

Monitoring programového rozpočtu

za rok 2018

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2018 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2018 Kapitálové	Čerpanie k 31. 12. 2018 Bežné	Čerpanie k 31. 12. 2018 Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	2 429 073	2 927 237	947 425	85 982	2 202 257	185 582	82
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	9 200	9 500	4 531		8 792		93
PODPROGRAM 1.1: VÝKON FUNKCIE STAROSTU	6 000	6 000	2 233		5 134		86
Projekt 1.1.1: Reprezentačné	6 000	6 000	2 233		5 134		86
PODPROGRAM 1.2: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	2 000	2 300	2 298		2 298		100
PODPROGRAM 1.3: AUDIT	1 200	1 200			1 360		113
Program 2: Propagácia a marketing	34 500	31 500	10 816		24 173		77
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	5 100	5 100	2 151		3 787		74
Prvok 2.1.1: Internetová stránka	3 000	3 000	878		1 886		63
Prvok 2.1.2: Propagačný materiál a iné služby	1 500	1 500	1 273		1 444		96
Prvok 2.1.3: Orientačné tabule	600	600			457		76
PODPROGRAM 2.2: PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	27 000	24 000	7 694		18 329		76
Prvok 2.2.1: Propagačný materiál	3 000	3 000	1 622		1 957		65
Prvok 2.2.2: Služby cestovného ruchu	24 000	21 000	6 072		16 372		78

PODPROGRAM 2.3: KRONIKA OBCE	2 400	2 400	971		2 057		86
Program 3: Interné služby	30 300	30 300	10 948		19 690		65
PODPROGRAM 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	25 000	25 000	8 905		16 095		64
PODPROGRAM 3.2: AUTODOPRAVA	5 300	5 300	2 043		3 595		68
Program 4: Služby občanom	17 350	37 740	9 396		14 905		39
PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV	350	350	136		174		50
PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÝ ÚRAD	5 400	5 690	2 303		5 690		100
PODPROGRAM 4.3: STAVEBNÝ ÚRAD	6 500	6 600	5 607		6 211		94
PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	5 100	25 100	1 350		2 830		11
Program 5: Bezpečnosť	14 880	58 754	4 750	17 850	33 050	17 850	87
PODPROGRAM 5.1: KAMEROVÝ SYSTÉM	1 200	1 200	165		601		50
PODPROGRAM 5.2: CIVILNÁ OCHRANA							
PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	11 080	31 654	4 585	17 850	10 533	17 850	90
PODPROGRAM 5.4: VETERINÁRNA BEZPEČNOSŤ	2 600	2 600					
PODPROGRAM 5.5: MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA		23 300			21 916		94
Program 6: Odpadové hospodárstvo	70 000	87 800	42 295		84 503		96

PODPROGRAM 6.1: VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	65 000	82 000	40 823		79 505		97
PODPROGRAM 6.2: MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE ZBERU ODPADU	2 000	2 800	1 472		2 718		97
PODPROGRAM 6.3: LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK	3 000	3 000			2 280		76
Program 7: Komunikácie	84 660	33 660	16 432		31 049		92
PODPROGRAM 7.1: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	84 660	33 660	16 432		31 049		92
PODPROGRAM 7.2: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ							
Program 8: Vzdelávanie	1 488 797	1 836 668	592 685	68 132	1 373 060	93 410	80
PODPROGRAM 8.1: MATERSKÁ ŠKOLA	165 450	472 692	53 608	814	125 911	5 199	28
PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	1 138 226	1 175 755	464 418	67 318	1 094 907	86 411	100
PODPROGRAM 8.3: STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	170 638	173 738	70 490		138 853	1 800	81
PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÝ KLUB	14 483	14 483	4 169		13 389		92
Program 9: Šport	54 160	38 860	13 443		28 149		72
PODPROGRAM 9.1: ŠPORTOVÝ ŠTADIÓN	38 000	13 000	943		2 725		21
PODPROGRAM 9.2: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	1 000	2 000			1 916		96

PODPROGRAM 9.3: GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU	15 160	23 860	12 500		23 508		99
Program 10: Kultúra	67 150	67 450	14 157		51 874		77
PODPROGRAM 10.1: ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ OBCE	24 050	24 050	3 592		25 145		105
PODPROGRAM 10.2: GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRY	6 000	6 000			3 000		50
PODPROGRAM 10.3: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	35 400	35 700	10 089		22 598		63
PODPROGRAM 10.4: OBECNÁ KNIŽNICA	1 700	1 700	476		1 131		67
Program 11: Prostredie pre život	29 200	39 700	7 121		15 504	10 455	65
PODPROGRAM 11.1: VEREJNÉ OSVETLENIE	22 000	32 500	6 597		10 941	10 455	66
PODPROGRAM 11.2: VEREJNÁ ZELEŇ	7 200	7 200	524		4 563		63
Program 12: Bývanie	39 800	65 800	29 397		51 421		78
PODPROGRAM 12.1: SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV	20 800	31 800	5 879		15 828		50
PODPROGRAM 12.2: SPRÁVA NEBYTOVÉHO FONDU	19 000	34 000	23 518		35 593		105
Program 13: Sociálne služby	109 516	120 246	55 533		121 980		101
PODPROGRAM 13.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	4 500	13 640	6 595		13 788		101
PODPROGRAM 13.2: KLUBY DÔCHODCOV	7 300	7 980	4 742		8 172		102

PODPROGRAM 13.3: POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV		430					
Prvok 13.3.1: Pochovanie bezprístrešných občanov		430					
PODPROGRAM 13.4: PRÍSPEVOK NA TVORBU ÚSPOR DETÍ UMIESTNENÝCH V DETSKÝCH DOMOVOCH	4 700	1 200	1 153		1 153		96
PODPROGRAM 13.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	996	996	129		129		13
PODPROGRAM 13.6: SOCIÁLNE SLUŽBY - RODINA A DETI	92 020	96 000	42 914		98 738		103
Prvok 13.6.1: Terénni sociálni pracovníci	56 200	60 180	26 151		59 600		99
Projekt 13.6.2: Komunitné centrum	35 820	35 820	16 763		39 138		109
Program 14: Administratíva	339 560	424 159	135 585		336 539	63 867	94
PODPROGRAM 14.1: SPRÁVA OBCE	302 700	400 499	129 655		320 374	58 228	95
PODPROGRAM 14.2: PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	29 160	14 360	5 346		13 950		97
PODPROGRAM 14.3: MIESTNY ROZHLAS	6 700	7 700	53		695	5 639	82
PODPROGRAM 14.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	1 000	1 600	531		1 520		95
Program 15: Rozvoj obce	40 000	45 100	336		7 568		17
PODPROGRAM 15.1: PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A SLUŽBY	40 000	45 100	336		7 568		17
PODPROGRAM 15.2: REKONŠTRUKCIA NEHNUTEĽNOSTÍ							

PODPROGRAM 15.3: KÚPA NEHNUTEĽNOSTI							
--	--	--	--	--	--	--	--

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2018			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2018		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	1 033 407	26 935	1 060 342	2 387 839	53 902	2 441 741
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	4 531	.	4 531	8 792	.	8 792
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	10 816	.	10 816	24 173	.	24 173
<i>Program 3: Interné služby</i>	10 948	.	10 948	19 690	.	19 690
<i>Program 4: Služby občanom</i>	9 396	.	9 396	14 905	.	14 905
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	22 600	.	22 600	50 900	.	50 900
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	42 295	.	42 295	84 503	.	84 503
<i>Program 7: Komunikácie</i>	16 432	.	16 432	31 049	.	31 049
<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	660 817	.	660 817	1 466 470	.	1 466 470
<i>Program 9: Šport</i>	13 443	.	13 443	28 149	.	28 149
<i>Program 10: Kultúra</i>	14 157	.	14 157	51 874	.	51 874
<i>Program 11: Prostredie pre život</i>	7 121	.	7 121	25 959	.	25 959
<i>Program 12: Bývanie</i>	29 397	10 687	40 084	51 421	21 406	72 827
<i>Program 13: Sociálne služby</i>	55 533	.	55 533	121 980	.	121 980
<i>Program 14: Administratíva</i>	135 585	.	135 585	400 406	.	400 406
<i>Program 15: Rozvoj obce</i>	336	16 248	16 584	7 568	32 496	40 064