

Vyhodnotenie programového rozpočtu

obce Príbelce za rok 2011



Starosta obce: Ing. Pavel Kollár

Vyhodnotenie programového rozpočtu obce Príbelce za rok 2011

strana 1

Program/ podprogram/ prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% čerpania
Rozpočet spolu	154 486,40 €	189 486,40 €	196 803,57 €	103,86
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	2 160,00 €	2 760,00 €	1 367,89 €	49,56
Podprogram 01.01: Výkon funkcie starostu	1 760,00 €	2 360,00 €	1 267,89 €	53,72
Podprogram 01. 02: Členstvo obce v organizáciách a združeníach	400,00 €	400,00 €	100,00 €	25,00
Program 2: Propagácia a marketing	66,39 €	66,39 €	0,00 €	0,00 €
Podprogram 02. 01: Kronika obce	66,39 €	66,39 €	0,00 €	0,00 €
Program 3: Interné služby obce	1 030,00 €	1 130,00 €	170,02 €	15,05
Podprogram 03. 01: Zasadnutia orgánov obce	900,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00
Podprogram 03. 02: Projektová dokumentácia	0,00 €	0,00 €	110,00 €	0,00
Podprogram 03. 03: Prevádzka a údržba budov	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Podprogram 03. 04: Vzdelávanie zamestnancov obce	130,00 €	230,00 €	60,02 €	26,10
Program 4: Služby občanom	199,16 €	199,16 €	186,11 €	93,45
Podprogram 04. 02: Evidencia obyvateľstva	199,16 €	199,16 €	186,11 €	93,45
Program 05: Bezpečnosť, obrana a poriadok	4 440,84 €	3 440,84 €	7 680,07 €	223,20
Podprogram 05. 01: Civilná obrana	163,31 €	163,31 €	293,90 €	179,96
Podprogram 05. 02: Ochrana pred požiarmi	4 277,53 €	3 277,53 €	7 386,17 €	225,36
Program 06: Odpadové hospodárstvo	5 730,00 €	6 530,00 €	6 233,25 €	95,46
Podprogram 06. 01: Zvoz a odvoz odpadu	1 200,00 €	1 200,00 €	1 190,59 €	99,22
Podprogram 06. 02: Zneškodnenie odpadu	4 530,00 €	5 330,00 €	5 042,66 €	94,61

Program/ podprogram/ prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	% čerpania
Program 07: Pozemné komunikácie	1 750,00 €	4 750,00 €	11 463,23 €	241,33
Podprogram 07. 01: Správa a údržba pozemných komunikácií	1 750,00 €	4 750,00 €	7 361,52 €	154,98
Podprogram 07. 02: Projekt rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00 €	0,00 €	4 101,71 €	0,00
Program 08: Vzdelávanie	67 802,74 €	67 872,74 €	82 747,63 €	121,92
Podprogram 08. 01: Materská škola	21 634,74 €	21 634,74 €	31 353,64 €	144,92
Podprogram 08. 02: Základná škola	30 363,00 €	30 363,00 €	33 945,09 €	111,80
Podprogram 08. 03: Školská jedáleň	10 664,00 €	10 734,00 €	10 978,30 €	102,28
Podprogram 08. 04: Školský klub detí	5 141,00 €	5 141,00 €	6 470,60 €	125,86
Program 09: Kultúra	566,39 €	566,39 €	109,50 €	19,33
Podprogram 09. 01: Organizácia kultúrnych aktivít	200,00 €	200,00 €	55,76 €	27,88
Podprogram 09. 02: Obecná knižnica a pamiatková starostlivosť	366,39 €	366,39 €	53,74 €	14,67
Program 10: Šport	7 390,00 €	7 540,00 €	4 719,87 €	62,60
Podprogram 10. 01: Rekreačné a športové služby	7 390,00 €	7 540,00 €	4 719,87 €	62,60
Program 11: Prostredie pre život	8 270,00 €	8 770,00 €	4 089,40 €	46,63
Podprogram 11. 01: Verejné osvetlenie	7 430,00 €	7 430,00 €	3 790,28 €	51,01
Podprogram 11. 02: Bývanie a občianska vybavenosť	840,00 €	1 340,00 €	299,12 €	22,32
Program 12: Sociálne služby	600,00 €	600,00 €	1 109,62 €	184,94
Podprogram 12. 01: Pomoc občanom v hmotnej núdzi	600,00 €	600,00 €	956,03 €	159,34
Podprogram 12. 02: Podpora sociálnej inklúzie v dennom stacionári	0,00 €	0,00 €	153,59 €	
Program 13: Podporná činnosť	54 480,88 €	85 260,88 €	76 926,98 €	90,23
Podprogram 13. 01: Správa obce	54 480,88 €	85 260,88 €	76 926,98 €	90,23
Rozpočet spolu	154 486,40 €	189 486,40 €	196 803,57 €	103,86 €

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2011		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 367,89 €	0,00 €	1 367,89 €
Program 2: Propagácia a marketing	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Program 3: Interné služby obce	170,02 €	0,00 €	170,02 €
Program 4: Služby občanom	186,11 €	0,00 €	186,11 €
Program 05: Bezpečnosť, obrana a poriadok	7 680,07 €	0,00 €	7 680,07 €
Program 06: Odpadové hospodárstvo	6 233,25 €	0,00 €	6 233,25 €
Program 07: Pozemné komunikácie	11 463,23 €	0,00 €	11 463,23 €
Program 08: Vzdelávanie	82 747,63 €	0,00 €	82 747,63 €
Program 09: Kultúra	109,50 €	0,00 €	109,50 €
Program 10: Šport	4 719,87 €	0,00 €	4 719,87 €
Program 11: Prostredie pre život	4 089,40 €	0,00 €	4 089,40 €
Program 12: Sociálne služby	1 109,62 €	0,00 €	1 109,62 €
Program 13: Podporná činnosť	48 894,04 €	28 032,94 €	76 926,98 €
Spolu:	168 770,63 €	28 032,94 €	196 803,57 €

Vypracovala: Ing. Petronela Viazaničková