

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu obce k 31.12.2018

Programový rozpočet obce na rok 2018 schválený OcZ dňa 14.12.2017 uznesením č. 199/2017

Zverejnené: 22.05.2019

Vyhodnotenie plnenia schválené OcZ dňa: 27.06.2019 uznesením číslo: 20/2019

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

Kód	Program a podprogram	Rozpočet 2018	Upr.rozp. 2018	Skutoč. 31.12.2018	% pln. rozpočtu
1.	Plánovanie, manažment, kontrola:	222 960	224 225	188 545	84,09%
1.1	Výkonné riadenie obecného úradu	144 952	145 062	108 906	75,08%
1.2	Výkon funkcie starostu obce	61 273	61 273	61 783	100,83%
1.3	Kontrolná činnosť	5 610	5 610	5 504	98,11%
1.4	Rozpočet obce	2 600	3 755	3 792	100,99%
1.5	Členstvo v organizáciách a združeniach	8 525	8 525	8 560	100,41%
2.	Propagácia a marketing:	10 550	7 508	7 408	98,67%
2.1	Propagácia a prezentácia obce	10 050	6 750	6 650	98,52%
2.2	Kronika obce	500	758	758	100,00%
3.	Interné služby:	309 650	349 694	285 932	81,77%
3.1	Činnosť volených orgánov samosprávy	12 000	23 730	23 143	97,53%
3.2	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	6 600	4 555	4 555	100,00%
3.3	Prevádzka a údržba obecných budov	41 990	76 308	59 151	77,52%
3.4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka MH obce	36 520	36 520	32 499	88,99%
3.5	Prevádzka úradu	129 720	149 160	134 570	90,22%
3.6	Autodoprava	78 330	52 981	26 961	50,89%
3.7	Služobná autodoprava	4 490	6 440	5 053	78,46%
4.	Služby občanom:	94 185	96 907	60 948	62,89%
4.1	Činnosť matriky	6 475	6 913	6 913	100,00%
4.2	Evidencia obyvateľstva a register adries	1 560	1 529	1 529	100,00%
4.3	Cintorínske a pohrebné služby	64 470	63 337	30 204	47,69%
4.4	Miestny rozhlas	2 850	2 850	203	7,12%
4.5	Web stránka obce	3 395	3 219	3 040	94,44%
4.6	Spoločný stavebný úrad	15 435	19 059	19 059	100,00%
5.	Bezpečnosť:	132 725	216 911	157 027	72,39%
5.1	Odchyt túlavých psov	1 440	1 440	1 440	100,00%
5.2	Ochrana pred požiarmi	1 250	88 147	31 533	35,77%
5.3	Civilná ochrana	192	231	232	100,43%
5.4	Verejné osvetlenie	62 640	58 381	55 110	94,40%
5.5	Miestne občianske poriadkové služby	67 203	68 712	68 712	100,00%
6.	Odpadové hospodárstvo:	32 460	206 638	30 983	14,99%
6.1	Zber a odvoz odpadu	29 427	29 427	28 664	97,41%
6.2	Zber separovaného odpadu	2 644	2 644	46	1,74%
6.3	Zber nebezpečného odpadu	389	389	389	100,00%
6.4	BIO odpad - BRKO	0	174 178	1 884	1,08%
7.	Komunikácie:	437 623	960 404	72 242	7,52%
7.1	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	245 000	862 346	17 346	2,01%
7.2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	150 000	79 530	44 555	56,02%
7.3	Správa a údržba komunikácií	42 623	18 528	10 341	55,81%
8.	Vzdelávanie:	1 411 248	1 572 216	1 535 761	97,68%
8.1	Materská škola	298 562	411 758	411 760	100,00%
8.2	Základná škola	842 871	900 546	864 140	95,96%
8.3	Stravovanie v základných školách	82 400	81 171	81 158	99,98%
8.4	Školský klub detí	35 465	36 292	36 292	100,00%
8.5	Školský úrad	16 430	16 099	16 099	100,00%
8.6	Centrá voľného času + Súkromné centrum ŠPP	135 520	126 350	126 312	99,97%
9.	Šport:	83 800	172 553	176 192	102,11%

9.1	Futbalový štadión + tribúna	57 000	130 753	134 665	102,99%
9.2	Podpora športových klubov a organizácií	26 800	41 800	41 527	99,35%
10.	Kultúra:	131 640	66 382	52 984	79,82%
10.1	Dom kultúry – kultúrny dom + svadobka	118 130	53 130	40 630	76,47%
10.2	Amfiteáter - hľadisko	1 700	1 700	2 942	173,06%
10.3	Kultúrne podujatia	10 480	10 222	9 129	89,31%
10.4	Starostlivosť o kultúrne pamiatky – Jazdiareň	1 330	1 330	283	21,28%
11.	Prostredie pre život:	61 535	80 749	72 639	89,96%
11.1	Verejná zeleň	32 050	32 050	32 402	101,10%
11.2	Parky	10 800	12 900	4 437	34,40%
11.3	Menšie obecné služby - aktivačné práce + podpora	18 685	35 799	35 800	100,00%
12.	Bývanie:	2 560	2 560	551	21,52%
12.1	Správa nájomných bytov - 4 b.j.	2 560	2 560	551	21,52%
13.	Sociálne služby:	387 054	415 386	403 521	97,14%
13.1	Opatrovateľská služba	5 200	5 200	0	0,00%
13.2	Pomoc občanom v hmotnej núdzi - TSP+Kom.cent.	339 404	368 739	368 523	99,94%
13.3	Príspevky na stravovanie v školách - HN	9 800	9 593	9 593	100,00%
13.4	Príspevky na školské potreby - HN	3 300	3 037	3 038	100,03%
13.5	Jednorázové dávky PnD, príspevky, dotácie	29 350	28 817	22 367	77,62%
	VÝDAVKY podľa programov spolu:	3 317 990	4 372 133	3 044 733	69,64%