

# **Monitoring programového rozpočtu**

**k 30.6.2019**

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019 Bežné	Čerpanie k 30. 6. 2019 Kapitálové	% čerpania
<b>ROZPOČET SPOLU</b>	<b>4 075 434</b>	<b>1 389 525</b>		<b>34</b>
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	<b>12 200</b>	<b>5 338</b>		<b>44</b>
PODPROGRAM 1.1: VÝKON FUNKCIE STAROSTU	<b>8 500</b>	<b>2 685</b>		<b>32</b>
Projekt 1.1.1: Reprezentačné	8 000	2 685		34
Projekt 1.1.2: Vypracovanie zásad s nakladaním s finančnými prostriedkami	500			
PODPROGRAM 1.2: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	<b>2 500</b>	<b>2 653</b>		<b>106</b>
PODPROGRAM 1.3: AUDIT	<b>1 200</b>			
Program 2: Propagácia a marketing	<b>27 800</b>	<b>10 049</b>		<b>36</b>
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	<b>6 500</b>	<b>514</b>		<b>8</b>
Prvok 2.1.1: Internetová stránka	3 000	514		17
Prvok 2.1.2: Propagačný materiál a iné služby	1 500			
Prvok 2.1.3: Orientačné tabule	2 000			
PODPROGRAM 2.2: PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU	<b>18 900</b>	<b>8 613</b>		<b>46</b>
Prvok 2.2.1: Propagačný materiál				
Prvok 2.2.2: Služby cestovného ruchu	18 900	8 613		46
PODPROGRAM 2.3: KRONIKA OBCE	<b>2 400</b>	<b>922</b>		<b>38</b>
Program 3: Interné služby	<b>33 700</b>	<b>10 682</b>		<b>32</b>

PODPROGRAM 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY	28 000	8 780		31
PODPROGRAM 3.2: AUTODOPRAVA	5 700	1 902		33
Program 4: Služby občanom	44 240	10 906		25
PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV	350	60		17
PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÝ ÚRAD	5 690	2 510		44
PODPROGRAM 4.3: STAVEBNÝ ÚRAD	7 900	6 785		86
PODPROGRAM 4.4: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	30 300	1 551		5
Program 5: Bezpečnosť	115 200	41 725		36
PODPROGRAM 5.1: KAMEROVÝ SYSTÉM	1 200	930		78
PODPROGRAM 5.2: CIVILNÁ OCHRANA				
PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POŽIARMI	33 000	6 026		18
PODPROGRAM 5.4: VETERINÁRNA BEZPEČNOSŤ	5 000			
PODPROGRAM 5.5: MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA	76 000	34 769		46
Program 6: Odpadové hospodárstvo	143 478	42 544		30
PODPROGRAM 6.1: VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU	85 000	40 709		48
PODPROGRAM 6.2: MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE ZBERU ODPADU	2 800	1 543		55
PODPROGRAM 6.3: LIKVIDÁCIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK	55 678	292		1
Program 7: Komunikácie	158 656	9 865		6
PODPROGRAM 7.1: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ	33 656	9 865		29

PODPROGRAM 7.2: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ	125 000			
<b>Program 8: Vzdelávanie</b>	<b>2 206 860</b>	<b>760 053</b>		<b>34</b>
PODPROGRAM 8.1: MATERSKÁ ŠKOLA	726 000	54 844		8
PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	1 269 072	635 699		50
PODPROGRAM 8.3: STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	196 892	62 926		32
PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÝ KLUB	14 896	6 584		44
<b>Program 9: Šport</b>	<b>34 060</b>	<b>14 372</b>		<b>42</b>
PODPROGRAM 9.1: ŠPORTOVÝ ŠTADIÓN				
PODPROGRAM 9.2: ŠPORTOVÉ IHRISKÁ	4 000	816		20
PODPROGRAM 9.3: GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU	30 060	13 556		45
<b>Program 10: Kultúra</b>	<b>77 650</b>	<b>20 097</b>		<b>26</b>
PODPROGRAM 10.1: ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ OBCE	39 450	10 641		27
PODPROGRAM 10.2: GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRY	6 000			
PODPROGRAM 10.3: MIESTNE KULTÚRNE STREDISKÁ	28 500	8 570		30
PODPROGRAM 10.4: OBECNÁ KNIŽNICA	3 700	886		24
<b>Program 11: Prostredie pre život</b>	<b>29 200</b>	<b>11 304</b>		<b>39</b>
PODPROGRAM 11.1: VEREJNÉ OSVETLENIE	22 000	6 687		30
PODPROGRAM 11.2: VEREJNÁ ZELEŇ	7 200	4 617		64
<b>Program 12: Bývanie</b>	<b>40 000</b>	<b>17 464</b>		<b>44</b>
PODPROGRAM 12.1: SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV	12 000	5 638		47

PODPROGRAM 12.2: SPRÁVA NEBYTOVÉHO FONDU	28 000	11 826		42
<b>Program 13: Sociálne služby</b>	<b>138 436</b>	<b>61 784</b>		<b>45</b>
PODPROGRAM 13.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	14 340	6 525		46
PODPROGRAM 13.2: KLUBY DÔCHODCOV	8 900	4 662		52
PODPROGRAM 13.3: POCHOVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV	700	665		95
Prvok 13.3.1: Pochovanie bezprístrešných občanov	700	665		95
PODPROGRAM 13.4: PRÍSPEVOK NA TVORBU ÚSPOR DETI UMIESTNENÝCH V DETSKÝCH DOMOVOCH				
PODPROGRAM 13.5: JEDNORAZOVÉ DÁVKY	996	88		9
PODPROGRAM 13.6: SOCIÁLNE SLUŽBY - RODINA A DETI	113 500	49 844		44
Prvok 13.6.1: Terénni sociálni pracovníci	67 400	29 947		44
Projekt 13.6.2: Komunitné centrum	46 100	19 897		43
<b>Program 14: Administratíva</b>	<b>630 544</b>	<b>205 507</b>		<b>33</b>
PODPROGRAM 14.1: SPRÁVA OBCE	601 714	187 912		31
PODPROGRAM 14.2: PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY	23 730	15 570		66
PODPROGRAM 14.3: MIESTNY ROZHLAS	2 100	842		40
PODPROGRAM 14.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	3 000	1 183		39
<b>Program 15: Rozvoj obce</b>	<b>38 000</b>			
PODPROGRAM 15.1: PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA A SLUŽBY	38 000			
PODPROGRAM 15.2: REKONŠTRUKCIA NEHNUTEĽNOSTÍ				

PODPROGRAM 15.3: KÚPA NEHNUTEĽNOSTI				
Program 16: Podnikateľská činnosť	<b>345 410</b>	<b>167 835</b>		<b>49</b>
PODPROGRAM 16.1: PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ OBCE	<b>345 410</b>	<b>167 835</b>		<b>49</b>

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2019		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 389 525</b>	<b>27 226</b>	<b>1 416 751</b>
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	5 338		5 338
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	10 049		10 049
<i>Program 3: Interné služby</i>	10 682		10 682
<i>Program 4: Služby občanom</i>	10 906		10 906
<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	41 725		41 725
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	42 544		42 544
<i>Program 7: Komunikácie</i>	9 865		9 865
<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	760 053		760 053
<i>Program 9: Šport</i>	14 372		14 372
<i>Program 10: Kultúra</i>	20 097		20 097
<i>Program 11: Prostredie pre život</i>	11 304		11 304
<i>Program 12: Bývanie</i>	17 464	10 978	28 442
<i>Program 13: Sociálne služby</i>	61 784		61 784
<i>Program 14: Administratíva</i>	205 507		205 507
<i>Program 15: Rozvoj obce</i>		16 248	16 248
<i>Program 16: Podnikateľská činnosť</i>	167 835		167 835

