Obec Stráne pod Tatrami



Návrh Programového rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na roky 2019 –2021

Predkladá : Rastislav Sloveňák, starosta obce

Návrh rozpočtu zverejnený: 28.11.2018
Návrh rozpočtu zvesený:
Rozpočet schválený:
Rozpočet zverejnený:

Programový rozpočet Obce Stráne pod Tatrami na roky 2019 - 2021

Programový rozpočet Obce Stráne pod Tatrami na rok 2019-2021 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ·
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ·
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ·
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, · s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve ·
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ·
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov ·
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ·
- v súlade so Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami Obce Stráne pod Tatrami v znení neskorších predpisov

Návrh programového rozpočtu obce Stráne pod Tatrami na rok 2019

Programový rozpočet Obce Stráne pod Tatrami na rok 2019 je navrhnutý ako prebytkový t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 75 140 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 150 440 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 73 800 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu. Návrh Programového rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na rok 2019 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov a rozpočtových organizácií Obce Stráne pod Tatrami vychádzajúcich z potrieb obyvateľov Obce Stráne pod Tatrami. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2019 - 2021 je rozpočtovaných 13 programov, ktoré predstavujú 36 *podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.* Návrh Programového rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na roky 2020-2021 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2020-2021 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný. Súčasťou rozpočtu je aj schválený rozpočet obce Stráne pod Tatrami na bežný rozpočtový rok a údaje o skutočnom plnení rozpočtu obce Stráne pod Tatrami za predchádzajúce dva rozpočtové roky (zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti).

I. Návrh príjmovej časti rozpočtu 2019 - 2021

Položka	Názov	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Daňové príjmy				
100	Daňové príjmy	834 100,00	842 100,00	842 100,00
Nedaňové príjmy				
200	Nedaňové príjmy	42 940,00	49 790,00	49 790,00
Granty a transfery - ostatné príjmy				
300	Granty a transfery - ostatné príjmy	1 288 631,00	1 290 335,00	1 292 835,00
Bežné príjmy				
	Spolu bežné príjmy	2 165 671,00	2 182 225,00	2 184 725,00
Kapitálové príjmy				
200	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00
	Spolu kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00
Príjmy FO				
400	Príjmy FO	0,00	0,00	0,00
	Spolu FO			
Celkom príjmy		**2 165 671,00**	**2 182 225,00**	**2 184 725,00**

Príjmy ZŠ s MŠ				
Položka	Názov	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Nedaňové príjmy ZŠ s MŠ				
200	Nedaňové príjmy	10 000,00	10 000,00	10 000,00
300	Granty a transfery	800,00	800,00	800,00
Celkom príjmy		**10 800,00**	**10 800,00**	**10 800,00**

Rekapitulácia príjmov			
Príjmy obec	2 165 671,00	2 182 225,00	2 184 725,00
Príjmy ZŠ s MŠ	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Spolu príjmy	**2 176 471,00**	**2 193 025,00**	**2 195 525,00**

II. Čerpanie výdavkov podľa programov

1. Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu:
Flexibilná samospráva reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov obce Stráne pod Tatrami, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou, maximálne funkčný chod obecného úradu plnením existujúcich záväzkov

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	**401 230,00**	**262 240,00**	**262 240,00**

PODPROGRAM 1.1:	**Správa obce**

Zámer podprogramu:	**Efektívny, moderný a dynamický výkon kompetencií obce, efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov**

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	**255 380,00**	**130 570,00**	**130 570,00**

Cieľ	***Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce***			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie efektívneho výkonu originálnych kompetencií obce.			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie efektívneho výkonu kompetencií prenesených so štátu na obec:

Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota				

Komentár:

V programe sa rozpočtujú najmä výdavky na administráciu obecného úradu - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania podľa platných mzdových predpisov a Kolektívnej zmluvy aparátu obecného úradu. Pre nasledujúce roky sa predpokladá so štvorpercentným navýšením platov, Ďalej sú v programe rozpočtované poistné a príspevky do poisťovní - výška sa odvodzuje od celkového objemu hrubých miezd podľa platnej legislatívy. Ďalej sú tu rozpočtované výdavky na vecné a materiálne zabezpečenie prevádzky obecného úradu, bankové poplatky a daň z úrokov, poistné a podobne.

PODPROGRAM 1.2: AUDIT

Zámer podprogramu: **Zodpovedná rozpočtová politika a účtovníctvo**

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	**5 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**

Cieľ	***Zabezpečiť nezávislý audit obce Stráne pod Tatrami***			
Merateľný ukazovateľ	Výkonná kontrola auditu v danom roku			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných autorských kontrol za rok			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1	1	1	

Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ	Správa audítora k Individuálnej účtovnej závierke obce Stráne pod Tatrami bez podmieneného výroku			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ	Správa audítora k konsolidovanej účtovnej závierke obce Stráne pod Tatrami bez podmieneného výroku			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota				

Komentár:

Výdavky na zabezpečenie nezávislého auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky.

PODPROGRAM 1.3:	**VÝKON FUNKCIE STAROSTU**

Zámer podprogramu: **Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy**

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	**47 600,00**	**52 060,00**	**52 060,00**

Cieľ	***Zabezpečiť reprezentovanie obce Stráne pod Tatrami***
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných stretnutí starostu obce za rok

Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota				

Komentár:

Plánované výdavky súvisia s výdavkami na mzdy a súvisiacich odvodov do fondov a reprezentačným fondom starostu obce, ktorý sa používa na financovanie vecných darov, pohostenia, a občerstvenia pre návštevy.

PODPROGRAM 1.4: VÝKON HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Zámer podprogramu: **Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy**

	2019	**2020**	**2021**
Rozpočet (v EUR)	**10 300,00**	**2 850,00**	**2 850,00**

Cieľ	***Zabezpečiť pravidelnú kontrolu činnosti obce Stráne pod Tatrami***			
Merateľný ukazovateľ	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu predloženého na rokovanie obecného zastupiteľstva			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ	Správa o kontrolnej činnosti			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota				

Komentár:

Výdavky na zabezpečenie činnosti hlavného kontrolóra obce predstavujú výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní. Kontrolné činnosti sú zabezpečované hlavným kontrolórom obce podľa schváleného plánu kontrol, v súlade s platnou legislatívou – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov, vrátane všeobecne záväzných nariadení obce , kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

PODPROGRAM 1.5:	**VÝKON FUKCIE POSLANCOV A ČLENOV KOMISÍ**

Zámer podprogramu: **Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja obce Stráne pod Tatrami**

	2019	**2020**	**2021**
Rozpočet (v EUR)	**37 650,00**	**63 960,00**	**63 960,00**

Cieľ	***Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja obce Stráne pod Tatrami***			
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť poslancov na obecnom zastupiteľstve			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	
Skutočná hodnota				

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na zasadnutia obecného zastupiteľstva, komisií a odmeny poslancom a členom komisií, cestovné. Návrh rozpočtu je pripravený v súlade so zásadami odmeňovania poslancov.

PODPROGRAM 1.6:	ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNYCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

Zámer podprogramu: ***Záujmy obce Stráne pod Tatrami presadzované na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných úrovniach.***

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	**900,00**	**900,00**	**900,00**

Cieľ	***Zabezpečiť aktívnu účasť obce Stráne pod Tatrami v záujmových organizáciách a združeniach***			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev obce Stráne pod Tatrami v záujmových združeniach a organizáciách			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota				

Komentár:

Výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam. Obec Stráne pod Tatrami členom ZMOS Spiša, RVC Štrba a Združenia tatranských obcí

PODPROGRAM 1.8:	ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Zámer podprogramu: ***Rozvoj obce Stráne pod Tatrami***

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	**44 400,00**	**8 900,00**	**8 900,00**

Cieľ	***Zabezpečiť vypracovanie Územného plánu obce Stráne pod Tatrami***			
Merateľný ukazovateľ	Výstupom je vypracovaný dokument Územný plán obce Stráne pod Tatrami			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	

Skutočná hodnota				

Komentár:

Výdavky na vypracovanie územného plánu podľa aktuálnych investičných potrieb obce Stráne pod Tatrami. Územný plán bude vypracovaný externou spoločnosťou.

2 . Propagácia a marketing

Zámer programu:
Informácie dostupné pre všetkých obyvateľov obce Stráne pod Tatrami

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**

PODPROGRAM 2.2:	**PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE**

Zámer podprogramu: **Včasné, plnohodnotné a dostupné informácie o dianí v obci pre obyvateľov a návštevníkov**

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	**1000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**

Cieľ	***Zabezpečiť on – line informácie o obci a jej činnosti***			
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovateľ web stránky obce			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota				

Komentár:
Výdavky na zabezpečenie udržiavania web

3. Interné služby obce

Zámer programu:
Efektívna a flexibilná samospráva

	2019	**2020**	**2021**
Rozpočet (v EUR)	**18 200,00**	**18 300,00**	**18 300,00**

PODPROGRAM 3.1:	**INTERNÉ INFORMAČNÉ SLUŽBY**

Zámer podprogramu:	**Moderné a efektívna samospráva**

	2019	**2020**	**2021**
Rozpočet (v EUR)	**4 200,00**	**4 000,00**	**4 000,00**

Cieľ	***Zabezpečenie rýchlosti počítačových staníc***			
Merateľný ukazovateľ	Percento počítačových staníc Ocú, ktoré majú operačný pamäť 8G:			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota				

Komentár:

Výdavky na hardware, software, opravy a údržbu počítačových staníc.

PODPROGRAM 3.2: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

Zámer podprogramu: **Vysoko profesionálny a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu**

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	**4 000,00**	**2 300,00**	**2 300,00**

Cieľ	***Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov***			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota				

Komentár:

V rámci programu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie všetkých zamestnancov obce, pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy. V rámci programu sú rozpočtované výdavky na vzdelávanie zamestnancov vo forme školení, odborných seminárov a odborných konferenciách. Ďalej sú tu rozpočtované výdavky na nákup odborných publikácií, novín a časopisov.

PODPROGRAM 3.3: ADVOKÁTSKE SLUŽBY, TROVY SK

Zámer podprogramu: **Profesionálne advokátske služby pre efektívne riešenia právnych sporov**

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	**10 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**

Cieľ	***Zabezpečenie efektívneho riešenia právnych sporov externými advokátmi***			
Merateľný ukazovateľ	Počet otvorených právnych sporov riešených externými advokátmi			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota				

Komentár:

Rozpočtované sú výdavky na externe poskytnuté advokátske služby a trovy súdneho konania v súlade s podpísanou zmluvou o poskytovaní právnych služieb.

4 . Služby občanom

Zámer programu:
Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov obce

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	**11 440,00**	**5 910,00**	**5 910,00**

PODPROGRAM 4.1:	**CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY**
Zámer podprogramu:	**Dôstojné miesto pre posledný odpočinok**

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	**8 500,00**	**5 000,00**	**5 000,00**

Cieľ	***Zabezpečiť údržbu a zveľadenia cintorína v obci***			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť v udržiavanie hrobových miest v obci			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota				

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce Stráne pod Tatrami.

PODPROGRAM 4.2:	**MIESTNY ROZHLAS**
Zámer podprogramu:	**Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Stráne pod Tatrami**

	2019	**2020**	**2021**
Rozpočet (v EUR)	**2 090,00**	**90,00**	**90,00**

Cieľ	***Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu***			
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota				

Komentár:

V programe sú rozpočtované výdavky na opravu a prevádzku miestneho rozhlasu.

PODPROGRAM 4.3:	**Register obyvateľov a adries**
Zámer programu:	**Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov obce Stráne pod Tatrami**

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	**850,00**	**820,00**	**820,00**

Cieľ	***Zabezpečiť register občanov v obci Stráne pod Tatrami***			
Merateľný ukazovateľ	Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	Register adries zabezpečený v súlade s platnou legislatívou			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota				

Komentár:

Zabezpečovanie úkonov pri prihlasovaní občanov k trvalému a prechodnému pobytu v obci, evidenciu s tým súvisiacu vo vzťahu k REGOB

5. Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu:
Bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Stráne pod Tatrami, ochrana majetku a životného prostredia

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	**6 800,00**	**6 800,00**	**6 800,00**

PODPROGRAM 5.1:	**OCHRANA PRED POŽIARMI**

Zámer podprogramu:	**Minimálne riziko vzniku požiarov, prispieť ku záchrane majetku a zdravia obyvateľov pri ohrození života**

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	**2 800,00**	**2 800,00**	**2 800,00**

Cieľ	***Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov***			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	10	10	10	
Skutočná hodnota				

Komentár:

Program zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Sú tu rozpočtované výdavky na činnosť dobrovoľného hasičského zboru, nákup materiálu, paliva, servis, opravu a údržbu motorového vozdila, zákonné poistenie motorového vozdila, výstroj a výzbroj hasičského družstva, poistenie členov dobrovoľného hasičského zboru, odmeny a poistné do poisťovní.

PODPROGRAM 5.2:	**Starostlivosť o psov**
Zámer podprogramu:	**Obec bez psov, ktorí znepríjemňujú život občanov**

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**

Cieľ	***Zabezpečiť vhodné priestory pre odchytené psy***			
Merateľný ukazovateľ	Počet miest pre odchytených psov v danom roku			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	2	2	2	

Skutočná hodnota				

Komentár:

Výdavky súvisiace s odchytom psov a výdavky na výkony veterinárneho lekára.

6 . Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:
Maximálne adresný systém odpadového hospodárstva zodpovedajúci subjektívnym predstavám jednotlivcov so zreteľom na zachovanie a ochrany životného prostredia

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	**83 900,00**	**72 150,00**	**72 150,00**

PODPROGRAM 6.1: ZVOZ A ODVOZ ODPADU

Zámer podprogramu: **Pravidelný odvoz odpadu v Obci Stráne pod Tatrami**

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	**39 000,00**	**34 000,00**	**34 000,00**

Cieľ	***Pravidelný odvoz odpadu v obci Stráne pod Tatrami***			
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	900t	900t	900t	

Komentár:

Obec je povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinná plniť Program odpadového hospodárstva Prešovského samosprávneho kraja. V programe sú rozpočtované výdavky na

odvoz tuhého komunálneho dopadu cez VOK, MOK a odpadové nádoby na likvidáciu nebezpečného odpadu, na separovaný zber odpadu a na uloženie odpadu na skládke odpadov.

PODPROGRAM 6.2:	**NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI**

Zámer podprogramu: **Bezpečná likvidácia odpadových vôd**

	2019	**2020**	**2021**
Rozpočet (v EUR)	**44 900,00**	**38 150,00**	**38 150,00**

Cieľ	***Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch v čističke odpadových vôd***			
Merateľný ukazovateľ	Doba odstránenia poruchy od diagnostikovanej chyby v dňoch			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota				

Komentár:

Podprogram minimalizuje škody pri zabezpečovaní bezpečnej likvidácie odpadových vôd v súlade s platnou legislatívou. Rozpočtované sú výdavky na prevádzku a údržbu kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, výdavky na plat a poistné údržbára čističky odpadových vôd, elektrickú energiu, opravu a údržbu čističky odpadových vôd, opravu a výmenu čerpadiel v čističke odpadových vôd a podobne.

7. Pozemné komunikácie

Zámer programu:
Kvalitné a udržiavané komunikácie

	2019	**2020**	**2021**
Rozpočet (v EUR)	**15 100,00**	**10 300,00**	**10 300,00**

PODPROGRAM 7.1:	**SPRÁVA AÚDŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCII**

Zámer podprogramu: **Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka**

	2019	**2020**	**2021**
Rozpočet (v EUR)	**15 100,00**	**10 300,00**	**10 300,00**

Cieľ	***Zabezpečiť opravu obecných komunikácií***			
Merateľný ukazovateľ	Oprava ciest a miestnych výtlkov po zimnom období			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posypaných miestnych komunikácii v km			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácii v km			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	Zrekonštruovaná cesta v rómskej osade			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota				

Komentár:

Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu obecných komunikácií, výkon zimnej údržby podľa potreby.

8. Vzdelávanie

Zámer programu:
Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami, moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne trendy, pričom výchovno - vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	**1 137 081,00**	**1 128 965,00**	**1 131 465,00**

PODPROGRAM 8.1: **MATERSKÁ ŠKOLA**

Zámer podprogramu: **Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí**

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	**60 200,00**	**61 500,00**	**61 500,00**

Cieľ	***Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách***			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných materských škôl			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota				

Komentár:
Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

PODPROGRAM 8.2:	**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**
Zámer podprogramu:	**Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov**

	2019	**2020**	**2021**
Rozpočet (v EUR)	**1 001 881,00**	**1 024 465,00**	**1 026 965,00**

Cieľ	***Zabezpečiť výchovno a vzdelávací proces obci***			
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl v danom roku			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v základnej škole			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	450	450	450	
Skutočná hodnota				

Komentár:

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky a zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno - vzdelávacieho procesu v obci Stráne pod Tatrami. Finančné výdavky na zabezpečenie materiálnych, priestorových a personálnych podmienok sa realizujú v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

PODPROGRAM 8.3:	**SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO PEDAGOGICKÉ PORADENSTVO**

Zámer podprogramu: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí

	2019	**2020**	**2021**
Rozpočet (v EUR)	**75 000,00**	**43 000,00**	**43 000,00**

Cieľ	***Zabezpečiť prevádzkovanie centra poradensko psychologických služieb v obci***			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporovaných centier poradensko – psychologické			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota				

Komentár:

Výdavky na financovanie mzdových a prevádzkových nákladov súkromné centra špeciálno-pedagogického poradenstva.

9. Kultúra

Zámer programu:
Širokospektrálna ponuka kultúrnych aktivít podľa dopytu obyvateľov obce Stráne pod Tatrami

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	**27 600,00**	**22 850,00**	**22 850,00**

PODPROGRAM 9.1:	**Prevádzkovanie kultúrneho domu**

Zámer podprogramu: **Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry v obci Stráne pod Tatrami**

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	**11 700,00**	**6 950,00**	**6 950,00**

Cieľ	***Zabezpečiť funkčnosť Kultúrneho domu v obci Stráne pod Tatrami***			
Merateľný ukazovateľ	Funkčný kultúrny dom v obci Stráne pod Tatrami			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota				

Komentár:

V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na prevádzkové náklady Kultúrneho domu v obci Stráne pod Tatrami, napr. energie, materiál na drobnú údržbu a opravu a podobne.

PODPROGRAM 9.3:	**Organizácia kultúrnych podujatí**

Zámer podprogramu: **Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí**

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	**15 900,00**	**15 900,00**	**15 900,00**

Cieľ	***Zabezpečiť a podporiť tradičné kultúrne podujatia s cieľom zachovať a rozvíjať tradície***			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných a podporených kultúrnych podujatí za rok			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota				

Komentár:
Podprogram zahŕňa činnosti na prípravu, realizáciu a podporu kultúrnych podujatí k širokému spektru príležitostí, narp. Deň matiek, Deň detí, Deň Rómov, Deň úcty k starším, Mikuláš, Vianoce a podobne.

10. Šport

Zámer programu:
Zdraví a športujúci občania obce Stráne pod Tatrami

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**

PODPROGRAM 10.1:	**PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ**
Zámer podprogramu:	**Rozvoj športu v obce Stráne pod Tatrami so zameraním na rozvoj telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých**

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**

Cieľ	***Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých***			
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných športových podujatí			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športov a aktivít			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	Podpora príležitostného športovania v obci			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota				0

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na športové aktivity obyvateľov obce Stráne pod Tatrami. Zahŕňa výdavky na športové podujatia a vecné výdavky, ako napríklad ceny, poháre, sošky, medaily, diplomy a podobne.

11. Prostredie pre život

Zámer programu:
Stráne pod Tatrami, obec s príjemným a zdravím prostredím

	2019	2020	2021

Rozpočet (v EUR)	**45 000,00**	**24 200,00**	**24 200,00**

PODPROGRAM 11.1:	**VEREJNÉ OSVETLENIE**

Zámer podprogramu: **Kvalitné a moderné verejné osvetlenie**

	2019	**2020**	**2021**
Rozpočet (v EUR)	**17 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**

Cieľ	***Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev, bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia a zlepšiť technický stav verejného osvetlenia***			
Merateľný ukazovateľ	Počet opráv káblových rozvod a poškodených stĺpov			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov v %			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	100	100	100	
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v dňoch			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	7	7	7	
Skutočná hodnota				

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci Stráne pod Tatrami a v rómskej osade. V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu, opravu, údržbu a poistenie verejného osvetlenia.

PODPROGRAM 11.2:	VEREJNÁ ZELEŇ

Zámer podprogramu: **Obec Stráne pod Tatrami, obec s príjemným a zdravím prostredím**

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	**8 900,00**	**2 200,00**	**2 200,00**

Cieľ	***Zabezpečiť príjemné a zdravé prostredie obce***			
Merateľný ukazovateľ	Počet ošetrených drevín za rok			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	Počet ošetrení v okrasnej zelene			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ	Počet vykášaní verejných priestranstiev v obci			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota				

Komentár:

Výdavky na kosenie trávnikov, strihanie živých plotov, orezy, výruby drevín, kvetinové záhony a mobilnú zeleň.

PODPROGRAM 11.3:	ZÁSOBOVANIE VODOU

Zámer podprogramu: **Prevádzkyschopnosť verejného vodovodu**

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	**18 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**

Cieľ	**Zabezpečiť pravidelnú dodávku pitnej vody pre občanov obce Stráne pod Tatrami**			
Merateľný ukazovateľ	Počet zásobovaných domácností			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota				

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie pravidelnej dodávky pitnej vody pre občanov obce.

PODPROGRAM 11.4: **MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY AČ**

Zámer podprogramu: **Aktivácia nezamestnaných formou menších obecných služieb a aktivačnej činnosti**

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	**1 100,00**	**0,00**	**0,00**

Cieľ	***Zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb***
Merateľný ukazovateľ	Obdobie zabezpečenia vykonávania aktívnej činnosti formou menších obecných služieb

Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	12	12	12	
Skutočná hodnota				

Komentár:

Program zahŕňa zabezpečovanie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a realizáciu ďalších projektov na podporu zamestnávania za účelom zveľaďovania životného prostredia v obi, udržiavania poriadku v obci občanmi v hmotnej núdzi, ktorí sú zároveň poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a uchádzačmi o zamestnanie

12. Bývanie

Zámer programu:
Dostupné bývanie pre obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	**43 660,00**	**17 760,00**	**17 760,00**

PODPROGRAM 12.1: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA NÁJOMNÝCH BYTOV

Zámer podprogramu: **Zabezpečenie prevádzky a údržby obecných bytových domov**

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	**43 660,00**	**17 760,00**	**17 760,00**

Cieľ	***Zabezpečiť prevádzku obecných nájomných bytov v rómskej osade***			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných bytov			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	72	72	72	
Skutočná hodnota				

Komentár:

V programe sa rozpočtujú výdavky na podporu znevýhodnených obyvateľov obce Stráne pod Tatrami.

13. Sociálne služby

Zámer programu: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	2019	**2020**	**2021**
Rozpočet (v EUR)	**308 820,00**	**283 660,00**	**283 660,00**

PODPROGRAM 13.1:	**SLUŽBY STREDISKA OSOBNEJ HYGIENY**
Zámer podprogramu:	**Kvalitné poskytovanie služieb v stredisku osobnej hygieny**

	2019	**2020**	**2021**
Rozpočet (v EUR)	**14 600,00**	**7 200,00**	**7 200,00**

Cieľ	***Zabezpečiť efektívne fungovanie strediska osobnej hygieny***			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania služieb v stredisku osobnej hygieny v mesiacoch			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	12	12	12	
Skutočná hodnota				

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky a kvalitného poskytovania služieb v stredisku osobnej hygieny v obci Stráne pod Tatrami.

PODPROGRAM 13.2:	SOCIÁLNA POLITIKA PRE OBČANOV OHROZENÝCH SOCIÁLNYCH VYLÚČENÍM

Zámer podprogramu: **Účelné využívanie dotácií pre deti ohrozené sociálnym vylúčením**

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	**99 000,00**	**92 500,00**	**92 500,00**

Cieľ	***Zabezpečiť účelné využívanie dotácie na podporu výchovu k stravovacím návykom a k plnení školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením***			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti v základnej škole v mesiacoch			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	10	10	10	
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti v materskej škole v mesiacoch			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	10	10	10	
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k školských povinností pre deti v základnej škole a materskej škole			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota				

Komentár:

Podprogram zahŕňa účelné využívanie dotácií poskytnutých na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plneniu školských povinností pre deti ohrozené sociálnym vylúčením. V programe sú ďalej zabezpečené výdavky na elektrinu pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením.

PODPROGRAM 13.3:	OSTATNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer podprogramu: **Účelné využitie poskytovanej pomoci, ktorú majú občania zo strany štátu. Podporiť zlepšenie sociálnej situácie rodín, prevencia proti neplneniu vyživovacej povinnosti rodičov a zadlžovaniu sa voči dodávateľom elektrickej energie, tepla, vody a podobne.**

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	**132 000,00**	**132 400,00**	**132 400,00**

Cieľ	***Zabezpečiť využitie prídavkov na deti v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občanov a rodiny***			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie vykonávania inštitútu osobitného príjemcu v mesiacoch			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	12	12	12	
Skutočná hodnota				

Komentár:

Výkon osobitného príjemcu je zabezpečovaný pracovníkmi obecného úradu. Podprogram zahŕňa využívanie sociálnych dávok pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi, prídavkov na deti, ktorých je obec osobitným príjemcom. Prídavok na deti a dávka v hmotnej núdzi sa občanom vypláca v hotovosti.

PODPROGRAM 13.4:	TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

Zámer podprogramu: **Kvalitné sociálne služby pre občanov na hranici biedy**

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	**63 220,00**	**51 560,00**	**51 560,00**

Cieľ	***Zabezpečiť efektívne fungovanie výkonu terénnej sociálnej práce v obci***

Merateľný ukazovateľ	Obdobie vykonávania terénnej sociálnej práce v mesiacoch			
Rok	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	12	12	12	
Skutočná hodnota				

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na osobné náklady terénnych sociálnych pracovníkov, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, cestovné náhrady, telekomunikačné výdavky a iné výdavky súvisiace s výkonom terénnej sociálnej práce.