

Príloha č. 2 Hodnotiacej správy za rok 2011 obce Zubrohlava:

| 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 | 963 533 | 1 002 443 | 376 541 | 32 747 | 805 102 | 214 543 | 102 |
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 215 998 | 175 334 | 70 754 | | 144 338 | 30 999 | 100 |
| PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE | 202 758 | 162 360 | 65 976 | | 135 964 | 26 399 | 100 |
| PODPROGRAM 1.2: KOMISIA ROEP | 3 540 | 4 327 | 2 450 | | 4 327 | | 100 |
| PODPROGRAM 1.3: ÚZEMNÝ PLÁN ROZVOJA OBCE | 7 000 | 4 600 | | | | 4 600 | 100 |
| PODPROGRAM 1.4: ČLENSTVO OBCE V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNOCH A ZDRUŽENIACH | 1 700 | 571 | 193 | | 571 | | 100 |
| PODPROGRAM 1.5: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE | 1 000 | 1 504 | 1 199 | | 1 504 | | 100 |
| PODPROGRAM 1.6: SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2011 | | 1 972 | 936 | | 1 972 | | 100 |
| Program 2: Služby občanom | 12 115 | 12 861 | 5 974 | | 12 862 | | 100 |
| PODPROGRAM 2.1: ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY - MATRIKA, REGISTER OBYVATEĽOV | 1 100 | 5 885 | 2 697 | | 5 886 | | 100 |
| PODPROGRAM 2.2: OBECNÝ CINTORÍN A DOM SMÚTKU | 7 350 | 3 780 | 3 277 | | 3 780 | | 100 |
| PODPROGRAM 2.3: OBECNÉ MÉDIA | 3 665 | 3 196 | | | 3 196 | | 100 |

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|
| Projekt 2.3.1: Obecný rozhlas | 2 665 | 2 696 | | | 2 696 | | 100 |
| Projekt 2.3.2: Kronika obce | 1 000 | 500 | | | 500 | | 100 |
| Program 3: Odpadové hospodárstvo | 44 300 | 52 209 | 21 912 | 12 000 | 40 208 | 12 000 | 100 |
| PODPROGRAM 3.1: NAKLADANIE S ODPADOM | 42 300 | 36 944 | 20 936 | | 36 943 | | 100 |
| PODPROGRAM 3.2: ODPADOVÉ VODY | 2 000 | 349 | | | 349 | | 100 |
| PODPROGRAM 3.3: SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA ODPADU | | 14 916 | 976 | 12 000 | 2 916 | 12 000 | 100 |
| Program 4: Komunikácie | 76 000 | 165 106 | 5 349 | 8 767 | 14 238 | 150 869 | 100 |
| PODPROGRAM 4.1: ÚDRŽBA CIEST | 12 000 | 16 310 | 5 349 | | 14 114 | 2 196 | 100 |
| PODPROGRAM 4.2: VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ | 64 000 | 148 796 | | 8 767 | 124 | 148 673 | 100 |
| Program 5: Vzdelávanie | 499 750 | 512 565 | 243 758 | 9 900 | 519 868 | 9 900 | 103 |
| PODPROGRAM 5.1: MATERSKÉ ŠKOLY | 85 400 | 85 156 | 35 576 | | 89 697 | | 105 |
| PODPROGRAM 5.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA | 377 210 | 390 509 | 188 848 | 6 840 | 383 785 | 6 840 | 100 |
| Projekt 5.2.1: Financovanie z rozpočtu obce - ZŠ a MŠ | 61 000 | 52 302 | 55 966 | 6 840 | 45 462 | 6 840 | 100 |
| Projekt 5.2.2: Základná škola Zubrohlava | 316 210 | 338 207 | 132 882 | | 338 323 | | 100 |
| PODPROGRAM 5.3: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ | 37 140 | 36 900 | 19 334 | 3 060 | 46 386 | 3 060 | 134 |
| Program 6: Šport | 13 140 | 10 815 | 3 431 | 1 610 | 9 205 | 1 610 | 100 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|------------|
| PODPROGRAM 6.1: TJ SOKOL ZUBROHLAVA | 10 140 | 10 448 | 3 153 | 1 610 | 8 838 | 1 610 | 100 |
| PODPROGRAM 6.2: PODPORA ÚSPEŠNÝCH ŠPORTOVCOV | 1 000 | 200 | 200 | | 200 | | 100 |
| PODPROGRAM 6.3: KLZISKO | 1 000 | 167 | 78 | | 167 | | 100 |
| PODPROGRAM 6.4: DETSKÉ IHRISKO | 1 000 | | | | | | |
| Program 7: Kultúra | 23 910 | 16 505 | 10 028 | | 16 502 | | 100 |
| PODPROGRAM 7.1: KULTÚRNY DOM | 21 910 | 16 135 | 9 828 | | 16 132 | | 100 |
| PODPROGRAM 7.2: ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ V OBCI | 2 000 | 370 | 200 | | 370 | | 100 |
| Program 8: Prostredie pre život | 53 600 | 28 685 | 588 | 470 | 19 520 | 9 165 | 100 |
| PODPROGRAM 8.1: VEREJNÉ OSVETLENIE | 29 500 | 24 538 | | | 15 843 | 8 695 | 100 |
| PODPROGRAM 8.2: VEREJNÁ ZELEŇ | 3 100 | 3 669 | 580 | | 3 669 | | 100 |
| PODPROGRAM 8.3: VÝSTAVBA VODOVODU | 21 000 | 478 | 8 | 470 | 8 | 470 | 100 |
| Program 9: Bezpečnosť, právo a poriadok | 3 950 | 5 050 | 1 534 | | 5 049 | | 100 |
| PODPROGRAM 9.1: POŽIARNA OCHRANA | 3 750 | 5 050 | 1 534 | | 5 049 | | 100 |
| PODPROGRAM 9.2: CIVILNÁ OCHRANA | 200 | | | | | | |
| Program 10: Sociálne služby | 20 770 | 23 313 | 13 213 | | 23 312 | | 100 |
| PODPROGRAM 10.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOME OBYČANA | 16 600 | 14 296 | 9 146 | | 14 296 | | 100 |

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--|------------|
| PODPROGRAM 10.2: STAROSTLIVOSTĚ O SENIOROV | 1 000 | 1 052 | | | 1 052 | | 100 |
| PODPROGRAM 10.3: SOCIÁLNÁ VÝPOMOC | 3 170 | 7 789 | 4 067 | | 7 788 | | 100 |
| Projekt 10.3.1: ZO ZŤP Zubrohlava | 170 | | | | | | |
| Projekt 10.3.2: Jednorazová sociálna výpomoc | 2 000 | 544 | 144 | | 544 | | 100 |
| Projekt 10.3.3: Aktivačné práce | 1 000 | 7 245 | 3 923 | | 7 244 | | 100 |
| PODPROGRAM 10.4: RODINA A DETI | | 176 | | | 176 | | 100 |
| Projekt 10.4.1: Rodinné prídavky | | 176 | | | 176 | | 100 |

| 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 | 409 288 | | 409 288 | 1 019 645 | | 1 019 645 |
| <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | 70 754 | | 70 754 | 175 337 | | 175 337 |
| <i>Program 2: Služby občanom</i> | 5 974 | | 5 974 | 12 862 | | 12 862 |
| <i>Program 3: Odpadové hospodárstvo</i> | 33 912 | | 33 912 | 52 208 | | 52 208 |
| <i>Program 4: Komunikácie</i> | 14 116 | | 14 116 | 165 107 | | 165 107 |
| <i>Program 5: Vzdelávanie</i> | 253 658 | | 253 658 | 529 768 | | 529 768 |
| <i>Program 6: Šport</i> | 5 041 | | 5 041 | 10 815 | | 10 815 |
| <i>Program 7: Kultúra</i> | 10 028 | | 10 028 | 16 502 | | 16 502 |
| <i>Program 8: Prostredie pre život</i> | 1 058 | | 1 058 | 28 685 | | 28 685 |
| <i>Program 9: Bezpečnosť, právo a poriadok</i> | 1 534 | | 1 534 | 5 049 | | 5 049 |
| <i>Program 10: Sociálne služby</i> | 13 213 | | 13 213 | 23 312 | | 23 312 |