

Programovy rozpočet na obdobie 2015 - 2017

Číslo programu/ podprogramu	Názov programu/podprogramu, položky rozpočtovej klasifikácie	Rozpočet 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Plnenie k 30.9.2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Rozpočet 2017
Program 01	Plánovanie, manažment, marketing a	86 443,63	46 607,00	38 575	0	16 223,14	52 595	31 480	31 980
	Bežné výdavky programu	30 278,63	46 607,00	38 575,00	0,00	16 223,14	52 595,00	31 480,00	31 980,00
	Kapitálové výdavky programu	56 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finančné operácie programu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 02	Interné služby obce	37 150,80	103 725,00	52 132	0	61 102,04	53 832	38 432	38 432
	Bežné výdavky programu	35 960,80	62 245,00	43 432,00	0,00	36 860,57	53 832,00	38 432,00	38 432,00
	Kapitálové výdavky programu	1 190,00	41 480,00	8 700,00	0,00	24 241,47	0,00	0,00	0,00
	Finančné operácie programu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 03	Služby občanom	99 669,15	20 205,00	45 335	0	13 065,68	46 620	15 370	13 470
	Bežné výdavky programu	14 173,94	20 205,00	17 335,00	0,00	11 803,03	18 620,00	15 370,00	13 470,00
	Kapitálové výdavky programu	85 495,21	0,00	28 000,00	0,00	1 262,65	28 000,00	0,00	0,00
	Finančné operácie programu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 04	Bežpečnosť, právo a poriadok	72 339,76	125 380,00	149 681	0	84 810,34	142 975	141 325	144 025
	Bežné výdavky programu	35 348,83	119 380,00	106 681,00	0,24	71 733,36	121 975,00	120 325,00	123 025,00
	Kapitálové výdavky programu	36 990,93	6 000,00	43 000,00	0,00	13 076,98	21 000,00	21 000,00	21 000,00
	Finančné operácie programu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 05	Odpadové hospodárstvo	239 895,34	269 963,00	237 324	0	137 906,36	225 180	255 810	273 850
	Bežné výdavky programu	239 895,34	255 663,00	237 324,00	0,00	137 906,36	225 180,00	255 810,00	273 850,00
	Kapitálové výdavky programu	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finančné operácie programu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 06	Prostredie pre život	1 045 492,57	183 416,00	323 308	181 000	282 951,40	172 450	46 925	47 625
	Bežné výdavky programu	108 752,37	97 207,00	99 858,00	0,00	190 808,57	100 450,00	46 925,00	47 625,00
	Kapitálové výdavky programu	936 740,20	86 209,00	223 450,00	181 000,00	92 142,83	72 000,00	0,00	0,00
	Finančné operácie programu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 07	Bývanie	33 351,96	40 258,00	35 768	0	32 777,07	36 250	29 500	29 500
	Bežné výdavky programu	33 351,96	40 258,00	35 768,00	0,00	31 797,07	36 250,00	29 500,00	29 500,00
	Kapitálové výdavky programu	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
	Finančné operácie programu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 08	Kultúra a šport	29 822,53	37 060,00	44 440	22 200	31 022,45	46 020	24 970	24 940
	Bežné výdavky programu	29 822,53	37 060,00	44 440,00	22 200,00	31 022,45	46 020,00	24 970,00	24 940,00
	Kapitálové výdavky programu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finančné operácie programu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 09	Vzdelávanie	1 226 986,04	1 208 764,00	1 378 968	944 797	900 787,33	1 326 527	1 392 745	1 369 710
	Bežné výdavky programu	1 193 610,81	1 196 105,00	1 378 968,00	944 797,00	890 803,33	1 319 527,00	1 385 745,00	1 362 710,00
	Kapitálové výdavky programu	33 375,23	12 659,00	0,00	0,00	9 984,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Finančné operácie programu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 10	Sociálne služby	142 457,97	161 858,00	158 110	0	154 915,46	247 730	227 110	224 710
	Bežné výdavky programu	142 457,97	161 858,00	158 110	0	154 915,46	247 730	227 110	224 710
	Kapitálové výdavky programu	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	Finančné operácie programu	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
Program 11	Lesné hospodárstvo	1 471 205,73	752 268,00	720 675	0	589 597,07	873 145	874 175	874 775
	Bežné výdavky programu	1 435 304,24	742 438,00	720 675	0	589 597,07	873 145	874 175	874 775
	Kapitálové výdavky programu	35 901,49	9 830,00	0	0	0,00	0	0	0
	Finančné operácie programu	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
Program 12	Podporná činnosť	510 750,66	463 062,00	482 983	0	342 368,31	476 397	479 817	480 317
	Bežné výdavky programu	377 746,41	402 351,00	417 092	0	275 086,42	433 446	436 806	437 246
	Kapitálové výdavky programu	35 173,38	15 000,00	23 000	0	32 998,64	0	0	0
	Finančné operácie programu	97 830,87	45 711,00	42 891	0	34 283,25	42 951	43 011	43 071
	Bežné výdavky	3 676 703,83	3 181 377,00	3 298 258	966 997	2 438 556,83	3 528 770	3 486 648	3 482 263
	Kapitálové výdavky	1 221 031,44	185 478,00	326 150	181 000	174 686,57	128 000	28 000	28 000
	Finančné operácie	97 830,87	45 711,00	42 891	0	34 283,25	42 951	43 011	43 071
	Spolu výdavky	4 995 566,14	3 412 566,00	3 667 299	1 147 997	2 647 526,65	3 699 721	3 557 659	3 553 334

V Ľubici, dňa 24.11.2014

Vypracovala: Vlasáková Vladimíra