

Monitoring programového rozpočtu
k 30.6.2018

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2018 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2018 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	2 429 073	2 513 267	947 425	85 982	41
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	9 200	9 200	4 531		49
PODPROGRAM 1.1: VÝKON FUNKCIE STAROSTU	6 000	6 000	2 233		37
Projekt 1.1.1: Reprezentačné	6 000	6 000	2 233		37
PODPROGRAM 1.2: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	2 000	2 000	2 298		115
PODPROGRAM 1.3: AUDIT	1 200	1 200			
Program 2: Propagácia a marketing	34 500	34 500	10 816		31
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	5 100	5 100	2 151		42
Prvok 2.1.1: Internetová stránka	3 000	3 000	878		29
Prvok 2.1.2: Propagačný materiál a iné služby	1 500	1 500	1 273		85
Prvok 2.1.3: Orientačné tabule	600	600			
PODPROGRAM 2.2: PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	27 000	27 000	7 694		28
Prvok 2.2.1: Propagačný materiál	3 000	3 000	1 622		54
Prvok 2.2.2: Služby cestovného ruchu	24 000	24 000	6 072		25
PODPROGRAM 2.3: KRONIKA OBCE	2 400	2 400	971		40
Program 3: Interné služby	30 300	30 300	10 948		36

PODPROGRAM 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	25 000	25 000	8 905		36
PODPROGRAM 3.2: AUTODOPRAVA	5 300	5 300	2 043		39
Program 4: Služby občanom	17 350	22 350	9 396		42
PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČANSKÝCH OBRADOV	350	350	136		39
PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÝ ÚRAD	5 400	5 400	2 303		43
PODPROGRAM 4.3: STAVEBNÝ ÚRAD	6 500	6 500	5 607		86
PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	5 100	10 100	1 350		13
Program 5: Bezpečnosť	14 880	33 880	4 750	17 850	67
PODPROGRAM 5.1: KAMEROVÝ SYSTÉM	1 200	1 200	165		14
PODPROGRAM 5.2: CIVILNÁ OCHRANA					
PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	11 080	30 080	4 585	17 850	75
PODPROGRAM 5.4: VETERINÁRNA BEZPEČNOSŤ	2 600	2 600			
PODPROGRAM 5.5: MIESTNA OBČANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA					
Program 6: Odpadové hospodárstvo	70 000	70 000	42 295		60
PODPROGRAM 6.1: VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	65 000	65 000	40 823		63
PODPROGRAM 6.2: MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE ZBERU ODPADU	2 000	2 000	1 472		74
PODPROGRAM 6.3: LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK	3 000	3 000			

Program 7: Komunikácie	84 660	84 660	16 432		19
PODPROGRAM 7.1: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	84 660	84 660	16 432		19
PODPROGRAM 7.2: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ					
Program 8: Vzdelávanie	1 488 797	1 498 197	592 685	68 132	44
PODPROGRAM 8.1: MATERSKÁ ŠKOLA	165 450	168 750	53 608	814	32
PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	1 138 226	1 141 226	464 418	67 318	47
PODPROGRAM 8.3: STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	170 638	173 738	70 490		41
PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÝ KLUB	14 483	14 483	4 169		29
Program 9: Šport	54 160	56 660	13 443		24
PODPROGRAM 9.1: ŠPORTOVÝ ŠTADIÓN	38 000	38 000	943		2
PODPROGRAM 9.2: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	1 000	1 000			
PODPROGRAM 9.3: GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU	15 160	17 660	12 500		71
Program 10: Kultúra	67 150	67 450	14 157		21
PODPROGRAM 10.1: ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ OBCE	24 050	24 050	3 592		15
PODPROGRAM 10.2: GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRY	6 000	6 000			
PODPROGRAM 10.3: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	35 400	35 700	10 089		28
PODPROGRAM 10.4: OBECNÁ KNIŽNICA	1 700	1 700	476		28
Program 11: Prostredie pre život	29 200	29 200	7 121		24

PODPROGRAM 11.1: VEREJNÉ OSVETLENIE	22 000	22 000	6 597		30
PODPROGRAM 11.2: VEREJNÁ ZELEŇ	7 200	7 200	524		7
Program 12: Bývanie	39 800	39 800	29 397		74
PODPROGRAM 12.1: SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV	20 800	20 800	5 879		28
PODPROGRAM 12.2: SPRÁVA NEBYTOVÉHO FONDU	19 000	19 000	23 518		124
Program 13: Sociálne služby	109 516	119 206	55 533		47
PODPROGRAM 13.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	4 500	13 640	6 595		48
PODPROGRAM 13.2: KLUBY DÔCHODCOV	7 300	7 600	4 742		62
PODPROGRAM 13.3: PRÍSPEVOK NA TVORBU ÚSPOR DETÍ UMIESTNENÝCH V DETSKÝCH DOMOVOCH	4 700	4 700	1 153		25
PODPROGRAM 13.4: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	996	996	129		13
PODPROGRAM 13.5: SOCIÁLNE SLUŽBY - RODINA A DETI	92 020	92 270	42 914		47
Prvok 13.5.1: Terénni sociálni pracovníci	56 200	56 450	26 151		46
Projekt 13.5.2: Komunitné centrum	35 820	35 820	16 763		47
Program 14: Administratíva	339 560	374 864	135 585		36
PODPROGRAM 14.1: SPRÁVA OBCE	302 700	337 004	129 655		38
PODPROGRAM 14.2: PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	29 160	29 160	5 346		18
PODPROGRAM 14.3: MIESTNY ROZHLAS	6 700	7 700	53		1
PODPROGRAM 14.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 000	1 000	531		53

Program 15: Rozvoj obce	40 000	43 000	336		1
PODPROGRAM 15.1: PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A SLUŽBY	40 000	43 000	336		1
PODPROGRAM 15.2: REKONŠTRUKCIA NEHNUTEINOSTÍ					
PODPROGRAM 15.3: KÚPA NEHNUTEINOSTI					

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2018		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	1 033 407	26 935	1 060 342
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	4 531		4 531
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	10 816		10 816
<i>Program 3: Interné služby</i>	10 948		10 948
<i>Program 4: Služby občanom</i>	9 396		9 396
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	22 600		22 600
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	42 295		42 295
<i>Program 7: Komunikácie</i>	16 432		16 432
<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	660 817		660 817
<i>Program 9: Šport</i>	13 443		13 443
<i>Program 10: Kultúra</i>	14 157		14 157
<i>Program 11: Prostredie pre život</i>	7 121		7 121
<i>Program 12: Bývanie</i>	29 397	10 687	40 084
<i>Program 13: Sociálne služby</i>	55 533		55 533
<i>Program 14: Administratíva</i>	135 585		135 585
<i>Program 15: Rozvoj obce</i>	336	16 248	16 584