

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	904 311	1 010 928	350 489	46 345	813 046	190 748	99
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	159 342	159 864	73 965		148 744		93
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE	156 842	156 407	71 565		145 632		93
PODPROGRAM 1.2: KOMISIA ROEP							
PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÝ PLÁN ROZVOJA OBCE							
PODPROGRAM 1.4: ČLENSTVO OBCE V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNOCH A ZDRUŽENIACH	1 000	1 046	662		1 046		100
PODPROGRAM 1.5: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	1 500	1 500	829		1 157		77
PODPROGRAM 1.6: VOĽBY DO NR SR		911	909		909		100
Program 2: Služby občanom	40 729	14 658	5 416	600	11 442	600	82
PODPROGRAM 2.1: ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY - MATRIKA, REGISTER OBYVATEĽOV	6 487	6 327	3 756		6 320		100
PODPROGRAM 2.2: OBECNÝ CINTORÍN A DOM SMÚTKU	31 077	5 126	988	600	2 292	600	56
PODPROGRAM 2.3: OBECNÉ MÉDIA	3 165	3 205	672		2 830		88

Projekt 2.3.1: Obecný rozhlas	2 665	2 665	672		2 290		86
Projekt 2.3.2: Kronika obce	500	540			540		100
Program 3: Odpadové hospodárstvo	89 554	42 662	21 875	1 950	39 321	1 950	97
PODPROGRAM 3.1: NAKLADANIE S ODPADOM	39 900	40 712	21 875		39 321		97
PODPROGRAM 3.2: ODPADOVÉ VODY	11 000						
PODPROGRAM 3.3: SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA ODPADU	38 654	1 950		1 950		1 950	100
Program 4: Komunikácie	55 802	63 900	14 263	34 642	21 126	42 773	100
PODPROGRAM 4.1: ÚDRŽBA CIEST	14 750	22 035	14 263		21 126	908	100
PODPROGRAM 4.2: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	41 052	41 865		34 642		41 865	100
Program 5: Vzdelávanie	463 914	607 914	200 579		519 730	103 754	103
PODPROGRAM 5.1: MATERSKÉ ŠKOLY	86 200	85 995	37 817		90 745		106
PODPROGRAM 5.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	340 814	471 339	141 331		368 028	103 754	100
Projekt 5.2.1: Financovanie z rozpočtu obce - ZŠ a MŠ	50	104 420	486		666	103 754	100
Projekt 5.2.2: Základná škola Zubrohlava	340 764	366 919	140 845		367 362		100
PODPROGRAM 5.3: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	36 900	47 720	21 431		57 684		121
PODPROGRAM 5.4: ŠKOLSKÝ KLUB		2 860			3 273		114
Program 6: Šport	13 004	13 896	6 184		12 240	480	92

PODPROGRAM 6.1: TJ SOKOL ZUBROHLAVA	10 504	11 128	5 784		11 052		99
PODPROGRAM 6.2: PODPORA ÚSPEŠNÝCH ŠPORTOVCOV	1 000	1 000	400		400		40
PODPROGRAM 6.3: KLZISKO	500	500					
PODPROGRAM 6.4: MULTIFUNKČNÉ IHRISKO	1 000	1 268			788	480	100
Program 7: Kultúra	20 460	30 265	3 114		10 091	20 063	100
PODPROGRAM 7.1: KULTÚRNY DOM	18 460	29 485	2 684		9 311	20 063	100
PODPROGRAM 7.2: ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ V OBCI	2 000	780	430		780		100
Program 8: Prostredie pre život	32 600	44 654	10 119	9 153	23 525	21 128	100
PODPROGRAM 8.1: VEREJNÉ OSVETLENIE	30 300	34 569	9 558	9 153	22 286	12 283	100
PODPROGRAM 8.2: VEREJNÁ ZELEŇ	2 300	1 240	561		1 239		100
PODPROGRAM 8.3: VÝSTAVBA VODOVODU		8 845				8 845	100
Program 9: Bezpečnosť, právo a poriadok	7 130	11 454	5 994		11 239		98
PODPROGRAM 9.1: POŽIARNA OCHRANA	6 930	7 368	2 912		7 154		97
PODPROGRAM 9.2: CIVILNÁ OCHRANA	200	4 086	3 082		4 085		100
Program 10: Sociálne služby	21 776	21 661	8 980		15 588		72
PODPROGRAM 10.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOME OBČANA	16 276	16 144	8 593		12 243		76

PODPROGRAM 10.2: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV	1 000	1 000			925		93
PODPROGRAM 10.3: SOCIÁLNA VÝPOMOC	3 500	3 155	320		1 058		34
Projekt 10.3.1: ZO ZŤP Zubrohlava	170	170					
Projekt 10.3.2: Jednorazová sociálna výpomoc	2 000	2 000			200		10
Projekt 10.3.3: Aktivačné práce	1 330	985	320		858		87
PODPROGRAM 10.4: RODINA A DETI	1 000	1 362	67		1 362		100
Projekt 10.4.1: Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa	1 000	1 250			1 250		100
Projekt 10.4.2: Rodinné prídavky		112	67		112		100

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	396 834	20 512	417 346	1 003 794		1 003 794
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	73 965	.	73 965	148 744	.	148 744
<i>Program 2: Služby občanom</i>	6 016	.	6 016	12 042	.	12 042
<i>Program 3: Odpadové hospodárstvo</i>	23 825	.	23 825	41 271	.	41 271
<i>Program 4: Komunikácie</i>	48 905	.	48 905	63 899	.	63 899
<i>Program 5: Vzdelávanie</i>	200 579	20 512	221 091	623 484	.	623 484
<i>Program 6: Šport</i>	6 184	.	6 184	12 720	.	12 720
<i>Program 7: Kultúra</i>	3 114	.	3 114	30 154	.	30 154
<i>Program 8: Prostredie pre život</i>	19 272	.	19 272	44 653	.	44 653
<i>Program 9: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	5 994	.	5 994	11 239	.	11 239
<i>Program 10: Sociálne služby</i>	8 980	.	8 980	15 588	.	15 588