

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM

VYHODNOTENIE

plnenia rozpočtu obce
a plánu VHČ obce Pavlovce nad Uhom
K 31.12.2007

V Pavlovciach nad Uhom, 25.01.2008

Prekladá : Ing. Jozef Kočan
starosta obce

Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková
ved. ekon. oddelenia

I. BEŽNÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ

P.č.	TEXT	Skutoč. 2006	Upr.rozp. 2007	Skutoč. 2007	% pln. Rozpočtu
1.	Miestne dane a poplatky fyzických osôb:	989	1522	1157	76,0
	a) daň z nehnuteľností - výrub	419	480	432	90,0
	b) daň z nehnuteľností - nedoplatky	48	135	86	63,7
	c) daň za psa	37	50	36	72,0
	d) daň za užívanie verejného priestranstva	12	10	7	70,0
	e) poplatok za komunálny odpad – výrub	255	350	261	74,6
	f) poplatok za komunálny odpad – nedoplatky	129	407	225	55,3
	g) správne poplatky za potvrdenia	78	80	96	120,0
	h) príjem z pokút od občanov	11	10	14	140,0
2.	Miestne dane a poplatky právnických osôb:	1386	1629	1851	113,6
	a) daň z nehnuteľností - výrub	872	889	886	99,7
	b) daň z nehnuteľností - nedoplatky	5	7	8	114,3
	c) daň za užívanie verej. priestranstva	1	100	100	100,0
	d) poplatok za komunálny odpad	56	57	54	94,7
	e) poplatok za dobýv.priestor a priesk.územie	106	106	106	100,0
	f) správne poplatky – potvrdenia	9	20	18	90,0
	- výherné prístroje	317	450	679	150,9
	g) príjem z pokút od právnických osôb	20	0	0	0,0
3.	Výnosy z majetku obce :	427	514	521	101,4
	a) nájomné bytové – školské byty	77	73	72	98,6
	b) nájomné nebytových priestorov – budovy	320	401	405	101,0
	c) za užívanie kultúrneho domu a svadobky	30	40	44	110,0
4.	Príjmy Miestneho hospodárstva obce:	162	190	201	105,8
	a) pohrebníctvo - Dom smútku, nájom cintorín	56	50	52	104,0
	b) komunálny odpad - fekál, predaj nádob	106	140	149	106,4
5.	Ostatné príjmy :	648	1003	1013	101,0
	a) úroky z bežných účtov a vkladov	100	295	300	101,7
	b) poplatok za miestny rozhlas	9	5	6	120,0
	c) poplatky za fotokópie, telefón, fax	3	3	2	66,7
	d) poplatok za opatrovateľskú službu	38	35	36	102,9
	e) predaj prebytočného materiálu	85	20	19	95,0
	f) výťažok z lotérie od stávkovej kancelárie	7	7	9	128,6
	g) náhrada poistné + vrátky	48	8	9	112,5
	h) prijaté stravné od pracovníkov	164	165	165	100,0
	i) za orientačné čísla	59	19	18	94,7
	j) finančná náhrada za výrub drevín	0	295	296	100,3
	k) príspevok z recyklačného fondu	0	16	17	106,2
	l) refundácia civilnej ochrany	3	3	4	133,3
	m) príjem z dividend za akcie VVS	132	132	132	100,0
6.	Transfery , granty , dotácie :	353589	36224	37147	102,5
	a) výnos dane z príjmov FO – dotácia ŠR	17519	17000	17660	103,9
	z toho: - podielové dane	13783	12850	14018	109,1
	- opatrovateľská služba	611	450	444	98,7
	- orig. komp. - MŠ,ŠJ,ŠKD,kapitálové	3125	3700	3198	86,4
	b) školstvo – dotácia pre ZŠ -pren.kompetencie	14897	16556	16836	101,7
	c) matrika – dotácia od štátu	166	154	159	103,2
	d) školský úrad – dotácia od štátu	328	347	348	100,3
	e) stavebný úrad - dotácia od štátu	149	135	136	100,7
	f) aktivačné práce – dotácia z úradu práce	301	400	421	105,2
	g) územný plán obce – dotácia z ERDF	260	130	130	100,0
	h) sociálny pracovník – dotácia od SOCIA	130	0	0	0,0
	i) komunitný soc.pracovník – dotácia z FSR	61	286	243	84,9
	j) voľby – dotácia od štátu	208	16	17	106,2
	k) prídavky na deti pre záškoláctvo	239	140	133	95,0

	l) hmotná núdza– strava,motivačný,škol.potreby	1078	1015	1019	100,4
	m) evidencia obyvateľstva - dotácia od štátu	23	45	45	100,0
7.	Príjmy školstva - ZŠ s MŠ	176	286	290	101,4
	PRÍJMY SPOLU :	39147	41568	42179	101,5

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ :

P.č.	TEXT	Skutoč. 2006	Upr.rozp. 2007	Skutoč. 2007	% pln. Rozpočtu
1.	Správa obecného úradu:	5603	6595	4979	75,5
	a) materiálové výdavky	1110	1440	1009	70,1
	b) finančné výdavky	566	785	470	59,9
	c) mzdové prostriedky	2615	2850	2320	81,4
	d) odvody do poisťovní	791	955	878	91,9
	e) bežné výdavky na údržbu budov	521	565	302	53,4
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	225	150	120	80,0
3.	Výdavky Miestneho hospodárstva obce:	3699	5195	3455	66,5
	a) pohrebníctvo - Dom smútku, cintorín	141	450	286	63,5
	b) komunálny odpad - Bobr, Fekál, KO	875	1030	862	83,7
	c) doprava -Liaz, Avia ,Hon,Traktor, Autobus	801	865	790	91,3
	d) verejné osvetlenie - údržba	618	660	402	60,9
	e) verejná zeleň + správa oddychového parku	398	690	477	69,1
	f) miestny rozhlas - údržba	177	220	26	11,8
	g) čistenie a miestna údržba miest.komunik.	67	50	0	0,0
	h) ostatné výdavky miest.hospodárstva	540	680	557	81,9
	i) bežná správa a údržba miest.komunikácie	82	550	55	10,0
4.	Ostatné výdavky :	1330	1560	1122	71,9
	a) kultúrny dom a svadobka	10	580	532	91,7
	b) telovýchova a šport	141	250	217	86,8
	c) bytové hospodárstvo	0	30	13	43,3
	d) požiarna ochrana	12	150	27	18,0
	e) kultúra–Kniha,súbory,kronika,ohňostroj	804	268	129	48,1
	f) príspevky – SAD,cirkev,nadácie,obyvat.,škola	37	120	41	34,2
	g) územný plán obce	323	159	159	100,0
	h)civilná ochrana	3	3	4	133,3
	i)	0	0	0	0,0
5.	Výdavky na prechod kompetencií :	3550	3244	3232	99,6
	a) matrika	166	154	159	103,2
	b) opatrovateľská služba	649	485	480	98,9
	c) školský úrad	328	347	348	100,3
	d) stavebný úrad	386	400	401	100,2
	e) sociálny pracovník	78	0	0	0,0
	f) aktivačné práce	299	400	416	104,0
	g) výdavky na voľby	178	0	0	0,0
	h) prídavky na deti - záškoláctvo	230	140	133	95,0
	i) deti v HN – strava,motivačný,školské potreby	1078	1015	1019	100,4
	j) evidencia obyvateľstva	23	45	45	100,0
	k) komunitný sociálny pracovník	126	258	231	89,5
6.	Výdavky školstva - ZŠ s MŠ:	17929	20555	19215	93,5
	VÝDAVKY SPOLU :	32334	37299	32123	86,2
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	6813	4269	10056	235,5

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ:

P.č.	TEXT	Skutoč. 2006	Upr.rozp. 2007	Skutoč. 2007	% pln. Rozpočtu
1.	Predaj majetku:	37	0	0	0,0
	a) predaj bytov blok A, B	25	0	0	0,0
	b) predaj pozemkov blok A,B	12	0	0	0,0
2.	Kapitálová dotácia:	2900	110	110	100,0
	a) dar od SPP na rekonštrukciu Jazdiarne	2900	0	0	0,0
	b) dar od Nafty na rekonštrukciu Jazdiarne	100	110	110	100,0
		0	0	0	0,0
PRÍJMY SPOLU:		3037	110	110	100,0

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ:

P.č.	TEXT	Skutoč. 2006	Upr.rozp. 2007	Skutoč. 2007	% pln. Rozpočtu
1.	Nákup hmotného investičného majetku:	405	2100	1692	80,6
	a) nákup pracovných strojov	270	1400	1011	72,2
	b) nákup osobného auta	0	700	681	97,3
	c) nákup pozemku od cirkvi–Pavilón služieb	135	0	0	0,0
2.	Investičná výstavba:	10802	12182	49	0,4
	a) miestne komunikácie – výstavba+rekonštr.	0	6958	49	0,7
	b) rekonštrukcia Zdravotníckej budovy	6579	0	0	0,0
	c) rekonštrukcia Jazdiarne	4198	0	0	0,0
	d) rekonštrukcia budovy obecného úradu	0	2000	0	0,0
	e) parkovisko pred cintorínom	25	1500	0	0,0
	f) bytové hospodárstvo + inžinierske siete	0	478	0	0,0
	g) rekonštrukcia miestneho rozhlasu	0	1246	0	0,0
	h)	0	0	0	0,0
	i)	0	0	0	0,0
3.	Školstvo ZŠ s MŠ:	262	500	500	100,0
	a) kapitálové výdavky	262	500	500	100,0
VÝDAVKY SPOLU:		11469	14782	2241	15,2
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :		-8432	-14672	-2131	0,0

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

A. P R Í J M O V É F I N A N Č N É O P E R Á C I E :

P.č.	TEXT	Skutoč. 2006	Upr.rozp. 2007	Skutoč. 2007	% pln. Rozpočtu
1.	Prevody z fondov:	2167	10403	513	4,9
	a) prevod z rezervného fondu	1662	9412	0	0,0
	b) nevyčerp.prostriedky ZŠ za predchádz.rok	505	513	513	100,0
	c)prevod z fondu rozvoja bývania	0	478	0	0,0
		0	0	0	0,0
P R Í J M Y S P O L U :		2167	10403	513	4,9

IV. R E K A P I T U L Á C I A

P.č.	TEXT	Skutoč. 2006	Upr.rozp. 2007	Skutoč. 2007	% pln. Rozpočtu
I.	BEŽNÝ ROZPOČET - príjmy:	39147	41568	42179	101,5
	- výdavky	32334	37299	32123	86,2
	- rozdiel P a V	6813	4269	10056	235,5
II.	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - príjmy	3037	110	110	100,0
	- výdavky	11469	14782	2241	15,2
	- rozdiel P a V	-8432	-14672	-2131	0,0
III.	SPOLU BR + KR - príjmy:	42184	41678	42289	101,5
	- výdavky:	43803	52081	34364	65,9
	- rozdiel P a V	-1617	-10403	7925	0,0
IV.	FINANČNÉ OPERÁCIE – príjmové	2167	10403	513	4,9
	- výdavkové	0	0	0	0,0
	- rozdiel P a V	2167	10403	513	4,9
V.	P R Í J M Y S P O L U :	44351	52081	42802	82,2
	V Ý D A V K Y S P O L U :	43803	52081	34364	65,9
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	548	0	8438	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 :

P.č.	TEXT	Skutoč. 2006	Plán 2007	Skutoč. 2007	% pln.plánu
1.	Pohrebníctvo :	727	570	759	133,2

	z toho: a) kamenárstvo	378	280	416	148,6
	b) pohrebný voz	25	20	26	130,0
	c) rakvy	293	250	293	117,2
	d) kopanie hrobov	31	20	24	120,0
2.	Doprava :	47	60	68	113,3
	z toho : a) Avia	29	25	29	116,0
	b) Hon	4	10	10	100,0
	c) Traktor	14	25	29	116,0
3.	Ostatné: - úroky z účtu VHČ	0	5	0	0,0
TRŽBY SPOLU :		774	635	827	130,2

II. N Á K L A D Y :

P.č.	TEXT	Skutoč. 2006	Plán 2007	Skutoč. 2007	% pln.plánu
1.	Pohrebníctvo:	710	540	741	137,2
	z toho : a) kamenárstvo	425	270	445	164,8
	b) pohrebný voz	31	30	38	126,7
	c) rakvy	227	220	232	105,5
	d) kopanie hrobov	27	20	26	130,0
2.	Doprava:	53	60	73	121,7
	z toho : a) Avia	30	25	28	112,0
	b) Hon	6	10	13	130,0
	c) Traktor	17	25	32	128,0
3.	Ostatné náklady:	11	35	13	37,1
	z toho : a) podiel z výdavkov MH	3	15	3	20,0
	b) podiel z výdavkov OcÚ	2	15	3	20,0
	c) poplatok z účtu VHČ	6	5	7	140,0
N Á K L A D Y S P O L U :		774	635	827	130,2
Hospodársky výsledok		0	0	0	0,0