

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu obce k 31.12.2016

Rozpočet obce na rok 2016 schválený OcZ dňa 11.12.2015 uznesením č. 79/2015

Vyhodnotenie plnenia prejednané na Finančnej komisii dňa: 15.06.2017

Vyhodnotenie plnenia schválené OcZ dňa: 16.06.2017 uznesením číslo: 172/2017

V Pavlovciach nad Uhom, dňa 31.05.2017

Predkladá : Anton Kocela
starosta obce
Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková
ved.ekon.oddelenia

Kód	Program a podprogram	Rozpočet 2016	Upr.rozp. 2016	Skutoč. 31.12.2016	% pln. rozpočtu
1.	Plánovanie, manažment, kontrola:	175 140	175 140	166 148	94,87%
1.1	Výkonné riadenie obecného úradu	105 113	105 113	97 728	92,97%
1.2	Výkon funkcie starostu obce	57 633	57 633	56 590	98,19%
1.3	Kontrolná činnosť	5 344	5 344	5 099	95,42%
1.4	Rozpočet obce	3 100	3 100	2 785	89,84%
1.5	Členstvo v organizáciách a združeniach	3 950	3 950	3 946	99,90%
2.	Propagácia a marketing:	5 350	15 500	15 533	100,21%
2.1	Propagácia a prezentácia obce	4 850	15 000	15 192	101,28%
2.2	Kronika obce	500	500	341	68,20%
3.	Interné služby:	288 476	459 310	430 218	93,67%
3.1	Činnosť volených orgánov samosprávy	9 550	9 550	9 530	99,79%
3.2	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	4 900	4 718	4 718	100,00%
3.3	Prevádzka a údržba obecných budov	102 431	268 996	262 865	97,72%
3.4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka MH obce	32 550	32 550	30 946	95,07%
3.5	Prevádzka úradu	75 904	86 163	78 448	91,05%
3.6	Autodoprava	59 450	53 392	40 045	75,00%
3.7	Služobná autodoprava	3 691	3 941	3 666	93,02%
4.	Služby občanom:	78 713	80 885	34 839	43,07%
4.1	Činnosť matriky	6 137	6 307	6 307	100,00%
4.2	Evidencia obyvateľstva a register adries	1 471	1 486	1 486	100,00%
4.3	Cintorínske a pohrebné služby	52 360	52 364	9 242	17,65%
4.4	Miestny rozhlas	2 850	2 850	53	1,86%
4.5	Web stránka obce	3 395	3 450	3 323	96,32%
4.6	Spoločný stavebný úrad	12 500	14 428	14 428	100,00%
5.	Bezpečnosť:	29 367	31 109	25 239	81,13%
5.1	Odchyt túlavých psov	1 540	1 540	898	58,31%
5.2	Ochrana pred požiarmi	1 000	2 737	1 558	56,92%
5.3	Civilná ochrana	187	192	193	100,52%
5.4	Verejné osvetlenie	26 640	26 640	22 590	84,80%
6.	Odpadové hospodárstvo:	28 620	24 620	22 609	91,83%
6.1	Zber a odvoz odpadu	23 345	23 345	21 766	93,24%
6.2	Zber separovaného odpadu	4 886	886	454	51,24%
6.3	Zber nebezpečného odpadu	389	389	389	100,00%
7.	Komunikácie:	412 149	340 813	14 491	4,25%
7.1	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	150 000	85 000	1 250	1,47%
7.2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	223 279	216 943	4 669	2,15%
7.3	Správa a údržba komunikácií	38 870	38 870	8 572	22,05%
8.	Vzdelávanie:	1 236 216	1 248 662	1 227 761	98,33%
8.1	Materská škola	62 002	96 838	96 839	100,00%
8.2	Základná škola	937 209	914 962	894 160	97,73%
8.3	Stravovanie v základných školách	52 308	54 129	54 129	100,00%
8.4	Školský klub detí	35 097	32 626	32 626	100,00%
8.5	Školský úrad	14 720	15 227	15 227	100,00%
8.6	Centrá voľného času + Súkromné centrum ŠPP	134 880	134 880	134 780	99,93%
9.	Šport:	28 800	63 800	28 274	44,32%
9.1	Futbalový štadión + tribúna	2 350	37 350	2 660	7,12%
9.2	Podpora športových klubov a organizácií	26 450	26 450	25 614	96,84%

10.	Kultúra:	81 630	31 180	13 850	44,42%
10.1	Dom kultúry – KD + svadobka	19 000	19 000	3 242	17,06%
10.2	Amfiteáter	1 700	1 700	1 235	72,65%
10.3	Kultúrne podujatia	9 600	9 150	9 045	98,85%
10.4	Starostlivosť o kultúrne pamiatky – Jazdiareň	51 330	1 330	328	24,66%
11.	Prostredie pre život:	78 460	156 151	155 865	99,82%
11.1	Verejná zeleň	25 045	37 214	40 668	109,28%
11.2	Parky	6 815	6 815	3 075	45,12%
11.3	Menšie obecné služby – aktivačné práce	46 600	112 122	112 122	100,00%
12.	Bývanie:	1 000	18 500	18 026	97,44%
12.1	Správa nájomných bytov	1 000	18 500	18 026	97,44%
13.	Sociálne služby:	27 600	37 330	33 584	89,97%
13.1	Opatrovateľská služba	5 200	5 200	1 603	30,83%
13.2	Pomoc občanom v hmotnej núdzi	0	13 200	13 200	100,00%
13.3	Príspevky na stravovanie v školách	12 500	10 685	10 685	100,00%
13.4	Príspevky na školské potreby	3 500	3 335	3 335	100,00%
13.5	Jednorázové dávky	6 400	4 910	4 761	96,97%
	VÝDAVKY podľa programov spolu:	2 471 521	2 683 000	2 186 437	81,49%