

VÝDAVKY		ROZPOČET za rok 2017 v EUR			
<b>1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>					
<b>1. 1.</b>					
Výdavky obecného úradu na bežnú prevádzku, mzdové výdavky, externé dodávky, právne služby, ...					
Zámer: zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky					
Cieľ: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	196 846,47	%	
<b>1. 1. Manažment obce</b>	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť	181 214,83	194 775,29	203 755,-	207 005,-
			196 846,47	plnenie: 101,06 %	
<b>1. 2.</b>					
Výdavky na prácu kontrolóra a auditorské služby, a obecného zatupiteľstva					
Zámer: trvalo udržovateľný rozvoj obce, efektívne a flexibilne riadený obecný úrad					
Cieľ: zabezpečiť činnosť samosprávy obce, objektívny a nezávislý posudok kontrolóra a auditorské služby					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	15 175,60	%	
<b>1. 2. Kontrola, audit a OZ</b>	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť	10 445,46	15 355,-	15 625,-	15 625,-
			15 175,60	plnenie: 98,83 %	
<b>1. 3.</b>					
Výdavky slúžiacie s členstvom obce v združeniach samosprávy.					
Zámer: Dosiahnuť najvyššiu účasť obce na významných samosprávných fórach Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu.					
Cieľ: Presadzovanie a regionálnych, celosvetových i medzinárodných združeníach					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	11 927,92	%	
<b>1. 3. Členstvá a partnerstvá obce</b>	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť	14 634,95	12 950,-	7 950,-	7 950,-
			11 927,92	plnenie: 92,11 %	
<b>1. 4.</b>					
Rozpočítané výdavky obce na propagačné a reklamné aktivity obce, prezentácie obce, web stránka, reprezentačné výdavky					
Zámer: Aktualné informácie o obci prístupné širokej verejnosti					
Cieľ: Dosiahnuť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach pre rozvoj obce					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	5 121,50	%	
<b>1. 4. Propagácia a prezentácia obce</b>	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť	4 448,48	5 600,-	5 900,-	5 900,-
			5 121,50	plnenie: 91,46 %	
<b>1. 5.</b>					
splacanie urokov poplatky banke spracovanie analyz poistenie majetku					
Zámer: hospodárenie v súlade s rozpočtovými pravidlami a finančnou					
Cieľ: zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	23 548,43	%	
*** 3 Časť II. Finančné operácie		Spolu:	40 707,60	%	
<b>1. 5. finančná oblasť</b>	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť	63 378,43	63 273,06	59 510,-	59 010,-
			64 256,03	plnenie: 101,55 %	
<b>1. 6.</b>					
výdavky spojené s voľbami					
Zámer: Vytvoriť optimálne podmienky pre voľčov					
Cieľ: zabezpečiť spokojnosť občanov s priebehom volieb a referenda					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	2 193,70	%	
<b>1. 6. voľby a referenda</b>	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť	2 318,08	2 190,-		
			2 193,70	plnenie: 100,17 %	
<b>1. 8.</b>					
udržba obecného majetku, auta stroje prístroje a zariadenia					
Zámer: Plnohodnotná obec pr každého občana					
Cieľ: Zrekonštruovaný a efektívne využívaný majetok obce					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	30 498,92	%	
<b>1. 8. udržba majetku</b>	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť	13 473,77	29 900,-	25 600,-	21 700,-
			30 498,92	plnenie: 102,- %	

VÝDAVKY		ROZPOČET za rok 2017 v EUR			
<b>1. 9.</b> poštovné elektrina, plyn PHM, Zámer: Vytvárať usporné opatrenia pri plnení úloh v obci Cieľ: Zabezpečiť transparentné, efektívne riadenie obce s využívaním služieb potrebných na vedenie chodu obce a OCU					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	13 129,72	%	
<b>1. 9. Ostatné výdavky</b>	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť	15 755,30	13 300,-	14 600,-	13 600,-
				plnenie: 98,72 %	
<b>1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť	305 669,30	337 343,35	332 940,-	330 790,-
				plnenie: 100,54 %	
<b>2. SLUŽBY OBČANOM</b>					
<b>2. 1.</b>					
Výdavky na vysielanie a údržbu ampliónov obecného rozhlasu. Zámer: Včasne, dostupné a plnohodnotné informácie o diani v obci Cieľ: zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktualnom diani a pripravovaných aktivitách					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	1 636,06	%	
<b>2. 1. Miestny rozhlas</b>	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť	2 730,-	2 000,-	3 000,-	2 000,-
				plnenie: 81,80 %	
<b>2. 2.</b>					
Výdavky na prevádzku v dome smútku, kosenie a údržba cintorína Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku obyvateľov obce Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoriny, zabezpečiť náboženské a spoločenské služby					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	2 951,30	%	
<b>2. 2. Obecný cintorín a dom smútku</b>	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť	18 114,63	4 300,-	5 500,-	5 000,-
				plnenie: 68,63 %	
<b>2. 3.</b>					
Výdavky na prípravu a realizáciu osláv poriadaných obcou. Zámer: Udzívanie kultúrnych tradícií v obci Cieľ: Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúrnych akcií					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	4 750,-	%	
<b>2. 3. Tradičné oslavy v obci</b>	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť	2 200,-	3 750,-	2 100,-	2 100,-
				plnenie: 126,67 %	
<b>2. 4.</b>					
Výdavky z výkonu činnosť zamestnaných -chránená dielňa Zámer: Zapajanie aj zdravotne postihnutých občanov a vytvárať im plnohodnotný život Cieľ: Vytvárať aktivity zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	3 169,90	%	
<b>2. 4. Chranené pracovisko</b>	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť	3 077,86	2 800,-	2 800,-	2 800,-
				plnenie: 113,21 %	
<b>2. 5.</b>					
Výdavky na domácu opatrovateľskú službu, stravovanie, posedenia a výlety pre seniorov, vecné dary,... Zámer: Okamžitá pomoc občanom a kvalitný plnohodnotný život seniorov Cieľ: Vytvárať kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	21 166,25	%	
<b>2. 5. Sociálne služby</b>	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť	16 990,88	20 950,-	21 190,-	21 160,-
				plnenie: 101,03 %	
<b>2. 6.</b>					
výdavky na stravovanie žiakov, učebné pomôcky Zámer: Adresná pomoc v hmotnej núdzi Cieľ: Zmierniť núdzu obyvateľov odkazaných na sociálnu pomoc					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	30 886,29	%	

VÝDAVKY		ROZPOČET za rok 2017 v EUR			
		2016	2017	2018	2020
<b>2. 6. hmotná núdza</b>	Plánovaný rozpočet	56 588,67	59 000,-	27 250,-	27 250,-
	Skutočnosť		30 886,29	plnenie: 52,35 %	
<b>2. 7.</b>					
výdavky spojené s terennou pracou ,a výdavky s prevádzkou SOH					
Zámer: Zabezpečiť organizačno-administratívnu pomoc pre najohrozenejšie skupiny obyvateľov					
Cieľ: Vytvárať primerané podmienky pri riešení imarginovaných skupín obyvateľstva a byť im napomocný					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	31 415,36	%	
<b>2. 7. Terenná sociálna práca</b>	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť		31 802,-	155 117,-	8 400,-
			31 415,36	plnenie: 98,78 %	
<b>2. 8.</b>					
výdavky na aktivačnú činnosť obce , a ostatné výdavky spojené s týmito službami					
Zámer: Adresná pomoc v hmotnej núdzi					
Cieľ: Vytvoriť podmienky pre nezamestnaných na zmiernenie ich sociálnej odkazanosti					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	78 496,56	%	
<b>2. 8. Aktivačná činnosť</b>	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť	67 781,53	84 990,-	73 964,50	4 400,-
			78 496,56	plnenie: 92,36 %	
<b>2. 9.</b>					
výdavky na verejné osvetlenie slavnostné verejné ovetlenie					
Zámer: Bezpečná obec aj nočných hodinách					
Cieľ: Obec s kvalitným systémom VO -zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného a slavnostného osvetlenia					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	8 135,92	%	
<b>2. 9. verejné osvetlenie</b>	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť	9 505,78	10 700,-	11 200,-	10 700,-
			8 135,92	plnenie: 76,04 %	
<b>2.10.</b>					
výdavky spojené s údržbou obecných bytov					
Zámer: Dostupne a efektívne bývanie					
Cieľ: Dostupné byty pre rodiny v obci-zabezpečiť vhodné bývanie					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	9 260,48	%	
<b>2.10. bytové hospodárstvo</b>	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť	18 880,56	9 700,-	10 500,-	10 500,-
			9 260,48	plnenie: 95,47 %	
<b>2.11.</b>					
uplatňovanie verejného poriadku , dodržiavanie legislatívnych noriem a uplatňovanie verejného poriadku bezpečnosti v obci					
Zámer: bezpečná dedina počas celeho dňa					
Cieľ: znížiť kriminalitu v obci a drobné krádeže					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	107,09	%	
<b>2.11. verejný poriadok a bezpečnosť</b>	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť			69 280,-	
			107,09	plnenie: %	
<b>2. SLUŽBY OBČANOM</b>					
	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť	195 869,91	229 992,-	381 901,50	94 310,-
			191 975,21	plnenie: 83,47 %	
<b>3. PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>					
<b>3. 1.</b>					
Výdavky na riešenie tuhého domového odpadu, separovaný zber, odstraňovanie odpadových vôdv častiach obce bez kanalizácie.					
Zámer: Zvyšiť stupeň ocgranny životného prostredia formov separovaného zberu					
Cieľ: Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu v obci					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	41 469,17	%	
<b>3. 1. Zber a likvidácia odpadu</b>	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť	25 462,02	28 000,-	30 000,-	30 000,-
			41 469,17	plnenie: 148,10 %	
<b>3. 3.</b>					
Výdavky na prevádzku a údržbu miestnych komunikácií, výstavba a údržba chodníkov.					
Zámer: Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami					
Cieľ: kvalitná prerava, zabezpečiť kvalitnú údržbu ciest					

VÝDAVKY		ROZPOČET za rok 2017 v EUR			
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	6 669,19	%	
3. 3. Miestne komunikácie	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť	10 128,45	6 500,-	12 600,-	8 100,-
			6 669,19	plnenie: 102,60 %	
3. 4. Výdavky na podporu Dobrovoľného hasičského zboru v obci. Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov Cieľ: Zabezpečiť elimináciu rizika vzniku požiarov v obci a v budovach obce					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	2 563,30	%	
3. 4. Požiarna ochrana	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť	2 944,22	2 900,-	11 050,-	2 950,-
			2 563,30	plnenie: 88,39 %	
3. 6. kapitálové výdavky na rozvoj obce, výstavba a rekoštrukcia ciet a inej infraštruktúry v obci. Zámer: Rekoštrukcia a dostavba Cieľ: Zabezpečiť rekoštrukciu a dostavbu obecného majetku podporiť rozvoj IBV					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	42 084,44	%	
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet		Spolu:	129 736,15	%	
3. 6. výstavba a rozvoj obce	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť	192 703,74	258 037,84	453 770,-	54 170,-
			171 820,59	plnenie: 66,59 %	
3. 9. výdavky obce, na prípravné a iné práce, geodetické a prieskumné práce Zámer: Vytvárať podmienky pre obyvateľov pre spokojné bývanie Cieľ: Zámerom je príprava rozvoj obce v ďalšom období					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	4 788,-	%	
3. 9. výdavky nesúvisiace so žiadnou výstavbou	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť	572,-	5 200,-	3 500,-	3 000,-
			4 788,-	plnenie: 92,08 %	
3. PROSTREDIE PRE ŽIVOT					
3. 9. výdavky nesúvisiace so žiadnou výstavbou	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť	270 272,93	300 837,84	510 920,-	98 220,-
			227 310,25	plnenie: 75,56 %	
4. VZDELÁVANIE A ŠKOLSTVO					
4. 1. Bežné výdavky na prevádzku MŠ. Zámer: Kvalitné preškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov Cieľ: Zabezpečiť výchovno vzdelávací proces v MŠ					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	211 934,44	%	
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet		Spolu:	5 832,-	%	
4. 1. Materské školy	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť	231 266,95	352 060,-	223 000,-	225 080,-
			217 766,44	plnenie: 61,85 %	
4. 2. Bežné výdavky na prevádzku ZŠ. Zámer: Moderný vzdelávací systém v obci Cieľ: Zabezpečiť výchovno vzdelávací proces žiakov ZŠ Zámutovej					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	7 363,-	%	
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet		Spolu:	4 500,-	%	
4. 2. Základné školy	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť	8 602,-	13 363,-		
			11 863,-	plnenie: 88,77 %	
4. 3. Bežné výdavky na prevádzku stravovacích zariadení. Zámer: Zabezpečiť kvalitné stravovanie detí Cieľ: Zvyšovať atraktivnosť stravovania detí					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	46 477,52	%	

VÝDAVKY		ROZPOČET za rok 2017 v EUR			
		2016	2017	2018	2020
4. 3. Školská jedáleň	Plánovaný rozpočet	45 469,97	45 440,-	49 970,-	51 010,-
	Skutočnosť		46 477,52	plnenie: 102,28 %	
4. 4. výdavky na školenia porady kurzy apd. Zámer: Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov obce Cieľ: Vytvárať podmienky pre samovzdelávanie zamestnancov obce a OZ					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	169,82	%	
4. 4. vzdelávanie zamestnancov	Plánovaný rozpočet	1 093,60	700,-	700,-	700,-
	Skutočnosť		169,82	plnenie: 24,26 %	
4. 5. rekonštrukcia ZŠ Zámer: škola 21. storočia Cieľ: modernizácia školy- škola 21 storočia					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	3 609,60	%	
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet		Spolu:	208 599,43	%	
4. 5. kapitálové základná škola	Plánovaný rozpočet	1 656,-	208 782,23	7 000,-	
	Skutočnosť		212 209,03	plnenie: 101,64 %	
4. 6. kapitálové výdavky na rekonštrukciu MŠ Zámer: Cieľ: Mateska škola 21 storočia					
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet		Spolu:	100 000,-	%	
4. 6. MŠ rekonštrukcia	Plánovaný rozpočet			20 350,-	
	Skutočnosť		100 000,-	plnenie: %	
4. 8. výdavky súvisiace s aktivitov CVČ, športovou a kultúrnou činnosťou aktivitami obce Zámer: Zámerom je vedenie detí k zodpovednej činnosti pri travení voľného času Cieľ: Napomocný pri výchove detí vo voľnom čase					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	7 339,65	%	
4. 8. Voľnočasové aktivity	Plánovaný rozpočet	10 250,-	8 400,-	8 200,-	6 500,-
	Skutočnosť		7 339,65	plnenie: 87,38 %	
4. VZDELÁVANIE A ŠKOLSTVO	Plánovaný rozpočet	298 338,52	628 745,23	309 220,-	283 290,-
	Skutočnosť		595 825,46	plnenie: 94,76 %	
5. KULTÚRA A ŠPORT					
5. 1. Výdavky na prevádzku a údržbu miestneho Domu kultúry. Zámer: Atraktívne a kultúrne akvivity pre každého Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	13 631,95	%	
5. 1. Kultúrny dom	Plánovaný rozpočet	7 604,14	15 950,-	12 150,-	11 950,-
	Skutočnosť		13 631,95	plnenie: 85,47 %	
5. 4. Výdavky na podporu športu v obci, vecné dary, organizácia športových podujatí, udrzba športového areálu. Zámer: Športujúca obec Cieľ: Podporiť futbalovú tradíciu v obcu					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	25 900,-	%	
5. 4. Všeobecná podpora športu	Plánovaný rozpočet	24 535,-	25 500,-	18 400,-	18 000,-
	Skutočnosť		25 900,-	plnenie: 101,57 %	

VÝDAVKY		ROZPOČET za rok 2017 v EUR			
<b>5. 6.</b> výdavky vynaložené s udžbou ihrisk Zámer: Funkčný športový areál Cieľ: Zabezpečiť priestor pre aktívne stretávanie sa ľudí					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	3 466,93	%	
<b>5. 6. bežná údržba ihrisk</b>	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť	4 109,68	5 900,-	14 400,-	5 900,-
			3 466,93	plnenie: 58,76 %	
<b>5. KULTÚRA A ŠPORT</b>	Plánovaný rozpočet	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť	36 332,36	47 350,-	44 950,-	35 850,-
			42 998,88	plnenie: 90,81 %	
<b>CELKOM VÝDAVKY</b>	Plánovaný rozpočet:	2016	2017	2018	2020
	Skutočnosť:	1 106 483,02	1 544 268,42	1 579 931,50	842 460,-
			1 397 259,66	plnenie: 90,48 %	