



Obec Spišský Štvrtok, Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok

ROZPOČET OBCE SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

ROK 2015

NÁVRH NA ROKY 2016 - 2017

SCHVÁLENÝ DŇA 08.12.2014

UZNESENIE OZ 73/2014

Za správnosť vyhotovenia: Irena Stašová

.....

.....

Ing. Ján Greš, starosta obce

Tabul'ková část - příjmy

Návrh rozpočtu - príjmy 2015 - 2017

Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	2012	2013	2014		2015	2016	2017
				skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	návrh	návrh	návrh
Bežné príjmy				1 185 394	1 245 834	1 176 730	1 213 883	1 273 340	1 293 640	1 310 640
SPOLU										
100			Daňové príjmy	535 045	590 379	588 640	605 535	633 200	655 200	672 200
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	474 485	519 283	525 000	541 895	558 000	580 000	597 000
	111		Daň z príjmov fyzickej osoby							
		003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	474 485	519 283	525 000	541 895	558 000	580 000	597 000
120			Dane z majetku	27 834	31 879	29 340	29 340	36 150	36 150	36 150
	121		Daň z nehnuteľností							
		001	Z pozemkov	14 512	15 950	14 200	14 200	20 700	20 700	20 700
		002	Zo stavieb	13 186	15 768	15 000	15 000	15 300	15 300	15 300
		003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	136	161	140	140	150	150	150
130			Dane za tovary a služby	32 726	39 217	34 300	34 300	39 050	39 050	39 050
	133		Dane							
		001	Za psa	514	577	550	550	550	550	550
		003	Za nevýherné hracie prístroje	498	0	0	0	0		
		006	Za ubytovanie	102	464	250	250	250	250	250
		013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	31 612	38 176	33 500	33 500	38 250	38 250	38 250
200			Nedaňové príjmy	70 501	83 362	67 750	72 043	77 470	75 770	75 770
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	21 331	20 353	16 300	15 600	15 600	15 600	15 600
	212		Príjmy z vlastníctva							
		002	Z prenajatých pozemkov							
			nájomná zmluva - pozemky	1 022	795	800	500	500	500	500
			prenájom trhového miesta	1 230	1 249	800	400	400	400	400
		003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov							
			bytový dom s.č. 524	5 506	4 551	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
			bytový dom s.č. 525	6 974	5 188	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
			krátkodobé prenájmy - DN	408	612	500	500	500	500	500
			krátkodobé prenájmy - KD	1 860	3 582	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
			nájomná zmluva - nebytové priestory	4 192	4 235	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	139	141	300	300	300	300	300

Návrh rozpočtu - príjmy 2015 - 2017

Kategória	Položka	Podpoložka	Název	2012	2013	2014		2015	2016	2017
				skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	návrh	návrh	návrh
220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	10 613	12 928	12 450	14 050	14 370	12 870	12 870
	221		Administratívne poplatky							
		004	Ostatné poplatky	1 686	3 454	3 000	3 600	3 500	3 000	3 000
	222		Pokuty, penále a iné sankcie							
		003	Za porušenie predpisov	130	82	100	200	200	100	100
	223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb							
		001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb							
			cintorínske poplatky	405	448	500	1 200	1 200	500	500
			členské poplatky - klubová činnosť	1 155	959	800	800	1 000	1 000	1 000
			inde nezaradené	137	0	0	200	200	0	0
			kopírovacie práce	63	66	50	50	70	70	70
			poplatok za vývoz žumpy	844	978	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			prevádzkovanie ČOV	4 414	5 288	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
			relácie v miestnom rozhlas	82	52	100	100	100	100	100
		002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	830	1 220	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
		004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	500	0	0	0	0	0	0
	229		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby							
		005	Za znečisťovanie ovzdušia	367	381	400	400	600	600	600
240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	128	93	100	400	400	200	200
	242		Z vkladov	128	93	100	400	400	200	200
290			Iné nedaňové príjmy	38 429	49 988	38 900	41 993	47 100	47 100	47 100
	291		Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky							
		002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie							
			príjmy z majetku v správe	2 986	7 987	7 000	7 000	10 000	10 000	10 000
			vlastné príjmy od ZŠ, ŠKD a ŠJ	9 581	13 461	9 000	9 000	13 200	13 200	13 200
		004	Od fyzickej osoby							
			Za elektrinu - bytové domy	480	232	600	600	300	300	300
			Za vodu - bytové domy	5 616	12 869	7 000	9 000	9 000	9 000	9 000

Návrh rozpočtu - príjmy 2015 - 2017

Kategória	Položka	Podpoložka	Název	2012	2013	2014		2015	2016	2017
				skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná skutočnosť	návrh	návrh	návrh
Kapitálové príjmy			SPOLU	810 212	118 102	261 840	4 340	326 840	100 500	100 500
230			Kapitálové príjmy	3 478	1 109	1 840	1 840	1 840	500	500
	233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	3 478	1 109	1 840	1 840	1 840	500	500
			233001 Príjem z predaja pozemkov	3 478	1 109	1 840	1 840	1 840	500	500
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	806 734	116 993	260 000	2 500	325 000	100 000	100 000
	321		Granty	806 734	116 993	260 000	2 500	325 000	100 000	100 000
			dotácia na ČOV a kanalizáciu	0	54 060			221 000	100 000	100 000
			ihrisko MŠ	39 447						
			dotácia od PPA - MAS - Driž		17 178		2 500			0
			Revitalizácia centrálnej zóny	767 287	45 755					0
			Dotácia na autobusovú zastávku			50 000	0			
			dotácia na zateplenie budovy KD - EF			110 000	0	104 000		
			dotácia na miestne komunikácie			100 000	0			
Finančné operácie			SPOLU	83 361	21 703	16 471	10 200	181 660	34 268	16 286
400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	83 361	21 703	16 471	10 200	181 660	34 268	16 286
450			Z ostatných finančných operácií	83 361	21 703	16 471	10 200	181 660	34 268	16 286
	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov							
			Zostatok prostriedkov z minulých rokov	20 052	14 763		9 600			
	454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov							
		001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	40 184						
		002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku							
			Fond rozvoja obce	22 615	5 000	15 971	0	181 660	34 268	16 286
420	429		Sponzorské	510	1 940	500	600			0
510	512	001	krátkodobý úver							
PRÍJMY SPOLU				2 078 967	1 385 639	1 455 041	1 228 423	1 781 840	1 428 408	1 427 426

Tabul'ková část' - výdavky

Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017 - výdavky

Program	Podprogram	Prvok/ projekt	EK	Popis	skutočnosť		schválený	očakávaná skutočnosť	návrh		
					2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1				Plánovanie, manažment a kontrola	116 929,00	110 630,00	132 030,00	128 330,00	144 530,00	146 669,00	149 902,00
	1.1			Výkon funkcie starostu	35 344,00	37 367,00	39 030,00	39 030,00	40 610,00	41 828,00	43 083,00
		610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	26 259,00	27 667,00	28 900,00	28 900,00	30 100,00	31 003,00	31 933,00
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	9 085,00	9 700,00	10 130,00	10 130,00	10 510,00	10 825,00	11 150,00
	1.2			Strategické plánovanie a projekty	13 636,00	1 697,00	10 000,00	6 300,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00
		630		Tovary a služby	6 736,00	1 487,00	10 000,00	5 300,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		710		Obstarávanie kapitálových aktív	6 900,00	210,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
	1.3			Kontrola a audit	21 687,00	23 527,00	26 200,00	26 200,00	29 700,00	30 516,00	31 357,00
		610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	14 818,00	16 272,00	17 900,00	17 900,00	19 700,00	20 291,00	20 900,00
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	5 541,00	6 191,00	6 800,00	6 800,00	7 500,00	7 725,00	7 957,00
		630		Tovary a služby / audit	1 328,00	1 064,00	1 500,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	1.4			Obecné zastupiteľstvo	3 473,00	4 094,00	5 720,00	5 720,00	5 800,00	5 974,00	6 153,00
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	852,00	1 003,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 545,00	1 591,00
		630		Tovary a služby / odmeny	2 621,00	3 091,00	4 220,00	4 220,00	4 300,00	4 429,00	4 562,00
	1.5			Členstvo v organizáciách a združeniach	2 426,00	1 987,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
		640		Bežné transfery	2 426,00	1 987,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
	1.6			Finančné riadenie, účtovníctvo, daňová a rozpočtová politika	40 363,00	41 958,00	48 480,00	48 480,00	54 820,00	55 751,00	56 709,00
		610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 307,00	17 450,00	20 000,00	20 000,00	22 500,00	23 175,00	23 870,00
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	6 532,00	6 761,00	7 680,00	7 680,00	8 520,00	8 776,00	9 039,00
		630		Tovary a služby / poplatky banke	856,00	848,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		650		Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	10 668,00	9 899,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		820		Splácanie istín z úveru	5 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
2				Propagácia a marketing	3 810,00	5 526,00	5 800,00	5 300,00	6 800,00	6 500,00	6 500,00
	2.1			Propagácia a prezentácia obce	1 900,00	4 152,00	4 300,00	3 800,00	5 300,00	5 000,00	5 000,00
		630		Tovary a služby	1 900,00	4 152,00	4 300,00	3 800,00	5 300,00	5 000,00	5 000,00
	2.2			Partnerské obce	1 910,00	1 374,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		630		Tovary a služby	1 910,00	1 374,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3				Interné služby	945 279,00	164 143,00	419 920,00	297 420,00	363 000,00	151 500,00	151 500,00
	3.1			Správa, údržba a obstaranie hnutelného majetku	7 637,00	4 855,00	8 500,00	15 200,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00
		630		Tovary a služby	7 637,00	4 855,00	8 500,00	15 200,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		710		Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017 - výdavky

Program	Podprogram	Prvok/ projekt	EK	Popis	skutočnosť		schválený 2014	očakávaná skutočnosť 2014	návrh		
					2012	2013			2015	2016	2017
	3.2			Správa, údržba budov, obstaranie nehnuteľného majetku	48 816,00	45 033,00	174 800,00	70 000,00	183 000,00	73 000,00	73 000,00
			630	Tovary a služby	48 772,00	43 366,00	61 800,00	67 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	44,00	1 667,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	3.2.1		710	Zateplenie kultúrneho domu z projektu	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
	3.3			Správa a údržba domu nádeje a cintorína	7 847,00	7 471,00	38 620,00	43 620,00	24 000,00	2 000,00	2 000,00
			610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 394,00	4 451,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 630,00	1 649,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00
			630	Tovary a služby	1 823,00	1 371,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	3.3.1		630	Oprava budovy Domu nádeje	0,00	0,00	25 000,00	30 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	3.4			Správa nájomných bytov	1 455,00	2 679,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00
			630	Tovary a služby	1 455,00	2 679,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00
	3.5			Podpora bývania	3 143,00	11 085,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
			630	Tovary a služby	3 143,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	11 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.6			Komunikácie	2 890,00	66 610,00	175 000,00	140 000,00	112 000,00	22 500,00	22 500,00
			630	Tovary a služby	0,00	36 204,00	12 000,00	12 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 620,00	29 992,00	113 000,00	128 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00
	3.6.1		710	Výstavba autobusovej zastávky / otočiska	270,00	414,00	50 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
	3.7			Verejné priestranstvá	872 180,00	23 032,00	6 000,00	11 100,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00
			630	Tovary a služby	1 503,00	2 386,00	6 000,00	11 100,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00
			630	Tovary a služby / z projektu	19 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			710	Obstarávanie kapitálových aktív / z projektu	851 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	428,00	20 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.8			Obecný informačný systém a VT	1 311,00	3 378,00	4 000,00	4 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
			630	Tovary a služby	1 311,00	3 378,00	4 000,00	4 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4				Služby občanom	11 826,00	12 547,00	13 790,00	16 390,00	24 300,00	24 741,00	25 195,00
	4.1			Matričný úrad	3 784,00	3 828,00	4 090,00	4 090,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
			610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 735,00	2 819,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	908,00	966,00	1 020,00	1 020,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			630	Tovary a služby	141,00	43,00	250,00	250,00	180,00	180,00	180,00
	4.2			Evidencia obyvateľstva	806,00	806,00	1 000,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00
			610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	542,00	548,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	172,00	192,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
			630	Tovary a služby	92,00	66,00	180,00	180,00	80,00	80,00	80,00

Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017 - výdavky

Program	Podprogram	Prvok/ projekt	EK	Popis	skutočnosť		schválený 2014	očakávaná skutočnosť 2014	návrh		
					2012	2013			2015	2016	2017
	4.3			Spoločný stavebný úrad	545,00	1 016,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			640	Bežné transfery	545,00	1 016,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4.4			Opatrovateľská služba	5 677,00	5 726,00	6 000,00	7 000,00	14 900,00	15 341,00	15 795,00
			610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	11 227,00	11 564,00
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 914,00	4 031,00
			630	Tovary a služby	5 677,00	5 726,00	6 000,00	7 000,00	200,00	200,00	200,00
	4.5			Stravovanie dôchodcov	1 014,00	1 171,00	1 200,00	2 900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			640	Bežné transfery	1 014,00	1 171,00	1 200,00	2 900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	4.6			Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0,00	0,00	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00
			640	Bežné transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00
5				Bezpečnosť	13 788,00	23 360,00	25 200,00	37 500,00	36 700,00	44 000,00	44 000,00
	5.1			Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov	1 802,00	4 419,00	5 400,00	4 640,00	4 700,00	5 000,00	5 000,00
			630	Tovary a služby	1 802,00	4 419,00	5 400,00	4 640,00	4 700,00	5 000,00	5 000,00
	5.2			Ochrana pred požiarmi	4 550,00	4 583,00	4 800,00	7 260,00	11 000,00	7 000,00	7 000,00
			630	Tovary a služby	4 550,00	4 583,00	4 800,00	7 260,00	6 500,00	7 000,00	7 000,00
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	5.3			Verejné osvetlenie	7 436,00	14 358,00	15 000,00	25 600,00	21 000,00	32 000,00	32 000,00
			630	Tovary a služby	7 049,00	11 766,00	12 000,00	22 345,00	21 000,00	22 000,00	22 000,00
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	387,00	2 592,00	3 000,00	3 255,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6				Odpadové hospodárstvo	133 832,00	41 547,00	45 788,00	48 588,00	307 790,00	149 790,00	149 790,00
	6.1			Vývoz komunálneho odpadu	29 279,00	31 250,00	34 000,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00	36 000,00
			630	Tovary a služby	29 279,00	31 250,00	34 000,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00	36 000,00
	6.2			Zber separovaného odpadu vrátane BRO	2 717,00	2 717,00	3 000,00	5 800,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
			630	Tovary a služby	2 717,00	2 717,00	3 000,00	5 800,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	6.3			Nakladanie s odpadovými vodami	101 836,00	7 580,00	8 788,00	8 788,00	266 790,00	107 790,00	107 790,00
			610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	3 918,00	3 918,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 370,00	1 369,00	1 378,00	1 378,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00
			630	Tovary a služby	7 143,00	2 293,00	3 500,00	3 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
			630	Tovary a služby z projektu	7 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.4.1		710	Dažďová kanalizácia ul. Zelená - Lúčna	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	6.4.2		710	Rozšírenie kanalizačnej siete	82 067,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	100 000,00	100 000,00

Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017 - výdavky

Program	Podprogram	Prvok/ projekt	EK	Popis	skutočnosť		schválený 2014	očakávaná skutočnosť 2014	návrh		
					2012	2013			2015	2016	2017
7				Vzdelávanie	604 429,00	594 837,00	580 988,00	584 183,00	606 390,00	611 873,00	604 110,00
	7.1			Materská škola	70 471,00	72 804,00	78 788,00	85 983,00	99 440,00	95 573,00	97 810,00
		610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	38 943,00	42 477,00	44 340,00	48 894,00	53 650,00	55 260,00	56 918,00
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	13 659,00	15 225,00	15 778,00	17 384,00	18 750,00	19 313,00	19 892,00
		630		Tovary a služby	17 869,00	15 102,00	18 670,00	19 705,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
		630		Tovary a služby / z dotácie					5 000,00	5 000,00	5 000,00
		610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania / z projektu					4 470,00	0,00	0,00
		620		Poistné a príspevok do poisťovní / z projektu					1 570,00	0,00	0,00
	7.2			Základná škola	447 587,00	436 387,00	411 000,00	411 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
		630		Tovary a služby / za učebnice	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		640		Bežné transfery zo ŠR	441 460,00	425 271,00	400 000,00	400 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
		640		Bežné transfery / vlastné príjmy ZŠ			9 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		640		Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa	6 031,00	11 116,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	7.3			Stravovanie v jedálňach školských zariadení	53 200,00	58 116,00	55 200,00	55 200,00	51 150,00	52 000,00	52 000,00
		640		Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa	53 200,00	58 116,00	55 200,00	55 200,00	51 150,00	52 000,00	52 000,00
	7.4			Školský klub	33 171,00	24 030,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 500,00	26 500,00
		640		Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa	33 171,00	24 030,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 500,00	26 500,00
	7.5			Príspevok na záujmové vzdelávanie detí v CVČ	0,00	3 500,00	10 000,00	6 000,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00
		640		Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00
		640		Bežné transfery - ostané CVČ	0,00	3 500,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	7.6			Správa školských objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	20 000,00	10 000,00
		640		Bežné transfery z rozpočtu zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	20 000,00	10 000,00
8				Kultúra a šport	23 530,00	28 384,00	26 115,00	29 115,00	32 500,00	29 500,00	29 500,00
	8.1			Organizovanie kultúrnych aktivít na území obce	5 260,00	8 871,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		630		Tovary a služby	5 260,00	8 871,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	8.2			Podpora kultúrnych spolkov a organizácií	2 859,00	3 060,00	3 190,00	3 190,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		640		Bežné transfery	2 859,00	3 060,00	3 190,00	3 190,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	8.3			Športové ihriská	3 516,00	5 088,00	4 800,00	7 800,00	9 800,00	6 800,00	6 800,00
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	259,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
		630		Tovary a služby	3 516,00	3 501,00	3 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		630		Tovary a služby / odmeny z dohôd	0,00	1 328,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00
	8.3.1	710		Oplotenie ihriska	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	8.4			Podpora športových klubov	11 895,00	11 365,00	13 125,00	13 125,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
		630		Tovary a služby	860,00	1 165,00	1 425,00	1 425,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		640		Bežné transfery	11 035,00	10 200,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00

Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017 - výdavky

Program	Podprogram	Prvok/ projekt	EK	Popis	skutočnosť		schválený 2014	očakávaná skutočnosť 2014	návrh		
					2012	2013			2015	2016	2017
9				Sociálne služby	101 855,00	119 716,00	107 800,00	107 800,00	122 650,00	122 650,00	122 650,00
	9.1			Osobitný príjemca	75 184,00	95 984,00	82 200,00	82 200,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		640		Bežné transfery zo ŠR	75 184,00	95 984,00	82 200,00	82 200,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	9.2			Príspevky na stravovanie v školách	17 075,00	12 625,00	15 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		640		Bežné transfery zo ŠR	17 075,00	12 625,00	15 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	9.3			Príspevky na školské pomôcky	3 868,00	3 536,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
		640		Bežné transfery zo ŠR	3 868,00	3 536,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	9.4			Aktivačná činnosť	5 728,00	7 571,00	7 000,00	7 000,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00
		610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 993,00	4 773,00	4 020,00	4 020,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	623,00	1 583,00	1 430,00	1 430,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
		630		Tovary a služby	3 112,00	1 215,00	1 550,00	1 550,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
10				Technická a administratívna podpora úradu	92 909,00	71 840,00	97 610,00	93 770,00	137 180,00	141 185,00	144 279,00
	10.1			Zmluvné služby a poradenská činnosť	1 798,00	1 342,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		630		Tovary a služby	1 798,00	1 342,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	10.2			Autodoprava	6 091,00	7 745,00	9 600,00	11 100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		630		Tovary a služby	6 091,00	7 745,00	9 600,00	11 100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	10.3			Vzdelávanie zamestnancov	764,00	631,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 800,00	1 800,00
		630		Tovary a služby	764,00	631,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 800,00	1 800,00
	10.4			Ochrana životného prostredia	20 744,00	225,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
		610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	232,00	225,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
		610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania / povodne	15 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		620		Poistné a príspevok do poisťovní / povodne	5 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.5			Ostatné obslužné činnosti	63 512,00	61 897,00	83 780,00	78 440,00	122 950,00	126 655,00	129 749,00
		610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	34 936,00	34 410,00	38 200,00	38 200,00	72 500,00	74 675,00	76 915,00
		620		Poistné a príspevok do poisťovní	12 346,00	12 188,00	15 480,00	15 480,00	27 650,00	28 480,00	29 334,00
		630		Tovary a služby	15 347,00	14 731,00	27 100,00	18 100,00	19 800,00	20 500,00	20 500,00
		630		Tovary a služby / odmeny z dohôd	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania / voľby	232,00	192,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		620		Poistné a príspevok do poisťovní / voľby	84,00	63,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		630		Tovary a služby / voľby	567,00	313,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
				VÝDAVKY SPOLU	2 048 187,00	1 172 530,00	1 455 041,00	1 348 396,00	1 781 840,00	1 428 408,00	1 427 426,00
		600		Bežné výdavky	1 099 334,00	1 098 924,00	1 166 041,00	1 203 141,00	1 273 340,00	1 282 408,00	1 281 426,00
		700		Kapitálové výdavky	943 853,00	66 606,00	279 000,00	135 255,00	495 500,00	133 000,00	133 000,00
		800		Finančné operácie	5 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00

Textová část - výdavky

PROGRAM 1	Plánovanie, manažment a kontrola
------------------	---

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
144 530,00	144 069,00	147 302,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
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	Výkon funkcie starostu
-----------------------	-------------------------------

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
30 100,00	31 003,00	31 933,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
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.							
MÚ:	výsledok	% splnených úloh stanovených obecným zastupiteľstvom.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		94	99					

PODPROGRAM 1.2	Strategické plánovanie a projekty
-----------------------	--

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
11 000,00	10 000,00	10 000,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
Zámer	Ideálne sa rozvíjajúce územie obce.
Komentár	V podprograme sú rozpočtované výdavky na zmeny programových dokumentov, na 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. V roku 2015 je naplánované spracovanie PHSR a územného plánu.

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci.							
MÚ:	výsledok	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		2	1					

PODPROGRAM 1.3 Kontrola a audit

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
29 700,00	30 516,00	31 357,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
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 zvereneného 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.							
MÚ:	výstup	Vykonané kontroly hlavným kontrolórom, overenie účtovníctva auditom.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota		áno	áno					

PODPROGRAM 1.4 Obecné zastupiteľstvo

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
5 800,00	5 974,00	6 153,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
Zámer	Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov.
Komentár	V podprograme sa evidujú náklady spojené s realizáciou 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							
MÚ:	výstup	Minimálny počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota		7	9					

PODPROGRAM 1.5 Členstvo v organizáciách a združeniach

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
2 600,00	2 600,00	2 600,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
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							
MÚ:	výstup	Celkový počet organizácií s členským zastúpením obce						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota		7	7					

PODPROGRAM 1.6 Finančné riadenie, účtovníctvo, daňová a rozpočtová politika.

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
54 820,00	55 751,00	56 709,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
Zámer	Efektívna daňová politika, zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce.
Komentár	V podprograme sú rozpočtované mzdové výdavky na administratívnych pracovníkov súvisiace s finančným riadením, rozpočtovou a daňovou politikou obce, poplatky bankám a splátky istiny a úrokov z úverov. Prevádzkové náklady spojené s touto činnosťou sú rozpočtované v programe 10 Technická a administratívna podpora úradu.

Cieľ	Zabezpečiť výber miestnych daní a poplatkov							
MÚ:	výstup	Počet zaznamenaných účtovných prípadov za rok.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota	7500	7500	7500	7500	9500	9500	9500	
Skutočná hodnota		9993	9905					

Cieľ	Zabezpečiť výber miestnych daní a poplatkov							
MÚ:	výstup	Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		1400	1400	1400	1350	1350	1350	
Skutočná hodnota		1420	1326					

PROGRAM 2 Propagácia a marketing

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
6 800,00	6 500,00	6 500,00

Časové ohraňenie	bez ohraňenia	
Zámer	Spišský Štvrtok - moderná obec.	

PODPROGRAM 2.1 Propagácia a prezentácia obce

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
5 300,00	5 000,00	5 000,00

Časové ohraňenie	bez ohraňenia	
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 2015 je naplánovaná rekonštrukcia web stránky obce.	

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce manažmentom obce.							
MÚ:	výstup	Aktívne a aktualizované webové sídlo obce.						
Rok		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno					

PODPROGRAM 2.2 Partnerské obce

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
1 500,00	1 500,00	1 500,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
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 jej obyvateľov.							
MÚ:	výstup	Počet partnerských samospráv.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota		1	1					

PROGRAM 3 Interné služby

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
343 000,00	148 500,00	148 500,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
Zámer	Efektívne interné služby pre kvalitný a hospodárna chod samosprávy.
Komentár	V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych služieb na úseku samosprávnych evidencií, prenesených kompetencií, údržby a správy majetku.

PODPROGRAM 3.1 Správa, údržba a obstaranie hnuťelného majetku.

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
20 000,00	15 000,00	15 000,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
Komentár	V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so správou, údržbou a obstaraním hnuťelného majetku obce. V roku 2015 je naplánované obstaranie úžitkového vozidla.

Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s HM obce.							
MÚ:	výstup	Transparentné a verné zobrazenie HM v evidencii obce.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota		áno	áno					

PODPROGRAM 3.2 Správa, údržba budov, obstaranie nehnuteľného majetku.

Návrh rozpočtu v €

2015	2016	2017
183 000,00	73 000,00	73 000,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
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 nezaradených (plyn, voda, elektrická energia, revízie a pod.)

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku KD a obecného úradu.							
MÚ:	výstup	Spotreba elektrickej energie v kWh za rok.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		15500	15000	13000	13000	13000	13000	
Skutočná hodnota		11808	12296					
MÚ:	výstup	Spotreba plynu v m3 za rok.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		260000	260000	290000	290000	290000	290000	
Skutočná hodnota		260041	287303					
MÚ:	výstup	Spotreba vody v m3 za rok.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		500	500	500	400	400	400	
Skutočná hodnota		386	348					

PROJEKT 3.2.1 Zateplenie kultúrneho domu – z projektu.

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
110 000,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie	Rok 2015
Komentár	Projekt zaradený do podprogramu na základe podanej žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu.

Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu KD a obecného úradu.							
MÚ:	výstup	Počet zhodnotených budov.						
Rok		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota					1			
Skutočná hodnota								

PODPROGRAM 3.3 Správa a údržba domu nádeje a cintorína.

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
24 000,00	2 000,00	2 000,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
Komentár	V podprograme sa zabezpečuje správa a údržba obecného cintorína a domu nádeje. Rozpočtované výdavky predstavujú náklady na mzdy a odvody zamestnancov zabezpečujúcich tieto služby, náklady na energiu, údržbu a materiálové zabezpečenie.

Cieľ	Zabezpečiť údržbu a evidenciu hrobových miest v obecných pohrebiskách.							
MÚ:	výsledok	Počet platných nájomných zmlúv na hrobové miesta.						
Rok		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		170	200	210	220	250	280	
Skutočná hodnota		161	178					

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku Domu nádeje.							
MÚ:	výstup	Spotreba elektrickej energie v kWh za rok.						
Rok		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		600	600	600	500	500	500	

Skutočná hodnota		466	472					
MÚ:	výstup	Spotreba plynu v m3 za rok.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		1800	1800	1800	1800	1800	1800	
Skutočná hodnota		1557	1889					
MÚ:	výstup	Spotreba vody v m3 za rok.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		25	25	25	10	10	10	10
Skutočná hodnota		4	2					

PROJEKT 3.3.1 **Oprava budovy Domu nádeje.**

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
22 000,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie	Rok 2015
Komentár	V rámci projektu bude zrealizovaná oprava exteriéru a interiéru budovy Domu nádeje. V roku 2015 je naplánovaná oprava exteriéru budovy z vlastných zdrojov obce.

Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu Domu nádeje.							
MÚ:	výstup	Počet zhodnotených budov.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota					1			
Skutočná hodnota								

PODPROGRAM 3.4 **Správa nájomných bytov.**

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
3 000,00	5 000,00	5 000,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
--------------------	-----------------

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						
MÚ:	výstup	Počet obcou prevádzkovaných bytov nízkeho štandardu.						
Rok		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		36	36	36	36	36	36	
Skutočná hodnota		36	36					

PODPROGRAM 3.5 Podpora bývania

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
10 000,00	20 000,00	20 000,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
Komentár	V podprograme sú rozpočtované náklady súvisiace s podporou rozvoja individuálnej bytovej výstavby v obci.

Cieľ		Zabezpečiť podmienky pre individuálnu bytovú výstavbu v obci.						
MÚ:	výstup	Počet lokalít určených pre IBV						
Rok		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				3	3	3	4	
Skutočná hodnota		3	3					

PODPROGRAM 3.6 Komunikácie

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
112 000,00	22 500,00	22 500,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
Komentár	Program zahŕňa komplexnú celoročnú údržbu obecných komunikácií vrátane ich rekonštrukcií / výstavby. V roku 2015 je naplánovaná rekonštrukcia ul. Sadovej, časť Lúčnej, MK v rómskej časti obce a dokončenie ul Krátkej.

Cieľ		Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci.						
MÚ:	výstup	Celková dĺžka zrekonštruovaných spevnených komunikácií v obci (km).						
Rok		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		8	8					

PROJEKT 3.6.1 Výstavba autobusovej zastávky / otočiska.

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
70 000,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie	Rok 2015
Komentár	V rámci projektu bude zrealizovaná výstavba autobusovej zastávky a otočiska na ul. Tatranskej z vlastných zdrojov obce.

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu autobusovej zastávky / otočiska.							
MÚ:	výsledok	Zcentralizovanie nástupných a výstupných miest autobusovej dopravy.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota					áno			
Skutočná hodnota								

PODPROGRAM 3.7 Verejné priestranstvá

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
7 000,00	10 000,00	10 000,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
Komentár	Podprogram 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 verejnú zeleň v obci							
MÚ:	výstup	Počet udržiavaných plôch verejnej zelene.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota				6	7	7	7	7
Skutočná hodnota		4	5					

PODPROGRAM 3.8 Obecný informačný systém a VT

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
4 000,00	4 000,00	4 000,00

Časové ohraňenie	bez ohraňenia
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.							
MÚ:	výstup	Zabezpečenie správy IS na základe zmluvy.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota		áno	áno					

PROGRAM 4 Služby občanom

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
24 300,00	24 741,00	25 195,00

Časové ohraňenie	bez ohraňenia
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 Matričný úrad

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
4 000,00	4 000,00	4 000,00

Časové ohraňenie	bez ohraňenia
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, poisťné a príspevok do poisťovni a tovarov a služieb – semináre, ošatné, kancelársky materiál, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba- všetko do výšky poskytnutej dotácie.

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v obci							
MÚ:	výsledok	Počet matričných úkonov za rok.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018

Plánovaná hodnota		400	400	400	400	400	400	
Skutočná hodnota		386	475					

PODPROGRAM 4.2 Evidencia obyvateľstva

Návrh rozpočtu v €

2015	2016	2017
900,00	900,00	900,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
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 obec zabezpečuje režijné výdavky pre zamestnanca (napr. plat, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – poštovné, kancelársky materiál, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba)-všetko do výšky poskytnutej dotácie.

Cieľ Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva.

MÚ:	výsledok	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		160	160	160	160	160	160	
Skutočná hodnota		158	165					

PODPROGRAM 4.3 Spoločný stavebný úrad

Návrh rozpočtu v €

2015	2016	2017
1 000,00	1 000,00	1 000,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
Komentár	V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s realizovanými výkonmi Spoločného obecného úradu – stavebného úradu v Levoči.

Cieľ Zabezpečiť spracovanie stavebných konaní.

MÚ:	výstup	Počet vydaných rozhodnutí.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota		28	29					

PODPROGRAM 4.4 Opatrovateľská služba

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
14 900,00	15 341,00	15 795,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
Komentár	V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby a prevádzkových nákladov 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.							
MÚ:	výsledok	% podiel vybavených žiadostí o zabezpečenie opatrovateľskej služby.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota		100	100					

PODPROGRAM 4.5 Stravovanie dôchodcov

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
3 000,00	3 000,00	3 000,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
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 4/2009 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Spišský Štvrtok v znení neskorších predpisov.

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné teplé jedlo pre seniorov.							
MÚ:	výstup	Počet dôchodcov, ktorým sa prispieva na stravovanie v školskej jedálni.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		20	20	20	30	30	30	30
Skutočná hodnota		11	16					

PODPROGRAM 4.6 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017

500,00	500,00	500,00
---------------	---------------	---------------

Časové ohraňenie	bez ohraňenia
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.							
MÚ:	výsledok	% podiel vybavených oprávnených žiadostí o podporu.						
Rok		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota		100	100					

PROGRAM 5	Bezpečnosť
------------------	-------------------

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
36 700,00	44 000,00	44 000,00

Časové ohraňenie	bez ohraňenia
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	Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov
-----------------------	--

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
4 700,00	5 000,00	5 000,00

Časové ohraňenie	bez ohraňenia
Komentár	V podprograme sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie ochrany majetku samosprávy (elektronické zabezpečenie budov a poistenie majetku obce). Obec plánuje postupné zavedenie kamerového systému.

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a účinnú ochranu majetku obce.							
MÚ:	výstup	Počet uzavretých poisťných zmlúv na ochranu majetku.						
Rok		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		10	10	10	16	16	16	16
Skutočná hodnota		16	16					

PODPROGRAM 5.2 Ochrana pred požiarmi

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
11 000,00	7 000,00	7 000,00

Časové ohraňenie	bez ohraňenia
Komentár	V podprograme sú zahrnuté aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi. Rozpočet tvoria výdavky pre obecný hasičský zbor, náklady na protipožiarnu prehliadky a školenia, prevádzku a údržbu požiarneho vozidla vrátane pohonných látok. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky spojené s výkonom funkcie technika požiarnej ochrany, revízie, opravy a výmena hasiacich prístrojov. V roku 2015 obec plánuje prispieť na nákup športovej hasičskej striekačky 4500 €.

Cieľ	Zabezpečiť požiaru bezpečnosť v obci.							
MÚ:	výsledok	Zásahu schopný Obecný hasičský zbor.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota		áno	áno					

PODPROGRAM 5.3 Verejné osvetlenie

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
21 000,00	32 000,00	32 000,00

Časové ohraňenie	bez ohraňenia
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.

Cieľ	Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci.							
MÚ:	výsledok	Spotreba elektrickej energie v kWh za rok.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		18000	17500	17000	56000	56000	56000	
Skutočná hodnota		29056	56630					

PROGRAM 6 Odpadové hospodárstvo

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
307 790,00	149 790,00	149 790,00

Časové ohraňenie	bez ohraňenia
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 Vývoz komunálneho odpadu

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
35 000,00	36 000,00	36 000,00

Časové ohraňenie	bez ohraňenia
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.							
MÚ:	výsledok	Odvezený komunálny odpad v tonách za rok.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		550	600	650	650			
Skutočná hodnota		369	378					
MÚ:	výsledok	Náklady na obyvateľa za zber a odvoz KO v danom roku.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota					15	15	15	
Skutočná hodnota		14	14					

PODPROGRAM 6.2 Zber separovaného odpadu vrátane BRO

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
6 000,00	6 000,00	6 000,00

Časové ohraňenie	bez ohraňenia
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.	
MÚ:	výstup	Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok.

Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		50	50	55	55	60	60	
Skutočná hodnota		47	35					

PODPROGRAM 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami

Návrh rozpočtu v €

2015	2016	2017
266 790,00	107 790,00	107 790,00

Časové ohraničenie bez ohraničenia

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. Ďalej obec plánuje zrealizovať rozšírenie kanalizačnej siete v lokalite Ku Kremni cca 50m.

Cieľ Zabezpečiť prevádzkyschopnosť ČOV

MÚ: výsledok **Bezporuchová prevádzka ČOV**

Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota		áno	áno					

PROJEKT 6.4.1 Dažďová kanalizácia.

Návrh rozpočtu v €

2015	2016	2017
15 000,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie Rok 2015

Komentár

V rámci projektu obec plánuje zrealizovať protipovodňové opatrenia odvedením dažďových vôd z ulíc Zelená a Lúčna.

Cieľ Zabezpečiť ochranu osôb a majetku.

MÚ: výsledok Funkčná dažďová kanalizácia.

Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota					áno			
Skutočná hodnota								

PROJEKT 6.4.2 Rozšírenie kanalizačnej siete.

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
244 000,00	100 000,00	100 000,00

Časové ohraňenie	Rok 2015
Zámer	Rozšírenie kanalizačnej siete v lokalite IBV.
Komentár	Projekt zaradený do podprogramu na základe podanej žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na vybudovanie kanalizačnej siete v lokalite IBV Iľiašovská cesta 1090m a z vlastných zdrojov v lokalite Ku Kremni 50m.

Cieľ	Rozšíriť stokovú kanalizačnú sieť v lokalite Iľiašovská cesta, Ovsisko a Ku Kremni.							
MÚ:	výstup	Počet m vybudovanej kanalizačnej siete.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota					1140			
Skutočná hodnota								

PROGRAM 7 Vzdelávanie

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
606 390,00	611 873,00	604 110,00

Časové ohraňenie	bez ohraňenia
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 Materská škola

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
99 440,00	95 573,00	97 810,00

Časové ohraňenie	bez ohraňenia
Komentár	Rozpočet v plnom rozsahu zabezpečuje osobné, prevádzkové a materiálové náklady materskej školy, kryté finančnými prostriedkami z rozpočtu zriaďovateľa.

Cieľ	Zabezpečiť možnosť predškolskej výchovy v obci.							
MÚ:	výstup	Počet detí zapísaných do MŠ.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018

Plánovaná hodnota					60	60	60	
Skutočná hodnota		63	59	69				
MÚ:	výstup	Náklady na jedno dieťa MŠ.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota				1452	1282	1282	1282	
Skutočná hodnota		1345	1360					

PODPROGRAM 7.2 Základná škola

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
400 000,00	400 000,00	400 000,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
Zámer	Kvalitný a efektívny edukačný systém.
Komentár	V prvku rozpočet v plnom rozsahu zabezpečuje osobné, prevádzkové a prípadné investičné náklady základnej školy, kryté finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie). V prvku je zahrnutý aj transfer z rozpočtu zriaďovateľa napr. na podporu mimoškolskej činnosti, na spolufinancovanie predkladaných projektov a príspevok zriaďovateľa na prevádzku telocvične do výšky príjmov z nájmu za telocvičňu.

Cieľ Zabezpečiť základné vzdelanie a podporiť rozvojové aktivity základnej školy.

MÚ:	výstup	Počet detí zapísaných do ZŠ.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota			285	272	249	260	260	
Skutočná hodnota		285	272	249				
MÚ:	výstup	Náklady na jedno dieťa ZŠ.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		1560	1570	1580	1590	1600	1600	
Skutočná hodnota		1418	1378					

PODPROGRAM 7.3 Stravovanie v jedálňach školských zariadení.

Návrh rozpočtu v €

2015	2016	2017
51 150,00	52 000,00	52 000,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
Komentár	V podprograme sú rozpočtované výdavky na ŠJ a výdajnú školskú jedáleň pri ZŠ. Rozpočet tvoria náklady na mzdy a odvody, prevádzku jedálne.

Cieľ		Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ.						
MÚ:	výstup	Počet detí využívajúcich stravovanie.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		350	300	300	318	320	320	
Skutočná hodnota		143	143					
MÚ:	výstup	Náklady na 1 hlavné jedlo.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		0,78	0,80	0,90	0,90	0,90	0,90	
Skutočná hodnota		1,32	1,70					
MÚ:	výstup	Počet cudzích stravníkov spolu za rok.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		15	20	25	30	30	30	
Skutočná hodnota		10	12					

PODPROGRAM 7.4 Školský klub

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
26 000,00	26 500,00	26 500,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
Komentár	V podprograme sú všetky výdavky spojené s neformálnym vzdelávaním žiakov ZŠ zabezpečené obcou. Školský klub detí zabezpečuje prípravu na vyučovanie a prostredníctvom ponúkaných záujmových útvarov zmysluplné trávenie voľného času žiakov.

Cieľ		Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby.						
MÚ:	výstup	Počet detí a mládeže zapojených do voľnočasových aktivít spolu za rok.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018

Plánovaná hodnota		54	54	58	48	50	50	
Skutočná hodnota		50	52					

PODPROGRAM 7.5 Príspevok na záujmové vzdelávanie detí v CVČ.

Návrh rozpočtu v €

2015	2016	2017
17 800,00	17 800,00	17 800,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
Komentár	Výdavky sú určené na podporu mimoškolských aktivít detí a žiakov prostredníctvom ZŠ, CVČ a podobných organizácií.

Cieľ	Podporiť výchovu a vzdelávanie detí a mládeže v CVČ							
MÚ:	výsledok	Podiel detí organizovaných v CVČ z celkového počtu detí vo veku od 5 do 15 rokov v %.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota				344	306	310	310	
Skutočná hodnota			87					

PODPROGRAM 7.6 Správa školských objektov

Návrh rozpočtu v €

2015	2016	2017
12 000,00	20 000,00	10 000,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
Komentár	V podprograme sú plánované výdavky na zabezpečenie školských objektov na rámec bežnej údržby.

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a účelnú prevádzku školských objektov							
MÚ:	výsledok	Plnohodnotné využívanie priestorov určených na výchovu a vzdelávanie.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota					áno	áno	áno	
Skutočná hodnota			nie	nie				

PROGRAM 8 Kultúra a šport

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
32 500,00	29 500,00	29 500,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
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 Organizovanie kultúrnych aktivít na území obce

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
5 000,00	5 000,00	5 000,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
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.							
MÚ:	výstup	Počet kultúrnych podujatí v obci za rok.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota		8	3					

PODPROGRAM 8.2 Podpora kultúrnych spolkov a organizácií

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
4 500,00	4 500,00	4 500,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
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 2015 požiadali o dotáciu FS Štrvčan, MOMS a farský úrad.

Cieľ	Udržať kultúrne tradície							
MÚ:	výstup	Počet vystúpení folklórnej skupiny pri reprezentovaní obce.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10

Skutočná hodnota		9	10					
------------------	--	---	----	--	--	--	--	--

PODPROGRAM 8.3 Športové ihriská

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
9 800,00	6 800,00	6 800,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
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.

MÚ:	výstup	Počet udržiavaných športových ihrísk						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota		3	3					

PROJEKT 8.3.1 Oplotenie ihriska.

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
3 000,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie	Rok 2015
Komentár	V rámci projektu obec plánuje oplotiť futbalové ihrisko.

Cieľ Zabezpečiť ochranu majetku.

MÚ:	výstup	Počet ukončených stavieb na ochranu majetku obce.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota					1			
Skutočná hodnota								

PODPROGRAM 8.4 Podpora športových klubov

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
13 200,00	13 200,00	13 200,00

Časové ohraňenie	bez ohraňenia
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 2015 o dotáciu požiadali OŠK a HK. Tiež sú tu výdavky na zariadenie a prevádzku ŠKDM a na podporu činnosti ZO chovateľov poštových holubov.

Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže							
MÚ:	výstup	Počet aktívne pôsobiacich športových klubov a družstiev.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		7	7	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		7	7					

PROGRAM 9	Sociálne služby
------------------	------------------------

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
122 650,00	122 650,00	122 650,00

Časové ohraňenie	bez ohraňenia
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, vykonáva činnosť osobitného príjemcu ŠSD a DHN. Realizuje malé obecné služby.

PODPROGRAM 9.1	Osobitný príjemca
-----------------------	--------------------------

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
100 000,00	100 000,00	100 000,00

Časové ohraňenie	bez ohraňenia
Komentár	Obec je osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok, určených na výplatu.

Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie DHN a ŠSD.							
MÚ:	výstup	Priemerný počet prijímateľov ŠSD a DHN za rok.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota				55	60	60	60	
Skutočná hodnota								

PODPROGRAM 9.2 Príspevky na stravovanie v školách

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
12 000,00	12 000,00	12 000,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
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.							
MÚ:	výstup	Počet detí v HN využívajúcich stravovanie.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		140	140	130	120	120	120	
Skutočná hodnota		117	110					

PODPROGRAM 9.3 Príspevky na školské pomôcky

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
3 600,00	3 600,00	3 600,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
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							
MÚ:	výstup	Počet detí, ktoré poberajú finančné prostriedky na školské potreby.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		105	100	100	100	100	100	
Skutočná hodnota		114	108					

PODPROGRAM 9.4 Aktivačná činnosť

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
7 050,00	7 050,00	7 050,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
Komentár	V podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré sú výdavkami bežného rozpočtu obce a pokrývajú režijné výdavky na plat, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní pre koordinátorov uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť a tovary a služby – stravovanie zamestnancov, 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.							
MÚ:	výsledok	Realizovanie aktívnych opatrení na trhu práce pre dlhodobo nezamestnaných obyvateľov.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota		áno	áno					

PROGRAM 10	Technická a administratívna podpora úradu
-------------------	--

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
137 180,00	141 185,00	144 279,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
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	Zmluvné služby a poradenská činnosť
------------------------	--

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
2 500,00	2 500,00	2 500,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
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.							
MÚ:	výsledok	Využívanie právneho poradenstva na základe zmluvy.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota		áno	áno					
Východisková								

hodnota								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

PODPROGRAM 10.2 Autodoprava

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
10 000,00	10 000,00	10 000,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
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.							
MÚ:	výsledok	Počet prevádzkovaných dopravných prostriedkov v roku.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		3	3					

PODPROGRAM 10.3 Vzdelávanie zamestnancov

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
1 500,00	1 800,00	1 800,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
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.							
MÚ:	výsledok	Počet absolvovaných školení za rok.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota		67	50					

PODPROGRAM 10.4 Ochrana životného prostredia

Návrh rozpočtu v €

2015	2016	2017
230,00	230,00	230,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
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.							
MÚ:	výstup	Počet vydaných rozhodnutí za rok.						
Rok		R-3 2012	R-2 2013	R-1 2014	R 2015	R+1 2016	R+2 2017	R+3 2018
Plánovaná hodnota		10	10	10	15	15	15	
Skutočná hodnota		17	19					

PODPROGRAM 10.5 Ostatné obslužné činnosti

Návrh rozpočtu v €		
2015	2016	2017
122 950,00	126 655,00	129 749,00

Časové ohraničenie	bez ohraničenia
Komentár	Finančné prostriedky predstavujú režijné výdavky bežného rozpočtu obce pre zamestnancov obce, ktorí túto pracovnú činnosť zabezpečujú (plat, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, poštovné, telef. poplatky, kancelársky materiál, koncesionárske poplatky, kolký, 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.

Návrh rozpočtu na rok		2015	2016	2017
VÝDAVKY SPOLU		1 781 840,00	1 428 408,00	1 427 426,00
600	Bežné výdavky	1 273 340,00	1 282 408,00	1 281 426,00
700	Kapitálové výdavky	495 500,00	133 000,00	133 000,00
800	Finančné operácie	13 000,00	13 000,00	13 000,00