	146,6
	i) komunitná sociálna práca	2 027	0	0	0,0
	j) terénna sociálna práca	3 496	22 900	22 300	97,4
	k) voľby - Prezidenta SR, do EP, do VÚC	0	10 691	10 595	99,1
<b>6.</b>	<b>Výdavky školstva - ZŠ s MŠ:</b>	<b>685 618</b>	<b>832 334</b>	<b>794 496</b>	<b>95,5</b>
	<b>VÝDAVKY SPOLU :</b>	<b>1 212 499</b>	<b>1 481 479</b>	<b>1 322 161</b>	<b>89,2</b>
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami:	<b>317 822</b>	<b>87 851</b>	<b>333 314</b>	<b>379,4</b>

## II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

**A. PRÍJMOVÁ ČASŤ:**

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 2008	Upr.rozp. 2009	Skutoč. 2009	% pln. Rozpočtu
<b>1.</b>	<b>Predaj majetku:</b>	<b>199</b>	<b>1 021</b>	<b>2 119</b>	<b>207,5</b>
	a) predaj pozemkov /po býv.cig.MŠ, Orechova/	199	1 021	2 119	207,5
	b)	0	0	0	0,0
<b>2.</b>	<b>Kapitálová dotácia:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	a) dotácia z Min.výstavby a RR na rekonštr.ZŠ	0	0	0	0,0
	b)	0	0	0	0,0
	c)	0	0	0	0,0
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>199</b>	<b>1 021</b>	<b>2 119</b>	<b>207,5</b>

**B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ:**

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 2008	Upr.rozp. 2009	Skutoč. 2009	% pln. Rozpočtu
<b>1.</b>	<b>Nákup investičného majetku:</b>	<b>1 912</b>	<b>85 790</b>	<b>22 222</b>	<b>25,9</b>
	a) nákup pracovných strojov	0	29 872	18 412	61,6
	b) nákup prevádzkových strojov	1 912	9 958	0	0,0
	c) nákup autobusových zastávok	0	9 960	0	0,0
	d) výkup pozemkov pod MK – ulica Lúčna	0	33 190	0	0,0
	e) nehmotný majetok – hrobové miesta	0	2 810	2 810	100,0
<b>2.</b>	<b>Investičná výstavba:</b>	<b>35 922</b>	<b>814 077</b>	<b>50 396</b>	<b>6,2</b>
	a) miestne komunikácie – výstavba+rekonštr.	1 162	509 227	4 714	0,9
	b) rekonštrukcia 20 tr. Základnej školy	34 760	0	0	0,0
	c) parkovisko pred cintorínom	0	56 430	1 319	2,3
	d) rekonštrukcia miestneho rozhlasu	0	33 190	0	0,0
	e) rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	33 190	0	1,5
	f) obnova a rozvoj bývania + inžinierske siete	0	15 860	0	0,0
	g) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčel.zariad.	0	99 580	0	0,0
	h) hľadisko Amfiteátra	0	16 600	0	0,0
	i) kamerový systém po obci	0	50 000	44 362	88,7
		0	0	0	0,0
<b>3.</b>	<b>Školstvo ZŠ s MŠ:</b>	<b>16 535</b>	<b>19 100</b>	<b>19 100</b>	<b>100,0</b>
	a) inv.vybav.-kamer.syst.,rozhlas,posilov.,tabule	16 535	19 100	19 100	100,0
<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>		<b>54 369</b>	<b>918 967</b>	<b>90 717</b>	<b>9,9</b>
<b>Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :</b>		<b>-54 170</b>	<b>-917 946</b>	<b>-88 598</b>	<b>0,0</b>

### III. FINANČNÉ OPERÁCIE

#### A. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 2008	Upr.rozp. 2009	Skutoč. 2009	% pln. Rozpočtu
<b>1.</b>	<b>Prevody z fondov:</b>	<b>38 737</b>	<b>830 095</b>	<b>30 682</b>	<b>3,7</b>
	a) prevod z rezervného fondu	0	783 544	0	0,0
	b) nevyčerp.prostriedky ZŠ za predchádz.rok	38 737	30 682	30 682	100,0
	c) prevod z fondu rozvoja bývania	0	15 869	0	0,0
		0	0	0	0,0
<b>PRÍJMY SPOLU :</b>		<b>38 737</b>	<b>830 095</b>	<b>30 682</b>	<b>3,7</b>

### IV. REKAPITULÁCIA

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 2008	Upr.rozp. 2009	Skutoč. 2009	% pln. Rozpočtu
<b>I.</b>	<b>BEŽNÝ ROZPOČET - príjmy:</b>	1 530 321	1 569 330	1 655 475	105,5
	- výdavky	1 212 499	1 481 479	1 322 161	89,2
	- rozdiel P a V	317 822	87 851	333 314	379,4
<b>II.</b>	<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - príjmy</b>	199	1 021	2 119	207,5
	- výdavky	54 369	918 967	90 717	9,9
	- rozdiel P a V	-54 170	-917 946	-88 598	0,0
<b>III.</b>	<b>SPOLU BR + KR - príjmy:</b>	1 530 520	1 570 351	1 657 594	105,6
	- výdavky:	1 266 868	2 400 446	1 412 878	58,9
	- rozdiel P a V	263 652	-830 095	244 716	0,0
<b>IV.</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE – príjmové</b>	38 737	830 095	30 682	3,7
	- výdavkové	0	0	0	0,0
	- rozdiel P a V	387 387	830 095	30 682	3,7
<b>V.</b>	<b>PRÍJMY SPOLU :</b>	<b>1 569 257</b>	<b>2 400 446</b>	<b>1 688 276</b>	<b>70,3</b>
	<b>VÝDAVKY SPOLU :</b>	<b>1 266 868</b>	<b>2 400 446</b>	<b>1 412 878</b>	<b>58,9</b>
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	302 389	0	275 398	0,0

#### Vyhodnotenie plnenia plánu vedľajšej hospodárskej činnosti obce

#### I. TRŽBY :

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 2008	Plán 2009	Skutoč. 2009	% pln.plánu
1.	<b>Pohrebníctvo :</b> z toho: a ) kamenárstvo b ) pohrebný voz c ) rakvy d ) kopanie hrobov	<b>22 015</b> 11 083 769 9 039 1 124	<b>20 580</b> 10 620 660 8 300 1 000	<b>19 105</b> 7 818 915 9 318 1 054	<b>92,8</b> 73,6 152,5 112,3 105,4
2.	<b>Doprava :</b> z toho : a) Avia b) Hon c) Traktor	<b>2 717</b> 901 747 1 069	<b>2 160</b> 660 500 1 000	<b>2 128</b> 864 490 774	<b>98,5</b> 130,9 98,0 77,4
3.	Ostatné: - úroky z účtu VHČ	2	0	4	0,0
<b>TR Ž B Y S P O L U :</b>		<b>24 734</b>	<b>22 740</b>	<b>21 237</b>	<b>93,4</b>

## II. N Á K L A D Y :

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 2008	Plán 2009	Skutoč. 2009	% pln.plánu
1.	<b>Pohrebníctvo:</b> z toho : a) kamenárstvo b) pohrebný voz c) rakvy d) kopanie hrobov	<b>21 504</b> 12 900 621 7 081 902	<b>19 420</b> 10 950 1 000 6 640 830	<b>18 554</b> 9 220 1 038 7 246 1 050	<b>95,5</b> 84,2 103,8 109,1 126,5
2.	<b>Doprava:</b> z toho : a) Avia b) Hon c) Traktor	<b>2 703</b> 955 614 1 134	<b>2 160</b> 660 500 1 000	<b>2 088</b> 864 450 774	<b>96,7</b> 130,9 90,0 77,4
3.	<b>Ostatné náklady:</b> z toho : a) podiel z výdavkov MH b) podiel z výdavkov OcÚ c) poplatky na účte VHČ	<b>527</b> 153 125 249	<b>1 160</b> 500 430 230	<b>595</b> 244 182 169	<b>51,3</b> 48,8 42,3 73,5
<b>N Á K L A D Y S P O L U :</b>		<b>24 734</b>	<b>22 740</b>	<b>21 237</b>	<b>93,4</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>