

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM

VYHODNOTENIE

plnenia rozpočtu obce
a plánu VHČ obce Pavlovce nad Uhom
K 31.03.2010

/v eur/

V Pavlovciach nad Uhom, 30.04.2010

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. 31.03.09	Rozpočet 2010	Skutoč. 31.03.10	% pln. Rozpočtu
1.	Miestne dane a poplatky fyzických osôb:	20 375	47 920	21 477	44,8
	a) daň z nehnuteľností - výrub	10 534	20 780	10 897	52,4
	b) daň z nehnuteľností - nedoplatky	416	2 520	339	13,5
	c) daň za psa	831	1 500	873	58,2
	d) daň za užívanie verejného priestranstva	21	330	27	8,2
	e) poplatok za komunálny odpad – výrub	6 797	12 500	6 828	54,6
	f) poplatok za komunálny odpad – nedoplatky	1 010	7 000	859	12,3
	g) správne poplatky za potvrdenia	711	3 140	844	26,9
	h) príjem z pokút od občanov	55	150	810	540,0
2.	Miestne dane a poplatky právnických osôb:	11 253	70 690	18 236	25,8
	a) daň z nehnuteľností - výrub	2 919	35 200	2 723	7,7
	b) daň z nehnuteľností - nedoplatky	544	0	114	0,0
	c) daň za užívanie verej. priestranstva	0	150	0	0,0
	d) poplatok za komunálny odpad	1 353	1 850	1 258	68,0
	e) poplatok za dobýv.priestor a priesk.územie	3 416	14 008	14 008	100,0
	f) správne poplatky – potvrdenia	0	67	33	49,3
	g) správne poplatky – výherné prístroje	3 021	19 415	100	0,5
3.	Výnosy z majetku obce :	4 483	15 900	3 843	24,2
	a) nájomné bytové – školské byty	601	2 403	601	25,0
	b) nájomné nebytových priestorov – budovy	2 456	9 767	2 562	26,2
	c) za užívanie kultúrneho domu a svadobky	1 426	3 730	680	18,2
4.	Príjmy Miestneho hospodárstva obce:	1 888	16 970	2 705	15,9
	a) pohrebníctvo - Dom smútku, nájom cintorín	867	13 150	2 198	16,7
	b) komunálny odpad - fekál, predaj nádob	1 021	3 820	507	13,3
5.	Ostatné príjmy :	3 261	16 350	4 358	26,7
	a) úroky z bežných účtov a vkladov	490	3 000	656	21,9
	b) poplatok za miestny rozhlas	23	300	38	12,7
	c) poplatky za fotokópie, telefón, fax	11	50	6	12,0
	d) poplatok za opatrovateľskú službu	172	850	240	28,2
	e) predaj – knihy, vrecia, ...	6	60	9	15,0
	f) výťažok z lotérie od stávkovej kancelárie	97	300	97	32,3
	g) náhrada poistné	1 305	0	0	0,0
	h) prijaté stravné od pracovníkov	1 106	6 850	1 247	18,2
	i) za orientačné čísla	0	50	5	10,0
	j) náhrada škody – rozbité sklo	51	0	0	0,0
	k) príspevok z recyklačného fondu	0	500	0	0,0
	l) príjem z dividend za akcie VVS	0	4 390	0	0,0
	m) vrátka nespotr.poistné	0	0	244	0,0
	n) dobropisy – prepl.elekt.,plyn za min.rok	0	0	1 816	0,0
6.	Dotácie, transfery, granty:	403 185	1 445 050	364 487	25,2
	a) výnos dane z príjmov FO – dotácia ŠR	210 231	620 000	149 780	24,2
	z toho: - podielové dane pre obec	180 681	481 120	119 300	24,8
	- opatrovateľská služba	3 000	12 280	3 000	24,4
	- orig. komp. - MŠ,ŠJ,ŠKD,kapitálové	26 650	126 600	27 480	21,7
	b) školstvo – dotácia pre ZŠ -pren.kompetencie	167 813	744 800	191 734	25,7
	c) matrika – dotácia od štátu	1 398	5 440	1 373	25,2
	d) školský úrad – dotácia od štátu a obcí	2 970	13 140	3 051	23,2
	e) stavebný úrad - dotácia od štátu	1 274	5 670	1 274	22,5
	f) aktivačné práce – dotácia z úradu práce	247	4 250	0	0,0
	g) evidencia obyvateľstva - dotácia od štátu	373	1 452	365	25,1
	h) voľby – do NR SR, Komunálne voľby	0	7 700	3 600	46,8

i) voľby - Prezidenta SR, do EP, do VÚC	2 400	0	0	0,0
j) hmotná núdza- strava,školské potreby- z ÚP	6 857	16 250	11 141	68,6
k) prídavky na deti pre záškoláctvo – z ÚP	833	5 280	2 169	41,1
l) terénna sociálna práca – dotácia z FSR	8 789	19 200	0	0,0
m) civilná ochrana	0	208	0	0,0
n) dotácia z MF na financ.bežných výdavkov	0	0	0	0,0
o) finančný príspevok – dar od Nafty	0	1 660	0	0,0
7. Príjmy školstva - ZŠ s MŠ	1 696	12 700	4 558	38,9
PRÍJMY SPOLU :	446 141	1 625 580	419 663	25,8

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ :

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 31.03.09	Rozpočet 2010	Skutoč. 31.03.10	% pln. Rozpočtu
1.	Správa obecného úradu:	46 405	264 090	46 233	17,5
	a) materiálové výdavky	18 136	49 320	15 699	31,8
	b) finančné výdavky	5 395	29 950	5 523	19,4
	c) mzdové výdavky	13 579	105 720	13 315	12,6
	d) odvody do poisťovní	5 490	41 950	5 497	13,1
	e) bežné výdavky na údržbu budov	2 905	37 150	6 199	16,7
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	0	6 640	239	3,6
3.	Výdavky Miestneho hospodárstva obce:	28 820	187 340	28 732	15,3
	a) pohrebníctvo - Dom smútku, cintoríny	1 071	16 480	926	5,6
	b) komunálny odpad - Bobr, Fekál, vývoz KO	6 244	37 860	5 784	15,2
	c) doprava – Liaz, Avia ,Hon,Traktor, Autobus	4 204	31 970	7 578	23,7
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	8 797	27 390	5 189	18,9
	e) verejná zeleň + správa oddychového parku	311	18 590	1 596	8,6
	f) miestny rozhlas – správa a údržba	83	5 130	158	3,1
	g) miestne komunikácie a verej.priestranstvo	3 333	20 580	2 699	13,1
	h)ostatné výdavky miest.hospodárstva – správa	4 777	29 340	4 802	16,3
4.	Ostatné výdavky :	3 587	54 850	2 807	0,5
	a) kultúrny dom a svadobka	375	4 650	236	5,1
	b) telovýchova a šport – OŠK + ihrisko	3 177	11 100	2 514	22,6
	c) bytové hospodárstvo	0	2 250	0	0,0
	d) požiarna ochrana	35	4 980	35	0,7
	e) kultúra – oslavy,súbory,kronika,ohňostroj	0	8 950	22	0,2
	f) príspevky – cirkev,nadácie,obyv.,nemoc.	0	3 000	0	0,0
	g) obnova historického parku + zeleň za výrub	0	19 920	0	0,0
5.	Výdavky na prechod kompetencií :	17 909	105 220	20 876	19,8
	a) matrika	1 307	5 440	839	15,4
	b) opatrovateľská služba	2 140	13 130	2 282	17,3
	c) školský úrad	2 171	13 570	2 443	18,0
	d) stavebný úrad	2 329	14 680	2 686	18,3
	e) evidencia obyvateľstva	188	1 452	356	24,5
	f) aktivačné práce	0	4 590	0	0,0
	g) deti v HN – strava, školské potreby	4 291	16 250	6 889	42,4
	h) prídavky na deti - záškoláctvo	833	5 280	1 954	37,0
	i) terénna sociálna práca	3 140	22 920	3 427	14,9
	j) civilná ochrana	0	208	0	0,0
	k) voľby - Prezidenta SR, do EP, do VÚC	1 510	0	0	0,0
	l) voľby – do NR SR, Komunálne voľby	0	7 700	0	0,0
6.	Výdavky školstva - ZŠ s MŠ:	125 417	892 500	151 147	16,9
	VÝDAVKY SPOLU :	221 162	1 510 640	250 034	16,5
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami:	224 979	114 940	169 629	147,6

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ:

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 31.03.09	Rozpočet 2010	Skutoč. 31.03.10	% pln. Rozpočtu
1.	Predaj majetku:	0	0	0	0,0
	a)	0	0	0	0,0
	b)	0	0	0	0,0
2.	Kapitálová dotácia:	0	0	0	0,0
	a)	0	0	0	0,0
	b)	0	0	0	0,0
	c)	0	0	0	0,0
PRÍJMY SPOLU:		0	0	0	0,0

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ:

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 31.03.09	Rozpočet 2010	Skutoč. 31.03.10	% pln. Rozpočtu
1.	Nákup investičného majetku:	2 810	33 200	0	0,0
	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
2.	Investičná výstavba:	1 214	1 041 010	235	0,1
	a) miestne komunikácie:	714	255 171	0	0,0
	z toho: - výkup pozemkov	0	33 190	0	0,0
	- projekty	714	3 320	0	0,0
	- výstavba a rekonštr.	0	218 661	0	0,0
	b) parkovisko pred cintorinom:	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
3.	Školstvo ZŠ s MŠ:	0	16 600	0	0,0
	a) oprava oplotenie školy	0	16 600	0	0,0
VÝDAVKY SPOLU:		4 024	1 090 810	235	0,1
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :		-4 024	-1 090 810	-235	0,0

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

A. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 31.03.09	Rozpočet 2010	Skutoč. 31.03.10	% pln. Rozpočtu
1.	Prevody z fondov:	30 682	975 870	44 578	4,6
	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
PRÍJMY SPOLU :		30 682	975 870	44 578	4,6

IV. REKAPITULÁCIA

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 31.03.09	Rozpočet 2010	Skutoč. 31.03.10	% pln. Rozpočtu
I.	BEŽNÝ ROZPOČET - príjmy:	446 141	1 625 580	419 663	25,8
	- výdavky	221 162	1 510 640	250 034	16,5
	- rozdiel P a V	224 979	114 940	169 629	147,6
II.	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - príjmy	0	0	0	0,0
	- výdavky	4 024	1 090 810	235	0,1
	- rozdiel P a V	-4 024	-1 080 810	-235	0,0
III.	SPOLU BR + KR - príjmy:	446 141	1 625 580	419 663	25,8
	- výdavky:	225 186	2 601 450	250 269	9,6
	- rozdiel P a V	220 955	-975 870	169 394	0,0
IV.	FINANČNÉ OPERÁCIE – príjmové	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
V.	PRÍJMY SPOLU :	476 823	2 601 450	464 241	17,8
	VÝDAVKY SPOLU :	225 186	2 601 450	250 269	9,6
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	251 637	0	213 972	0,0

Vyhodnotenie
plnenia plánu vedľajšej hospodárskej činnosti obce

I. TRŽBY :

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 31.03.09	Plán 2010	Skutoč. 31.03.10	% pln.plánu
1.	Pohrebništvo :	3 932	19 580	5 910	30,2
	z toho: a) kamenárstvo	469	9 430	2 900	30,7
	b) pohrebný voz	321	750	174	23,2
	c) rakvy	2 850	8 300	2 383	28,7
	d) kopanie hrobov	292	1 100	453	41,1
2.	Doprava :	142	1 930	200	10,3
	z toho : a) Kia valník /rok 2009 Avia/	96	720	183	25,4
	b) Hon	0	570	0	0,0
	c) Traktor	46	640	17	2,6
3.	Ostatné: - úroky z účtu VHČ	1	5	1	20,0
TRŽBY SPOLU :		4 075	21 515	6 111	28,4

II. NÁKLADY :

v eur

P.č.	TEXT	Skutoč. 31.03.09	Plán 2010	Skutoč. 31.03.10	% pln.plánu
1.	Pohrebništvo:	4 429	18 580	4 226	22,7
	z toho : a) kamenárstvo	1 538	10 360	2 092	20,2
	b) pohrebný voz	108	750	101	13,5
	c) rakvy	2 536	6 640	1 827	27,5
	d) kopanie hrobov	247	830	206	24,8
2.	Doprava:	0	1 930	0	0,0
	z toho : a) Kia valník /r.2009 Avia/	0	720	0	0,0
	b) Hon	0	570	0	0,0
	c) Traktor	0	640	0	0,0
3.	Ostatné náklady:	41	1 005	60	5,9
	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	41	225	60	26,6
NÁKLADY SPOLU :		4 470	21 515	4 286	19,9
Hospodársky výsledok		-395	0	1 825	0,0