

Monitorovacia správa za 1. polrok 2023

Názov: Obec Spišské Tomášovce

Sídlo: Kostolná 20/12 Spišské Tomášovce 05201

Názov	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu
	FNC	Spolu % čerp	Spolu % čerp	Ekonomická klasifikácia	Spolu % čerp	Rozp. po zmenách	Čerpanie	% čerpania	
1 Plánovanie, manažment a kontrola		100 712,00	45,68	10 000,00	44,90	0,00	110 712,00	45,61	4,24
		100 712,00	45,68	10 000,00	44,90	0,00	110 712,00	45,61	3,03
		46 009,99		4 490,00		0,00	50 499,99		
1.1 Riadenie obce a kontrola	0111	91 012,00	43,36	0,00	0,00	0,00	91 012,00	43,36	3,31
		91 012,00	43,36	0,00	0,00	0,00	91 012,00	43,36	2,37
		39 466,56		0,00		0,00	39 466,56		
1.2 Strategické plánovanie a projekty	0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
		750,00		0,00		0,00	750,00		
1.2 Strategické plánovanie a projekty	0620	0,00	0,00	10 000,00	44,90	0,00	10 000,00	44,90	0,38
		0,00	0,00	10 000,00	44,90	0,00	10 000,00	44,90	0,27
		0,00		4 490,00		0,00	4 490,00		
1.3 AUDIT	0111	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
		2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00		
1.4 Členstvo v organizáciách a združeniach	0640	6 000,00	83,75	0,00	0,00	0,00	6 000,00	83,75	0,42
		6 000,00	83,75	0,00	0,00	0,00	6 000,00	83,75	0,30
		5 024,83		0,00		0,00	5 024,83		
1.5 Vzdelávanie zamestnancov	0111	1 300,00	59,12	0,00	0,00	0,00	1 300,00	59,12	0,06
		1 300,00	59,12	0,00	0,00	0,00	1 300,00	59,12	0,05
		768,60		0,00		0,00	768,60		
2 Propagácia, marketing		300,00	59,29	0,00	0,00	0,00	300,00	59,29	0,01
		300,00	59,29	0,00	0,00	0,00	300,00	59,29	0,01
		177,88		0,00		0,00	177,88		
2.1 Propagačné materiály	0111	300,00	29,29	0,00	0,00	0,00	300,00	29,29	0,01
		300,00	29,29	0,00	0,00	0,00	300,00	29,29	0,01
		87,88		0,00		0,00	87,88		
2.2 WEB stránky samosprávy	0111	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	0,01
		90,00		0,00		0,00	90,00		

Názov: Obec Spišské Tomášovce

Sídlo: Kostolná 20/12 Spišské Tomášovce 05201

NÁZOV	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu
	FNC		Ekonomická klasifikácia				Rozp. po zmenách		
	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	
3 Interné služby	191 542,00	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00	191 542,00	43,02	6,91
	191 625,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 625,00	43,00	4,94
	82 400,71		0,00		0,00		82 400,71		
3.1 Činnosť volených orgánov obce	5 500,00	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	17,81	0,08
	5 500,00	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	17,81	0,06
	979,64		0,00		0,00		979,64		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
	1 009,47		0,00		0,00		1 009,47		
3.3 Hospodárska správa a údržba hmotného majetku	28 300,00	66,01	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00	66,01	1,57
	28 383,00	65,82	0,00	0,00	0,00	0,00	28 383,00	65,82	1,12
	18 681,81		0,00		0,00		18 681,81		
3.4 Prevádzka úradu	151 617,00	38,68	0,00	0,00	0,00	0,00	151 617,00	38,68	4,92
	151 617,00	38,68	0,00	0,00	0,00	0,00	151 617,00	38,68	3,52
	58 646,70		0,00		0,00		58 646,70		
3.5 Autodoprava	6 125,00	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,00	50,34	0,26
	6 125,00	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,00	50,34	0,19
	3 083,09		0,00		0,00		3 083,09		
4 Služby občanom	2 900,00	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	40,65	0,10
	2 900,00	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	40,65	0,07
	1 178,72		0,00		0,00		1 178,72		
4.1 Evidencia obyvateľstva	1 035,00	87,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,00	87,09	0,08
	1 035,00	87,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,00	87,09	0,05
	901,40		0,00		0,00		901,40		
4.2 Miestny rozhlas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		
4.2 Miestny rozhlas	1 365,00	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,00	20,32	0,02
	1 365,00	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,00	20,32	0,02
	277,32		0,00		0,00		277,32		

Názov: Obec Spišské Tomášovce

Sídlo: Kostolná 20/12 Spišské Tomášovce 05201

Názov	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozpr. Rozp. po zmenách Čerpanie	% čerpania z celkového rozpočtu	
	Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia		Spolu	% čerp			
	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp					
5 Bezpečnosť	15 150,00	75,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150,00	75,41	0,96
	15 488,00	73,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15 488,00	73,77	0,69
	11 425,34		0,00		0,00		11 425,34		
5.1 Ochrana pred požiarmi 0111	1 850,00	56,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	56,76	0,09
	1 850,00	56,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	56,76	0,06
	1 050,00		0,00		0,00		1 050,00		
5.1 Ochrana pred požiarmi 0320	1 200,00	22,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	22,37	0,02
	1 200,00	22,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	22,37	0,02
	268,43		0,00		0,00		268,43		
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	12 100,00	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	83,53	0,85
	12 438,00	81,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12 438,00	81,26	0,61
	10 106,91		0,00		0,00		10 106,91		
6 Odpadové hospodárstvo	63 500,00	72,32	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	72,32	3,85
	63 500,00	72,32	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	72,32	2,76
	45 920,47		0,00		0,00		45 920,47		
6.1 Zber a odvoz odpadu 0111	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
	161,15		0,00		0,00		161,15		
6.1 Zber a odvoz odpadu 0510	62 500,00	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	71,94	3,77
	62 500,00	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	71,94	2,70
	44 961,32		0,00		0,00		44 961,32		
6.2 Vývoz komunálneho odpadu - nádoby 0510	1 000,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	79,80	0,07
	1 000,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	79,80	0,05
	798,00		0,00		0,00		798,00		
7 Komunikácie	17 400,00	62,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	62,45	0,91
	17 400,00	62,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	62,45	0,65
	10 866,49		0,00		0,00		10 866,49		

Názov: Obec Spišské Tomášovce

Sídlo: Kostolná 20/12 Spišské Tomášovce 05201

Názov	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie	% čerpania z celkového rozpočtu	
	FNC		Ekonomická klasifikácia						
	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp			
7.1 Správa a údržba	0170	1 400,00	35,56	0,00	0,00	0,00	1 400,00	35,56	0,04
		1 400,00	35,56	0,00	0,00	0,00	1 400,00	35,56	0,03
		497,81	0,00	0,00	0,00	0,00	497,81		
7.1 Správa a údržba	0451	16 000,00	64,80	0,00	0,00	0,00	16 000,00	64,80	0,87
		16 000,00	64,80	0,00	0,00	0,00	16 000,00	64,80	0,62
		10 368,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10 368,68		
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	0,00	0,00
8 Vzdelávanie		410 963,00	62,55	0,00	0,00	0,00	410 963,00	62,55	21,56
		413 241,00	62,20	0,00	0,00	0,00	413 241,00	62,20	15,42
		257 054,43	0,00	0,00	0,00	0,00	257 054,43		
8.1 Materské školy	0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	315,50		
8.1 Materské školy	0170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
		4 023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023,49		
8.1 Materské školy	0840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09
		13 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	100,00	0,78
		13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00		
8.1 Materské školy	09111	230 937,00	57,24	0,00	0,00	0,00	230 937,00	57,24	11,09
		219 914,00	60,11	0,00	0,00	0,00	219 914,00	60,11	7,93
		132 179,31	0,00	0,00	0,00	0,00	132 179,31		
8.1 Materské školy	0950	33 282,00	55,99	0,00	0,00	0,00	33 282,00	55,99	1,56
		33 282,00	55,99	0,00	0,00	0,00	33 282,00	55,99	1,12
		18 635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18 635,67		
8.2 Stravovanie- školská jedáleň	09601	60 375,00	119,54	0,00	0,00	0,00	60 375,00	119,54	6,05
		60 676,00	118,95	0,00	0,00	0,00	60 676,00	118,95	4,33
		72 172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	72 172,64		

Názov: Obec Spišské Tomášovce

Sídlo: Kostolná 20/12 Spišské Tomášovce 05201

Názov	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozpr. Rozp. po zmenách Čerpanie	% čerpania z celkového rozpočtu
	Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia		Spolu % čerp			
	Spolu % čerp	Spolu % čerp	Spolu % čerp	Spolu % čerp	Spolu % čerp	Spolu % čerp		
8.2 Stravovanie- školská jedáleň	09602	36 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 219,00	0,00
		36 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 219,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2 Stravovanie- školská jedáleň	09603	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00	0,00
		23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3 Školský klub, CVČ	09121	21 000,00	56,84	0,00	0,00	0,00	21 000,00	56,84
		21 000,00	56,84	0,00	0,00	0,00	21 000,00	56,84
		11 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 937,00	0,00
8.3 Školský klub, CVČ	0950	5 400,00	88,72	0,00	0,00	0,00	5 400,00	88,72
		5 400,00	88,72	0,00	0,00	0,00	5 400,00	88,72
		4 790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790,82	0,00
9 Šport		8 950,00	204,73	0,00	0,00	0,00	8 950,00	204,73
		17 282,00	106,03	0,00	0,00	0,00	17 282,00	106,03
		18 323,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18 323,72	0,00
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
9.1 Športové aktivity	0810	8 950,00	204,73	0,00	0,00	0,00	8 950,00	204,73
		17 282,00	106,03	0,00	0,00	0,00	17 282,00	106,03
		18 323,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18 323,72	0,00
10 Kultúra		10 000,00	48,75	0,00	0,00	0,00	10 000,00	48,75
		11 000,00	44,32	0,00	0,00	0,00	11 000,00	44,32
		4 875,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875,33	0,00
10.1 Organizovanie kultúrnych aktivít na území obce	0810	10 000,00	48,75	0,00	0,00	0,00	10 000,00	48,75
		11 000,00	44,32	0,00	0,00	0,00	11 000,00	44,32
		4 875,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875,33	0,00
10.1 Organizovanie kultúrnych aktivít na území obce	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

Názov: Obec Spišské Tomášovce

Sídlo: Kostolná 20/12 Spišské Tomášovce 05201

Názov	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách	% čerpania z celkového rozpočtu
	FNC		Ekonomická klasifikácia		Spolu	% čerp		
	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp				
11 Prostredie pre život	133 180,00	74,12	0,00	0,00	0,00	0,00	133 180,00	74,12
11.1 Zásobovanie obce vodou 0630	143 397,00	68,84	0,00	0,00	0,00	0,00	143 397,00	68,84
	98 717,11		0,00		0,00		98 717,11	
	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00	
11.2 Čistiareň odpadových vôd 0111	31 530,00	49,13	0,00	0,00	0,00	0,00	31 530,00	49,13
	31 530,00	49,13	0,00	0,00	0,00	0,00	31 530,00	49,13
	15 491,11		0,00		0,00		15 491,11	
11.2 Čistiareň odpadových vôd 0170	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	
11.2 Čistiareň odpadových vôd 0520	66 900,00	108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	108,42
	77 078,00	94,11	0,00	0,00	0,00	0,00	77 078,00	94,11
	72 536,08		0,00		0,00		72 536,08	
11.3 Údržba verejného priestranstva 0111	23 000,00	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	40,43
	23 000,00	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	40,43
	9 298,87		0,00		0,00		9 298,87	
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	
11.4 Cintorínske služby 0840	7 250,00	19,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00	19,19
	7 289,00	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 289,00	19,08
	1 391,05		0,00		0,00		1 391,05	
12 Bývanie	8 400,00	81,83	107 355,00	546,94	0,00	0,00	115 755,00	513,19
	9 122,00	75,36	546 615,00	107,42	0,00	0,00	555 737,00	106,89
	6 873,96		587 167,26		0,00		594 041,22	
12.1 Správa nájomných bytov 0111	2 000,00	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	33,99
	2 000,00	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	33,99
	679,70		0,00		0,00		679,70	

Názov: Obec Spišské Tomášovce

Sídlo: Kostolná 20/12 Spišské Tomášovce 05201

Názov	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozpp. Rozp. po zmenách Čerpanie	% čerpania z celkového rozpočtu	
	FNC		Ekonomická klasifikácia		Spolu % čerp				
	Spolu % čerp	Spolu % čerp	Spolu % čerp	Spolu % čerp	Spolu % čerp	Spolu % čerp			
12.1 Správa nájomných bytov 0170	4 400,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	41,50	0,15
	4 400,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	41,50	0,11
	1 826,13		0,00	0,00	0,00	0,00	1 826,13		
12.1 Správa nájomných bytov 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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2 Správa nájomných bytov 0111	1 000,00	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	6,42	0,01
nižšieho štandardu	1 000,00	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	6,42	0,00
	64,20		0,00	0,00	0,00	0,00	64,20		
12.2 Správa nájomných bytov 0170	1 000,00	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	47,01	0,04
nižšieho štandardu	1 000,00	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	47,01	0,03
	470,10		0,00	0,00	0,00	0,00	470,10		
12.3 Výstavba v obci 0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	550,00		
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	0,00	0,00		
12.3 Výstavba v obci 0620	0,00	0,00	107 355,00	436,12	0,00	0,00	107 355,00	439,18	39,54
	722,00	454,82	498 105,00	94,00	0,00	0,00	498 827,00	94,52	28,29
	3 283,83		468 198,87		0,00	0,00	471 482,70		
12.3 Výstavba v obci 09111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98
	0,00	0,00	48 510,00	245,25	0,00	0,00	48 510,00	245,25	7,14
	0,00		118 968,39		0,00	0,00	118 968,39		
13 Sociálne služby	71 957,00	88,68	0,00	0,00	0,00	0,00	71 957,00	88,68	5,35
	83 957,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 957,00	76,00	3,83
	63 809,47		0,00	0,00	0,00	0,00	63 809,47		
13.1 Opatrovateľská služba 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
	21,42		0,00	0,00	0,00	0,00	21,42		

Názov: Obec Spišské Tomášovce

Sídlo: Kostolná 20/12 Spišské Tomášovce 05201

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie	% čerpania z celkového rozpočtu	
		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia		Spolu	% čerp			
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp					
13.1 Opatrovateľská služba	1012	18 667,00	42,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18 667,00	42,46	0,66
		18 667,00	42,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18 667,00	42,46	0,48
		7 925,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 925,63		
13.2 Stravovanie dôchodcov	1012	500,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	19,10	0,01
		500,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	19,10	0,01
		95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50		
13.3 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	09601	6 500,00	71,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	71,52	0,39
		6 500,00	71,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	71,52	0,28
		4 648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648,70		
13.3 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	1070	9 000,00	22,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	22,57	0,17
		9 000,00	22,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	22,57	0,12
		2 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,60		
13.4 Príspevky na školské pomôcky	1070	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5 Aktivačné práce	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		437,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,41		
13.6 Zväz invalidov	0860	165,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	100,00	0,01
		165,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	100,00	0,01
		165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00		
13.7 Terénna sociálna práca + MOPS	0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
		1 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,60		
13.7 Terénna sociálna práca + MOPS	0360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45
		12 000,00	243,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	243,91	1,76
		29 269,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 269,12		

Názov: Obec Spišské Tomášovce

Sídlo: Kostoliná 20/12 Spišské Tomášovce 05201

Názov	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu
	FNC		Ekonomická klasifikácia				Rozp. po zmenách		
	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	
13.7 Terénna sociálna práca + 0950 MOPS	37 025,00	49,02	0,00	0,00	0,00	0,00	37 025,00	49,02	1,52
	37 025,00	49,02	0,00	0,00	0,00	0,00	37 025,00	49,02	1,09
	18 151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 151,49		
14 Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	39 960,00	52,40	39 960,00	52,40	1,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	39 960,00	52,40	39 960,00	52,40	1,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	20 939,37		20 939,37		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 splátky úverov 0170	0,00	0,00	0,00	0,00	39 960,00	52,40	39 960,00	52,40	1,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	39 960,00	52,40	39 960,00	52,40	1,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	20 939,37		20 939,37		

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

1 034 954,00

1 069 924,00

647 633,62

52,58

50,53

117 355,00

556 615,00

591 657,26

504,16

106,30

39 960,00

39 960,00

20 939,37

52,40

52,40

1 192 269,00

1 666 499,00

1 260 230,25

105,70

75,62

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	100 712,00	100 712,00	46 009,99	99 622,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	4 490,00	10 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	110 712,00	110 712,00	50 499,99	109 622,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	91 012,00	91 012,00	39 466,56	89 922,00	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:	91 012,00	91 012,00	39 466,56	89 922,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0	

Podprogram: 1.2Názov: **Strategické plánovanie a projekty**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	4 490,00	10 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	10 000,00	5 240,00	10 000,00	0,00

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:		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0			
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0			

Mu:	Počet	schválených	žiadostí	o	nenávratný	finančný	príspevok	podaných	za	rok
Komentár:	NP PRIM, Novostavba MŠ, Cyklotrasa									
Rok:		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0				
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0				

Podprogram: 1.3Názov: **AUDIT**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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:	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: samospráva bez porušovania právnych predpisov

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu obce

Komentár: V podprograme sú rozpočované výdavky na audit

Mu:	Počet	žiadostí	o	nenávratný	finančný	príspevok	podaných	za	rok
Rok:		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0			
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	5 024,83	6 000,00	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:	6 000,00	6 000,00	5 024,83	6 000,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0			
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 300,00	1 300,00	768,60	1 300,00	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	768,60	1 300,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	177,88	300,00	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:	300,00	300,00	177,88	300,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	87,88	300,00	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:	300,00	300,00	87,88	300,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	90,00	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	90,00	0,00	0,00

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	stránk	obce	za	rok
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	191 542,00	191 625,00	82 400,71	206 795,00	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:	191 542,00	191 625,00	82 400,71	206 795,00	0,00

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 komisii, 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 rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 500,00	5 500,00	979,64	5 500,00	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:	5 500,00	5 500,00	979,64	5 500,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer: Zabezpečenie zasadnutí obecného zastupiteľstva a komisii

Komentár: V tomto programe sú zahrnuté rozpočtované výdaje na reprezentačné výdaje pre obec a zároveň odmeny za prácu poslancov a členov komisii 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami, sčítaním

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	1 009,47	3 000,00	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	1 009,47	3 000,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Kvalitný a bezproblémový chod voľieb

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

Cieľ: zabezpečiť bezproblémový priebeh voľieb

Komentár: v tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na voľby

Mu: bezproblémový priebeh voľieb, sčítavania (áno -1, nie - 2)

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	28 300,00	28 383,00	18 681,81	28 300,00	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:	28 300,00	28 383,00	18 681,81	28 300,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Hospodárna samospráva

Komentár: V tomto programe sú zahrnuté výdaje súvisiace so správou, údržbou a obstaraním huteľného 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6000,00	5900,00	5800,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: spotreba plynu v kWh - vyhodnotená k 31.12.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5300,00	5200,00	5200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.4Názov: **Prevádzka úradu**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	151 617,00	151 617,00	58 646,70	163 745,00	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:	151 617,00	151 617,00	58 646,70	163 745,00	0,00

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 kancelárie, toner, tlačivá, knihy, pracovné prostriedky, údržba kancelárskych strojov, poplatky banke, stravovanie zamestnancov, archívnikto, 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0,30	0,30	0,30	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	6 125,00	6 125,00	3 083,09	6 250,00	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:	6 125,00	6 125,00	3 083,09	6 250,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 900,00	2 900,00	1 178,72	2 900,00	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:	2 900,00	2 900,00	1 178,72	2 900,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 035,00	1 035,00	901,40	1 035,00	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:	1 035,00	1 035,00	901,40	1 035,00	0,00

Zodpovednosť: správca daní a poplatkov

Zámer: ústretovosť

samosprávy

k

občanom

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva

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

Mu: počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 865,00	1 865,00	277,32	1 865,00	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:	1 865,00	1 865,00	277,32	1 865,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 5

Názov: Bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	15 150,00	15 488,00	11 425,34	15 150,00	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:	15 150,00	15 488,00	11 425,34	15 150,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Gestor programu: starostka obce

Zámer: Bezpečná a kľudná 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 rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 050,00	3 050,00	1 318,43	3 050,00	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:	3 050,00	3 050,00	1 318,43	3 050,00	0,00

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 požiarna zbrojnice - elektrina, údržba budovy .

Mu:	počet	protipožiarnych	prehliadok	bytových	a	nebytových	priestorov	za	rok
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0			
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	12 100,00	12 438,00	10 106,91	12 100,00	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:	12 100,00	12 438,00	10 106,91	12 100,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	97,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	63 500,00	63 500,00	45 920,47	62 500,00	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:	63 500,00	63 500,00	45 920,47	62 500,00	0,00

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 rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	62 500,00	62 500,00	45 122,47	62 500,00	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:	62 500,00	62 500,00	45 122,47	62 500,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	350,00	340,00	340,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	798,00	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:	1 000,00	1 000,00	798,00	0,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota:	65,00	70,00	75,00	0	0	0		
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0		

Program: 7

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	17 400,00	17 400,00	10 866,49	17 400,00	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:	17 400,00	17 400,00	10 866,49	17 400,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	17 400,00	17 400,00	10 866,49	17 400,00	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:	17 400,00	17 400,00	10 866,49	17 400,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota:	24,00	25,00	25,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0	

Program: 8Názov: **Vzdelávanie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	410 963,00	413 241,00	257 054,43	338 281,00	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:	410 963,00	413 241,00	257 054,43	338 281,00	0,00

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 CVČ mimo našej obce.

Podprogram: 8.1Názov: **Materské školy**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	264 219,00	266 196,00	168 153,97	217 937,00	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:	264 219,00	266 196,00	168 153,97	217 937,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.2Názov: **Stravovanie- školská jedáleň**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	120 344,00	120 645,00	72 172,64	120 344,00	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:	120 344,00	120 645,00	72 172,64	120 344,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota:	110,00	110,00	110,00	0	0	0		
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	26 400,00	26 400,00	16 727,82	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:	26 400,00	26 400,00	16 727,82	0,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer: 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	žiacov	navštevujúcich				školský	klub
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	0	0	0		
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0		

Mu:	počet	detí	organizovaných				v	CVČ
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota:	40,00	0	0	0	0	0		
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0		

Program: 9

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	8 950,00	17 282,00	18 323,72	16 700,00	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:	8 950,00	17 282,00	18 323,72	16 700,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	8 950,00	17 282,00	18 323,72	16 700,00	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:	8 950,00	17 282,00	18 323,72	16 700,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

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

Komentár:

Ciel: 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		ihrisk
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0	

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 10

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	11 000,00	4 875,33	10 000,00	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:	10 000,00	11 000,00	4 875,33	10 000,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	11 000,00	4 875,33	10 000,00	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:	10 000,00	11 000,00	4 875,33	10 000,00	0,00

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 kultúrnou 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	počet	kultúrno-	spoločenských	podujatí	za	rok
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	133 180,00	143 397,00	98 717,11	131 680,00	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:	133 180,00	143 397,00	98 717,11	131 680,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Obec s prijemných 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	4 500,00	4 500,00	0,00	3 000,00	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:	4 500,00	4 500,00	0,00	3 000,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	98 430,00	108 608,00	88 027,19	98 430,00	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:	98 430,00	108 608,00	88 027,19	98 430,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Čistenie odpadových vôd z domácností

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	365,00	365,00	365,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: množstvo vyčistenej odpadovej vody v m3 za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	70000,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	23 000,00	23 000,00	9 298,87	23 000,00	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:	23 000,00	23 000,00	9 298,87	23 000,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	7 250,00	7 289,00	1 391,05	7 250,00	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:	7 250,00	7 289,00	1 391,05	7 250,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	356,00	358,00	360,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 12

Názov: Bývanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	8 400,00	9 122,00	6 873,96	8 400,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	107 355,00	546 615,00	587 167,26	302 528,00	120 405,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	115 755,00	555 737,00	594 041,22	310 928,00	120 405,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	6 400,00	6 400,00	2 505,83	6 400,00	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:	6 400,00	6 400,00	2 505,83	6 400,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	534,30	2 000,00	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:	2 000,00	2 000,00	534,30	2 000,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	722,00	3 833,83	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	107 355,00	546 615,00	587 167,26	302 528,00	120 405,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	107 355,00	547 337,00	591 001,09	302 528,00	120 405,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	71 957,00	83 957,00	63 809,47	71 937,00	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:	71 957,00	83 957,00	63 809,47	71 937,00	0,00

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 rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	18 667,00	18 667,00	7 947,05	18 647,00	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:	18 667,00	18 667,00	7 947,05	18 647,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	95,50	500,00	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:	500,00	500,00	95,50	500,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	15 500,00	15 500,00	6 680,30	15 500,00	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:	15 500,00	15 500,00	6 680,30	15 500,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	100,00	100,00	0,00	100,00	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:	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	437,41	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	437,41	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 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	165,00	165,00	165,00	165,00	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:	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00

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 - zázajdy, ktorí sú registrovaní vo zväze invalidov

Mu: počet registrovaných invalidných občanov vo zväze

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	37 025,00	49 025,00	48 484,21	37 025,00	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:	37 025,00	49 025,00	48 484,21	37 025,00	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 inštitúciach.

Cieľ: zabezpečiť odborné poradenstvo pre MRK

Komentár: V tomto podprogramme 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:	39 960,00	39 960,00	20 939,37	9 960,00	0,00
Spolu:	39 960,00	39 960,00	20 939,37	9 960,00	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:	39 960,00	39 960,00	20 939,37	9 960,00	0,00
Spolu:	39 960,00	39 960,00	20 939,37	9 960,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 034 954,00	1 069 924,00	647 633,62	981 665,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	117 355,00	556 615,00	591 657,26	312 528,00	120 405,00
Finančné operácie:	39 960,00	39 960,00	20 939,37	9 960,00	0,00
Spolu:	1 192 269,00	1 666 499,00	1 260 230,25	1 304 153,00	120 405,00