

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu obce k 31.12.2017

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

Vyhodnotenie plnenia zverejnené dňa: 30.05.2018

Vyhodnotenie plnenia prejednané na Finančnej komisii dňa: 18.06.2018

Vyhodnotenie plnenia schválené OcZ dňa: 20.06.2018 uznesením číslo: 223/2018

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

Kód	Program a podprogram	Rozpočet 2017	Upr.rozp. 2017	Skutoč. 31.12.2017	% pln. rozpočtu
1.	Plánovanie, manažment, kontrola:	193 140	194 040	187 899	96,84%
1.1	Výkonné riadenie obecného úradu	117 381	118 481	114 089	96,29%
1.2	Výkon funkcie starostu obce	59 253	59 253	57 566	97,15%
1.3	Kontrolná činnosť	5 271	5 271	5 271	100,00%
1.4	Rozpočet obce	2 800	2 570	2 507	97,55%
1.5	Členstvo v organizáciách a združeniach	8 435	8 465	8 466	100,01%
2.	Propagácia a marketing:	13 000	16 885	16 581	98,20%
2.1	Propagácia a prezentácia obce	12 500	16 385	16 575	101,16%
2.2	Kronika obce	500	500	6	1,20%
3.	Interné služby:	317 156	320 686	264 103	82,36%
3.1	Činnosť volených orgánov samosprávy	10 810	10 810	10 794	99,85%
3.2	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	5 900	3 650	3 650	100,00%
3.3	Prevádzka a údržba obecných budov	109 020	78 470	54 017	68,84%
3.4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka MH obce	34 850	34 850	29 411	84,39%
3.5	Prevádzka úradu	73 423	91 253	72 373	79,31%
3.6	Autodoprava	79 450	97 950	89 733	91,61%
3.7	Služobná autodoprava	3 703	3 703	4 125	111,40%
4.	Služby občanom:	79 528	99 295	75 745	76,28%
4.1	Činnosť matriky	6 307	6 475	6 475	100,00%
4.2	Evidencia obyvateľstva a register adries	1 486	1 560	1 560	100,00%
4.3	Cintorínske a pohrebné služby	52 360	65 790	45 179	68,67%
4.4	Miestny rozhlas	2 850	5 840	3 423	58,61%
4.5	Web stránka obce	3 450	3 450	2 928	84,87%
4.6	Spoločný stavebný úrad	13 075	16 180	16 180	100,00%
5.	Bezpečnosť:	32 812	56 147	32 300	57,53%
5.1	Odchyt túlavých psov	2 400	1 320	1 320	100,00%
5.2	Ochrana pred požiarmi	1 000	8 100	7 733	95,47%
5.3	Civilná ochrana	192	210	210	100,00%
5.4	Verejné osvetlenie	29 220	46 517	23 037	49,52%
6.	Odpadové hospodárstvo:	28 620	29 641	26 666	89,96%
6.1	Zber a odvoz odpadu	27 518	27 518	25 206	91,60%
6.2	Zber separovaného odpadu	713	784	121	15,43%
6.3	Zber nebezpečného odpadu	389	389	389	100,00%
6.3	Bio odpad	0	950	950	100,00%
7.	Komunikácie:	403 709	614 578	122 320	19,90%
7.1	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	150 000	217 689	113 176	51,99%
7.2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	214 339	357 519	0	0,00%
7.3	Správa a údržba komunikácií	39 370	39 370	9 144	23,23%
8.	Vzdelávanie:	1 337 376	1 511 248	1 236 626	81,83%
8.1	Materská škola	376 317	374 712	135 031	36,04%
8.2	Základná škola	720 554	892 621	857 755	96,09%
8.3	Stravovanie v základných školách	54 800	58 227	58 227	100,00%
8.4	Školský klub detí	35 465	34 380	34 380	100,00%
8.5	Školský úrad	14 720	15 788	15 788	100,00%
8.6	Centrá voľného času + Súkromné centrum ŠPP	135 520	135 520	135 445	99,94%
9.	Šport:	60 300	45 300	41 934	92,57%
9.1	Futbalový štadión + tribúna	28 500	3 500	2 892	82,63%

9.2	Podpora športových klubov a organizácií	31 800	41 800	39 042	93,40%
10.	Kultúra:	89 550	57 001	44 051	77,28%
10.1	Dom kultúry – KD + svadobka	22 520	29 920	24 768	82,78%
10.2	Amfiteáter	1 700	1 700	130	7,65%
10.3	Kultúrne podujatia	14 000	19 270	18 819	97,66%
10.4	Starostlivosť o kultúrne pamiatky – Jazdiareň	51 330	6 111	334	5,47%
11.	Prostredie pre život:	109 100	115 100	76 263	66,26%
11.1	Verejná zeleň	29 839	28 589	35 763	125,09%
11.2	Parky	7 011	14 261	10 556	74,02%
11.3	Menšie obecné služby - aktivačné práce + podpora	72 250	72 250	29 944	41,44%
12.	Bývanie:	1 000	7 426	7 028	94,64%
12.1	Správa nájomných bytov - 4 b.j.	1 000	7 426	7 028	94,64%
13.	Sociálne služby:	23 600	346 605	22 257	6,42%
13.1	Opatrovateľská služba	5 200	5 200	151	2,90%
13.2	Pomoc občanom v hmotnej núdzi - TSP + KC	0	320 005	2 864	0,89%
13.3	Príspevky na stravovanie v školách - HN	10 200	10 200	10 028	98,31%
13.4	Príspevky na školské potreby - HN	3 300	3 300	3 320	100,61%
13.5	Jednorázové dávky - príspevky, charita, PnD	4 900	7 900	5 894	74,61%
	VÝDAVKY podľa programov spolu:	2 688 891	3 413 952	2 153 773	63,09%

