

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM

VYHODNOTENIE

plnenia rozpočtu obce
a plánu VHČ obce Pavlovce nad Uhom
K 31.12.2010

/v eur/

V Pavlovciach nad Uhom, 28.01.2011

Prekladá : Mária Dufincová
starostka obce

Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková
ved. ekon. oddelenia

I. BEŽNÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ

		v eur			
P.č.	TEXT	Skutoč. 31.12.09	Upr.rozp. 2010	Skutoč. 31.12.10	% pln. Rozpočtu
1.	Miestne dane a poplatky fyzických osôb:	46 646	51 060	40 211	78,8
	a) daň z nehnuteľností - výrub	19 417	20 780	18 498	89,0
	b) daň z nehnuteľností - nedoplatky	2 222	2 810	1 255	44,7
	c) daň za psa	1 144	1 500	1 295	86,3
	d) daň za užívanie verejného priestranstva	176	330	257	77,9
	e) poplatok za komunálny odpad – výrub	13 277	12 500	12 332	98,7
	f) poplatok za komunálny odpad – nedoplatky	3 609	9 000	2 707	30,0
	g) správne poplatky za potvrdenia	4 493	3 140	2 750	87,6
	h) príjem z pokút od občanov	2 298	1 000	1 117	111,7
2.	Miestne dane a poplatky právnických osôb:	81 625	74 030	72 914	98,5
	a) daň z nehnuteľností - výrub	35 013	35 200	38 321	108,9
	b) daň z nehnuteľností - nedoplatky	580	3 340	1 114	33,3
	c) daň za užívanie verej. priestranstva	150	150	150	100,0
	d) poplatok za komunálny odpad	1 826	1 850	1 828	98,8
	e) poplatok za dobýv.priestor a priesk.územie	14 008	14 008	14 008	100,0
	f) správne poplatky – potvrdenia	45	67	365	544,7
	g) správne poplatky – výherné prístroje	30 003	19 415	17 128	88,2
3.	Výnosy z majetku obce :	17 083	16 355	15 124	92,5
	a) nájomné bytové – školské byty	2 403	2 403	2 403	100,0
	b) nájomné nebytových priestorov – budovy	9 490	10 222	10 405	101,8
	c) za užívanie kultúrneho domu a svadobky	5 190	3 730	2 316	62,1
4.	Príjmy Miestneho hospodárstva obce:	6 512	16 970	11 978	70,6
	a) pohrebníctvo - Dom smútku, nájom cintorín	2 845	13 150	9 989	76,0
	b) komunálny odpad - fekáľ, predaj nádob	3 667	3 820	1 989	52,1
5.	Ostatné príjmy :	25 588	19 984	17 189	96,0
	a) úroky z bežných účtov a vkladov	14 974	4 000	4 342	108,6
	b) poplatok za miestny rozhlas	292	350	395	112,8
	c) poplatky za fotokópie, telefón, fax	58	50	59	118,0
	d) poplatok za opatrovateľskú službu	864	850	799	94,0
	e) predaj – knihy, vrecia, ...	46	60	67	111,7
	f) výťažok z lotérie od stávkovej kancelárie	383	340	358	105,3
	g) príjem z dividend za akcie VVS	0	4 390	0	0,0
	h) prijaté stravné od pracovníkov	7 535	6 850	8 029	117,2
	i) za orientačné čísla	80	50	70	140,0
	j) náhrady poistné, náhrada škody	1 356	72	72	100,0
	l) ostatné služby – predaj súťaž.podklov	0	560	560	100,0
	m) vrátka nespotrebované poistné /Avia, ZP/	0	596	622	104,4
	n) dobropisy – prepl.elektř.,plyn za min.rok	0	1 816	1 816	100,0
6.	Dotácie, transfery, granty:	1 466 345	1 417 529	1 424 624	100,5
	a) výnos dane z príjmov FO – dotácia ŠR	697 449	515 371	516 054	100,1
	z toho: - podielové dane pre obec	503 193	393 091	396 455	100,9
	- opatrovateľská služba	11 989	12 280	9 599	78,2
	- orig. komp. - MŠ,ŠJ,ŠKD,kapitálové	125 267	110 000	110 000	100,0
	b) školstvo – dotácia pre ZŠ -pren.kompetencie	690 550	772 394	770 658	99,8
	c) matrika – dotácia od štátu	5 668	5 489	5 490	100,0
	d) školský úrad – dotácia od štátu a obcí+Sláv	12 755	12 918	13 203	102,2
	e) stavebný úrad - dotácia od štátu	6 102	5 440	5 546	101,9
	f) aktivačné práce – dotácia z úradu práce	4 524	5 336	5 332	99,9
	g) evidencia obyvateľstva - dotácia od štátu	1 492	1 459	1 459	100,0
	h) voľby – do NR SR, Komunálne voľby	0	9 822	9 419	95,9
	i) voľby - Prezidenta SR, do EP, do VÚC	10 595	0	0	0,0
	j) hmotná núdza– strava,školské potreby– z ÚP	14 904	21 300	22 809	107,1
	k) prídavky na deti pre záškoláctvo – z ÚP	6 114	7 780	8 105	104,2
	l) terénna sociálna práca – dotácia z FSR	21 080	19 200	25 529	132,9

	m) civilná ochrana – refundácia z ObÚ	207	241	241	100,0
	n) príspevok z recyklačného fondu	442	497	497	100,0
	n) dotácia z MF na financ.bežných výdavkov	52803	38282	38282	100,0
	o) finančný príspevok – dar od Nafty	1 660	2 000	2 000	100,0
7.	Príjmy školstva - ZŠ s MŠ	11 676	13 900	14 295	102,8
PRÍJMY SPOLU :		1 655 475	1 609 828	1 596 335	99,2

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ :

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 31.12.09	Upr.rozp. 2010	Skutoč. 31.12.10	% pln. Rožpočtu
1.	Správa obecného úradu:	215 702	314 485	266 814	84,8
	a) materiálové výdavky	44 929	49 320	41 822	84,8
	b) finančné výdavky	20 200	30 620	25 755	84,1
	c) mzdové výdavky	97 902	125 340	122 045	97,4
	d) odvody do poisťovní	36 940	48 320	35 838	74,2
	e) bežné výdavky na údržbu budov	15 732	60 885	41 354	67,9
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	6 497	7 000	6 975	99,6
3.	Výdavky Miestneho hospodárstva obce:	174 798	177 890	157 064	88,3
	a) pohrebníctvo - Dom smútku, cintoríny	7 495	18 030	17 852	99,0
	b) komunálny odpad - Bobr, Fekál, vývoz KO	37 782	37 860	33 032	87,2
	c) doprava – Liaz,Kia val.,Hon,Traktor, Autobus	37 825	31 970	29 081	90,9
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	48 481	19 390	14 451	74,5
	e) verejná zeleň + správa oddychového parku	16 181	18 590	15 206	81,8
	f) miestny rozhlas – správa a údržba	1 623	2 130	902	42,2
	g) miestne komunikácie a verej.priestranstvo	10 112	20 580	17 865	86,8
	h)ostatné výdavky miest.hospodárstva – správa	25 299	29 340	28 675	97,7
4.	Ostatné výdavky :	22 525	29 930	20 374	68,1
	a) kultúrny dom a svadobka	1 475	4 650	466	10,0
	b) telovýchova a šport – OŠK + ihrisko	11 098	13 100	12 078	92,2
	c) bytové hospodárstvo	69	2 250	165	7,3
	d) požiarna ochrana	1 148	1 980	898	45,4
	e) kultúra – oslavy,súbory,kronika,ohňostroaj	7 700	6 950	6 267	90,2
	f) príspevky – cirkev,nadácie,obyv.,nemoc.	1 035	1 000	500	50,0
	g) obnova historického parku + zeleň za výrub	0	0	0	0,0
5.	Výdavky na prechod kompetencií :	108 143	153 875	153 436	99,7
	a) matrika	5 668	5 489	5 490	100,0
	b) opatrovateľská služba	12 854	13 130	10 398	79,2
	c) školský úrad + Sláviček z MŠ	13 130	13 227	13 542	102,4
	d) stavebný úrad	14 835	14 050	13 547	96,4
	e) evidencia obyvateľstva	1 492	1 459	1 459	100,0
	f) aktivačné práce	6 042	6 175	7 189	116,4
	g) deti v HN – strava, školské potreby	14 904	21 300	22 809	107,1
	h) prídavky na deti - záškoláctvo	6 114	7 780	8 105	104,2
	i) terénna sociálna práca	22 300	22 920	22 955	100,1
	j) civilná ochrana	209	241	241	100,0
	k) voľby – do NR SR, Komunálne voľby	0	9 822	9 419	95,9
	l) voľby – Prezidenta SR, do EP, do VÚC	10 595	0	0	0,0
	l) bežné výdavky financované MF	0	38 282	38 282	100,0
6.	Výdavky školstva - ZŠ s MŠ:	797 496	940 872	904 911	96,2
VÝDAVKY SPOLU :		1 322 161	1 624 052	1 509 574	92,9
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami:		333 314	-14 224	86 761	0,0

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ :

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 31.12.09	Upr.rozp. 2010	Skutoč. 31.12.10	% pln. Rozpočtu
1.	Predaj majetku:	2 119	36 735	36 735	100,0
	a) predaj pozemkov /ulica Brezová, Školská/	0	5 935	5 935	100,0
	b) predaj pozemkov /ulica Kukov, Orech.draha/	2 119	0	0	0,0
	c) predaj budovy Pavilón služieb	0	30 800	30 800	100,0
2.	Kapitálová dotácia:	0	20 300	20 300	100,0
	a) dotácia z Úradu vlády – mobilné bunky	0	20 300	20 300	100,0
	b)	0	0	0	0,0
	c)	0	0	0	0,0
PRÍJMY SPOLU:		2 119	57 035	57 035	100,0

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ:

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 31.12.09	Upr.rozp. 2010	Skutoč. 31.12.10	% pln. Rozpočtu
1.	Nákup investičného majetku:	22 222	27 100	29 360	108,3
	a) nákup meračov rýchlosti	0	6 800	6 800	100,0
	b) nákup mobilných buniek	0	20 300	20 300	100,0
	c) nákup pozemku /ul.Cintorínska/	0	0	2 260	0,0
	d) nákup vozidla Kia val.	18 412	0	0	0,0
	e) licencia hrobové miesta	2 810	0	0	0,0
2.	Investičná výstavba:	50 396	1 059 839	340 630	32,1
	a) miestne komunikácie:	4 714	223 431	5 613	2,5
	z toho: - výkup pozemkov	0	33 190	0	0,0
	- projekty	4 714	3 963	5 613	141,6
	- výstavba a rekonštr.	0	186 278	0	0,0
	b) parkovisko pred cintorínom:	0	170 200	143 893	84,5
	z toho: - projekty	0	235	235	100,0
	- výstavba	0	169 965	143 658	84,5
	c) rekonštr.chodníkov a odv.priekop po obci	0	509 540	75 109	14,7
	d) obnova a rozvoj bývania + inžinierske siete	0	15 869	15 869	100,0
	e) hľadisko Amfiteátra:	0	23 792	24 976	104,9
	z toho: – projekt	0	2 975	2 975	100,0
	- prekrytie	0	20 817	22 001	105,7
	f) stavebné úpravy cintorína – spevnené plochy	0	59 872	53 934	90,1
	g) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčel.zariad.	0	16 600	0	0,0
	h) projekčné práce podľa potreby	0	13 430	0	0,0
	i) betónové oplatenie ZŠ	0	23 935	18 066	75,5
	j) rekonštrukcia a modernizácia ZŠ	0	3 170	3 170	100,0
	k) kamerový systém po obci	44 362	0	0	0,0
3.	Školstvo ZŠ s MŠ:	19 100	0	0	0,0
	a) interaktívne tabule, posilovňa	11 955	0	0	0,0
	b) rozšírenie kamerový systém, rozhlas.ústr.	7 145	0	0	0,0
VÝDAVKY SPOLU:		90 717	1 086 939	369 990	34,0
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :		-88 598	-1 029 904	-312 955	0,0

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

A. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 31.12.09	Upr.rozp. 2010	Skutoč. 31.12.10	% pln. Rozpočtu
1.	Prevody z fondov:	30 682	1 044 128	372 015	35,6
	a) prevod z rezervného fondu	0	983 681	311 568	31,7
	b) nevyčerp.prostriedky ZŠ za predchádz.rok	30 682	44 578	44 578	100,0
	c) prevod z fondu rozvoja bývania	0	15 869	15 869	100,0
		0	0	0	0,0
PRÍJMY SPOLU:		30 682	1 044 128	372 015	35,6

IV. REKAPITULÁCIA

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 31.12.09	Upr.rozp. 2010	Skutoč. 31.12.10	% pln. Rozpočtu
I.	BEŽNÝ ROZPOČET - príjmy:	1 655 475	1 609 828	1 596 335	99,2
	- výdavky	1 322 161	1 624 052	1 509 574	92,9
	- rozdiel P a V	333 314	-14 224	86 761	0,0
II.	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - príjmy	2 119	57 035	57 035	100,0
	- výdavky	90 717	1 086 939	369 990	34,0
	- rozdiel P a V	-88 598	-1 029 904	-312 955	0,0
III.	SPOLU BR + KR - príjmy:	1 657 594	1 666 863	1 653 370	99,2
	- výdavky:	1 412 878	2 710 991	1 879 564	69,3
	- rozdiel P a V	244 716	-1 044 128	-226 203	0,0
IV.	FINANČNÉ OPERÁCIE – príjmové	30 682	1 044 128	372 015	35,6
	- výdavkové	0	0	0	0,0
	- rozdiel P a V	30 682	1 044 128	372 015	35,6
V.	PRÍJMY SPOLU :	1 688 276	2 710 991	2 025 385	74,7
	VÝDAVKY SPOLU :	1 412 878	2 710 991	1 879 564	69,3
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	275 398	0	145 821	0,0

V y h o d n o t e n i e
plnenia plánu vedľajšej hospodárskej činnosti obce

I. T R Ž B Y :

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 31.12.09	Plán 2010	Skutoč. 31.12.10	% pln.plánu
1.	Pohrebníctvo : z toho: a) kamenárstvo b) pohrebný voz c) rakvy d) kopanie hrobov	19 105 7 818 915 9 318 1 054	19 580 9 430 750 8 300 1 100	22 698 10 628 733 10 179 1 158	115,9 112,7 97,7 122,6 105,3
2.	Doprava : z toho : a) Kia valník /rok 2009 Avia/ b) Hon c) Traktor	2 128 864 490 774	1 930 720 570 640	2 735 707 1 054 974	141,7 98,2 184,9 152,2
3.	Ostatné: - úroky z účtu VHČ	4	5	7	140,0
T R Ž B Y S P O L U :		21 237	21 515	25 440	118,2

II. N Á K L A D Y :

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 31.12.09	Plán 2010	Skutoč. 31.12.10	% pln.plánu
1.	Pohrebníctvo: z toho : a) kamenárstvo b) pohrebný voz c) rakvy d) kopanie hrobov	18 554 9 220 1 038 7 246 1 050	18 580 10 360 750 6 640 830	21 041 11 625 781 80 863 572	113,2 112,2 104,1 121,4 68,9
2.	Doprava: z toho : a) Kia valník /rok 2009 Avia/ b) Hon c) Traktor	2 088 864 450 774	1 930 720 570 640	3 586 407 1 615 1 564	185,8 56,5 283,3 244,4
3.	Ostatné náklady: z toho : a) podiel z výdavkov MH b) podiel z výdavkov OcÚ c) poplatky na účte VHČ	595 244 182 169	1 005 410 370 225	813 307 199 306	80,9 74,9 53,8 136,0
N Á K L A D Y S P O L U :		21 237	21 515	25 440	118,2
Hospodársky výsledok		0	0	0	0,0