



Obec Bátorove
Kosihy
Monitorovacia
správa k
31.12.2012

■ Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo Bátorove Kosihy:

Berie na vedomie: Monitorovaciu správu obce k 31.12.2012

■ Predkladá a spracovala: Ing.Annamária Bathóová - na rokovanie OZ
dňa 27.2.2013

■ Rozpočet Obce Bátorove Kosihy na rok 2012 bol schválený dňa 26.3.2012 v programovej štruktúre, pozostávajúcej z 14-tich programov rozdelených do jednotlivých podprogramov, resp. prvkov, v ktorých sú alokované všetky výdavky obce.

■ **Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu obce k 31.12.2012** je vypracovaná v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení jeho neskorších predpisov, § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 3 písm. b) zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení.

ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU:

Príjmy spolu:	1 912 273	Výdavková časť:	1 912 273
Bežné príjmy	1 555 581	Bežné výdavky:	1 430 079
Kapitálove príjmy	148 002	Kapitálove výdavky:	436 754
Príjmove finančné operácie:	208 690	Finančné operácie:	45 440
Kapitálove príjmy:		Kapitálove výdavky v rozpočte:	
Dotácia - zost.na rek.ver.osvetlenia	10 960	Projektová dokumentácia	2 000
Dotácia- zost.na rek.ZŠ J.K.-len v upr.r.	0	Dokonč.rekonštr.VO z dotácie	13 560
Dot.od Min.výstavby - 9 BJ	118 510	Rekonštr.miestneho rozhlasu	3 000
Dot.od Min.výstavby - 2 x 7 BJ	18 532	Výstavba vodovodu Holubová	15 100
	148 002	Výstavba 2x 7 BJ -z dotácie	18 532
		Výstavba 2x 7 BJ- vlastné prostriedky	17 432
		Výstavba 9 BJ- zo štátnej dotácie	118 510
		Výstavba 9 BJ- vlastné zdroje	39 930
Príjmove finančné operácie:		Výstavba 9 BJ- rezervný fond	208 690
Výstavba 9 BJ - financované z rezervného fondu, nakoľko finančné prostriedky Obec obdržala v roku 2011 a realizácia investície bola v roku 2012	208 690		436 754
		Výdavkové finančné operácie rozpočtu:	
		Splátka úveru-inžin.siete 2 x 7 BJ	9 900
		Splácanie úverov ŠFRB 9 BJ	8 000
		Splácanie úverov ŠFRB 7 BJ	13 500
		Splácanie úveru - dom smútku	14 040
			45 440

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU:

Bežné príjmy

	kate- gória	polož- ka	pod- položk a	príjem:	Schválený rozpočet:	Upravený rozpočet:	Plnenie rozpočtu:	% plnenia:
1	100			Daňové príjmy	912 384	912 384	814 080,33	89,23%
2	110			Dane z príjmov kapitáloveho majetku	653 190	653 190	620 050,26	94,93%
3		111	003	Výnos dane z príjm.pouk.územ.samospr.	653 190	653 190	620 050,26	94,93%
4	120			Dane z majetku	184 060	184 060	142 052,25	77,18%
5		121		Daň z nehnuteľnosti	184 060	184 060	142 052,25	77,18%
6			001	-z pozemkov	143 510	143 510	106 745,58	74,38%
7			002	-zo stavieb	40 000	40 000	34 816,47	87,04%
8			003	-z bytov	550	550	490,20	89,13%
9	130			Domáce dane tovary a služby	75 134	75 134	51 977,82	69,18%
10		133	001	Daň za psa	2 400	2 400	1 729,47	72,06%
11		133	012	Daň za užívanie verejného priestranstva	3 300	3 300	3 606,26	109,28%
12		133	013	Popl.za kom.odpady a drob.stav.odpady	69 434	69 434	46 642,09	67,17%
13	200			Nedaňové príjmy	123 220	123 220	102 313,85	83,03%
14	210			Príjmy z podnikania a z vlastň.majetku	63 160	63 160	65 259,60	103,32%
15		212	002	Pr.z prenajatých pozemkov	21 500	21 500	33 623,42	156,39%
16		212	002	Pr.z pren.hrobového miesta	800	800	670,00	83,75%
17		212	003	Z prenaj.NBP priestorov	8 800	8 800	8 080,56	91,82%
18		212	003	Z prenájmu bytov,KD	11 300	11 300	8 383,57	74,19%
19		212	003	Z prenájmu nových nájomných bytov	20 760	20 760	14 502,05	69,86%
20	220			Administratívne a iné poplatky	59 710	59 710	36 620,74	61,33%
21		221	004	Správne popl,osvedč, SÚ,výhr.prístr.	16 800	16 800	11 739,87	69,88%
22		222	003	Penále za poruš.predpisov	0	0	20,00	
23		223	001	Predaj odpadových nádob	100	100	200,00	200,00%
24		223	001	Za relácie v miestnom rozhlase	1 100	1 100	1 082,00	98,36%
25		223	001	Cintorínske poplatky	300	300	307,10	102,37%
26		223	001	Za kultúrne služby	0	0	18,00	
27		223	001	Za opatrovateľskú službu	2 000	2 000	1 663,70	83,19%
28		223	001	Za separovaný zber	600	600	1 499,80	249,97%
29		223	001	Za fotokopírovanie, prepr.slужby	40	40	108,53	271,33%

PRÍJMOVÁ ČASŤ POKRACHOVANIE

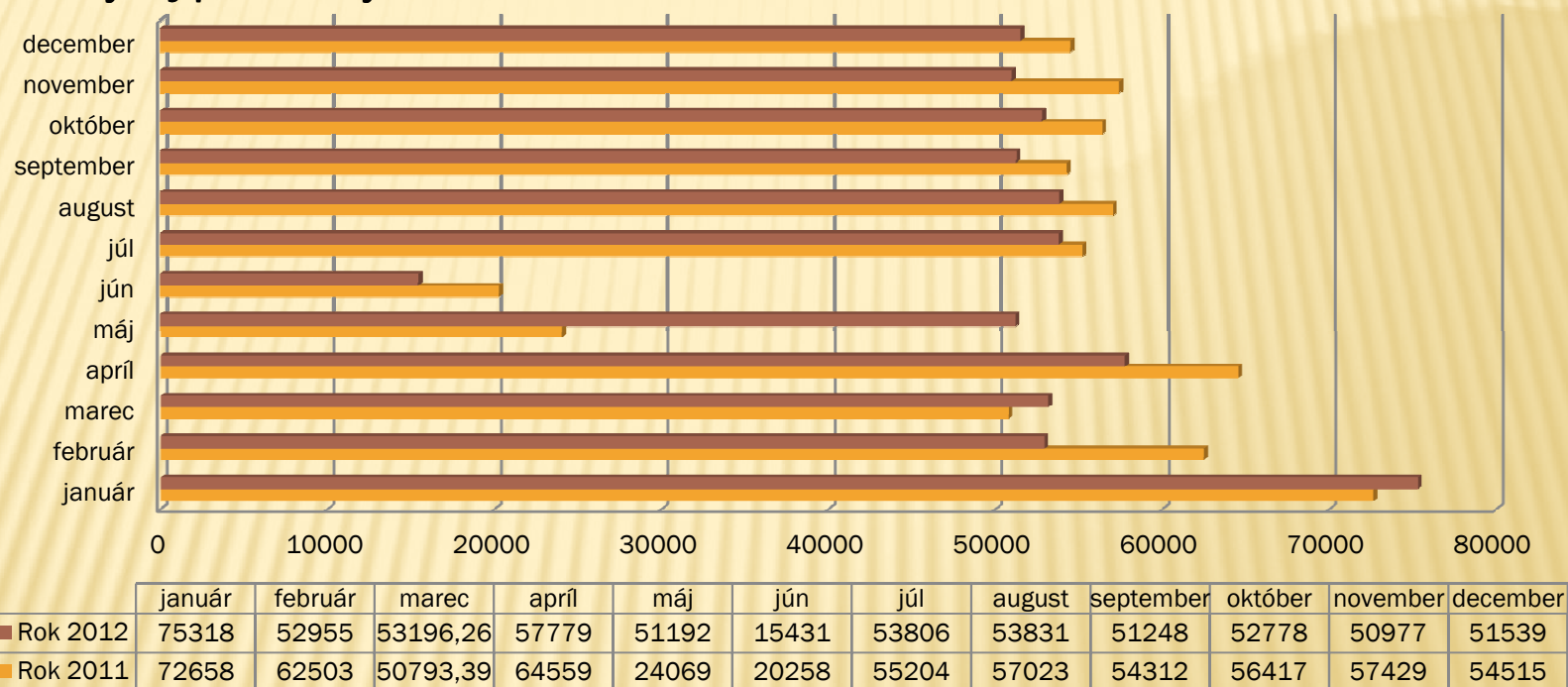
30		223	002	Za MŠ Malá	1 050	1 050	927,08	88,29%
31		223	002	Za MŠ Lúčky	730	730	438,24	60,03%
32		223	002	Za družinu pri ZŠ s VJM	1 960	1 960	2 800,00	142,86%
33		223	002	Za družinu pri ZŠ slovenskej	970	970	2 020,00	208,25%
34		223	002	Réžia - od rodičov - ŠJ	0	0	3 749,69	
35		223	004	Predaj prebytočného majetku	0	0	80,50	
36		223	004	Majetk.vysporiad.-predaj plynovodu	22 100	22 100	0,00	
37		223	004	Majetkvysporiad.-predaj elektr.	11 960	11 960	9 966,23	83,33%
38								
39	240			Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	350	350	433,51	123,86%
40		243		Z účtov finančného hospodárenia	150	150	248,44	165,63%
41		292	008	Výťažok z lotérií	200	200	185,07	92,54%
	kate- gória	polož- ka	6	príjem:	Schválený rozpočet:	Upravený rozpočet:	Plnenie rozpočtu:	% plnenia:
42	300			Granty a transfery	519 977	605 390	605 392,43	100,00%
43		311		Granty- dobrovoľné príspevky od darcov	0	3 879	3 878,52	99,99%
44				Finančný dar na Új Szó - ZŠ s VJM	0	3 879	3 878,52	99,99%
45		312		Dotácie	519 977	601 511	601 513,91	100,00%
46				-na školské potreby	0	2 058	2 058,40	100,02%
47				-na verejnoprospešné práce	0	3 066	3 065,95	100,00%
48				-na matričnú činnosť	3 600	3 786	3 786,60	100,02%
49				-na stavebný úrad	1 900	3 246	3 245,72	99,99%
50				-na školstvo	498 893	504 013	504 013,00	100,00%
51				-na deti v predškolskom veku	4 304	5 033	5 033,00	100,00%
52				-dot.pre ZŠ slovenskú-prejekt róm.	0	44 135	44 135,48	100,00%
53				-dot.na vzdelávacie poukazy	0	8 311	8 311,00	100,00%
54				-dot.na cestovné žiakom	0	1 788	1 788,00	100,00%
55				-na register obyvateľstva	1 100	1 151	1 151,70	100,06%
56				-na prídavok na dieťa	0	334	334,39	100,12%
57				-na stravu v hmotn.núdzi	9 600	10 210	10 209,68	100,00%
58				-od KÚŽP	400	377	377,30	100,08%
59				-na pozemné komunikácie	180	185	185,09	100,05%
60				-na voľby	0	3 111	3 111,74	100,02%
61				-na úkony súvisiace s ROEP	0	27	26,86	99,48%
62				-dotácia pre soc.znevýh.deti- ZŠ	0	5 166	5 166,00	100,00%
63				-kreditový príplatok	0	5 514	5 514,00	100,00%
64				Bežné príjmy spolu:	1 555 581	1 640 994	1 521 786,61	92,74%

PLNENIE PRÍJMOV – POKRAČOVANIE..

65			Kapitálove príjmy:	148 002	148 002	178 823,76	120,83%
66	230		Z predaja hmotných aktív	0	0	8 913,60	
67		233001	Z predaja pozemkov	0	0	8 913,60	
68			Kapitálove dotácie:				
69		322001	Dotácia -zost.na rek.ver.osvetlenia	10 960	10 960	11 017,96	100,53%
70		322001	Dotácia- zost.na rek.ZŠ J.Kovátsa	0	0	21 849,95	
71		322002	Dot.od Min.výstavby - 9 BJ	118 510	118 510	118 510,00	100%
72		322002	Dot.od Min.výstavby - 2 x 7 BJ	18 532	18 532	18 532,25	100,00%
73			Príjmové finančné operácie	208 690	229 432	229 432,00	100,00%
74		453	Prevod zost.dot.z min.rokov-ZŠ slov	0	11 177	11 177,00	100,00%
75		454	Prevod z rezervného fondu - na dokončenie výstavby 9 BJ zo ŠFRB ako na ďalšie krytie schodku hospodárenia	208 690	218 255	218 255,00	100,00%
76			Príjmy spolu:	1 912 273	2 018 428	1 930 042,37	95,62%
77			Bežné príjmy	1 555 581	1 640 994	1 521 786,61	92,74%
78			Kapitálove príjmy	148 002	148 002	178 823,76	120,83
79			Príjmove finančné operácie:	208 690	229 432	229 432,00	100

POMER PODIEL.DANÍ Z CELK.PRÍJMOV OBCE V ROKU 2012 BOL VO VÝŠKE 40,74 % Z ÚHRNU BEŽNÝCH PRÍJMOV – VRÁTANE BEŽNÝCH DOTÁCIÍ

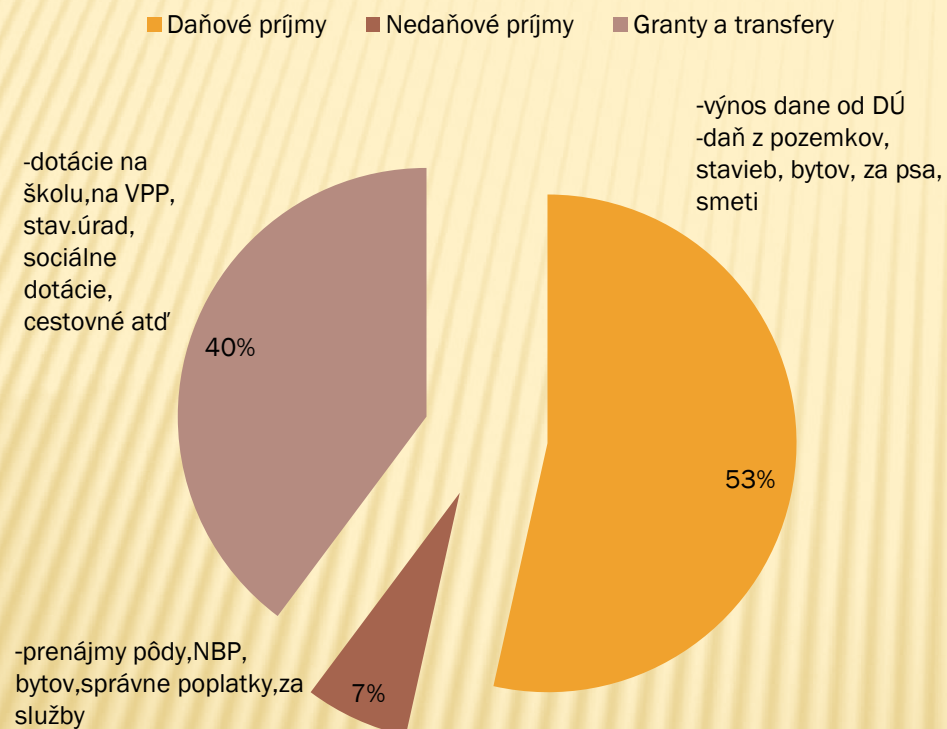
Vývoj podielových daní v rokoch 2011 a 2012



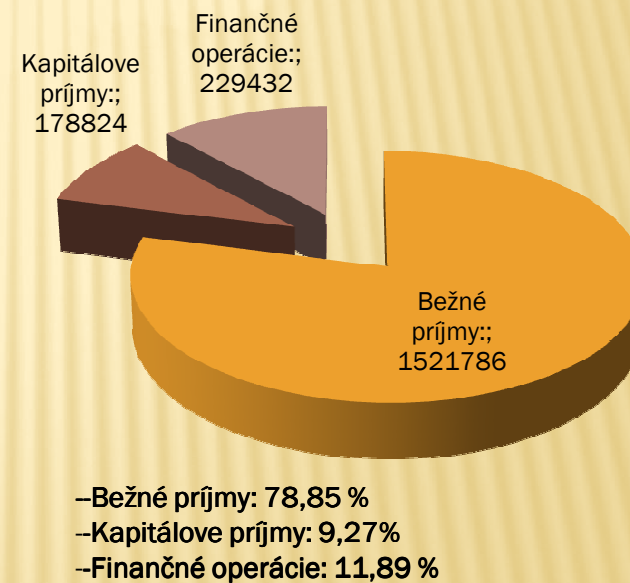
**Z rozpočtovaných príjmov: 653 190 € obec obdržala fin.prostriedky vo výške: 620 050,26 €
(výpadok na dani: 33.139,74 €) !**

ŠTRUKTÚRA DOSIAHNUTÝCH PRÍJMOV PODĽA JEDNOTLIVÉHO DRUHU A CHARAKTERU:

✕ Bežné príjmy:



✕ Celkové príjmy:



VÝDAVKOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU SA ČLENÍ NA 14 PROGRAMOV.

PERCENTUÁLNY PODIEL VÝDAVKOV JEDNOTLIVÝCH PROGRAMOV NA ZÁKLADE UPRAVENÉHO ROZPOČTU OBCE:

1)	Plánovanie, manažment, kontrola.....	3,11%
2)	Propagácia a marketing.....	0,29%
3)	Interné služby.....	1,11%
4)	Služby občanom.....	3,45%
5)	Bezpečnosť.....	0,13%
6)	Odpadové hospodárstvo.....	4,08%
7)	Komunikácie.....	0,15%
8)	Vzdelávanie (MŠ, ZŠ, ŠJ a družiny).....	43,78%
9)	Šport (športový areál a podpora šport.združení).....	1,41%
10)	Kultúra.....	3,37%
11)	Prostredie pre život.....	1,34%
12)	Bývanie	21,92%
13)	Sociálne služby	1,87%
14)	Administratíva (admin.prac, a fyzický prac, a nešpec.réžia)...	13,99%

Programové plnenie rozpočtu na rok 2012

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment, kontrola

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
64 360,00	62 860,00	59 749,10	69 281,00	66 360,00	66 360,00

percento čerpania: 95,05%

Komplexný program zahŕňa manažment obce na čele so starostom.

Podprogram: 1.1

Názov: Riadenie obce

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
50 470,00	45 970,00	46 678,00	47 510,00	54 470,00	54 470,00

percento čerpania: 101,54%

Výdavky predstavujú finančné prostriedky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní starostu a prednostu, reprezentačné a disciplinárna odmena starostu.

Podprogram: 1.2

Názov: Strategické plánovanie a projekty

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
2 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00

percento čerpania: 0,00%

Výdavky napr. na rekonštr. verejného rozhlasu, na program hosp. a soc. rozvoja obce

Podprogram: 1.3

Názov: Kontrola

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
5 390,00	6 990,00	7 019,82	5 681,00	5 390,00	5 390,00

percento čerpania: 100,43%

Výdavky na plat hlavného kontrolóra, cestovné a auditorske služby



Podprogram: 1.4

Názov: Členstvo v organizáciách a združeniach

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
2 000,00	2 000,00	291,00	1 400,00	2 000,00	2 000,00

percento čerpania: 14,55%

Obec je členom Združ. obcí Mostu priateľstva, ZMOS, ZMOŽO, Južný región, Ister-Granum



Programové plnenie rozpočtu na rok 2012

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
5 800,00	5 800,00	3 892,61	6 400,00	5 800,00	5 800,00

rozpočet po
zmenách:

67,11%

Komplexný program zahŕňa vyhotovenie máp, tvorbu www stránok, partnerské obce, kroniku..

Program: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia obce

500	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
500,00	500,00	18,67	900,00	500,00	500,00

rozpočet po zmenách:

3,73%

Program: 2.2

Názov: Partnerské obce

5 000,00	5 000,00	3 873,94	5 000,00	5 000,00	5 000,00
----------	----------	-----------------	----------	----------	----------

rozpočet po zmenách:

77,48%

Program: 2.3

Názov: Kronika obce

300,00	300,00	0,00	500,00	300,00	300,00
--------	--------	-------------	--------	--------	--------

rozpočet po zmenách:

0,00%





Programové plnenie rozpočtu na rok 2012

Program: 3

Názov: Interné služby

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
15 427,00	22 427,00	31 380,91	25 320,00	16 622,00	16 622,00

ro, zpočet po zmenách: **139,92%**

Komplexný program zahŕňa výdavky na odborné zmluvné vzťahy, náklady na informačný systém obce, ekonomické a daňové služby, vypracovanie štúdií, povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, revízie zariadení

Podprogram: 3.1

Názov: Zmluvné služby a poradenská činnosť

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
14 027,00	21 027,00	27 425,49	25 320,00	16 622,00	16 622,00

ro, zpočet po zmenách: **130,43%**

Hlavné dôvody nadmerného čerpania rozpočtu:

■ zvýšené výdavky na štúdie, expertízy a posudky (geometrické plány, znalecké posudky energetický projekt, geodetické práce na bytovky atď), vyššie výdavky na poplatky a na odmeny poslancom

Podprogram: 3.2

Názov: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
0,00	0,00	3 111,74	0,00	0,00	0,00

ro, zpočet po zmenách: **0,00%**

Podprogram: 3.3

Názov: Zabezpečenie miestneho referenda

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
1 400,00	1 400,00	843,68	0,00	0,00	0,00

ro, zpočet po zmenách: **60,26%**





Programové plnenie rozpočtu na rok 2012

Program: 4

Názov: Služby občanom

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
69 540,00	69 540,00	67 324,83	56 110,00	52 980,00	52 980,00
rozpočet po zmenách:		96,81%			



Podprogram: 4.1 - Činnosť matriky - financ.z dotácie

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
3 600,00	3 600,00	4 649,73	3 780,00	3 600,00	3 600,00
rozpočet po zmenách:		129,16%			

Podprogram: 4.2 - Evidencia obyvateľstva- financ.z dotácie

1 100,00	1 100,00	312,43	1 150,00	1 100,00	1 100,00
----------	----------	---------------	----------	----------	----------

Podprogram: 4.4 - Obecný rozhlas

4 000,00	4 000,00	2 041,40	1 800,00	4 000,00	4 000,00
----------	----------	-----------------	----------	----------	----------

Podprogram: 4.5 - Spoločný obecný úrad - fin.z dotácie a z vlastn.prostr.

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
4 000,00	4 000,00	2 041,40	1 800,00	4 000,00	4 000,00

Podprogram: 4.6- Verejné osvetlenie

30 000,00	30 000,00	33 892,20	29 500,00	30 000,00	30 000,00
		112,97%			

Podprogram: 4.7- Cintorín

2 300,00	2 300,00	866,06	2 780,00	2 300,00	2 300,00
		37,65%			

Podprogram: 4.8- Nebytové priestory

4 500,00	4 500,00	4 805,58	8 600,00	4 500,00	4 500,00
		106,79%			

Podprogram: 4.9- Rekonštrukcia verejného osvetlenia - dokonč.z dotácie

13 560,00	13 560,00	13 536,22	0,00	0,00	0,00
		99,82%			



Programové plnenie rozpočtu na rok 2012

Program: 5- Bezpečnosť

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
6 600,00	2 600,00	615,52	3 850,00	1 600,00	1 600,00

rozpočet po zmenách: **23,67%**

Podprogram: 5.1- Ochrana pred požiarmi

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
6 200,00	2 200,00	615,52	3 050,00	1 200,00	1 200,00

rozpočet po zmenách: **27,98%**

Isolácia plochej strechy požiarnej zbrojnice v roku 2012 sa neuskutočnila, je naplánovaná na rok 2013.

Podprogram: 5.4- Odchyt túlavých psov

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
400,00	400,00	0,00	800,00	400,00	400,00

rozpočet po zmenách: **0,00%**

Program: 6- Odpadové hospodárstvo

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
80 900,00	82 400,00	89 902,64	60 600,00	60 900,00	60 900,00

rozpočet po zmenách: **109,11%**

Podprogram: 6.1- Zber separovaného odpadu

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
8 000,00	8 000,00	7 320,21	8 500,00	8 000,00	60 900,00

rozpočet po zmenách: **91,50%**

Podprogram: 6.2- Zber a uloženie odpadov

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
68 700,00	68 700,00	75 278,60	44 000,00	47 700,00	47 700,00

rozpočet po zmenách: **109,58%**

Podprogram: 6.3- Vozový park - odpadové hospodárstvo

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
4 200,00	5 700,00	7 304,03	8 100,00	5 200,00	5 200,00

rozpočet po zmenách: **128,14%**



V roku 2012 Obec vyprodukovala **812,6 t** zmiešaného komunálneho odpadu.

Separovaný zber v roku 2012 :

- papier: 2,93 t
- pneumatiky: 1,76 t
- sklo: 7,34 t
- plasty: 8,7 t

Programové plnenie rozpočtu na rok 2012

Program: 7 – Komunikácie

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
6 000,00	3 000,00	2 903,04	12 500,00	6 000,00	6 000,00

rozpočet po zmenách: **96,77%**



Podprogram: 7.1 - Výstavba pozemných komunikácií

Podprogram: 7.2 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00

rozpočet po zmenách: **0,00%**

Program: 7 - Komunikácie

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
6 000,00	3 000,00	2 903,04	12 500,00	6 000,00	6 000,00

rozpočet po zmenách: **96,77%**

Podprogram: 7.3 - Bežné opravy a údržba pozemných komunikácií

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
5 000,00	0,00	0,00	12 500,00	6 000,00	6 000,00

rozpočet po zmenách: **0,00%**

Podprogram: 7.4 - Dopravné značky, orientačné tabule

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
1 000,00	3 000,00	2 903,04	1 500,00	1 000,00	1 000,00

rozpočet po zmenách: **96,77%**

Programové plnenie rozpočtu na rok 2012

Program: 8 - Školstvo - výdavky v účtovníctve obce !

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
224 139,00	233 139,00	225 305,96	795 333,00	771 757,00	771 757,00

rozpočet po zmenách: **96,64%**

Podprogram: 8.1 - Materská škola ul. Malá

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
75 542,00	88 542,00	90 062,72	73 178,00	75 542,00	75 542,00

rozpočet po zmenách: **101,72%**

Podprogram: 8.2 - Materská škola ul. Lúčky

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
66 252,00	67 252,00	68 807,93	70 965,00	66 252,00	66 252,00

rozpočet po zmenách: **102,31%**



Podprogramy: 8.3, 8.4, - Základná škola s VJM a slovenská - výdavky v ich účt.

Podprogram: 8.5 - Stravovacie zariadenie pri materských školách

31 500,00	26 500,00	23 087,04	24 515,00	31 000,00	31 000,00
-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

rozpočet po zmenách: **87,12%**

Podprogram: 8.6 - Stravovacie zariadenie pri základných školách

43 845,00	43 845,00	41 754,43	40 265,00	51 270,00	51 270,00
-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

rozpočet po zmenách: **95,23%**

Podprogramy: 8.7, 8.8, 8.9 - Družiny, grantové systémy pri ZŠ- výdavky v ich účt.

Podprogram: 8.11 - Rekonštr. ZŠ J.Kovátsa - dodatočné náklady

2 000,00	2 000,00	1 064,03	0,00	0,00	0,00
----------	----------	-----------------	------	------	------

rozpočet po zmenách: **53,20%**

Podprogram: 8.12 - Ost.nákl.súv.so školami

2 500,00	2 500,00	349,81	0,00	0,00	0,00
----------	----------	---------------	------	------	------

rozpočet po zmenách: **13,99%**



Programové plnenie rozpočtu na rok 2012

Program: 9 - Šport

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
28 460,00	28 460,00	26 302,88	29 550,00	23 460,00	23 460,00

rozpočet po zmenách: **92,42%**



Podprogram: 9.1 - Športový areál

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
8 460,00	8 460,00	7 302,88	9 550,00	8 460,00	8 460,00

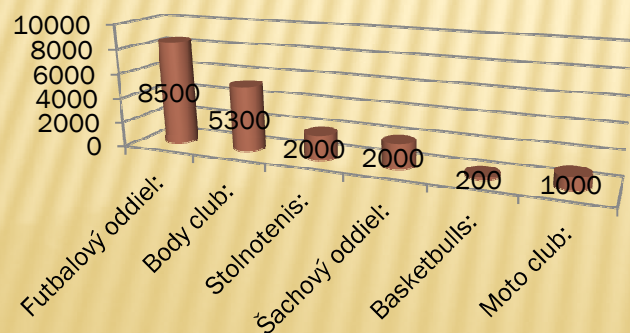
rozpočet po zmenách: **86,32%**

Podprogram: 9.2 - Podpora športových klubov a organizácií

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
20 000,00	20 000,00	19 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00

rozpočet po zmenách: **95,00%**

Výška poskytnutej dotácie pre jednotlivé športové združenia



Programové plnenie rozpočtu na rok 2012

Program: 10 - Kultúra

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
76 000,00	68 000,00	63 310,35	80 755,00	78 500,00	78 500,00

rozpočet po zmenách: **93,10%**

Podprogram: 10.1 - Miestny kultúrny dom

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
69 500,00	61 500,00	58 289,30	71 655,00	69 500,00	69 500,00

rozpočet po zmenách: **94,78%**

Podprogram: 10.2 - Obecná knižnica

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
300,00	300,00	21,58	300,00	300,00	300,00

rozpočet po zmenách: **7,19%**

Podprogram: 10.3 - Kultúrne podujatia

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
3 700,00	3 700,00	2 169,45	4 800,00	6 200,00	6 200,00

rozpočet po zmenách: **58,63%**

Podprogram: 10.4 - Grantová podpora kultúry

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
2 500,00	2 500,00	2 830,02	4 000,00	2 500,00	2 500,00

rozpočet po zmenách: **113,20%**



Program: 11 - Prostredie pre život

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
27 100,00	27 100,00	29 062,14	38 678,00	12 000,00	12 000,00

rozpočet po zmenách: **107,24%**

Podprogram: 11.1 - Verejná zeleň

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
5 500,00	5 500,00	8 334,27	7 800,00	5 500,00	5 500,00

rozpočet po zmenách: **151,53%**

Podprogram: 11.2 - Vozový park -údržba verejnej zelene

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
6 500,00	6 500,00	5 628,69	7 000,00	6 500,00	6 500,00

rozpočet po zmenách: **86,60%**

Podprogram: 11.5 - Výstavba vodovodu Holubová

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
15 100,00	15 100,00	15 099,18	0,00	0,00	0,00

rozpočet po zmenách: **99,99%**

Programové plnenie rozpočtu na rok 2012

Program: 12 - Bývanie

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
442 494,00	442 494,00	429 007,30	47 200,00	39 900,00	39 900,00

rozpočet po zmenách: **96,95%**

Podprogram: 12.1 - Výstavba - dokončenie 2 x 7 BJ

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
35 964,00	35 964,00	31 276,57	0,00	0,00	0,00

rozpočet po zmenách: **86,97%**

Podprogram: 12.2 - Správa nájomných bytov

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
500,00	500,00	3 248,71	2 500,00	1 000,00	1 000,00

rozpočet po zmenách: **649,74%**



Podprogram: 12.3 - Splácanie úverov ŠFRB v bytových jednotkách

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
31 400,00	31 400,00	30 257,53	31 400,00	31 800,00	31 800,00

rozpočet po zmenách: **96,36%**

Podprogram: 12.4 - Splácanie úrokov ŠFRB v bytových jednotkách

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
7 500,00	7 500,00	10 727,33	10 300,00	7 100,00	7 100,00

rozpočet po zmenách: **143,03%**

Podprogram: 12.5 - Výstavba nájomného bytu 9 BJ

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
367 130,00	367 130,00	353 497,16	3 000,00	0,00	0,00

rozpočet po zmenách: **96,29%**

Programové plnenie rozpočtu na rok 2012

Program: 13 - Sociálne služby

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
39 830,00	37 688,00	33 485,25	30 855,00	27 530,00	27 530,00

rozpočet po zmenách: **88,85%**

Podprogram: 13.1 - Opatrovateľská služba

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
21 530,00	18 530,00	17 411,45	15 105,00	21 530,00	21 530,00

rozpočet po zmenách: **93,96%**

Podprogram: 13.2 - Grantová podpora 1

300,00	300,00	0,00	200,00	300,00	300,00
--------	--------	-------------	--------	--------	--------

rozpočet po zmenách: **0,00%**

Podprogram: 13.3 - Pomoc občanom v hmotnej núdzi - grantová podp.2

12 000,00	12 858,00	13 180,80	15 550,00	5 700,00	5 700,00
-----------	-----------	------------------	-----------	----------	----------

rozpočet po zmenách: **102,51%**

Podprogram: 13. - Rekonštrukcia domu dôchodcov

6 000,00	6 000,00	2 893,00	0,00	0,00	0,00
----------	----------	-----------------	------	------	------

rozpočet po zmenách: **48,22%**



Program: 14 - Administratíva a iné režijné výdavky

Schválený rozpočet:	Rozpočet po zmenách:	Čerpanie rozpočtu:	Návrh rozpočtu 2013:	Návrh rozpočtu 2014:	Návrh rozpočtu 2015:
280 430,00	282 430,00	251 482,39	420 597,00	279 078,00	279 078,00

rozpočet po zmenách: **89,04%**

Podprogram: 14.1 - Administratíva

88 910,00	93 910,00	88 844,34	63 455,00	88 910,00	88 910,00
-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

rozpočet po zmenách: **94,61%**

Podprogram: 14.2 - Drobná prevádzka

59 100,00	56 100,00	54 261,99	54 390,00	59 100,00	88 910,00
-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

rozpočet po zmenách: **96,72%**

Podprogram: 14.3 - Režijné náklady inde nešpecifikované, energie, mat, bank. služ.

132 420,00	132 420,00	108 376,06	119 670,00	131 068,00	131 068,00
------------	------------	-------------------	------------	------------	------------

rozpočet po zmenách: **81,84%**