

## **Monitorovacia správa za 1. polrok 2019**

IČO: 00329649

Názov: Obec Spišské Tomášovce

Sídlo: Kostolná 12/20 Spišské Tomášovce 052 01

## A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2019

17.07.2019

|                                    |     | Bežné výdavky           |        | Kapitálové výdavky |        | Finančné operácie |        | Schvál.rozp.<br>Rozp. po zmenách |        | % čerpania<br>z celkového<br>rozpočtu |          |
|------------------------------------|-----|-------------------------|--------|--------------------|--------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|---------------------------------------|----------|
| Názov                              | FNC | Ekonomická klasifikácia |        |                    |        |                   |        | Spolu                            | % čerp | % čerpania                            | rozpočtu |
|                                    |     | Spolu                   | % čerp | Spolu              | % čerp | Spolu             | % čerp |                                  |        |                                       |          |
| 1 Plánovanie, manažment a kontrola |     |                         |        |                    |        |                   |        |                                  |        |                                       |          |
|                                    |     | 68 411,00               | 41,27  | 10 000,00          | 227,34 | 0,00              | 0,00   | 78 411,00                        | 65,00  | 4,95                                  |          |
|                                    |     | 68 411,00               | 41,27  | 23 230,00          | 97,86  | 0,00              | 0,00   | 91 641,00                        | 55,62  | 3,69                                  |          |
|                                    |     | 28 234,88               |        | 22 733,66          |        | 0,00              | 0,00   | 50 968,54                        |        |                                       |          |
| 2 Propagácia, marketing            |     |                         |        |                    |        |                   |        |                                  |        |                                       |          |
|                                    |     | 450,00                  | 102,42 | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 450,00                           | 102,42 | 0,04                                  |          |
|                                    |     | 450,00                  | 102,42 | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 450,00                           | 102,42 | 0,03                                  |          |
|                                    |     | 460,88                  |        | 0,00               |        | 0,00              | 0,00   | 460,88                           |        |                                       |          |
| 3 Interné služby                   |     |                         |        |                    |        |                   |        |                                  |        |                                       |          |
|                                    |     | 161 481,00              | 36,60  | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 161 481,00                       | 36,60  | 5,74                                  |          |
|                                    |     | 163 141,00              | 36,23  | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 163 141,00                       | 36,23  | 4,28                                  |          |
|                                    |     | 59 100,64               |        | 0,00               |        | 0,00              | 0,00   | 59 100,64                        |        |                                       |          |
| 4 Služby občanom                   |     |                         |        |                    |        |                   |        |                                  |        |                                       |          |
|                                    |     | 1 515,00                | 43,73  | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 1 515,00                         | 43,73  | 0,06                                  |          |
|                                    |     | 1 515,00                | 43,73  | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 1 515,00                         | 43,73  | 0,05                                  |          |
|                                    |     | 662,47                  |        | 0,00               |        | 0,00              | 0,00   | 662,47                           |        |                                       |          |
| 5 Bezpečnosť                       |     |                         |        |                    |        |                   |        |                                  |        |                                       |          |
|                                    |     | 10 950,00               | 38,87  | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 10 950,00                        | 38,87  | 0,41                                  |          |
|                                    |     | 10 950,00               | 38,87  | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 10 950,00                        | 38,87  | 0,31                                  |          |
|                                    |     | 4 255,83                |        | 0,00               |        | 0,00              | 0,00   | 4 255,83                         |        |                                       |          |
| 6 Odpadové hospodárstvo            |     |                         |        |                    |        |                   |        |                                  |        |                                       |          |
|                                    |     | 31 000,00               | 76,37  | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 31 000,00                        | 147,98 | 4,45                                  |          |
|                                    |     | 36 400,00               | 65,04  | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 36 400,00                        | 126,02 | 3,32                                  |          |
|                                    |     | 23 675,72               |        | 22 197,07          |        | 0,00              | 0,00   | 45 872,79                        |        |                                       |          |
| 7 Komunikácie                      |     |                         |        |                    |        |                   |        |                                  |        |                                       |          |
|                                    |     | 18 400,00               | 6,39   | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 18 400,00                        | 796,57 | 14,23                                 |          |
|                                    |     | 18 400,00               | 6,39   | 145 412,00         | 99,99  | 0,00              | 0,00   | 163 812,00                       | 89,47  | 10,60                                 |          |
|                                    |     | 1 176,57                |        | 145 393,03         |        | 0,00              | 0,00   | 146 569,60                       |        |                                       |          |
| 8 Vzdelávanie                      |     |                         |        |                    |        |                   |        |                                  |        |                                       |          |
|                                    |     | 302 932,00              | 40,05  | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 302 932,00                       | 40,05  | 11,78                                 |          |
|                                    |     | 329 668,00              | 36,80  | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 329 668,00                       | 36,80  | 8,78                                  |          |
|                                    |     | 121 312,95              |        | 0,00               |        | 0,00              | 0,00   | 121 312,95                       |        |                                       |          |
| 9 Šport                            |     |                         |        |                    |        |                   |        |                                  |        |                                       |          |
|                                    |     | 16 030,00               | 89,42  | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 16 030,00                        | 89,42  | 1,39                                  |          |
|                                    |     | 16 030,00               | 89,42  | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 16 030,00                        | 89,42  | 1,04                                  |          |
|                                    |     | 14 333,87               |        | 0,00               |        | 0,00              | 0,00   | 14 333,87                        |        |                                       |          |
| 10 Kultúra                         |     |                         |        |                    |        |                   |        |                                  |        |                                       |          |
|                                    |     | 9 070,00                | 44,04  | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 9 070,00                         | 44,04  | 0,39                                  |          |
|                                    |     | 9 070,00                | 44,04  | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 9 070,00                         | 44,04  | 0,29                                  |          |
|                                    |     | 3 994,36                |        | 0,00               |        | 0,00              | 0,00   | 3 994,36                         |        |                                       |          |

IČO: 00329649

Názov: Obec Spišské Tomášovce

Sídlo: Kostolná 12/20 Spišské Tomášovce 052 01

## A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2019

17.07.2019

| Názov                   | Bežné výdavky |                         | Kapitálové výdavky |            | Finančné operácie |            | Schvál.rozp.<br>Rozp. po zmenách |            | % čerpania z celkového rozpočtu |          |
|-------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|------------|-------------------|------------|----------------------------------|------------|---------------------------------|----------|
|                         | FNC           | Ekonomická klasifikácia |                    | Spolu      | % čerp            | Spolu      | % čerp                           | Čerpanie   | % čerpania                      | rozpočtu |
|                         |               | Spolu                   | % čerp             |            |                   |            |                                  |            |                                 |          |
| 11 Prostredie pre život |               | 87 255,00               | 55,75              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 87 255,00  | 55,75                           | 4,72     |
|                         |               | 102 755,00              | 47,34              | 13 500,00  | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 116 255,00 | 41,84                           | 3,52     |
|                         |               | 48 645,14               |                    | 0,00       |                   | 0,00       |                                  | 48 645,14  |                                 |          |
| 12 Bývanie              |               | 10 010,00               | 84,14              | 67 061,00  | 119,65            | 0,00       | 0,00                             | 77 071,00  | 115,04                          | 8,61     |
|                         |               | 10 010,00               | 84,14              | 197 905,00 | 40,54             | 0,00       | 0,00                             | 207 915,00 | 42,64                           | 6,41     |
|                         |               | 8 422,42                |                    | 80 239,23  |                   | 0,00       |                                  | 88 661,65  |                                 |          |
| 13 Sociálne služby      |               | 89 933,00               | 39,77              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 89 933,00  | 39,77                           | 3,47     |
|                         |               | 89 933,00               | 39,77              | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00                             | 89 933,00  | 39,77                           | 2,59     |
|                         |               | 35 769,46               |                    | 0,00       |                   | 0,00       |                                  | 35 769,46  |                                 |          |
| 14 Finančné operácie    |               | 0,00                    | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 145 560,00 | 50,23                            | 145 560,00 | 50,23                           | 7,10     |
|                         |               | 0,00                    | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 145 560,00 | 50,23                            | 145 560,00 | 50,23                           | 5,29     |
|                         |               | 0,00                    |                    | 0,00       |                   | 73 115,20  |                                  | 73 115,20  |                                 |          |

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.

Spolu rozp. po zmenách za bež.výd.

Spolu čerpanie za bežné výdavky

Spolu schválený rozpočet za kap.výd.

Spolu rozp. po zmenách za kap.výd.

Spolu čerpanie za kapitálové výdavky

Spolu schválený rozpočet za fin.op.

Spolu rozp. po zmenách za fin.op.

Spolu čerpanie za finančné operácie

Spolu schválený rozpočet:

Spolu rozp. po zmenách:

Spolu čerpanie:

|            |       |            |        |            |       |              |       |
|------------|-------|------------|--------|------------|-------|--------------|-------|
| 807 437,00 | 43,35 | 77 061,00  | 351,10 | 145 560,00 | 50,23 | 1 030 058,00 | 67,35 |
| 856 733,00 | 40,86 | 380 047,00 | 71,19  | 145 560,00 | 50,23 | 1 382 340,00 | 50,18 |
| 350 045,19 |       | 270 562,99 |        | 73 115,20  |       | 693 723,38   |       |

**Program: 1**

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 68 411,00                   | 68 411,00                    | 28 234,88                  | 70 854,00                       | 72 676,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 10 000,00                   | 23 230,00                    | 22 733,66                  | 10 000,00                       | 10 000,00                       |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 78 411,00                   | 91 641,00                    | 50 968,54                  | 80 854,00                       | 82 676,00                       |

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosť pre obyvateľov a podnikateľov.

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s manažmentom obce, strategickým riadením obce, finančným plánovaním a riadením a výdavky súvisiace s kontrolou a vzdelávaním zamestnancov.

**Podprogram: 1.1**

Názov: Riadenie obce a kontrola

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 60 381,00                   | 60 381,00                    | 22 166,88                  | 62 824,00                       | 64 646,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 60 381,00                   | 60 381,00                    | 22 166,88                  | 62 824,00                       | 64 646,00                       |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: maximálne zodpovedné a efektívne riadenie samosprávy

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy a odvody na výkon funkcie starostu obce a kontrolora obce. Činnosť starostu v rámci podprogramu 1.1. zahŕňa výkon obecnej správy -t.j cestovné náhrady, výdavky za používanie mobilného telefonu starostu a reprezentačné výdaje starostu obce.

Mu: Plánovaný počet oficiálnych návštev za rok spolu

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
|--------------------|------|------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0    |

## Podprogram: 1.2

Názov: Strategické plánovanie a projekty

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 10 000,00                   | 23 230,00                    | 22 733,66                  | 10 000,00                       | 10 000,00                       |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 10 000,00                   | 23 230,00                    | 22 733,66                  | 10 000,00                       | 10 000,00                       |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: ideálne sa rozvíjajúce územie obce

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci

Komentár: V podprograme sú plánované rozpočtové výdavky na financovanie projektov a dokumentov súvisiacich s prípravou žiadostí o nenávratné finančné príspevky určené na financovaní rozvoja obce a v zmysle schváleného územného plánu obce

Mu: Počet žiadostí o nenávratný finančný príspevok podaných za rok

|                    |      |      |      |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Mu: Počet schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok podaných za rok

|                    |      |      |      |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 1.3

Názov: AUDIT

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 1 890,00                    | 1 890,00                     | 0,00                       | 1 890,00                        | 1 890,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 1 890,00                    | 1 890,00                     | 0,00                       | 1 890,00                        | 1 890,00                        |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: samospráva bez porušovania právnych predpisov

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu obce

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na audit

Mu: audítorská správa bez výhrad (áno -1, nie -2)

|                    |      |      |      |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 1.4

Názov: Členstvo v organizáciách a združeniach

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 5 240,00                    | 5 240,00                     | 5 321,40                   | 5 240,00                        | 5 240,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 5 240,00                    | 5 240,00                     | 5 321,40                   | 5 240,00                        | 5 240,00                        |

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer: celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť prístup k aktuálnym trendom v riadení miest a obcí

Komentár: v podprograme sú rozpočtované výdavky na členské príspevky organizáciám a združeniam, v ktorých má obec svoje členstvo -ZMOS, ZMOSpiša, OOCR,MilojSpiš

Mu: počet profesijných organizácií a združení, ktorých je obec členom

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 1.5

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 900,00                      | 900,00                       | 746,60                     | 900,00                          | 900,00                          |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 900,00                      | 900,00                       | 746,60                     | 900,00                          | 900,00                          |

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer: zvyšovanie vzdelanosti zamestnancov

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov obecného úradu

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na školenia zamestnancov a s tým spojené výdaje na cestovné náhrady.

Mu: počet zamestnancov zúčastnených na vzdelávaní za rok

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Program: 2

Názov: Propagácia, marketing

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 450,00                      | 450,00                       | 460,88                     | 450,00                          | 450,00                          |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 450,00                      | 450,00                       | 460,88                     | 450,00                          | 450,00                          |

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Moderná obec

Komentár: V tomto programe sú zahrnuté všetky výdaje na propagačné materiály o obci.

### Podprogram: 2.1

Názov: Propagačné materiály

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 300,00                      | 300,00                       | 37,88                      | 300,00                          | 300,00                          |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 300,00                      | 300,00                       | 37,88                      | 300,00                          | 300,00                          |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: moderná obec

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce

Komentár: v tomto podprograme sú rozpočtované výdavky na tlač a nákup propagačných materiálov o obci, na propagáciu obce.

Mu: počet titulov vydaných za rok

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

### Podprogram: 2.2

Názov: WEB stránky samosprávy

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 150,00                      | 150,00                       | 423,00                     | 150,00                          | 150,00                          |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 150,00                      | 150,00                       | 423,00                     | 150,00                          | 150,00                          |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: zabezpečiť modernizáciou dostupnosť všetkých informácií o obci prostredníctvom web stránky

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť dostupnosť informácií o obci

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky na aktualizáciu a fungovanie obecnej internetovej stránky

Mu: počet aktualizácií webovej stránky obce za rok

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
|--------------------|------|------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0    |

**Program: 3****Názov:** Interné služby

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 161 481,00                  | 163 141,00                   | 59 100,64                  | 165 280,00                      | 167 010,00                      |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 161 481,00                  | 163 141,00                   | 59 100,64                  | 165 280,00                      | 167 010,00                      |

**Časovo neohraničené**      **Dátum od:**      **Dátum do:****Gestor programu:** starosta obce**Zámer:** Kvalitný chod samosprávy

**Komentár:** V tomto programe sú rozpočtované výdavky na reprezentačné výdaje obce, odmeny poslancom a členom komisií, výdaje spojené s voľbami, energie obecného úradu, mzdy a platy zamestnancov obecného úradu a všetky výdaje potrebné na chod úradu - kancelárske potreby, čistice a hygienické výdaje, tonery, tlačivá, údržba kancelárskych strojov, softveru, výpočtovej techniky, poplatky banke, archív, výdaje na obecné motorové vozidlo.

**Podprogram: 3.1****Názov:** Činnosť volených orgánov obce

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 4 000,00                    | 4 000,00                     | 637,05                     | 5 500,00                        | 5 500,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 4 000,00                    | 4 000,00                     | 637,05                     | 5 500,00                        | 5 500,00                        |

**Zodpovednosť:** starostka obce**Zámer:** Zabezpečenie zasadnutí obecného zastupiteľstva a komisií

**Komentár:** V tomto programe sú zahrnuté rozpočtované výdaje na reprezentačné výdaje pre obec a zároveň odmeny za prácu poslancov a členov komisií fungujúcich pri obecnom úrade

**Cieľ:** zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce**Komentár:** v tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na reprezentačné pre obec**Mu:** počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**Podprogram: 3.2****Názov:** Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 1 000,00                    | 2 660,00                     | 1 556,34                   | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 1 000,00                    | 2 660,00                     | 1 556,34                   | 0,00                            | 0,00                            |

**Zodpovednosť:** starosta obce**Zámer:** Kvalitný a bezproblémový chod volieb

**Komentár:** V tomto programe sú rozpočtované výdaje súvisiace s voľbami- odmeny členom volebných komisií, stravné, občerstvenie, kancelárske potreby, energie, poštovné, cestovné

**Cieľ:** zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb**Komentár:** v tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na voľby**Mu:** bezproblémový priebeh volieb (áno -1, nie - 2)

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |



**Podprogram: 3.3****Názov:** Hospodárska správa a údržba hnuťného majetku

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 13 514,00                   | 13 514,00                    | 7 044,83                   | 15 014,00                       | 15 014,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 13 514,00                   | 13 514,00                    | 7 044,83                   | 15 014,00                       | 15 014,00                       |

**Zodpovednosť:** starosta obce**Zámer:** Hospodárna samospráva**Komentár:** V tomto programe sú zahrnuté výdaje súvisiace so správou, údržbou a obstaraním hnuťného majetku. Zároveň sú tu rozpočtované výdaje súvisiace s prevádzkou obecného úradu (elektrina, plyn)**Cieľ:** zabezpečiť údržbu majetku obce**Komentár:** V tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na elektrinu a plyn obecného úradu, údržbu administratívnej budovy, revízie zariadení, poisťné budov**Mu:** počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku za rok

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
|--------------------|------|------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0    |

**Mu:** spotreba elektrickej energie v KWh - vyhodnotená k 31.12.

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019    | 2020    | 2021    | 2022 |
|--------------------|------|------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 6200,00 | 6100,00 | 6000,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0    |

**Mu:** spotreba plynu v kWh - vyhodnotená k 31.12.

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019    | 2020    | 2021    | 2022 |
|--------------------|------|------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 5300,00 | 5300,00 | 5300,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       | 0    |

**Podprogram: 3.4****Názov:** Prevádzka úradu

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 137 917,00                  | 137 917,00                   | 47 021,66                  | 139 716,00                      | 141 446,00                      |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 137 917,00                  | 137 917,00                   | 47 021,66                  | 139 716,00                      | 141 446,00                      |

**Zodpovednosť:** starosta obce**Zámer:** Efektívne služby pre kvalitných chod samosprávy**Komentár:** V tomto programe sú zahrnuté mzdy a odvody zamestnancov obecného úradu, výdaje na telefóny, poštovné, kancelárske výdaje, vybavenie kancelárií, toner, tlačivá, knihy, pracovné prostriedky, údržba kancelárskych strojov, poplatky banke, stravovanie zamestnancov, archívničtvo, preventívne prehliatky**Cieľ:** zabezpečiť efektívnu prevádzku úradu**Komentár:** V tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na mzdy, odvody zamestnancov a výdaje potrebné k ich kvalitnému fungovaniu. Zároveň sú zahrnuté výdaje na prenesený výkon štátnej správy na obce.**Mu:** počet zamestnancov na 100 obyvateľov obce

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**Podprogram: 3.5****Názov:** Autodoprava

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 5 050,00                    | 5 050,00                     | 2 840,76                   | 5 050,00                        | 5 050,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 5 050,00                    | 5 050,00                     | 2 840,76                   | 5 050,00                        | 5 050,00                        |

**Zodpovednosť:** starosta obce**Zámer:** mobilný manažment samosprávy**Komentár:** V tomto programe sú zahrnuté výdaje na osobné služobné vozidlá - pohonné hmoty, údržba a opravy vozidla, emisné kontroly, STK, zákonné a havarijné poistenie, parkovné, karty, diaľničné známky**Cieľ:** zabezpečiť funkčný autopark obecného úradu**Komentár:** V tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na služobné motorové vozidlo .**Mu:** počet využívaných áut v roku

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Program: 4

Názov: Služby občanom

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 1 515,00                    | 1 515,00                     | 662,47                     | 1 515,00                        | 1 515,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 1 515,00                    | 1 515,00                     | 662,47                     | 1 515,00                        | 1 515,00                        |

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: starostka obce

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Komentár: V tomto programe sú zahrnuté výdaje na kancelárske potreby a materiál pre prácu s obyvateľmi obce- evidencia. Zároveň sú tu zahrnuté výdaje na miestny rozhlas, ktorý slúži na informovanie občanov obce o rôznych aktivitách, stretnutiach, zasadnutiach v našej obci.

## Podprogram: 4.1

Názov: Evidencia obyvateľstva

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 1 035,00                    | 1 035,00                     | 386,83                     | 1 035,00                        | 1 035,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 1 035,00                    | 1 035,00                     | 386,83                     | 1 035,00                        | 1 035,00                        |

Zodpovednosť: správca daní a poplatkov

Zámer: ústretovosť samosprávy k občanom

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstv

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na finančné prostriedky zabezpečujúce režijné výdavky pre zamestnanca

Mu: počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019   | 2020   | 2021   | 2022 |
|--------------------|------|------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0    |

Cieľ: zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na materiál potrebný k výkonu

Mu: čas potrebný na vybavenie požiadavky ( v minútach)

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 4.2

Názov: Miestny rozhlas

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 480,00                      | 480,00                       | 275,64                     | 480,00                          | 480,00                          |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 480,00                      | 480,00                       | 275,64                     | 480,00                          | 480,00                          |

Zodpovednosť: starostka

Zámer: otvorenosť a informovanosť občanov

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov

Komentár: v tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na údržbu miestneho rozhlasu

Mu: počet funkčných reproduktorov rozhlasu

|                    |      |      |       |       |       |      |
|--------------------|------|------|-------|-------|-------|------|
| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0    |

## Program: 5

Názov: Bezpečnosť

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 10 950,00                   | 10 950,00                    | 4 255,83                   | 10 950,00                       | 10 950,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 10 950,00                   | 10 950,00                    | 4 255,83                   | 10 950,00                       | 10 950,00                       |

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Gestor programu: starostka obce

Zámer: Bezpečná a kludná obec

Komentár: V tomto programe sú zahrnuté výdaje na protipožiarnu prevenciu v našej obci a na prevádzku verejného osvetlenia a jeho údržbu.

## Podprogram: 5.1

Názov: Ochrana pred požiarmi

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 2 450,00                    | 2 450,00                     | 1 144,22                   | 2 450,00                        | 2 450,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 2 450,00                    | 2 450,00                     | 1 144,22                   | 2 450,00                        | 2 450,00                        |

Zodpovednosť: preventívár obce

Zámer: Rýchla pomoc a ochrana pred požiarmi

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť protipožiarnu prevenciu a zásahovú súčinnosť v našej obci a regióne

Komentár: v tomto podprograme sú rozpočtované všetky výdaje požiarnej zbrojnice - elektrina, údržba budovy .

Mu: počet protipožiarnych prehliadok bytových a nebytových priestorov za rok

|                    |      |      |       |       |       |      |
|--------------------|------|------|-------|-------|-------|------|
| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0    |

**Podprogram: 5.2**

Názov: Verejné osvetlenie

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 8 500,00                    | 8 500,00                     | 3 111,61                   | 8 500,00                        | 8 500,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 8 500,00                    | 8 500,00                     | 3 111,61                   | 8 500,00                        | 8 500,00                        |

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer: Zabezpečenie osvetlenia obce .

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia

Komentár: v tomto podprogramme sú rozpočtované výdaje na elektrinu verejného osvetlenia a na údržbu verejného osvetlenia

Mu: počet svetelných bodov v obci

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
|--------------------|------|------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 95,00 | 95,00 | 97,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0    |

**Program: 6**

Názov: Odpadové hospodárstvo

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 31 000,00                   | 36 400,00                    | 23 675,72                  | 31 000,00                       | 31 000,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 22 197,07                  | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 31 000,00                   | 36 400,00                    | 45 872,79                  | 31 000,00                       | 31 000,00                       |

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

Komentár: V tomto programe sú zahrnuté výdaje na zber a odvoz komunálneho odpadu občanom , odpadové nádoby, výdaje na separovaný zber v obci

**Podprogram: 6.1**

Názov: Zber a odvoz odpadu

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 29 500,00                   | 34 900,00                    | 23 279,72                  | 29 500,00                       | 29 500,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 22 197,07                  | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 29 500,00                   | 34 900,00                    | 45 476,79                  | 29 500,00                       | 29 500,00                       |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva ochraňujúci životné prostredie

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia obce

Komentár: V tomto podprogramme sú rozpočtované výdaje na zabezpečenie pravidelného vývozu KO, likvidáciu a uloženie odpadu obce na skládku Kúdelník- Spišská Nová Ves, vývoz veľkoobjemového odpadu

Mu: odvezený komunálny odpad v tónach

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019   | 2020   | 2021   | 2022 |
|--------------------|------|------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 360,00 | 350,00 | 350,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0    |

**Podprogram: 6.2**

Názov: Vývoz komunálneho odpadu - nádoby

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 1 500,00                    | 1 500,00                     | 396,00                     | 1 500,00                        | 1 500,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 1 500,00                    | 1 500,00                     | 396,00                     | 1 500,00                        | 1 500,00                        |

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer: zabezpečenie nádob na odpad

Komentár:

Cieľ: zvýšiť objem recyklovaného odpadu vyprodukovaného v obci do roku 2021 oproti roku 2017

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na nákup odpadových nádob pre domácnosti

Mu: percento recyklovaného odpadu na celkovom odpade za rok

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
|--------------------|------|------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 60,00 | 65,00 | 65,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0    |

**Program: 7**

Názov: Komunikácie

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 18 400,00                   | 18 400,00                    | 1 176,57                   | 18 400,00                       | 18 400,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 145 412,00                   | 145 393,03                 | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 18 400,00                   | 163 812,00                   | 146 569,60                 | 18 400,00                       | 18 400,00                       |

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Kvalitné, bezpečné a čisté komunikácie a chodníky

Komentár: V tomto programe sú zahrnuté výdaje na správu a údržbu miestnych komunikácií, na posypový materiál a na údržbu chodníkov v obci

**Podprogram: 7.1**

Názov: Správa a údržba

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 18 400,00                   | 18 400,00                    | 1 176,57                   | 18 400,00                       | 18 400,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 145 412,00                   | 145 393,03                 | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 18 400,00                   | 163 812,00                   | 146 569,60                 | 18 400,00                       | 18 400,00                       |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na celoročnú údržbu miestnych komunikácií, na bežné opravy komunikácií a chodníkov, posypový materiál.

Mu: počet udržiavaných komunikácií v obci podľa ulíc

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
|--------------------|------|------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0    |

## Program: 8

Názov: Vzdelávanie

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 302 932,00                  | 329 668,00                   | 121 312,95                 | 307 283,00                      | 311 720,00                      |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 302 932,00                  | 329 668,00                   | 121 312,95                 | 307 283,00                      | 311 720,00                      |

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Komentár: Obec je v zmysle platnej legislatívy zriaďovateľom inštitúcií na úrovni predškolskej výchovy. Zabezpečuje financovanie záujmovej činnosti pre deti ktoré navštevujú CVC mimo našej obce.

## Podprogram: 8.1

Názov: Materské školy

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 177 532,00                  | 204 268,00                   | 69 872,58                  | 180 683,00                      | 183 896,00                      |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 177 532,00                  | 204 268,00                   | 69 872,58                  | 180 683,00                      | 183 896,00                      |

Zodpovednosť: riaditeľka

Zámer: Efektívne fungujúce Materské školy

Komentár: Rozpočet v plnom rozsahu zabezpečuje osobné, prevádzkové a materiálové náklady materských škôl, kryté finančnými prostriedkami z rozpočtu obce ako zriaďovateľa a dotácie zo ŠR -krajský školský úrad pre predškolákov.

Cieľ: zabezpečiť možnosť predprimárneho vzdelávania

Komentár: v tomto podprograme sú zahrnuté výdaje na mzdy a odvody zamestnancov MŠ, prevádzkové a materiálové náklady pre obidve MŠ.

Mu: počet detí zapísaných v MŠ

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
|--------------------|------|------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 65,00 | 70,00 | 70,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0    |

## Podprogram: 8.2

Názov: Stravovanie- školská jedáleň

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 105 000,00                  | 105 000,00                   | 42 721,93                  | 106 200,00                      | 107 424,00                      |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 105 000,00                  | 105 000,00                   | 42 721,93                  | 106 200,00                      | 107 424,00                      |

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne

Zámer: moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť stravovanie pre deti MŠ a ZŠ v školskej jedálni

Komentár: v tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na ŠJ a výdajné školskej jedálne pri MŠ. Rozpočet tvoria náklady na mzdy a odvody pre zamestnancov ŠJ, prevádzku jedálne.

Mu: počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019   | 2020   | 2021   | 2022 |
|--------------------|------|------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0    |

**Podprogram: 8.3**

Názov: Školský klub, CVČ

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 20 400,00                   | 20 400,00                    | 8 718,44                   | 20 400,00                       | 20 400,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 20 400,00                   | 20 400,00                    | 8 718,44                   | 20 400,00                       | 20 400,00                       |

Zodpovednosť: starostka obce

Zámier: zmysluplné trávenie voľného času žiakov ZŠ

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na školský klub v našej obci a zároveň výdaje určené na podporu mimoškolských aktivít žiakov ZŠ prostredníctvom CVČ.

Mu: počet žiakov navštevujúcich školský klub

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
|--------------------|------|------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0    |

Mu: počet detí organizovaných v CVČ

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
|--------------------|------|------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0    |



**Program: 9****Názov:** Šport

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 16 030,00                   | 16 030,00                    | 14 333,87                  | 16 000,00                       | 16 000,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 16 030,00                   | 16 030,00                    | 14 333,87                  | 16 000,00                       | 16 000,00                       |

**Časovo neohraničené****Dátum od:****Dátum do:****Gestor programu:** starosta obce**Zámer:** Šport - hlavná náplň voľného času obyvateľov obce**Komentár:** V tomto programe sú zahrnuté výdaje na podporu športu hlavne futbalového klubu našej obce, výdavky spojené so športovými aktivitami - skauti, zumba-dance, cyklisti, florbalisti a výdaje na turistický oddiel našej obce**Podprogram: 9.1****Názov:** Športové aktivity

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 16 030,00                   | 16 030,00                    | 14 333,87                  | 16 000,00                       | 16 000,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 16 030,00                   | 16 030,00                    | 14 333,87                  | 16 000,00                       | 16 000,00                       |

**Zodpovednosť:** starosta obce**Zámer:** Bohatá a vyvážená kultúra, športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám**Komentár:****Cieľ:** zabezpečiť pestré športové vyžitie občanov aj návštevníkov obce**Komentár:** v tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na cyklistov, florbalistov, turistov, futbalistov v našej obci, výdaje na cvičenie zumba- dance.**Mu:** počet udržiavaných športových ihrísk

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**Mu:** počet aktívnych športových zložiek v obci a jednotlivcov reprezentujúcich našu obec

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Program: 10

Názov: Kultúra

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 9 070,00                    | 9 070,00                     | 3 994,36                   | 9 000,00                        | 9 000,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 9 070,00                    | 9 070,00                     | 3 994,36                   | 9 000,00                        | 9 000,00                        |

Časovo neohraničené      Dátum od:      Dátum do:

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

Komentár: v tomto programe sú zahrnuté výdaje na kultúrne akcie v našej obci, na romsky súbor, príspevok pre VERBUM BONUM, ktoré organizuje rôzne spoločenské aktivity pre občanov a návštevníkov našej obce.

## Podprogram: 10.1

Názov: Organizovanie kultúrnych aktivít na území obce

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 9 070,00                    | 9 070,00                     | 3 994,36                   | 9 000,00                        | 9 000,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 9 070,00                    | 9 070,00                     | 3 994,36                   | 9 000,00                        | 9 000,00                        |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Udržiavať kultúrne tradície v obci

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v obci

Komentár: v tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na rôzne kultúrne akcie organizované kultúrno športovou komisiou v obci, akcie organizované VERBUM BONUM, romsky súbor reprezentujúci našu obec na rôznych vystúpeniach, zabezpečovanie výstav a chodu chovateľského spolku v našej obci

Mu: počet podporených spolkov v obci

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Mu: počet kultúrno- spoločenských podujatí za rok

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Program: 11

Názov: Prostredie pre život

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 87 255,00                   | 102 755,00                   | 48 645,14                  | 84 295,00                       | 82 495,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 13 500,00                    | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 87 255,00                   | 116 255,00                   | 48 645,14                  | 84 295,00                       | 82 495,00                       |

Časovo neohraničené      Dátum od:      Dátum do:

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Obec s príjmných a zdravým prostredím

Komentár: V tomto programe sú zahrnuté výdaje na vodovod a kanalizáciu , na ČOV - prevádzkové náklady, údržbu verejných priestranstiev v obci a na čingove, zabezpečenie cintorínskych služieb pre občanov

## Podprogram: 11.1

Názov: Zásobovanie obce vodou

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 2 000,00                    | 2 000,00                     | 436,69                     | 2 000,00                        | 2 000,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 2 000,00                    | 2 000,00                     | 436,69                     | 2 000,00                        | 2 000,00                        |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: zabezpečenie pitnej vody pre občanov obce

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť nezávadnú pitnú vodu pre všetkých obyvateľov obce

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na údržbu vodovodu , náklady na vodovodné prípojky pre rodinné domy,

Mu: percento napojených domácností v obci

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019  | 2020   | 2021   | 2022 |
|--------------------|------|------|-------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 98,00 | 100,00 | 100,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0    |

**Podprogram: 11.2****Názov:** Čistiareň odpadových vôd

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 63 670,00                   | 63 670,00                    | 31 767,73                  | 60 710,00                       | 58 910,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 63 670,00                   | 63 670,00                    | 31 767,73                  | 60 710,00                       | 58 910,00                       |

**Zodpovednosť:** starosta obce**Zámer:** Čistenie odpadových vôd z domácnosti**Komentár:****Cieľ:** zabezpečiť prevádzkyschopnosť ČOV

**Komentár:** V tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na zamestnancov ČOV, na vývoz fekálií, na náklady a údržbu budov ČOV I, a II. Obec plánuje rozšírenie kanalizačnej siete v nových lokalitách IBV.

**Mu:** počet dní bezporuchovej prevádzky ČOV

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019   | 2020   | 2021   | 2022 |
|--------------------|------|------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0    |

**Mu:** množstvo vyčistenej odpadovej vody v m3 za rok

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019     | 2020     | 2021     | 2022 |
|--------------------|------|------|----------|----------|----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 69000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0        | 0        | 0        | 0    |

**Podprogram: 11.3****Názov:** Údržba verejného priestranstva

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 20 085,00                   | 16 585,00                    | 1 718,59                   | 20 085,00                       | 20 085,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 13 500,00                    | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 20 085,00                   | 30 085,00                    | 1 718,59                   | 20 085,00                       | 20 085,00                       |

**Zodpovednosť:** starosta obce**Zámer:** Zdravé a pekné prostredie v obci**Komentár:****Cieľ:** zabezpečiť údržbu nízkej a vysokej zelene v obci

**Komentár:** V tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na údržbu verejných priestranstiev v našej obci a na Čingove v Slovenskom raji.

**Mu:** počet udržiavaných plôch verejnej zelene

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 11.4

Názov: Cintorínske služby

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 1 500,00                    | 1 500,00                     | 378,82                     | 1 500,00                        | 1 500,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 1 500,00                    | 1 500,00                     | 378,82                     | 1 500,00                        | 1 500,00                        |

Zodpovednosť: správca cintorína

Zámer: Dôstojné a slušné prostredie umrelým ale aj pozostalým

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na údržbu cintorína, domu smutku a s tým spojené výdaje na energiu a údržbu.

Mu: počet udržiavaných hrobových miest na cintoríne

|                    |      |      |        |        |        |      |
|--------------------|------|------|--------|--------|--------|------|
| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019   | 2020   | 2021   | 2022 |
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 350,00 | 350,00 | 355,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0    |

## Podprogram: 11.5

Názov: Poskytovanie stravy a ubytovania

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 0,00                        | 19 000,00                    | 14 343,31                  | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 0,00                        | 19 000,00                    | 14 343,31                  | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť:

Zámer: Podnikateľská činnosť obce

Komentár:

## Program: 12

Názov: Bývanie

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 10 010,00                   | 10 010,00                    | 8 422,42                   | 10 610,00                       | 10 410,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 67 061,00                   | 197 905,00                   | 80 239,23                  | 40 036,00                       | 95 307,00                       |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 77 071,00                   | 207 915,00                   | 88 661,65                  | 50 646,00                       | 105 717,00                      |

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

Komentár: Obec zabezpečuje bývanie prostredníctvom nájomných bytov . Zároveň sú tu zahrnuté výdaje na rozširovanie inžinierskych sietí na nových lokalitách IBV.

### Podprogram: 12.1

Názov: Správa nájomných bytov

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 7 260,00                    | 7 260,00                     | 5 107,27                   | 8 310,00                        | 8 210,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 7 260,00                    | 7 260,00                     | 5 107,27                   | 8 310,00                        | 8 210,00                        |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Slušné a dôstojné bývanie obyvateľov obce

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť údržbu bytového fondu

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na správu a údržbu nájomných bytov - 12 bytov

Mu: počet prevádzkovaných nájomných bytov

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
|--------------------|------|------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0    |

### Podprogram: 12.2

Názov: Správa nájomných bytov nižšieho štandardu

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 2 750,00                    | 2 750,00                     | 3 315,15                   | 2 300,00                        | 2 200,00                        |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 2 750,00                    | 2 750,00                     | 3 315,15                   | 2 300,00                        | 2 200,00                        |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: dôstojné bývanie občanov v bytoch nižšieho štandardu

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť bývanie pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na údržbu nájomných bytov nižšieho štandardu- 24 bytové jednotky na ulici Lipovej

Mu: počet bytov nižšieho štandardu

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
|--------------------|------|------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0    |

**Podprogram: 12.3**

Názov: Výstavba v obci

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 67 061,00                   | 197 905,00                   | 80 239,23                  | 40 036,00                       | 95 307,00                       |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 67 061,00                   | 197 905,00                   | 80 239,23                  | 40 036,00                       | 95 307,00                       |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Atraktívne a dostupné bývanie v obci

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť podmienky pre individuálnu bytovú výstavbu

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na novú výstavbu v obci podporujúcu IBV - hlavne na rozšírenie inžinierskych sietí

Mu: počet vydaných nových stavebných povolení

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
|--------------------|------|------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0    |

**Program: 13**

Názov: Sociálne služby

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 89 933,00                   | 89 933,00                    | 35 769,46                  | 67 675,00                       | 68 035,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 89 933,00                   | 89 933,00                    | 35 769,46                  | 67 675,00                       | 68 035,00                       |

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Obec s optimálnymi sociálnymi istotami

Komentár: Obec zabezpečuje sociálne služby v rámci zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Pomáha ľuďom pri riešení ich sociálnej situácie, poskytuje jednorázovú dávku v hmotnej a sociálnej núdzi poskytovanú prostredníctvom ÚPSVaR. Realizuje malé obecné služby prostredníctvom aktivačných prác. Občanom zabezpečuje možnosť stravovania vo svojej školskej jedálni.

**Podprogram: 13.1**

Názov: Opatrovateľská služba

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 13 100,00                   | 13 100,00                    | 1 498,36                   | 13 210,00                       | 13 570,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 13 100,00                   | 13 100,00                    | 1 498,36                   | 13 210,00                       | 13 570,00                       |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Kvalitná opatrovateľská služba pre všetky skupiny obyvateľov

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť pomoc sociálne odkázaným občanom v ich domácnosti

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na mzdy a odvody opatrovateľiek, na lekárske posudky vypracované lekármi.

Mu: počet opatrovaných občanov za rok

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 13.2

Názov: Stravovanie dôchodcov

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 500,00                      | 500,00                       | 161,50                     | 500,00                          | 500,00                          |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 500,00                      | 500,00                       | 161,50                     | 500,00                          | 500,00                          |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Dostupné stravovanie dôchodcov

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitné a teplé jedlo pre seniorov

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na príspevok na jedlo pre dôchodcov s trvalým pobytom v obci stravujúcich sa v školskej jedálni.

Mu: počet stravujúcich dôchodcov za rok

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
|--------------------|------|------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0    |

## Podprogram: 13.3

Názov: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 13 300,00                   | 13 300,00                    | 7 929,18                   | 13 300,00                       | 13 300,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 13 300,00                   | 13 300,00                    | 7 929,18                   | 13 300,00                       | 13 300,00                       |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Ústretovosť a pomoc pre občanov

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť jednorazovou podporu pre občanov v núdzi

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na poskytovanie pomoci občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej a sociálnej núdzi na základe žiadostí a príspevkov na dávky z ÚPSVaR - osobitný príjemca

Mu: počet občanov poskytujúcim službu osobitného príjemcu

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
|--------------------|------|------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0    |



**Podprogram: 13.4****Názov:** Príspevky na školské pomôcky

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 500,00                      | 500,00                       | 0,00                       | 500,00                          | 500,00                          |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 500,00                      | 500,00                       | 0,00                       | 500,00                          | 500,00                          |

**Zodpovednosť:** starosta obce**Zámer:** Kvalitné vzdelanie pre deti občanov hmotnej núdzi**Komentár:****Cieľ:** zabezpečiť bezplatné základné učebné pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi**Komentár:** V tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na zakúpenie školských pomôcok vo výške príspevku z ÚPSVaR.**Mu:** počet detí, ktoré poberajú finančné prostriedky na školské pomôcky

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
|--------------------|------|------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0    |

**Podprogram: 13.5****Názov:** Aktivačné práce

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 40 000,00                   | 40 000,00                    | 14 794,96                  | 40 000,00                       | 40 000,00                       |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 40 000,00                   | 40 000,00                    | 14 794,96                  | 40 000,00                       | 40 000,00                       |

**Zodpovednosť:** starosta obce**Zámer:** Pomoc pri získavaní pracovných návykov**Komentár:****Cieľ:** zabezpečiť obnovu pracovných návykov dlhodobo nezamestnaným

**Komentár:** V tomto podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré sú výdavkami bežného rozpočtu obce a vykrývajú režijné náklady na plat a osobné vyrovnanie, odvody koordinátora, uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť a tovary a služby- pracovné náradie, osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie UoZ. Koordinátor je zamestnancom obce. Aktivačná činnosť je podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú poberateľom dávky v hmotnej núdzi.

**Mu:** počet zapojených nezamestnaných do aktivačných prác

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
|--------------------|------|------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0    |

**Podprogram: 13.6**

Názov: Zväz invalidov

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 165,00                      | 165,00                       | 165,00                     | 165,00                          | 165,00                          |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 165,00                      | 165,00                       | 165,00                     | 165,00                          | 165,00                          |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Dôstojný život telesne-postihnutým občanov obce

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť dôstojný život pre občanov ZŤP v našej obci

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na finančné prostriedky poskytnuté pre aktivity občanov telesne postihnutých - zájazdy , ktorý sú registrovaní vo zväze invalidov

Mu: počet registrovaných invalidných občanov vo zväze

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**Podprogram: 13.7**

Názov: Terénna sociálna práca

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 22 368,00                   | 22 368,00                    | 11 220,46                  | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Spolu:               | 22 368,00                   | 22 368,00                    | 11 220,46                  | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Zabezpečenie služieb občanov v teréne.

Komentár: Obec zabezpečuje terénnu sociálnu prácu pre marginalizovanú rómsku komunitu. Sú nápomocní pri vybavovaní rôznych dokumentov na inštitúciách.

Cieľ: zabezpečiť odborné poradenstvo pre MRK

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na mzdy a odvody pre terénnych sociálnych a terénnych pracovníkov, výdaje na prevádzku činnosti terénnych pracovníkov

Mu: počet pracovníkov zabezpečujúcich terénnu prácu

| Rok:               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Program: 14

Názov: Finančné operácie

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 145 560,00                  | 145 560,00                   | 73 115,20                  | 101 560,00                      | 39 960,00                       |
| Spolu:               | 145 560,00                  | 145 560,00                   | 73 115,20                  | 101 560,00                      | 39 960,00                       |

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer:

Komentár:

## Podprogram: 14.1

Názov: splátky úverov

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            |
| Finančné operácie:   | 145 560,00                  | 145 560,00                   | 73 115,20                  | 101 560,00                      | 39 960,00                       |
| Spolu:               | 145 560,00                  | 145 560,00                   | 73 115,20                  | 101 560,00                      | 39 960,00                       |

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

## Spolu za programový rozpočet

|                      | Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2020 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2021 v Eur |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet:      | 807 437,00                  | 856 733,00                   | 350 045,19                 | 793 312,00                      | 799 661,00                      |
| Kapitálový rozpočet: | 77 061,00                   | 380 047,00                   | 270 562,99                 | 50 036,00                       | 105 307,00                      |
| Finančné operácie:   | 145 560,00                  | 145 560,00                   | 73 115,20                  | 101 560,00                      | 39 960,00                       |
| Spolu:               | 1 030 058,00                | 1 382 340,00                 | 693 723,38                 | 944 908,00                      | 944 928,00                      |