

OBEC ZBOROV

**Plnenie
rozpočtu výdavkov podľa programov
k 31.12. 2012**

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2012 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2012 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2012 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2012 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	3 349 909	4 823 720	736 376	76 475	1 860 473	2 246 157	85
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	16 143	22 293	6 575		15 790		71
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT	3 050	3 050	637		1 640		54
PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE	3 320	3 320					
PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ	6 073	6 073	2 096		4 631		76
PODPROGRAM 1.4: FINANČNÝ MANAŽMENT MESTA	1 450	7 600	3 733		7 432		98
PODPROGRAM 1.5: AUDIT	1 320	1 320			1 300		98
PODPROGRAM 1.6: ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH A V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH	930	930	109		787		85
Program 2: Propagácia a marketing	4 440	4 440	486		3 370		76
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	3 640	3 640	194		2 846		78
PODPROGRAM 2.2: MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA							
PODPROGRAM 2.3: INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA							
PODPROGRAM 2.4: KRONIKA OBCE	800	800	292		524		66

Program 3: Interné služby	64 568	76 244	29 006	480	58 299	480	77
PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY	1 992	1 992	996		2 624		132
PODPROGRAM 3.2: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	2 460	2 492	581		2 492		100
PODPROGRAM 3.3: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	1 961	1 961	1 902		1 902		97
PODPROGRAM 3.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	33 450	40 280	14 589	480	29 941	480	76
Prvok 3.4.1: Zdravotné stredisko	27 220	33 912	12 152	480	25 464	480	77
Prvok 3.4.2: Dom služieb	6 230	6 368	2 437		4 477		70
PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 260	1 260	576		1 056		84
PODPROGRAM 3.6: OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	10 260	10 371	4 046		7 891		76
PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA	13 185	17 888	6 316		12 393		69
Program 4: Služby občanom	21 579	34 428	3 387	1 000	31 245	1 000	94
PODPROGRAM 4.1: MATRIČNÝ ÚRAD	5 959	6 131	2 281		5 821		95
PODPROGRAM 4.2: OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV							
PODPROGRAM 4.3: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA							
PODPROGRAM 4.4: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	1 190	1 190	419		889		75

PODPROGRAM 4.5: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	13 930	26 607	577	1 000	24 356	1 000	95
PODPROGRAM 4.6: OBECNÉ NOVINY							
PODPROGRAM 4.7: MIESTNY ROZHLAS	500	500	110		179		36
Program 5: Bezpečnosť	29 072	108 442	11 887		31 825	68 036	92
PODPROGRAM 5.1: ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT	900	2 500	800		1 950		78
PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	9 625	11 021	2 026		5 252		48
PODPROGRAM 5.3: CIVILNÁ OCHRANA							
PODPROGRAM 5.4: VEREJNÉ OSVETLENIE	18 547	94 921	9 061		24 623	68 036	98
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 370 274	1 437 366	20 423	262	55 195	959 711	71
PODPROGRAM 6.1: VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	29 900	31 000	11 792		27 990		90
PODPROGRAM 6.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	1 340 374	1 406 366	8 631	262	27 205	959 711	70
Program 7: Komunikácie	35 000	926 800	236	180	30 249	882 440	98
PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA CHODNÍKOV	10 000	569 100		180		549 539	97
PODPROGRAM 7.2: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	25 000	357 700	236		30 249	332 901	102
Program 8: Vzdelávanie	798 410	928 812	344 458	3 443	884 307	9 959	96

PODPROGRAM 8.1: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	627 583	731 772	273 123		717 627		98
PODPROGRAM 8.2: MATERSKÁ ŠKOLA	67 709	84 598	36 982		80 186		95
PODPROGRAM 8.3: STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	68 799	73 789	20 170	3 443	59 271	9 959	94
PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÝ KLUB	9 019	7 992	3 439		7 595		95
PODPROGRAM 8.5: ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI	25 300	30 661	10 744		19 628		64
Program 9: Šport	7 600	7 075	6 140		6 575		93
PODPROGRAM 9.1: GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU	7 600	7 075	6 140		6 575		93
Program 10: Kultúra	57 470	155 295	37 647		141 049		91
PODPROGRAM 10.1: DOM KULTÚRY	31 290	21 840	1 369		13 054		60
PODPROGRAM 10.2: OBECNÁ KNIŽNICA	1 160	1 160			748		64
PODPROGRAM 10.3: KULTÚRNE PODUJATIA	6 020	6 020	94		4 136		69
PODPROGRAM 10.4: GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCII	1 000	1 000			500		50
PODPROGRAM 10.5: STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY	18 000	125 275	36 184		122 611		98
Program 11: Prostredie pre život	130 294	158 425	32 754		64 935	72 697	87

PODPROGRAM 11.1: VEREJNÁ ZELEŇ	49 796	75 577	1 861		2 604	72 697	100
PODPROGRAM 11.2: OBECNÝ VODOVOD	38 130	42 908	18 454		35 762		83
PODPROGRAM 11.3: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	42 368	39 940	12 439		26 569		67
Program 12: Bývanie	240 884	236 134	8 682	58 793	10 838	204 932	91
PODPROGRAM 12.1: SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV	16 974	17 680	8 682		10 838		61
PODPROGRAM 12.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	223 910	218 454		58 793		204 932	94
Program 13: Sociálne služby	299 132	391 847	133 297		281 145		72
PODPROGRAM 13.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	11 404	11 404	4 349		8 255		72
PODPROGRAM 13.2: KLUBY DÔCHODCOV	800	90 400	171		761		1
PODPROGRAM 13.3: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	215 580	215 580	99 136		201 555		93
PODPROGRAM 13.4: DOTÁCIE NA ŽIAKOV V PREDŠKOLSKOM A ŠKOLSKOM VEKU	49 050	49 583	22 497		48 371		98
PODPROGRAM 13.5: TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA	22 298	24 880	7 144		22 203		89
Program 14: Administratíva	275 043	336 119	101 398	12 317	245 651	46 902	87
PODPROGRAM 14.1: SPRÁVA OBCE	275 043	336 119	101 398	12 317	245 651	46 902	87

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2012			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2012		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	812 851	9 255	822 106	4 106 630	18 555	4 125 185
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	6 575		6 575	15 790		15 790
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	486		486	3 370		3 370
<i>Program 3: Interné služby</i>	29 486		29 486	58 779		58 779
<i>Program 4: Služby občanom</i>	4 387		4 387	32 245		32 245
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	11 887		11 887	99 861		99 861
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	20 685		20 685	1 014 906		1 014 906
<i>Program 7: Komunikácie</i>	416		416	912 689		912 689
<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	347 901		347 901	894 266		894 266
<i>Program 9: Šport</i>	6 140		6 140	6 575		6 575
<i>Program 10: Kultúra</i>	37 647		37 647	141 049		141 049
<i>Program 11: Prostredie pre život</i>	32 754		32 754	137 632		137 632
<i>Program 12: Bývanie</i>	67 475	9 255	76 730	215 770	18 555	234 325
<i>Program 13: Sociálne služby</i>	133 297		133 297	281 145		281 145
<i>Program 14: Administratíva</i>	113 715		113 715	292 553		292 553