

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



MONITOROVACIA SPRÁVA

Vyhodnotenie programového rozpočtu obce k 30.06.2017

Programový rozpočet obce na rok 2017 schválený OcZ dňa 10.12.2016 uznesením č. 141/2016

Vyhodnotenie plnenia prejednané na Finančnej komisii dňa: 27.09.2017

Vyhodnotenie plnenia schválené OcZ dňa: 29.09.2017 uznesením číslo: 183/2017

V Pavlovciach nad Uhom, dňa 27.06.2017

Predkladá : Anton Kocela
starosta obce

Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková
ved.ekon.oddelenia

Kód	Program a podprogram	Rozpočet 2017	Upr.rozp. 2017	Skutoč. 30.06.2017	% pln. rozpočtu
1.	Plánovanie, manažment, kontrola:	193 140	193 140	78 801	40,80%
1.1	Výkonné riadenie obecného úradu	117 381	117 381	43 165	36,77%
1.2	Výkon funkcie starostu obce	59 253	59 253	23 809	40,18%
1.3	Kontrolná činnosť	5 271	5 271	2 196	41,66%
1.4	Rozpočet obce	2 800	2 800	1 165	41,61%
1.5	Členstvo v organizáciách a združeniach	8 435	8 435	8 466	100,37%
2.	Propagácia a marketing:	13 000	14 500	6 168	42,54%
2.1	Propagácia a prezentácia obce	12 500	14 000	6 168	44,06%
2.2	Kronika obce	500	500	0	0,00%
3.	Interné služby:	317 156	305 886	105 252	34,41%
3.1	Činnosť volených orgánov samosprávy	10 810	10 810	0	0,00%
3.2	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	5 900	5 900	0	0,00%
3.3	Prevádzka a údržba obecných budov	109 020	84 020	30 013	35,72%
3.4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka MH obce	34 850	34 850	10 649	30,56%
3.5	Prevádzka úradu	73 423	87 153	47 939	55,01%
3.6	Autodoprava	79 450	79 450	15 174	19,10%
3.7	Služobná autodoprava	3 703	3 703	1 477	39,89%
4.	Služby občanom:	79 528	96 190	35 350	36,75%
4.1	Činnosť matriky	6 307	6 475	2 905	44,86%
4.2	Evidencia obyvateľstva a register adries	1 486	1 560	599	38,40%
4.3	Cintorínske a pohrebné služby	52 360	65 790	21 167	32,17%
4.4	Miestny rozhlas	2 850	5 840	3 052	52,26%
4.5	Web stránka obce	3 450	3 450	1 396	40,46%
4.6	Spoločný stavebný úrad	13 075	13 075	6 231	47,66%
5.	Bezpečnosť:	32 812	34 212	8 969	26,22%
5.1	Odchyt túlavých psov	2 400	2 400	600	25,00%
5.2	Ochrana pred požiarmi	1 000	2 400	1 258	52,42%
5.3	Civilná ochrana	192	192	0	0,00%
5.4	Verejné osvetlenie	29 220	29 220	7 111	24,34%
6.	Odpadové hospodárstvo:	28 620	28 691	10 883	37,93%
6.1	Zber a odvoz odpadu	27 518	27 518	10 663	38,75%
6.2	Zber separovaného odpadu	713	784	26	3,32%
6.3	Zber nebezpečného odpadu	389	389	194	49,87%
7.	Komunikácie:	403 709	679 139	57 629	8,49%
7.1	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	150 000	230 725	51 293	22,23%
7.2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	214 339	409 044	0	0,00%
7.3	Správa a údržba komunikácií	39 370	39 370	6 336	16,09%
8.	Vzdelávanie:	1 337 376	1 450 034	434 974	30,00%
8.1	Materská škola	376 317	376 208	25 937	6,89%
8.2	Základná škola	720 554	833 321	303 618	36,43%
8.3	Stravovanie v základných školách	54 800	54 800	19 971	36,44%
8.4	Školský klub detí	35 465	35 465	11 786	33,23%
8.5	Školský úrad	14 720	14 720	6 006	40,80%
8.6	Centrá voľného času + Súkromné centrum ŠPP	135 520	135 520	67 656	49,92%
9.	Šport:	60 300	60 300	18 974	31,47%
9.1	Futbalový štadión + tribúna	28 500	28 500	1 553	5,45%
9.2	Podpora športových klubov a organizácií	31 800	31 800	17 421	54,78%

10.	Kultúra:	89 550	57 731	25 056	43,40%
10.1	Dom kultúry – KD + svadobka	22 520	29 920	23 813	79,59%
10.2	Amfiteáter	1 700	1 700	0	0,00%
10.3	Kultúrne podujatia	14 000	20 000	1 097	5,49%
10.4	Starostlivosť o kultúrne pamiatky – Jazdiareň	51 330	6 111	146	2,39%
11.	Prostredie pre život:	109 100	115 100	27 039	23,49%
11.1	Verejná zeleň	29 839	29 839	12 749	42,73%
11.2	Parky	7 011	13 011	4 679	35,96%
11.3	Menšie obecné služby - aktivačné práce + podpora	72 250	72 250	9 611	13,30%
12.	Bývanie:	1 000	7 426	6 732	90,65%
12.1	Správa nájomných bytov - 4 b.j.	1 000	7 426	6 732	90,65%
13.	Sociálne služby:	23 600	344 741	12 868	3,73%
13.1	Opatrovateľská služba	5 200	5 200	151	2,90%
13.2	Pomoc občanom v hmotnej núdzi - TSP + KC	0	318 141	500	0,16%
13.3	Príspevky na stravovanie v školách - HN	10 200	10 200	6 229	61,07%
13.4	Príspevky na školské potreby - HN	3 300	3 300	1 693	51,30%
13.5	Jednorázové dávky - príspevky, charita, PnD	4 900	7 900	4 295	54,37%
	VÝDAVKY podľa programov spolu:	2 688 891	3 387 090	828 695	24,47%