

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	152 480,00	152 510,00	153 570,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	36 000,00	6 000,00	0,00
Spolu:	188 480,00	158 510,00	153 570,00

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

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	45 800,00	46 270,00	46 740,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 800,00	46 270,00	46 740,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	99,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
1.1		611				Základný plat	33200,00	33540,00	33880,00
1.1		621				Poistné do zdrav.poistovne	3318,00	3326,00	3368,00
1.1		625				Invalidné poistenie	8286,00	8403,00	8483,00
1.1		627				Doplňk.dôchodk.poistenie	996,00	1001,00	1009,00
Spolu:							45 800,00	46 270,00	46 740,00

Podprogram: 1.2

Názov: Strategické plánovanie a projekty

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	20 200,00	20 410,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	20 200,00	20 410,00

Zodpovednosť:

Zámer: Ideálne sa rozvíjajúce územie obce

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na zmeny územného plánu, 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

Komentár: ÚP, PRO, POH, KPSS

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
1.2			637				Strategické plánovanie a projekty	20000,00	20200,00	20410,00
1.2			716				Strategické plán.a projekty	0	0	0
							Spolu:	20 000,00	20 200,00	20 410,00

Podprogram: 1.3

Názov: Kontrola a audit

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 850,00	7 940,00	8 030,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 850,00	7 940,00	8 030,00

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

Komentár: 4x kontrola hlavného kontrolóra, 2x overenie účtovnej závierky audítorom

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
1.3			611				Základný plat	4300,00	4350,00	4400,00
1.3			621				Poistné do zdrav.poisťovne	430,00	435,00	440,00
1.3			625				Invalidné poistenie	1090,00	1100,00	1114,00
1.3			627				Doplňk.dôchodk.poistenie	130,00	135,00	136,00
1.3			637				Auditorské služby	1900,00	1920,00	1940,00
							Spolu:	7 850,00	7 940,00	8 030,00

Podprogram: 1.4

Názov: **Obecné zastupiteľstvo**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 230,00	6 300,00	6 370,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 230,00	6 300,00	6 370,00

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 odmiem 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
1.4		621				OZ-Poistné do Všeob. zdrav. po	461,00	466,00	471,00
1.4		625				OZ-.Na úrazové poistenie	1159,00	1174,00	1189,00
1.4		637				Výdavky obecn.zastupiteľstva	4610,00	4660,00	4710,00
Spolu:							6 230,00	6 300,00	6 370,00

Podprogram: 1.5

Názov: **Členstvo v organizáciách a združeniach**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 060,00	6 130,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	6 060,00	6 130,00

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

Cieľ: Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy

Mu: Celkový počet organizácií s členským zastúpením obce

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	7,00	7,00	7,00	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
1.5		642				Členské ZMOS a iné príspevky	6000,00	6060,00	6130,00
Spolu:							6 000,00	6 060,00	6 130,00

Podprogram: 1.6

Názov: Finančné riadenie, účtovníctvo, daňová a rozpočtová politika

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	66 600,00	65 740,00	65 890,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	36 000,00	6 000,00	0,00
Spolu:	102 600,00	71 740,00	65 890,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť výber miestnych daní

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

Komentár: Plánovaná hodnota = predpis dane za rok
Skutočnosť = plnenie v percentách

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	37416,00	37500,00	37500,00	37500,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Aktualizácia rozpočtu prijímaním rozpočtových opatrení

Komentár: 1 = áno; 0 = nie

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
1.6		611				Základný plat	46000,00	46460,00	46930,00
1.6		621				Poistné do zdrav.poisťovne	4600,00	4646,00	4693,00
1.6		625				Invalidné poistenie	11520,00	11636,00	11745,00
1.6		627				Doplňk.dôchodk.poistenie	1380,00	1392,00	1412,00
1.6		637				Poplatky banke decentral.účet	1100,00	1106,00	1110,00
1.6		651				Splátka úroku	2000,00	500,00	0
1.6		821				Splátka úveru	36000,00	6000,00	0
Spolu:							102 600,00	71 740,00	65 890,00

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 000,00	22 000,00	22 000,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Spišský Štvrtok - moderná obec

Komentár:

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia obce

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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 2018 sa plánuje vydanie monografie.

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce

Mu: Aktívne a aktualizované webové sídlo obce

Komentár: 1 = áno; 0 = nie

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
2.1		633				Reprezentačné	2800,00	3000,00	3200,00
2.1		637				Monografia - autorské odmeny	17200,00	17000,00	16800,00
						Spolu:	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Podprogram: 2.2

Názov: Partnerské obce

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	2 000,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
2.2		637				Partnerské obce-reprezentačné	2000,00	2000,00	2000,00
Spolu:							2 000,00	2 000,00	2 000,00

Program: 3

Názov: Interné služby

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	169 770,00	151 720,00	153 300,00
Kapitálový rozpočet:	579 250,00	75 300,00	120 670,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	749 020,00	227 020,00	273 970,00

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

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	20 200,00	20 410,00
Kapitálový rozpočet:	2 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 500,00	20 200,00	20 410,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so správou, údržbou a obstaraním hnuiteľného majetku obce.

Ciel: Zabezpečiť transparentné nakladanie s HM obce

Mu: Transparentné a verné zobrazenie HM v evidencii obce

Komentár: 1 = áno; 0 = nie

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.1		633				DHIM do 1700, . € inter.vybav.	12500,00	12500,00	12710,00
3.1		634				Obstaranie motor.vozidla-leasin	0	0	0
3.1		635				Udržba kancel.strojov,zariadení	7500,00	7700,00	7700,00
3.1		713				Hmotný invest.majetok nad 170	2500,00	0	0
3.1		714				Nákup automobilov	0	0	0
Spolu:							22 500,00	20 200,00	20 410,00

Podprogram: 3.2

Názov: Správa,údržba budov, obstaranie nehnuteľného majetku

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	105 170,00	86 460,00	87 330,00
Kapitálový rozpočet:	506 750,00	75 300,00	120 670,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	611 920,00	161 760,00	208 000,00

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 nezarađených /plyn, voda, elektrina, revízie a pod.

Z dotačných prostriedkov je plánovaná rekonštrukcia MŠ, Hasičskej zbrojnice.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku KD a obecného úradu

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.2.1		632				Elekt.energia Rómska bytovka	45100,00	48300,00	51450,00
3.2.1		635				Prevádzkovanie vodovodu	38000,00	35660,00	33380,00
3.2.1		637				Kolkové známky	2500,00	2500,00	2500,00
3.2.1		711				Majetkopráv.vysporiad.pozemkoc	5000,00	0	0
3.2.2		717				Rekonštr.budovy KD-úver	0	75300,00	120670,00
3.2.3		637				Rekonštr.budova MŠ bežné,vlas	19570,00	0	0
3.2.3		717				Rekonštr.budov MŠ z cudzích	461750,00	0	0
3.2.4		717				Rekonštr. požiarnej zbrojnice	40000,00	0	0
Spolu:							611 920,00	161 760,00	208 000,00

Prvok 3.2.1

Názov: Správa,údržba budov, obstaranie nehnuteľného majetku

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	85 600,00	86 460,00	87 330,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	90 600,00	86 460,00	87 330,00

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 nezarađených (plyn, voda, elektrická energia, revízie a pod.)

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku KD a obecného úradu

Mu: Spotreba elektrickej energie v kWh						
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Spotreba plynu v m3						
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	29000,00	29000,00	29000,00	28000,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.2.1		632				Elekt.energia Rómska bytovka	45100,00	48300,00	51450,00
3.2.1		635				Prevádzkovanie vodovodu	38000,00	35660,00	33380,00
3.2.1		637				Kolkové známky	2500,00	2500,00	2500,00
3.2.1		711				Majetkopráv.vysporiad.pozemkc	5000,00	0	0
Spolu:							90 600,00	86 460,00	87 330,00

Projekt 3.2.2

Názov: Rekonštrukcia kultúrneho domu

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	75 300,00	120 670,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	75 300,00	120 670,00

Zodpovednosť:

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

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu KD a obecného úradu

Mu: Ukončenie rekonštrukcie budovy

Komentár: 1 = áno; 0 = nie

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.2.2		717				Rekonštr.budovy KD-úver	0	75300,00	120670,00
Spolu:							0,00	75 300,00	120 670,00

Projekt 3.2.3

Názov: Rekonštrukcia budovy materskej školy

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	19 570,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	461 750,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	481 320,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu MŠ

Mu: Ukončenie rekonštrukcie budovy

Komentár: 1 = áno; 0 = nie

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.2.3		637				Rekonštr.budova MŠ bežné,vlas	19570,00	0	0
3.2.3		717				Rekonštr.budov MŠ z cudzích	461750,00	0	0
Spolu:							481 320,00	0,00	0,00

Prvok 3.2.4

Názov: Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.2.4		717				Rekonštr. požiarnej zbrojnice	40000,00	0	0
Spolu:							40 000,00	0,00	0,00

Podprogram: 3.3

Názov: Správa a údržba domu nádeje a cintorína

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 050,00	5 110,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	5 050,00	5 110,00

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.

Komentár: plánovaná hodnota = počet existujúcich hrobov; skutočná hodnota = počet uzavretých nájomných zmlúv

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	594,00	596,00	600,00	605,00	0	0
Skutočná hodnota:	502,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.3		635				DN energie,prevádzka	5000,00	5050,00	5110,00
Spolu:							5 000,00	5 050,00	5 110,00

Podprogram: 3.4

Názov: Správa nájomných bytov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 040,00	4 090,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 040,00	4 090,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	36,00	36,00	36,00	36,00	0	0
Skutočná hodnota:	36,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.4		635				Údržba rómskych bytov	4000,00	4040,00	4090,00
Spolu:							4 000,00	4 040,00	4 090,00

Podprogram: 3.5

Názov: Podpora bývania

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 070,00	7 150,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 000,00	7 070,00	7 150,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované náklady súvisiace s podporou rozvoja individuálnej bytovej výstavby v obci. Plánuje sa vybudovanie vodovodu IBV Iľiašovská cesta a tiež vybudovanie plynofikácie.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre individuálnu bytovú výstavbu v obci

Mu: Kumulatívny počet vydaných stavebných povolení na celkovom počte stavebných pozemkov

Komentár: celkový počet pozemkov podľa lokalít:
Iľiašovská cesta - 104;
Ovsisko - 31;
Kremňa - 24;
Javorová - 8;
Široké - 27;
SPOLU: 194

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	194,00	194,00	194,00	194,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.5		637				Príprava lokalít pre IBV	7000,00	7070,00	7150,00
3.5		717				Plynofikácia IBV-Alejová	15000,00	0	0
Spolu:							22 000,00	7 070,00	7 150,00

Podprogram: 3.6

Názov: Komunikácie

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	17 000,00	17 170,00	17 350,00
Kapitálový rozpočet:	55 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	72 000,00	17 170,00	17 350,00

Zodpovednosť:

Zámer: Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

Komentár: Program zahŕňa komplexnú celoročnú údržbu obecných komunikácií vrátane ich rekonštrukcií a výstavby.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.6.1			633				Komunikačná infraštruktúra	4000,00	7170,00	7350,00
3.6.1			635				Správa a údržba ciest	13000,00	10000,00	10000,00
3.6.2			717				Rekonštr.MK Lúky-úver	55000,00	0	0
Spolu:								72 000,00	17 170,00	17 350,00

Prvok 3.6.1

Názov: Bežné opravy, celoročná údržba pozemných komunikácií

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	17 000,00	17 170,00	17 350,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 000,00	17 170,00	17 350,00

Zodpovednosť:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované náklady na zabezpečenie letnej a zimnej údržby miestnych komunikácií a otočiska a tiež bežné opravy komunikácií.

Cieľ: Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci

Mu: Počet udržiavaných asfaltových komunikácií v obci podľa ulíc

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	21,00	22,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.6.1			633				Komunikačná infraštruktúra	4000,00	7170,00	7350,00
3.6.1			635				Správa a údržba ciest	13000,00	10000,00	10000,00
Spolu:								17 000,00	17 170,00	17 350,00

Projekt 3.6.2

Názov: Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	55 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	55 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na rekonštrukciu a výstavbu MK v obci. Plánuje sa rekonštrukcia ulíc Lúčna II etapa a ukončenie ul. Sadovej

Cieľ: Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií a dobrý technický stav existujúcich

Mu: Počet zrekonštruovaných a novovybudovaných komunikácií v obci

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	3,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.6.2		717				Rekonštr.MK Lúky-úver	55000,00	0	0
Spolu:							55 000,00	0,00	0,00

Podprogram: 3.7

Názov: Verejné priestranstvá

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 100,00	7 180,00	7 260,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 100,00	7 180,00	7 260,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7,00	8,00	8,00	8,00	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.7		635				Udržba verejn.priestranstva-roz	7100,00	7180,00	7260,00
Spolu:							7 100,00	7 180,00	7 260,00

Podprogram: 3.8

Názov: Obecný informačný systém a VT

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 500,00	4 550,00	4 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 500,00	4 550,00	4 600,00

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 a poplatky DEUS (IS DCOM).

Cieľ: Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy

Mu: Zabezpečenie správy IS na základe uzatvorených zmlúv

Komentár: 1 = áno; 0 = nie

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
3.8		633				Licencie	0	0	0
3.8		635				Obecný inf. syst. a VT	4500,00	4550,00	4600,00
Spolu:							4 500,00	4 550,00	4 600,00

Program: 4

Názov: Služby občanom

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	35 100,00	35 370,00	35 640,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 100,00	35 370,00	35 640,00

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

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 250,00	4 250,00	4 250,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 250,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	800,00	800,00	0	0
Skutočná hodnota:	450,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
4.1		611				Plat matrikárky	250,00	250,00	250,00
4.1		621				Zdrav.poistenie-matrika	250,00	250,00	250,00
4.1		625				Invalidné poistenie,matrika	630,00	630,00	630,00
4.1		633				Matrika všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00
4.1		637				Matrikárka školenie a iné	770,00	770,00	770,00
Spolu:							4 250,00	4 250,00	4 250,00

Podprogram: 4.2

Názov: Evidencia obyvateľstva

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 050,00	1 050,00	1 050,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	160,00	160,00	170,00	170,00	0	0
Skutočná hodnota:	92,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
4.2		611				Mzda-registr.občanov	600,00	600,00	600,00
4.2		621				Zdrav.poist.registr.obč.	60,00	60,00	60,00
4.2		625				Inval.poist.registr.obč.	150,00	150,00	150,00
4.2		632				Pošt.sl.Hlás.a registr.občanov	40,00	40,00	40,00
4.2		633				Mater.výd.z dot.register adries	200,00	200,00	200,00
Spolu:							1 050,00	1 050,00	1 050,00

Podprogram: 4.3

Názov: Spoločný stavebný úrad

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 100,00	1 100,00	1 100,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	50,00	60,00	60,00	60,00	0	0
Skutočná hodnota:	80,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
4.3		641				Stav.úrad Na príspevok na osob	1100,00	1100,00	1100,00
Spolu:							1 100,00	1 100,00	1 100,00

Podprogram: 4.4

Názov: Opatrovateľská služba

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	25 100,00	25 370,00	25 640,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 100,00	25 370,00	25 640,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
4.4		611				Opatr.služba tarifný plat, osobný	18350,00	18540,00	18730,00
4.4		621				Zdrav.poistenie opatr.služba	1835,00	1854,00	1873,00
4.4		625				Opatr.sl.poistenie do rezervn fo	4615,00	4673,00	4731,00
4.4		633				Opatrov.služba, prac.materiál	0	0	0
4.4		637				Opatr.služba,dohoda o vykon.pr	300,00	303,00	306,00
Spolu:							25 100,00	25 370,00	25 640,00

Podprogram: 4.5

Názov: Stravovanie dôchodcov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	3 000,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	0	0
Skutočná hodnota:	23,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
4.5		642				Starostl.o starých občanov	3000,00	3000,00	3000,00
Spolu:							3 000,00	3 000,00	3 000,00

Podprogram: 4.6

Názov: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	600,00	600,00	600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	600,00	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 posúdenej a schválenej starostom alebo obecným zastupiteľstvom..

Cieľ: Zabezpečiť jednorazovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi.

Mu: % podiel vybavených oprávnených žiadostí o podporu.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
4.6		642				Sociálna výpomoc	600,00	600,00	600,00
Spolu:							600,00	600,00	600,00

Program: 5

Názov: Bezpečnosť

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	32 550,00	32 750,00	32 950,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 550,00	32 750,00	32 950,00

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

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 550,00	6 550,00	6 550,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 550,00	6 550,00	6 550,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie ochrany majetku samosprávy (elektronické zabezpečenie budov a poistenie hnutel'ného a nehnuteľného majetku obce inde nezaradené).

Cieľ: Zabezpečiť poistenie majetku samosprávy

Mu: Počet uzavretých poisťných zmlúv

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
5.1		633				Zabezpečovací systém	750,00	750,00	750,00
5.1		637				Poistné	5800,00	5800,00	5800,00
Spolu:							6 550,00	6 550,00	6 550,00

Podprogram: 5.2

Názov: Ochrana pred požiarmi

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	9 500,00	9 530,00	9 560,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 500,00	9 530,00	9 560,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprogramme sú zahrnuté aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. Rozpočet tvoria výdavky pre DHZ, náklady na protipožiarne prehliadky 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

Komentár: 1 = áno; 0 = nie

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
5.2		633				Výd.z dot.pre DHZ-O	3000,00	3000,00	3000,00
5.2		637				Činnosť DHZ-materiál,opravy a	6500,00	6530,00	6560,00
Spolu:							9 500,00	9 530,00	9 560,00

Podprogram: 5.3

Názov: Verejné osvetlenie

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	16 500,00	16 670,00	16 840,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 500,00	16 670,00	16 840,00

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: 37 ks. z projektu revitalizácie centrálnej zóny (rok 2012);
229 ks. z projektu rekonštrukcie VO (rok 2015);
2 ks rozšírenie siete ul. Krátka (rok 2016)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	266,00	268,00	280,00	290,00	0	0
Skutočná hodnota:	268,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
5.3		632				Verejné osvetl.,energia	8000,00	9000,00	9000,00
5.3		635				Oprava verejného osvetlenia	8500,00	7670,00	7840,00
5.3		717				Rekonštruk.verejn.osvetlenia (2	0	0	0
Spolu:							16 500,00	16 670,00	16 840,00

Program: 6

Názov: **Odpadové hospodárstvo**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	62 230,00	55 450,00	56 030,00
Kapitálový rozpočet:	205 930,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	268 160,00	55 450,00	56 030,00

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**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	37 000,00	37 370,00	37 750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 000,00	37 370,00	37 750,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	650,00	450,00	450,00	450,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	0	0
Skutočná hodnota:	14,88	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.1			637				Odvoz komun.odpadu	37000,00	37370,00	37750,00
Spolu:								37 000,00	37 370,00	37 750,00

Podprogram: 6.2

Názov: Zber separovaného odpadu

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 100,00	6 170,00	6 240,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 100,00	6 170,00	6 240,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	220,00	225,00	230,00	235,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.2		637				Vývoz separ.,nebezp.,elektroodp	6100,00	6170,00	6240,00
Spolu:							6 100,00	6 170,00	6 240,00

Podprogram: 6.3

Názov: Nakladanie s vodami

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	19 130,00	11 910,00	12 040,00
Kapitálový rozpočet:	205 930,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	225 060,00	11 910,00	12 040,00

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 a vodovodnej siete v nových lokalitách IBV

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.3.1		611				ČOV mzda	3910,00	3950,00	3990,00
6.3.1		623				ČOV zdravotné poistenie,ostat.	391,00	392,00	393,00
6.3.1		625				ČOV invalidné poistenie	979,00	1068,00	1087,00
6.3.1		635				Udržba ČOV	2500,00	2600,00	2700,00
6.3.1		637				Vývoz fekálií	4000,00	3900,00	3870,00
6.3.2		717				Kanal. Iliáš.cesta,Ovsisko	130000,00	0	0
6.3.3		637				Vodovod Široké cudzie bežné	7350,00	0	0
6.3.3		717				Vodovod-IBV v obci	75930,00	0	0
Spolu:							225 060,00	11 910,00	12 040,00

Prvok 6.3.1

Názov: Kanalizácia a ČOV

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	11 780,00	11 910,00	12 040,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 780,00	11 910,00	12 040,00

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

Cieľ: Zabezpečiť prevádzkyschopnosť ČOV

Mu: Počet dní v roku bezporuchovej prevádzky ČOV

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	365,00	365,00	365,00	365,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.3.1		611				ČOV mzda	3910,00	3950,00	3990,00
6.3.1		623				ČOV zdravotné poistenie,ostat.	391,00	392,00	393,00
6.3.1		625				ČOV invalidné poistenie	979,00	1068,00	1087,00
6.3.1		635				Udržba ČOV	2500,00	2600,00	2700,00
6.3.1		637				Vývoz fekálií	4000,00	3900,00	3870,00
Spolu:							11 780,00	11 910,00	12 040,00

Projekt 6.3.2

Názov: Rozšírenie kanalizačnej siete - Iliášovská cesta, Ovsisko

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	130 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	130 000,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť:

Komentár: Rozšírenie stokovej siete - Iliášovská cesta, Ovsisko v dĺžke 1090 m

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.3.2		717				Kanal.Iliáš.cesta,Ovsisko	130000,00	0	0
Spolu:							130 000,00	0,00	0,00

Prvok 6.3.3

Názov: Vodovod

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 350,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	75 930,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	83 280,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Vybudovanie vodovodu v lokalite IBV Široké a Iliášovská cesta

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
6.3.3		637				Vodovod Široké cudzie bežné	7350,00	0	0
6.3.3		717				Vodovod-IBV v obci	75930,00	0	0
Spolu:							83 280,00	0,00	0,00

Program: 7

Názov: Vzdelávanie

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	837 219,00	843 540,00	851 960,00
Kapitálový rozpočet:	177 640,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 014 859,00	843 540,00	851 960,00

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

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	142 478,00	143 860,00	145 260,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	142 478,00	143 860,00	145 260,00

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

Komentár: Počet tried v MŠ = 3

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	60,00	65,00	65,00	65,00	0	0
Skutočná hodnota:	68,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
7.1		611				Mzda MŠ ÚPSVaR	89000,00	89890,00	90790,00
7.1		621				MŠ poisťné do zdrav.poisť.	8900,00	8990,00	9079,00
7.1		623				Z dotácie-zdrav.poistenie	0	0	0
7.1		625				Inval.pois.MŠ ÚPSVaR	22210,00	22420,00	22631,00
7.1		627				MŠ DDP	380,00	400,00	420,00
7.1		632				MŠ elektrina	11788,00	11850,00	11940,00
7.1		633				Hračky a učeb.pom.a iné pre M	6000,00	6010,00	6000,00
7.1		635				Údržba MŠ	1000,00	1000,00	1000,00
7.1		637				MŠ všeobecné služby	3200,00	3300,00	3400,00
7.1		716				Proj.dok.MŠ	0	0	0
Spolu:						142 478,00	143 860,00	145 260,00	

Podprogram: 7.2

Názov: Základná škola

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	441 200,00	445 600,00	450 050,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	441 200,00	445 600,00	450 050,00

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.

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

Mu: Počet žiakov zapísaných do ZŠ.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	260,00	260,00	270,00	280,00	0	0
Skutočná hodnota:	266,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
7.2		637				Vrát.příjmov z minulých rokov	0	0	0
7.2		641				Transfér zo ŠR pre ZŠ	441200,00	445600,00	450050,00
7.2		717				Realiz.nov.stavieb-ihrisko	0	0	0
Spolu:							441 200,00	445 600,00	450 050,00

Podprogram: 7.3

Názov: Stravovanie v jedálňach školských zariadení

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	61 840,00	60 440,00	61 050,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	64 840,00	60 440,00	61 050,00

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 jedálne. V roku 2018 je plánované dobabavenie kuchyne ŠJ.

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

Mu: Počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ

Komentár: Plánovaná hodnota = potenciálny stravník

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	323,00	334,00	335,00	345,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
7.3		641				Školská jedáleň pri ZŠ	61840,00	60440,00	61050,00
7.3		713				Konvektomat pre ŠJ	3000,00	0	0
Spolu:							64 840,00	60 440,00	61 050,00

Podprogram: 7.4

Názov: Školský klub

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	35 478,00	35 840,00	36 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 478,00	35 840,00	36 200,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	63,00	59,00	50,00	50,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
7.4		641				Na ŠKD	35478,00	35840,00	36200,00
Spolu:							35 478,00	35 840,00	36 200,00

Podprogram: 7.5

Názov: Príspevok na záujmové vzdelávanie detí

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	150 733,00	152 250,00	153 790,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150 733,00	152 250,00	153 790,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zmysluplné trávenie voľného času detí a žiakov.

Komentár: Výdavky podľa zákona 596/2003 sú určené na podporu mimoškolských aktivít detí a žiakov prostredníctvom ZŠ, MŠ, CVČ a podobných organizácií. Od roku 2018 aj na podporu súkromnej ZUŠ.

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.

Komentár: Plánovaná hodnota = počet detí od 5 do 15 rokov k 1.1. v roku zostavenia rozpočtu.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	310,00	343,00	350,00	350,00	0	0
Skutočná hodnota:	220,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
7.5		641				Príspevok na CVČ ostatné	16720,00	16890,00	17070,00
7.5		642				Príspevok na ZUŠ	134013,00	135360,00	136720,00
Spolu:							150 733,00	152 250,00	153 790,00

Podprogram: 7.6

Názov: Správa školských objektov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 490,00	5 550,00	5 610,00
Kapitálový rozpočet:	174 640,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	180 130,00	5 550,00	5 610,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprograme sú plánované výdavky na zabezpečenie školských objektov nad rámec bežnej údržby. V roku 2018 ide najmä o spolufinancovanie projektu vybavenia učební.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu a účelnú prevádzku školských objektov

Mu: Plnohodnotné využívanie priestorov určených na výchovu a vzdelávanie.

Komentár: 1 = áno; 0 = nie

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
7.6		635				Správa školských objektov	3000,00	5550,00	5610,00
7.6		637				Vybavenie odb. učební	2490,00	0	0
7.6		641				Z rozpočtu zriaďovateľa	0	0	0
7.6		713				Vybavenie odb. učební	174640,00	0	0
7.6		716				ZŠ Prípr.a projekt.dokumen.telo	0	0	0
7.6		717				Rekonštr.budovy ZŠ z dotácie	0	0	0
Spolu:							180 130,00	5 550,00	5 610,00

Program: 8

Názov: Kultúra a šport

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	37 410,00	37 540,00	37 690,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 410,00	37 540,00	37 690,00

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

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 070,00	7 150,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	7 070,00	7 150,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	
8.1		637				Kult.podujat.,obč.obrady,spoloč.	7000,00	7070,00	7150,00
Spolu:							7 000,00	7 070,00	7 150,00

Podprogram: 8.2

Názov: Podpora kultúrnych spolkov a organizácií

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	6 000,00	6 000,00

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. O dotáciu požiadali FS Štvrtočan, MOMS, FU a tiež Klub dôchodcov.

Cieľ: Udržať kultúrne tradície

Mu: Počet podporených kultúrnych spolkov a organizácií

Komentár: FS Štvrtočan, MOMS, Klub dôchodcov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
8.2		642				Dotácia pre klub dôchodcov	6000,00	6000,00	6000,00
Spolu:							6 000,00	6 000,00	6 000,00

Podprogram: 8.3

Názov: Športové ihriská

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 910,00	7 970,00	8 040,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 910,00	7 970,00	8 040,00

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.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
8.3.1		621				Správca,zdrav.poistenie	160,00	160,00	160,00
8.3.1		625				Správca,invalid.poistenie	400,00	400,00	400,00
8.3.1		635				Udržba ihriska,tenis.kurtu	6000,00	6060,00	6130,00
8.3.1		637				Správca-dohoda	1350,00	1350,00	1350,00
8.3.2		717				Multifunkčné ihrisko	0	0	0
Spolu:							7 910,00	7 970,00	8 040,00

Prvok 8.3.1

Názov: Športové ihriská

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 910,00	7 970,00	8 040,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 910,00	7 970,00	8 040,00

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.

Ciel: Zabezpečiť pestré športové vyžitie občanov aj návštevníkov obce.

Mu: Počet udržiavaných športových ihrísk

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
8.3.1		621				Správca,zdrav.poistenie	160,00	160,00	160,00
8.3.1		625				Správca,invalid.poistenie	400,00	400,00	400,00
8.3.1		635				Udržba ihriska,tenis.kurtu	6000,00	6060,00	6130,00
8.3.1		637				Správca-dohoda	1350,00	1350,00	1350,00
Spolu:							7 910,00	7 970,00	8 040,00

Prvok 8.3.2

Názov: **Obstaranie kapitálových aktív**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
8.3.2		717				Multifunkčné ihrisko	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00

Podprogram: 8.4

Názov: **Podpora športových klubov**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	16 500,00	16 500,00	16 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 500,00	16 500,00	16 500,00

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. O dotáciu požiadali HK a OŠK. Tiež sú tu zahrnuté výdavky na zariadenie a prevádzku ŠKDM a na podporu činnosti ZO chovateľov poštových holubov.

Ciel: **Podporiť športovú výchovu detí a mládeže**

Mu: Počet aktívne pôsobiacich športových klubov a družstiev.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
8.4		633				Podpora športovej činnosti-z do	0	0	0
8.4		635				Podpora šport.činnosti z dotácie	0	0	0
8.4		637				Podpora chov.poštových holubo	1000,00	1000,00	1000,00
8.4		642				Dotácia pre HK	15500,00	15500,00	15500,00
Spolu:							16 500,00	16 500,00	16 500,00

Program: 9

Názov: Sociálne služby

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	129 770,00	130 430,00	131 090,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	129 770,00	130 430,00	131 090,00

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

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 000,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	60,00	30,00	30,00	30,00	0	0
Skutočná hodnota:	26,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
9.1		642				Osobitný príjemca-výplata	60000,00	60000,00	60000,00
Spolu:							60 000,00	60 000,00	60 000,00

Podprogram: 9.2

Názov: Príspevky na stravovanie v školách

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 200,00	4 200,00	4 200,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	120,00	80,00	80,00	80,00	0	0
Skutočná hodnota:	76,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
9.2		637				Uhrada za stravu HN	4200,00	4200,00	4200,00
Spolu:							4 200,00	4 200,00	4 200,00

Podprogram: 9.3

Názov: Príspevky na školské pomôcky

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 600,00	1 600,00	1 600,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	80,00	80,00	80,00	0	0
Skutočná hodnota:	70,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
9.3		633				Školské potreby pre deti ZŠ	1600,00	1600,00	1600,00
Spolu:							1 600,00	1 600,00	1 600,00

Podprogram: 9.4

Názov: Aktivačná činnosť

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	63 970,00	64 630,00	65 290,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	63 970,00	64 630,00	65 290,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré sú výdavkami bežného rozpočtu obce a vykrývajú režijné výdavky na plat, ostatné osobné vyrovnania, poistné 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.

Komentár: 1 = áno; 0 = nie

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
9.4			611				Koord. a robotn.mzda,vlastné	46200,00	46670,00	47140,00
9.4			621				Koordin.a robotníci zdrav.poist.1	4620,00	4667,00	4694,00
9.4			625				Invalid.poistenie koord.a stav.pr	11530,00	11653,00	11796,00
9.4			633				Materiál.výd.ÚPSVaR	1020,00	1040,00	1060,00
9.4			637				Všeob.slужby,úrad práce	600,00	600,00	600,00
							Spolu:	63 970,00	64 630,00	65 290,00

Program: 10

Názov: Technická a administratívna podpora úradu

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	140 130,00	141 550,00	142 990,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	140 130,00	141 550,00	142 990,00

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

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 530,00	2 560,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	2 530,00	2 560,00

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.

Komentár: 1 = áno; 0 = nie

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
10.1		637				Zmluv.sluzby a porad.cinnost'	2500,00	2530,00	2560,00
Spolu:							2 500,00	2 530,00	2 560,00

Podprogram: 10.2

Názov: Autodoprava

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	8 600,00	8 690,00	8 780,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 600,00	8 690,00	8 780,00

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, štiepkač pohonné látky, opravy a údržba, zákonné a havarijné poistenie.

Cieľ: Zabezpečiť funkčný autopark OcÚ

Mu: Počet prevádzkovaných dopravných prostriedkov v roku.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
10.2		634				Benzín Leon	8600,00	8690,00	8780,00
Spolu:							8 600,00	8 690,00	8 780,00

Podprogram: 10.3

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 800,00	1 820,00	1 840,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 800,00	1 820,00	1 840,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	0	0
Skutočná hodnota:	29,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
10.3		637				Školenie pracovníkov	1800,00	1820,00	1840,00
Spolu:							1 800,00	1 820,00	1 840,00

Podprogram: 10.4

Názov: Ochrana životného prostredia

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	230,00	230,00	230,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	230,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
10.4		614				Odmena ochrana príj.a krajiny z	230,00	230,00	230,00
						Spolu:	230,00	230,00	230,00

Podprogram: 10.5

Názov: Ostatné obslužné činnosti

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	127 000,00	128 280,00	129 580,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	127 000,00	128 280,00	129 580,00

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 nezaradená.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
10.5		611				Základný plat	72000,00	72720,00	73450,00
10.5		614				Voľby odm.prac.OcÚ	0	0	0
10.5		621				Poistné do zdrav.poisťovne	7400,00	7445,00	7495,00
10.5		625				Invalidné poistenie	18510,00	18685,00	18865,00
10.5		627				Doplňk.dôchodk.poistenie	1490,00	1550,00	1600,00
10.5		631				Náhr.cestovných výdavkov	1000,00	1000,00	1020,00
10.5		632				Poštové služby,platené v hotovc	4400,00	4400,00	4400,00
10.5		633				Čistiace prostr.,hyg.potreby	3200,00	3200,00	3400,00
10.5		634				Benzín voľby	0	0	0
10.5		637				Náhrada škody	19000,00	19280,00	19350,00
Spolu:							127 000,00	128 280,00	129 580,00

Spolu za programový rozpočet

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 618 659,00	1 602 860,00	1 617 220,00
Kapitálový rozpočet:	962 820,00	75 300,00	120 670,00
Finančné operácie:	36 000,00	6 000,00	0,00
Spolu:	2 617 479,00	1 684 160,00	1 737 890,00

..