

**Program: 1**

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	154 710,00	154 710,00	122 349,94	156 207,00	157 817,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	60 000,00	36 000,00	36 000,00	60 000,00	60 000,00
Spolu:	214 710,00	190 710,00	158 349,94	216 207,00	217 817,00

Časovo neohraničené      Dátum od:      Dátum do:

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti 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.

**Podprogram: 1.1**

Názov: Výkon funkcie starostu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	44 400,00	44 400,00	40 901,27	44 844,00	45 292,00
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:	44 400,00	44 400,00	40 901,27	44 844,00	45 292,00

Zodpovednosť:

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy a odvody na výkon funkcie starostu obce. Prevádzkové náklady spojené s touto činnosťou sú rozpočtované v programe 10 Technická a administratívna podpora úradu. Činnosť starostu v rámci podprogramu 1.1. zahŕňa najmä výkon obecnej správy; zastupovanie obce vo vzťahu k štátnym orgánom, fyzickým a právnickým osobám; rozhodovanie vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Je štatutárnym orgánom v majetkoprávných vzťahoch obce a v pracovnoprávných vzťahoch k zamestnancom.

Cieľ: Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce

Mu: Percento splnených úloh stanovených zastupiteľstvom

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	99,00	100,00	100,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	20 000,00	11 018,00	20 200,00	20 402,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	20 000,00	11 018,00	20 200,00	20 402,00

Zodpovednosť:

Zámer: Ideálne sa rozvíjajúce územie obce

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na zmeny programových dokumentov, verejné obstarávanie na výber dodávateľa a ostatné výdavky (projektová dokumentácia, geometrické zamerania, štúdie, expertízy a posudky) súvisiace s prípravou žiadostí o nenávratné finančné príspevky určené na financovanie rozvojových programov obce v zmysle schváleného PHSR a územného plánu obce - ich predloženie na príslušné inštitúcie.

Cieľ: Zabezpečiť aktualizáciu a monitorovanie strategických a rozvojových dokumentov

Mu: Počet platných / aktualizovaných strategických a rozvojových dokumentov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

## Podprogram: 1.3

Názov: Kontrola a audit

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	7 640,00	7 640,00	5 762,81	7 717,00	7 794,00
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:	7 640,00	7 640,00	5 762,81	7 717,00	7 794,00

Zodpovednosť:

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy a odvody hlavného kontrolóra. Prevádzkové náklady spojené s touto činnosťou sú rozpočtované v programe 10 Technická a administratívna podpora úradu. Činnosť v rámci podprogramu tvorí výkon kontrolnej činnosti, t.j. kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, majetku štátu zvereného do správy obce, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavenia sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia vybraných uznesení OZ, kontrola dodržiavania interných predpisov obce. V podprograme sú rozpočtované aj výdavky spojené s auditom.

Cieľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce

Mu: Počet vykonaných kontrol hlavným kontrolórom, overenie účtovníctva auditom

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	5,00	6,00	0	0	0

## Podprogram: 1.4

Názov: **Obecné zastupiteľstvo**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	6 100,00	6 100,00	5 364,77	6 161,00	6 223,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 100,00	6 100,00	5 364,77	6 161,00	6 223,00

Zodpovednosť:

Zámer: Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov

Komentár: V podprograme sa evidujú náklady spojené s činnosťou obecnej rady, obecného zastupiteľstva, ako aj odmeny a odvodové povinnosti z odmien poslancov, zástupcu starostu a členov komisií. Obecné zastupiteľstvá sú plánované, v prípade potreby starosta obce zvoláva mimoriadne zastupiteľstvá.

Prevádzkové náklady spojené s touto činnosťou sú rozpočtované v programe 10 Technická a administratívna podpora úradu.

Cieľ: **Zabezpečiť plynulé riadenie samosprávy**

Mu: Minimálny počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	8,00	10,00	0	0	0

## Podprogram: 1.5

Názov: **Členstvo v organizáciách a združeniach**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	5 100,00	5 100,00	1 887,06	5 100,00	5 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 100,00	5 100,00	1 887,06	5 100,00	5 200,00

Zodpovednosť:

Zámer: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so zastúpením obce v organizáciách stavovských, profesijných, záujmových a v regionálnych združeniach prostredníctvom starostu ako štatutárneho zástupcu, prípadne odborných pracovníkov úradu. Obec je členom ZMOS, SEZO, ZHK, MAS-LEV, RVC-Štrba, Spišský dejepisný spolok, DEUS (IS DCOM)

Cieľ: **Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy**

Mu: Celkový počet organizácií s členským zastúpením obce

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	7,00	0	0	0

## Podprogram: 1.6

Názov: Finančné riadenie, účtovníctvo, daňová a rozpočtová politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	71 470,00	71 470,00	57 416,03	72 185,00	72 906,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	60 000,00	36 000,00	36 000,00	60 000,00	60 000,00
Spolu:	131 470,00	107 470,00	93 416,03	132 185,00	132 906,00

Zodpovednosť:

**Zámer:** Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika, zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce.

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované mzdové výdavky na administratívnych pracovníkov súvisiace s finančným riadením, rozpočtovou a daňovou problematikou obce, poplatky bankám a splátky istiny a úrokov z úverov. Nedoplatky a exekúcie sa riešia v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní. Prevádzkové náklady spojené s touto činnosťou sú rozpočtované v programe 10 Technická a administratívna podpora úradu.

**Cieľ:** Zabezpečiť efektívne rozpočtové hospodárenie

**Mu:** Počet rozpočtových opatrení v roku

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	10,00	10,00	0	0	0

**Cieľ:** Zabezpečiť výber miestnych daní

**Mu:** Percentuálne plnenie výberu miestnych daní a poplatkov v roku k vydaným rozhodnutiam.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	85,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	79,90	0	0	0

**Mu:** Aktualizácia rozpočtu prijímaním rozpočtových opatrení

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

## Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	27 000,00	27 000,00	9 432,10	7 020,00	7 040,00
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:	27 000,00	27 000,00	9 432,10	7 020,00	7 040,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Spišský Štvrtok - moderná obec

Komentár:

### Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	25 000,00	7 457,27	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:	25 000,00	25 000,00	7 457,27	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť:

Zámer: Spišský Štvrtok - moderná obec

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na tlač a nákup propagačných materiálov o obci, na propagáciu obce, na správu web stránky o obci a na reprezentačné výdavky obce. V roku 2017 sa plánuje vydanie monografie.

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce

Mu: Aktívne a aktualizované webové sídlo obce

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

### Podprogram: 2.2

Názov: Partnerské obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	1 974,83	2 020,00	2 040,00
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	1 974,83	2 020,00	2 040,00

Zodpovednosť:

Zámer: Obec otvorená medzinárodnej spolupráci

Komentár: V podprograme sú rozpočtované náklady na zabezpečenie pobytu delegácií a súborov z partnerských obcí a náklady súvisiace s rozvíjaním partnerskej spolupráce. Spolupráca obce prebieha na základe deklarácie o partnerstve s Gminou Siepraw, Poľská republika.

Cieľ: Zabezpečiť rozvoj partnerstiev obce a jeho obyvateľov

Mu: Počet spoločných podujatí / stretnutí

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	3,00	2,00	0	0	0

## Program: 3

Názov: Interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	123 140,00	117 633,00	86 971,99	113 820,00	114 050,00
Kapitálový rozpočet:	138 000,00	119 107,00	106 888,39	120 000,00	3 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	261 140,00	236 740,00	193 860,38	233 820,00	117 050,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so správou a údržbou majetku.

## Podprogram: 3.1

Názov: Správa,údržba a obstaranie hnuiteľného majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	11 500,00	14 164,00	11 210,50	11 600,00	11 700,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	5 309,00	5 309,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	31 500,00	19 473,00	16 519,50	11 600,00	11 700,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so správou, údržbou a obstaraním hnuiteľného majetku obce.V roku 2017 je naplánované obstaranie motorového vozidla a veľkoobjemového kontajnera.

Cieľ: Zabezpečiť transparentné nakladanie s HM obce

Mu: Transparentné a verné zobrazenie HM v evidencii obce

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

## Podprogram: 3.2

Názov: Správa,údržba budov, obstaranie nehnuteľného majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	73 640,00	57 414,00	38 620,94	74 000,00	74 000,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	12 000,00	1 380,00	60 000,00	3 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	103 640,00	69 414,00	40 000,94	134 000,00	77 000,00

Zodpovednosť:

Zámer: Hospodárna samospráva

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so správou, údržbou a obstaraním nehnuteľného majetku obce, majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod miestne komunikácie vrátane geometrického zamerania. Ďalej sú tu rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou kultúrneho domu, obecného úradu a ostatných inde nezaraďených /plyn, voda, elektrina, revízie a pod.  
Z dotačných prostriedkov je plánované zateplenie budovy KD a MŠ.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku KD a obecného úradu

### Prvok 3.2.1

Názov: Správa,údržba budov, obstaranie nehnuteľného majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	73 640,00	57 414,00	38 620,94	74 000,00	74 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	25 000,00	3 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	73 640,00	57 414,00	38 620,94	99 000,00	77 000,00

Zodpovednosť:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so správou, údržbou a obstaraním nehnuteľného majetku, majetko-právne usporiadanie pozemkov pod miestne komunikácie vrátane geometrického zamerania. Ďalej sú tu rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou kultúrneho domu, obecného úradu a ostatných budov inde nezaraďených (plyn, voda, elektrická energia, revízie a pod.)

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku KD a obecného úradu

Mu: Spotreba elektrickej energie v kWh-vyhodnotená k 31.12.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	13000,00	13000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13041,00	12895,00	12105,00	0	0	0

Mu: Spotreba plynu v kWh-vyhodnotená k 31.12.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	290000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	302466,00	296280,00	326269,00	0	0	0

### Projekt 3.2.2

Názov: Zateplenie kultúrneho domu z projektu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	5 000,00	1 380,00	20 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	5 000,00	1 380,00	20 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt zaradený do podprogramu na základe plánovanej výzvy na poskytnutie NFP.

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu KD a obecného úradu

Mu: Ukončenie rekonštrukcie budovy

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

### Projekt 3.2.3

Názov: Rekonštrukcia budovy materskej školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	7 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	7 000,00	0,00	15 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt zaradený do podprogramu na základe plánovanej výzvy na poskytnutie NFP.

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu MŠ

Mu: Ukončenie rekonštrukcie budovy

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

### Podprogram: 3.3

Názov: Správa a údržba domu nádeje a cintorína

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	2 939,78	5 050,00	5 050,00
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:	5 000,00	5 000,00	2 939,78	5 050,00	5 050,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprogramme sa zabezpečuje správa a údržba obecného cintorína a domu nádeje. Rozpočtované výdavky predstavujú náklady na energie, údržbu, materiálové zabezpečenie a správu hrobových miest.

Cieľ: Zvyšovať podiel platných nájomných zmlúv z celkového počtu obsadených hrobov

Mu: Počet platných nájomných zmlúv z celkového počtu obsadených hrobov /600/.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	600,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	383,00	476,00	510,00	0	0	0



### Podprogram: 3.4

Názov: Správa nájomných bytov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	2 936,83	2 020,00	2 040,00
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	2 936,83	2 020,00	2 040,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované náklady na správu a údržbu existujúcich bytových domov - náklady na opravu a údržbu bytov nižšieho štandardu, ktoré sú určené sociálne odkázaným občanom obce.

Cieľ: Zabezpečiť bývanie pre obyvateľov z najnižších príjmových skupín

Mu: Počet obcou prevádzkovaných bytov nižšieho štandardu

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	36,00	36,00	36,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	36,00	36,00	36,00	0	0	0

### Podprogram: 3.5

Názov: Podpora bývania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	12 000,00	2 000,00	402,16	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 000,00	8 000,00	402,16	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované náklady súvisiace s podporou rozvoja individuálnej bytovej výstavby v obci. Celkový počet stavebných pozemkov je následovný /počet pozemkov/povolenia/: lokalita Kremňa 24/14, Široké 31/12, Iľiašovská cesta 60/27, Javorová 8/4. Celkový počet 123/57. Plánuje sa vybudovanie vodovodu IBV Iľiašovská cesta a tiež vypracovanie PD plynofikácie.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre individuálnu bytovú výstavbu v obci

Mu: Kumulatívny počet vydaných stavebných povolení na celkovom počte stavebných pozemkov-ku 31.12.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	123,00	123,00	123,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	35,00	50,00	57,00	0	0	0

## Podprogram: 3.6

**Názov:** Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	14 000,00	22 055,00	20 784,74	4 040,00	4 080,00
Kapitálový rozpočet:	76 000,00	99 798,00	99 797,23	60 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>90 000,00</b>	<b>121 853,00</b>	<b>120 581,97</b>	<b>64 040,00</b>	<b>4 080,00</b>

**Zodpovednosť:**

**Zámer:** Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

**Komentár:** Program zahŕňa komplexnú celoročnú údržbu obecných komunikácií vrátane ich rekonštrukcií/výstavby/. V roku 2017 je naplánované ukončenie rekonštrukcie ul. Sadovej, ul. Krátkej, v roku 2018 ul. Vysokej.

### Prvok 3.6.1

**Názov:** Bežné opravy, celoročná údržba pozemných komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	14 000,00	22 055,00	20 784,74	4 040,00	4 080,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>14 000,00</b>	<b>22 055,00</b>	<b>20 784,74</b>	<b>4 040,00</b>	<b>4 080,00</b>

**Zodpovednosť:**

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované náklady na zabezpečenie letnej a zimnej údržby miestnych komunikácií a otočiska a tiež bežné opravy komunikácií. Plánujeme opraviť chodníky na ul. Osloboditeľov a zakúpenie autobusového prístrešku.

**Cieľ:** Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci

**Mu:** Počet udržiavaných asfaltových komunikácií v obci podľa ulíc

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	19,00	19,00	19,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	19,00	19,00	19,00	0	0	0

### Projekt 3.6.2

**Názov:** Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	76 000,00	99 798,00	99 797,23	60 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>76 000,00</b>	<b>99 798,00</b>	<b>99 797,23</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Zodpovednosť:**

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované výdavky na rekonštrukciu a výstavbu MK v obci. Plánuje sa rekonštrukcia ulíc Sadová, Krátka -26000 €, Lúčna vo výške 50000 €, Vysoká (40000 € v roku 2018)

**Cieľ:** Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií a dobrý technický stav existujúcich

**Mu:** Počet zrekonštruovaných a novovybudovaných komunikácií v obci

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	1,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

### Podprogram: 3.7

Názov: Verejné priestranstvá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 000,00	6 621,73	7 070,00	7 100,00
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:	7 000,00	7 000,00	6 621,73	7 070,00	7 100,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: Program Prostredie pre život zahŕňa všetky aktivity a činnosti, ktoré súvisia so zabezpečením bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci. Zahŕňa starostlivosť o verejnú zeleň, verejné priestranstvá, historické a pamätné miesta.

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejné priestranstvá v obci v obci

Mu: Počet udržiavaných plôch verejnej zelene

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0

### Podprogram: 3.8

Názov: Obecný informačný systém a VT

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	3 857,47	4 040,00	4 080,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	3 857,47	4 040,00	4 080,00

Zodpovednosť:

Zámer: Bezpečný a spoľahlivý IS

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s obnovou hardverového a softvérového vybavenia, s podporou a údržbou programového vybavenia a ostatné materiálové výdavky súvisiace so zabezpečením informačného systému obce.

Cieľ: Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy

Mu: Zabezpečenie správy IS na základe uzatvorených zmlúv

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

## Program: 4

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	25 100,00	25 243,00	11 153,62	25 220,00	25 250,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 100,00	25 243,00	11 153,62	25 220,00	25 250,00

Časovo neohraničené      Dátum od:      Dátum do:

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom priamych klientskych služieb podľa potrieb a požiadaviek občana - služby matriky, evidencie obyvateľstva a spoločného stavebného úradu.

### Podprogram: 4.1

Názov: Matričný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	4 250,00	4 250,00	4 204,14	4 250,00	4 250,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 250,00	4 250,00	4 204,14	4 250,00	4 250,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprograme ide o prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik. Obec zabezpečuje činnosť matričného úradu a plnenie jeho úloh podľa zákona NR SR č. 154/1994. Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MV SR č. 3023/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o matrikách.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky obce zabezpečujúce výdavky pre zamestnanca vykonávajúceho vedenie matričného úradu. Výdavky sa týkajú režijných nákladov - napr. plat, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovarov a služieb – semináre, ošatné, kancelársky materiál - všetko do výšky poskytnutej dotácie.

Cieľ: Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v obci

Mu: Počet úkonov vykonaných matrikou za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	800,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1249,00	1054,00	990,00	0	0	0

## Podprogram: 4.2

Názov: Evidencia obyvateľstva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	950,00	1 093,00	1 004,20	900,00	900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	950,00	1 093,00	1 004,20	900,00	900,00

Zodpovednosť:

Zámer:

**Komentár:** Obec vykonáva činnosti a plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (REGOB) v súlade so zákonom NR SR 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení.

V podprograme sa jedná o výdavky bežného rozpočtu obce. Finančnými prostriedkami obec zabezpečuje režijné výdavky pre zamestnanca (napr. plat, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – poštovné, kancelársky materiál) - všetko do výšky poskytnutej dotácie. Tiež sú tu zahrnuté výdavky spojené s registrom adries.

**Cieľ:** Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva

**Mu:** Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	160,00	160,00	160,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	200,00	150,00	220,00	0	0	0

## Podprogram: 4.3

Názov: Spoločný stavebný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	948,66	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	948,66	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť:

Zámer:

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s realizovanými výkonmi Spoločného obecného úradu – stavebného úradu v Levoči.

**Cieľ:** Zabezpečiť spracovanie stavebných konaní

**Mu:** Počet vydaných rozhodnutí v stavebných konaniach

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	45,00	82,00	65,00	0	0	0

## Podprogram: 4.4

Názov: Opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	15 300,00	15 300,00	3 405,66	15 440,00	15 440,00
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:	15 300,00	15 300,00	3 405,66	15 440,00	15 440,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby a prevádzkové náklady na túto činnosť. Opatrovateľská služba sa poskytuje obyvateľom obce v rámci zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Občania, ktorým je opatrovateľská služba zabezpečovaná hradia obci úhradu za vykonané úkony v príslušnom mesiaci podľa platného VZN obce. Opatrovateľská služba sa občanom poskytuje na základe podanej žiadosti s odporúčením svojho ošetrojúceho lekára a splnenia ostatných zákonných náležitostí.

**Cieľ:** Zabezpečiť pomoc sociálne odkázaným občanom v ich domácnosti

**Mu:** Počet opatrovateliek, zabezpečujúcich opatrovateľskú službu v domácnosti.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0

## Podprogram: 4.5

Názov: Stravovanie dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	1 590,96	3 030,00	3 060,00
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	1 590,96	3 030,00	3 060,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Obec zabezpečuje poskytovanie stravy dôchodcom a invalidným občanom v školskej jedálni ZŠ. V podprograme je rozpočtovaný príspevok vo výške 0,56 € k cene jedla pre dôchodcov s trvalým pobytom v obci Spišský Štvrtok v zmysle platného VZN 1/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.

**Cieľ:** Zabezpečiť kvalitné a dostupné teplé jedlo pre seniorov

**Mu:** Počet dôchodcov, ktorým sa prispieva na stravovanie v školskej jedálni.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	26,00	17,00	14,00	0	0	0

## Podprogram: 4.6

Názov: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
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:	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na poskytnutie pomoci občanom, ktorí sa ocitli v náhlej hmotnej a sociálnej núdzi na základe žiadosti posúdené a schválenej starostom alebo obecným zastupiteľstvom..

Cieľ: Zabezpečiť jednorazovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi.

Mu: % podiel vybavených oprávnených žiadostí o podporu.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

## Program: 5

Názov: Bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	29 600,00	30 600,00	27 915,10	29 760,00	29 920,00
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:	29 600,00	30 600,00	27 915,10	29 760,00	29 920,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Bezpečná a pokojná obec

Komentár: V programe ide o zabezpečovanie verejného poriadku, ochrany majetku, životov a zdravia občanov ale aj návštevníkov obce, o preventívne opatrenia.

## Podprogram: 5.1

Názov: Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	6 100,00	6 514,00	5 763,36	6 100,00	6 150,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 100,00	6 514,00	5 763,36	6 100,00	6 150,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie ochrany majetku samosprávy (elektronické zabezpečenie budov a poistenie huteľného a nehnuteľného majetku obce inde nezariadené). Obec plánuje postupné dopĺňanie kamerového systému.

Cieľ: Zabezpečiť poistenie majetku samosprávy

Mu: Počet uzavretých poisťných zmlúv

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	15,00	16,00	16,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	16,00	16,00	0	0	0

## Podprogram: 5.2

Názov: Ochrana pred požiarmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 585,00	7 847,80	8 060,00	8 120,00
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:	8 000,00	8 585,00	7 847,80	8 060,00	8 120,00

Zodpovednosť:

Zámer:

**Komentár:** V podprograme sú zahrnuté aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. Rozpočet tvoria výdavky pre DHZ, náklady na protipožiarnu prehliadku a školenia, prevádzku a údržbu požiarného vozidla vrátane pohonných látok. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky spojené s výkonom funkcie technika požiarnej ochrany, revízie, opravy a výmena hasiacich prístrojov.

**Cieľ:** Zabezpečiť požiarnu bezpečnosť v obci.

**Mu:** Zásahu schopný Obecný hasičský zbor

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

## Podprogram: 5.3

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	15 500,00	15 501,00	14 303,94	15 600,00	15 650,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 500,00	15 501,00	14 303,94	15 600,00	15 650,00

Zodpovednosť:

Zámer:

**Komentár:** Rozpočet tvoria výdavky súvisiace s úhradou elektrickej energie na verejné osvetlenie, výdavky súvisiace s celoročnou údržbou osvetlenia, náklady na odstránenie havarijných stavov a zabezpečenie vianočnej výzdoby. Obec tiež plánuje postupné rozširovanie siete VO v nových IBV.

**Cieľ:** Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci

**Mu:** Počet funkčných svetelných bodov v obci

**Komentár:** Spotreba elektrickej energie bude vyčíslená po ročnom zúčtovaní spotreby

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	266,00	268,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	268,00	268,00	0	0	0



## Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	65 280,00	66 180,00	63 557,40	53 760,00	54 140,00
Kapitálový rozpočet:	25 000,00	600,00	600,00	225 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	90 280,00	66 780,00	64 157,40	278 760,00	54 140,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

Komentár: V programe sú zahrnuté všetky zložky procesu zúčastňujúceho sa na nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a nakladaní so separovanými zložkami komunálneho odpadu. Financuje sa ním celý proces postupných prác na splnenie požadovaných úloh.

## Podprogram: 6.1

Názov: Vývoz komunálneho odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	35 000,00	34 073,00	34 072,45	35 350,00	35 700,00
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:	35 000,00	34 073,00	34 072,45	35 350,00	35 700,00

Zodpovednosť:

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

Komentár: V podprograme sú rozpočtované náklady na zabezpečenie pravidelných zvozov KO, likvidáciu a uloženie odpadu obce na skládku Kúdelník – Spišská Nová Ves, vývoz veľko-objemového odpadu.

Cieľ: Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz KO z územia obce

Mu: Odvezený komunálny odpad v tonách za rok

Komentár: Množstvo komunálneho odpadu bude vyčíslený po ukončení kalendárneho roka

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	650,00	650,00	650,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	609,00	551,00	537,00	0	0	0

Mu: Náklady na obyvateľa za zber a odvoz KO v danom roku

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,51	14,67	16,09	0	0	0

## Podprogram: 6.2

Názov: Zber separovaného odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	4 327,00	4 192,52	6 060,00	6 060,00
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	4 327,00	4 192,52	6 060,00	6 060,00

Zodpovednosť:

Zámer: Separujúca obec

Komentár: V podprograme sú rozpočtované náklady na zabezpečenie zberu vyseparovaných zložiek KO a na zabezpečenie zberu nebezpečného odpadu, elektroodpadu a biologicky rozložiteľného odpadu.

Cieľ: Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.

Mu: Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	217,00	159,00	139,00	0	0	0

## Podprogram: 6.3

Názov: Nakladanie s odpadovými vodami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	24 280,00	27 780,00	25 292,43	12 350,00	12 380,00
Kapitálový rozpočet:	25 000,00	600,00	600,00	225 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	49 280,00	28 380,00	25 892,43	237 350,00	12 380,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprograme sú zahrnuté náklady na vývoz fekálií, na zamestnanca (mzdy, odvody) zabezpečujúceho prevádzku ČOV, náklady na údržbu, a prevádzku ČOV a prečerpávacej stanice - do výšky refundácie podľa Zmluvy o výkone činnosti. Obec ďalej plánuje realizovať rozšírenie kanalizačnej siete v nových lokalitách IBV-projekt zaradený do podprogramu na základe podanej žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na vybudovanie kanalizačnej siete v nových lokalitách IBV.

### Prvok 6.3.1

Názov: Kanalizácia a ČOV

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	24 280,00	27 780,00	25 292,43	12 350,00	12 380,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 280,00	27 780,00	25 292,43	12 350,00	12 380,00

Zodpovednosť:

Komentár: V prvku sú zahrnuté náklady na vývoz fekálií, na zamestnanca (mzdy, odvody) zabezpečujúceho prevádzku ČOV, náklady na údržbu a prevádzku ČOV a prečerpávacej stanice - do výšky refundácie podľa Zmluvy o výkone činnosti.

Tiež je tu zahrnutý doplatok za vývoz fekálií z domácnosti V r. 2017 je naplánovaná výmena kanalizačného potrubia pri bytovkách na ul. Poľnej a na ihrisku.

Cieľ: Zabezpečiť prevádzkyschopnosť ČOV

Mu: Počet dní v roku bezporuchovej prevádzky ČOV

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	365,00	365,00	365,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	365,00	365,00	365,00	0	0	0

**Projekt 6.3.2****Názov:** Rozšírenie kanalizačnej siete - Iliášovská cesta, Ovsisko

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	25 000,00	600,00	600,00	225 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 000,00	600,00	600,00	225 000,00	0,00

**Dátum od:** 01.01.2017**Dátum do:** 31.12.2017**Zodpovednosť:**

**Komentár:** Projekt zaradený do podprogramu na základe podanej žiadosti o dotáciu na vybudovanie kanalizačnej siete v nových lokalitách IBV.  
Rozšírenie stokovej siete - Iliášovská cesta, Ovsisko v dĺžke 1090 m

**Program: 7****Názov:** Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	136 460,00	156 519,00	126 977,93	137 775,00	139 003,00
Kapitálový rozpočet:	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	183 460,00	156 519,00	126 977,93	137 775,00	139 003,00

**Časovo neohraničené** **Dátum od:****Dátum do:****Zámer:** Moderné a progresívne školstvo v obci

**Komentár:** Obec Spišský Štvrtok je v zmysle platnej legislatívy zriaďovateľom vzdelávacích inštitúcií na úrovni predškolskej, základnej a záujmovej, ktorých financovanie je predmetom tohto programu.

**Podprogram: 7.1****Názov:** Materská škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	131 460,00	130 919,00	110 134,92	132 725,00	133 903,00
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:	131 460,00	130 919,00	110 134,92	132 725,00	133 903,00

**Zodpovednosť:****Zámer:** Efektívne fungujúce Materské školy

**Komentár:** Rozpočet v plnom rozsahu zabezpečuje osobné, prevádzkové a materiálové náklady materskej školy, kryté finančnými prostriedkami z rozpočtu zriaďovateľa a dotácie zo ŠR na predškolskú výchovu.

**Cieľ:** Zabezpečiť možnosť predprimárneho vzdelávania detí**Mu:** Počet detí zapísaných do MŠ

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	63,00	68,00	66,00	0	0	0

## Podprogram: 7.2

Názov: Základná škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 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: Kvalitný a efektívny edukačný systém

Komentár: V podprograme rozpočet v plnom rozsahu zabezpečuje osobné, prevádzkové a prípadné investičné náklady základnej školy, kryté finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie).

V podprograme je zahrnutý aj príspevok zriaďovateľa na aktivity školy mimo preneseného výkonu štátnej správy a vlastné príjmy ZŠ (napr. za telocvičňu, dary, dobročiny a pod.)

Cieľ: Zabezpečiť základné vzdelanie a podporiť rozvojové aktivity základnej školy.

Mu: Počet žiakov zapísaných do ZŠ.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	249,00	260,00	260,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	260,00	266,00	274,00	0	0	0

## Podprogram: 7.3

Názov: Stravovanie v jedálňach školských zariadení

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 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: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Komentár: V podprograme sú rozpočtované transféry na ŠJ a výdajnú školskú jedáleň pri ZŠ. Rozpočet tvoria náklady na mzdy a odvody, prevádzku jedální. V roku 2017 je plánované zakúpenie konvektomatu do ŠJ.

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre deti MŠ a ZŠ v školskej jedálni

Mu: Počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	318,00	320,00	260,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	130,00	120,00	140,00	0	0	0

## Podprogram: 7.4

Názov: Školský klub

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 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: Zmysluplné trávenie voľného času žiakov ZŠ.

Komentár: V podprograme sú zahrnuté transféry spojené s realizáciou neformálneho vzdelávania zabezpečené obcou. Školský klub detí zriadený pri ZŠ zabezpečuje prípravu na vyučovanie a prostredníctvom ponúkaných záujmových útvarov zmysluplné trávenie voľného času žiakov ZŠ.

Cieľ: Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby.

Mu: Počet detí a mládeže zapojených do voľnočasových aktivít spolu za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	58,00	58,00	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	48,00	59,00	81,00	0	0	0

## Podprogram: 7.5

Názov: Príspevok na záujmové vzdelávanie detí podľa zákona 596/2003

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	328,32	2 020,00	2 040,00
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	328,32	2 020,00	2 040,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zmysluplné trávenie voľného času detí a žiakov.

Komentár: Výdavky sú určené na podporu mimoškolských aktivít detí a žiakov prostredníctvom ZŠ, MŠ, CVČ a podobných organizácií.

Cieľ: Podporiť výchovu a vzdelávanie detí a mládeže v CVČ

Mu: Počet detí organizovaných v CVČ z celkového počtu detí vo veku od 5 do 15 rokov.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	310,00	310,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	228,00	206,00	255,00	0	0	0

## Podprogram: 7.6

Názov: Správa školských objektov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	23 600,00	16 514,69	3 030,00	3 060,00
Kapitálový rozpočet:	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 000,00	23 600,00	16 514,69	3 030,00	3 060,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprograme sú plánované výdavky na zabezpečenie školských objektov nad rámec bežnej údržby. V roku 2017 je plánovaná oprava strechy ZŠ z dotácie.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu a účelnú prevádzku školských objektov

Mu: Plnohodnotné využívanie priestorov určených na výchovu a vzdelávanie.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

## Program: 8

Názov: Kultúra a šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	39 130,00	42 630,00	40 569,57	39 522,00	39 919,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	300,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 130,00	52 630,00	40 869,57	39 522,00	39 919,00

Časovo neohraničené      Dátum od:                                      Dátum do:

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

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky obce súvisiace s podporou kultúry v obci, čo je realizované financovaním a podporou kultúrnych podujatí organizovaných obcou a spoločenskými organizáciami v obci. V programe sú rozpočtované tiež výdavky súvisiace s podporou športu, športových klubov, výdavky súvisiace so správou, prevádzkou a údržbou športových objektov.

## Podprogram: 8.1

Názov: Organizovanie kultúrnych aktivít na území obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	8 940,83	10 100,00	10 201,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	10 000,00	8 940,83	10 100,00	10 201,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované prevádzkové náklady na organizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí, občianskych obradov a pod. organizovaných obcou.

Cieľ: Zabezpečiť ponuku kultúrno – spoločenských podujatí v obci.

Mu: Počet kultúrnych podujatí v obci za rok.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	9,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	8,00	5,00	0	0	0

## Podprogram: 8.2

Názov: Podpora kultúrnych spolkov a organizácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 858,00	5 917,00
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:	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 858,00	5 917,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na podporu aktivít občanov, občianskych združení a pod. na základe ich žiadostí v zmysle všeobecne záväzného nariadenia 1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce Spišský Štvrtok alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce a to v oblasti rozvoja kultúry. Pre rok 2017 požiadali o dotáciu FS Štvrtočan, MOMS a tiež Klub dôchodcov.

Cieľ: Udržať kultúrne tradície

Mu: Počet podporených kultúrnych spolkov a organizácií

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	4,00	0	0	0

## Podprogram: 8.3

Názov: Športové ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	6 830,00	10 330,00	9 475,74	6 899,00	6 969,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	300,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 830,00	20 330,00	9 775,74	6 899,00	6 969,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou futbalového ihriska, tenisového kurtu a klziska t.j. náklady na hlavnú činnosť, ktoré pozostávajú so mzdových nákladov, spotreby energie, spotreby materiálu a služieb.

### Prvok 8.3.1

Názov: Športové ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	6 830,00	10 330,00	9 475,74	6 899,00	6 969,00
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:	6 830,00	10 330,00	9 475,74	6 899,00	6 969,00

Zodpovednosť:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou futbalového ihriska, tenisového kurtu a klziska t.j. náklady na hlavnú činnosť, ktoré pozostávajú so mzdových nákladov, spotreby energie, spotreby materiálu a služieb.

Cieľ: Zabezpečiť pestré športové vyžitie občanov aj návštevníkov obce.

Mu: Počet udržiavaných športových ihrísk

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	3,00	0	0	0

**Prvok 8.3.2****Názov:** Obstaranie kapitálových aktív

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	300,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	10 000,00	300,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:****Komentár:****Podprogram: 8.4****Názov:** Podpora športových klubov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	16 500,00	16 500,00	16 353,00	16 665,00	16 832,00
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:	16 500,00	16 500,00	16 353,00	16 665,00	16 832,00

**Zodpovednosť:****Zámer:**

**Komentár:** V podprograme sú rozpočtované výdavky na podporu aktivít občanov, občianskych združení a pod. na základe ich žiadostí v zmysle všeobecne záväzného nariadenia 1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce Spišský Štvrtok alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce. Pre rok 2017 o dotáciu požiadal HK a OŠK. Tiež sú tu zahrnuté výdavky na zariadenie a prevádzku ŠKDM a na podporu činnosti ZO chovateľov poštových holubov.

**Cieľ:** Podporiť športovú výchovu detí a mládeže**Mu:** Počet aktívne pôsobiacich športových klubov a družstiev.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0



# Program: 9

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	111 800,00	114 110,00	95 578,56	107 123,00	107 449,00
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:	111 800,00	114 110,00	95 578,56	107 123,00	107 449,00

Časovo neohraničené      Dátum od:      Dátum do:

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 náhlej hmotnej a sociálnej núdzi, ďalej občanom starým a invalidným zabezpečuje možnosť stravovania. Realizuje malé obecné služby.

## Podprogram: 9.1

Názov: Osobitný príjemca

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	65 000,00	65 000,00	55 253,71	60 000,00	60 000,00
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:	65 000,00	65 000,00	55 253,71	60 000,00	60 000,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: Obec je osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi a štátnych Obec je osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok, určených na výplatu.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne využívanie DHN a ŠSD.

Mu: Priemerný počet prijímateľov ŠSD a DHN za mesiac.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	46,00	26,00	35,00	0	0	0

## Podprogram: 9.2

Názov: Príspevky na stravovanie v školách

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	3 355,00	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	3 355,00	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť:

Zámer: Dostupné stravovanie

Komentár: V podprograme je rozpočtovaný príspevok na stravovanie žiakov v hmotnej núdzi. Príspevok na úhradu stravy pre žiakov v hmotnej núdzi je poskytovaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Cieľ: Zabezpečiť dostupné stravovanie žiakov z rodín v hmotnej núdzi.

Mu: Počet detí v HN využívajúcich stravovanie / mesiac.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	150,00	120,00	120,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	87,00	68,00	54,00	54,00	0	0

### Podprogram: 9.3

Názov: Príspevky na školské pomôcky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	1 527,20	2 500,00	2 500,00
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:	2 500,00	2 500,00	1 527,20	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na zakúpenie školských pomôcok vo výške príspevku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Cieľ: Zabezpečiť bezplatné základné učebné pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi

Mu: Počet detí, ktoré poberajú finančné prostriedky na školské potreby.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	81,00	70,00	37,00	37,00	0	0

### Podprogram: 9.4

Názov: Aktivačná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	38 300,00	40 610,00	35 442,65	38 623,00	38 949,00
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:	38 300,00	40 610,00	35 442,65	38 623,00	38 949,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré sú výdavkami bežného rozpočtu obce a vykrývajú režijné výdavky na plat, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní pre koordinátorov, uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť a tovary a služby – pracovné náradie, osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie UoZ. Koordinátor je zamestnanec obce. Aktivačná činnosť je podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Cieľ: Zabezpečiť znovuzískanie pracovných návykov.

Mu: Realizovanie aktívnych opatrení na trhu práce pre dlhodobo nezamestnaných obyvateľov.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

# Program: 10

Názov: Technická a administratívna podpora úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	124 570,00	123 474,59	100 770,60	125 640,00	126 738,00
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:	124 570,00	123 474,59	100 770,60	125 640,00	126 738,00

Časovo neohraničené      Dátum od:      Dátum do:

Zámer: Efektívny výkon samosprávnych činností.

Komentár: V programe ide o činnosti samosprávy a podporné činnosti výkonu samosprávy obce, ktorými sa vykonáva správa obecného úradu, ako výkonného orgánu obecného zastupiteľstva a starostu obce v súlade so zákonom NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z.n.p. a ďalšími súvisiacimi zákonmi a predpismi.

## Podprogram: 10.1

Názov: Zmluvné služby a poradenská činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	1 812,82	2 525,00	2 550,00
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:	2 500,00	2 500,00	1 812,82	2 525,00	2 550,00

Zodpovednosť:

Zámer: Efektívne externé služby pre kvalitný chod samosprávy.

Komentár: V podprograme sú zahrnuté činnosti obce súvisiace so zabezpečením a dosiahnutím kvalifikovaného právneho prostredia a stabilnej právnej pozície obce. S výkonom činnosti súvisia aj náklady obce na poplatky - súdne podania na súd, podania na výkon exekúcie, prípadne iné poplatky (znalecké posudky, kolkové známky, cestovné a pod).

Cieľ: Zabezpečiť odborné a profesionálne riešenia pre chod OcÚ.

Mu: Využívanie právneho poradenstva na základe zmluvy.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

## Podprogram: 10.2

Názov: Autodoprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	9 000,00	4 489,11	9 090,00	9 100,00
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:	9 000,00	9 000,00	4 489,11	9 090,00	9 100,00

Zodpovednosť:

Zámer: Mobilný manažment samosprávy.

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečením dopravy pre potreby starostu a zamestnancov OcÚ v rámci obce i mimo nej, prevádzka pracovných strojov - traktor, štiepkovač pohonné látky, opravy a údržba, zákonné a havarijné poistenie.

Cieľ: Zabezpečiť funkčný autopark OcÚ

Mu: Počet prevádzkovaných dopravných prostriedkov v roku.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

## Podprogram: 10.3

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	1 800,00	1 800,00	691,00	1 818,00	1 836,00
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:	1 800,00	1 800,00	691,00	1 818,00	1 836,00

Zodpovednosť:

Zámer: Profesionálny výkon úloh samosprávy.

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním odborného vzdelávania zamestnancov obce, nákup odbornej literatúry, časopisov.

Cieľ: Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov úradu.

Mu: Počet absolvovaných školení za rok.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	68,00	47,00	48,00	48,00	0	0

## Podprogram: 10.4

Názov: Ochrana životného prostredia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	230,00	230,00	229,89	230,00	230,00
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:	230,00	230,00	229,89	230,00	230,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované náklady súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy na úseku ochrany životného prostredia.

Cieľ: Zabezpečiť výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy.

Mu: Počet vydaných rozhodnutí za rok.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	17,00	17,00	0	0	0

## Podprogram: 10.5

Názov: Ostatné obslužné činnosti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	111 040,00	109 944,59	93 547,78	111 977,00	113 022,00
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:	111 040,00	109 944,59	93 547,78	111 977,00	113 022,00

Zodpovednosť:

Zámer:

**Komentár:** Finančné prostriedky predstavujú režijné výdavky bežného rozpočtu obce pre zamestnancov obce, ktorí túto pracovnú činnosť zabezpečujú (plat, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, poštovné, telef. poplatky, kancelársky materiál, koncesionárske poplatky, kolky, cestovné, čistiace prostriedky, tlačivá, náhrady škody, pokuty, penále a pod.). Rozpočtované sú aj náklady na stravovanie zamestnancov, zdravotnú starostlivosť, doplnkové dôchodkové poistenie, prídely do sociálneho fondu a ostatná sociálna starostlivosť o zamestnancov inde nezaraďená.

## Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	836 790,00	858 099,59	685 276,81	795 847,00	801 326,00
Kapitálový rozpočet:	210 000,00	129 707,00	107 788,39	345 000,00	3 000,00
Finančné operácie:	60 000,00	36 000,00	36 000,00	60 000,00	60 000,00
Spolu:	1 106 790,00	1 023 806,59	829 065,20	1 200 847,00	864 326,00

--