

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM

VYHODNOTENIE

plnenia rozpočtu obce
a plánu VHČ obce Pavlovce nad Uhom
K 31.12.2008

V Pavlovciach nad Uhom, 29.01.2009

Prekladá : Ing. Jozef Kočan
starosta obce

Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková
ved. ekon. oddelenia

I. BEŽNÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ

P.č.	TEXT	Skutoč. 31.12.07	Rozpočet 2008	Skutoč. 31.12.08	% pln. Rozpočtu
1.	Miestne dane a poplatky fyzických osôb:	1157	1370	1248	91,1
	a) daň z nehnuteľností - výrub	432	640	567	88,6
	b) daň z nehnuteľností - nedoplatky	86	60	58	96,7
	c) daň za psa	36	50	33	66,0
	d) daň za užívanie verejného priestranstva	7	10	7	70,0
	e) poplatok za komunálny odpad – výrub	261	300	243	81,0
	f) poplatok za komunálny odpad – nedoplatky	225	150	139	92,7
	g) správne poplatky za potvrdenia	96	100	138	138,0
	h) príjem z pokút od občanov	14	60	63	105,0
2.	Miestne dane a poplatky právnických osôb:	1851	2032	2304	113,4
	a) daň z nehnuteľností - výrub	886	1139	1139	100,0
	b) daň z nehnuteľností - nedoplatky	8	1	1	100,0
	c) daň za užívanie verej. priestranstva	100	2	0	0,0
	d) poplatok za komunálny odpad	54	55	60	109,1
	e) poplatok za dobýv.priestor a priesk.územie	106	422	422	100,0
	f) správne poplatky – potvrdenia	18	13	6	46,2
	- výherné prístroje	679	405	676	166,9
3.	Výnosy z majetku obce :	521	465	444	95,5
	a) nájomné bytové – školské byty	72	73	72	98,6
	b) nájomné nebytových priestorov – budovy	405	357	316	88,5
	c) za užívanie kultúrneho domu a svadobky	44	35	56	160,0
4.	Príjmy Miestneho hospodárstva obce:	201	210	270	128,6
	a) pohrebníctvo - Dom smútku, nájom cintorín	52	45	71	157,8
	b) komunálny odpad - fekál, predaj nádob	149	165	199	120,6
5.	Ostatné príjmy :	1013	1162	1253	107,8
	a) úroky z bežných účtov a vkladov	300	632	686	108,5
	b) poplatok za miestny rozhlas	6	10	8	80,0
	c) poplatky za fotokópie, telefón, fax	2	2	2	100,0
	d) poplatok za opatrovateľskú službu	36	30	34	113,3
	e) predaj prebytočného materiálu	19	3	3	100,0
	f) výťažok z lotérie od stávkovej kancelárie	9	7	10	142,8
	g) náhrada poistné + vrátky	9	69	69	100,0
	h) prijaté stravné od pracovníkov	165	156	184	117,9
	i) za orientačné čísla	18	6	7	116,7
	j) finančná náhrada za výrub drevín	296	0	0	0,0
	k) príspevok z recyklačného fondu	17	46	46	100,0
	l) dobropisy – prepl.elekt.,plyn za min.rok	0	66	66	100,0
	m) refundácia civilnej ochrany	4	3	6	200,0
	n) príjem z dividend za akcie VVS	132	132	132	100,0
6.	Dotácie, transfery, granty:	37147	38374	40347	105,1
	a) výnos dane z príjmov FO – dotácia ŠR	17660	18423	20571	111,6
	z toho: - podielové dane pre obec	14018	14343	16960	118,2
	- opatrovateľská služba	444	450	377	83,8
	- orig. komp. - MŠ,ŠJ,ŠKD,kapitálové	3198	3630	3234	89,1
	b) školstvo – dotácia pre ZŠ -pren.kompetencie	16836	17424	17440	100,1
	c) matrika – dotácia od štátu	159	151	163	107,9
	d) školský úrad – dotácia od štátu a obcí	348	390	375	96,2
	e) stavebný úrad - dotácia od štátu	136	136	137	100,7
	f) aktivačné práce – dotácia z úradu práce	421	650	675	103,8
	g) územný plán obce – dotácia z ERDF	130	0	0	0,0
	h) evidencia obyvateľstva - dotácia od štátu	45	45	45	100,0
	i) komunitný soc.pracovník – dotácia z FSR	243	95	95	100,0
	j) voľby – dotácia od štátu – výúčt. r.2006	17	0	0	0,0

	k) prídavky na deti pre záškoláctvo	133	100	81	81,0
	l) hmotná núdza– strava,motivačný,škol.potr.	1019	910	715	78,5
	m) grant od Nafty	0	50	50	100,0
7.	Príjmy školstva - ZŠ s MŠ	290	200	236	118,0
	PRÍJMY SPOLU :	42179	43813	46102	105,2

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ :

P.č.	TEXT	Skutoč. 31.12.07	Rozpočet 2008	Skutoč.31 .12.08	% pln. Rozpočtu
1.	Správa obecného úradu:	4979	8860	7835	88,4
	a) materiálové výdavky	1009	1470	1218	82,8
	b) finančné výdavky	470	930	597	64,2
	c) mzdové výdavky	2320	2750	2716	98,7
	d) odvody do poisťovní	878	1150	999	86,8
	e) bežné výdavky na údržbu budov	302	2560	2305	90,0
2.	Členovia obecného zastupiteľstva:	120	150	150	100,0
3.	Výdavky Miestneho hospodárstva obce:	3455	6340	4490	70,8
	a) pohrebníctvo - Dom smútku, cintoríny	286	320	207	64,7
	b) komunálny odpad - Bobr, Fekál, vývoz KO	862	1180	1101	93,3
	c) doprava – Liaz, Avia ,Hon,Traktor, Autobus	790	940	725	77,1
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba	402	1675	815	48,6
	e) verejná zeleň + správa oddychového parku	477	835	517	61,9
	f) miestny rozhlas – správa a údržba	26	120	22	18,3
	g) zimné čistenie a údržba miest.komunik.	0	50	54	108,0
	h) miestne komunikácie a verej.priestranstvo	55	500	387	77,4
	i) ostatné výdavky miest.hospodárstva – správa	557	720	662	91,9
4.	Ostatné výdavky :	1122	1275	312	24,5
	a) kultúrny dom a svadobka	532	80	33	41,2
	b) telovýchova a šport – OŠK + ihrisko	217	250	146	58,4
	c) bytové hospodárstvo	13	30	2	6,7
	d) požiarna ochrana	27	150	9	6,0
	e) kultúra – oslavy,súbory,kronika,ohňostroj	129	250	113	45,2
	f) príspevky – SAD,cirkev,nadácie,obyvat.,škola	41	112	3	2,7
	g) územný plán obce	159	0	0	0,0
	h)civilná ochrana	4	3	6	200,0
	i) obnova parku	0	400	0	0,0
5.	Výdavky na prechod kompetencií :	3232	3316	3085	93,0
	a) matrika	159	151	163	107,9
	b) opatrovateľská služba	480	480	411	85,6
	c) školský úrad	348	390	384	98,4
	d) stavebný úrad	401	410	436	106,3
	e) evidencia obyvateľstva	45	45	45	100,0
	f) aktivačné práce	416	650	684	105,2
	g) komunitný sociálny pracovník	231	61	61	100,0
	h) prídavky na deti - záškoláctvo	133	100	81	81,0
	i)deti v HN – strava,motivačný,školské potreby	1019	910	715	78,5
	j)terénna sociálna práca	0	119	105	88,2
	k)	0	0	0	0,0
6.	Výdavky školstva - ZŠ s MŠ:	19215	21921	20655	94,2
	VÝDAVKY SPOLU :	32123	41862	36527	87,2
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	10056	1951	9575	490,8

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

A. PRÍJMOVÁ ČASŤ:

P.č.	TEXT	Skutoč. 31.12.07	Rozpočet 2008	Skutoč.31 .12.08	% pln. Rozpočtu
1.	Predaj majetku:	0	6	6	100,0
	a) predaj pozemkov /ulica Panelová/	0	6	6	100,0
	b)	0	0	0	0,0
2.	Kapitálová dotácia:	110	0	0	0,0
	a) dar od Nafty na rekonštr.Jazdiarne	110	0	0	0,0
	b)	0	0	0	0,0
	c)	0	0	0	0,0
PRÍJMY SPOLU:		110	6	6	100,0

B. VÝDAVKOVÁ ČASŤ:

P.č.	TEXT	Skutoč.31 .12.07	Rozpočet 2008	Skutoč. 31.12.08	% pln. Rozpočtu
1.	Nákup hmotného investičného majetku:	1692	2300	58	2,5
	a) nákup doprav. a prac.strojov	1692	1000	58	5,8
	b) nákup autobusové zastávky	0	300	0	0,0
	c) výkup pozemkov pod MK – ulica Lúčna	0	1000	0	0,0
2.	Investičná výstavba:	49	17388	1082	6,2
	a) miestne komunikácie – výstavba+rekonštr.	49	10710	35	0,3
	b) rekonštrukcia budovy obecného úradu	0	0	0	0,0
	c) parkovisko pred cintorínom	0	1500	0	0,0
	d) rekonštrukcia miestneho rozhlasu	0	1000	0	0,0
	e) rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0,0
	f) obnova a rozvoj bývania + inžinierske siete	0	478	0	0,0
	g) rekonštrukcia Jazdiarne – viacúčel.zariad.	0	1000	0	0,0
	h) rekonštrukcia Jazdiarne – rekonštr.fasády	0	1000	0	0,0
	i) hľadisko Amfiteátra	0	500	0	0,0
	j) rekonštrukcia 20 tr. ZŠ s MŠ – projekty	0	1200	1047	87,2
3.	Školstvo ZŠ s MŠ:	500	500	498	99,6
	a) nákup inv.vybavenia	500	500	498	99,6
VÝDAVKY SPOLU:		2241	20188	1638	8,1
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami :		-2131	-20182	-1632	0,0

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

A. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE :

P.č.	TEXT	Skutoč. 31.12.07	Rozpočet 2008	Skutoč. 31.12.08	% pln. Rozpočtu
1.	Prevody z fondov:	513	18231	1167	6,4
	a) prevod z rezervného fondu	0	16586	0	0,0
	b) nevyčerp.prostriedky ZŠ za predchádz.rok	513	1167	1167	100,0
	c)prevod z fondu rozvoja bývania	0	478	0	0,0
		0	0	0	0,0
PRÍJMY SPOLU :		513	18231	1167	6,4

IV. REKAPITULÁCIA

P.č.	TEXT	Skutoč. 31.12.07	Rozpočet 2008	Skutoč.31 .12.08	% pln. Rozpočtu
I.	BEŽNÝ ROZPOČET - príjmy:	42179	43813	46102	105,2
	- výdavky	32123	41862	36527	87,2
	- rozdiel P a V	10056	1951	9575	490,8
II.	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET - príjmy	110	6	6	100,0
	- výdavky	2241	20188	1638	8,1
	- rozdiel P a V	-2131	-20182	-1632	0,0
III.	SPOLU BR + KR - príjmy:	42289	43819	46108	105,2
	- výdavky:	34364	62050	38165	61,5
	- rozdiel P a V	7925	-18231	7943	0,0
IV.	FINANČNÉ OPERÁCIE – príjmové	513	18231	1167	6,4
	- výdavkové	0	0	0	0,0
	- rozdiel P a V	513	18231	1167	6,4
V.	PRÍJMY SPOLU :	42802	62050	47275	76,2
	VÝDAVKY SPOLU :	34364	62050	38165	61,5
	Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	8438	0	9110	0,0

Vyhodnotenie plnenia plánu vedľajšej hospodárskej činnosti obce

I. TRŽBY :

P.č.	TEXT	Skutoč. 31.12.07	Plán 2008	Skutoč. 31.12.08	% pln.plánu
1.	Pohrebníctvo :	759	610	663	108,7
	z toho: a) kamenárstvo	416	320	334	104,4
	b) pohrebný voz	26	20	23	115,0
	c) rakvy	293	250	272	108,8
	d) kopanie hrobov	24	20	34	170,0
2.	Doprava :	68	60	82	136,7
	z toho : a) Avia	29	25	27	108,0
	b) Hon	10	10	23	230,0
	c) Traktor	29	25	32	128,0
3.	Ostatné: - úroky z účtu VHČ	0	0	0	0,0
TRŽBY SPOLU :		827	670	745	111,1

II. N Á K L A D Y :

P.č.	TEXT	Skutoč. 31.12.07	Plán 2008	Skutoč. 31.12.08	% pln.plánu
1.	Pohrebníctvo:	741	575	648	112,7
	z toho : a) kamenárstvo	445	305	389	127,5
	b) pohrebný voz	38	30	19	63,3
	c) rakvy	232	220	213	96,8
	d) kopanie hrobov	26	20	27	135,0
2.	Doprava:	73	60	81	135,0
	z toho : a) Avia	28	25	29	116,0
	b) Hon	13	10	18	180,0
	c) Traktor	32	25	34	136,0
3.	Ostatné náklady:	13	35	16	45,7
	z toho : a) podiel z výdavkov MH	3	15	5	33,3
	b) podiel z výdavkov OcÚ	3	13	4	30,7
	c) poplatok z účtu VHČ	7	7	7	100,0
N Á K L A D Y S P O L U :		827	670	745	111,1
Hospodársky výsledok		-47	0	0	0,0