

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



MONITOROVACIA SPRÁVA

Vyhodnotenie programového rozpočtu obce k 30.06.2018

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

Vyhodnotenie plnenia schválené OcZ dňa: 28.09.2018 uznesením číslo: 241/2018

V Pavlovciach nad Uhom, dňa 25.07.2018

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

Kód	Program a podprogram	Rozpočet 2018	Upr.rozp. 2018	Skutoč. 30.06.2018	% pln. rozpočtu
1.	Plánovanie, manažment, kontrola:	222 960	223 320	68 131	30,51%
1.1	Výkonné riadenie obecného úradu	144 952	144 952	36 679	25,30%
1.2	Výkon funkcie starostu obce	61 273	61 273	26 131	42,65%
1.3	Kontrolná činnosť	5 610	5 610	2 293	40,87%
1.4	Rozpočet obce	2 600	2 960	1 788	60,41%
1.5	Členstvo v organizáciách a združeniach	8 525	8 525	1 240	14,55%
2.	Propagácia a marketing:	10 550	10 550	2 463	23,35%
2.1	Propagácia a prezentácia obce	10 050	10 050	2 463	24,51%
2.2	Kronika obce	500	500	0	0,00%
3.	Interné služby:	309 650	370 824	133 268	35,94%
3.1	Činnosť volených orgánov samosprávy	12 000	23 730	0	0,00%
3.2	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	6 600	6 600	0	0,00%
3.3	Prevádzka a údržba obecných budov	41 990	76 308	49 512	64,88%
3.4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka MH obce	36 520	36 520	12 297	33,67%
3.5	Prevádzka úradu	129 720	144 846	60 496	41,77%
3.6	Autodoprava	78 330	78 330	7 775	9,93%
3.7	Služobná autodoprava	4 490	4 490	3 188	71,00%
4.	Služby občanom:	94 185	94 294	16 394	17,39%
4.1	Činnosť matriky	6 475	6 615	3 008	45,47%
4.2	Evidencia obyvateľstva a register adries	1 560	1 529	606	39,63%
4.3	Cintorínske a pohrebné služby	64 470	64 470	3 771	5,85%
4.4	Miestny rozhlas	2 850	2 850	101	3,54%
4.5	Web stránka obce	3 395	3 395	1 418	41,77%
4.6	Spoločný stavebný úrad	15 435	15 435	7 490	48,53%
5.	Bezpečnosť:	132 725	214 877	88 999	41,42%
5.1	Odchyt túlavých psov	1 440	1 440	720	50,00%
5.2	Ochrana pred požiarmi	1 250	87 661	28 950	33,02%
5.3	Civilná ochrana	192	192	0	0,00%
5.4	Verejné osvetlenie	62 640	58 381	29 573	50,66%
5.5	Miestne občianske poriadkové služby	67 203	67 203	29 756	44,28%
6.	Odpadové hospodárstvo:	32 460	206 638	14 072	6,81%
6.1	Zber a odvoz odpadu	29 427	29 427	13 588	46,18%
6.2	Zber separovaného odpadu	2 644	2 644	24	0,91%
6.3	Zber nebezpečného odpadu	389	389	194	49,87%
6.4	BIO odpad - BRKO	0	174 178	266	0,15%
7.	Komunikácie:	437 623	367 153	3 243	0,88%
7.1	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	245 000	245 000	0	0,00%
7.2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	150 000	79 530	0	0,00%
7.3	Správa a údržba komunikácií	42 623	42 623	3 243	7,61%
8.	Vzdelávanie:	1 411 248	1 568 740	810 629	51,67%
8.1	Materská škola	298 562	409 349	360 944	88,18%
8.2	Základná škola	842 871	892 786	334 252	37,44%
8.3	Stravovanie v základných školách	82 400	87 595	33 084	37,77%
8.4	Školský klub detí	35 465	36 230	12 933	35,70%
8.5	Školský úrad	16 430	16 430	6 259	38,09%
8.6	Centrá voľného času + Súkromné centrum ŠPP	135 520	126 350	63 157	49,99%
9.	Šport:	83 800	80 300	26 248	32,69%

9.1	Futbalový štadión + tribúna	57 000	53 500	4 467	8,35%
9.2	Podpora športových klubov a organizácií	26 800	26 800	21 781	81,27%
10.	Kultúra:	131 640	124 290	5 522	4,44%
10.1	Dom kultúry – kultúrny dom + svadobka	118 130	110 780	5 113	4,62%
10.2	Amfiteáter - hľadisko	1 700	1 700	46	2,71%
10.3	Kultúrne podujatia	10 480	10 480	223	2,13%
10.4	Starostlivosť o kultúrne pamiatky – Jazdiareň	1 330	1 330	140	10,53%
11.	Prostredie pre život:	61 535	70 926	31 860	44,92%
11.1	Verejná zeleň	32 050	32 050	14 245	44,45%
11.2	Parky	10 800	12 900	950	7,36%
11.3	Menšie obecné služby - aktivačné práce + podpora	18 685	25 976	16 665	64,16%
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	385 054	25 090	6,52%
13.1	Opatrovateľská služba	5 200	5 200	0	0,00%
13.2	Pomoc občanom v hmotnej núdzi - TSP+Kom.cent.	339 404	337 404	15 919	4,72%
13.3	Príspevky na stravovanie v školách - HN	9 800	9 800	5 404	55,14%
13.4	Príspevky na školské potreby - HN	3 300	3 300	1 594	48,30%
13.5	Jednorázové dávky PnD, príspevky, dotácie	29 350	29 350	2 173	7,40%
	VÝDAVKY podľa programov spolu:	3 317 990	3 719 526	1 226 470	32,97%