

Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Obce Spišské Tomášovce za obdobie 1.1.2019 – 31.12.2019.

Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu je kľúčovým nástrojom pre verejnú kontrolu samosprávy. Účelom hodnotenia je zlepšenie rozhodovania a rozdeľovania zdrojov rozpočtu na plnenie jednotlivých cieľov. Podľa metodiky MF SR príjmy nie je potrebné zostavovať v programovom rozpočte a preto sa predložená hodnotiaca správa týka len výdavkovej časti rozpočtu.

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	68 411,00	69 811,00	65 174,81	70 854,00	72 676,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	31 915,00	22 567,66	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	78 411,00	101 726,00	87 742,47	80 854,00	82 676,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosť 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 a vzdelávaním zamestnancov.

Podprogram: 1.1

Názov: Riadenie obce a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	60 381,00	60 381,00	55 618,39	62 824,00	64 646,00
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:	60 381,00	60 381,00	55 618,39	62 824,00	64 646,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: maximálne zodpovedné a efektívne riadenie samosprávy

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na mzdy a odvody na výkon funkcie starostu obce a kontrolora obce. Činnosť starostu v rámci podprogramu 1.1. zahŕňa výkon obecnej správy - t.j. cestovné náhrady, výdavky za používanie mobilného telefonu starostu a reprezentačné výdaje starostu obce.

Mu: Plánovaný počet oficiálnych návštev za rok spolu

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	52,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	31 915,00	22 567,66	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	31 915,00	22 567,66	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: ideálne sa rozvíjajúce územie obce

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci

Komentár: V podprograme sú plánované rozpočtové výdavky na financovanie projektov a dokumentov súvisiacich s prípravou žiadostí o nenávratné finančné príspevky určené na financovaní rozvoja obce a v zmysle schváleného územného plánu obce

Mu: Počet žiadostí o nenávratný finančný príspevok podaných za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

Mu: Počet schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok podaných za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: AUDIT

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00
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:	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: samospráva bez porušovania právnych predpisov

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu obce

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na audit

Mu: auditorská správa bez výhrad (áno -1, nie -2)

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Členstvo v organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 240,00	6 010,00	6 150,63	5 240,00	5 240,00
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:	5 240,00	6 010,00	6 150,63	5 240,00	5 240,00

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer: celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť prístup k aktuálnym trendom v riadení miest a obcí

Komentár: v podprogramme sú rozpočtované výdavky na členské príspevky organizáciám a združeniam, v ktorých má obec svoje členstvo -ZMOS, ZMOSpiša, OOCR, MilojSpis

Mu: počet profesijných organizácií a združení, ktorých je obec členom

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	900,00	1 530,00	1 515,79	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	1 530,00	1 515,79	900,00	900,00

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer: zvyšovanie vzdelanosti zamestnancov

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov obecného úradu

Komentár: V podprogramme sú rozpočtované výdavky na školenia zamestnancov a s tým spojené výdaje na cestovné náhrady.

Mu: počet zamestnancov zúčastnených na vzdelávaní za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Program: 2

Názov: Propagácia, marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	450,00	493,00	460,88	450,00	450,00
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:	450,00	493,00	460,88	450,00	450,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Moderná obec

Komentár: V tomto programe sú zahrnuté všetky výdaje na propagačné materiály o obci.

Podprogram: 2.1

Názov: Propagačné materiály

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	70,00	37,88	300,00	300,00
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:	300,00	70,00	37,88	300,00	300,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: moderná obec

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce

Komentár: v tomto podprograme sú rozpočtované výdavky na tlač a nákup propagačných materiálov o obci , na propagáciu obce.

Mu: počet titulov vydaných za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: WEB stránky samosprávy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	150,00	423,00	423,00	150,00	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:	150,00	423,00	423,00	150,00	150,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: zabezpečiť modernizáciou dostupnosť všetkých informácií o obci prostredníctvom web stránky

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť dostupnosť informácií o obci

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky na aktualizáciu a fungovanie obecnej internetovej stránky

Mu: počet aktualizácií webovej stránky obce za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Program: 3

Názov: Interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	161 481,00	159 021,00	129 880,08	165 280,00	167 010,00
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:	161 481,00	159 021,00	129 880,08	165 280,00	167 010,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Kvalitný chod samosprávy

Komentár: V tomto programe sú rozpočtované výdavky na reprezentačné výdaje obce, odmeny poslancom a členom komisií, výdaje spojené s voľbami, energie obecného úradu, mzdy a platy zamestnancov obecného úradu a všetky výdaje potrebné na chod úradu - kancelárske potreby, čistiace a hygienické výdaje, tonery, tlačivá, údržba kancelárskych strojov, softveru, výpočtovej techniky, poplatky banke, archív, výdaje na obecné motorové vozidlo.

Podprogram: 3.1

Názov: Činnosť volených orgánov obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 400,00	4 503,75	5 500,00	5 500,00
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:	4 000,00	4 400,00	4 503,75	5 500,00	5 500,00

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer: Zabezpečenie zasadnutí obecného zastupiteľstva a komisií

Komentár: V tomto programe sú zahrnuté rozpočtované výdaje na reprezentačné výdaje pre obec a zároveň odmeny za prácu poslancov a členov komisií fungujúcich pri obecnom úrade

Cieľ: zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce

Komentár: v tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na reprezentačné pre obec

Mu: počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	2 660,00	1 653,10	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:	1 000,00	2 660,00	1 653,10	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Kvalitný a bezproblémový chod volieb

Komentár: V tomto programe sú rozpočtované výdaje súvisiace s voľbami - odmeny členom volebných komisií, stravné, občerstvenie, kancelárske potreby, energie, poštovné, cestovné

Cieľ: zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb

Komentár: v tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na voľby

Mu: bezproblémový priebeh volieb (áno -1, nie - 2)

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Hospodárska správa a údržba hnuťného majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	13 514,00	15 408,00	15 792,85	15 014,00	15 014,00
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:	13 514,00	15 408,00	15 792,85	15 014,00	15 014,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Hospodárna samospráva

Komentár: V tomto programe sú zahrnuté výdaje súvisiace so správou, údržbou a obstaraním hnuťného majetku. Zároveň sú tu rozpočtované výdaje súvisiace s prevádzkou obecného úradu (elektrina, plyn)

Cieľ: zabezpečiť údržbu majetku obce

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na elektrinu a plyn obecného úradu, údržbu administratívnej budovy, revízie zariadení, poisťné budov

Mu: počet spracovaných zmlúv o odpredaji majetku za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	13,00	0	0	0

Mu: spotreba elektrickej energie v KW- vyhodnotená k 31.12.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	116200,00	116100,00	116000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	116879,00	0	0	0

Mu: spotreba plynu v kWh - vyhodnotená k 31.12.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	315300,00	315300,00	315300,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	326997,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Prevádzka úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	137 917,00	131 338,00	102 963,65	139 716,00	141 446,00
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:	137 917,00	131 338,00	102 963,65	139 716,00	141 446,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Efektívne služby pre kvalitných chod samosprávy

Komentár: V tomto programe sú zahrnuté mzdy a odvody zamestnancov obecného úradu, výdaje na telefóny, poštovné, kancelárske výdaje, vybavenie kancelárií, toner, tlačivá, knihy, pracovné prostriedky, údržba kancelárskych strojov, poplatky banke, stravovanie zamestnancov, archívničtvo, preventívne prehliatky

Cieľ: zabezpečiť efektívnu prevádzku úradu

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na mzdy, odvody zamestnancov a výdaje potrebné k ich kvalitnému fungovaniu. Zároveň sú zahrnuté výdaje na prenesený výkon štátnej správy na obce.

Mu: počet zamestnancov na 100 obyvateľov obce

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0,30	0,30	0,30	0
Skutočná hodnota:	0	0	0,30	0	0	0

Podprogram: 3.5**Názov:** Autodoprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 050,00	5 215,00	4 966,73	5 050,00	5 050,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 050,00	5 215,00	4 966,73	5 050,00	5 050,00

Zodpovednosť: starosta obce**Zámer:** mobilný manažment samosprávy**Komentár:** V tomto programe sú zahrnuté výdaje na osobné služobné vozidlá - pohonné hmoty, údržba a opravy vozidla, emisné kontroly, STK, zákonné a havarijné poistenie, parkovné, karty, diaľničné známky**Cieľ:** zabezpečiť funkčný autopark obecného úradu**Komentár:** V tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na služobné motorové vozidlo .**Mu:** počet využívaných áut v roku

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 515,00	1 315,00	984,29	1 515,00	1 515,00
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:	1 515,00	1 315,00	984,29	1 515,00	1 515,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: starostka obce

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

Komentár: V tomto programe sú zahrnuté výdaje na kancelárske potreby a materiál pre prácu s obyvateľmi obce- evidencia. Zároveň sú tu zahrnuté výdaje na miestny rozhlas, ktorý slúži na informovanie občanov obce o rôznych aktivitách, stretnutiach, zasadnutiach v našej obci.

Podprogram: 4.1

Názov: Evidencia obyvateľstva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 035,00	1 035,00	708,65	1 035,00	1 035,00
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:	1 035,00	1 035,00	708,65	1 035,00	1 035,00

Zodpovednosť: správca daní a poplatkov

Zámer: ústretovosť samosprávy k občanom

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstv

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na finančné prostriedky zabezpečujúce réžijné výdavky pre zamestnanca

Mu: počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	117,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na materiál potrebný k výkonu

Mu: čas potrebný na vybavenie požiadavky (v minútach)

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Miestny rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	480,00	280,00	275,64	480,00	480,00
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:	480,00	280,00	275,64	480,00	480,00

Zodpovednosť: starostka

Zámer: otvorenosť a informovanosť občanov

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov

Komentár: v tomto podprogramme sú rozpočtované výdaje na údržbu miestneho rozhlasu

Mu: počet funkčných reproduktorov rozhlasu

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	40,00	0	0	0

Program: 5

Názov: Bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	10 950,00	10 900,00	9 437,04	10 950,00	10 950,00
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:	10 950,00	10 900,00	9 437,04	10 950,00	10 950,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Gestor programu: starostka obce

Zámer: Bezpečná a kludná obec

Komentár: V tomto programe sú zahrnuté výdaje na protipožiarnu prevenciu v našej obci a na prevádzku verejného osvetlenia a jeho údržbu.

Podprogram: 5.1

Názov: Ochrana pred požiarmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 450,00	2 400,00	2 352,87	2 450,00	2 450,00
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:	2 450,00	2 400,00	2 352,87	2 450,00	2 450,00

Zodpovednosť: preventívár obce

Zámer: Rýchla pomoc a ochrana pred požiarmi

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť protipožiarnu prevenciu a zásahovú súčinnosť v našej obci a regióne

Komentár: v tomto podprogramme sú rozpočtované všetky výdaje požiarnej zbrojnice - elektrina, údržba budovy .

Mu: počet protipožiarnych prehliadok bytových a nebytových priestorov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	8 500,00	8 500,00	7 084,17	8 500,00	8 500,00
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:	8 500,00	8 500,00	7 084,17	8 500,00	8 500,00

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer: Zabezpečenie osvetlenia obce .

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia

Komentár: v tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na elektrinu verejného osvetlenia a na údržbu verejného osvetlenia

Mu: počet svetelných bodov v obci

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	95,00	95,00	97,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	95,00	0	0	0

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	31 000,00	57 345,00	47 450,74	31 000,00	31 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	184 098,18	221 314,45	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	31 000,00	241 443,18	268 765,19	31 000,00	31 000,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

Komentár: V tomto programe sú zahrnuté výdaje na zber a odvoz komunálneho odpadu občanom , odpadové nádoby, výdaje na separovaný zber v obci

Podprogram: 6.1

Názov: Zber a odvoz odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	29 500,00	56 845,00	47 054,74	29 500,00	29 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	184 098,18	221 314,45	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 500,00	240 943,18	268 369,19	29 500,00	29 500,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva ochraňujúci životné prostredie

Komentár:

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

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na zabezpečenie pravidelného vývozu KO, likvidáciu a uloženie odpadu obce na skládku Kúdelník- Spišská Nová Ves, vývoz veľkoobjemového odpadu

Mu: odvezený komunálny odpad v tónach

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	360,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	385,54	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Vývoz komunálneho odpadu - nádoby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	500,00	396,00	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	500,00	396,00	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer: zabezpečenie nádob na odpad

Komentár:

Cieľ: zvýšiť objem recyklovaného odpadu vyprodukovaného v obci do roku 2021 oproti roku 2017

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na nákup odpadových nádob pre domácnosti

Mu: percento recyklovaného odpadu na celkovom odpade za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	60,00	65,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	50,00	0	0	0

Program: 7

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	18 400,00	10 310,00	4 339,18	18 400,00	18 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	145 412,00	145 393,03	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 400,00	155 722,00	149 732,21	18 400,00	18 400,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Kvalitné, bezpečné a čisté komunikácie a chodníky

Komentár: V tomto programe sú zahrnuté výdaje na správu a údržbu miestnych komunikácií, na posypový materiál a na údržbu chodníkov v obci

Podprogram: 7.1

Názov: Správa a údržba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	18 400,00	10 310,00	4 339,18	18 400,00	18 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	145 412,00	145 393,03	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 400,00	155 722,00	149 732,21	18 400,00	18 400,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na celoročnú údržbu miestnych komunikácií, na bežné opravy komunikácií a chodníkov, posypový materiál.

Mu: počet udržiavaných komunikácií v obci podľa ulíc

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	24,00	24,00	24,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	24,00	0	0	0

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	302 932,00	336 103,00	296 030,21	307 283,00	311 720,00
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:	302 932,00	336 103,00	296 030,21	307 283,00	311 720,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Komentár: Obec je v zmysle platnej legislatívy zriaďovateľom inštitúcií na úrovni predškolskej výchovy. Zabezpečuje financovanie záujmovej činnosti pre deti ktoré navštevujú CVC mimo našej obce.

Podprogram: 8.1

Názov: Materské školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	177 532,00	204 268,00	170 392,52	180 683,00	183 896,00
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:	177 532,00	204 268,00	170 392,52	180 683,00	183 896,00

Zodpovednosť: riaditeľka

Zámer: Efektívne fungujúce Materské školy

Komentár: Rozpočet v plnom rozsahu zabezpečuje osobné, prevádzkové a materiálové náklady materských škôl, kryté finančnými prostriedkami z rozpočtu obce ako zriaďovateľa a dotácie zo ŠR -krajský školský úrad pre predškolákov.

Cieľ: zabezpečiť možnosť predprimárneho vzdelávania

Komentár: v tomto podprograme sú zahrnuté výdaje na mzdy a odvody zamestnancov MŠ, prevádzkové a materiálové náklady pre obidve MŠ.

Mu: počet detí zapísaných v MŠ

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	65,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	68,00	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Stravovanie- školská jedáleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	105 000,00	105 000,00	98 809,78	106 200,00	107 424,00
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:	105 000,00	105 000,00	98 809,78	106 200,00	107 424,00

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne

Zámer: moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Komentár:

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

Komentár: v tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na ŠJ a výdajné školskej jedálne pri MŠ. Rozpočet tvoria náklady na mzdy a odvody pre zamestnancov ŠJ, prevádzku jedálne.

Mu: počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie v ŠJ

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	110,00	110,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	192,00	0	0	0

Podprogram: 8.3**Názov:** Školský klub, CVČ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	20 400,00	26 835,00	26 827,91	20 400,00	20 400,00
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:	20 400,00	26 835,00	26 827,91	20 400,00	20 400,00

Zodpovednosť: starostka obce**Zámer:** zmysluplné trávenie voľného času žiakov ZŠ**Komentár:****Cieľ:** zabezpečiť výchovu a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby**Komentár:** V tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na školský klub v našej obci a zároveň výdaje určené na podporu mimoškolských aktivít žiakov ZŠ prostredníctvom CVČ.**Mu:** počet žiakov navštevujúcich školský klub

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	25,00	25,00	25,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	39,00	0	0	0

Mu: počet detí organizovaných v CVČ

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	51,00	0	0	0

Program: 9

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	16 030,00	16 130,00	15 842,59	16 000,00	16 000,00
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:	16 030,00	16 130,00	15 842,59	16 000,00	16 000,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Šport - hlavná náplň voľného času obyvateľov obce

Komentár: V tomto programe sú zahrnuté výdaje na podporu športu hlavne futbalového klubu našej obce, výdavky spojené so športovými aktivitami - skauti, zumba-dance, cyklisti, florbalisti a výdaje na turistický oddiel našej obce

Podprogram: 9.1

Názov: Športové aktivity

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	16 030,00	16 130,00	15 842,59	16 000,00	16 000,00
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:	16 030,00	16 130,00	15 842,59	16 000,00	16 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

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

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť pestré športové vyžitie občanov aj návštevníkov obce

Komentár: v tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na cyklistov, florbalistov, turistov, futbalistov v našej obci, výdaje na cvičenie zumba-dance.

Mu: počet udržiavaných športových ihrísk

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	2,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Mu: počet aktívnych športových zložiek v obci a jednotlivcov reprezentujúcich našu obec

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Program: 10

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	9 070,00	9 070,00	8 977,04	9 000,00	9 000,00
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:	9 070,00	9 070,00	8 977,04	9 000,00	9 000,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

Komentár: v tomto programe sú zahrnuté výdaje na kultúrne akcie v našej obci, na romsky súbor, príspevok pre VERBUM BONUM, ktoré organizuje rôzne spoločenské aktivity pre občanov a návštevníkov našej obce.

Podprogram: 10.1

Názov: Organizovanie kultúrnych aktivít na území obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	9 070,00	9 070,00	8 977,04	9 000,00	9 000,00
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:	9 070,00	9 070,00	8 977,04	9 000,00	9 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Udržiavať kultúrne tradície v obci

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v obci

Komentár: v tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na rôzne kultúrne akcie organizované kultúrnou športovou komisiou v obci, akcie organizované VERBUM BONUM, romsky súbor reprezentujúci našu obec na rôznych vystúpeniach, zabezpečovanie výstav a chodu chovateľského spolku v našej obci

Mu: počet podporených spolkov v obci

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

Mu: počet kultúrno- spoločenských podujatí za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Program: 11

Názov: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	87 255,00	107 870,00	104 461,16	84 295,00	82 495,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	13 500,00	4 620,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	87 255,00	121 370,00	109 081,16	84 295,00	82 495,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Obec s príjemných a zdravým prostredím

Komentár: V tomto programe sú zahrnuté výdaje na vodovod a kanalizáciu, na ČOV - prevádzkové náklady, údržbu verejných priestranstiev v obci a na číngove, zabezpečenie cintorínskych služieb pre občanov

Podprogram: 11.1

Názov: Zásobovanie obce vodou

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	3 240,00	2 978,85	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	3 240,00	2 978,85	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: zabezpečenie pitnej vody pre občanov obce

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť nezávadnú pitnú vodu pre všetkých obyvateľov obce

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na údržbu vodovodu, náklady na vodovodné pripojky pre rodinné domy,

Mu: percento napojených domácností v obci

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	98,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0

Podprogram: 11.2

Názov: Čistiareň odpadových vôd

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	63 670,00	63 470,00	62 472,84	60 710,00	58 910,00
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:	63 670,00	63 470,00	62 472,84	60 710,00	58 910,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Čistenie odpadových vôd z domácnosti

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť prevádzkyschopnosť ČOV

Komentár: V tomto podprogramme sú rozpočtované výdaje na zamestnancov ČOV, na vývoz fekálií, na náklady a údržbu budov ČOV I, a II. Obec plánuje rozšírenie kanalizačnej siete v nových lokalitách IBV.

Mu: počet dní bezporuchovej prevádzky ČOV

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	365,00	365,00	365,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	355,00	0	0	0

Mu: množstvo vyčistenej odpadovej vody v m3 za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	690,00	700,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	715,00	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: Údržba verejného priestranstva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	20 085,00	7 085,00	5 965,45	20 085,00	20 085,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	13 500,00	4 620,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 085,00	20 585,00	10 585,45	20 085,00	20 085,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Zdravé a pekné prostredie v obci

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť údržbu nízkej a vysokej zelene v obci

Komentár: V tomto podprogramme sú rozpočtované výdaje na údržbu verejných priestranstiev v našej obci a na Čingove v Slovenskom raji.

Mu: počet udržiavaných plôch verejnej zelene

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	7,00	0	0	0

Podprogram: 11.4

Názov: Cintorínske služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	669,31	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	669,31	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: správca cintorína

Zámer: Dôstojné a slušné prostredie umrelým ale aj pozostalým

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na údržbu cintorína, domu smutku a s tým spojené výdaje na energiu a údržbu.

Mu: počet udržiavaných hrobových miest na cintoríne

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	350,00	350,00	355,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	348,00	0	0	0

Podprogram: 11.5

Názov: Poskytovanie stravy a ubytovania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	32 575,00	32 374,71	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	32 575,00	32 374,71	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Podnikateľská činnosť obce

Komentár:

Program: 12

Názov: Bývanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	10 010,00	12 960,00	11 634,03	10 610,00	10 410,00
Kapitálový rozpočet:	67 061,00	218 328,82	174 741,59	40 036,00	95 307,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	77 071,00	231 288,82	186 375,62	50 646,00	105 717,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Dostupné bývanie pre obyvateľov obce

Komentár: Obec zabezpečuje bývanie prostredníctvom nájomných bytov. Zároveň sú tu zahrnuté výdaje na rozširovanie inžinierskych sietí na nových lokalitách IBV.

Podprogram: 12.1

Názov: Správa nájomných bytov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	7 260,00	8 560,00	7 418,94	8 310,00	8 210,00
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:	7 260,00	8 560,00	7 418,94	8 310,00	8 210,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Slušné a dôstojné bývanie obyvateľov obce

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť údržbu bytového fondu

Komentár: V tomto podprogramme sú rozpočtované výdaje na správu a údržbu nájomných bytov - 12 bytov

Mu: počet prevádzkovaných nájomných bytov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	12,00	0	0	0

Podprogram: 12.2

Názov: Správa nájomných bytov nižšieho štandardu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 750,00	4 400,00	4 215,09	2 300,00	2 200,00
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:	2 750,00	4 400,00	4 215,09	2 300,00	2 200,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: dôstojné bývanie občanov v bytoch nižšieho štandardu

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť bývanie pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva

Komentár: V tomto podprogramme sú rozpočtované výdaje na údržbu nájomných bytov nižšieho štandardu- 24 bytové jednotky na ulici Lipovej

Mu: počet bytov nižšieho štandardu

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	24,00	24,00	24,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	24,00	0	0	0

Podprogram: 12.3

Názov: Výstavba v obci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	67 061,00	218 328,82	174 741,59	40 036,00	95 307,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	67 061,00	218 328,82	174 741,59	40 036,00	95 307,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Atraktívne a dostupné bývanie v obci

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť podmienky pre individuálnu bytovú výstavbu

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na novú výstavbu v obci podporujúcu IBV - hlavne na rozšírenie inžinierskych sietí

Mu: počet vydaných nových stavebných povolení

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	34,00	0	0	0

Program: 13

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	89 933,00	112 572,00	108 618,19	67 675,00	68 035,00
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:	89 933,00	112 572,00	108 618,19	67 675,00	68 035,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Gestor programu: starosta obce

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 hmotnej a sociálnej núdzi poskytovanú prostredníctvom ÚPSVaR. Realizuje malé obecné služby prostredníctvom aktívnych prác. Občanom zabezpečuje možnosť stravovania vo svojej školskej jedálni.

Podprogram: 13.1

Názov: Opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	13 100,00	7 750,00	5 218,86	13 210,00	13 570,00
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:	13 100,00	7 750,00	5 218,86	13 210,00	13 570,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Kvalitná opatrovateľská služba pre všetky skupiny obyvateľov

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť pomoc sociálne odkázaným občanom v ich domácnosti

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na mzdy a odvody opatrovateľiek, na lekárske posudky vypracované lekármi.

Mu: počet opatrovaných občanov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Podprogram: 13.2

Názov: Stravovanie dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	205,50	500,00	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:	500,00	500,00	205,50	500,00	500,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Dostupné stravovanie dôchodcov

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť kvalitné a teplé jedlo pre seniorov

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na príspevok na jedlo pre dôchodcov s trvalým pobytom v obci stravujúcich sa v školskej jedálni.

Mu: počet stravujúcich dôchodcov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Podprogram: 13.3

Názov: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	13 300,00	14 320,00	14 566,16	13 300,00	13 300,00
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:	13 300,00	14 320,00	14 566,16	13 300,00	13 300,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Ústretovosť a pomoc pre občanov

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť jednorazovou podporu pre občanov v núdzi

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na poskytovanie pomoci občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej a sociálnej núdzi na základe žiadostí a príspevkov na dávky z ÚPSVaR - osobitný príjemca

Mu: počet občanov poskytujúcim službu osobitného príjemcu

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Podprogram: 13.4

Názov: Príspevky na školské pomôcky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	116,20	500,00	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:	500,00	500,00	116,20	500,00	500,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Kvalitné vzdelanie pre deti občanov hmotnej núdzi

Komentár:

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

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na zakúpenie školských pomôcok vo výške príspevku z ÚPSVaR.

Mu: počet detí, ktoré poberajú finančné prostriedky na školské pomôcky

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Podprogram: 13.5

Názov: Aktivačné práce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	40 000,00	40 000,00	29 051,83	40 000,00	40 000,00
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:	40 000,00	40 000,00	29 051,83	40 000,00	40 000,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Pomoc pri získavaní pracovných návykov

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť obnovu pracovných návykov dlhodobo nezamestnaným

Komentár: V tomto podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré sú výdavkami bežného rozpočtu obce a vykrývajú réžijné náklady na plat a osobné vyrovnanie, odvody koordinátora, uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť a tovary a služby- pracovné náradie, osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie UoZ. Koordinátor je zamestnancom obce. Aktivačná činnosť je podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorý sú poberateľom dávky v hmotnej núdzi.

Mu: počet zapojených nezamestnaných do aktivačných prác

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	25,00	0	0	0

Podprogram: 13.6

Názov: Zväz invalidov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
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:	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Dôstojný život telesne postihnutým občanov obce

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť dôstojný život pre občanov ZŤP v našej obci

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované výdaje na finančné prostriedky poskytnuté pre aktivity občanov telesne postihnutých - zájazdy , ktorý sú registrovaní vo zväze invalidov

Mu: počet registrovaných invalidných občanov vo zväze

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Podprogram: 13.7

Názov: Terénna sociálna práca + MOPS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	22 368,00	49 337,00	59 294,64	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:	22 368,00	49 337,00	59 294,64	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Zabezpečenie služieb občanov v teréne.

Komentár: Obec zabezpečuje terénnu sociálnu prácu pre marginalizovanú rómsku komunitu. Sú nápomocní pri vybavovaní rôznych dokumentov na inštitúciách.

Cieľ: zabezpečiť odborné poradenstvo pre MRK

Komentár: V tomto podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na mzdy a odvody pre terénnych sociálnych a terénnych pracovníkov, výdaje na prevádzku činnosti terénnych pracovníkov

Mu: počet pracovníkov zabezpečujúcich terénnu prácu+MOPS

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	9,00	0	0	0

Program: 14

Názov: Finančné operácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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:	145 560,00	145 560,00	146 303,60	101 560,00	39 960,00
Spolu:	145 560,00	145 560,00	146 303,60	101 560,00	39 960,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 14.1

Názov: splátky úverov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 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:	145 560,00	145 560,00	146 303,60	101 560,00	39 960,00
Spolu:	145 560,00	145 560,00	146 303,60	101 560,00	39 960,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	807 437,00	903 900,00	803 290,24	793 312,00	799 661,00
Kapitálový rozpočet:	77 061,00	593 254,00	568 636,73	50 036,00	105 307,00
Finančné operácie:	145 560,00	145 560,00	146 303,60	101 560,00	39 960,00
Spolu:	1 030 058,00	1 642 714,00	1 518 230,57	944 908,00	944 928,00