

OBEC ZBOROV

**Plnenie
rozpočtu výdavkov podľa programov**

k 30.6. 2013

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2013 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2013 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	2 192 703	2 423 785	752 313	188 090	39
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	20 910	20 910	6 873		33
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT	3 050	3 050	965		32
PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE	3 320	3 320			
PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ	4 590	4 590	1 827		40
PODPROGRAM 1.4: FINANČNÝ MANAŽMENT MESTA	7 700	7 700	3 616		47
PODPROGRAM 1.5: AUDIT	1 320	1 320			
PODPROGRAM 1.6: ČLENSTVO V PROFESIJNÝCH A V ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENIACH	930	930	465		50
Program 2: Propagácia a marketing	4 340	4 340	388		9
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	3 640	3 640	163		4
PODPROGRAM 2.2: MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA					
PODPROGRAM 2.3: INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA					
PODPROGRAM 2.4: KRONIKA OBCE	700	700	225		32
Program 3: Interné služby	64 773	73 873	32 824		44
PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY	1 992	1 992	996		50

PODPROGRAM 3.2: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	2 460	2 460	515		21
PODPROGRAM 3.3: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	1 903	1 903			
PODPROGRAM 3.4: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	33 613	42 613	22 995		54
Prvok 3.4.1: Zdravotné stredisko	27 883	36 883	20 251		55
Prvok 3.4.2: Dom služieb	5 730	5 730	2 744		48
PODPROGRAM 3.5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 060	1 060	403		38
PODPROGRAM 3.6: OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM	10 390	10 490	3 628		35
PODPROGRAM 3.7: AUTODOPRAVA	13 355	13 355	4 287		32
Program 4: Služby občanom	28 509	32 049	7 129		22
PODPROGRAM 4.1: MATRIČNÝ ÚRAD	5 959	5 959	2 289		38
PODPROGRAM 4.2: OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV					
PODPROGRAM 4.3: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA					
PODPROGRAM 4.4: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	1 050	1 050	455		43
PODPROGRAM 4.5: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	21 100	24 640	4 280		17
PODPROGRAM 4.6: OBECNÉ NOVINY					
PODPROGRAM 4.7: MIESTNY ROZHLAS	400	400	105		26
Program 5: Bezpečnosť	23 680	23 680	7 438		31

PODPROGRAM 5.1: ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT	900	900	480		53
PODPROGRAM 5.2: OCHRANA PRED POŽIARMI	5 760	5 760	432		8
PODPROGRAM 5.3: CIVILNÁ OCHRANA					
PODPROGRAM 5.4: VEREJNÉ OSVETLENIE	17 020	17 020	6 526		38
Program 6: Odpadové hospodárstvo	152 422	131 051	30 895	512	24
PODPROGRAM 6.1: VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	86 122	64 751	13 232		20
PODPROGRAM 6.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	66 300	66 300	17 663	512	27
Program 7: Komunikácie	53 000	37 094	2 587	250	8
PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA CHODNÍKOV	35 000	27 371		250	1
PODPROGRAM 7.2: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	18 000	9 723	2 587		27
Program 8: Vzdelávanie	837 869	968 763	390 232		40
PODPROGRAM 8.1: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	687 576	788 411	325 229		41
PODPROGRAM 8.2: MATERSKÁ ŠKOLA	67 760	79 856	32 740		41
PODPROGRAM 8.3: STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	54 264	59 849	20 264		34
PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÝ KLUB	8 669	9 522	3 435		36
PODPROGRAM 8.5: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU	19 600	31 125	8 564		28
Program 9: Šport	6 840	6 840	3 117		46

PODPROGRAM 9.1: GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU	6 840	6 840	3 117		46
Program 10: Kultúra	43 760	34 760	15 967		46
PODPROGRAM 10.1: DOM KULTÚRY	21 840	12 840	2 355		18
PODPROGRAM 10.2: OBECNÁ KNIŽNICA	900	900	365		41
PODPROGRAM 10.3: KULTÚRNE PODUJATIA	4 350	4 350	253		6
PODPROGRAM 10.4: GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ	670	670			
PODPROGRAM 10.5: STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY	16 000	16 000	12 994		81
Program 11: Prostredie pre život	71 650	71 650	29 861		42
PODPROGRAM 11.1: VEREJNÁ ZELEŇ	2 150	2 150	1 357		63
PODPROGRAM 11.2: OBECNÝ VODOVOD	34 135	34 135	20 405		60
PODPROGRAM 11.3: MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY	35 365	35 365	8 099		23
Program 12: Bývanie	281 700	189 900	7 332	93 671	53
PODPROGRAM 12.1: SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV	12 100	12 100	7 332		61
PODPROGRAM 12.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	269 600	177 800		93 671	53
Program 13: Sociálne služby	294 007	482 947	137 126		28
PODPROGRAM 13.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	6 882	6 882	2 500		36
PODPROGRAM 13.2: KLUBY DÔCHODCOV	680	189 620	272		0

PODPROGRAM 13.3: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	215 580	215 580	101 482		47
PODPROGRAM 13.4: DOTÁCIE NA ŽIAKOV V PREDŠKOLSKOM A ŠKOLSKOM VEKU	48 000	48 000	24 533		51
PODPROGRAM 13.5: TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA	22 865	22 865	8 339		36
Program 14: Administratíva	309 243	345 928	80 544	93 657	50
PODPROGRAM 14.1: SPRÁVA OBCE	309 243	345 928	80 544	93 657	50

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2013		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	940 403	9 353	949 756
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	6 873	.	6 873
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	388	.	388
<i>Program 3: Interné služby</i>	32 824	.	32 824
<i>Program 4: Služby občanom</i>	7 129	.	7 129
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	7 438	.	7 438
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	31 407	.	31 407
<i>Program 7: Komunikácie</i>	2 837	.	2 837
<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	390 232	.	390 232
<i>Program 9: Šport</i>	3 117	.	3 117
<i>Program 10: Kultúra</i>	15 967	.	15 967
<i>Program 11: Prostredie pre život</i>	29 861	.	29 861
<i>Program 12: Bývanie</i>	101 003	9 353	110 356
<i>Program 13: Sociálne služby</i>	137 126	.	137 126
<i>Program 14: Administratíva</i>	174 201	.	174 201