Monitorovacia správa za 1. polrok 2026

IČO: 00329649

Názov: Obec Spišské Tomášovce

Sídlo: Kostolná 20/12 Spišské Tomášovce 05201

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2026

17.09.2026

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie	% čerpania	% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia								
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp			
1 Plánovanie, manažment a kontrola		117 344,00	51,92	10 000,00	24,73	0,00	0,00	**127 344,00**	**49,79**	**0,99**
		119 444,00	51,01	10 000,00	24,73	0,00	0,00	**129 444,00**	**48,98**	**0,99**
		60 930,44		2 472,50		0,00		**63 402,94**		
1.1 Riadenie obce a kontrola	0111	104 044,00	47,74	0,00	0,00	0,00	0,00	**104 044,00**	**47,74**	**0,77**
		103 044,00	48,21	0,00	0,00	0,00	0,00	**103 044,00**	**48,21**	**0,77**
		49 675,11		0,00		0,00		**49 675,11**		
1.2 Strategické plánovanie a projekty	0620	0,00	0,00	10 000,00	24,73	0,00	0,00	**10 000,00**	**24,73**	**0,04**
		0,00	0,00	10 000,00	24,73	0,00	0,00	**10 000,00**	**24,73**	**0,04**
		0,00		2 472,50		0,00		**2 472,50**		
1.3 AUDIT	0111	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 800,00**	**0,00**	**0,00**
		2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 800,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00		0,00		0,00		**0,00**		
1.4 Členstvo v organizáciách a združeniach	0840	7 500,00	143,31	0,00	0,00	0,00	0,00	**7 500,00**	**143,31**	**0,17**
		10 600,00	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	**10 600,00**	**101,40**	**0,17**
		10 748,53		0,00		0,00		**10 748,53**		
1.5 Vzdelávanie zamestnancov	0111	3 000,00	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	**3 000,00**	**16,89**	**0,01**
		3 000,00	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	**3 000,00**	**16,89**	**0,01**
		506,80		0,00		0,00		**506,80**		
2 Propagácia, marketing		4 900,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	**4 900,00**	**3,55**	**0,00**
		2 800,00	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 800,00**	**6,21**	**0,00**
		173,96		0,00		0,00		**173,96**		
2.1 Propagačné materiály	0111	3 500,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	**3 500,00**	**1,26**	**0,00**
		1 400,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 400,00**	**3,14**	**0,00**
		44,00		0,00		0,00		**44,00**		
2.2 WEB stránky samosprávy	0111	1 400,00	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 400,00**	**9,28**	**0,00**
		1 400,00	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 400,00**	**9,28**	**0,00**
		129,96		0,00		0,00		**129,96**		
3 Interné služby		211 599,00	48,47	0,00	0,00	0,00	0,00	**211 599,00**	**48,47**	**1,60**
		214 814,00	47,75	0,00	0,00	0,00	0,00	**214 814,00**	**47,75**	**1,60**
		102 572,57		0,00		0,00		**102 572,57**		

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2026

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie	% čerpania	% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia								
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp			
3.1 Činnosť volených orgánov obce	0111	6 000,00	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5,27	0,00
		6 000,00	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5,27	0,00
		316,30		0,00		0,00		316,30		
3.2 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami , sčítavaním	0160	1 300,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	4,38	0,00
		1 300,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	4,38	0,00
		56,95		0,00		0,00		56,95		
3.3 Hospodárska správa a údržba hnuteľného majetku	0111	65 250,00	67,76	0,00	0,00	0,00	0,00	65 250,00	67,76	0,69
		67 650,00	65,36	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	65,36	0,69
		44 216,35		0,00		0,00		44 216,35		
3.3 Hospodárska správa a údržba hnuteľného majetku	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.4 Prevádzka úradu	0111	132 699,00	42,26	0,00	0,00	0,00	0,00	132 699,00	42,26	0,87
		133 514,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 514,00	42,00	0,87
		56 072,05		0,00		0,00		56 072,05		
3.5 Autodoprava	0111	6 350,00	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00	30,09	0,03
		6 350,00	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00	30,09	0,03
		1 910,92		0,00		0,00		1 910,92		
3.5 Autodoprava	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
4 Služby občanom		1 700,00	45,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	45,32	0,01
		1 700,00	45,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	45,32	0,01
		770,49		0,00		0,00		770,49		
4.1 Evidencia obyvateľstva	0111	800,00	63,63	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	63,63	0,01
		800,00	63,63	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	63,63	0,01
		509,05		0,00		0,00		509,05		
4.2 Miestny rozhlas	0111	800,00	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	23,52	0,00
		800,00	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	23,52	0,00
		188,19		0,00		0,00		188,19		

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2026

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie	% čerpania	% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia								
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp			
4.2 Miestny rozhlas	0830	100,00	73,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	73,25	0,00
		100,00	73,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	73,25	0,00
		73,25		0,00		0,00		73,25		
5 Bezpečnosť		19 650,00	34,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650,00	34,27	0,11
		19 650,00	34,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650,00	34,27	0,10
		6 734,19		0,00		0,00		6 734,19		
5.1 Ochrana pred požiarmi	0111	3 500,00	42,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	42,86	0,02
		3 500,00	42,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	42,86	0,02
		1 500,00		0,00		0,00		1 500,00		
5.1 Ochrana pred požiarmi	0320	2 200,00	27,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	27,09	0,01
		2 200,00	27,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	27,09	0,01
		596,00		0,00		0,00		596,00		
5.1 Ochrana pred požiarmi	0740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
5.2 Verejné osvetlenie	0640	13 950,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00	33,25	0,07
		13 950,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00	33,25	0,07
		4 638,19		0,00		0,00		4 638,19		
6 Odpadové hospodárstvo		121 500,00	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	48,68	0,92
		126 020,00	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00	126 020,00	46,93	0,92
		59 144,66		0,00		0,00		59 144,66		
6.1 Zber a odvoz odpadu	0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		1 382,54		0,00		0,00		1 382,54		
6.1 Zber a odvoz odpadu	0510	120 500,00	44,68	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	44,68	0,84
		120 500,00	44,68	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	44,68	0,84
		53 833,75		0,00		0,00		53 833,75		
6.2 Vývoz komunálneho odpadu - nádoby	0510	1 000,00	392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	392,84	0,06
		5 520,00	71,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00	71,17	0,06
		3 928,37		0,00		0,00		3 928,37		

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie	% čerpania	% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia								
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp			
7 Komunikácie		36 000,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	10,30	0,06
		36 000,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	10,30	0,06
		3 709,42		0,00		0,00		3 709,42		
7.1 Správa a údržba	0170	10 000,00	37,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	37,09	0,06
		10 000,00	37,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	37,09	0,06
		3 709,42		0,00		0,00		3 709,42		
7.1 Správa a údržba	0451	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
		26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
7.1 Správa a údržba	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
8 Vzdelávanie		505 154,00	49,94	0,00	0,00	0,00	0,00	505 154,00	49,94	3,94
		513 889,00	49,09	0,00	0,00	0,00	0,00	513 889,00	49,09	3,92
		252 261,74		0,00		0,00		252 261,74		
8.1 Materské školy	0170	10 100,00	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	38,41	0,06
		10 100,00	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	38,41	0,06
		3 879,53		0,00		0,00		3 879,53		
8.1 Materské školy	0840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
8.1 Materské školy	09111	287 104,00	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	287 104,00	49,88	2,23
		295 808,00	48,41	0,00	0,00	0,00	0,00	295 808,00	48,41	2,23
		143 208,01		0,00		0,00		143 208,01		
8.1 Materské školy	0950	45 540,00	45,88	0,00	0,00	0,00	0,00	45 540,00	45,88	0,33
		45 540,00	45,88	0,00	0,00	0,00	0,00	45 540,00	45,88	0,33
		20 893,64		0,00		0,00		20 893,64		
8.2 Stravovanie- školská jedáleň	0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4,10		0,00		0,00		4,10		

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie	% čerpania	% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia								
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp			
8.2 Stravovanie- školská jedáleň	09601	61 064,00	102,52	0,00	0,00	0,00	0,00	61 064,00	102,52	0,98
		61 095,00	102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	61 095,00	102,47	0,97
		62 601,14		0,00		0,00		62 601,14		
8.2 Stravovanie- školská jedáleň	09602	36 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 639,00	0,00	0,00
		36 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 639,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
8.2 Stravovanie- školská jedáleň	09603	24 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 425,00	0,00	0,00
		24 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 425,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
8.2 Stravovanie- školská jedáleň	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
8.3 Školský klub, CVČ	09121	28 968,00	46,09	0,00	0,00	0,00	0,00	28 968,00	46,09	0,21
		28 968,00	46,09	0,00	0,00	0,00	0,00	28 968,00	46,09	0,21
		13 350,00		0,00		0,00		13 350,00		
8.3 Školský klub, CVČ	0950	11 314,00	73,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11 314,00	73,58	0,13
		11 314,00	73,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11 314,00	73,58	0,13
		8 325,32		0,00		0,00		8 325,32		
9 Šport		17 200,00	67,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	67,33	0,18
		17 200,00	67,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	67,33	0,18
		11 580,20		0,00		0,00		11 580,20		
9.1 Športové aktivity	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
9.1 Športové aktivity	0810	17 200,00	67,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	67,33	0,18
		17 200,00	67,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	67,33	0,18
		11 580,20		0,00		0,00		11 580,20		
10 Kultúra		22 800,00	79,72	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	79,72	0,28
		27 300,00	66,58	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	66,58	0,28
		18 176,77		0,00		0,00		18 176,77		

IČO: 00329649
Názov: Obec Spišské Tomášovce
Sídlo: Kostolná 20/12 Spišské Tomášovce 05201

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2026

17.09.2026

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie	% čerpania	% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia								
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp			
10.1 Organizovanie kultúrnych aktivít na území obce	0810	14 000,00	72,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	72,69	0,16
		18 500,00	55,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	55,01	0,16
		10 176,77		0,00		0,00		10 176,77		
10.1 Organizovanie kultúrnych aktivít na území obce	0840	8 800,00	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	90,91	0,12
		8 800,00	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	90,91	0,12
		8 000,00		0,00		0,00		8 000,00		
11 Prostredie pre život		263 365,00	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00	263 365,00	52,91	2,17
		259 486,00	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	259 486,00	53,71	2,17
		106 149,34		33 210,00		0,00		139 359,34		
11.1 Zásobovanie obce vodou	0630	700,00	77,46	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	77,46	0,01
		700,00	77,46	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	77,46	0,01
		542,21		0,00		0,00		542,21		
11.2 Čistiareň odpadových vôd	0111	25 650,00	42,46	0,00	0,00	0,00	0,00	25 650,00	42,46	0,17
		25 650,00	42,46	0,00	0,00	0,00	0,00	25 650,00	42,46	0,17
		10 890,24		0,00		0,00		10 890,24		
11.2 Čistiareň odpadových vôd	0520	88 000,00	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	83,79	1,15
		96 920,00	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	96 920,00	76,08	1,15
		40 529,48		33 210,00		0,00		73 739,48		
11.3 Údržba verejného priestranstva	0111	142 915,00	37,53	0,00	0,00	0,00	0,00	142 915,00	37,53	0,84
		130 116,00	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	130 116,00	41,22	0,83
		53 631,66		0,00		0,00		53 631,66		
11.3 Údržba verejného priestranstva	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
11.4 Cintorínske služby	0840	6 100,00	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	9,11	0,01
		6 100,00	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	9,11	0,01
		555,75		0,00		0,00		555,75		
12 Bývanie		52 200,00	4,27	4 858 251,00	2,20	0,00	0,00	4 910 451,00	2,24	1,71
		52 200,00	4,27	4 850 710,00	2,21	0,00	0,00	4 902 910,00	2,24	1,71
		2 230,97		107 088,41		540,00		109 859,38		

IČO: 00329649
Názov: Obec Spišské Tomášovce
Sídlo: Kostolná 20/12 Spišské Tomášovce 05201

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2026

17.09.2026

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. / Rozp. po zmenách / Čerpanie	% čerpania	% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia								
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp			
12.1 Správa nájomných bytov	0111	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
12.1 Správa nájomných bytov	0170	3 000,00	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	45,52	0,02
		3 000,00	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	45,52	0,02
		1 365,62		0,00		0,00		1 365,62		
12.1 Správa nájomných bytov	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00		0,00		540,00		540,00		
12.2 Správa nájomných bytov nižšieho štandardu	0111	3 000,00	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	15,49	0,01
		3 000,00	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	15,49	0,01
		464,80		0,00		0,00		464,80		
12.2 Správa nájomných bytov nižšieho štandardu	0170	1 200,00	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	33,38	0,01
		1 200,00	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	33,38	0,01
		400,55		0,00		0,00		400,55		
12.3 Výstavba v obci	0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
12.3 Výstavba v obci	0451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
12.3 Výstavba v obci	0620	0,00	0,00	4 858 251,00	2,20	0,00	0,00	4 858 251,00	2,20	1,67
		0,00	0,00	4 850 710,00	2,21	0,00	0,00	4 850 710,00	2,21	1,67
		0,00		107 088,41		0,00		107 088,41		
12.3 Výstavba v obci	09111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
13 Sociálne služby		82 905,00	56,21	0,00	0,00	0,00	0,00	82 905,00	56,21	0,73
		90 667,00	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	90 667,00	51,40	0,72
		46 599,08		0,00		0,00		46 599,08		

IČO: 00329649
Názov: Obec Spišské Tomášovce
Sídlo: Kostolná 20/12 Spišské Tomášovce 05201

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2026

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. / Rozp. po zmenách / Čerpanie	% čerpania	% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia								
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp			
13.1 Opatrovateľská služba	0111	400,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4,10	0,00
		400,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4,10	0,00
		16,40		0,00		0,00		16,40		
13.1 Opatrovateľská služba	1012	23 788,00	50,19	0,00	0,00	0,00	0,00	23 788,00	50,19	0,19
		29 148,00	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	29 148,00	40,96	0,19
		11 938,87		0,00		0,00		11 938,87		
13.2 Stravovanie dôchodcov	1012	100,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17,50	0,00
		100,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17,50	0,00
		17,50		0,00		0,00		17,50		
13.3 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	09601	7 000,00	45,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	45,68	0,05
		7 000,00	45,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	45,68	0,05
		3 197,60		0,00		0,00		3 197,60		
13.3 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	1070	4 500,00	169,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	169,44	0,12
		6 872,00	110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6 872,00	110,95	0,12
		7 624,60		0,00		0,00		7 624,60		
13.4 Príspevky na školské pomôcky	1070	20,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	249,00	0,00
		50,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	99,60	0,00
		49,80		0,00		0,00		49,80		
13.5 Aktivačné práce	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
13.6 Zväz invalidov	0860	165,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	100,00	0,00
		165,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	100,00	0,00
		165,00		0,00		0,00		165,00		
13.7 Terénna sociálna práca + MOPS	0360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
13.7 Terénna sociálna práca + MOPS	0950	46 932,00	50,26	0,00	0,00	0,00	0,00	46 932,00	50,26	0,37
		46 932,00	50,26	0,00	0,00	0,00	0,00	46 932,00	50,26	0,37
		23 589,31		0,00		0,00		23 589,31		

IČO: 00329649

Názov: Obec Spišské Tomášovce

Sídlo: Kostolná 20/12 Spišské Tomášovce 05201

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2026

17.09.2026

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. / Rozp. po zmenách / Čerpanie	% čerpania	% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia								
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp			
14 Finančné operácie		0,00	0,00	0,00	0,00	85 696,00	51,15	**85 696,00**	**51,15**	**0,68**
		0,00	0,00	0,00	0,00	85 696,00	51,15	**85 696,00**	**51,15**	**0,68**
		0,00		0,00		43 837,43		**43 837,43**		
14.1 splátky úverov	0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00		0,00		0,00		**0,00**		
14.1 splátky úverov	0170	0,00	0,00	0,00	0,00	85 696,00	51,15	**85 696,00**	**51,15**	**0,68**
		0,00	0,00	0,00	0,00	85 696,00	51,15	**85 696,00**	**51,15**	**0,68**
		0,00		0,00		43 837,43		**43 837,43**		

Spolu schválený rozpočet za bež.výd. / Spolu rozp. po zmenách za bež.výd. / Spolu čerpanie za bežné výdavky	% čerpania	Spolu schválený rozpočet za kap.výd. / Spolu rozp. po zmenách za kap.výd. / Spolu čerpanie za kapitálové výdavky	% čerpania	Spolu schválený rozpočet za fin.op. / Spolu rozp. po zmenách za fin.op. / Spolu čerpanie za finančné operácie	% čerpania	Spolu schválený rozpočet: / Spolu rozp. po zmenách: / Spolu čerpanie:	% čerpania
1 456 317,00	46,08	4 868 251,00	2,93	85 696,00	51,78	6 410 264,00	13,39
1 481 170,00	45,30	4 860 710,00	2,94	85 696,00	51,78	6 427 576,00	13,35
671 033,83		142 770,91		44 377,43		858 182,17	

IČO: 00329649 **Názov:** Obec Spišské Tomášovce **Sídlo:** Kostolná 20/12 Spišské Tomášovce 05201

Program: 1

Názov: **Plánovanie, manažment a kontrola**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	117 344,00	119 444,00	60 930,44	122 832,00	128 272,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	2 472,50	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	127 344,00	129 444,00	63 402,94	132 832,00	138 272,00

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 rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	104 044,00	103 044,00	49 675,11	109 532,00	114 972,00
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:	104 044,00	103 044,00	49 675,11	109 532,00	114 972,00

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.zahrňa 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:	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	0	0	0	0	

Podprogram: 1.2

Názov: Strategické plánovanie a projekty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	2 472,50	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	10 000,00	2 472,50	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 financovani rozvoja obce a v zmysle schváleného územného plánu obce

Mu: Počet žiadostí o nenávratný finančný príspevok podaných za rok

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	11,00	0	0	0	0

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

Komentár: NP PRIM, Novostavba MŠ, Cyklotrasa

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	3,00	0	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: AUDIT

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00
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:	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00

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:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: **Členstvo v organizáciách a združeniach**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	7 500,00	10 600,00	10 748,53	7 500,00	7 500,00
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:	7 500,00	10 600,00	10 748,53	7 500,00	7 500,00

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:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	0	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: **Vzdelávanie zamestnancov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	506,80	3 000,00	3 000,00
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:	3 000,00	3 000,00	506,80	3 000,00	3 000,00

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:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	0	0	0	0

Program: 2

Názov: Propagácia, marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	4 900,00	2 800,00	173,96	4 900,00	4 900,00
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:	4 900,00	2 800,00	173,96	4 900,00	4 900,00

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 rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	1 400,00	44,00	3 500,00	3 500,00
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:	3 500,00	1 400,00	44,00	3 500,00	3 500,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: moderná obec

Komentár:

Cieľ: **zabezpečiť propagáciu a prezentáci 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:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: WEB stránky samosprávy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 400,00	1 400,00	129,96	1 400,00	1 400,00
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:	1 400,00	1 400,00	129,96	1 400,00	1 400,00

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	aktulizácií	webovej	stránk	obce	za	rok

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	0	0	0	0

Program: 3

Názov: Interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	211 599,00	214 814,00	102 572,57	213 837,00	216 577,00
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:	211 599,00	214 814,00	102 572,57	213 837,00	216 577,00

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, softweru, výpočtovej techniky,poplatky banke, archív, výdaje na obecné motorové vozidlo.

Podprogram: 3.1

Názov: Činnosť volených orgánov obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	316,30	6 000,00	6 000,00
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:	6 000,00	6 000,00	316,30	6 000,00	6 000,00

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:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	11,00	0	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami , sčítavaním

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 300,00	1 300,00	56,95	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:	1 300,00	1 300,00	56,95	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 ,sčítavania (áno -1, nie - 2)

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Hospodárska správa a údržba hnuteľného majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	65 250,00	67 650,00	44 216,35	65 250,00	65 250,00
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:	65 250,00	67 650,00	44 216,35	65 250,00	65 250,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Hospodárna samospráva

Komentár: V tomto programe sú zahrnuté výdaje súvisiace so správou, údržbou a obstaraním hnuteľného 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, poistné budov

Mu: počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku za rok

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	4,00	0	0	0	0

Mu: spotreba elektrickej energie v KW- vyhodnotená k 31.12.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	5800,00	5800,00	5800,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4499,00	5242,00	0	0	0	0

Mu: spotreba plynu v kWh - vyhodnotená k 31.12.

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	7000,00	7000,00	7000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4869,00	5874,00	0	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Prevádzka úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	132 699,00	133 514,00	56 072,05	135 737,00	138 477,00
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:	132 699,00	133 514,00	56 072,05	135 737,00	138 477,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Efektívne služb 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, archivníctvo, 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:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	0,30	0,30	0,30	0	0	0
Skutočná hodnota:	0,32	0,23	0	0	0	0

Podprogram: 3.5

Názov: Autodoprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	6 350,00	6 350,00	1 910,92	6 850,00	6 850,00
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:	6 350,00	6 350,00	1 910,92	6 850,00	6 850,00

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:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	2,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Program: 4

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 700,00	1 700,00	770,49	1 700,00	1 700,00
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:	1 700,00	1 700,00	770,49	1 700,00	1 700,00

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 rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	800,00	800,00	509,05	800,00	800,00
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:	800,00	800,00	509,05	800,00	800,00

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 réžijné výdavky pre zamestnanca

Mu: počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	149,00	167,00	0	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť promntné vybavenie požiadaviek občanov

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

Mu: čas potrebný na vybavenie požiadavky (v minútach)

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Miestny rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	900,00	900,00	261,44	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	261,44	900,00	900,00

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:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	39,00	39,00	0	0	0	0

Program: 5

Názov: Bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	19 650,00	19 650,00	6 734,19	19 650,00	19 650,00
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:	19 650,00	19 650,00	6 734,19	19 650,00	19 650,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Gestor programu: starostka obce

Zámer: Bezpečná a kľudná obec

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

Podprogram: 5.1

Názov: Ochrana pred požiarmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	5 700,00	5 700,00	2 096,00	5 700,00	5 700,00
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:	5 700,00	5 700,00	2 096,00	5 700,00	5 700,00

Zodpovednosť: preventivár 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:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	0	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	13 950,00	13 950,00	4 638,19	13 950,00	13 950,00
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:	13 950,00	13 950,00	4 638,19	13 950,00	13 950,00

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer: Zabezpečenie osvetlenia obce .

Komentár:

Cieľ: **zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia**

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

Mu: počet svetelných bodov v obci

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	60,00	60,00	0	0	0	0

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	121 500,00	126 020,00	59 144,66	121 500,00	121 500,00
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:	121 500,00	126 020,00	59 144,66	121 500,00	121 500,00

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 nádovy, výdaje na separovaný zber v obci

Podprogram: 6.1

Názov: Zber a odvoz odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	120 500,00	120 500,00	55 216,29	120 500,00	120 500,00
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:	120 500,00	120 500,00	55 216,29	120 500,00	120 500,00

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 podprograme 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:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	340,00	400,00	400,00	400,00	0	0
Skutočná hodnota:	480,69	422,57	0	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Vývoz komunálneho odpadu - nádoby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	5 520,00	3 928,37	1 000,00	1 000,00
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:	1 000,00	5 520,00	3 928,37	1 000,00	1 000,00

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:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	50,00	60,00	70,00	70,00	0	0
Skutočná hodnota:	39,12	43,50	0	0	0	0

Program: 7

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	36 000,00	36 000,00	3 709,42	36 000,00	36 000,00
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:	36 000,00	36 000,00	3 709,42	36 000,00	36 000,00

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 rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	36 000,00	36 000,00	3 709,42	36 000,00	36 000,00
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:	36 000,00	36 000,00	3 709,42	36 000,00	36 000,00

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:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	26,00	26,00	0	0	0	0

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	505 154,00	513 889,00	252 261,74	505 154,00	487 050,00
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:	505 154,00	513 889,00	252 261,74	505 154,00	487 050,00

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 úrovní predškolskej výchovy. Zabezpečuje financovanie záujmovej činnosti pre deti ktoré navštevujú CVČ mimo našej obce.

Podprogram: 8.1

Názov: Materské školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	342 744,00	351 448,00	167 981,18	342 744,00	324 640,00
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:	342 744,00	351 448,00	167 981,18	342 744,00	324 640,00

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 zahnuté výdaje na mzdy a odvody zamestnancov MŠ, prevádzkové a materiálové náklady pre obidve MŠ.

Mu: počet detí zapísaných v MŠ

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	75,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	72,00	76,00	0	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Stravovanie- školská jedáleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	122 128,00	122 159,00	62 605,24	122 128,00	122 128,00
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:	122 128,00	122 159,00	62 605,24	122 128,00	122 128,00

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:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	185,00	236,00	0	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Školský klub, CVČ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	40 282,00	40 282,00	21 675,32	40 282,00	40 282,00
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:	40 282,00	40 282,00	21 675,32	40 282,00	40 282,00

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer: zmysluplné trávenie voľného času žiakov ZŠ

Komentár:

Cieľ: **zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výúčby**

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:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	43,00	58,00	0	0	0	0

Mu: počet detí organizovaných v CVČ

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	70,00	80,00	0	0	0	0

Program: 9

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	17 200,00	17 200,00	11 580,20	17 200,00	17 200,00
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:	17 200,00	17 200,00	11 580,20	17 200,00	17 200,00

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 rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	17 200,00	17 200,00	11 580,20	17 200,00	17 200,00
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:	17 200,00	17 200,00	11 580,20	17 200,00	17 200,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Bohatá a vyvážená kultúra, športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriam

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:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	0	0	0	0

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

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	0	0	0	0

Program: 10

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	22 800,00	27 300,00	18 176,77	22 800,00	22 800,00
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:	22 800,00	27 300,00	18 176,77	22 800,00	22 800,00

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 rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	22 800,00	27 300,00	18 176,77	22 800,00	22 800,00
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:	22 800,00	27 300,00	18 176,77	22 800,00	22 800,00

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:	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	0	0	0	0

Mu: počet kultúrno- spoločenských podujatí za rok

Rok:	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	0	0	0	0

Program: 11

Názov: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	263 365,00	259 486,00	106 149,34	197 450,00	197 450,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	263 365,00	259 486,00	139 359,34	197 450,00	197 450,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Obec s príjemných 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 rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	700,00	700,00	542,21	700,00	700,00
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:	700,00	700,00	542,21	700,00	700,00

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 domácnosti v obci

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Podprogram: 11.2

Názov: Čistiareň odpadových vôd

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	113 650,00	122 570,00	51 419,72	113 650,00	113 650,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	113 650,00	122 570,00	84 629,72	113 650,00	113 650,00

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:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	365,00	365,00	365,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	328,00	330,00	0	0	0	0

Mu: množstvo vyčistenej odpadovej vody v m3 za rok

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	80000,00	80000,00	80000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	114950,00	178719,00	0	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: Údržba verejného priestranstva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	142 915,00	130 116,00	53 631,66	77 000,00	77 000,00
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:	142 915,00	130 116,00	53 631,66	77 000,00	77 000,00

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
Komentár: park pred ZŠ, park pri rezervoare, detske ihrisko, cintorin, plocha pred železničnou stanicou

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	0	0	0	0

Podprogram: 11.4

Názov: Cintorínske služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	6 100,00	6 100,00	555,75	6 100,00	6 100,00
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:	6 100,00	6 100,00	555,75	6 100,00	6 100,00

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:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	570,00	570,00	570,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	574,00	580,00	0	0	0	0

Program: 12

Názov: Bývanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	52 200,00	52 200,00	2 230,97	17 200,00	14 200,00
Kapitálový rozpočet:	4 858 251,00	4 850 710,00	107 088,41	240 800,00	298 724,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
Spolu:	4 910 451,00	4 902 910,00	109 859,38	258 000,00	312 924,00

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 rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	48 000,00	48 000,00	1 365,62	13 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
Spolu:	48 000,00	48 000,00	1 905,62	13 000,00	10 000,00

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:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	0	0	0	0

Podprogram: 12.2

Názov: Správa nájomných bytov nižšieho štandardu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	4 200,00	4 200,00	865,35	4 200,00	4 200,00
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:	4 200,00	4 200,00	865,35	4 200,00	4 200,00

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:	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	24,00	24,00	0	0	0	0

Podprogram: 12.3

Názov: Výstavba v obci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	4 858 251,00	4 850 710,00	107 088,41	240 800,00	298 724,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 858 251,00	4 850 710,00	107 088,41	240 800,00	298 724,00

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:	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	0	0
Skutočná hodnota:	42,00	26,00	0	0	0	0

Program: 13

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	82 905,00	90 667,00	46 599,08	35 973,00	35 973,00
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:	82 905,00	90 667,00	46 599,08	35 973,00	35 973,00

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 sociálne 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 rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	24 188,00	29 548,00	11 955,27	24 188,00	24 188,00
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:	24 188,00	29 548,00	11 955,27	24 188,00	24 188,00

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 opatrovateliek, na lekárske posudky vypracované lekármi.

Mu: počet opatrovaných občanov za rok

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Podprogram: 13.2

Názov: Stravovanie dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	100,00	100,00	17,50	100,00	100,00
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:	100,00	100,00	17,50	100,00	100,00

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:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	0	0	0	0

Podprogram: 13.3

Názov: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	11 500,00	13 872,00	10 822,20	11 500,00	11 500,00
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:	11 500,00	13 872,00	10 822,20	11 500,00	11 500,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Ústretovosť a pomoc pre občanov

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť jedorazvoú 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:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	4,00	0	0	0	0

Podprogram: 13.4

Názov: Príspevky na školské pomôcky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	20,00	50,00	49,80	20,00	20,00
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:	20,00	50,00	49,80	20,00	20,00

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:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 13.5

Názov: Aktivačné práce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 réžijné náklady na plat a osobné vyrovania, 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, ktorý sú poberateľom dávky v hmotnej núdzi.

Mu: počet zapojených nezamestnaných do aktivačných prác

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 13.6

Názov: Zväz invalidov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 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:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	0	0	0	0

Podprogram: 13.7

Názov: Terénna sociálna práca + MOPS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	46 932,00	46 932,00	23 589,31	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:	46 932,00	46 932,00	23 589,31	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 terennu prácu

Rok:	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Program: 14

Názov: Finančné operácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 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:	85 696,00	85 696,00	43 837,43	85 696,00	85 696,00
Spolu:	85 696,00	85 696,00	43 837,43	85 696,00	85 696,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 14.1

Názov: splátky úverov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 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:	85 696,00	85 696,00	43 837,43	85 696,00	85 696,00
Spolu:	85 696,00	85 696,00	43 837,43	85 696,00	85 696,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Spolu za programový rozpočet

--

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2027 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2028 v Eur
Bežný rozpočet:	1 456 317,00	1 481 170,00	671 033,83	1 316 196,00	1 303 272,00
Kapitálový rozpočet:	4 868 251,00	4 860 710,00	142 770,91	250 800,00	308 724,00
Finančné operácie:	85 696,00	85 696,00	44 377,43	85 696,00	85 696,00
Spolu:	6 410 264,00	6 427 576,00	858 182,17	1 652 692,00	1 697 692,00