

**Program: 1**

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	152 480,00	152 480,00	124 374,60	152 510,00	153 570,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	36 000,00	36 000,00	36 000,00	6 000,00	0,00
Spolu:	188 480,00	188 480,00	160 374,60	158 510,00	153 570,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

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

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

**Podprogram: 1.1**

Názov: Výkon funkcie starostu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	45 800,00	45 800,00	45 571,17	46 270,00	46 740,00
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:	45 800,00	45 800,00	45 571,17	46 270,00	46 740,00

Zodpovednosť:

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

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

Cieľ: Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce

Mu: Percento splnených úloh stanovených zastupiteľstvom

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	96,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	20 000,00	3 552,59	20 200,00	20 410,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	20 000,00	3 552,59	20 200,00	20 410,00

Zodpovednosť:

Zámer: Ideálne sa rozvíjajúce územie obce

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

Cieľ: Zabezpečiť aktualizáciu a monitorovanie strategických a rozvojových dokumentov

Mu: Počet platných / aktualizovaných strategických a rozvojových dokumentov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	5,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	4,00	4,00	0	0	0

## Podprogram: 1.3

Názov: Kontrola a audit

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 850,00	7 850,00	5 954,55	7 940,00	8 030,00
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:	7 850,00	7 850,00	5 954,55	7 940,00	8 030,00

Zodpovednosť:

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

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

Cieľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce

Mu: Počet vykonaných kontrol hlavným kontrolórom, overenie účtovníctva auditom

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	6,00	6,00	0	0	0

## Podprogram: 1.4

Názov: **Obecné zastupiteľstvo**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 230,00	6 230,00	5 645,10	6 300,00	6 370,00
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:	6 230,00	6 230,00	5 645,10	6 300,00	6 370,00

Zodpovednosť:

Zámer: Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov

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

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

Cieľ: **Zabezpečiť plynulé riadenie samosprávy**

Mu: Minimálny počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	10,00	11,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	3 047,54	6 060,00	6 130,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	6 000,00	3 047,54	6 060,00	6 130,00

Zodpovednosť:

Zámer: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

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

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

Mu: Celkový počet organizácií s členským zastúpením obce

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

## Podprogram: 1.6

Názov: Finančné riadenie, účtovníctvo, daňová a rozpočtová politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	66 600,00	66 600,00	60 603,65	65 740,00	65 890,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	36 000,00	36 000,00	36 000,00	6 000,00	0,00
Spolu:	102 600,00	102 600,00	96 603,65	71 740,00	65 890,00

Zodpovednosť:

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

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

**Cieľ:** Zabezpečiť efektívne rozpočtové hospodárenie

**Mu:** Počet rozpočtových opatrení v roku

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	9,00	0	0	0

**Cieľ:** Zabezpečiť výber miestnych daní

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	85,00	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	79,90	88,10	0	0	0

**Mu:** Aktualizácia rozpočtu prijímaním rozpočtových opatrení

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

## Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	22 000,00	16 000,00	9 632,15	22 000,00	22 000,00
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:	22 000,00	16 000,00	9 632,15	22 000,00	22 000,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Spišský Štvrtok - moderná obec

Komentár:

### Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	14 000,00	7 905,36	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:	20 000,00	14 000,00	7 905,36	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť:

Zámer: Spišský Štvrtok - moderná obec

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na tlač a nákup propagačných materiálov o obci, na propagáciu obce, na správu web stránky o obci a na reprezentačné výdavky obce. V roku 2018 sa plánuje vydanie monografie.

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce

Mu: Aktívne a aktualizované webové sídlo obce

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

### Podprogram: 2.2

Názov: Partnerské obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	1 726,79	2 000,00	2 000,00
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	2 000,00	1 726,79	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť:

Zámer: Obec otvorená medzinárodnej spolupráci

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

Cieľ: Zabezpečiť rozvoj partnerstiev obce a jeho obyvateľov

Mu: Počet spoločných podujatí / stretnutí

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	169 770,00	156 829,00	99 630,70	151 720,00	153 300,00
Kapitálový rozpočet:	579 250,00	647 391,00	188 662,35	75 300,00	120 670,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	749 020,00	804 220,00	288 293,05	227 020,00	273 970,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

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

### Podprogram: 3.1

Názov: Správa,údržba a obstaranie hnuiteľného majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	20 000,00	17 519,81	20 200,00	20 410,00
Kapitálový rozpočet:	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 500,00	22 500,00	17 519,81	20 200,00	20 410,00

Zodpovednosť:

Zámer:

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

Ciel: Zabezpečiť transparentné nakladanie s HM obce

Mu: Transparentné a verné zobrazenie HM v evidencii obce

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

## Podprogram: 3.2

Názov: Správa,údržba budov, obstaranie nehnuteľného majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	105 170,00	95 434,00	60 736,03	86 460,00	87 330,00
Kapitálový rozpočet:	506 750,00	546 486,00	98 580,01	75 300,00	120 670,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	611 920,00	641 920,00	159 316,04	161 760,00	208 000,00

Zodpovednosť:

Zámer: Hospodárna samospráva

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so správou, údržbou a obstaraním nehnuteľného majetku obce, majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod miestne komunikácie vrátane geometrického zamerania. Ďalej sú tu rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou kultúrneho domu, obecného úradu a ostatných inde nezarađených /plyn, voda, elektrina, revízie a pod.  
Z dotačných prostriedkov je plánovaná rekonštrukcia MŠ, Hasičskej zbrojnice.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku KD a obecného úradu

### 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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	85 600,00	76 214,00	60 736,03	86 460,00	87 330,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	56 905,00	53 749,22	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	90 600,00	133 119,00	114 485,25	86 460,00	87 330,00

Zodpovednosť:

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku KD a obecného úradu

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	13000,00	13000,00	12100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12895,00	12105,00	13356,00	0	0	0

Mu: Spotreba plynu v kWh

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	290000,00	310000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	296280,00	326269,00	322291,00	0	0	0

**Projekt 3.2.2****Názov:** Rekonštrukcia kultúrneho domu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	350,00	350,00	75 300,00	120 670,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	350,00	350,00	75 300,00	120 670,00

**Zodpovednosť:****Komentár:** Projekt zaradený do podprogramu na základe plánovanej výzvy na poskytnutie NFP.**Cieľ:** Zabezpečiť rekonštrukciu KD a obecného úradu**Mu:** Ukončenie rekonštrukcie budovy

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

**Projekt 3.2.3****Názov:** Rekonštrukcia budovy materskej školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	19 570,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	461 750,00	444 750,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	481 320,00	463 970,00	0,00	0,00	0,00

**Zodpovednosť:****Komentár:** Projekt zaradený do podprogramu na základe plánovanej výzvy na poskytnutie NFP.**Cieľ:** Zabezpečiť rekonštrukciu MŠ**Mu:** Ukončenie rekonštrukcie budovy

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

**Prvok 3.2.4****Názov:** Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	44 481,00	44 480,79	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 000,00	44 481,00	44 480,79	0,00	0,00

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

### 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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	2 596,09	5 050,00	5 110,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	5 000,00	2 596,09	5 050,00	5 110,00

Zodpovednosť:

Zámer:

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

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

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	600,00	600,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	476,00	510,00	555,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	2 725,64	4 040,00	4 090,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	2 725,64	4 040,00	4 090,00

Zodpovednosť:

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť bývanie pre obyvateľov z najnižších príjmových skupín

Mu: Počet obcou prevádzkovaných bytov nižšieho štandardu

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

## Podprogram: 3.5

Názov: Podpora bývania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	4 000,00	2 314,32	7 070,00	7 150,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	10 000,00	1 680,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 000,00	14 000,00	3 994,32	7 070,00	7 150,00

Zodpovednosť:

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre individuálnu bytovú výstavbu v obci

Mu: 60Kumulatívny počet vydaných stavebných povolení na celkovom počte stavebných pozemkov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	123,00	123,00	123,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	50,00	57,00	61,00	0	0	0

## Podprogram: 3.6

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	17 000,00	16 795,00	5 578,27	17 170,00	17 350,00
Kapitálový rozpočet:	55 000,00	88 405,00	88 402,34	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	72 000,00	105 200,00	93 980,61	17 170,00	17 350,00

Zodpovednosť:

Zámer: Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

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

### 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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	17 000,00	16 795,00	5 578,27	17 170,00	17 350,00
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:	17 000,00	16 795,00	5 578,27	17 170,00	17 350,00

Zodpovednosť:

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

Cieľ: Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci

Mu: Počet udržiavaných asfaltových komunikácií v obci podľa ulíc

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	19,00	19,00	19,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	19,00	19,00	20,00	0	0	0

**Projekt 3.6.2****Názov:** Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	55 000,00	88 405,00	88 402,34	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	55 000,00	88 405,00	88 402,34	0,00	0,00

**Zodpovednosť:****Komentár:** V podprograme sú rozpočtované výdavky na rekonštrukciu a výstavbu MK v obci. Plánuje sa rekonštrukcia ulíc Lúčna II etapa a ukončenie ul. Sadovej**Cieľ:** Zabezpečiť výstavbu nových komunikácií a dobrý technický stav existujúcich**Mu:** Počet zrekonštruovaných a novovybudovaných komunikácií v obci

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

**Podprogram: 3.7****Názov:** Verejné priestranstvá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 100,00	6 325,00	2 886,59	7 180,00	7 260,00
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:	7 100,00	6 325,00	2 886,59	7 180,00	7 260,00

**Zodpovednosť:****Zámer:****Komentár:** Program Prostredie pre život zahŕňa všetky aktivity a činnosti, ktoré súvisia so zabezpečením bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci. Zahŕňa starostlivosť o verejnú zeleň, verejné priestranstvá, historické a pamätné miesta.**Cieľ:** Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejné priestranstvá v obci v obci**Mu:** Počet udržiavaných plôch verejnej zelene

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

## Podprogram: 3.8

Názov: **Obecný informačný systém a VT**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 500,00	5 275,00	5 273,95	4 550,00	4 600,00
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:	4 500,00	5 275,00	5 273,95	4 550,00	4 600,00

Zodpovednosť:

Zámer: Bezpečný a spoľahlivý IS

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

Cieľ: **Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy**

Mu: Zabezpečenie správy IS na základe uzatvorených zmlúv

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

## Program: 4

Názov: **Služby občanom**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	35 100,00	35 316,00	14 217,99	35 370,00	35 640,00
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:	35 100,00	35 316,00	14 217,99	35 370,00	35 640,00

Časovo neohraničené      Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

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

## Podprogram: 4.1

Názov: **Matričný úrad**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 250,00	4 466,00	4 466,45	4 250,00	4 250,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 250,00	4 466,00	4 466,45	4 250,00	4 250,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprograme ide o prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik. Obec zabezpečuje činnosť matričného úradu a plnenie jeho úloh podľa zákona NR SR č. 154/1994. Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MV SR č. 3023/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o matrikách. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky obce zabezpečujúce výdavky pre zamestnanca vykonávajúceho vedenie matričného úradu. Výdavky sa týkajú režijných nákladov - napr. plat, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovarov a služieb – semináre, ošatné, kancelársky materiál - všetko do výšky poskytnutej dotácie.

Cieľ: **Zabezpečiť riadny výkon činností matriky v obci**

Mu: Počet úkonov vykonaných matrikou za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	950,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1054,00	990,00	1100,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 050,00	1 050,00	895,32	1 050,00	1 050,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 050,00	1 050,00	895,32	1 050,00	1 050,00

Zodpovednosť:

Zámer:

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

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

**Cieľ:** Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	160,00	160,00	220,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	150,00	220,00	250,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 100,00	1 236,00	1 235,49	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:	1 100,00	1 236,00	1 235,49	1 100,00	1 100,00

Zodpovednosť:

Zámer:

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

**Cieľ:** Zabezpečiť spracovanie stavebných konaní

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	82,00	65,00	79,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	25 100,00	24 964,00	5 686,09	25 370,00	25 640,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 100,00	24 964,00	5 686,09	25 370,00	25 640,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

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

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

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

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

## Podprogram: 4.5

Názov: Stravovanie dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	1 634,64	3 000,00	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:	3 000,00	3 000,00	1 634,64	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

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

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

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	14,00	21,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	600,00	600,00	300,00	600,00	600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	600,00	600,00	300,00	600,00	600,00

Zodpovednosť:

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť jednorazovú podporu pre občanov v objektívnej núdzi.

Mu: % podiel vybavených oprávnených žiadostí o podporu.

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

## Program: 5

Názov: Bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	32 550,00	32 550,00	25 754,97	32 750,00	32 950,00
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:	32 550,00	32 550,00	25 754,97	32 750,00	32 950,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Bezpečná a pokojná obec

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

## Podprogram: 5.1

Názov: Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 550,00	6 550,00	4 357,57	6 550,00	6 550,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 550,00	6 550,00	4 357,57	6 550,00	6 550,00

Zodpovednosť:

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť poistenie majetku samosprávy

Mu: Počet uzavretých poisťných zmlúv

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	16,00	12,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	9 500,00	9 500,00	8 640,60	9 530,00	9 560,00
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:	9 500,00	9 500,00	8 640,60	9 530,00	9 560,00

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

## Podprogram: 5.3

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	16 500,00	16 500,00	12 756,80	16 670,00	16 840,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 500,00	16 500,00	12 756,80	16 670,00	16 840,00

Zodpovednosť:

Zámer:

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

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

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

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

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

## Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	62 230,00	62 230,00	55 478,50	55 450,00	56 030,00
Kapitálový rozpočet:	205 930,00	228 930,00	226 942,59	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	268 160,00	291 160,00	282 421,09	55 450,00	56 030,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

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

## Podprogram: 6.1

Názov: Vývoz komunálneho odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	37 000,00	37 277,00	37 276,65	37 370,00	37 750,00
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:	37 000,00	37 277,00	37 276,65	37 370,00	37 750,00

Zodpovednosť:

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

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

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

Mu: Odvezený komunálny odpad v tonách za rok

Komentár: Množstvo komunálneho odpadu bude vyčíslený po ukončení kalendárneho roka

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	650,00	650,00	450,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	551,00	537,00	445,50	0	0	0

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	14,67	16,09	16,36	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 100,00	3 663,00	3 662,95	6 170,00	6 240,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 100,00	3 663,00	3 662,95	6 170,00	6 240,00

Zodpovednosť:

Zámer: Separujúca obec

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

Cieľ: Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.

Mu: Množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	230,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	159,00	139,00	208,58	0	0	0

## Podprogram: 6.3

Názov: Nakladanie s vodami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	19 130,00	21 290,00	14 538,90	11 910,00	12 040,00
Kapitálový rozpočet:	205 930,00	228 930,00	226 942,59	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	225 060,00	250 220,00	241 481,49	11 910,00	12 040,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprograme sú zahrnuté náklady na vývoz fekálií, na zamestnanca (mzdy, odvody) zabezpečujúceho prevádzku ČOV, náklady na údržbu, a prevádzku ČOV a prečerpávacej stanice - do výšky refundácie podľa Zmluvy o výkone činnosti. Obec ďalej plánuje realizovať rozšírenie kanalizačnej a vodovodnej siete v nových lokalitách IBV

### Prvok 6.3.1

Názov: Kanalizácia a ČOV

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	11 780,00	14 913,00	14 538,90	11 910,00	12 040,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 780,00	14 913,00	14 538,90	11 910,00	12 040,00

Zodpovednosť:

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

Cieľ: Zabezpečiť prevádzkyschopnosť ČOV

Mu: Počet dní v roku bezporuchovej prevádzky ČOV

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

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	130 000,00	156 021,00	156 020,80	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	130 000,00	156 021,00	156 020,80	0,00	0,00

**Dátum od:** 01.01.2018**Dátum do:** 31.12.2018**Zodpovednosť:****Komentár:** Rozšírenie stokovej siete - Iliášovská cesta, Ovsisko v dĺžke 1090 m**Prvok 6.3.3****Názov:** Vodovod

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 350,00	6 377,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	75 930,00	72 909,00	70 921,79	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	83 280,00	79 286,00	70 921,79	0,00	0,00

**Zodpovednosť:****Komentár:** Vybudovanie vodovodu v lokalite IBV Široké a Iliášovská cesta**Program: 7****Názov:** Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	283 981,00	362 020,00	337 115,72	286 790,00	289 640,00
Kapitálový rozpočet:	174 640,00	174 640,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	458 621,00	536 660,00	337 115,72	286 790,00	289 640,00

**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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	142 478,00	142 478,00	126 985,75	143 860,00	145 260,00
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:	142 478,00	142 478,00	126 985,75	143 860,00	145 260,00

**Zodpovednosť:****Zámer:** Efektívne fungujúce Materské školy**Komentár:** Rozpočet v plnom rozsahu zabezpečuje osobné, prevádzkové a materiálové náklady materskej školy, kryté finančnými prostriedkami z rozpočtu zriaďovateľa a dotácie zo ŠR na predškolskú výchovu.**Cieľ:** Zabezpečiť možnosť predprimárneho vzdelávania detí**Mu:** Počet detí zapísaných do MŠ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	65,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	68,00	66,00	56,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Kvalitný a efektívny edukačný systém

Komentár: V podprograme rozpočet v plnom rozsahu zabezpečuje osobné, prevádzkové a prípadné investičné náklady základnej školy, kryté finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie).  
V podprograme je zahrnutý aj príspevok zriaďovateľa na aktivity školy mimo preneseného výkonu štátnej správy.

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

Mu: Počet žiakov zapísaných do ZŠ.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	260,00	260,00	275,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	266,00	274,00	264,00	0	0	0

## Podprogram: 7.3

Názov: Stravovanie v jedálňach školských zariadení

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
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 jedálne. V roku 2018 je plánované do vybavenie kuchyne ŠJ.

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

Mu: Počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	320,00	260,00	150,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	120,00	140,00	170,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zmysluplné trávenie voľného času žiakov ZŠ.

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

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

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	58,00	60,00	85,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	59,00	81,00	86,00	0	0	0

## Podprogram: 7.5

Názov: Príspevok na záujmové vzdelávanie detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	136 013,00	205 052,00	203 426,40	137 380,00	138 770,00
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:	136 013,00	205 052,00	203 426,40	137 380,00	138 770,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zmysluplné trávenie voľného času detí a žiakov.

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

Cieľ: Podporiť výchovu a vzdelávanie detí a mládeže v CVČ

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	310,00	310,00	340,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	206,00	255,00	195,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 490,00	14 490,00	6 703,57	5 550,00	5 610,00
Kapitálový rozpočet:	174 640,00	174 640,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	180 130,00	189 130,00	6 703,57	5 550,00	5 610,00

Zodpovednosť:

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu a účelnú prevádzku školských objektov

Mu: Plnohodnotné využívanie priestorov určených na výchovu a vzdelávanie.

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

## Program: 8

Názov: Kultúra a šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	37 410,00	37 410,00	35 786,15	37 540,00	37 690,00
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:	37 410,00	37 410,00	35 786,15	37 540,00	37 690,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

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

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

## Podprogram: 8.1

Názov: Organizovanie kultúrnych aktivít na území obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 462,00	7 461,69	7 070,00	7 150,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	7 462,00	7 461,69	7 070,00	7 150,00

Zodpovednosť:

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť ponuku kultúrno – spoločenských podujatí v obci.

Mu: Počet kultúrnych podujatí v obci za rok.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	5,00	6,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	5 400,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	6 000,00	5 400,00	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť:

Zámer:

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

Cieľ: Udržať kultúrne tradície

Mu: Počet podporených kultúrnych spolkov a organizácií

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	3,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 910,00	6 448,00	5 664,46	7 970,00	8 040,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 910,00	6 448,00	5 664,46	7 970,00	8 040,00

Zodpovednosť:

Zámer:

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

### Prvok 8.3.1

Názov: Športové ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 910,00	6 448,00	5 664,46	7 970,00	8 040,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 910,00	6 448,00	5 664,46	7 970,00	8 040,00

Zodpovednosť:

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

Cieľ: Zabezpečiť pestré športové vyžitie občanov aj návštevníkov obce.

Mu: Počet udržiavaných športových ihrísk

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

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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:****Komentár:****Podprogram: 8.4****Názov:** Podpora športových klubov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	16 500,00	17 500,00	17 260,00	16 500,00	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:	16 500,00	17 500,00	17 260,00	16 500,00	16 500,00

**Zodpovednosť:****Zámer:**

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

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

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

# Program: 9

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	129 770,00	129 770,00	66 849,16	130 430,00	131 090,00
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:	129 770,00	129 770,00	66 849,16	130 430,00	131 090,00

Časovo neohraničené      Dátum od:      Dátum do:

Zámer: Obec s optimálnymi sociálnymi istotami.

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

## Podprogram: 9.1

Názov: Osobitný príjemca

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	60 000,00	60 000,00	37 441,48	60 000,00	60 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 000,00	60 000,00	37 441,48	60 000,00	60 000,00

Zodpovednosť:

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívne využívanie DHN a ŠSD.

Mu: Priemerný počet prijímateľov ŠSD a DHN za mesiac.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	26,00	35,00	18,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 200,00	4 200,00	3 512,00	4 200,00	4 200,00
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:	4 200,00	4 200,00	3 512,00	4 200,00	4 200,00

Zodpovednosť:

Zámer: Dostupné stravovanie

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

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

Mu: Počet detí v HN využívajúcich stravovanie / mesiac.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	68,00	54,00	41,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 600,00	1 261,60	1 600,00	1 600,00
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:	1 600,00	1 600,00	1 261,60	1 600,00	1 600,00

Zodpovednosť:

Zámer:

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

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

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	70,00	37,00	32,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	63 970,00	63 970,00	24 634,08	64 630,00	65 290,00
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:	63 970,00	63 970,00	24 634,08	64 630,00	65 290,00

Zodpovednosť:

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť znovuzískanie pracovných návykov.

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

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

# Program: 10

Názov: Technická a administratívna podpora úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	140 130,00	141 595,00	123 297,79	141 550,00	142 990,00
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:	140 130,00	141 595,00	123 297,79	141 550,00	142 990,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Efektívny výkon samosprávnych činností.

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

## Podprogram: 10.1

Názov: Zmluvné služby a poradenská činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	1 955,04	2 530,00	2 560,00
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	1 955,04	2 530,00	2 560,00

Zodpovednosť:

Zámer: Efektívne externé služby pre kvalitný chod samosprávy.

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

Cieľ: Zabezpečiť odborné a profesionálne riešenia pre chod OcÚ.

Mu: Využívanie právneho poradenstva na základe zmluvy.

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

## Podprogram: 10.2

Názov: Autodoprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	8 600,00	8 600,00	5 938,27	8 690,00	8 780,00
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:	8 600,00	8 600,00	5 938,27	8 690,00	8 780,00

Zodpovednosť:

Zámer: Mobilný manažment samosprávy.

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

Cieľ: Zabezpečiť funkčný autopark OcÚ

Mu: Počet prevádzkovaných dopravných prostriedkov v roku.

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

## Podprogram: 10.3

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 800,00	1 800,00	1 242,70	1 820,00	1 840,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 800,00	1 800,00	1 242,70	1 820,00	1 840,00

Zodpovednosť:

Zámer: Profesionálny výkon úloh samosprávy.

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

Cieľ: Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov úradu.

Mu: Počet absolvovaných školení za rok.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	47,00	48,00	44,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	230,00	230,00	229,84	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	229,84	230,00	230,00

Zodpovednosť:

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy.

Mu: Počet vydaných rozhodnutí za rok.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	17,00	21,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	127 000,00	128 465,00	113 931,94	128 280,00	129 580,00
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:	127 000,00	128 465,00	113 931,94	128 280,00	129 580,00

Zodpovednosť:

Zámer:

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

## Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 065 421,00	1 126 200,00	892 137,73	1 046 110,00	1 054 900,00
Kapitálový rozpočet:	959 820,00	1 050 961,00	415 604,94	75 300,00	120 670,00
Finančné operácie:	36 000,00	36 000,00	36 000,00	6 000,00	0,00
Spolu:	2 061 241,00	2 213 161,00	1 343 742,67	1 127 410,00	1 175 570,00