

# 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: .....

Vyhodnotenie plnenia schválené OcZ dňa: ..... uznesením číslo: .....

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
<b>1.</b>	<b>Plánovanie, manažment, kontrola:</b>	<b>175 140</b>	<b>175 140</b>	<b>166 148</b>	<b>94,87%</b>
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%
<b>2.</b>	<b>Propagácia a marketing:</b>	<b>5 350</b>	<b>15 500</b>	<b>15 533</b>	<b>100,21%</b>
2.1	Propagácia a prezentácia obce	4 850	15 000	15 192	101,28%
2.2	Kronika obce	500	500	341	68,20%
<b>3.</b>	<b>Interné služby:</b>	<b>288 476</b>	<b>459 310</b>	<b>430 218</b>	<b>93,67%</b>
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%
<b>4.</b>	<b>Služby občanom:</b>	<b>78 713</b>	<b>80 885</b>	<b>34 839</b>	<b>43,07%</b>
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%
<b>5.</b>	<b>Bezpečnosť:</b>	<b>29 367</b>	<b>31 109</b>	<b>25 239</b>	<b>81,13%</b>
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%
<b>6.</b>	<b>Odpadové hospodárstvo:</b>	<b>28 620</b>	<b>24 620</b>	<b>22 609</b>	<b>91,83%</b>
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%
<b>7.</b>	<b>Komunikácie:</b>	<b>412 149</b>	<b>340 813</b>	<b>14 491</b>	<b>4,25%</b>
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%
<b>8.</b>	<b>Vzdelávanie:</b>	<b>1 236 216</b>	<b>1 248 662</b>	<b>1 227 761</b>	<b>98,33%</b>
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%
<b>9.</b>	<b>Šport:</b>	<b>28 800</b>	<b>63 800</b>	<b>28 274</b>	<b>44,32%</b>
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%

<b>10.</b>	<b>Kultúra:</b>	<b>81 630</b>	<b>31 180</b>	<b>13 850</b>	<b>44,42%</b>
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%
<b>11.</b>	<b>Prostredie pre život:</b>	<b>78 460</b>	<b>156 151</b>	<b>155 865</b>	<b>99,82%</b>
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%
<b>12.</b>	<b>Bývanie:</b>	<b>1 000</b>	<b>18 500</b>	<b>18 026</b>	<b>97,44%</b>
12.1	Správa nájomných bytov	1 000	18 500	18 026	97,44%
<b>13.</b>	<b>Sociálne služby:</b>	<b>27 600</b>	<b>37 330</b>	<b>33 584</b>	<b>89,97%</b>
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%
	<b>VÝDAVKY podľa programov spolu:</b>	<b>2 471 521</b>	<b>2 683 000</b>	<b>2 186 437</b>	<b>81,49%</b>