

Monitorovacia správa za 1. polrok 2021

Názov: Obec Spišské Tomášovce

Sídlo: Kostolná 12/20 Spišské Tomášovce 052 01

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					Spolu
1 Plánovanie, manažment a kontrola	78 285,00	42,44	10 000,00	102,19	0,00	0,00	88 285,00	49,21	3,94
	78 285,00	42,44	27 580,00	37,05	0,00	0,00	105 865,00	41,04	3,65
	33 223,78		10 218,90		0,00		43 442,68		
1.1 Riadenie obce a kontrola 0111	68 717,00	39,47	0,00	0,00	0,00	0,00	68 717,00	39,47	2,46
	68 717,00	39,47	0,00	0,00	0,00	0,00	68 717,00	39,47	2,28
	27 124,02		0,00		0,00		27 124,02		
1.2 Strategické plánovanie a projekty 0620	0,00	0,00	10 000,00	102,19	0,00	0,00	10 000,00	102,19	0,93
	0,00	0,00	27 580,00	37,05	0,00	0,00	27 580,00	37,05	0,86
	0,00		10 218,90		0,00		10 218,90		
1.3 AUDIT 0111	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00
	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		
1.4 Členstvo v organizáciách a združeniach 0840	6 000,00	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	96,41	0,52
	6 000,00	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	96,41	0,49
	5 784,76		0,00		0,00		5 784,76		
1.5 Vzdelávanie zamestnancov 0111	1 300,00	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	24,23	0,03
	1 300,00	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	24,23	0,03
	315,00		0,00		0,00		315,00		
2 Propagácia, marketing	700,00	131,13	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	131,13	0,08
	5 248,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248,00	17,49	0,08
	917,88		0,00		0,00		917,88		
2.1 Propagačné materiály 0111	300,00	275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	275,96	0,08
	300,00	275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	275,96	0,07
	827,88		0,00		0,00		827,88		
2.2 WEB stránky samosprávy 0111	400,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	22,50	0,01
	4 948,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948,00	1,82	0,01
	90,00		0,00		0,00		90,00		
3 Interné služby	167 405,00	47,77	0,00	0,00	0,00	0,00	167 405,00	47,77	7,25
	177 368,00	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00	177 368,00	45,09	6,73
	79 967,23		0,00		0,00		79 967,23		

Názov: Obec Spišské Tomášovce

Sídlo: Kostolná 12/20 Spišské Tomášovce 052 01

Názov	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozpoč. Rozp. po zmenách Čerpanie	% čerpania z celkového rozpočtu
	FNC		Ekonomická klasifikácia		Spolu	% čerp		
	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp				
3.1 Činnosť volených orgánov 0111 obce	5 500,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,86
	5 500,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,86
	47,22		0,00		0,00		47,22	
3.2 Zabezpečovanie úkonov 0160 spojených s voľbami , sčítaním	3 000,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	69,60
	4 640,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,00	45,00
	2 088,11		0,00		0,00		2 088,11	
3.3 Hospodárska správa a údržba huteľného majetku 0111	17 700,00	91,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	91,33
	23 700,00	68,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	68,21
	16 164,59		0,00		0,00		16 164,59	
3.4 Prevádzka úradu 0111	135 080,00	43,48	0,00	0,00	0,00	0,00	135 080,00	43,48
	137 403,00	42,74	0,00	0,00	0,00	0,00	137 403,00	42,74
	58 727,14		0,00		0,00		58 727,14	
3.5 Autodoprava 0111	6 125,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,00	48,00
	6 125,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,00	48,00
	2 940,17		0,00		0,00		2 940,17	
4 Služby občanom	2 900,00	49,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	49,01
	2 900,00	49,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	49,01
	1 421,27		0,00		0,00		1 421,27	
4.1 Evidencia obyvateľstva 0111	1 035,00	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,00	41,11
	1 035,00	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,00	41,11
	425,45		0,00		0,00		425,45	
4.2 Miestny rozhlas 0111	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	
4.2 Miestny rozhlas 0830	1 365,00	72,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,00	72,95
	1 365,00	72,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,00	72,95
	995,82		0,00		0,00		995,82	
5 Bezpečnosť	10 550,00	268,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550,00	268,89
	37 935,00	74,78	0,00	0,00	0,00	0,00	37 935,00	74,78
	28 368,21		0,00		0,00		28 368,21	

Názov: Obec Spišské Tomášovce

Sídlo: Kostolná 12/20 Spišské Tomášovce 052 01

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozpr. Rozp. po zmenách Čerpanie	% čerpania z celkového rozpočtu	
		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia		Finančné operácie				
		Spolu % čerp	Spolu % čerp	Spolu % čerp	Spolu % čerp	Spolu	% čerp			
5.1 Ochrana pred požiarmi	0111	1 850,00	56,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	56,76	0,10
		1 850,00	56,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	56,76	0,09
		1 050,00		0,00		0,00		1 050,00		
5.1 Ochrana pred požiarmi	0320	1 200,00	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	26,72	0,03
		1 200,00	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	26,72	0,03
		320,69		0,00		0,00		320,69		
5.1 Ochrana pred požiarmi	0740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
		27 385,00	80,76	0,00	0,00	0,00	0,00	27 385,00	80,76	1,86
		22 115,74		0,00		0,00		22 115,74		
5.2 Verejné osvetlenie	0640	7 500,00	65,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	65,09	0,44
		7 500,00	65,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	65,09	0,41
		4 881,78		0,00		0,00		4 881,78		
6 Odpadové hospodárstvo		55 561,00	58,72	0,00	0,00	0,00	0,00	55 561,00	58,72	2,96
		55 561,00	58,72	0,00	0,00	0,00	0,00	55 561,00	58,72	2,74
		32 623,04		0,00		0,00		32 623,04		
6.1 Zber a odvoz odpadu	0111	12 528,00	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12 528,00	29,45	0,33
		12 528,00	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12 528,00	29,45	0,31
		3 689,73		0,00		0,00		3 689,73		
6.1 Zber a odvoz odpadu	0510	42 033,00	65,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42 033,00	65,69	2,50
		42 033,00	65,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42 033,00	65,69	2,32
		27 612,11		0,00		0,00		27 612,11		
6.2 Vývoz komunálneho odpadu - nádoby	0510	1 000,00	132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	132,12	0,12
		1 000,00	132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	132,12	0,11
		1 321,20		0,00		0,00		1 321,20		
7 Komunikácie		17 400,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	12,38	0,20
		17 400,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	12,38	0,18
		2 154,95		0,00		0,00		2 154,95		
7.1 Správa a údržba	0170	1 400,00	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	37,16	0,05
		1 400,00	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	37,16	0,04
		520,29		0,00		0,00		520,29		

Názov: Obec Spišské Tomášovce

Sídlo: Kostolná 12/20 Spišské Tomášovce 052 01

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozpoč. Rozp. po zmenách čerpacie	% čerpania z celkového rozpočtu	
		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia		Spolu	% čerp			
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp					
7.1 Správa a údržba	0451	16 000,00	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	10,22	0,15
		16 000,00	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	10,22	0,14
		1 634,66		0,00		0,00		1 634,66		
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		372 346,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	372 346,00	44,99	15,18
		373 346,00	44,87	0,00	0,00	0,00	0,00	373 346,00	44,87	14,09
		167 508,32		0,00		0,00		167 508,32		
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	203 530,00	45,05	0,00	0,00	0,00	0,00	203 530,00	45,05	8,31
		204 530,00	44,83	0,00	0,00	0,00	0,00	204 530,00	44,83	7,71
		91 699,79		0,00		0,00		91 699,79		
8.1 Materské školy	0950	33 282,00	44,89	0,00	0,00	0,00	0,00	33 282,00	44,89	1,35
		33 282,00	44,89	0,00	0,00	0,00	0,00	33 282,00	44,89	1,26
		14 940,96		0,00		0,00		14 940,96		
8.2 Stravovanie- školská jedáleň	09601	54 565,00	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	54 565,00	98,31	4,86
		54 565,00	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	54 565,00	98,31	4,51
		53 644,51		0,00		0,00		53 644,51		
8.2 Stravovanie- školská jedáleň	09602	32 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 739,00	0,00	0,00
		32 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 739,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
8.2 Stravovanie- školská jedáleň	09603	21 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 830,00	0,00	0,00
		21 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 830,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
8.3 Školský klub, CVC	09121	21 000,00	24,17	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	24,17	0,46
		21 000,00	24,17	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	24,17	0,43
		5 076,50		0,00		0,00		5 076,50		

Názov: Obec Spišské Tomášovce

Sídlo: Kostolná 12/20 Spišské Tomášovce 052 01

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					
8.3 Školský klub, CVC	0950	5 400,00	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	39,75	0,19
		5 400,00	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	39,75	0,18
		2 146,56		0,00		0,00		2 146,56		
9 Šport		14 280,00	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280,00	55,26	0,72
		14 280,00	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280,00	55,26	0,66
		7 891,04		0,00		0,00		7 891,04		
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	14 280,00	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280,00	55,26	0,72
		14 280,00	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280,00	55,26	0,66
		7 891,04		0,00		0,00		7 891,04		
10 Kultúra		8 570,00	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570,00	23,34	0,18
		8 570,00	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570,00	23,34	0,17
		2 000,00		0,00		0,00		2 000,00		
10.1 Organizovanie kultúrnych aktivít na území obce	0810	8 000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	25,00	0,18
		8 000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	25,00	0,17
		2 000,00		0,00		0,00		2 000,00		
10.1 Organizovanie kultúrnych aktivít na území obce	0840	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00
		570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
11 Prostredie pre život		71 127,00	54,78	0,00	0,00	0,00	0,00	71 127,00	58,38	3,76
		73 819,00	52,79	2 556,00	100,00	0,00	0,00	76 375,00	54,37	3,49
		38 965,90		2 556,00		0,00		41 521,90		
11.1 Zásobovanie obce vodou	0630	2 000,00	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	33,09	0,06
		2 000,00	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	33,09	0,06
		661,78		0,00		0,00		661,78		
11.2 Čistiareň odpadových vôd 0111		13 007,00	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,00	75,56	0,89
		13 007,00	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,00	75,56	0,83
		9 828,08		0,00		0,00		9 828,08		

Názov: Obec Spišské Tomášovce

Sídlo: Kostolná 12/20 Spišské Tomášovce 052 01

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				
11.2 Čistiareň odpadových vôd 0170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 Čistiareň odpadových vôd 0520	48 000,00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	55,82
	49 690,00	48,78	2 556,00	100,00	0,00	0,00	52 246,00	51,28
	24 238,02		2 556,00		0,00	0,00	26 794,02	
11.3 Údržba verejného priestranstva 0111	5 000,00	64,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	64,08
	5 000,00	64,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	64,08
	3 204,14		0,00		0,00	0,00	3 204,14	
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	
11.4 Cintorínske služby 0840	3 120,00	33,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	33,14
	4 122,00	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122,00	25,08
	1 033,88		0,00		0,00	0,00	1 033,88	
11.5 Poskytovanie stravy a ubytovania 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	
12 Bývanie	8 400,00	59,36	129 857,00	18,85	0,00	0,00	138 257,00	21,31
	8 400,00	59,36	149 836,00	16,34	0,00	0,00	158 236,00	18,62
	4 986,25		24 480,72		0,00	0,00	29 466,97	
12.1 Správa nájomných bytov 0111	2 000,00	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	69,40
	2 000,00	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	69,40
	1 388,09		0,00		0,00	0,00	1 388,09	
12.1 Správa nájomných bytov 0170	4 400,00	47,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	47,82
	4 400,00	47,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	47,82
	2 104,16		0,00		0,00	0,00	2 104,16	
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	

Názov: Obec Spišské Tomášovce

Sídlo: Kostolná 12/20 Spišské Tomášovce 052 01

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					
12.2 Správa nájomných bytov nižšieho štandardu	0111	1 000,00	65,11	0,00	0,00	0,00	1 000,00	65,11	0,06
		1 000,00	65,11	0,00	0,00	0,00	1 000,00	65,11	0,05
		651,10	0,00	0,00	0,00	0,00	651,10		
12.2 Správa nájomných bytov nižšieho štandardu	0170	1 000,00	51,53	0,00	0,00	0,00	1 000,00	51,53	0,05
		1 000,00	51,53	0,00	0,00	0,00	1 000,00	51,53	0,04
		515,30	0,00	0,00	0,00	0,00	515,30		
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	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	0,00	0,00
12.3 Výstavba v obci	0620	0,00	0,00	129 857,00	18,85	0,00	129 857,00	19,10	2,25
		0,00	0,00	149 836,00	16,34	0,00	149 836,00	16,56	2,09
		327,60	0,00	24 480,72	0,00	0,00	24 808,32		
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	0,00	0,00
13 Sociálne služby		115 941,00	61,05	0,00	0,00	0,00	115 941,00	61,05	6,42
		115 941,00	61,05	0,00	0,00	0,00	115 941,00	61,05	5,95
		70 781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	70 781,85		
13.1 Opatrovateľská služba	1012	16 667,00	20,41	0,00	0,00	0,00	16 667,00	20,41	0,31
		16 667,00	20,41	0,00	0,00	0,00	16 667,00	20,41	0,29
		3 401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401,72		
13.2 Stravovanie dôchodcov	1012	500,00	8,40	0,00	0,00	0,00	500,00	8,40	0,00
		500,00	8,40	0,00	0,00	0,00	500,00	8,40	0,00
		42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00		
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

Názov: Obec Spišské Tomášovce

Sídlo: Kostolná 12/20 Spišské Tomášovce 052 01

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					
13.3 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	09601	6 500,00	32,23	0,00	0,00	0,00	6 500,00	32,23	0,19
		6 500,00	32,23	0,00	0,00	0,00	6 500,00	32,23	0,18
		2 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095,20		
13.3 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	1070	9 000,00	45,33	0,00	0,00	0,00	9 000,00	45,33	0,37
		9 000,00	45,33	0,00	0,00	0,00	9 000,00	45,33	0,34
		4 079,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079,49		
13.4 Príspevky na školské pomôcky	1070	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	165,00	100,00	0,01
		165,00	100,00	0,00	0,00	0,00	165,00	100,00	0,01
		165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00		
13.7 Terénna sociálna práca + MOPS	0950	83 009,00	73,48	0,00	0,00	0,00	83 009,00	73,48	5,53
		83 009,00	73,48	0,00	0,00	0,00	83 009,00	73,48	5,13
		60 998,44	0,00	0,00	0,00	0,00	60 998,44		
14 Finančné operácie		0,00	0,00	0,00	0,00	51,59	39 960,00	51,59	1,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	51,59	39 960,00	51,59	1,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	20 616,14	20 616,14		
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

Názov	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách		% čerpania z celkového rozpočtu		
	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	Čerpanie	% čerpania	
14.1 splátky úverov	0170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 960,00	51,59	39 960,00	51,59	1,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 960,00	51,59	39 960,00	51,59	1,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 616,14		20 616,14		

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

923 465,00	50,98	139 857,00	26,64	39 960,00	51,59	1 103 282,00	47,92
969 053,00	48,58	179 972,00	20,70	39 960,00	51,59	1 188 985,00	44,46
470 809,72		37 255,62		20 616,14		528 681,48	

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	78 285,00	78 285,00	0,00	85 033,00	91 780,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	88 285,00	88 285,00	0,00	95 033,00	101 780,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	68 717,00	68 717,00	0,00	75 465,00	82 212,00
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:	68 717,00	68 717,00	0,00	75 465,00	82 212,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	52,00	40,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: ideálne sa rozvíjajúce územie obce

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci

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

Mu: Počet žiadostí o nenávratný finančný príspevok podaných za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	0	0	0	0

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

Komentár: NP PRIM, Novostavba MŠ, Cyklotrasa

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 268,00	2 268,00	0,00	2 268,00	2 268,00
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:	2 268,00	2 268,00	0,00	2 268,00	2 268,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: samospráva bez porušovania právnych predpisov

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu obce

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na audit

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	0,00	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	0,00	6 000,00	6 000,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	700,00	700,00	0,00	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	0,00	700,00	700,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: moderná obec

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce

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

Mu: počet titulov vydaných za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	400,00	400,00	0,00	400,00	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:	400,00	400,00	0,00	400,00	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 aktualizácií webovej stránk obce za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	167 405,00	167 405,00	0,00	168 814,00	167 347,00
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:	167 405,00	167 405,00	0,00	168 814,00	167 347,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 500,00

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, poštovné, 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Hospodárska správa a údržba huteľného majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	12 700,00
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:	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	12 700,00

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, polstné budov

Mu: počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	0	0	0	0	0

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	116200,00	6100,00	6000,00	5900,00	5800,00	0
Skutočná hodnota:	116879,00	0	0	0	0	0

Mu: spotreba plynu v kWh - vyhodnotená k 31.12.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	315300,00	5300,00	5300,00	5200,00	5200,00	0
Skutočná hodnota:	326997,00	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	135 080,00	135 080,00	0,00	139 489,00	143 847,00
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:	135 080,00	135 080,00	0,00	139 489,00	143 847,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Efektívne služby pre kvalitných chod samosprávy

Komentár: V tomto programe sú zahrnuté mzdy a odvody zamestnancov obecného úradu, výdaje na telefóny, poštovné, kancelárske výdaje, vybavenie kancelárií, toner, tlačivá, knihy, pracovné prostriedky, údržba kancelárskych strojov, poplatky banke, stravovanie zamestnancov, archívničstvo, 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0
Skutočná hodnota:	0,30	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	6 125,00	6 125,00	0,00	6 125,00	3 800,00
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:	6 125,00	6 125,00	0,00	6 125,00	3 800,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00
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:	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	1 035,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	1 035,00

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 réžijné výdavky pre zamestnanca

Mu: počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	117,00	0	0	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť promtné vybavenie požiadaviek občanov

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

Mu: čas potrebný na vybavenie požiadavky (v minútach)

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	4,00	4,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 865,00	1 865,00	0,00	1 865,00	1 865,00
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	0,00	1 865,00	1 865,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	40,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	10 550,00
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:	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	10 550,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Gestor programu: starostka obce

Zámer: Bezpečná a kludná 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	3 050,00
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:	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	3 050,00

Zodpovednosť: preventívár obce

Zámer: Rýchla pomoc a ochrana pred požiarmi

Komentár:

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

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

Mu: počet protipožiarnych prehliadok bytových a nebytových priestorov za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	7 500,00	7 500,00	0,00	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	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	97,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	95,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	55 561,00	55 561,00	0,00	56 101,00	56 929,00
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:	55 561,00	55 561,00	0,00	56 101,00	56 929,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	54 561,00	54 561,00	0,00	55 101,00	55 929,00
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:	54 561,00	54 561,00	0,00	55 101,00	55 929,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	360,00	350,00	350,00	340,00	340,00	0
Skutočná hodnota:	385,54	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	0,00	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	1 000,00	0,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	60,00	65,00	65,00	70,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	50,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	17 400,00
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:	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	17 400,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Kvalitné, bezpečné a čisté komunikácie a chodníky

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

Podprogram: 7.1

Názov: Správa a údržba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	17 400,00
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:	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	17 400,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci

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

Mu: počet udržiavaných komunikácií v obci podľa ulíc

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	0	0	0	0	0

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	372 346,00	372 346,00	0,00	372 346,00	338 619,00
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:	372 346,00	372 346,00	0,00	372 346,00	338 619,00

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: 8.1

Názov: Materské školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	236 812,00	236 812,00	0,00	236 812,00	203 485,00
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:	236 812,00	236 812,00	0,00	236 812,00	203 485,00

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 predškôlakov.

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	65,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	68,00	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	109 134,00	109 134,00	0,00	109 134,00	108 734,00
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:	109 134,00	109 134,00	0,00	109 134,00	108 734,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0
Skutočná hodnota:	192,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	26 400,00
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:	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	26 400,00

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 žiakov navštevujúcich školský klub

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	39,00	0	0	0	0	0

Mu: počet detí organizovaných v CVČ

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	51,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	14 280,00	14 280,00	0,00	14 280,00	14 280,00
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:	14 280,00	14 280,00	0,00	14 280,00	14 280,00

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 športovým 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	14 280,00	14 280,00	0,00	14 280,00	14 280,00
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:	14 280,00	14 280,00	0,00	14 280,00	14 280,00

Zodpovednosť: starosta obce

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

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť pestré športové vyžitie občanov aj návštevníkov obce

Komentár: v tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na cyklistov, florbalistov, turistov, futbalistov v našej obci, výdaje na cvičenie zumba-dance.

Mu: počet udržiavaných športových ihrísk

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	8 570,00	8 570,00	0,00	10 570,00	10 570,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 570,00	8 570,00	0,00	10 570,00	10 570,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	8 570,00	8 570,00	0,00	10 570,00	10 570,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 570,00	8 570,00	0,00	10 570,00	10 570,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0

Mu: počet kultúrno- spoločenských podujatí za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	0	0	0	0	0

Program: 11Názov: **Prostredie pre život**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	71 127,00	71 127,00	0,00	69 127,00	69 127,00
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:	71 127,00	71 127,00	0,00	69 127,00	69 127,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Obec s príjmných a zdravým prostredím

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

Podprogram: 11.1Názov: **Zásobovanie obce vodou**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: zabezpečenie pitnej vody pre občanov obce

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť nezávadnú pitnú vodu pre všetkých obyvateľov obce

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

Mu: percento napojených domácností v obci

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	61 007,00	61 007,00	0,00	61 007,00	61 007,00
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:	61 007,00	61 007,00	0,00	61 007,00	61 007,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	0
Skutočná hodnota:	355,00	0	0	0	0	0

Mu: množstvo vyčistenej odpadovej vody v m3 za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	690,00	70000,00	70000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	715,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
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:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 120,00	3 120,00	0,00	1 120,00	1 120,00
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:	3 120,00	3 120,00	0,00	1 120,00	1 120,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	355,00	358,00	360,00	0
Skutočná hodnota:	348,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 11.5

Názov: Poskytovanie stravy a ubytovania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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:

Zámer: Podnikateľská činnosť obce

Komentár:

Program: 12

Názov: Bývanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00
Kapitálový rozpočet:	129 857,00	129 857,00	0,00	137 914,00	133 751,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	138 257,00	138 257,00	0,00	146 314,00	142 151,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00
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:	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	129 857,00	129 857,00	0,00	137 914,00	133 751,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	129 857,00	129 857,00	0,00	137 914,00	133 751,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	34,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	115 941,00	115 941,00	0,00	69 957,00	32 932,00
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:	115 941,00	115 941,00	0,00	69 957,00	32 932,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	16 667,00	16 667,00	0,00	16 667,00	16 667,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 667,00	16 667,00	0,00	16 667,00	16 667,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Kvalitná opatrovateľská služba pre všetky skupiny obyvateľov

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť pomoc sociálne odkázaným občanom v ich domácnosti

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

Mu: počet opatrovaných občanov za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 13.2Názov: **Stravovanie dôchodcov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 13.3Názov: **Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00
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:	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Ústretovosť a pomoc pre občanov

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť jednorazovú 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 žiadosti a príspevkov na dávky z ÚPSVaR - osobitný príjemca

Mu: počet občanov poskytujúcim službu osobitného príjemcu

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	100,00	100,00	0,00	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	0,00	100,00	100,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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 režijné 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	25,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	165,00	165,00	0,00	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	0,00	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 - zázajdy, ktorý sú registrovaní vo zväze invalidov

Mu: počet registrovaných invalidných občanov vo zväze

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	83 009,00	83 009,00	0,00	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:	83 009,00	83 009,00	0,00	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 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 terennú prácu

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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	0,00	39 960,00	39 960,00
Spolu:	39 960,00	39 960,00	0,00	39 960,00	39 960,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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	0,00	39 960,00	39 960,00
Spolu:	39 960,00	39 960,00	0,00	39 960,00	39 960,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	923 465,00	923 465,00	0,00	886 178,00	821 534,00
Kapitálový rozpočet:	139 857,00	139 857,00	0,00	147 914,00	143 751,00
Finančné operácie:	39 960,00	39 960,00	0,00	39 960,00	39 960,00
Spolu:	1 103 282,00	1 103 282,00	0,00	1 074 052,00	1 005 245,00