

OBEC ZBOROV

**Plnenie
rozpočtu podľa programov**

k 31.12. 2011

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2011 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2011 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2011 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2011 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	2 180 838	3 780 601	717 186	1 193 842	1 668 283	1 928 458	95
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	17 328	18 226	6 214	840	9 838	925	59
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT	3 050	3 050	562		1 292		42
PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE	3 320	4 160	1 205	840	1 354	925	55
PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ	7 258	7 294	2 771		4 084		56
PODPROGRAM 1.4: FINANČNÝ MANAŽMENT MESTA	1 450	1 464	568		1 169		80
PODPROGRAM 1.5: AUDIT	1 320	1 320	1 000		1 000		76
PODPROGRAM 1.6: ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH A V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH	930	938	108		939		100
Program 2: Propagácia a marketing	4 440	4 440	325		1 914		43
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	3 640	3 640	29		1 294		36
PODPROGRAM 2.2: MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA							
PODPROGRAM 2.3: INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA							
PODPROGRAM 2.4: KRONIKA OBCE	800	800	296		620		78

Program 3: Interné služby	53 417	71 540	22 621		58 435		82
PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY	1 992	1 992	996		1 992		100
PODPROGRAM 3.2: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	2 460	2 460	686		2 460		100
PODPROGRAM 3.3: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI							
PODPROGRAM 3.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	25 050	40 400	12 703		33 891		84
Prvok 3.4.1: Zdravotné stredisko	21 520	34 870	9 730		29 119		84
Prvok 3.4.2: Dom služieb	3 530	5 530	2 973		4 772		86
PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 260	1 260	295		561		45
PODPROGRAM 3.6: OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	9 470	10 478	3 791		8 508		81
PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA	13 185	14 950	4 150		11 023		74
Program 4: Služby občanom	17 540	10 859	3 713		8 190		75
PODPROGRAM 4.1: MATRIČNÝ ÚRAD	5 920	6 194	2 571		5 891		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	289		667		56

PODPROGRAM 4.5: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	9 930	2 975	853		1 554		52
PODPROGRAM 4.6: OBECNÉ NOVINY							
PODPROGRAM 4.7: MIESTNY ROZHLAS	500	500			78		16
Program 5: Bezpečnosť	280 457	288 769	16 245	246 419	26 769	249 419	96
PODPROGRAM 5.1: ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT	900	900					
PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	262 710	263 658	8 724	246 419	11 985	246 419	98
PODPROGRAM 5.3: CIVILNÁ OCHRANA							
PODPROGRAM 5.4: VEREJNÉ OSVETLENIE	16 847	24 211	7 521		14 784	3 000	73
Program 6: Odpadové hospodárstvo	147 204	1 474 528	33 188	830 198	63 782	1 399 607	99
PODPROGRAM 6.1: VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	28 850	30 062	13 586		29 625		99
PODPROGRAM 6.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	118 354	1 444 466	19 602	830 198	34 157	1 399 607	99
Program 7: Komunikácie	21 000	30 205	20 968		26 303	3 902	100
PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA CHODNÍKOV		3 902				3 902	100
PODPROGRAM 7.2: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	21 000	26 303	20 968		26 303		100
Program 8: Vzdelávanie	756 751	895 144	324 794		857 032	17 831	98

PODPROGRAM 8.1: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	605 791	681 910	269 566		673 187		99
PODPROGRAM 8.2: MATERSKÁ ŠKOLA	58 503	82 277	24 975		59 730	17 831	94
PODPROGRAM 8.3: STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	61 965	108 874	18 981		102 375		94
PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÝ KLUB	8 592	7 730	3 337		7 479		97
PODPROGRAM 8.5: ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI	21 900	14 353	7 935		14 261		99
Program 9: Šport	7 600	7 600	3 217		7 529		99
PODPROGRAM 9.1: GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU	7 600	7 600	3 217		7 529		99
Program 10: Kultúra	47 270	42 299	3 759		31 591		75
PODPROGRAM 10.1: DOM KULTÚRY	23 290	18 311	3 376		8 400		46
PODPROGRAM 10.2: OBECNÁ KNIŽNICA	1 160	1 160	364		980		84
PODPROGRAM 10.3: KULTÚRNE PODUJATIA	3 820	3 820	19		3 203		84
PODPROGRAM 10.4: GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ	1 000	1 000			1 000		100
PODPROGRAM 10.5: STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIAHKY	18 000	18 008			18 008		100
Program 11: Prostredie pre život	81 237	83 171	34 173		70 956		85

PODPROGRAM 11.1: VEREJNÁ ZELEŇ	2 360	2 444	805		1 691		69
PODPROGRAM 11.2: OBECNÝ VODOVOD	36 530	42 816	19 852		35 224		82
PODPROGRAM 11.3: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	42 347	37 911	13 516		34 041		90
Program 12: Bývanie	196 824	269 132	1 430	100 870	6 352	240 589	92
PODPROGRAM 12.1: SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV	8 824	7 548	1 430		6 352		84
PODPROGRAM 12.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	188 000	261 584		100 870		240 589	92
Program 13: Sociálne služby	270 384	282 030	140 566		279 201		99
PODPROGRAM 13.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	11 404	11 404	4 747		10 453		92
PODPROGRAM 13.2: KLUBY DÔCHODCOV	800	800	190		748		94
PODPROGRAM 13.3: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	215 580	215 580	111 825		215 638		100
PODPROGRAM 13.4: DOTÁCIE NA ŽIAKOV V PREDŠKOLSKOM A ŠKOLSKOM VEKU	39 840	49 085	23 058		47 201		96
PODPROGRAM 13.5: TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA	2 760	5 161	746		5 161		100
Program 14: Administratíva	279 386	302 658	105 973	15 515	220 391	16 185	78
PODPROGRAM 14.1: SPRÁVA OBCE	279 386	302 658	105 973	15 515	220 391	16 185	78

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2011			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2011		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	1 911 028	7 580	1 918 608	3 596 742	16 745	3 613 487
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	7 054		7 054	10 763		10 763
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	325		325	1 914		1 914
<i>Program 3: Interné služby</i>	22 621		22 621	58 435		58 435
<i>Program 4: Služby občanom</i>	3 713		3 713	8 190		8 190
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	262 664		262 664	276 188		276 188
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	863 386		863 386	1 463 389		1 463 389
<i>Program 7: Komunikácie</i>	20 968		20 968	30 205		30 205
<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	324 794		324 794	874 863		874 863
<i>Program 9: Šport</i>	3 217		3 217	7 529		7 529
<i>Program 10: Kultúra</i>	3 759		3 759	31 591		31 591
<i>Program 11: Prostredie pre život</i>	34 173		34 173	70 956		70 956
<i>Program 12: Bývanie</i>	102 300	7 580	109 880	246 941	16 745	263 686
<i>Program 13: Sociálne služby</i>	140 566		140 566	279 201		279 201
<i>Program 14: Administratíva</i>	121 488		121 488	236 577		236 577

V Zborove 4.6.2012