

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM



Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu obce k 31.12.2014

Rozpočet obce na rok 2014 schválený OcZ dňa 13.12.2013 uznesením č. 89/2013

Rozpočtové opatrenie č. 1 k úprave rozpočtu k 31.1.2014

Rozpočtové opatrenie č. 2 k úprave rozpočtu k 31.3.2014

Rozpočtové opatrenie č. 3 k úprave rozpočtu k 30.6.2014

Rozpočtové opatrenie č. 4 k úprave rozpočtu k 31.7.2014

Rozpočtové opatrenie č. 5 k úprave rozpočtu k 30.9.2014

Rozpočtové opatrenie č. 6 k úprave rozpočtu k 31.10.2014

Rozpočtové opatrenie č. 7 k úprave rozpočtu k 31.12.2014

Vyhodnotenie plnenia prejednané Finančnou komisiou dňa: 17.06.2015

Vyhodnotenie plnenia schválené OcZ dňa: 19.06.2015 uznesením číslo: 38/2015

V Pavlovciach nad Uhom, dňa 05.02.2015

Predkladá : Anton Kocela
starosta obce

Vypracoval : Ing. Gabriela Mižáková
ved.ekon.oddelenia

Kód	Program a podprogram	Rozpočet 2014	Upr.rozp. 2014	Skutoč. 31.12.2014	% pln. rozpočtu
1.	Plánovanie, manažment, kontrola:	168 641	176 726	155 084	87,75%
1.1	Výkonné riadenie obecného úradu	87 434	93 519	79 300	84,80%
1.2	Výkon funkcie starostu obce	71 914	73 914	69 001	93,35%
1.3	Kontrolná činnosť	4 872	4 872	2 483	50,96%
1.4	Rozpočet obce	3 071	3 146	3 105	98,70%
1.5	Členstvo v organizáciách a združeníach	1 350	1 275	1 195	93,73%
2.	Propagácia a marketing:	6 175	7 495	7 154	95,45%
2.1	Propagácia a prezentácia obce	5 525	6 980	6 652	95,30%
2.2	Kronika obce	650	515	502	97,48%
3.	Interné služby:	186 894	276 021	252 155	91,35%
3.1	Činnosť volených orgánov samosprávy	8 520	8 520	6 182	72,56%
3.2	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	10 900	20 312	20 312	100,00%
3.3	Prevádzka a údržba obecných budov	41 935	112 345	109 676	97,62%
3.4	Hospodárska správa, údržba a prevádzka MH obce	31 820	31 820	25 547	80,29%
3.5	Prevádzka úradu	63 137	73 035	66 566	91,14%
3.6	Autodoprava	28 410	28 410	22 614	79,60%
3.7	Služobná autodoprava	2 172	1 579	1 258	79,67%
4.	Služby občanom:	37 320	103 859	100 205	96,48%
4.1	Činnosť matriky	5 849	5 978	5 978	100,00%
4.2	Evidencia obyvateľstva	1 456	1 464	1 464	100,00%
4.3	Cintorínske a pohrebné služby	12 510	78 996	78 305	99,13%
4.4	Miestny rozhlas	2 850	2 850	179	6,28%
4.5	Web stránka obce	2 155	2 155	1 867	86,64%
4.6	Spoločný stavebný úrad	12 500	12 416	12 412	99,97%
5.	Bezpečnosť:	25 537	25 530	19 049	74,61%
5.1	Odchyt túlavých psov	150	150	0	0,00%
5.2	Ochrana pred požiarmi	1 000	1 000	761	76,10%
5.3	Civilná ochrana	187	180	180	100,00%
5.4	Verejné osvetlenie	24 200	24 200	18 108	74,83%
6.	Odpadové hospodárstvo:	27 500	27 053	22 350	82,62%
6.1	Zber a odvoz odpadu	26 180	26 180	21 504	82,14%
6.2	Zber separovaného odpadu	931	549	457	83,24%
6.3	Zber nebezpečného odpadu	389	324	389	120,06%
7.	Komunikácie:	213 172	232 863	96 507	41,44%
7.1	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	80 000	156 283	49 322	31,56%
7.2	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	106 592	50 000	21 705	43,41%
7.3	Správa a údržba komunikácií	26 580	26 580	25 480	95,86%
8.	Vzdelávanie:	1 112 506	1 076 984	1 054 789	97,94%
8.1	Materská škola	50 700	49 957	49 957	100,00%
8.2	Základná škola	968 340	867 165	845 070	97,45%
8.3	Stravovanie v základných školách	48 000	54 088	54 088	100,00%
8.4	Školský klub detí	31 100	31 058	31 058	100,00%
8.5	Školský úrad	14 266	14 514	14 514	100,00%
8.6	Centrá voľného času + Súkromné centrum ŠPP	100	60 202	60 102	99,83%
9.	Šport:	14 070	14 070	14 127	100,41%
9.1	Futbalový štadión + tribúna	2 920	2 700	2 665	98,70%
9.2	Podpora športových klubov a organizácií	11 150	11 370	11 462	100,81%

10. Kultúra:		47 305	47 349	47 143	99,56%
10.1	Dom kultúry – KD + svadobka	19 000	31 190	31 279	100,29%
10.2	Amfiteáter	1 100	1 100	1 470	133,64%
10.3	Kultúrne podujatia	5 375	6 306	5 728	90,83%
10.4	Starostlivosť o kultúrne pamiatky – Jazdiareň	21 830	8 753	8 666	99,01%
11. Prostredie pre život:		44 228	38 339	37 435	97,64%
11.1	Verejná zeleň	30 600	30 600	30 096	98,35%
11.2	Parky	900	900	500	55,56%
11.3	Menšie obecné služby – aktivačné práce	4 600	6 839	6 839	100,00%
11.4	Revitalizácia krajiny	8 128	0	0	0,00%
12. Bývanie:		52 250	52 250	49 540	94,81%
12.1	Správa nájomných bytov	52 250	52 250	49 540	94,81%
13. Sociálne služby:		56 634	58 589	58 093	99,15%
13.1	Opatrovateľská služba	5 200	5 200	5 054	97,19%
13.2	Pomoc občanom v hmotnej núdzi	27 034	27 034	27 034	100,00%
13.3	Príspevky na stravovanie v školách	14 000	12 091	12 091	100,00%
13.4	Príspevky na školské potreby	4 000	3 536	3 536	100,00%
13.5	Jednorázové dávky	6 400	10 728	10 378	96,74%
	VÝDAVKY podľa programov spolu:	1 992 232	2 137 128	1 913 631	89,54%