

# **Monitoring programového rozpočtu za rok 2016**

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2016 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2016 Kapitálové	Čerpanie k 30. 9. 2016 Bežné	Čerpanie k 30. 9. 2016 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2016 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2016 Kapitálové	% čerpania
<b>ROZPOČET SPOLU</b>	<b>2 886 159</b>	<b>2 674 982</b>	<b>744 054</b>	<b>4 243</b>	<b>1 185 879</b>	<b>76 854</b>	<b>1 850 754</b>	<b>676 909</b>	<b>94</b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>8 800</b>	<b>12 200</b>	<b>1 781</b>		<b>6 505</b>		<b>7 880</b>		<b>65</b>
<b>PODPROGRAM 1.1: VÝKON FUNKCIE STAROSTU</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 203</b>		<b>1 775</b>		<b>2 790</b>		<b>47</b>
Projekt 1.1.1: Reprezentačné	6 000	6 000	1 203		1 775		2 790		47
<b>PODPROGRAM 1.2: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH</b>	<b>1 300</b>	<b>4 700</b>	<b>578</b>		<b>4 130</b>		<b>4 130</b>		<b>88</b>
<b>PODPROGRAM 1.3: AUDIT</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>			<b>600</b>		<b>960</b>		<b>64</b>
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>7 200</b>	<b>7 500</b>	<b>2 592</b>		<b>4 601</b>		<b>5 841</b>		<b>78</b>
<b>PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE</b>	<b>4 800</b>	<b>5 100</b>	<b>1 447</b>		<b>2 695</b>		<b>3 475</b>		<b>68</b>
Prvok 2.1.1: Internetová stránka	3 000	3 000	600		1 188		1 968		66
Prvok 2.1.2: Propagačný materiál a iné služby	1 500	1 500	847		907		907		60
Prvok 2.1.3: Orientačné tabule	300	600			600		600		100
<b>PODPROGRAM 2.2: KRONIKA OBCE</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>1 145</b>		<b>1 906</b>		<b>2 366</b>		<b>99</b>
<b>Program 3: Interné služby</b>	<b>29 380</b>	<b>32 380</b>	<b>17 784</b>		<b>24 696</b>		<b>31 526</b>		<b>97</b>

<b>PODPROGRAM 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY</b>	<b>24 000</b>	<b>24 800</b>	<b>14 790</b>		<b>21 119</b>		<b>24 702</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 3.2: AUTODOPRAVA</b>	<b>5 380</b>	<b>7 580</b>	<b>2 994</b>		<b>3 577</b>		<b>6 824</b>		<b>90</b>
<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>16 230</b>	<b>16 230</b>	<b>7 471</b>		<b>10 757</b>		<b>14 492</b>		<b>89</b>
<b>PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČANSKÝCH OBRADOV</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>13</b>		<b>24</b>		<b>89</b>		<b>25</b>
<b>PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÝ ÚRAD</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>2 191</b>		<b>3 338</b>		<b>5 205</b>		<b>102</b>
<b>PODPROGRAM 4.3: STAVEBNÝ ÚRAD</b>	<b>5 680</b>	<b>5 680</b>	<b>3 687</b>		<b>5 101</b>		<b>6 188</b>		<b>109</b>
<b>PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>1 580</b>		<b>2 294</b>		<b>3 010</b>		<b>59</b>
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	<b>27 280</b>	<b>16 690</b>	<b>4 431</b>		<b>10 258</b>		<b>12 651</b>		<b>76</b>
<b>PODPROGRAM 5.1: KAMEROVÝ SYSTÉM</b>	<b>17 200</b>	<b>1 200</b>	<b>240</b>		<b>360</b>		<b>480</b>		<b>40</b>
<b>PODPROGRAM 5.2: CIVILNÁ OCHRANA</b>									
<b>PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POŽIARMI</b>	<b>7 480</b>	<b>12 890</b>	<b>4 191</b>		<b>9 268</b>		<b>10 911</b>		<b>85</b>
<b>PODPROGRAM 5.4: VETERINÁRNA BEZPEČNOSŤ</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>			<b>630</b>		<b>1 260</b>		<b>48</b>
<b>PODPROGRAM 5.5: OBECNÁ POLÍCIA</b>									

<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>79 700</b>	<b>76 100</b>	<b>24 875</b>		<b>43 133</b>		<b>56 772</b>	<b>6 410</b>	<b>83</b>
PODPROGRAM 6.1: VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	74 700	71 100	24 750		42 568		56 089	6 410	88
PODPROGRAM 6.2: MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE ZBERU ODPADU	2 000	2 000	125		565		683		34
PODPROGRAM 6.3: LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK	3 000	3 000							
<b>Program 7: Komunikácie</b>	<b>44 750</b>	<b>44 750</b>	<b>5 400</b>		<b>6 568</b>		<b>10 450</b>		<b>23</b>
PODPROGRAM 7.1: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	44 750	44 750	5 400		6 568		10 450		23
PODPROGRAM 7.2: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ									
<b>Program 8: Vzdelávanie</b>	<b>1 257 758</b>	<b>1 219 106</b>	<b>487 338</b>		<b>758 818</b>		<b>1 213 719</b>		<b>100</b>
PODPROGRAM 8.1: MATERSKÁ ŠKOLA	142 200	141 700	57 448		89 128		137 276		97
PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	1 012 485	974 333	379 319		596 652		973 019		100
PODPROGRAM 8.3: STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	90 204	90 204	45 701		65 746		90 117		100
PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÝ KLUB	12 869	12 869	4 870		7 292		13 307		103
<b>Program 9: Šport</b>	<b>34 160</b>	<b>29 660</b>	<b>16 274</b>		<b>19 764</b>		<b>23 464</b>		<b>79</b>

<b>PODPROGRAM 9.1: ŠPORTOVÝ ŠTADIÓN</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 175</b>		<b>1 270</b>		<b>1 675</b>		<b>84</b>
<b>PODPROGRAM 9.2: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>			<b>83</b>		<b>994</b>		<b>99</b>
<b>PODPROGRAM 9.3: GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU</b>	<b>31 160</b>	<b>26 660</b>	<b>15 099</b>		<b>18 411</b>		<b>20 795</b>		<b>78</b>
<b>Program 10: Kultúra</b>	<b>56 900</b>	<b>76 160</b>	<b>24 642</b>		<b>54 145</b>		<b>73 185</b>		<b>96</b>
<b>PODPROGRAM 10.1: ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ OBCE</b>	<b>28 400</b>	<b>33 770</b>	<b>8 867</b>		<b>28 087</b>		<b>32 402</b>		<b>96</b>
<b>PODPROGRAM 10.2: GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRY</b>	<b>5 000</b>	<b>6 000</b>	<b>2 000</b>		<b>5 000</b>		<b>6 000</b>		<b>100</b>
<b>PODPROGRAM 10.3: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ</b>	<b>21 800</b>	<b>34 690</b>	<b>13 462</b>		<b>20 452</b>		<b>33 074</b>		<b>95</b>
<b>PODPROGRAM 10.4: OBECNÁ KNIŽNICA</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>313</b>		<b>606</b>		<b>1 709</b>		<b>101</b>
<b>Program 11: Prostredie pre život</b>	<b>24 800</b>	<b>24 800</b>	<b>8 305</b>		<b>14 362</b>		<b>19 544</b>		<b>79</b>
<b>PODPROGRAM 11.1: VEREJNÉ OSVETLENIE</b>	<b>18 800</b>	<b>18 800</b>	<b>7 099</b>		<b>9 848</b>		<b>13 722</b>		<b>73</b>
<b>PODPROGRAM 11.2: VEREJNÁ ZELEŇ</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 206</b>		<b>4 514</b>		<b>5 822</b>		<b>97</b>
<b>Program 12: Bývanie</b>	<b>57 400</b>	<b>37 300</b>	<b>19 178</b>		<b>28 382</b>		<b>31 136</b>		<b>83</b>
<b>PODPROGRAM 12.1: SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV</b>	<b>12 800</b>	<b>14 300</b>	<b>7 909</b>		<b>10 351</b>		<b>11 392</b>		<b>80</b>

<b>PODPROGRAM 12.2: SPRÁVA NEBYTOVÉHO FONDU</b>	44 600	23 000	11 269		18 031		19 744		86
<b>Program 13: Sociálne služby</b>	66 651	14 696	6 339		9 627		12 332		84
<b>PODPROGRAM 13.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA</b>	800	800	169		251		623		78
<b>PODPROGRAM 13.2: KLUBY DÔCHODCOV</b>	5 855	7 100	3 384		5 534		6 714		95
<b>PODPROGRAM 13.3: PRÍSPEVOK NA TVORBU ÚSPOR DETÍ UMIESTNENÝCH V DETSKÝCH DOMOVOCH</b>	5 800	5 800	2 786		3 842		4 995		86
<b>PODPROGRAM 13.4: JEDNORAZOVÉ DÁVKY</b>	996	996							
<b>PODPROGRAM 13.5: SOCIÁLNE SLUŽBY - RODINA A DETI</b>	53 200								
Prvok 13.5.1: Terénni sociálni pracovníci	22 700								
Projekt 13.5.2: Komunitné centrum	30 500								
<b>Program 14: Administratíva</b>	275 750	305 700	105 312		165 871		261 865		86
<b>PODPROGRAM 14.1: SPRÁVA OBCE</b>	232 350	272 300	89 628		142 280		229 109		84
<b>PODPROGRAM 14.2: PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY</b>	41 700	31 700	15 330		23 150		31 710		100
<b>PODPROGRAM 14.3: MIESTNY ROZHLAS</b>	700	700	53		140		140		20

<b>PODPROGRAM 14.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>301</b>		<b>301</b>		<b>906</b>		<b>91</b>
<b>Program 15: Rozvoj obce</b>	<b>899 400</b>	<b>761 710</b>	<b>12 332</b>	<b>4 243</b>	<b>28 392</b>	<b>76 854</b>	<b>75 897</b>	<b>670 499</b>	<b>98</b>
<b>PODPROGRAM 15.1: PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A SLUŽBY</b>	<b>96 500</b>	<b>101 300</b>	<b>12 332</b>	<b>4 243</b>	<b>28 392</b>	<b>4 812</b>	<b>75 897</b>	<b>10 697</b>	<b>85</b>
<b>PODPROGRAM 15.2: REKONŠTRUKCIA NEHNUTEINOSTÍ</b>									
<b>PODPROGRAM 15.3: KÚPA NEHNUTEINOSTI</b>	<b>802 900</b>	<b>660 410</b>				<b>72 042</b>		<b>659 802</b>	<b>100</b>

Plnenie rozpočtu - sumarizácia

Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2016

Plnenie rozpočtu k 30. 9. 2016

Plnenie rozpočtu k 31.  
12. 2016



	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie
<b>Výdavky spolu</b>	<b>748 297</b>	<b>193 856</b>	<b>942 153</b>	<b>1 262 733</b>	<b>208 932</b>	<b>1 471 665</b>	<b>2 527 663</b>	<b>222 371</b>
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	1 781		1 781	6 505		6 505	7 880	
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	2 592		2 592	4 601		4 601	5 841	
<i>Program 3: Interné služby</i>	17 784		17 784	24 696		24 696	31 526	

<b>Program 4: Služby občanom</b>	7 471		7 471	10 757		10 757	14 492		14 922
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	4 431		4 431	10 258		10 258	12 651		16 511
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	24 875		24 875	43 133		43 133	63 182		63 182
<b>Program 7: Komunikácie</b>	5 400		5 400	6 568		6 568	10 450		10 450
<b>Program 8: Vzdelávanie</b>	487 338	13 550	500 888	758 818	18 061	776 879	1 213 719	18 061	1 231 780

<b>Program 9: Šport</b>	<b>16 274</b>		<b>16 274</b>	<b>19 764</b>		<b>19 764</b>	<b>23 464</b>		2 3 4 6 4
<b>Program 10: Kultúra</b>	<b>24 642</b>		<b>24 642</b>	<b>54 145</b>		<b>54 145</b>	<b>73 185</b>		7 3 1 8 5
<b>Program 11: Prostredie pre život</b>	<b>8 305</b>		<b>8 305</b>	<b>14 362</b>		<b>14 362</b>	<b>19 544</b>		1 9 5 4 4
<b>Program 12: Bývanie</b>	<b>19 178</b>	<b>4 890</b>	<b>24 068</b>	<b>28 382</b>	<b>7 331</b>	<b>35 713</b>	<b>31 136</b>	<b>12 646</b>	4 3 7 8 2
<b>Program 13: Sociálne služby</b>	<b>6 339</b>		<b>6 339</b>	<b>9 627</b>		<b>9 627</b>	<b>12 332</b>		1 2 3 3 2

<i>Program 14: Administratíva</i>	105 312		105 312	165 871		165 871	261 865		2 6 1 8 6 5
<i>Program 15: Rozvoj obce</i>	16 575	175 416	191 991	105 246	183 540	288 786	746 396	191 664	9 3 8 0 6 0