

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM

VYHODNOTENIE

plnenia rozpočtu obce
a plánu VHČ obce Pavlovce nad Uhom
K 31.12.2006

V Pavlovciach nad Uhom, 25.01.2007

Prekladá : Ing. Jozef Kočan
starosta obce

Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková
ved. ekon. oddelenia

I. BEŽNÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ

P.č.	TEXT	Skutoč. 2005	Rozpočet upr.2006	Skutoč. 2006	% pln.rozp
1.	Miestne dane a poplatky FO:	863	1531	989	64,6
	a) daň z nehnuteľností - výrub	420	480	419	87,3
	b) daň z nehnuteľností - nedoplatky	38	108	48	44,4
	c) daň za psa	39	50	37	74,0
	d) daň za užívanie verej. Priestranstva	8	10	12	120,0
	e) poplatok za komunálny odpad – výrub	209	300	255	85,0
	f) poplatok za komunálny odpad – nedop	100	503	129	25,6
	g) správne poplatky	42	70	78	111,4
	h) príjem z pokút od občanov	7	10	11	110,0
2.	Miestne dane a poplatky PO :	1103	1254	1386	110,5
	a) daň z nehnuteľností - výrub	708	885	872	98,5
	b) daň z nehnuteľností - nedoplatky	3	5	5	100,0
	c) daň za užívanie verej. priestranstva	0	2	1	50,0
	d) poplatok za komunálny odpad	54	60	56	93,3
	e) popl.za dobýv.priestor a priesk.územie	106	106	106	100,0
	f) správne poplatky	232	181	326	120,1
	g) príjem z pokút	0	20	20	100,0
3.	Výnosy z majetku obce :	655	592	427	72,1
	a) nájomné bytové	343	73	77	105,5
	b) nájomné nebytových priestorov	284	489	320	65,4
	c) za užívanie KD a svadobky	28	30	30	100,0
4.	Príjmy Miestneho hospodárstva obce:	166	140	162	115,7
	a) pohrebníctvo -Dom smútku,cintorín	46	50	56	112,0
	b) komunálny odpad - fekál, nádoby	120	90	106	117,8
5.	Ostatné príjmy :	360	587	648	110,4
	a) úroky z bežných účtov a term.vkladu	120	100	100	100,0
	b) poplatok za miestny rozhlas	8	10	9	90,0
	c) poplatky za fotokópie, telefón, fax	2	3	3	100,0
	d) poplatok za opatrovateľskú službu	53	30	38	126,7
	e) predaj prebyt.materiálu – drevo,plech	153	84	85	101,2
	f) výťažok z lotérie od stávk.kancelárie	9	4	7	175,0
	g) náhrada poistné /pošk.balustrády/	15	48	48	100,0
	h/prijaté stravné od pracovníkov	0	126	164	130,2
	i) za orientačné čísla	0	47	59	125,5
	j/refundácia civilnej ochrany	0	3	3	100,0
	k) príjem z dividend za akcie VVS	0	132	132	100,0
6.	Transfery , granty , dotácie :	31870	33962	35359	104,1
	a) výnos dane z príjmov FO – dotácia ŠR	15226	16150	17519	108,5
	z toho: - podielové dane	11527	11930	13783	115,5
	- opatrovateľská služba	720	720	611	84,9
	- orig. komp. - MŠ,ŠJ,ŠKD,kap	2979	3500	3125	89,3
	b) školstvo – dotácia pre ZŠ -pren.komp.	14564	14730	14897	101,1
	c) matrika – dotácia	99	121	166	137,2
	d) školský úrad – dotácia	284	319	328	102,8
	e) stavebný úrad - od štátu + obcí	152	150	149	99,3
	f) aktivačné práce – dotácia úrad práce	218	300	301	100,3
	g) územný plán obce – dotácia ERDF	0	416	260	51,9
	h) sociálny pracovník – dotácia SOCIA	0	130	130	100,0
	i/komunitný soc.pracovník – dotácia FSR	0	136	62	45,6
	j) voľby do NRSR, kom.voľby,nedopl.VÚC	87	190	208	109,5
	k) prídavky na deti pre záškoláctvo	258	200	239	119,5
	l) hmotná núdza – strava,mot.,škol.potr.	982	1120	1077	96,2
	m) evidencia obyv. - dotácia od štátu	0	0	23	0,0
7.	Príjmy školstva - ZŠ s MŠ	224	150	176	117,3

PRÍJMY SPOLU :	35241	38216	39147	102,4
-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ :

P.č.	TEXT	Skutoč. 2005	Rozpočet upr.2006	Skutoč. 2006	% pln.rozp
1.	Správa obecného úradu:	4492	6299	5626	89,3
	a) materiálové výdavky	908	1391	1133	81,4
	b) finančné výdavky	424	801	566	70,6
	c) mzdové prostriedky	2027	2635	2615	99,2
	d) odvody do poisťovních fondov	671	937	791	84,4
	e) bežné výdavky na údržbu budov	462	535	521	97,3
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	150	230	225	97,8
3.	Výdavky Miestneho hospod. obce:	3872	4071	3699	90,8
	a) pohrebníctvo - Dom smútku, cintorín	99	190	141	74,2
	b) komunálny odpad - Bobr, Fekál, KO	687	860	875	101,7
	c) doprava -Liaz, Avia,Hon,Trakt,Autobus	873	835	801	95,2
	d) verejné osvetlenie - údržba	556	500	618	123,6
	e) verejná zeleň + správa odd. parku	341	450	398	88,4
	f) miestny rozhlas - údržba	90	200	177	88,5
	g) čistenie a miestna údržba miest.kom	36	80	67	83,7
	h) ostatné výdavky miest.hospodárstva	517	600	540	90,0
	i) bežná správa a údržba miest.komunik.	673	350	82	23,4
4.	Ostatné výdavky :	971	2105	1330	63,2
	a) kultúrny dom a svadobka	119	200	10	5,0
	b) telovýchova a šport	130	250	141	56,4
	c) bytové hospodárstvo	78	0	0	0,0
	d) požiarna ochrana	73	150	12	8,0
	e) kultúra–Kniha,súbory,kronika,ohňostr.	229	925	804	86,9
	f) príspevky – SAD,cirkev,nadácie,obyv.	5	100	37	37,0
	g) územný plán obce	0	477	323	67,7
	h)obnova parku	337	0	0	0,0
	i) civilná ochrana	0	3	3	100,0
5.	Výdavky na prechod kompetencií :	3079	3509	3527	100,5
	a) matrika	99	121	166	137,2
	b) opatrovatel'ská služba	721	750	649	86,5
	c) školský úrad	284	319	328	102,8
	d) stavebný úrad	334	330	386	116,9
	e) sociálny pracovník	53	78	78	100,0
	f) aktivačné práce	214	300	299	99,7
	g) voľby do NR SR, komunálne voľby	134	150	178	117,3
	h) prídavky na deti - záškoláctvo	258	200	239	119,5
	i)deti v HN – strava,motiv.,školské potr.	982	1120	1078	96,2
	j) komunitný soc.pracovník + asistent	0	141	126	89,3
6.	Výdavky školstva - ZŠ s MŠ:	16804	18426	17927	97,3
VÝDAVKY SPOLU :		29368	34640	32334	93,3
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami		5873	3576	6813	190,5

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ:

P.č.	TEXT	Skutoč. 2005	Rozpočet upr.2006	Skutoč. 2006	% pln.rozp
1.	Predaj majetku:	475	37	37	100,0
	a) predaj bytov blok A, B	330	25	25	100,0
	b) predaj pozemkov blok A,B	145	12	12	100,0
2.	Kapitálová dotácia:	1000	3000	3000	100,0
	a) dar od SPP na rekonštr. Jazdiarne	0	2900	2900	100,0
	b) dar od Nafty na rekonštr. Zdravotného	0	100	100	100,0
	c) dotácia z Min.kult.na rekon.Jazdiarne	1000	0	0	0,0
PRÍJMY SPOLU:		1475	3037	3037	100,0

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ:

P.č.	TEXT	Skutoč. 2005	Rozpočet upr.2006	Skutoč. 2006	% pln.rozp
1.	Nákup hmotného invest. majetku:	595	635	405	63,8
	a) pracovné stroje	595	500	270	54,0
	b) nákup pozemku od cirkvi-Pavilón služ.	0	135	135	100,0
2.	Investičná výstavba:	7268	17541	10802	61,6
	a) miestne komunikácie – výstavba+rek.	3985	5000	0	0,0
	b) rekonštrukcia Zdravotníckej budovy	716	6700	6579	98,2
	c) rekonštrukcia Jazdiarne	2100	4198	4198	100,0
	d) rekonštrukcia budovy OcÚ	0	0	0	0,0
	e) parkovisko pred cintorínom	0	1200	25	2,1
	f) bytové hospodárstvo + inžin.siete	0	443	0	0,0
	g) rekonštrukcia strechy KD	467	0	0	0,0
	h) rekonštrukcia hľadiska Amfiteátra	0	0	0	0,0
3.	Školstvo:	459	459	262	57,1
	a) kapitálové výdavky	459	459	262	57,1
VÝDAVKY SPOLU:		8322	18635	11469	61,5
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :		-6847	-15598	-8432	0,0

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

A. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

P.č.	TEXT	Skutoč. 2005	Rozpočet upr.2006	Skutoč. 2006	% pln.rozp
1.	Prevody z fondov:	2371	12022	2167	18,0
	a) prevod z rezervného fondu	0	11074	1662	15,0
	b) nevyčerp. Prostriedky ZŠ za rok 2005	0	505	505	100,0
	c) prevod z fondu rozvoja bývania	0	443	0	0,0
	d) prevod z cestného fondu	2371	0	0	0,0
	PRÍJMY SPOLU:	2371	12022	2167	18,0

IV. REKAPITULÁCIA

P.č.	TEXT	Skutoč. 2005	Rozpočet upr. 2006	Skutoč. 2006	% pln.rozp
I.	BEŽNÝ ROZPOČET - príjmy:	35241	38216	39147	102,4
	- výdavky	29368	34640	32334	93,3
	- rozdiel P a V	5873	3576	6813	190,5
II.	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - príjmy	1475	3037	3037	100,0
	- výdavky	8322	18635	11469	61,5
	- rozdiel P a V	-6847	-15598	-8432	0,0
III.	SPOLU BR + KR - príjmy:	36716	41253	42184	102,2
	- výdavky:	37690	53275	43803	82,2
	- rozdiel P a V	-974	-12022	-1619	0,0
IV.	FINANČNÉ OPERÁCIE – príjmové	2371	12022	2167	18,0
	- výdavkové	0	0	0	0,0
	- rozdiel P a V	2371	12022	2167	18,0
V.	PRÍJMY SPOLU :	39087	53275	44351	83,2
	VÝDAVKY SPOLU :	37690	53275	43803	82,2
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	1397	0	548	0,0

VYHODNOTENIE

plnenia plánu vedľajšej hospodárskej činnosti obce k 31.12.2006

I. T R Ž B Y :

P.č.	TEXT	Skutoč. 2005	Plán 2006	Skutoč. 2006	% pln.plánu
1.	Pohrebníctvo : z toho: a) kamenárstvo b) pohrebný voz c) rakvy d) kopanie hrobov	644 332 19 269 24	570 280 20 250 20	727 378 25 293 31	127,5 135,0 80,0 117,2 155,0
2.	Doprava : z toho : a) Avia b) Hon c) Traktor	45 26 3 16	60 25 10 25	47 29 4 14	78,3 116,0 40,0 56,0
3.	Ostatné: - úroky z účtu VHČ	0	5	0	0,0
T R Ž B Y S P O L U :		689	635	774	121,9

II. N Á K L A D Y :

P.č.	TEXT	Skutoč. 2005	Plán 2006	Skutoč. 2006	% pln.plánu
1.	Pohrebníctvo: z toho : a) kamenárstvo b) pohrebný voz c) rakvy d) kopanie hrobov	614 370 24 211 9	540 270 30 220 20	710 425 31 227 27	131,5 157,4 103,0 103,2 135,0
2.	Doprava: z toho : a) Avia b) Hon c) Traktor	66 34 8 24	60 25 10 25	53 30 6 17	88,3 120,0 60,0 68,0
3.	Ostatné náklady: z toho : a) podiel z výdavkov MH b) podiel z výdavkov OcÚ c) poplatok z účtu VHČ	9 3 2 4	35 15 15 5	11 3 2 6	31,4 20,0 13,3 120,0
N Á K L A D Y S P O L U :		689	635	774	121,9
Hospodársky výsledok		0	0	0	0,0