

Programový rozpočet obce			Schválený	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 1		Plánovanie, manažment a kontrola	1 730 334	440 404	383 927	87,18
	1.1	Výkon funkcie starostu obce	166 299	148 854	144 631	97,16
	1.2	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeníach	3 614	3 824	3 361	87,90
	1.3	Strategické plánovanie a projekty	1 523 216	258 634	212 169	82,03
	1.4	Obecné zastupiteľstvo a komisie	15 851	15 851	11 450	72,24
	1.5	Kontrolná činnosť-kontrolór, audit	13 504	11 391	10 515	92,31
	1.6	Právne služby obce	7 850	1 850	1 800	97,30
Program 2		Služby vykonávané obcou pre SR	8 423	25 184	22 878	90,84
	2.1	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	4 284	4 284	4 284	100,00
	2.2	Prenesený výkon na úseku matriky	3 830	4 400	3 977	90,39
	2.3	Prenesený výkon na úseku civilnej ochrany	309	16 500	14 617	88,59
Program 3		Administratíva, správa a údržba obce	206 866	175 229	171 947	98,13
	3.1	Vzdelávanie zamestnancov	1 908	1 908	410	21,49
	3.2	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	180 775	146 017	144 278	98,81
	3.3	Autodoprava	24 183	27 304	27 259	99,84
Program 4		Služby občanom	107 176	114 226	97 079	84,99
	4.1	Miestny rozhlas	1 757	15 757	1 439	9,13
	4.2	Evidencia obyvateľstva, osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0,00
	4.3	Organizovanie občianskych obradov	54	54	0	0,00
	4.4	Spoločný obecný úrad	14 950	10 000	10 131	101,31
	4.5	Cintorínske a pohrebné služby, dom smútku	5 150	3 150	2 311	73,36
	4.6	Káblový distribučný systém	265	265	0	0,00
	4.7	Kanalizácia	0	0	0	0,00
	4.8	Zvoz a odvoz odpadu	85 000	85 000	83 199	97,88
Program 5		Bezpečnosť	19 196	18 196	15 475	85,05
	5.1	Ochrana majetku obce	6 470	6 470	5 833	90,16
	5.2	Kamerový systém v obci	3 726	1 726	0	0,00
	5.3	Ochrana pred požiarmi	9 000	10 000	9 642	96,42
Program 6		Miestne komunikácie	86 467	168 582	159 341	94,52
	6.1	Správa a údržba miestnych komunikácií	8 121	2 000	1 661	83,05
	6.2	Správa a údržba verejných priestranstiev, autobus.zástaviek	78 346	166 582	157 680	94,66
Program 7		Vzdelávanie	890 903	981 403	926 186	94,37
	7.1	Základná škola	654 903	706 221	653 420	92,52
	7.2	Materská škola	131 000	135 900	139 481	102,63
	7.3	Školské stravovanie	68 000	102 282	96 041	93,90
	7.4	Školský klub detí	37 000	37 000	37 245	100,66
Program 8		Kultúra a propagácia	79 850	63 701	57 623	90,46
	8.1	Podpora kultúrnych podujatí	24 160	15 229	14 878	97,69
	8.2	Knižnica	11 748	3 448	2 275	65,98
	8.3	Kronika	2 560	2 560	993	38,81
	8.4	Kultúrne projekty	6 727	3 727	3 628	97,34
	8.5	Webová stránka obce	1 273	1 573	1 477	93,92
	8.6	Informačný systém a propagácia	11 842	13 451	13 197	98,11
	8.7	Správa a údržba domu kultúry	16 540	23 713	21 174	89,29
	8.8.	Dotácie poskytované podľa PR	5 000	3 000	2 988	99,60
Program 9		Prostredie pre život	94 006	91 506	90 159	98,53
	9.1	Správa a údržba športového ihriska TJ Lokomotíva Kozárovce	44 000	37 000	37 000	100,00
	9.2	Správa a údržba detských ihrísk	1 697	497	0	0,00
	9.3	Správa a údržba verejného osvetlenia	12 678	21 025	20 963	99,70
	9.4	Vianočné osvetlenie	4 322	2 175	2 213	101,76
	9.5	Menšie obecné služby	31 309	30 809	29 983	97,32
Program 10		Bývanie	1 000	500	356	71,17
	10.1	Správa a údržba bytov-školská bytovka	1 000	500	356	71,17
	10.2	Novostavba 6bj.	0	0	0	0,00
Program 11		Sociálne služby	89 441	101 505	99 041	97,57
	11.1	Opatrovateľská služba	55 285	62 385	60 204	96,50
	11.2	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	7 000	7 000	6 884	98,34
	11.3	Úvítanie detí	688	188	153	81,28
	11.4	Starší občania	3 432	2 932	2 990	101,98
	11.5	Správa domu opatrovateľskej služby	0	0	0	0,00
	11.6	Komunitno-sociálny pracovník	23 036	29 000	28 810	99,34
Spolu			3 313 662	2 180 436	2 024 011	92,83