

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM

VYHODNOTENIE

plnenia rozpočtu obce
a plánu VHČ obce Pavlovce nad Uhom
K 30.09.2010

/v eur/

V Pavlovciach nad Uhom, 19.10.2010

Prekladá : Ing. Jozef Kočan
starosta obce

Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková
ved. ekon. oddelenia

I. BEŽNÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.09.09	Upr.rozp. 2010	Skutoč. 30.09.10
1.	Miestne dane a poplatky fyzických osôb:	41 831	51 060	36 817
	a) daň z nehnuteľností - výrub	17 900	20 780	17 426
	b) daň z nehnuteľností - nedoplatky	1 935	2 810	1 158
	c) daň za psa	1 100	1 500	1 227
	d) daň za užívanie verejného priestranstva	133	330	202
	e) poplatok za komunálny odpad – výrub	11 743	12 500	11 030
	f) poplatok za komunálny odpad – nedoplatky	2 777	9 000	2 244
	g) správne poplatky za potvrdenia	3 998	3 140	2 479
	h) príjem z pokút od občanov	2 245	1 000	1 051
2.	Miestne dane a poplatky právnických osôb:	39 319	74 030	37 950
	a) daň z nehnuteľností - výrub	18 190	35 200	19 978
	b) daň z nehnuteľností - nedoplatky	579	3 340	1 114
	c) daň za užívanie verej. priestranstva	150	150	150
	d) poplatok za komunálny odpad	1 733	1 850	1 735
	e) poplatok za dobýv.priestor a priesk.územie	14 008	14 008	14 008
	f) správne poplatky – potvrdenia	45	67	365
	g) správne poplatky – výherné prístroje	4 614	19 415	600
3.	Výnosy z majetku obce :	12 725	15 935	11 939
	a) nájomné bytové – školské byty	1 802	2 403	1 802
	b) nájomné nebytových priestorov – budovy	7 205	9 802	8 089
	c) za užívanie kultúrneho domu a svadobky	3 718	3 730	2 048
4.	Príjmy Miestneho hospodárstva obce:	5 165	16 970	9 836
	a) pohrebníctvo - Dom smútku, nájom cintorín	1 932	13 150	8 202
	b) komunálny odpad - fekál, predaj nádob	3 233	3 820	1 634
5.	Ostatné príjmy :	9 537	18 822	12 549
	a) úroky z bežných účtov a vkladov	1 987	3 000	2 786
	b) poplatok za miestny rozhlas	248	300	311
	c) poplatky za fotokópie, telefón, fax	46	50	41
	d) poplatok za opatrovateľskú službu	637	850	641
	e) predaj – knihy, vrecia, ...	45	60	40
	f) výťažok z lotérie od stávkovej kancelárie	288	300	305
	g) príjem z dividend za akcie VVS	0	4 390	0
	h) prijaté stravné od pracovníkov	4 870	6 850	5 315
	i) za orientačné čísla	60	50	65
	j) náhrady poistné, náhrada škody	1 356	0	72
	l) ostatné služby – predaj súťaž.podklov	0	560	560
	m) vrátka nespotrebované poistné /Avia, ZP/	0	596	597
	n) dobropisy – prepl.elektř.,plyn za min.rok	0	1 816	1 816
6.	Dotácie, transfery, granty:	1 061 352	1 394 926	1 034 066
	a) výnos dane z príjmov FO – dotácia ŠR	497 580	515 371	372 936
	z toho: - podielové dane pre obec	402 430	393 091	282 496
	- opatrovateľská služba	9 000	12 280	8 000
	- orig. komp. - MŠ,ŠJ,ŠKD,kapitálové	86 150	110 000	82 440
	b) školstvo – dotácia pre ZŠ -pren.kompetencie	500 070	772 138	571 821
	c) matrika – dotácia od štátu	4 194	5 440	4 117
	d) školský úrad – dotácia od štátu a obcí	9 120	13 140	9 713
	e) stavebný úrad - dotácia od štátu	4 110	5 670	3 579
	f) aktivačné práce – dotácia z úradu práce	3 328	4 250	3 847
	g) evidencia obyvateľstva - dotácia od štátu	1 119	1 452	1 095
	h) voľby – do NR SR, Komunálne voľby	0	10 555	5 672
	i) voľby - Prezidenta SR, do EP, do VÚC	7 244	0	0
	j) hmotná núdza– strava,školské potreby– z ÚP	14 342	19 800	22 426

	k) prídavky na deti pre záškoláctvo – z ÚP	4 212	7 780	6 566
	l) terénna sociálna práca – dotácia z FSR	13 931	19 200	12 372
	m) civilná ochrana	0	208	0
	n) príspevok z recyklačného fondu	442	497	497
	n) dotácia z MF na financ.bežných výdavkov	0	17425	17425
	o) finančný príspevok – dar od Nafty	1 660	2 000	2 000
7.	Príjmy školstva - ZŠ s MŠ	8 213	12 700	10 466
PRÍJMY SPOLU :		1 178 142	1 584 443	1 153 623

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ :

v eur

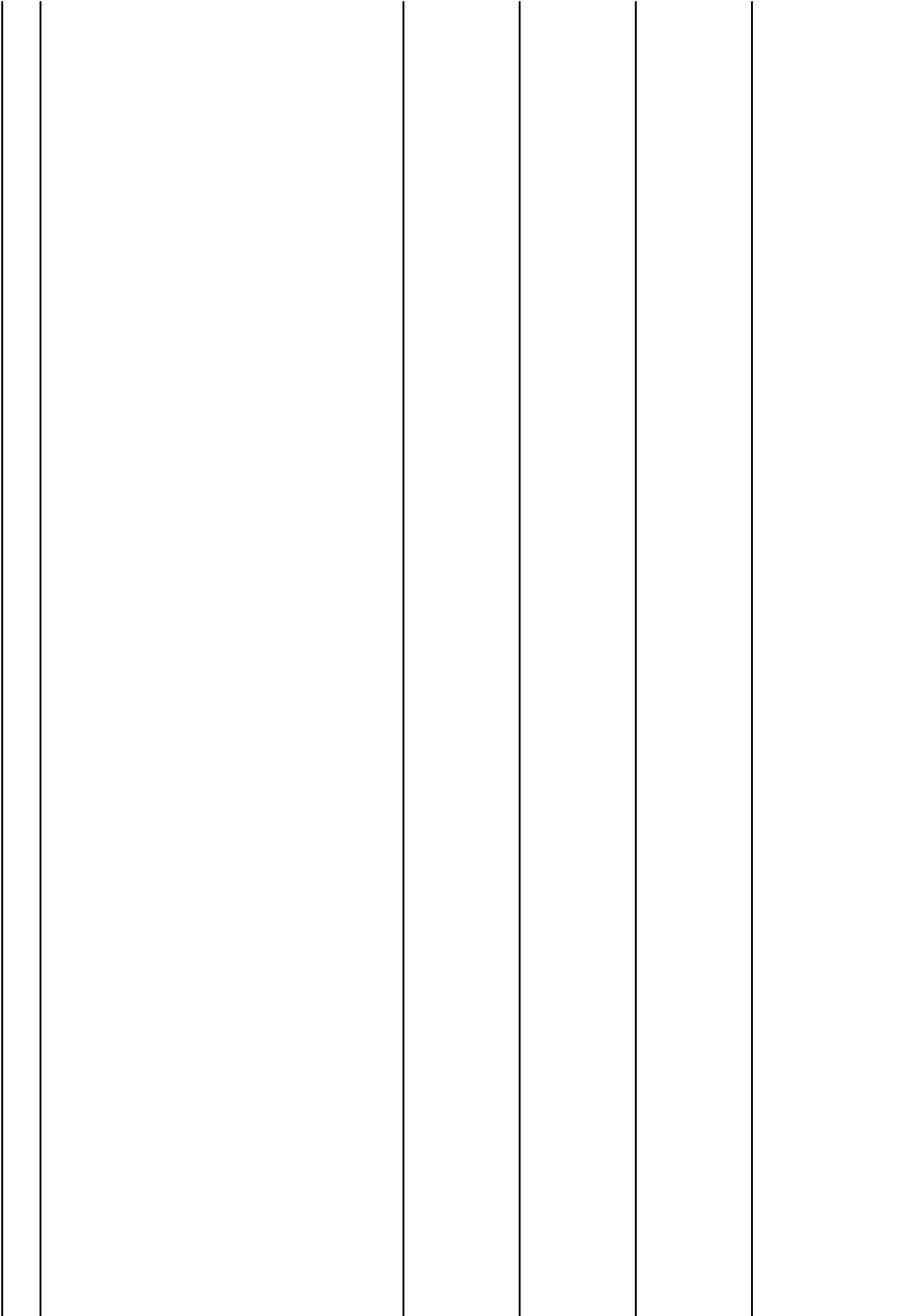
P.č.	TEXT	Skutoč. 30.09.09	Upr.rozp. 2010	Skutoč. 30.09.10
1.	Správa obecného úradu:	139 914	286 960	151 645
	a) materiálové výdavky	37 858	49 320	31 387
	b) finančné výdavky	13 376	29 950	16 129
	c) mzdové výdavky	55 622	117 840	58 034
	d) odvody do poisťovní	22 047	45 700	22 452
	e) bežné výdavky na údržbu budov	11 011	44 150	23 643
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	1 106	6 640	3 833
3.	Výdavky Miestneho hospodárstva obce:	103 715	179 340	92 484
	a) pohrebníctvo - Dom smútku, cintoríny	5 352	16 480	3 735
	b) komunálny odpad - Bobr, Fekál, vývoz KO	27 433	37 860	24 307
	c) doprava – Liaz, Avia ,Hon,Traktor, Autobus	20 788	31 970	19 256
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	15 935	19 390	8 207
	e) verejná zeleň + správa oddychového parku	11 791	18 590	14 962
	f) miestny rozhlas – správa a údržba	949	5 130	235
	g) miestne komunikácie a verej.priestranstvo	5 745	20 580	5 315
	h)ostatné výdavky miest.hospodárstva – správa	15 722	29 340	16 467
4.	Ostatné výdavky :	15 173	36 930	13 463
	a) kultúrny dom a svadobka	1 350	4 650	406
	b) telovýchova a šport – OŠK + ihrisko	9 526	13 100	10 177
	c) bytové hospodárstvo	0	2 250	0
	d) požiarna ochrana	1 166	4 980	806
	e) kultúra – oslavy,súbory,kronika,ohňostroji	2 131	8 950	1 574
	f) príspevky – cirkev,nadácie,obyv.,nemoc.	1 000	3 000	500
	g) obnova historického parku + zeleň za výrub	0	0	0
5.	Výdavky na prechod kompetencií :	70 607	131 550	90 529
	a) matrika	3 814	5 440	3 173
	b) opatrovateľská služba	8 556	13 130	7 610
	c) školský úrad	8 665	13 570	7 899
	d) stavebný úrad	9 394	14 680	8 784
	e) evidencia obyvateľstva	188	1 452	415
	f) aktivačné práce	4 847	4 590	5 428
	g) deti v HN – strava, školské potreby	8 983	19 800	13 329
	h) prídavky na deti - záškoláctvo	4 212	7 780	6 522
	i) terénna sociálna práca	14 704	22 920	14 473
	j) civilná ochrana	0	208	0
	k) voľby – do NR SR, Komunálne voľby	0	10 555	5 471
	l) voľby – Prezidenta SR, do EP, do VÚC	7 244	0	0
	l) bežné výdavky financované MF	0	17 425	17 425
6.	Výdavky školstva - ZŠ s MŠ:	438 094	939 416	515 577
VÝDAVKY SPOLU :		768 609	1 580 836	867 531
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami:		409 533	3 607	286 092

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ:

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.09.09	Upr.rozp. 2010	Skutoč. 30.09.10
1.	Predaj majetku:	1 021	3 935	14 735
	a) predaj pozemkov /ulica Brezová/	1 021	3 935	3 935
	b) predaj budovy Pavilón služieb	0	0	10 800
2.	Kapitálová dotácia:	0	0	20 300
	a) dotácia z Úradu vlády – mobilné bunky	0	0	20 300
	b)	0	0	0
	c)	0	0	0



--	--	--	--

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ:

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.09.09	Upr.rozp. 2010	Skutoč. 30.09.10
1.	Nákup investičného majetku:	2 810	33 200	0
	a) nákup pracovných strojov	0	16 600	0
	b) nákup prevádzkových strojov	0	16 600	0
	c) licencia hrobové miesta	2 810	0	0
	d)	0	0	0
2.	Investičná výstavba:	1 214	1 018 470	77 042
	a) miestne komunikácie:	714	232 631	3 963
	z toho: - výkup pozemkov	0	33 190	0
	- projekty	714	3 963	3 963
	- výstavba a rekonštr.	0	195 478	0
	b) parkovisko pred cintorínom:	0	170 200	70 104
	z toho: - projekty	0	235	235
	- výstavba	0	169 965	69 869
	c) výstavba chodníkov po obci	0	448 460	0
	d) rekonštrukcia priekop po obci	0	101 510	0
	e) obnova a rozvoj bývania + inžinierske siete	0	15 869	0
	f) hľadisko Amfiteátra – prekrytie – projekt	0	16 600	2 975
	g) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčel.zariad.	0	16 600	0
	h) projekčné práce podľa potreby	0	16 600	0
	i) rekonštrukcia a modernizácia ZŠ	0	0	0
	j) rekonštrukcia VO	500	0	0
		0	0	0
3.	Školstvo ZŠ s MŠ:	7 145	0	0
	a) oprava oplotenia školy	0	0	0
	b) rozšírenie kamerový systém, rozhlas.ústr.	7 145	0	0

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

A. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.09.09	Upr.rozp. 2010	Skutoč. 30.09.10
1.	Prevody z fondov:	30 682	1 044 128	86 924
	a) prevod z rezervného fondu	0	983 681	42 346
	b) nevyčerp.prostriedky ZŠ za predchádz.rok	30 682	44 578	44 578
	c) prevod z fondu rozvoja bývania	0	15 869	0

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.09.09	Upr.rozp. 2010	Skutoč. 30.09.10
I.	BEŽNÝ ROZPOČET - príjmy:	1 178 142	1 584 443	1 153 623
	- výdavky	768 609	1 580 836	867 531
	- rozdiel P a V	409 533	3 607	286 092
II.	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - príjmy	1 021	3 935	35 035
	- výdavky	11 169	1 051 670	77 042
	- rozdiel P a V	-10 148	-1 047 735	-42 007
III.	SPOLU BR + KR - príjmy:	1 179 163	1 588 378	1 188 658
	- výdavky:	779 778	2 632 506	944 573
	- rozdiel P a V	399 385	-1 044 128	244 085
IV.	FINANČNÉ OPERÁCIE – príjmové	30 682	1 044 128	86 924
	- výdavkové	0	0	0
	- rozdiel P a V	30 682	1 044 128	86 924
V.	PRÍJMY SPOLU :	1 209 845	2 632 506	1 275 582

Vyhodnotenie

plnenia plánu vedľajšej hospodárskej činnosti obce

I. T R Ž B Y :

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.09.09	Plán 2010	Skutoč. 30.09.10
1.	Pohrebníctvo :	14 255	19 580	17 240
	z toho: a) kamenárstvo	6 847	9 430	8 642
	b) pohrebný voz	649	750	531
	c) rakvy	6 066	8 300	7 255
	d) kopanie hrobov	693	1 100	812
2.	Doprava :	1 505	1 930	1 293
	z toho : a) Kia valník /rok 2009 Avia/	579	720	447
	b) Hon	490	570	402

| | c) Traktor

| 436|

640|

444|

--	--	--	--	--

--	--	--	--

II. N Á K L A D Y :

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.09.09	Plán 2010	Skutoč. 30.09.10
1.	Pohrebníctvo:	13 508	18 580	13 632
	z toho : a) kamenárstvo	7 683	10 360	7 312
	b) pohrebný voz	284	750	388
	c) rakvy	4 747	6 640	5 572
	d) kopanie hrobov	794	830	360
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:	106	1 005	217
	z toho : a) podiel z výdavkov MH	0	410	0
	b) podiel z výdavkov OcÚ	0	370	0
	c) poplatky na účte VHČ	106	225	217

% pln. Rozpočtu
72,1
83,8
41,2
81,8
91,5
88,2
24,9
78,9
105,1
51,3
56,8
33,3
100,0
93,8
100,0
544,7
3,1
74,9
74,9
82,5
54,9
57,9
62,4
42,8
66,7
92,9
103,6
82,0
75,4
66,7
101,7
0,0
77,6
130,0
0,0
100,0
100,2
100,0
74,1
72,4
71,8
65,1
74,9
74,1
75,7
73,9
63,1
90,5
75,4
53,7
0,0
113,2

84,4
64,4
0,0
100,0
100,0
100,0
82,4
72,8

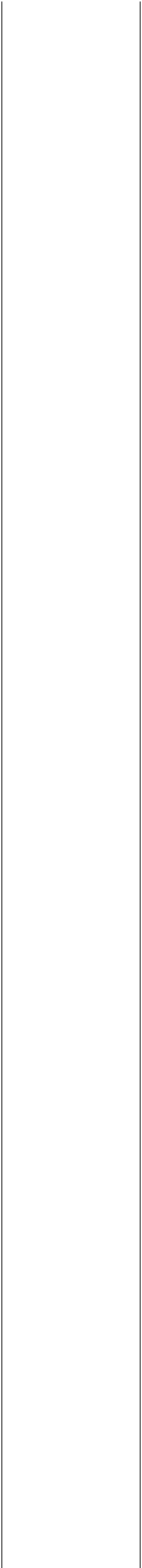
% pln. Rozpočtu
52,8
63,6
53,8
49,2
49,1
53,5
57,7
51,6
22,6
64,2
60,2
42,3
80,5
4,6
25,8
56,1
36,4
8,7
77,7
0,0
16,2
17,6
16,7
0,0
68,8
58,3
57,9
58,2
59,8
28,6
118,2
67,3
83,8
63,1
0,0
51,8
0,0
100,0
54,9
54,6
7931,6

% pln. Rozpočtu	
374,4	
100,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	

--

% pln. Rozpočtu
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,6
1,7
0,0
100,0
0,0
41,2
100,0
41,1
0,0
0,0
0,0
17,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

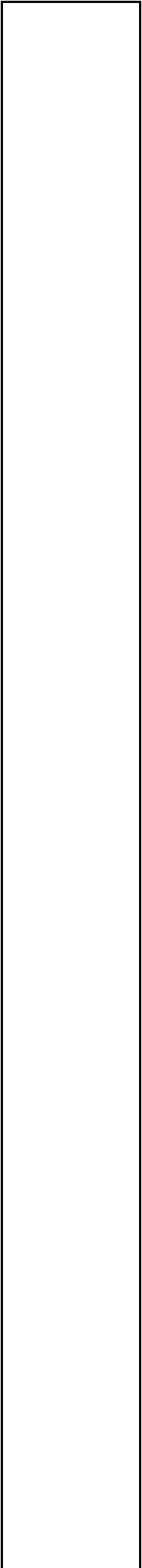
% pln. Rozpočtu
8,3
4,3
100,0
0,0





% pln. Rozpočtu
72,8
54,6
7931,6
890,3
7,3
0,0
74,8
35,9
0,0
8,3
0,0
8,3
48,4

% pln.plánu
88,0
91,6
70,8
87,4
73,8
67,0
62,1
70,5



--

% pln.plánu
73,4
70,6
51,7
83,9
43,4
0,0
0,0
0,0
0,0
21,6
0,0
0,0
96,4