

# OBEC PAVLOVCE NAD UHOM

## VYHODNOTENIE

plnenia rozpočtu obce  
a plánu VHČ obce Pavlovce nad Uhom  
K 30.06.2009

*/v eur/*

V Pavlovciach nad Uhom, 20.07.2009

Prekladá : Ing. Jozef Kočan  
starosta obce

Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková  
ved. ekon. oddelenia

**I. BEŽNÝ ROZPOČET**

## A. PRÍJMOVÁ ČASŤ

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.06.08	Rozpočet 2009	Skutoč. 30.06.09	% pln. Rozpočtu
<b>1.</b>	<b>Miestne dane a poplatky fyzických osôb:</b>	<b>31488</b>	<b>45310</b>	<b>32282</b>	<b>71,2</b>
	a) daň z nehnuteľností - výrub	15333	21240	15451	72,7
	b) daň z nehnuteľností - nedoplatky	1303	1660	1358	81,8
	c) daň za psa	1022	1660	1017	61,3
	d) daň za užívanie verejného priestranstva	96	330	97	29,4
	e) poplatok za komunálny odpad – výrub	6378	9960	9822	98,6
	f) poplatok za komunálny odpad – nedoplatky	2956	6640	1903	28,7
	g) správne poplatky za potvrdenia	2528	3490	2287	65,5
	h) príjem z pokút od občanov	1872	330	347	105,2
<b>2.</b>	<b>Miestne dane a poplatky právnických osôb:</b>	<b>31370</b>	<b>72030</b>	<b>38876</b>	<b>53,9</b>
	a) daň z nehnuteľností - výrub	13647	37410	18113	48,4
	b) daň z nehnuteľností - nedoplatky	51	560	544	97,1
	c) daň za užívanie verej. priestranstva	0	70	0	0,0
	d) poplatok za komunálny odpad	1935	1890	1638	86,7
	e) poplatok za dobýv.priestor a priesk.územie	14008	14010	14008	99,9
	f) správne poplatky – potvrdenia	202	170	25	14,7
	g) správne poplatky – výherné prístroje	1527	17920	4548	25,4
<b>3.</b>	<b>Výnosy z majetku obce :</b>	<b>7922</b>	<b>13050</b>	<b>8218</b>	<b>62,9</b>
	a) nájomné bytové – školské byty	1214	2390	1201	50,3
	b) nájomné nebytových priestorov – budovy	6082	9230	4664	50,5
	c) za užívanie kultúrneho domu a svadobky	626	1430	2353	164,5
<b>4.</b>	<b>Príjmy Miestneho hospodárstva obce:</b>	<b>4130</b>	<b>9130</b>	<b>3476</b>	<b>38,1</b>
	a) pohrebníctvo - Dom smútku, nájom cintorín	986	5810	1191	20,5
	b) komunálny odpad - fekál, predaj nádob	3144	3320	2285	68,8
<b>5.</b>	<b>Ostatné príjmy :</b>	<b>14139</b>	<b>21340</b>	<b>5806</b>	<b>27,2</b>
	a) úroky z bežných účtov a vkladov	7061	7000	722	10,3
	b) poplatok za miestny rozhlas	113	330	149	45,2
	c) poplatky za fotokópie, telefón, fax	31	70	25	35,7
	d) poplatok za opatrovateľskú službu	601	830	403	48,6
	e) predaj – knihy, vrecia, ...	56	0	16	0,0
	f) výťažok z lotérie od stávkovej kancelárie	173	230	209	90,9
	g) náhrada poistné	0	0	1305	0,0
	h) prijaté stravné od pracovníkov	2293	6640	2886	46,5
	i) za orientačné čísla	101	0	40	0,0
	j) náhrada škody – rozbité sklo	0	0	51	0,0
	k) príspevok z recyklačného fondu	1526	1660	0	0,0
	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>676594</b>	<b>1340700</b>	<b>732152</b>	<b>54,6</b>
	a) výnos dane z príjmov FO – dotácia ŠR	351028	630680	356059	56,5
	z toho: - podielové dane pre obec	286366	495590	296959	59,9
	- opatrovateľská služba	7635	12280	6000	48,9
	- orig. komp. - MŠ,ŠJ,ŠKD,kapitálové	57027	122820	53100	43,2
	b) školstvo – dotácia pre ZŠ -pren.kompetencie	283147	614080	335627	54,7
	c) matrika – dotácia od štátu	2505	5480	2796	51,0
	d) školský úrad – dotácia od štátu a obcí	5948	12450	6081	48,8
	e) stavebný úrad - dotácia od štátu a obcí	1910	5640	2547	45,2
	f) aktivačné práce – dotácia z úradu práce	10317	9960	1128	11,3
	g) evidencia obyvateľstva - dotácia od štátu	752	1490	746	50,1
	h) komunitná sociálna práca – dotácia z FSR	3143	0	0	0,0
	i) voľby - Prezidenta SR, do EP, do VÚC	0	10290	7105	69,0
	j) hmotná núdza– strava,školské potreby– z ÚP	16446	25890	7568	29,2

	k) prídavky na deti pre záškoláctvo – z ÚP	1398	1830	2087	114,0
	l) terénna sociálna práca – dotácia z FSR	0	22900	10327	45,1
	m)	0	0	0	0,0
<b>7.</b>	<b>Príjmy školstva - ZŠ s MŠ</b>	<b>4018</b>	<b>8300</b>	<b>5488</b>	<b>66,1</b>
	<b>PRÍJMY SPOLU :</b>	<b>769661</b>	<b>1509860</b>	<b>826298</b>	<b>54,7</b>

## B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ :

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.06.08	Rozpočet 2009	Skutoč. 30.06.09	% pln. Rozpočtu
<b>1.</b>	<b>Správa obecného úradu:</b>	<b>84148</b>	<b>255590</b>	<b>86138</b>	<b>33,7</b>
	a) materiállové výdavky	24877	51120	22223	43,5
	b) finančné výdavky	9810	30540	8903	29,2
	c) mzdové výdavky	31002	97920	34945	35,7
	d) odvody do poisťovni	12672	39170	13764	35,1
	e) bežné výdavky na údržbu budov	5787	36840	6303	17,1
<b>2.</b>	<b>Členovia obecného zastupiteľstva:</b>	<b>431</b>	<b>6640</b>	<b>364</b>	<b>5,5</b>
<b>3.</b>	<b>Výdavky Miestneho hospodárstva obce:</b>	<b>68773</b>	<b>181900</b>	<b>70177</b>	<b>38,6</b>
	a) pohrebníctvo - Dom smútku, cintoríny	2671	16270	3343	20,5
	b) komunálny odpad - Bobr, Fekál, vývoz KO	14154	36510	19717	54,0
	c) doprava – Liaz, Avia ,Hon,Traktor, Autobus	13492	31530	13546	42,9
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	15701	27390	12487	45,6
	e) verejná zeleň + správa oddychového parku	9412	18590	5447	29,3
	f) miestny rozhlas – správa a údržba	277	3980	448	11,3
	g) miestne komunikácie a verej.priestranstvo	2393	20580	4981	24,2
	h)ostatné výdavky miest.hospodárstva – správa	10673	27050	10208	37,7
	i)	0	0	0	0,0
<b>4.</b>	<b>Ostatné výdavky :</b>	<b>4183</b>	<b>58760</b>	<b>9244</b>	<b>15,7</b>
	a) kultúrny dom a svadobka	992	2650	705	26,6
	b) telovýchova a šport – OŠK + ihrisko	2776	8300	6378	76,8
	c) bytové hospodárstvo	0	1000	0	0,0
	d) požiarna ochrana	317	4980	1161	23,3
	e) kultúra – oslavy,súbory,kronika,ohňostroj	0	17730	0	0,0
	f) príspevky – SAD,cirkev,nadácie,obyvateľstvo	98	3980	1000	25,1
	g) obnova parku	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>50139</b>	<b>118340</b>	<b>47740</b>	<b>40,3</b>
	a) matrika	1875	5480	2701	49,3
	b) opatrovateľská služba	6601	13110	5348	40,8
	c) školský úrad	5044	13110	5425	41,4
	d) stavebný úrad	5535	14280	5986	41,9
	e) evidencia obyvateľstva	0	1490	188	12,6
	f) aktivačné práce	11249	9960	2005	20,1
	g) deti v HN – strava, školské potreby	16446	25890	7568	29,2
	h) prídavky na deti - záškoláctvo	1362	1830	2087	114,0
	i) komunitná sociálna práca	2027	0	0	0,0
	j) terénna sociálna práca	0	22900	95463	41,7
	k) voľby - Prezidenta SR, do EP, do VÚC	0	10290	6868	66,7
<b>6.</b>	<b>Výdavky školstva - ZŠ s MŠ:</b>	<b>235464</b>	<b>745200</b>	<b>270542</b>	<b>36,3</b>
	<b>VÝDAVKY SPOLU :</b>	<b>443138</b>	<b>1366430</b>	<b>484205</b>	<b>35,4</b>
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami:	<b>326523</b>	<b>143430</b>	<b>342093</b>	<b>238,5</b>

## II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

**A. PRÍJMOVÁ ČASŤ:**

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.06.08	Rozpočet 2009	Skutoč. 30.06.09	% 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:**

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.06.08	Rozpočet 2009	Skutoč. 30.06.09	% pln. Rozpočtu
<b>1.</b>	<b>Nákup investičného majetku:</b>	<b>1692</b>	<b>82980</b>	<b>2810</b>	<b>3,3</b>
	a) nákup pracovných strojov	1692	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>0</b>	<b>16600</b>	<b>2991</b>	<b>18,0</b>
	a) investičné vybavenia, kamerový systém	0	16600	2991	18,0
<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>		<b>1162</b>	<b>2201680</b>	<b>7015</b>	<b>0,3</b>
<b>Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :</b>		<b>-963</b>	<b>-906160</b>	<b>-5994</b>	<b>0,0</b>

### III. FINANČNÉ OPERÁCIE

#### A. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.06.08	Rozpočet 2009	Skutoč. 30.06.09	% pln. Rozpočtu
<b>1.</b>	<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

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.06.08	Rozpočet 2009	Skutoč. 30.06.09	% pln. Rozpočtu
<b>I.</b>	<b>BEŽNÝ ROZPOČET - príjmy:</b>	769661	1509860	826298	54,7
	- výdavky	443138	1366430	484205	35,4
	- rozdiel P a V	326523	143430	342093	238,5
<b>II.</b>	<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - príjmy</b>	199	1295520	1021	0,1
	- výdavky	1162	2201680	7015	0,3
	- rozdiel P a V	-963	-906160	-5994	0,0
<b>III.</b>	<b>SPOLU BR + KR - príjmy:</b>	769860	2805380	827319	29,5
	- výdavky:	444300	3568110	491220	13,8
	- rozdiel P a V	325560	-762730	336099	0,0
<b>IV.</b>	<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
<b>V.</b>	<b>PRÍJMY SPOLU :</b>	<b>808597</b>	<b>3568110</b>	<b>858001</b>	<b>24,0</b>
	<b>VÝDAVKY SPOLU :</b>	<b>444300</b>	<b>3568110</b>	<b>491220</b>	<b>13,8</b>
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	364297	0	366781	0,0

**Vyhodnotenie  
plnenia plánu vedľajšej hospodárskej činnosti obce**

#### I. TRŽBY :

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.06.08	Plán 2009	Skutoč. 30.06.09	% pln.plánu
1.	<b>Pohrebníctvo :</b> z toho: a ) kamenárstvo b ) pohrebný voz c ) rakvy d ) kopanie hrobov	<b>12663</b> 7128 492 4445 598	<b>20580</b> 10620 660 8300 1000	<b>7615</b> 2998 402 3861 354	<b>37,0</b> 28,2 60,9 46,5 35,4
2.	<b>Doprava :</b> z toho : a) Avia b) Hon c) Traktor	<b>790</b> 176 158 456	<b>2160</b> 660 1000 500	<b>401</b> 174 92 135	<b>18,6</b> 26,4 9,2 27,0
3.	Ostatné: - úroky z účtu VHČ	1	0	2	0,0
<b>TRŽBY SPOLU :</b>		<b>13454</b>	<b>22740</b>	<b>8016</b>	<b>35,3</b>

## II. N Á K L A D Y :

P.č.	TEXT	Skutoč. 30.06.08	Plán 2009	Skutoč. 30.06.09	% pln.plánu
1.	<b>Pohrebníctvo:</b> z toho : a) kamenárstvo b) pohrebný voz c) rakvy d) kopanie hrobov	<b>12227</b> 7865 260 3447 655	<b>19420</b> 10950 1000 6640 830	<b>9238</b> 5510 241 3024 463	<b>47,6</b> 50,3 24,1 45,5 55,8
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>126</b> 0 0 126	<b>1160</b> 500 430 230	<b>64</b> 0 0 64	<b>5,5</b> 0,0 0,0 27,8
<b>N Á K L A D Y S P O L U :</b>		<b>12353</b>	<b>22740</b>	<b>9302</b>	<b>40,9</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>		<b>1101</b>	<b>0</b>	<b>-1284</b>	<b>0,0</b>