

# OBEC PAVLOVCE NAD UHOM

## VYHODNOTENIE

plnenia rozpočtu obce  
a plánu VHČ obce Pavlovce nad Uhom  
K 30.09.2009

*/v eur/*

V Pavlovciach nad Uhom, 19.10.2009

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. 30.09.08	Rozpočet 2009	Skutoč. 30.09.09	% pln. Rozpočtu
<b>1.</b>	<b>Miestne dane a poplatky fyzických osôb:</b>	<b>37313</b>	<b>45310</b>	<b>41831</b>	<b>92,3</b>
	a) daň z nehnuteľností - výrub	17277	21240	17900	84,3
	b) daň z nehnuteľností - nedoplatky	1638	1660	1935	116,6
	c) daň za psa	1082	1660	1100	66,3
	d) daň za užívanie verejného priestranstva	206	330	133	40,3
	e) poplatok za komunálny odpad – výrub	7194	9960	11743	117,9
	f) poplatok za komunálny odpad – nedoplatky	3778	6640	2777	41,8
	g) správne poplatky za potvrdenia	4126	3490	3998	114,6
	h) príjem z pokút od občanov	2012	330	2245	680,3
<b>2.</b>	<b>Miestne dane a poplatky právnických osôb:</b>	<b>44743</b>	<b>72030</b>	<b>39319</b>	<b>54,6</b>
	a) daň z nehnuteľností - výrub	25526	37410	18190	48,6
	b) daň z nehnuteľností - nedoplatky	51	560	579	103,4
	c) daň za užívanie verej. priestranstva	0	70	150	214,3
	d) poplatok za komunálny odpad	1935	1890	1733	91,7
	e) poplatok za dobýv.priestor a priesk.územie	14008	14010	14008	99,9
	f) správne poplatky – potvrdenia	202	170	45	26,5
	g) správne poplatky – výherné prístroje	3021	17920	4614	25,7
<b>3.</b>	<b>Výnosy z majetku obce :</b>	<b>10728</b>	<b>13050</b>	<b>12725</b>	<b>37,5</b>
	a) nájomné bytové – školské byty	1803	2390	1802	75,4
	b) nájomné nebytových priestorov – budovy	7944	9230	7205	78,1
	c) za užívanie kultúrneho domu a svadobky	981	1430	3718	260,0
<b>4.</b>	<b>Príjmy Miestneho hospodárstva obce:</b>	<b>6463</b>	<b>9130</b>	<b>5165</b>	<b>56,6</b>
	a) pohrebníctvo - Dom smútku, nájom cintorín	1478	5810	1932	33,3
	b) komunálny odpad - fekál, predaj nádob	4985	3320	3233	97,4
<b>5.</b>	<b>Ostatné príjmy :</b>	<b>24005</b>	<b>21340</b>	<b>9979</b>	<b>46,8</b>
	a) úroky z bežných účtov a vkladov	13424	7000	1987	28,4
	b) poplatok za miestny rozhlas	191	330	248	75,2
	c) poplatky za fotokópie, telefón, fax	43	70	46	65,7
	d) poplatok za opatrovateľskú službu	837	830	637	76,7
	e) predaj – knihy, vrecia, ...	103	0	45	0,0
	f) výťažok z lotérie od stávkovej kancelárie	252	230	288	125,2
	g) náhrada poistné	1448	0	1305	0,0
	h) prijaté stravné od pracovníkov	3793	6640	4870	73,3
	i) za orientačné čísla	204	0	60	0,0
	j) náhrada škody – rozbité sklo	0	0	51	0,0
	k) príspevok z recyklačného fondu	1526	1660	442	26,6
	l) príjem z dividend za akcie VVS	0	4380	0	0,0
	m) refundácia civilnej ochrany	0	200	0	0,0
	n) dobropisy – prepl.elektř.,plyn za min.rok	2184	0	0	0,0
<b>6.</b>	<b>Dotácie, transfery, granty:</b>	<b>998420</b>	<b>1340700</b>	<b>1060910</b>	<b>79,1</b>
	a) výnos dane z príjmov FO – dotácia ŠR	516950	630680	497580	78,9
	z toho: - podielové dane pre obec	414149	495590	402430	81,2
	- opatrovateľská služba	10622	12280	9000	73,3
	- orig. komp. - MŠ,ŠJ,ŠKD,kapitálové	92179	122820	86150	70,1
	b) školstvo – dotácia pre ZŠ -pren.kompetencie	418810	614080	500070	81,4
	c) matrika – dotácia od štátu	3757	5480	4194	76,5
	d) školský úrad – dotácia od štátu a obcí	8922	12450	9120	73,3
	e) stavebný úrad - dotácia od štátu a obcí	3083	5640	4110	72,9
	f) aktivačné práce – dotácia z úradu práce	16851	9960	3328	33,4
	g) evidencia obyvateľstva - dotácia od štátu	1128	1490	1119	75,1
	h) komunitná sociálna práca – dotácia z FSR	3143	0	0	0,0
	i) voľby - Prezidenta SR, do EP, do VÚC	0	10290	7244	70,4
	j) hmotná núdza– strava,školské potreby– z ÚP	22126	25890	14342	55,4

	k) prídavky na deti pre záškoláctvo – z ÚP	1990	1830	4212	230,2
	l) terénna sociálna práca – dotácia z FSR	0	22900	13931	60,8
	m) finančný príspevok – dar od Nafty	1660	0	1660	0,0
<b>7.</b>	<b>Príjmy školstva - ZŠ s MŠ</b>	<b>4066</b>	<b>8300</b>	<b>8213</b>	<b>149,7</b>
	<b>PRÍJMY SPOLU :</b>	<b>1125738</b>	<b>1509860</b>	<b>1178142</b>	<b>78,0</b>

## B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ :

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.09.08	Rozpočet 2009	Skutoč. 30.09.09	% pln. Rozpočtu
<b>1.</b>	<b>Správa obecného úradu:</b>	<b>146849</b>	<b>255590</b>	<b>139914</b>	<b>54,7</b>
	a) materiálové výdavky	31877	51120	37858	74,1
	b) finančné výdavky	14615	30540	13376	43,8
	c) mzdové výdavky	50160	97920	55622	56,8
	d) odvody do poisťovní	20310	39170	22047	56,3
	e) bežné výdavky na údržbu budov	29887	36840	11011	29,9
<b>2.</b>	<b>Členovia obecného zastupiteľstva:</b>	<b>1295</b>	<b>6640</b>	<b>1106</b>	<b>16,7</b>
<b>3.</b>	<b>Výdavky Miestneho hospodárstva obce:</b>	<b>103110</b>	<b>181900</b>	<b>103715</b>	<b>57,0</b>
	a) pohrebníctvo - Dom smútku, cintoríny	5226	16270	5352	32,9
	b) komunálny odpad - Bobr, Fekál, vývoz KO	22387	36510	27433	75,1
	c) doprava – Liaz, Avia ,Hon,Traktor, Autobus	18794	31530	20788	65,9
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	19049	27390	15935	58,2
	e) verejná zeleň + správa oddychového parku	14077	18590	11791	63,4
	f) miestny rozhlas – správa a údržba	492	3980	949	23,8
	g) miestne komunikácie a verej.priestranstvo	4903	20580	5745	27,9
	h) ostatné výdavky miest.hospodárstva – správa	18182	27050	15722	58,1
	i)	0	0	0	0,0
<b>4.</b>	<b>Ostatné výdavky :</b>	<b>7255</b>	<b>58760</b>	<b>15173</b>	<b>25,8</b>
	a) kultúrny dom a svadobka	1090	2650	1350	50,9
	b) telovýchova a šport – OŠK + ihrisko	3714	8300	9526	114,8
	c) bytové hospodárstvo	0	1000	0	0,0
	d) požiarna ochrana	317	4980	1166	23,4
	e) kultúra – oslavy,súbory,kronika,ohňostroji	2036	17730	2131	12,0
	f) príspevky – SAD,cirkev,nadácie,obyvateľstvo	98	3980	1000	25,1
	g) obnova historického parku + zeleň za výrub	0	19920	0	0,0
	h) civilná ochrana	0	200	0	0,0
	i)	0	0	0	0,0
<b>5.</b>	<b>Výdavky na prechod kompetencií :</b>	<b>72787</b>	<b>118340</b>	<b>70607</b>	<b>59,7</b>
	a) matrika	3046	5480	3814	69,6
	b) opatrovateľská služba	9782	13110	8556	65,3
	c) školský úrad	8177	13110	8665	66,1
	d) stavebný úrad	8868	14280	9394	65,8
	e) evidencia obyvateľstva	174	1490	188	12,6
	f) aktivačné práce	19250	9960	4847	48,7
	g) deti v HN – strava, školské potreby	19509	25890	8983	34,7
	h) prídavky na deti - záškoláctvo	1954	1830	4212	230,2
	i) komunitná sociálna práca	2027	0	0	0,0
	j) terénna sociálna práca	0	22900	14704	64,2
	k) voľby - Prezidenta SR, do EP, do VÚC	0	10290	7244	70,4
<b>6.</b>	<b>Výdavky školstva - ZŠ s MŠ:</b>	<b>373407</b>	<b>745200</b>	<b>438094</b>	<b>58,8</b>
	<b>VÝDAVKY SPOLU :</b>	<b>704703</b>	<b>1366430</b>	<b>768609</b>	<b>56,2</b>
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami:	<b>421035</b>	<b>143430</b>	<b>409533</b>	<b>285,5</b>

## II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

**A. PRÍJMOVÁ ČASŤ:**

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.09.08	Rozpočet 2009	Skutoč. 30.09.09	% pln. Rozpočtu
<b>1.</b>	<b>Predaj majetku:</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>1021</b>	<b>0,0</b>
	a) predaj pozemkov /ulica Panelová/	199	0	1021	0,0
	b)	0	0	0	0,0
<b>2.</b>	<b>Kapitálová dotácia:</b>	<b>0</b>	<b>1295520</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	a) dotácia z Min.výstavby a RR na rekonštr.ZŠ	0	1295520	0	0,0
	b)	0	0	0	0,0
	c)	0	0	0	0,0
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>199</b>	<b>1295520</b>	<b>1021</b>	<b>0,1</b>

**B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ:**

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.09.08	Rozpočet 2009	Skutoč. 30.09.09	% pln. Rozpočtu
<b>1.</b>	<b>Nákup investičného majetku:</b>	<b>0</b>	<b>82980</b>	<b>2810</b>	<b>3,3</b>
	a) nákup pracovných strojov	0	29872	0	0,0
	b) nákup prevádzkových strojov		9958	0	0,0
	c) nákup autobusových zastávok		9960	0	0,0
	d) výkup pozemkov pod MK – ulica Lúčna	0	33190	0	0,0
	e) nehmotný majetok – hrobové miesta	0	0	2810	0,0
<b>2.</b>	<b>Investičná výstavba:</b>	<b>1162</b>	<b>2102100</b>	<b>1214</b>	<b>0,1</b>
	a) miestne komunikácie – výstavba+rekonštr.	1162	483540	714	0,1
	b) rekonštrukcia 20 tr. Základnej školy	0	1363710	0	0,0
	c) parkovisko pred cintorínom	0	56430	0	0,0
	d) rekonštrukcia miestneho rozhlasu	0	33190	0	0,0
	e) rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	33190	500	1,5
	f) obnova a rozvoj bývania + inžinierske siete	0	15860	0	0,0
	g) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčel.zariad.	0	99580	0	0,0
	h) hľadisko Amfiteátra	0	16600	0	0,0
		0	0	0	0,0
		0	0	0	0,0
<b>3.</b>	<b>Školstvo ZŠ s MŠ:</b>	<b>2351</b>	<b>16600</b>	<b>7145</b>	<b>43,0</b>
	a) investičné vybavenia, kamerový systém	2351	16600	7145	43,0
<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>		<b>3512</b>	<b>2201680</b>	<b>11169</b>	<b>0,5</b>
<b>Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :</b>		<b>-3313</b>	<b>-906160</b>	<b>-10148</b>	<b>0,0</b>

### III. FINANČNÉ OPERÁCIE

#### A. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.09.08	Rozpočet 2009	Skutoč. 30.09.09	% pln. Rozpočtu
1.	<b>Prevody z fondov:</b>	<b>38737</b>	<b>762730</b>	<b>30682</b>	<b>4,0</b>
	a) prevod z rezervného fondu	0	730270	0	0,0
	b) nevyčerp.prostriedky ZŠ za predchádz.rok	38737	16600	30682	184,8
	c)prevod z fondu rozvoja bývania	0	15860	0	0,0
		0	0	0	0,0
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>38737</b>	<b>762730</b>	<b>30682</b>	<b>4,0</b>

### IV. REKAPITULÁCIA

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.09.08	Rozpočet 2009	Skutoč. 30.09.09	% pln. Rozpočtu
I.	<b>BEŽNÝ ROZPOČET - príjmy:</b>	1125738	1509860	1178142	78,0
	- výdavky	704703	1366430	768609	56,2
	- rozdiel P a V	421035	143430	409533	285,5
II.	<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - príjmy</b>	199	1295520	1021	0,1
	- výdavky	3512	2201680	11169	0,5
	- rozdiel P a V	-3313	-906160	-10148	0,0
III.	<b>SPOLU BR + KR - príjmy:</b>	1125937	2805380	1179163	42,0
	- výdavky:	708215	3568110	779778	21,9
	- rozdiel P a V	417722	-762730	399385	0,0
IV.	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE – príjmové</b>	38737	762730	30682	4,0
	- výdavkové	0	0	0	0,0
	- rozdiel P a V	387387	762730	30682	4,0
V.	<b>PRÍJMY SPOLU :</b>	<b>1164674</b>	<b>3568110</b>	<b>1209845</b>	<b>33,9</b>
	<b>VÝDAVKY SPOLU :</b>	<b>708215</b>	<b>3568110</b>	<b>779778</b>	<b>21,9</b>
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	456459	0	430067	0,0

#### Vyhodnotenie plnenia plánu vedľajšej hospodárskej činnosti obce

#### I. TRŽBY :

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.09.08	Plán 2009	Skutoč. 30.09.09	% pln.plánu
1.	<b>Pohrebníctvo :</b> z toho: a ) kamenárstvo b ) pohrebný voz c ) rakvy d ) kopanie hrobov	<b>15946</b> 8071 547 6484 844	<b>20580</b> 10620 660 8300 1000	<b>14255</b> 6847 649 6066 693	<b>69,3</b> 64,5 98,3 73,1 69,3
2.	<b>Doprava :</b> z toho : a) Avia b) Hon c) Traktor	<b>1603</b> 443 263 897	<b>2160</b> 660 1000 500	<b>1505</b> 579 490 436	<b>69,7</b> 103,6 49,0 87,2
3.	Ostatné: - úroky z účtu VHČ	2	0	3	0,0
<b>TRŽBY SPOLU :</b>		<b>17551</b>	<b>22740</b>	<b>15763</b>	<b>69,3</b>

## II. N Á K L A D Y :

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.09.08	Plán 2009	Skutoč. 30.09.09	% pln.plánu
1.	<b>Pohrebníctvo:</b> z toho : a) kamenárstvo b) pohrebný voz c) rakvy d) kopanie hrobov	<b>19951</b> 13869 281 5039 762	<b>19420</b> 10950 1000 6640 830	<b>13508</b> 7683 284 4747 794	<b>69,6</b> 70,2 28,4 71,5 95,7
2.	<b>Doprava:</b> z toho : a) Avia b) Hon c) Traktor	<b>0</b> 0 0 0	<b>2160</b> 660 500 1000	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0
3.	<b>Ostatné náklady:</b> z toho : a) podiel z výdavkov MH b) podiel z výdavkov OcÚ c) poplatok z účtu VHČ	<b>183</b> 0 0 183	<b>1160</b> 500 430 230	<b>106</b> 0 0 106	<b>9,1</b> 0,0 0,0 46,1
<b>N Á K L A D Y S P O L U :</b>		<b>20134</b>	<b>22740</b>	<b>13614</b>	<b>59,8</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>		<b>-2583</b>	<b>0</b>	<b>2149</b>	<b>0,0</b>