

VÝDAVKY		ROZPOČET za rok 2018 v EUR			
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA					
1. 1.					
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:	217 312,10	%	
1. 1. Manažment obce	Plánovaný rozpočet	2017	2018	2019	2021
	Skutočnosť	196 828,80	215 765,-	227 450,-	224 300,-
			217 312,10	plnenie: 100,72 %	
1. 2.					
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:	13 996,27	%	
1. 2. Kontrola, audit a OZ	Plánovaný rozpočet	2017	2018	2019	2021
	Skutočnosť	15 175,60	14 225,-	18 710,-	18 710,-
			13 996,27	plnenie: 98,39 %	
1. 3.					
Výdavky slúžiace s členstvom obce v združeniach samosprávy.					
Zámer: Dosiahnuť najvyššiu účasť obce na významných samospravných fórach Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu.					
Cieľ: Presadzovanie a regionálnych, celosvetových i medzinárodných združeníach					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	5 491,16	%	
1. 3. Členstvá a partnerstvá obce	Plánovaný rozpočet	2017	2018	2019	2021
	Skutočnosť	11 927,92	6 450,-	7 450,-	6 950,-
			5 491,16	plnenie: 85,13 %	
1. 4.					
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:	5 383,63	%	
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet		Spolu:	2 000,-	%	
1. 4. Propagácia a prezentácia obce	Plánovaný rozpočet	2017	2018	2019	2021
	Skutočnosť	5 047,99	9 100,-	9 700,-	6 200,-
			7 383,63	plnenie: 81,14 %	
1. 5.					
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:	18 834,75	%	
*** 3 Časť II. Finančné operácie		Spolu:	40 707,60	%	
1. 5. finančná oblasť	Plánovaný rozpočet	2017	2018	2019	2021
	Skutočnosť	64 256,03	60 910,-	58 310,-	37 100,-
			59 542,35	plnenie: 97,75 %	
1. 6.					
výdavky spojené s voľbami					
Zámer: Vytvoriť optimálne podmienky pre voličov					
Cieľ: zabezpečiť spokojnosť občanov s priebehom volieb a referenda					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	1 932,12	%	
1. 6. voľby a referenda	Plánovaný rozpočet	2017	2018	2019	2021
	Skutočnosť	2 193,70	1 932,-		
			1 932,12	plnenie: 100,01 %	
1. 8.					
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:	31 693,60	%	

VÝDAVKY		ROZPOČET za rok 2018 v EUR			
		2017	2018	2019	2021
1. 8. údržba majetku	Plánovaný rozpočet	30 323,11	25 900,-	26 736,-	15 800,-
	Skutočnosť		31 693,60	plnenie: 122,37 %	
1. 9. poštovné elektrina, plyn PHM, Zámer: Vytvárať úsporné 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:	12 488,25	%	
1. 9. Ostatné výdavky	Plánovaný rozpočet	13 129,72	13 600,-	16 650,-	15 750,-
	Skutočnosť		12 488,25	plnenie: 91,83 %	
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	Plánovaný rozpočet	338 882,87	347 882,-	365 006,-	324 810,-
	Skutočnosť		349 839,48	plnenie: 100,56 %	
2. SLUŽBY OBČANOM					
2. 1. Výdavky na vysielanie a údržbu ampliónov obecného rozhlasu. Zámer: Včasne, dostupné a plnohodnotné informácie o dianí v obci Cieľ: zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	1 029,60	%	
2. 1. Miestny rozhlas	Plánovaný rozpočet	1 636,06	3 000,-	2 300,-	1 700,-
	Skutočnosť		1 029,60	plnenie: 34,32 %	
2. 2. Výdavky na prevádzku v dome smútku, kosenie a údržba cintorína Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku obyvateľov obce Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny, zabezpečiť náboženské a spoločenské služby					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	4 162,77	%	
2. 2. Obecný cintorín a dom smútku	Plánovaný rozpočet	2 951,30	4 500,-	20 000,-	5 000,-
	Skutočnosť		4 162,77	plnenie: 92,51 %	
2. 3. 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:	3 038,19	%	
2. 3. Tradičné oslavy v obci	Plánovaný rozpočet	3 200,-	6 600,-	2 500,-	2 100,-
	Skutočnosť		3 038,19	plnenie: 46,03 %	
2. 4. Výdavky z výkonu činnosť zamestnaných -chránená dielňa Zámer: Zapájanie aj zdravotne postihnutých občanov a vytváranie im plnohodnotný život Cieľ: Vytvárať aktivity zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	2 387,81	%	
2. 4. Chranené pracovisko	Plánovaný rozpočet	3 169,90	2 800,-	2 800,-	2 800,-
	Skutočnosť		2 387,81	plnenie: 85,28 %	
2. 5. 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:	31 159,28	%	
2. 5. Sociálne služby	Plánovaný rozpočet	21 166,25	29 411,-	37 650,-	37 550,-
	Skutočnosť		31 159,28	plnenie: 105,94 %	
2. 6. výdavky na stravovanie žiakov, učebné pomôcky Zámer: Adresná pomoc v hmotnej núdzi Cieľ: Zmierniť núdzu obyvateľov odkazaných na sociálnu pomoc					

VÝDAVKY		ROZPOČET za rok 2018 v EUR			
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	26 334,29	%	
2. 6. hmotná núdza	Plánovaný rozpočet	2017	2018	2019	2021
	Skutočnosť	30 869,49	27 250,-	27 250,-	27 250,-
			26 334,29	plnenie: 96,64 %	
<p>2. 7.</p> <p>výdavku spojené s terennou pracou ,a výdavky s prevádzkou SOH</p> <p>Zámer: Zabezpečiť organizačno-administratívnu pomoc pre najohrozenejšie skupiny obyvateľov</p> <p>Cieľ: Vytvárať primerané podmienky pri riešení imarginovaných skupín obyvateľstva a byť im napomocný</p>					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	134 611,28	%	
2. 7. Terrenná sociálna práca	Plánovaný rozpočet	2017	2018	2019	2021
	Skutočnosť	31 415,36	143 617,-	106 894,-	5 300,-
			134 611,28	plnenie: 93,73 %	
<p>2. 8.</p> <p>výdavky na aktivačnú činnosť obce , a ostatné výdavky spojené s týmito službami</p> <p>Zámer: Adresná pomoc v hmotnej núdzi</p> <p>Cieľ: Vytvoriť podmienky pre nezamestnaných na zmiernenie ich sociálnej odkazanosti</p>					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	84 151,59	%	
2. 8. Aktivačná činnosť	Plánovaný rozpočet	2017	2018	2019	2021
	Skutočnosť	78 496,56	84 464,50	41 862,-	4 400,-
			84 151,59	plnenie: 99,63 %	
<p>2. 9.</p> <p>výdavky na verejné osvetlenie slavnostné verejné ovetlenie</p> <p>Zámer: Bezpečná obec aj nočných hodinách</p> <p>Cieľ: Obec s kvalitným systémom VO -zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného a slavnostného osvetlenia</p>					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	9 378,59	%	
2. 9. verejné osvetlenie	Plánovaný rozpočet	2017	2018	2019	2021
	Skutočnosť	8 135,92	11 200,-	13 500,-	10 500,-
			9 378,59	plnenie: 83,74 %	
<p>2.10.</p> <p>výdavky spojené s údržbou obecných bytov</p> <p>Zámer: Dostupne a efektívne bývanie</p> <p>Cieľ: Dostupné byty pre rodiny v obci-zabezpečiť vhodné bývanie</p>					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	21 324,07	%	
2.10. bytové hospodarstvo	Plánovaný rozpočet	2017	2018	2019	2021
	Skutočnosť	9 260,48	23 000,-	11 200,-	11 200,-
			21 324,07	plnenie: 92,71 %	
<p>2.11.</p> <p>uplatňovanie verejného poriadku , dodržiavanie legislatívnych noriem a uplatňovanie verejného poriadku bezpečnosti v obci</p> <p>Zámer: bezpečná dedina počas celeho dňa</p> <p>Cieľ: znížiť kriminalitu v obci a drobné kradže</p>					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	65 882,10	%	
2.11. verejný poriadok a bezpečnosť	Plánovaný rozpočet	2017	2018	2019	2021
	Skutočnosť	107,09	69 280,-	76 759,-	52 048,-
			65 882,10	plnenie: 95,10 %	
<p>2. SLUŽBY OBČANOM</p>					
2. SLUŽBY OBČANOM	Plánovaný rozpočet	2017	2018	2019	2021
	Skutočnosť	190 408,41	405 122,50	342 715,-	159 848,-
			383 459,57	plnenie: 94,65 %	
<p>3. PROSTREDIE PRE ŽIVOT</p>					
<p>3. 1.</p> <p>Výdavky na riešenie tuhého domového odpadu, separovaný zber, odstraňovanie odpadových vôd častiach obce bez kanalizácie.</p> <p>Zámer: Zvyšiť stupeň očranny životného prostredia formou separovaného zberu</p> <p>Cieľ: Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu v obci</p>					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	55 136,57	%	
3. 1. Zber a likvidácia odpadu	Plánovaný rozpočet	2017	2018	2019	2021
	Skutočnosť	41 469,17	41 410,-	51 000,-	48 000,-
			55 136,57	plnenie: 133,15 %	

VÝDAVKY		ROZPOČET za rok 2018 v EUR			
3. 3.					
Výdavky na prevádzku a údržbu miestnych komunikácií, výstavba a údržba chodníkov.					
Zámer: Všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami					
Cieľ: Kvalitná preprava, zabezpečiť kvalitnú údržbu ciest					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	12 251,33	%	
3. 3. Miestne komunikácie	Plánovaný rozpočet	2017	2018	2019	2021
		6 669,19	11 100,-	8 100,-	7 100,-
	Skutočnosť		12 251,33	plnenie: 110,37 %	
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:	776,77	%	
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet		Spolu:	3 180,-	%	
3. 4. Požiarna ochrana	Plánovaný rozpočet	2017	2018	2019	2021
		2 563,30	4 650,-	2 550,-	2 350,-
	Skutočnosť		3 956,77	plnenie: 85,09 %	
3. 6.					
kapitálové výdavky na rozvoj obce, výstavba a rekonštrukcia ciest a inej infraštruktúry v obci.					
Zámer: Rekonštrukcia a dostavba					
Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu a dostavbu obecného majetku podporiť rozvoj IBV					
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	40 274,65	%	
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet		Spolu:	416 989,55	%	
3. 6. výstavba a rozvoj obce	Plánovaný rozpočet	2017	2018	2019	2021
		171 820,59	564 870,-	794 029,-	60 000,-
	Skutočnosť		457 264,20	plnenie: 80,95 %	
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:	5 556,30	%	
*** 2 Časť I. Kapitálový rozpočet		Spolu:	1 500,-	%	
3. 9. výdavky nesúvisiace so žiadnou výstavbou	Plánovaný rozpočet	2017	2018	2019	2021
		4 788,-	5 000,-	9 300,-	3 000,-
	Skutočnosť		7 056,30	plnenie: 141,13 %	
3. PROSTREDIE PRE ŽIVOT	Plánovaný rozpočet	2017	2018	2019	2021
		227 310,25	627 030,-	864 979,-	120 450,-
	Skutočnosť		535 665,17	plnenie: 85,43 %	
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:	235 282,63	%	
4. 1. Materské školy	Plánovaný rozpočet	2017	2018	2019	2021
		217 766,44	241 630,-	290 980,-	260 230,-
	Skutočnosť		235 282,63	plnenie: 97,37 %	
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:	10,-	%	
4. 2. Základné školy	Plánovaný rozpočet	2017	2018	2019	2021
		11 863,-			
	Skutočnosť		10,-	plnenie: %	

VÝDAVKY		ROZPOČET za rok 2018 v EUR				
4. 3. Bežné výdavky na prevádzku stravovacích zariadení. Zámer: Zabezpečiť kvalitné stravovanie detí Cieľ: Zvyšovať atraktivnosť stravovania detí						
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	83 636,07	%		
4. 3. Školská jedáleň	Plánovaný rozpočet	2017	2018	2019	2021	
	Skutočnosť	46 477,52	89 970,-	97 990,-	95 940,-	
			83 636,07	plnenie: 92,96 %		
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:	278,-	%		
4. 4. vzdelávanie zamestnancov	Plánovaný rozpočet	2017	2018	2019	2021	
	Skutočnosť	169,82	700,-	700,-	700,-	
			278,-	plnenie: 39,71 %		
4. 8. výdavky súvisiace s aktivitami CVČ, športovou a kultúrnou činnosťou aktivitami obce Zámer: Zámerom je vedenie detí k zodpovednej činnosti pri trávení voľného času Cieľ: Napomocný pri výchove detí vo voľnom čase						
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	9 962,89	%		
4. 8. Voľnočasové aktivity	Plánovaný rozpočet	2017	2018	2019	2021	
	Skutočnosť	7 339,65	11 645,-	6 995,-	6 500,-	
			9 962,89	plnenie: 85,56 %		
4. VZDELÁVANIE A ŠKOLSTVO	Plánovaný rozpočet	2017	2018	2019	2021	
	Skutočnosť	592 215,86	343 945,-	521 795,-	363 370,-	
			329 169,59	plnenie: 95,70 %		
5. KULTÚRA A ŠPORT						
5. 1. Výdavky na prevádzku a údržbu miestneho Domu kultúry. Zámer: Atraktívne a kultúrne aktivity pre každého Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít						
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	11 315,09	%		
5. 1. Kultúrny dom	Plánovaný rozpočet	2017	2018	2019	2021	
	Skutočnosť	13 631,95	12 050,-	15 250,-	12 450,-	
			11 315,09	plnenie: 93,90 %		
5. 4. Výdavky na podporu športu v obci, vecné dary, organizácia športových podujatí, údržba športového areálu. Zámer: Športujúca obec Cieľ: Podporiť futbalovú tradíciu v obci						
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	26 109,50	%		
5. 4. Všeobecná podpora športu	Plánovaný rozpočet	2017	2018	2019	2021	
	Skutočnosť	25 900,-	25 900,-	30 000,-		
			26 109,50	plnenie: 100,81 %		
5. 6. výdavky vynaložené s udžbou ihrisk Zámer: Funkčný športový areál Cieľ: Zabezpečiť priestor pre aktívne stretávanie sa ľudí						
*** 1 Časť I. Bežný rozpočet		Spolu:	2 874,40	%		
5. 6. bežná údržba ihrisk	Plánovaný rozpočet	2017	2018	2019	2021	
	Skutočnosť	3 466,93	5 900,-	6 400,-	6 400,-	
			2 874,40	plnenie: 48,72 %		
5. KULTÚRA A ŠPORT	Plánovaný rozpočet	2017	2018	2019	2021	
	Skutočnosť	42 998,88	43 850,-	51 650,-	18 850,-	
			40 298,99	plnenie: 91,90 %		
CELKOM VÝDAVKY		Plánovaný rozpočet:	2017	2018	2019	2021
		Skutočnosť:	1 391 816,27	1 767 829,50	2 146 145,-	987 328,-
				1 638 432,80	plnenie: 92,68 %	