

**OBEC ZBOROV**

**Plnenie  
rozpočtu výdavkov podľa programov  
k 31.12. 2013**

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2013 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2013 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2013 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2013 Kapitálové	% čerpania
<b>ROZPOČET SPOLU</b>	<b>2 192 703</b>	<b>2 569 436</b>	<b>752 313</b>	<b>188 090</b>	<b>2 046 979</b>	<b>422 402</b>	<b>96</b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>20 910</b>	<b>21 485</b>	<b>6 873</b>		<b>16 369</b>		<b>76</b>
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT	3 050	3 050	965		2 025		66
PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE	3 320	3 320					
PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ	4 590	4 590	1 827		3 994		87
PODPROGRAM 1.4: FINANČNÝ MANAŽMENT MESTA	7 700	8 200	3 616		8 047		98
PODPROGRAM 1.5: AUDIT	1 320	1 320			1 300		98
PODPROGRAM 1.6: ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH A V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH	930	1 005	465		1 003		100
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>4 340</b>	<b>3 340</b>	<b>388</b>		<b>2 521</b>		<b>75</b>
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	3 640	2 640	163		1 992		75
PODPROGRAM 2.2: MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA							
PODPROGRAM 2.3: INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA							
PODPROGRAM 2.4: KRONIKA OBCE	700	700	225		529		76

<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>64 773</b>	<b>61 944</b>	<b>32 824</b>		<b>54 980</b>		<b>89</b>
<b>PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY</b>	<b>1 992</b>	<b>1 992</b>	<b>996</b>		<b>1 992</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 3.2: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY</b>	<b>2 460</b>	<b>2 460</b>	<b>515</b>		<b>2 447</b>		<b>99</b>
<b>PODPROGRAM 3.3: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI</b>	<b>1 903</b>	<b>1 903</b>			<b>1 252</b>		<b>66</b>
<b>PODPROGRAM 3.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY</b>	<b>33 613</b>	<b>34 329</b>	<b>22 995</b>		<b>32 066</b>		<b>93</b>
Prvok 3.4.1: Zdravotné stredisko	27 883	29 123	20 251		27 799		95
Prvok 3.4.2: Dom služieb	5 730	5 206	2 744		4 267		82
<b>PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV</b>	<b>1 060</b>	<b>1 060</b>	<b>403</b>		<b>799</b>		<b>75</b>
<b>PODPROGRAM 3.6: OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM</b>	<b>10 390</b>	<b>7 340</b>	<b>3 628</b>		<b>6 871</b>		<b>94</b>
<b>PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA</b>	<b>13 355</b>	<b>12 860</b>	<b>4 287</b>		<b>9 553</b>		<b>74</b>
<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>28 509</b>	<b>52 049</b>	<b>7 129</b>		<b>49 255</b>		<b>95</b>
<b>PODPROGRAM 4.1: MATRIČNÝ ÚRAD</b>	<b>5 959</b>	<b>6 139</b>	<b>2 289</b>		<b>6 017</b>		<b>98</b>
<b>PODPROGRAM 4.2: OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV</b>							
<b>PODPROGRAM 4.3: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA</b>							
<b>PODPROGRAM 4.4: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>455</b>		<b>887</b>		<b>84</b>

<b>PODPROGRAM 4.5: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY</b>	<b>21 100</b>	<b>44 460</b>	<b>4 280</b>		<b>42 244</b>		<b>95</b>
<b>PODPROGRAM 4.6: OBECNÉ NOVINY</b>							
<b>PODPROGRAM 4.7: MIESTNY ROZHLAS</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>105</b>		<b>107</b>		<b>27</b>
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	<b>23 680</b>	<b>23 847</b>	<b>7 438</b>		<b>18 542</b>		<b>78</b>
<b>PODPROGRAM 5.1: ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT</b>	<b>900</b>	<b>1 820</b>	<b>480</b>		<b>1 250</b>		<b>69</b>
<b>PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMÍ</b>	<b>5 760</b>	<b>5 967</b>	<b>432</b>		<b>3 748</b>		<b>63</b>
<b>PODPROGRAM 5.3: CIVILNÁ OCHRANA</b>							
<b>PODPROGRAM 5.4: VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>17 020</b>	<b>16 060</b>	<b>6 526</b>		<b>13 544</b>		<b>84</b>
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>152 422</b>	<b>182 073</b>	<b>30 895</b>	<b>512</b>	<b>75 481</b>	<b>106 001</b>	<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 6.1: VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU</b>	<b>86 122</b>	<b>33 249</b>	<b>13 232</b>		<b>32 946</b>		<b>99</b>
<b>PODPROGRAM 6.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI</b>	<b>66 300</b>	<b>148 824</b>	<b>17 663</b>	<b>512</b>	<b>42 535</b>	<b>106 001</b>	<b>100</b>
<b>Program 7: Komunikácie</b>	<b>53 000</b>	<b>39 605</b>	<b>2 587</b>	<b>250</b>	<b>9 694</b>	<b>27 120</b>	<b>93</b>
<b>PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA CHODNÍKOV</b>	<b>35 000</b>	<b>27 371</b>		<b>250</b>		<b>26 870</b>	<b>98</b>
<b>PODPROGRAM 7.2: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ</b>	<b>18 000</b>	<b>12 234</b>	<b>2 587</b>		<b>9 694</b>	<b>250</b>	<b>81</b>
<b>Program 8: Vzdelávanie</b>	<b>837 869</b>	<b>1 028 115</b>	<b>390 232</b>		<b>982 775</b>	<b>15 803</b>	<b>97</b>

PODPROGRAM 8.1: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	687 576	827 320	325 229		807 009		98
PODPROGRAM 8.2: MATERSKÁ ŠKOLA	67 760	89 464	32 740		88 137		99
PODPROGRAM 8.3: STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	54 264	77 166	20 264		60 647	15 803	99
PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÝ KLUB	8 669	9 645	3 435		9 133		95
PODPROGRAM 8.5: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	19 600	24 520	8 564		17 849		73
Program 9: Šport	6 840	6 840	3 117		6 256		91
PODPROGRAM 9.1: GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU	6 840	6 840	3 117		6 256		91
Program 10: Kultúra	43 760	57 090	15 967		52 221		91
PODPROGRAM 10.1: DOM KULTÚRY	21 840	13 760	2 355		10 221		74
PODPROGRAM 10.2: OBECNÁ KNIŽNICA	900	900	365		799		89
PODPROGRAM 10.3: KULTÚRNE PODUJATIA	4 350	4 380	253		3 156		72
PODPROGRAM 10.4: GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ	670	1 000			1 000		100
PODPROGRAM 10.5: STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIAHKY	16 000	37 050	12 994		37 045		100
Program 11: Prostredie pre život	71 650	69 352	29 861		60 754		88

<b>PODPROGRAM 11.1: VEREJNÁ ZELEŇ</b>	<b>2 150</b>	<b>2 650</b>	<b>1 357</b>		<b>1 838</b>		<b>69</b>
<b>PODPROGRAM 11.2: OBECNÝ VODOVOD</b>	<b>34 135</b>	<b>42 307</b>	<b>20 405</b>		<b>37 964</b>		<b>90</b>
<b>PODPROGRAM 11.3: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY</b>	<b>35 365</b>	<b>24 395</b>	<b>8 099</b>		<b>20 952</b>		<b>86</b>
<b>Program 12: Bývanie</b>	<b>281 700</b>	<b>189 975</b>	<b>7 332</b>	<b>93 671</b>	<b>9 433</b>	<b>177 266</b>	<b>98</b>
<b>PODPROGRAM 12.1: SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV</b>	<b>12 100</b>	<b>12 701</b>	<b>7 332</b>		<b>9 433</b>		<b>74</b>
<b>PODPROGRAM 12.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV</b>	<b>269 600</b>	<b>177 274</b>		<b>93 671</b>		<b>177 266</b>	<b>100</b>
<b>Program 13: Sociálne služby</b>	<b>294 007</b>	<b>454 841</b>	<b>137 126</b>		<b>446 160</b>		<b>98</b>
<b>PODPROGRAM 13.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA</b>	<b>6 882</b>	<b>6 282</b>	<b>2 500</b>		<b>5 513</b>		<b>88</b>
<b>PODPROGRAM 13.2: KLUBY DÔCHODCOV</b>	<b>680</b>	<b>162 027</b>	<b>272</b>		<b>162 026</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 13.3: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI</b>	<b>215 580</b>	<b>213 877</b>	<b>101 482</b>		<b>205 870</b>		<b>96</b>
<b>PODPROGRAM 13.4: DOTÁCIE NA ŽIAKOV V PREDŠKOLSKOM A ŠKOLSKOM VEKU</b>	<b>48 000</b>	<b>50 990</b>	<b>24 533</b>		<b>50 988</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 13.5: TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA</b>	<b>22 865</b>	<b>21 665</b>	<b>8 339</b>		<b>21 763</b>		<b>100</b>
<b>Program 14: Administratíva</b>	<b>309 243</b>	<b>378 880</b>	<b>80 544</b>	<b>93 657</b>	<b>262 538</b>	<b>96 212</b>	<b>95</b>
<b>PODPROGRAM 14.1: SPRÁVA OBCE</b>	<b>309 243</b>	<b>378 880</b>	<b>80 544</b>	<b>93 657</b>	<b>262 538</b>	<b>96 212</b>	<b>95</b>

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2013			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2013		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
<b>Výdavky spolu</b>	<b>940 403</b>	<b>9 353</b>	<b>949 756</b>	<b>2 469 381</b>	<b>21 174</b>	<b>2 490 555</b>
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	6 873		6 873	16 369		16 369
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	388		388	2 521		2 521
<i>Program 3: Interné služby</i>	32 824		32 824	54 980		54 980
<i>Program 4: Služby občanom</i>	7 129		7 129	49 255		49 255
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	7 438		7 438	18 542		18 542
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	31 407		31 407	181 482		181 482
<i>Program 7: Komunikácie</i>	2 837		2 837	36 814		36 814
<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	390 232		390 232	998 578		998 578
<i>Program 9: Šport</i>	3 117		3 117	6 256		6 256
<i>Program 10: Kultúra</i>	15 967		15 967	52 221		52 221
<i>Program 11: Prostredie pre život</i>	29 861		29 861	60 754		60 754
<i>Program 12: Bývanie</i>	101 003	9 353	110 356	186 699	21 174	207 873
<i>Program 13: Sociálne služby</i>	137 126		137 126	446 160		446 160
<i>Program 14: Administratíva</i>	174 201		174 201	358 750		358 750