Príloha č. 1

Čerpanie programového rozpočtu, rok 2012

Program	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					
Výkon funkcie starostu	33 662.00	33 662.00	34 285.13	-623,13	102
Výkon funkcie zástupcu starostu	2 218.00	2 218.00	2 131.33	86,67	96
Strategické a územné plánovanie (štúdie, expertízy, posudky)	5 100.00	1 600.00	2 878.14	-1 278.14	180
Vonkajšie a vnútorné kontroly, petície a podania	2 657.00	2 857.00	2 874.72	-17,72	101
Audit	1 000.00	1 010.00	1 010.00	0	100
Rozpočet a účtovníctvo	11 655.00	11 355.00	12 692.52	-1 337.52	112
Daňová, mzdová a personálna agenda	16 908.00	16 258.00	16 283.24	-25,24	100
Členstvo v združeniach	2 500.00	2 500.00	1 764.60	735,4	71
PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	**75 700.00**	**71 460.00**	**73 919.68**	**-2 459.68**	**103**
PROPAGÁCIA A MARKETING					
Propagácia a prezentácia obce	1 100.00	1 000.00	862,89	137,11	86
Monografia obce Krakovany - dejiny obce	0	5 500.00	6 458.00	-958	117
Kronika obce	250	250	249,45	0,55	100
Web stránka	1 200.00	1 200.00	1 335.91	-135,91	111
Miestne noviny (Hlas Krakovian)	830	830	778,72	51,28	94
Miestny rozhlas a informačný kanál SAT	100	150	149,9	0,1	100
Propagácia v TV (Karpaty, STV, Markíza...)	50	50	0	50	0
Medzinárodná spolupráca - partnerské obce	1 100.00	700	638	62	91
PROPAGÁCIA A MARKETING	**4 630.00**	**9 680.00**	**10 472.87**	**-792,87**	**108**
INTERNÉ SLUŽBY					
Zasadnutia OZ a komisií	3 864.00	3 864.00	5 534.10	-1 670.10	143
Voľby,referendum,sčítanie	0	822	821,43	0,57	100
Hospodárska správa a údržba majetku obce	36 347.00	34 077.00	31 490.51	2 586.49	92
Vzdelávanie zamestnancov	2 400.00	1 665.00	763,46	901,54	46
Autodoprava	4 620.00	6 540.00	3 930.62	2 609.38	60
Obecný informačný systém-vybavenie(hardware,software,kopírky	4 100.00	3 100.00	3 093.64	6,36	100
Telekomunikačný a doručovací systém	3 000.00	3 000.00	2 712.67	287,33	90
INTERNÉ SLUŽBY	**54 331.00**	**53 068.00**	**48 346.43**	**4 721.57**	**91**
SLUŽBY OBČANOM					
Matričná činnosť	2 898.00	2 898.00	2 787.95	110,05	96
Osvedčovanie listín a podpisov	50	50	0	50	0
Evidencia obyvateľstva, ulíc, budov	515	515	464,97	50,03	90
Občianske obrady (sobáše,pohreby,jubilanti...)	1 000.00	1 000.00	789,97	210,03	79
Stavebný úrad	5 100.00	5 280.00	4 759.90	520,1	90
Cintorínske služby	1 720.00	1 720.00	1 523.30	196,7	89

SLUŽBY OBČANOM	**11 283.00**	**11 463.00**	**10 326.09**	**1 136.91**	**90**
BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK					
Verejný poriadok a bezpečnosť	50	50	0	50	0
Civilná obrana	150	150	46,8	103,2	31
Požiarna ochrana a BOZP	870	1 435.00	983,09	451,91	69
BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	**1 070.00**	**1 635.00**	**1 029.89**	**605,11**	**63**
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					
Odvoz, uloženie a zneškodnenie odpadu-TKO (aj drvenie)	38 990.00	43 530.00	42 507.60	1 022.40	98
Separovaný zber TKO	6 400.00	6 653.00	6 066.96	586,04	91
Nakladanie s odpadovými vodami	10 691.00	9 050.00	7 908.96	1 141.04	87
Kanalizácia - splácanie úveru	7 040.00	7 040.00	6 894.91	145,09	98
Realizácia nových stavieb - kanalizácia	2 100.00	2 000.00	1 620.85	379,15	81
Realizácia vodovodu - záhradková osada	2 000.00	0	0	0	
Realizácia kanalizácie - záhradková osada	8 000.00	8 000.00	4 045.25	3 954.75	51
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	**75 221.00**	**76 273.00**	**69 044.53**	**7 228.47**	**91**
KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA					
Správa a údržba pozemných komunikácií a chodníkov	6 966.00	5 716.00	2 380.61	3 335.39	42
Rekonštrukcia a stavba MK, chodníkov, odstavných plôch	21 000.00	29 374.00	27 030.12	2 343.88	92
Príspevok na prevádzku autobusu	450	450	477,96	-27,96	106
Výkup a zámeny pozemkov pod MK	0	1 500.00	1 386.17	113,83	92
Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	4 000.00	4 000.00	4 035.54	-35,54	101
KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	**32 416.00**	**41 040.00**	**35 310.40**	**5 729.60**	**86**
VZDELÁVANIE					
Materská škola	65 085.00	65 745.00	59 644.67	6 100.33	91
Údržba Mš vykonávaná pracovníkmi OCU	710	860	185,94	674,06	22
Školská jedáleň pri materskej škole MŠJ	22 194.00	21 994.00	31 914.98	-9 920.98	145
Dotácia na podporu predškolskej výchovy ZRŠ	450	450	307,34	142,66	68
Základná škola	91 116.00	93 874.00	96 053.32	-2 179.32	102
Tenisové ihrisko pri Zš	500	500	380,55	119,45	76
Údržba Zš vykonávaná pracovníkmi OCU	2 705.00	1 605.00	0	1 605.00	0
Školský klub detí	15 361.00	15 384.00	13 622.84	1 761.16	89
Školská jedáleň pri základnej škole ZŠJ	17 501.00	18 001.00	27 518.65	-9 517.65	153
Dotácia na podporu základného vzdelania ZRŠ	460	460	367,54	92,46	80
VZDELÁVANIE	**216 082.00**	**218 873.00**	**229 995.83**	**-11 122.83**	**105**
ŠPORT					
Podpora športových podujatí (stol.tenis.tur,olympiády...)	450	511	497,41	13,59	97
Dotácia obce na podporu športu-Futbalový klub	11 000.00	11 000.00	11 000.00	0	100
Dotácia obce na podporu športu-Stolnotenisový klub	650	650	650	0	100
Údržba ihriska a areálu FK vykonávaná pracovníkmi OCU	4 873.00	5 007.00	5 700.92	-693,92	114
Údržba detského ihriska	200	200	222,21	-22,21	111

ŠPORT	**17 173.00**	**17 368.00**	**18 070.54**	**-702,54**	**104**
KULTÚRA					
Správa a údržba kultúrneho domu	18 865.00	20 640.00	18 097.31	2 542.69	88
Podpora a organizácia kultúrnych podujatí	6 450.00	1 450.00	978,93	471,07	68
Folklórne slávnosti	5 300.00	5 530.00	5 176.22	353,78	94
Hobby stretnutia	2 600.00	2 600.00	2 498.50	101,5	96
Knižnica	1 115.00	1 615.00	1 511.67	103,33	94
Údržba KS vykonávaná pracovníkmi OCU	5 770.00	4 290.00	2 241.50	2 048.50	52
Rekonštrukcia KD	0	1 800.00	1 800.00	0	100
Dotácie obce na podporu kultúry (Lusk, Krakovanka,Klub palič	1 400.00	1 150.00	1 150.00	0	100
Dotácie obce na kultúrne pamiatky (Kostol sv.Mikuláša)	1 700.00	3 250.00	3 234.08	15,92	100
KULTÚRA	**43 200.00**	**42 325.00**	**36 688.21**	**5 636.79**	**87**
PROSTREDIE PRE ŽIVOT					
Verejná zeleň - kosenie, výsadba	5 220.00	4 145.00	5 015.87	-870,87	121
Verejné osvetlenie	11 000.00	10 600.00	10 745.40	-145,4	101
Správa a údržba verejných priestranstiev okrem kosenia	1 580.00	1 580.00	0	1 580.00	0
Dotácia na podporu poľovníckeho združenia Králik	500	500	500	0	100
PROSTREDIE PRE ŽIVOT	**18 300.00**	**16 825.00**	**16 261.27**	**563,73**	**97**
SOCIÁLNE SLUŽBY					
Zariadenie opatrovateľskej služby	133 314.00	132 667.00	139 963.48	-7 296.48	105
Opatrovateľská služba	7 765.00	7 800.00	4 835.91	2 964.09	62
Dávky sociálnej pomoci a služ.(nar.dieťaťa,stravné dôch...)	3 640.00	4 480.00	4 730.04	-250,04	106
Dotácia na podporu činnosti dôchodcov Jednota dôchodcov	700	700	700	0	100
Dotácia na podporu činnosti Slovenského červeného kríža	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0	100
SOCIÁLNE SLUŽBY	**146 419.00**	**146 647.00**	**151 229.43**	**-4 582.43**	**103**
ADMINISTRATÍVA - podporná činnosť - správa obce					
ADMINISTRATÍVA - podporná činnosť - správa obce	16 492.00	16 409.00	16 220.85	188,15	99
ADMINISTRATÍVA - podporná činnosť - správa obce	**16 492.00**	**16 409.00**	**16 220.85**	**188,15**	**99**
Výdavky spolu	712 317.00	723 066.00	716 916.02	6 149.98	99