

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu obce k 31.12.2015

Rozpočet obce na rok 2015 schválený OcZ dňa 10.11.2014 uznesením č. 120/2014

Vyhodnotenie plnenia prejednané na Finančnej komisii dňa:

Vyhodnotenie plnenia schválené OcZ dňa: uznesením číslo:

V Pavlovciach nad Uhom, dňa 05.02.2016

Predkladá : Anton Kocela
starosta obce

Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková
ved.ekon.oddelenia

Kód	Program a podprogram	Rozpočet 2015	Upr.rozp. 2015	Skutoč. 31.12.2015	% pln. rozpočtu
1.	Plánovanie, manažment, kontrola:	160 300	168 527	154 924	91,93%
1.1	Výkonné riadenie obecného úradu	96 083	101 428	89 146	87,89%
1.2	Výkon funkcie starostu obce	55 668	55 668	55 046	98,88%
1.3	Kontrolná činnosť	4 389	4 389	3 719	84,73%
1.4	Rozpočet obce	2 910	3 106	3 117	100,35%
1.5	Členstvo v organizáciách a združeníach	1 250	3 936	3 896	98,98%
2.	Propagácia a marketing:	4 800	5 046	4 847	96,06%
2.1	Propagácia a prezentácia obce	4 150	4 675	4 476	95,74%
2.2	Kronika obce	650	371	371	100,00%
3.	Interné služby:	173 040	397 427	377 283	94,93%
3.1	Činnosť volených orgánov samosprávy	8 520	8 520	8 272	97,09%
3.2	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	0	1 566	1 566	100,00%
3.3	Prevádzka a údržba obecných budov	42 435	196 144	191 019	97,39%
3.4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka MH obce	31 820	31 820	29 804	93,66%
3.5	Prevádzka úradu	58 944	96 868	88 149	91,00%
3.6	Autodoprava	28 410	28 410	24 595	86,57%
3.7	Služobná autodoprava	2 911	34 099	33 878	99,35%
4.	Služby občanom:	38 170	43 657	37 011	84,78%
4.1	Činnosť matriky	5 849	6 137	6 137	100,00%
4.2	Evidencia obyvateľstva	1 456	1 471	1 471	100,00%
4.3	Cintorínske a pohrebné služby	12 360	15 364	10 886	70,85%
4.4	Miestny rozhlas	2 850	4 830	2 894	59,92%
4.5	Web stránka obce	3 155	3 155	2 957	93,72%
4.6	Spoločný stavebný úrad	12 500	12 700	12 666	99,73%
5.	Bezpečnosť:	26 407	25 107	20 188	80,41%
5.1	Odchyt túlavých psov	1 020	1 550	1 155	74,52%
5.2	Ochrana pred požiarmi	1 000	1 000	470	47,00%
5.3	Civilná ochrana	187	187	187	100,00%
5.4	Verejné osvetlenie	24 200	22 370	18 376	82,15%
6.	Odpadové hospodárstvo:	27 500	23 696	22 912	96,69%
6.1	Zber a odvoz odpadu	22 636	22 636	21 853	96,54%
6.2	Zber separovaného odpadu	4 474	670	670	100,00%
6.3	Zber nebezpečného odpadu	390	390	389	99,74%
7.	Komunikácie:	251 219	259 029	136 124	52,55%
7.1	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	80 000	111 920	111 919	100,00%
7.2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	144 639	120 529	0	0,00%
7.3	Správa a údržba komunikácií	26 580	26 580	24 205	91,06%
8.	Vzdelávanie:	1 189 943	1 186 367	1 142 690	96,32%
8.1	Materská škola	50 800	52 575	52 575	100,00%
8.2	Základná škola	979 142	909 354	865 754	95,21%
8.3	Stravovanie v základných školách	54 433	61 278	61 279	100,00%
8.4	Školský klub detí	31 100	31 520	31 514	99,98%
8.5	Školský úrad	14 266	14 720	14 720	100,00%
8.6	Centrá voľného času + Súkromné centrum ŠPP	60 202	116 920	116 848	99,94%
9.	Šport:	12 000	28 800	28 658	99,51%
9.1	Futbalový štadión + tribúna	2 350	2 170	2 118	97,60%
9.2	Podpora športových klubov a organizácií	9 650	26 630	26 540	99,66%

10.	Kultúra:	76 805	36 343	22 629	62,27%
10.1	Dom kultúry – KD + svadobka	19 000	24 209	10 621	43,87%
10.2	Amfiteáter	1 100	1 100	1 777	161,55%
10.3	Kultúrne podujatia	5 375	9 704	9 883	101,84%
10.4	Starostlivosť o kultúrne pamiatky – Jazdiareň	51 330	1 330	348	26,17%
11.	Prostredie pre život:	35 600	128 204	121 767	94,98%
11.1	Verejná zeleň	24 307	25 457	22 949	90,15%
11.2	Parky	6 693	5 543	1 614	29,12%
11.3	Menšie obecné služby – aktivačné práce	4 600	97 204	97 204	100,00%
12.	Bývanie:	1 000	33 821	33 618	99,40%
12.1	Správa nájomných bytov	1 000	33 821	33 618	99,40%
13.	Sociálne služby:	52 129	53 344	51 266	96,10%
13.1	Opatrovateľská služba	5 200	5 200	5 071	97,52%
13.2	Pomoc občanom v hmotnej núdzi	22 529	23 908	23 908	100,00%
13.3	Príspevky na stravovanie v školách	14 000	11 704	11 704	100,00%
13.4	Príspevky na školské potreby	4 000	3 652	3 652	100,00%
13.5	Jednorázové dávky	6 400	8 880	6 931	78,05%
	VÝDAVKY podľa programov spolu:	2 048 913	2 389 368	2 153 917	90,15%