

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



MONITOROVACIA SPRÁVA

Vyhodnotenie programového rozpočtu obce k 30.06.2019

Programový rozpočet obce na rok 2019 schválený OcZ dňa 26.10.2018 uznesením č. 249/2018

Vyhodnotenie plnenia prejednané na Finančnej komisii dňa:

Vyhodnotenie plnenia schválené OcZ dňa: uznesením číslo:

V Pavlovciach nad Uhom, dňa 25.07.2019

Predkladá : Anton Kocela
starosta obce

Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková
ved.ekon.oddelenia

Kód	Program a podprogram	Rozpočet 2019	Upr.rozp. 2019	Skutoč. 30.06.2019	% pln. rozpočtu
1.	Plánovanie, manažment, kontrola:	271 946	281 926	84 464	29,96%
1.1	Výkonné riadenie obecného úradu	173 572	183 219	42 862	23,39%
1.2	Výkon funkcie starostu obce	64 513	64 513	28 532	44,23%
1.3	Kontrolná činnosť	6 235	6 235	2 436	39,07%
1.4	Rozpočet obce	18 936	19 231	1 906	9,91%
1.5	Členstvo v organizáciách a združeníach	8 690	8 728	8 728	100,00%
2.	Propagácia a marketing:	10 650	10 317	2 396	23,22%
2.1	Propagácia a prezentácia obce	10 050	9 717	2 396	24,66%
2.2	Kronika obce	600	600	0	0,00%
3.	Interné služby:	380 113	404 113	137 832	34,11%
3.1	Činnosť volených orgánov samosprávy	38 170	38 170	0	0,00%
3.2	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	13 800	12 707	12 707	100,00%
3.3	Prevádzka a údržba obecných budov	73 848	86 276	12 341	14,30%
3.4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka MH obce	36 520	36 520	7 172	19,64%
3.5	Prevádzka úradu	134 325	146 990	69 576	47,33%
3.6	Autodoprava	78 330	78 330	35 015	44,70%
3.7	Služobná autodoprava	5 120	5 120	1 021	19,94%
4.	Služby občanom:	117 894	118 630	24 437	20,60%
4.1	Činnosť matriky	6 950	8 003	3 487	43,57%
4.2	Evidencia obyvateľstva a register adries	1 529	1 529	701	45,85%
4.3	Cintorínske a pohrebné služby	83 970	83 653	8 939	10,69%
4.4	Miestny rozhlas	3 550	3 550	193	5,44%
4.5	Web stránka obce	3 395	3 395	1 299	38,26%
4.6	Spoločný stavebný úrad	18 500	18 500	9 818	53,07%
5.	Bezpečnosť:	182 245	182 245	51 250	28,12%
5.1	Odchyt túlavých psov	1 440	1 440	720	50,00%
5.2	Ochrana pred požiarmi	65 060	65 060	939	1,44%
5.3	Civilná ochrana	192	192	0	0,00%
5.4	Verejné osvetlenie	48 350	48 350	19 980	41,32%
5.5	Miestne občianske poriadkové služby	67 203	67 203	29 611	44,06%
6.	Odpadové hospodárstvo:	207 800	207 800	137 898	66,36%
6.1	Zber a odvoz odpadu	34 967	34 967	16 498	47,18%
6.2	Zber separovaného odpadu	144	144	10	6,94%
6.3	Zber nebezpečného odpadu	389	389	194	49,87%
6.4	BIO odpad - BRKO	172 300	172 300	121 196	70,34%
7.	Komunikácie:	908 678	1 033 293	132 544	12,83%
7.1	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	740 150	747 095	56 703	7,59%
7.2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	150 000	267 670	72 226	26,98%
7.3	Správa a údržba komunikácií	18 528	18 528	3 615	19,51%
8.	Vzdelávanie:	1 314 770	1 400 342	579 751	41,40%
8.1	Materská škola	92 610	99 889	42 599	42,65%
8.2	Základná škola	931 958	986 792	407 981	41,34%
8.3	Stravovanie v základných školách	107 472	112 705	35 322	31,34%
8.4	Školský klub detí	39 450	39 690	14 504	36,54%
8.5	Školský úrad	16 430	17 841	7 644	42,85%
8.6	Centrá voľného času + Súkromné centrum ŠPP	126 850	143 425	71 701	49,99%
9.	Šport:	140 300	173 125	22 292	12,88%

9.1	Futbalový štadión + tribúna	98 700	131 525	1 901	1,45%
9.2	Podpora športových klubov a organizácií	41 600	41 600	20 391	49,02%
10.	Kultúra:	43 030	45 530	5 145	11,30%
10.1	Dom kultúry – kultúrny dom + riad v svadobke	28 130	28 130	2 074	7,37%
10.2	Amfiteáter - hľadisko	3 000	3 000	0	0,00%
10.3	Kultúrne podujatia	10 380	12 880	997	7,74%
10.4	Starostlivosť o kultúrne pamiatky – Jazdiareň	1 520	1 520	2 074	136,45%
11.	Prostredie pre život:	62 850	103 930	31 819	30,62%
11.1	Verejná zeleň	34 939	34 939	12 472	35,70%
11.2	Parky	12 611	12 611	3 343	26,51%
11.3	Menšie obecné služby - aktivačné práce + zamest.	15 300	56 380	16 004	28,39%
12.	Bývanie:	2 560	32 470	17 338	53,40%
12.1	Správa nájomných bytov - 4 b.j.	2 560	32 470	17 338	53,40%
13.	Sociálne služby:	82 400	104 619	40 241	38,46%
13.1	Opatrovateľská služba	5 200	5 200	0	0,00%
13.2	Pomoc občanom v hmotnej núdzi - TSP+Kom.cent.	58 700	78 919	26 528	33,61%
13.3	Príspevky na stravovanie v školách - hmotná núdza	9 750	9 750	8 448	86,65%
13.4	Príspevky na školské pomôcky - hmotná núdza	3 100	3 100	1 760	56,77%
13.5	Jednorázové dávky PnD, príspevky, dotácie	5 650	7 650	3 505	45,82%
	VÝDAVKY podľa programov spolu:	3 725 236	4 098 340	1 267 407	30,92%