

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	168 900,00	168 358,00	123 614,63	158 612,00	165 046,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	542,00	541,20	0,00	0,00
Finančné operácie:	124 600,00	124 600,00	124 600,00	14 600,00	14 600,00
Spolu:	293 500,00	293 500,00	248 755,83	173 212,00	179 646,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s manažmentom obce, strategickým riadením obce, finančným plánovaním a riadením a výdavky súvisiace s kontrolou.

Podprogram: 1.1

Názov: Výkon funkcie starostu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	43 010,00	43 010,00	39 623,74	45 302,00	47 639,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	43 010,00	43 010,00	39 623,74	45 302,00	47 639,00

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	98,00	99,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Strategické plánovanie a projekty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	40 000,00	39 458,00	10 984,63	28 400,00	29 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	542,00	541,20	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 000,00	40 000,00	11 525,83	28 400,00	29 400,00

Zodpovednosť:

Zámer: Ideálne sa rozvíjajúce územie obce

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

Cieľ: Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci

Mu: Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Kontrola a audit

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	8 115,00	8 115,00	4 400,35	7 055,00	7 424,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 115,00	8 115,00	4 400,35	7 055,00	7 424,00

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: Vykonané kontroly hlavným kontrolórom, overenie účtovníctva auditom

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	4,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: **Obecné zastupiteľstvo**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	6 040,00	6 040,00	5 070,54	6 159,00	6 344,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 040,00	6 040,00	5 070,54	6 159,00	6 344,00

Zodpovednosť:

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 odmiern poslancov, zástupcu starostu a členov komisií. Obecné zastupiteľstvá sú plánované, v prípade potreby starosta obce zvoľáva 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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	11,00	8,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť odborné poradenstvo pre rozhodovanie zastupiteľstva

Mu: Predpokladaný počet funkčných odborných komisií v obci spolu

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	6,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: **Členstvo v organizáciách a združeniach**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	2 600,00	2 600,00	1 920,61	2 600,00	2 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 600,00	2 600,00	1 920,61	2 600,00	2 700,00

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	6,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 1.6

Názov: Finančné riadenie, účtovníctvo, daňová a rozpočtová politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	69 135,00	69 135,00	61 614,76	69 096,00	71 539,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	124 600,00	124 600,00	124 600,00	14 600,00	14 600,00
Spolu:	193 735,00	193 735,00	186 214,76	83 696,00	86 139,00

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 výber miestnych daní a poplatkov

Mu: Počet vystavených výmerov miestnych daní a poplatkov za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1400,00	1350,00	1350,00	1350,00	0	0
Skutočná hodnota:	1351,00	1353,00	1405,00	0	0	0

Mu: Počet zaznamenaných účtovných prípadov za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	7500,00	9500,00	9500,00	8500,00	0	0
Skutočná hodnota:	9931,00	9889,00	9937,00	0	0	0

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	6 800,00	6 800,00	5 678,85	6 900,00	6 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 800,00	6 800,00	5 678,85	6 900,00	6 900,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Spišský Štvrtok - moderná obec

Komentár:

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	5 300,00	5 300,00	4 782,96	5 400,00	5 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 300,00	5 300,00	4 782,96	5 400,00	5 400,00

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 2015 ja naplánovaná rekonštrukcia web stránky obce.

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce manažmentom obce

Mu: Aktívne a aktualizované webové sídlo obce

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: Partnerské obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	895,89	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	895,89	1 500,00	1 500,00

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 partnerských samospráv

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Program: 3

Názov: Interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	115 000,00	113 172,00	84 518,96	129 500,00	116 800,00
Kapitálový rozpočet:	115 600,00	141 328,00	130 094,20	23 000,00	23 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	230 600,00	254 500,00	214 613,16	152 500,00	139 800,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

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

Podprogram: 3.1

Názov: Správa,údržba a obstaranie hnuiteľného majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	17 500,00	11 972,00	9 435,56	13 500,00	14 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	6 828,00	6 828,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 500,00	18 800,00	16 263,56	13 500,00	14 100,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so správou, údržbou a obstaraním hnuiteľného majetku obce.V roku 2016 je naplánované obstaranie vozidla a veľkoobjemového kontajnera.

Cieľ: Zabezpečiť transparentné nakladanie s HM obce

Mu: Transparentné a verné zobrazenie HM v evidencii obce

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Správa,údržba budov, obstaranie nehnuteľného majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	67 500,00	68 500,00	54 098,17	70 500,00	56 200,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	20 000,00	10 274,59	3 000,00	3 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	72 500,00	88 500,00	64 372,76	73 500,00	59 200,00

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 nezaradených /plyn, voda, elektrina, revízie a pod.
Z dotačných prostriedkov je plánované zateplenie budovy KD vo výške 110000 €, projekt zaradený do podprogramu na základe podanej žiadosti o dotáciu z Enviromentálneho fondu.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku KD a obecného úradu

Prvok 3.2.1

Názov: Správa,údržba budov, obstaranie nehnuteľného majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	67 500,00	68 500,00	54 098,17	70 500,00	56 200,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	5 000,00	134,59	3 000,00	3 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	72 500,00	73 500,00	54 232,76	73 500,00	59 200,00

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku KD a obecného úradu

Mu: Spotreba elektrickej energie

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	13000,00	13000,00	0	0
Skutočná hodnota:	12853,00	13041,00	12895,00	0	0	0

Mu: Spotreba plynu v kWh

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	29000,00	29000,00	0	0
Skutočná hodnota:	239406,00	302466,00	296280,00	0	0	0

Mu: Spotreba vody v m3

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	312,00	339,00	336,00	0	0	0

Projekt 3.2.2

Názov: Zateplenie kultúrneho domu z projektu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	7 500,00	5 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	7 500,00	5 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt zaradený do podprogramu na základe podanej žiadosti o dotáciu z Enviromentálneho fondu.

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu KD a obecného úradu

Mu: Počet zhodnotených budov

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Prvok 3.2.3

Názov: Rekonštrukcia budovy materskej školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	7 500,00	5 140,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	7 500,00	5 140,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Podprogram: 3.3

Názov: Správa a údržba domu nádeje a cintorína

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 700,00	4 565,63	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 700,00	4 565,63	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprograme sa zabezpečuje správa a údržba obecného cintorína a domu nádeje. Rozpočtované výdavky predstavujú náklady na energie, údržbu a materiálové zabezpečenie. V roku 2016 je naplánované výmena vstupnej brány 2000 € a oprava oplotenia.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku Domu nádeje

Mu: Počet platných nájomných zmlúv

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	210,00	220,00	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	290,00	120,00	138,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Správa nájomných bytov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	4 500,00	4 500,00	751,39	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 500,00	4 500,00	751,39	5 000,00	5 000,00

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	36,00	36,00	36,00	36,00	0	0
Skutočná hodnota:	36,00	36,00	36,00	0	0	0

Podprogram: 3.5

Názov: Podpora bývania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	1 000,00	85,14	20 000,00	20 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	1 000,00	85,14	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované náklady súvisiace s podporou rozvoja individuálnej bytovej výstavby v obci.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre individuálnu bytovú výstavbu v obci

Mu: Počet lokalít určených pre individuálnu bytovú výstavbu

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 3.6

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	4 000,00	1 648,38	2 500,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	110 600,00	114 500,00	112 991,61	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	112 600,00	118 500,00	114 639,99	22 500,00	23 000,00

Zodpovednosť:

Zámer: Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

Komentár: Program zahŕňa komplexnú celoročnú údržbu obecných komunikácií vrátane ich rekonštrukcií/výstavby/. V roku 2016 je naplánovaná rekonštrukcia ul. Sadovej, MK v rómskej časti obce a dokončenie ul. Krátkej.

Prvok 3.6.1

Názov: Bežné opravy, celoročná údržba pozemných komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	4 000,00	1 648,38	2 500,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	4 000,00	1 648,38	2 500,00	3 000,00

Zodpovednosť:

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

Cieľ: Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci

Mu: Celková dĺžka zrekonštruovaných spevnených komunikácií v obci /km/

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,05	0	0	0

Prvok 3.6.2

Názov: Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	110 600,00	114 500,00	112 991,61	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	110 600,00	114 500,00	112 991,61	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na rekonštrukciu a výstavbu MK v obci. Plánuje sa rekonštrukcia ulíc Sadová 20000 €, za Obecným úradom 10000 € z vlastných zdrojov a Potočná z dotácie 64600 € a 5% spoluúčasť obce 3400 €, tiež ul. Lúčna.

Podprogram: 3.7

Názov: Verejné priestranstvá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	12 000,00	11 600,30	7 500,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	12 000,00	11 600,30	7 500,00	8 000,00

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 verejnú zeleň v obci

Mu: Počet udržiavaných verejných plôch zelene

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6,00	7,00	7,00	7,00	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	7,00	7,00	0	0	0

Podprogram: 3.8

Názov: Obecný informačný systém a VT

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	6 500,00	6 500,00	2 334,39	6 500,00	6 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 500,00	6 500,00	2 334,39	6 500,00	6 500,00

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. Od roku 2016 aj zabezpečenie elektronizácie VS (DCOM 2500 €)

Cieľ: Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy

Mu: Zabezpečenie správy IS na základe zmluvy-počet spravovaných PC

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	9,00	9,00	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	9,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	25 720,00	25 775,00	18 660,67	26 869,00	28 119,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 720,00	25 775,00	18 660,67	26 869,00	28 119,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

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

Podprogram: 4.1

Názov: Matričný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	4 100,00	4 104,00	4 103,17	4 100,00	4 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 100,00	4 104,00	4 103,17	4 100,00	4 100,00

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, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba - všetko do výšky poskytnutej dotácie.

Cieľ: Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v obci

Mu: Počet úkonov vykonaných matrikou za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	400,00	800,00	800,00	800,00	0	0
Skutočná hodnota:	867,00	1249,00	1054,00	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Evidencia obyvateľstva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	900,00	951,00	860,09	900,00	900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	900,00	951,00	860,09	900,00	900,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

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

V podprograme sa jedná o výdavky bežného rozpočtu obce a 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, kancelárska a výpočtová technika a jej údržba)- všetko do výšky poskytnutej dotácie.

Cieľ: Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva

Mu: Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	160,00	160,00	160,00	160,00	0	0
Skutočná hodnota:	180,00	200,00	150,00	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Spoločný stavebný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	913,67	1 100,00	1 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	913,67	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

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	0	0
Skutočná hodnota:	38,00	45,00	82,00	0	0	0

Podprogram: 4.4

Názov: Opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	16 120,00	16 120,00	10 225,77	17 069,00	18 219,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 120,00	16 120,00	10 225,77	17 069,00	18 219,00

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.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc sociálne odkázaným občanom v ich domácnosti

Mu: % podiel vybavených žiadostí o zabezpečenie opatrovateľskej služby.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 4.5

Názov: Stravovanie dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	2 264,64	3 100,00	3 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	2 264,64	3 100,00	3 200,00

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a dostupné teplé jedlo pre seniorov

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

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	20,00	30,00	30,00	30,00	0	0
Skutočná hodnota:	27,00	26,00	17,00	0	0	0

Podprogram: 4.6

Názov: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	600,00	600,00	293,33	600,00	600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	600,00	600,00	293,33	600,00	600,00

Zodpovednosť:

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť jednorazovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi.

Mu: % podiel vybavených oprávnených žiadostí o podporu.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Program: 5

Názov: Bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	28 240,00	35 230,00	29 945,71	34 850,00	35 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	7 000,00	3 131,52	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 240,00	42 230,00	33 077,23	44 850,00	45 000,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Bezpečná a pokojná obec

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

Podprogram: 5.1

Názov: Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	5 740,00	6 772,00	6 339,79	5 850,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 740,00	6 772,00	6 339,79	5 850,00	6 000,00

Zodpovednosť:

Zámer:

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 poistenie majetku samosprávy

Mu: Počet uzavretých poisťných zmlúv

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	7,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	19,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Ochrana pred požiarmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	11 990,00	11 512,25	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	11 990,00	11 512,25	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť:

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť požiarnu bezpečnosť v obci.

Mu: Zásahu schopný Obecný hasičský zbor

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	17 500,00	16 468,00	12 093,67	22 000,00	22 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	7 000,00	3 131,52	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 500,00	23 468,00	15 225,19	32 000,00	32 000,00

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: Spotreba elektrickej energie v kWh za rok

Komentár: Spotreba elektrickej energie bude vyčíslená po ročnom zúčtovaní spotreby

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	56000,00	56000,00	56000,00	0	0
Skutočná hodnota:	49318,00	53259,00	41610,00	0	0	0

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	50 290,00	55 290,00	51 133,17	51 290,00	52 390,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	17 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 290,00	72 290,00	51 133,17	151 290,00	152 390,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

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

Podprogram: 6.1

Názov: Vývoz komunálneho odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	35 000,00	31 172,00	30 915,70	36 000,00	36 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 000,00	31 172,00	30 915,70	36 000,00	36 500,00

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	650,00	650,00	650,00	650,00	0	0
Skutočná hodnota:	421,00	609,00	551,00	0	0	0

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

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	65,00	15,00	15,00	15,00	0	0
Skutočná hodnota:	15,51	15,51	14,67	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Zber separovaného odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 196,00	6 195,52	6 000,00	6 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	6 196,00	6 195,52	6 000,00	6 100,00

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	190,00	200,00	200,00	200,00	0	0
Skutočná hodnota:	198,00	217,00	159,00	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Nakladanie s odpadovými vodami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	9 290,00	17 922,00	14 021,95	9 290,00	9 790,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	17 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 290,00	34 922,00	14 021,95	109 290,00	109 790,00

Zodpovednosť:

Zámer:

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

Prvok 6.3.1

Názov: ČOV

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	9 290,00	17 922,00	14 021,95	9 290,00	9 790,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 290,00	17 922,00	14 021,95	9 290,00	9 790,00

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.

Cieľ: Zabezpečiť prevádzkyschopnosť ČOV

Mu: Počet dní v roku bezporuchovej prevádzky ČOV

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	365,00	365,00	365,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	365,00	365,00	365,00	0	0	0

Prvok 6.3.2**Názov:** Dážďová kanalizácia ul. Zelená a Lúčna

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** V rámci projektu obec plánuje zrealizovať protipovodňové opatrenia odvedením dažďových vôd z ulíc Zelená a Lúčna.**Cieľ:** Zabezpečiť ochranu osôb a majetku**Mu:** Funkčná dažďová kanalizácia

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 6.3.3**Názov:** Rozšírenie kanalizačnej siete v lokalite IBV

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Dátum od: 01.01.2016**Dátum do:** 31.12.2016**Zodpovednosť:****Komentár:** Projekt zaradený do podprogramu na základe podanej žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na vybudovanie kanalizačnej siete v nových lokalitách IBV.**Cieľ:** Rozšíriť stokovú kanalizačnú sieť v lokalite Iľiašovská cesta, Ovsisko a Ku Kremni.**Mu:** Počet m vybudovanej kanalizačnej siete.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	1140,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1090,00	0	0	0	0

Program: 7

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	136 360,00	124 660,00	113 420,19	138 663,00	138 457,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	41 000,00	38 912,01	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	136 360,00	165 660,00	152 332,20	138 663,00	138 457,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Moderné a progresívne školstvo v obci

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

Podprogram: 7.1

Názov: Materská škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	116 360,00	116 360,00	108 063,42	122 663,00	128 457,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	116 360,00	116 360,00	108 063,42	122 663,00	128 457,00

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.

Cieľ: Zabezpečiť možnosť predškolskej výchovy

Mu: Náklady na 1 dieťa materskej školy za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1365,00	1282,00	1282,00	1282,00	0	0
Skutočná hodnota:	1262,00	1703,00	1589,00	0	0	0

Mu: Počet detí zapísaných do MŠ

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	60,00	60,00	60,00	0	0
Skutočná hodnota:	11063,00	63,00	68,00	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Základná škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Kvalitný a efektívny edukačný systém

Komentár: V 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 príspevok zriaďovateľa na prevádzku telocvične do výšky príjmov z nájmu za telocvičňu.

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

Mu: Počet detí zapísaných do ZŠ.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	272,00	249,00	260,00	260,00	0	0
Skutočná hodnota:	249,00	260,00	266,00	0	0	0

Mu: Náklady na jedno dieťa ZŠ.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1580,00	1590,00	1600,00	1600,00	0	0
Skutočná hodnota:	1355,04	1374,60	1517,42	0	0	0

Podprogram: 7.3

Názov: Stravovanie v jedálňach školských zariadení

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Komentár: V podprograme sú rozpočtované transféry na ŠJ a výdajnú školskú jedáleň pri ZŠ. Rozpočet tvoria náklady na mzdy a odvody, prevádzku jedální.

Cieľ: Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ

Mu: Počet detí využívajúcich stravovanie

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	300,00	318,00	320,00	320,00	0	0
Skutočná hodnota:	140,00	130,00	120,00	0	0	0

Mu: Náklady na 1 hlavné jedlo

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0,90	90,00	0,90	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,57	1,55	1,74	0	0	0

Mu: Počet cudzích stravníkov spolu za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	25,00	30,00	30,00	30,00	0	0
Skutočná hodnota:	24,00	25,00	25,00	0	0	0

Podprogram: 7.4

Názov: Školský klub

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

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 ponúkanych 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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	65,00	58,00	58,00	50,00	0	0
Skutočná hodnota:	53,00	48,00	59,00	0	0	0

Podprogram: 7.5

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	3 300,00	369,60	6 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	3 300,00	369,60	6 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

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

Cieľ: Podporiť výchovu a vzdelávanie detí a mládeže v CVČ

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

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	90,00	100,00	310,00	310,00	0	0
Skutočná hodnota:	89,00	228,00	206,00	0	0	0

Podprogram: 7.6

Názov: Správa školských objektov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	16 000,00	5 000,00	4 987,17	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	41 000,00	38 912,01	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 000,00	46 000,00	43 899,18	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprograme sú plánované výdavky na zabezpečenie školských objektov nad rámec bežnej údržby

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu a účelnú prevádzku školských objektov

Mu: Plnohodnotné využívanie priestorov určených na výchovu a vzdelávanie.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Program: 8

Názov: Kultúra a šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	42 613,00	46 613,00	33 981,48	36 640,00	38 250,00
Kapitálový rozpočet:	9 000,00	45 000,00	16 535,45	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	51 613,00	91 613,00	50 516,93	36 640,00	38 250,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

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

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

Podprogram: 8.1

Názov: Organizovanie kultúrnych aktivít na území obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	16 000,00	5 369,44	7 040,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 000,00	16 000,00	5 369,44	7 040,00	8 000,00

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	6,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	7,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Podpora kultúrnych spolkov a organizácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 950,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 950,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na podporu aktivít občanov, občianskych združení a pod. na základe ich žiadostí v zmysle všeobecne záväzného nariadenia 1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce Spišský Štvrtok alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce a to v oblasti rozvoja kultúry. Pre rok 2016 požiadali o dotáciu FS Štvrtočan, a MOMS.

Cieľ: Udržať kultúrne tradície

Mu: Počet vystúpení folklórnej skupiny pri reprezentovaní obce.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	8,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Športové ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	8 813,00	6 813,00	5 963,66	8 800,00	8 800,00
Kapitálový rozpočet:	9 000,00	45 000,00	16 535,45	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 813,00	51 813,00	22 499,11	8 800,00	8 800,00

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. V roku 2016 sa plánuje pokračovať v oplotení futbalového ihriska.

Prvok 8.3.1

Názov: Športové ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	8 813,00	6 813,00	5 963,66	8 800,00	8 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 813,00	6 813,00	5 963,66	8 800,00	8 800,00

Zodpovednosť:

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

Cieľ: Zabezpečiť pestré športové vyžitie občanov aj návštevníkov obce.

Mu:	Počet udržiavaných športových ihrísk					
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	2,00	0	0	0

Prvok 8.3.2

Názov: Oplotenie ihriska

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	9 000,00	25 000,00	16 535,45	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 000,00	25 000,00	16 535,45	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: V rámci projektu obec plánuje oplotiť futbalové ihrisko.

Cieľ: Zabezpečiť ochranu majetku.

Mu:	Počet ukončených stavieb na ochranu majetku obce.					
Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 8.3.3**Názov:** Multifunkčné ihrisko

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	16 000,00	19 000,00	17 848,38	16 000,00	16 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 000,00	19 000,00	17 848,38	16 000,00	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. Pre rok 2016 o dotáciu požiadal HK. Tiež sú tu zahrnuté výdavky na Obecný športový klub, zariadenie a prevádzku ŠKDM a na podporu činnosti ZO chovateľov poštových holubov.

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

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0

Program: 9

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	167 660,00	167 660,00	103 222,52	165 600,00	165 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	167 660,00	167 660,00	103 222,52	165 600,00	165 600,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Obec s optimálnymi sociálnymi istotami

Komentár: Obec zabezpečuje sociálne služby v rámci zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Pomáha ľuďom pri riešení ich sociálnej situácie, poskytuje jednorázovú dávku v náhlej hmotnej a sociálnej núdzi, ďalej občanom starým a invalidným zabezpečuje možnosť stravovania. Realizuje malé obecné služby.

Podprogram: 9.1

Názov: Osobitný príjemca

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	100 000,00	100 000,00	64 035,41	100 000,00	100 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 000,00	100 000,00	64 035,41	100 000,00	100 000,00

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 rok.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	55,00	60,00	60,00	60,00	0	0
Skutočná hodnota:	43,00	46,00	26,00	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: Príspevky na stravovanie v školách

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	12 000,00	5 161,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 000,00	12 000,00	5 161,00	12 000,00	12 000,00

Zodpovednosť:

Zámer: Dostupné stravovanie

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

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

Mu: Počet detí v HN využívajúcich stravovanie.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	130,00	150,00	120,00	120,00	0	0
Skutočná hodnota:	88,00	87,00	68,00	0	0	0

Podprogram: 9.3

Názov: Príspevky na školské pomôcky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	3 600,00	3 600,00	2 158,00	3 600,00	3 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 600,00	3 600,00	2 158,00	3 600,00	3 600,00

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	83,00	81,00	63,00	0	0	0

Podprogram: 9.4

Názov: Aktivačná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	52 060,00	52 060,00	31 868,11	50 000,00	50 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	52 060,00	52 060,00	31 868,11	50 000,00	50 000,00

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 – 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.

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

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Program: 10

Názov: Technická a administratívna podpora úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	124 060,00	125 192,33	91 349,47	131 144,00	136 109,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	124 060,00	125 192,33	91 349,47	131 144,00	136 109,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Efektívny výkon samosprávnych činností.

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

Podprogram: 10.1

Názov: Zmluvné služby a poradenská činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	1 681,14	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	2 500,00	1 681,14	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť:

Zámer: Efektívne externé služby pre kvalitný chod samosprávy.

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

Cieľ: Zabezpečiť odborné a profesionálne riešenia pre chod OcÚ.

Mu: Využívanie právneho poradenstva na základe zmluvy.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Autodoprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	9 000,00	4 204,02	9 600,00	10 030,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 000,00	9 000,00	4 204,02	9 600,00	10 030,00

Zodpovednosť:

Zámer: Mobilný manažment samosprávy.

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

Cieľ: Zabezpečiť funkčný autopark OcÚ

Mu: Počet prevádzkovaných dopravných prostriedkov v roku.

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	1 185,16	1 800,00	1 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	1 185,16	1 800,00	1 900,00

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	0	0
Skutočná hodnota:	80,00	68,00	47,00	0	0	0

Podprogram: 10.4

Názov: Ochrana životného prostredia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	230,00	230,00	229,44	230,00	230,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	230,00	230,00	229,44	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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	15,00	15,00	15,00	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	18,00	17,00	0	0	0

Podprogram: 10.5

Názov: Ostatné obslužné činnosti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	110 830,00	111 962,33	84 049,71	117 014,00	121 449,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	110 830,00	111 962,33	84 049,71	117 014,00	121 449,00

Zodpovednosť:

Zámer:

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

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	865 643,00	868 750,33	655 525,65	880 068,00	882 671,00
Kapitálový rozpočet:	134 600,00	251 870,00	189 214,38	133 000,00	133 000,00
Finančné operácie:	124 600,00	124 600,00	124 600,00	14 600,00	14 600,00
Spolu:	1 124 843,00	1 245 220,33	969 340,03	1 027 668,00	1 030 271,00