

# OBEC PAVLOVCE NAD UHOM

## VYHODNOTENIE

plnenia rozpočtu obce  
a plánu VHČ obce Pavlovce nad Uhom  
K 30.06.2010

*/v eur/*

V Pavlovciach nad Uhom, 30.07.2010

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. 30.06.09	Rozpočet 2010	Skutoč. 30.06.10	% pln. Rozpočtu
<b>1.</b>	<b>Miestne dane a poplatky fyzických osôb:</b>	<b>32 282</b>	<b>47 920</b>	<b>30 154</b>	<b>62,9</b>
	a) daň z nehnuteľností - výrub	15 451	20 780	14 617	70,3
	b) daň z nehnuteľností - nedoplatky	1 358	2 520	746	29,6
	c) daň za psa	1 017	1 500	1 127	75,1
	d) daň za užívanie verejného priestranstva	97	330	113	34,2
	e) poplatok za komunálny odpad – výrub	9 822	12 500	9 497	75,9
	f) poplatok za komunálny odpad – nedoplatky	1 903	7 000	1 429	20,4
	g) správne poplatky za potvrdenia	2 287	3 140	1 764	56,2
	h) príjem z pokút od občanov	347	150	861	574,0
<b>2.</b>	<b>Miestne dane a poplatky právnických osôb:</b>	<b>38 876</b>	<b>70 690</b>	<b>34 792</b>	<b>49,2</b>
	a) daň z nehnuteľností - výrub	18 113	35 200	17 692	50,3
	b) daň z nehnuteľností - nedoplatky	544	0	1 114	0,0
	c) daň za užívanie verej. priestranstva	0	150	60	40,0
	d) poplatok za komunálny odpad	1 638	1 850	1 652	89,3
	e) poplatok za dobýv.priestor a priesk.územie	14 008	14 008	14 008	100,0
	f) správne poplatky – potvrdenia	25	67	66	98,5
	g) správne poplatky – výherné prístroje	4 548	19 415	200	1,0
<b>3.</b>	<b>Výnosy z majetku obce :</b>	<b>8 218</b>	<b>15 900</b>	<b>8 232</b>	<b>51,8</b>
	a) nájomné bytové – školské byty	1 201	2 403	1 252	52,1
	b) nájomné nebytových priestorov – budovy	4 664	9 767	5 215	53,4
	c) za užívanie kultúrneho domu a svadobky	2 353	3 730	1 765	47,3
<b>4.</b>	<b>Príjmy Miestneho hospodárstva obce:</b>	<b>3 476</b>	<b>16 970</b>	<b>6 003</b>	<b>35,4</b>
	a) pohrebníctvo - Dom smútku, nájom cintorín	1 191	13 150	4 718	35,9
	b) komunálny odpad - fekál, predaj nádob	2 285	3 820	1 285	33,6
<b>5.</b>	<b>Ostatné príjmy :</b>	<b>5 806</b>	<b>15 850</b>	<b>8 839</b>	<b>55,8</b>
	a) úroky z bežných účtov a vkladov	722	3 000	1 614	53,8
	b) poplatok za miestny rozhlas	149	300	195	65,0
	c) poplatky za fotokópie, telefón, fax	25	50	28	56,0
	d) poplatok za opatrovateľskú službu	403	850	453	53,3
	e) predaj – knihy, vrecia, ...	16	60	22	36,7
	f) výťažok z lotérie od stávkovej kancelárie	209	300	202	67,3
	g) príjem z dividend za akcie VVS	0	4 390	0	0,0
	h) prijaté stravné od pracovníkov	2 886	6 850	3 332	48,6
	i) za orientačné čísla	40	50	20	40,0
	j) náhrady poistné, náhrada škody	1 356	0	0	0,0
	l) ostatné služby – predaj súťaž.podklov	0	0	560	0,0
	m) vrátka nespotrebované poistné /Avia, ZP/	0	0	597	0,0
	n) dobropisy – prepl.elektř.,plyn za min.rok	0	0	1 816	0,0
<b>6.</b>	<b>Dotácie, transfery, granty:</b>	<b>732 152</b>	<b>1 445 550</b>	<b>671 753</b>	<b>46,5</b>
	a) výnos dane z príjmov FO – dotácia ŠR	356 059	620 000	231 368	37,3
	z toho: - podielové dane pre obec	296 959	481 120	174 738	36,3
	- opatrovateľská služba	6 000	12 280	5 000	40,7
	- orig. komp. - MŠ,ŠJ,ŠKD,kapitálové	53 100	126 600	51 630	40,8
	b) školstvo – dotácia pre ZŠ -pren.kompetencie	335 627	744 800	383 469	51,5
	c) matrika – dotácia od štátu	2 796	5 440	2 745	50,5
	d) školský úrad – dotácia od štátu a obcí	6 081	13 140	6 102	46,4
	e) stavebný úrad - dotácia od štátu	2 547	5 670	1 946	34,3
	f) aktivačné práce – dotácia z úradu práce	1 128	4 250	1 023	24,1
	g) evidencia obyvateľstva - dotácia od štátu	746	1 452	730	50,3
	h) voľby – do NR SR, Komunálne voľby	0	7 700	3 600	46,8
	i) voľby - Prezidenta SR, do EP, do VÚC	7 105	0	0	0,0
	j) hmotná núdza– strava,školské potreby– z ÚP	7 568	16 250	11 362	69,9
	k) prídavky na deti pre záškoláctvo – z ÚP	2 087	5 280	4 323	81,9
	l) terénna sociálna práca – dotácia z FSR	10 327	19 200	7 163	37,3
	m) civilná ochrana	0	208	0	0,0

	n) príspevok z recyklačného fondu	0	500	497	99,4
	n) dotácia z MF na financ.bežných výdavkov	0	0	17425	0,0
	o) finančný príspevok – dar od Nafty	0	1 660	0	0,0
<b>7.</b>	<b>Príjmy školstva - ZŠ s MŠ</b>	<b>5 488</b>	<b>12 700</b>	<b>7 815</b>	<b>61,5</b>
	<b>PRÍJMY SPOLU :</b>	<b>826 298</b>	<b>1 625 580</b>	<b>767 588</b>	<b>47,2</b>

## B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ :

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.06.09	Rozpočet 2010	Skutoč. 30.06.10	% pln. Rozpočtu
<b>1.</b>	<b>Správa obecného úradu:</b>	<b>86 138</b>	<b>264 090</b>	<b>91 627</b>	<b>34,7</b>
	a) materiálové výdavky	22 223	49 320	20 089	40,7
	b) finančné výdavky	8 903	29 950	10 179	33,9
	c) mzdové výdavky	34 945	105 720	28 983	27,4
	d) odvody do poisťovní	13 764	41 950	12 321	29,4
	e) bežné výdavky na údržbu budov	6 303	37 150	20 055	53,9
<b>2.</b>	<b>Členovia obecného zastupiteľstva:</b>	<b>364</b>	<b>6 640</b>	<b>1 075</b>	<b>16,2</b>
<b>3.</b>	<b>Výdavky Miestneho hospodárstva obce:</b>	<b>70 177</b>	<b>187 340</b>	<b>55 360</b>	<b>29,6</b>
	a) pohrebníctvo - Dom smútku, cintoríny	3 343	16 480	2 191	13,3
	b) komunálny odpad - Bobr, Fekál, vývoz KO	19 717	37 860	12 930	34,1
	c) doprava – Liaz, Avia ,Hon,Traktor, Autobus	13 546	31 970	13 511	42,2
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	12 487	27 390	3 699	13,5
	e) verejná zeleň + správa oddychového parku	5 447	18 590	8 882	47,7
	f) miestny rozhlas – správa a údržba	448	5 130	196	3,8
	g) miestne komunikácie a verej.priestranstvo	4 981	20 580	3 638	17,7
	h)ostatné výdavky miest.hospodárstva – správa	10 208	29 340	10 313	35,1
<b>4.</b>	<b>Ostatné výdavky :</b>	<b>9 244</b>	<b>54 850</b>	<b>6 152</b>	<b>11,2</b>
	a) kultúrny dom a svadobka	705	4 650	322	6,9
	b) telovýchova a šport – OŠK + ihrisko	6 378	11 100	5 016	45,2
	c) bytové hospodárstvo	0	2 250	0	0,0
	d) požiarna ochrana	1 161	4 980	287	5,7
	e) kultúra – oslavy,súbory,kronika,ohňostroj	0	8 950	27	0,3
	f) príspevky – cirkev,nadácie,obyv.,nemoc.	1 000	3 000	500	16,6
	g) obnova historického parku + zeleň za výrub	0	19 920	0	0,0
<b>5.</b>	<b>Výdavky na prechod kompetencií :</b>	<b>47 740</b>	<b>105 220</b>	<b>65 841</b>	<b>62,6</b>
	a) matrika	2 701	5 440	2 028	37,3
	b) opatrovateľská služba	5 348	13 130	5 254	40,0
	c) školský úrad	5 425	13 570	4 627	34,1
	d) stavebný úrad	5 986	14 680	5 950	40,5
	e) evidencia obyvateľstva	188	1 452	415	28,6
	f) aktivačné práce	2 005	4 590	2 691	58,6
	g) deti v HN – strava, školské potreby	7 568	16 250	11 362	69,9
	h) prídavky na deti - záškoláctvo	2 087	5 280	4 323	81,8
	i) terénna sociálna práca	9 563	22 920	8 953	39,1
	j) civilná ochrana	0	208	0	0,0
	k) voľby – do NR SR, Komunálne voľby	0	7 700	2 813	36,5
	l) voľby – Prezidenta SR, do EP, do VÚC	6 868	0	0	0,0
	l) bežné výdavky financované MF	0	0	17 425	0,0
<b>6.</b>	<b>Výdavky školstva - ZŠ s MŠ:</b>	<b>270 542</b>	<b>892 500</b>	<b>322 095</b>	<b>36,1</b>
	<b>VÝDAVKY SPOLU :</b>	<b>484 205</b>	<b>1 510 640</b>	<b>542 150</b>	<b>35,9</b>
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami:	<b>342 093</b>	<b>114 940</b>	<b>225 438</b>	<b>196,1</b>

## II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

**A. PRÍJMOVÁ ČASŤ:**

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.06.09	Rozpočet 2010	Skutoč. 30.06.10	% pln. Rozpočtu
<b>1.</b>	<b>Predaj majetku:</b>	<b>1 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	a) predaj pozemkov /ulica Panelová/	1 021	0	0	0,0
	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)	0	0	0	0,0
	b)	0	0	0	0,0
	c)	0	0	0	0,0
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>1 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

**B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ:**

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.06.09	Rozpočet 2010	Skutoč. 30.06.10	% pln. Rozpočtu
<b>1.</b>	<b>Nákup investičného majetku:</b>	<b>2 810</b>	<b>33 200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	a) nákup pracovných strojov	0	16 600	0	0,0
	b) nákup prevádzkových strojov	0	16 600	0	0,0
	c) licencia hrobové miesta	2 810	0	0	0,0
	d)	0	0	0	0,0
<b>2.</b>	<b>Investičná výstavba:</b>	<b>1 214</b>	<b>1 041 010</b>	<b>4 198</b>	<b>0,4</b>
	a) miestne komunikácie:	714	255 171	3 963	1,5
	z toho: - výkup pozemkov	0	33 190	0	0,0
	- projekty	714	3 320	3 963	119,3
	- výstavba a rekonštr.	0	218 661	0	0,0
	b) parkovisko pred cintorínom:	0	170 200	235	0,1
	z toho: - projekty	0	235	235	100,0
	- výstavba	0	169 965	0	0,0
	c) výstavba chodníkov po obci	0	448 460	0	0,0
	d) rekonštrukcia priekop po obci	0	101 510	0	0,0
	e) obnova a rozvoj bývania + inžinierske siete	0	15 869	0	0,0
	f) hľadisko Amfiteátra – prekrytie	0	16 600	0	0,0
	g) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčel.zariad.	0	16 600	0	0,0
	h) projekčné práce podľa potreby	0	16 600	0	0,0
	i) rekonštrukcia a modernizácia ZŠ	0	0	0	0,0
	j) rekonštrukcia VO	500	0	0	0,0
		0	0	0	0,0
<b>3.</b>	<b>Školstvo ZŠ s MŠ:</b>	<b>2 991</b>	<b>16 600</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	a) oprava oplotenia školy	0	16 600	0	0,0
	b) rozšírenie kamerový systém	2 991	0	0	0,0
<b>V Ý D A V K Y   S P O L U :</b>		<b>7 015</b>	<b>1 090 810</b>	<b>4 198</b>	<b>0,4</b>
<b>Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :</b>		<b>-5 994</b>	<b>-1 090 810</b>	<b>-4 198</b>	<b>0,0</b>

**III. FINANČNÉ OPERÁCIE**

**A. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :**

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.06.09	Rozpočet 2010	Skutoč. 30.06.10	% pln. Rozpočtu
<b>1.</b>	<b>Prevody z fondov:</b>	<b>30 682</b>	<b>975 870</b>	<b>44 578</b>	<b>4,6</b>
	a) prevod z rezervného fondu	0	935 001	0	0,0
	b) nevyčerpané prostriedky ZŠ za predchádzajúci rok	30 682	25 000	44 578	178,3
	c) prevod z fondu rozvoja bývania	0	15 869	0	0,0
		0	0	0	0,0
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>30 682</b>	<b>975 870</b>	<b>44 578</b>	<b>4,6</b>

**IV. REKAPITULÁCIA**

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.06.09	Rozpočet 2010	Skutoč. 30.06.10	% pln. Rozpočtu
<b>I.</b>	<b>BEŽNÝ ROZPOČET - príjmy:</b>	826 298	1 625 580	767 588	47,2
	- výdavky	484 205	1 510 640	542 150	35,9
	- rozdiel P a V	342 093	114 940	225 438	196,1
<b>II.</b>	<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - príjmy</b>	1 021	0	0	0,0
	- výdavky	7 015	1 090 810	4 198	0,4
	- rozdiel P a V	-5 994	-1 080 810	-4 198	0,0
<b>III.</b>	<b>SPOLU BR + KR - príjmy:</b>	827 319	1 625 580	767 588	47,2
	- výdavky:	491 220	2 601 450	546 348	21,0
	- rozdiel P a V	336 099	-975 870	221 240	0,0
<b>IV.</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE – príjmové</b>	30 682	975 870	44 578	4,6
	- výdavkové	0	0	0	0,0
	- rozdiel P a V	30 682	975 870	44 578	4,6
<b>V.</b>	<b>PRÍJMY SPOLU :</b>	<b>858 001</b>	<b>2 601 450</b>	<b>812 166</b>	<b>31,2</b>
	<b>VÝDAVKY SPOLU :</b>	<b>491 220</b>	<b>2 601 450</b>	<b>546 348</b>	<b>21,0</b>
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	366 781	0	265 818	0,0

**Vyhodnotenie**

**plnenia plánu vedľajšej hospodárskej činnosti obce**

**I. T R Ž B Y :**

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.06.09	Plán 2010	Skutoč. 30.06.10	% pln.plánu
1.	<b>Pohrebništvo :</b>	<b>7 615</b>	<b>19 580</b>	<b>12 656</b>	<b>64,6</b>
	z toho: a) kamenárstvo	2 998	9 430	6 074	64,4
	b) pohrebný voz	402	750	423	56,4
	c) rakvy	3 861	8 300	5 507	66,3
	d) kopanie hrobov	354	1 100	652	59,3
2.	<b>Doprava :</b>	<b>401</b>	<b>1 930</b>	<b>821</b>	<b>42,5</b>
	z toho : a) Kia valník /rok 2009 Avia/	174	720	257	35,7
	b) Hon	92	570	286	50,2
	c) Traktor	135	640	278	43,4
3.	Ostatné: - úroky z účtu VHČ	2	5	3	60,0
<b>T R Ž B Y S P O L U :</b>		<b>8 016</b>	<b>21 515</b>	<b>13 480</b>	<b>62,6</b>

**II. N Á K L A D Y :**

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.06.09	Plán 2010	Skutoč. 30.06.10	% pln.plánu
1.	<b>Pohrebništvo:</b>	<b>9 238</b>	<b>18 580</b>	<b>8 561</b>	<b>46,1</b>
	z toho : a) kamenárstvo	5 510	10 360	3 690	35,6
	b) pohrebný voz	241	750	378	50,4
	c) rakvy	3 024	6 640	4 224	63,6
	d) kopanie hrobov	463	830	269	32,4
2.	<b>Doprava:</b>	<b>0</b>	<b>1 930</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	z toho : a) Kia valník /rok 2009 Avia/	0	720	0	0,0
	b) Hon	0	570	0	0,0
	c) Traktor	0	640	0	0,0
3.	<b>Ostatné náklady:</b>	<b>64</b>	<b>1 005</b>	<b>148</b>	<b>14,7</b>
	z toho : a) podiel z výdavkov MH	0	410	0	0,0
	b) podiel z výdavkov OcÚ	0	370	0	0,0
	c) poplatky na účte VHČ	64	225	148	65,7
<b>N Á K L A D Y S P O L U :</b>		<b>9 302</b>	<b>21 515</b>	<b>8 709</b>	<b>40,4</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>		<b>-1 284</b>	<b>0</b>	<b>4 771</b>	<b>0,0</b>