Obecný úrad Stráne pod Tatrami

Obecnému zastupiteľstvu Obce Stráne pod Tatrami
na deň

Návrh rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na roky 2022 - 2024

Materiál predkladá:
Rastislav Sloveňák – starosta obce

Materiál obsahuje:
1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Text materiálu
4. Tabuľková časť

Návrh na uznesenie

A:

Obecné zastupiteľstvo ***schvaľuje*** rozpočet obce Stráne pod Tatrami na rok 2022 vrátane programov a podprogramov

B:

Obecné zastupiteľstvo ***berie na vedomie návrh*** rozpočtu obce Stráne pod Tatrami na roky 2023 a 2024 vrátane programov a podprogramov

Dôvodová správa

Predkladaný návrh rozpočtu vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona 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, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zostavuje sa na obdobie troch rokov. Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2022, pričom rozpočet na roky 2023 a 2024 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Návrh rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na rok 2022 pokračuje v dosiahnutých výsledkoch hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a nadväzuje na predpokladané príjmy a výdavky, ktoré obsahujú očakávaný nárast energií, inflácie a miezd.

V čase zostavovania rozpočtu obce na rok 2022 nie je schválený štátny rozpočet SR, v ktorom by bol určený objem podielu obce na výnose dane z príjmov fyzických osôb a taktiež, ktorý by bol rozpracovaný z jednotlivých ministerstiev na prenesený výkon štátnej správy.

Keďže objem poskytnutých transferov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie nie je zatiaľ stanovený, bude financovanie prebiehať podľa skutočne poskytnutých zdrojov.

Návrh rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na rok 2022 predpokladá celkové príjmy a výdavky v čiastke 2 744 311,00 €. Príjmy bežného rozpočtu sú navrhované v objeme 2 739 811,00€, výdavky bežného rozpočtu v objeme 2 644 811,00€. Príjmy kapitálového rozpočtu sú navrhované v objeme 0€, výdavky kapitálového rozpočtu v objeme 97 000,00€. Príjmové finančné operácie sú navrhované v objeme 4 500€, výdavkové finančné operácie v objeme 2 500€.

Návrh prípravy rozpočtu obce na roky 2022 -2024 rámcujú podmienky rozpočtového hospodárenia. Nadväzuje na dosiahnuté výsledky hospodárenia v uplynulých rokoch.

Odhad príjmov na rok 2022 vychádza z vývoja roku 2021, a to v jednotlivých druhoch miestnych daní, poplatkov, z transferov a iných príjmov a z prognózy vývoja makroekonomických ukazovateľov a zo schválených a pripravovaných zákonov v daňovej legislatíve. Vyčleňuje sa špecifikovaný objem prostriedkov a okruh priorít, ktoré bude potrebné získanými zdrojmi zabezpečiť.

Výška rozpočtovaných transferov je predpokladaná, doposiaľ nepotvrdená štátnym rozpočtom. Navrhovaná suma vychádza z doteraz známych skutočností z roku 2021.

Návrh rozpočtu bol zverejnený dňa 15.11.2021

Návrh rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na roky 2022 - 2024

Rozpočet Obce Stráne pod Tatrami na rok 2022 - 2024 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon 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,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- opatrenie 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 znení dodatkov,
- súlade so Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami Obce Stráne pod Tatrami.

Rozpočet obce Stráne pod Tatrami na rok 2022

Rozpočet Obce Stráne pod Tatrami na rok 2022 je navrhnutý ako vyrovnaný t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0.

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 2022 - 2024 je rozpočtovaných 13 programov, ktoré predstavujú 36 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh rozpočtu Obce Stráne pod Tatrami na roky 2022-2024 je uvedený v tabuľkovej časti návrh rozpočtu. Rozpočet na roky 2023-2024 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.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

a) Bežné príjmy

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie.	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Očak. Skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
100 - Daňové príjmy	972 102,08	955 354,69	945 888,00	1 009 888,00	1 069 200,00	1 208 700,00	1 208 700,00
200 - Nedaňové príjmy	58 637,70	54 534,70	47 372,00	47 372,00	30 600,00	29 600,00	29 600,00
200 - Nedaňové príjmy ZŠ	4 414,88	595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 – Granty a transfery	1 541 040,19	1 677 041,41	1 675 740,00	1 794 357,55	1 640 011,00	1 710 211,00	1 790 511,00
300 – Granty a transfery ZŠ	464,93	7 794,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné príjmy spolu	**2 576 659,78**	**2 695 321,42**	**2 669 000,00**	**2 851 617,55**	**2 739 811,00**	**2 948 511,00**	**3 028 811,00**

Daňové príjmy:

Výnos dane *z príjmov z príjmov poukázaný územnej samospráve:*
v zmysle zákona 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 výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce.

- *Daň z nehnuteľností:*
  daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Nedaňové príjmy:

- *Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku*

- *Administratívne poplatky a iné poplatky a platby:*
  príjem za administratívnych poplatkov vyberaných podľa zákona č. 145/1195 Z. z. v znení neskorších predpisov

- *Iné nedaňové príjmy*

Granty a transfery:

patria sem granty a transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov európskej únie .

b) Kapitálové príjmy

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie.	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Očak. Skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
230 – Kapitálové príjmy	0,00	804,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
320 – Kapitálové transfery	18 000,00	16 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
Bežné príjmy spolu	**18 000,00**	**16 804,00**	**0,00**	**117 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

c) Finančné príjmové operácie obce

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Očak. Skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
400, 500 – Finančné príj. op.	158 314,22	375 513,47	4 500,00	408 244,03	4 500,00	0,00	0,00
400, 500 – Finančné príj. op. ZŠ s MŠ	76,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné príjmy spolu	**158 390,48**	**375 513,47**	**4 500,00**	**408 244,03**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program č. 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

Podprogramy	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
Podprogram 1.1	337 376,85	339 056,48	293 550,00	477 121,76	333 600,00	335 659,00	335 659,00
Podprogram 1.2	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00
Podprogram 1.3	42 673,05	41 354,92	57 300,00	60 700,00	68 400,00	60 400,00	60 400,00
Podprogram 1.4	6 201,38	3 214,12	8 550,00	8 650,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00
Podprogram 1.5	27 580,55	30 456,93	34 200,00	34 500,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00
Podprogram 1.6	855,47	884,47	1 800,00	1 800,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Podprogram 1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 1.8	70 803,55	39 715,00	57 000,00	34 640,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	**488 370,85**	**457 561,92**	**455 280,00**	**620 291,76**	**457 330,00**	**451 389,00**	**451 389,00**

Komentár: V rámci programu sú rozpočtované výdavky na podpornú činnosť obce, správu obce, výdavky na členstvo v samosprávnych organizáciách, výdavky na audit individuálnej účtovnej závierky, výdavky na audit konsolidovanej účtovnej závierky, výdavky na výkon funkcie starostu obce, výdavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra, výdavky na výkon funkcie poslancov a členov komisií, výdavky na strategické plán ovanie a výdavky územné plánovanie.

Podprogram 1.1: Správa obce

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

Cieľ	***Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce***					
Merateľný ukaz.	Zabezpečenie efektívneho výkonu originálnych kompetencií obce					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodn.	áno	áno				
Merateľný ukaz.	Zabezpečenie efekt. výkonu kompetencií prenesených so štátu na obec					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodn.	áno	áno				

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 1.1	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Bežné výdavky							
610	164 929,18	121 102,52	135 000,00	144 622,38	150 000,00	150 000,00	150 000,00
620	60 157,84	66 159,36	56 500,00	72 336,28	66 000,00	66 000,00	66 000,00
630	70 195,32	143 969,26	96 250,00	204 008,10	101 400,00	100 400,00	100 400,00
640	2 454,51	3 562,34	5 800,00	10 800,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
650	0,00	1 000,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky							
710	39 640,00	3 263,00	0,00	14 200,00	10 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie							
810	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 059,00	13 059,00
Spolu	**337 376,85**	**339 056,48**	**293 550,00**	**477 121,76**	**333 600,00**	**335 659,00**	**335 659,00**

Podprogram 1.2: Audit

Zámer podprogramu: Zodpovedná rozpočtová politika a účtovníctvo

Cieľ	***Zabezpečiť nezávislý audit obce Stráne pod Tatrami***					
Merateľný ukaz.	Výkonná kontrola auditu v danom roku					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodn.	áno	áno				
Merateľný ukaz.	Počet zrealizovaných autorských kontrol za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodn.	1	1				
Cieľ	***Zabezpečiť hospodárske procesy v obci Stráne pod Tatrami tak, aby bola výstupom audítora k Individuálnej účtovnej závierke Správa audítora bez podmieneného výroku***					
Merateľný ukaz.	Správa audítora k Individuálnej účtovnej závierke obce Stráne pod Tatrami bez podmieneného výroku					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodn.	áno	áno				
Cieľ	***Zabezpečiť hospodárske procesy v obci Stráne pod Tatrami tak, aby bola výstupom audítora ku Konsolidovanej účtovnej závierke Správa audítora bez podmieneného výroku***					
Merateľný ukaz.	Správa audítora k konsolidovanej účtovnej závierke obce Stráne pod Tatrami bez podmieneného výroku					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodn.	áno	áno				

Komentár: Výdavky na zabezpečenie nezávislého auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky

Podprogram 1.2	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Bežné výdavky							
630	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00
Spolu	**2 880,00**	**2 880,00**	**2 880,00**	**2 880,00**	**2 880,00**	**2 880,00**	**2 880,00**

Podprogram 1.3: Výkon funkcie starostu obce

Zámer podprogramu: Transparentné, efektívne, moderné riadenie obce Stráne pod Tatrami

Cieľ	***Zabezpečiť reprezentovanie obce Stráne pod Tatrami***					
Merateľný ukaz.	Počet zrealizovaných stretnutí starostu obce za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodn.	10	20				

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 1.3	**Čerpanie 2019**	**Čerpanie 2020**	**Schválený 2021**	**Očakávaná skutočnosť 2021**	**Návrh 2022**	**Návrh 2023**	**Návrh 2024**
Bežné výdavky							
610	30 670,94	28 299,34	37 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
620	10 053,29	10 285,45	15 100,00	15 500,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00
630	1 948,82	2 770,13	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
640	0,00	0,00	700,00	700,00	8 700,00	700,00	700,00
Spolu	**42 673,05**	**41 354,92**	**57 300,00**	**60 700,00**	**68 400,00**	**60 400,00**	**60 400,00**

Podprogram 1.4: Výkon funkcie hlavného kontrolóra

Zámer podprogramu: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

Cieľ	***Zabezpečiť pravidelnú kontrolu činnosti obce Stráne pod Tatrami***					
Merateľný ukaz.	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu predloženého na rokovanie obecného zastupiteľstva					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodn.	áno	áno				
Merateľný ukaz.	Počet plánovaných kontrol za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodn.	7	2				
Merateľný ukaz.	Počet vykonaných kontrol za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	2	2	2	2	2	
Skutočná hodn.	7	1				
Merateľný ukaz.	Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie obecného zastupiteľstva					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodn.	áno	áno				
Merateľný ukaz.	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu predloženého na rokovanie obecného zastupiteľstva					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodn.	áno	áno				

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 predpis

Podprogram 1.4	**Čerpanie 2019**	**Čerpanie 2020**	**Schválený 2021**	**Očakávaná skutočnosť 2021**	**Návrh 2022**	**Návrh 2023**	**Návrh 2024**
Bežné výdavky							
610	4 377,48	2 381,74	6 000,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
620	1 545,90	832,38	2 450,00	2 550,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00
630	278,00	0,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
Spolu	**6 201,38**	**3 214,12**	**8 550,00**	**8 650,00**	**9 750,00**	**9 750,00**	**9 750,00**

Podprogram 1.5: Výkon funkcie poslancov a členov komisií

Cieľ	***Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja obce Stráne pod Tatrami***					
Merateľný ukaz.	Percentuálna účasť poslancov na obecnom zastupiteľstve					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Skutočná hodn.	84%	76%				

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 1.5	**Čerpanie 2019**	**Čerpanie 2020**	**Schválený 2021**	**Očakávaná skutočnosť 2021**	**Návrh 2022**	**Návrh 2023**	**Návrh 2024**
Bežné výdavky							
620	6 629,55	6 862,73	9 000,00	9 300,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
630	20 951,00	23 594,20	25 200,00	25 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00
Spolu	**27 580,55**	**30 456,93**	**34 200,00**	**34 500,00**	**40 600,00**	**40 600,00**	**40 600,00**

Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer programu: Záujmy obce Stráne pod Tatrami presadzované na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných úrovniach

Cieľ	***Zabezpečiť aktívnu účasť obce Stráne pod Tatrami v záujmových organizáciách a združeniach***					
Merateľný ukaz.	Počet členstiev obce Stráne pod Tatrami v záujmových združeniach a organizáciách					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodn.	3	3				

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

Podprogram 1.6	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Bežné výdavky							
640	855,47	884,47	1 800,00	1 800,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Spolu	**855,47**	**884,47**	**1 800,00**	**1 800,00**	**2 100,00**	**2 100,00**	**2 100,00**

Podprogram 1.7: Strategické plánovanie

Zámer programu: Transparentné, efektívne a moderné riadenie obce Stráne pod Tatrami

Cieľ	***Vypracovanie dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2017 - 2023***					
Merateľný ukaz.	Výstupom je vypracovaný dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Stráne pod Tatrami na roky 2017 - 2023					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodn.	nie	áno				

Komentár: V podprograme sú plánované výdavky na vypracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Stráne pod Tatrami pre roky 2017 – 2023

Podprogram 1.7	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Bežné výdavky							
Spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Podprogram 1.8: Územné plánovanie

Zámer programu: Rozvoj obce Stráne pod Tatrami

Cieľ	***Zabezpečiť vypracovanie Územného plánu obce Stráne pod Tatrami***					
Merateľný ukaz.	Výstupom je vypracovaný dokument Územný plán obce Stráne pod Tatrami					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodn.	nie	áno				

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

Podprogram 1.8	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Kapitálové výdavky							
710	70 803,55	39 715,00	57 000,00	34 640,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	**70 803,55**	**39 715,00**	**57 000,00**	**34 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Program č. 2 : Propagácia a marketing

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

Podprogramy	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Podprogram 2.1	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00
Podprogram 2.2	2 062,80	2 460,00	2 500,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Spolu	**2 062,80**	**2 460,00**	**4 120,00**	**5 120,00**	**5 620,00**	**5 620,00**	**5 620,00**

Komentár: Výdavky na zabezpečenie web stránky obce Stráne pod Tatrami zabezpečené dodávateľským spôsobom a výdavky na archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v obci

Podprogram 2.1: Kronika obce Stráne pod Tatrami

Zámer programu: Archivovanie významných udalostí, ktoré sa v obci udiali

Cieľ	***Zabezpečiť archivovanie významných udalostí v obci Stráne pod Tatrami***					
Merateľný ukaz.	Výstupom je spracovaná Kronika obce Stráne pod Tatrami za daný rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodn.	nie	nie				

Komentár: Výdavky na spracovanie kroniky obce

Podprogram 2.1	Čerpanie 209	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Bežné výdavky							
610	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
620	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Spolu	**0,00**	**0,00**	**1 620,00**	**1 620,00**	**1 620,00**	**1 620,00**	**1 620,00**

Podprogram 2.2: Propagácia a prezentácia obce Stráne pod Tatrami

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

Cieľ	***Zabezpečiť on – line informácie o obci a jej činnosti***					
Merateľný ukaz.	Prevádzkovanie web stránky obce					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodn.	áno	áno				

Komentár: Výdavky na zabezpečenie udržiavania web – stránky dodávateľským spôsobom

Podprogram 2.2	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Bežné výdavky							
630	2 062,80	2 460,00	2 500,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Spolu	**2 062,80**	**2 460,00**	**2 500,00**	**3 500,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**

Program č. 3: Interné služby obce

Zámer programu: Efektívna a flexibilná samospráva

Podprogramy	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Podprogram 3.1	139,99	70,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Podprogram 3.2	836,68	640,10	2 300,00	2 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Podprogram 3.3	16 192,44	18 824,08	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Spolu	**17 169,11**	**19 534,18**	**30 300,00**	**30 300,00**	**30 500,00**	**30 500,00**	**30 500,00**

Komentár: Priame výdavky na zabezpečenie interných služieb obce Stráne pod Tatami

Podprogram 3.1: Interné informačné služby

Zámer programu: Moderné a efektívna samospráva

Cieľ	***Zabezpečenie rýchlosti počítačových staníc***					
Merateľný ukaz.	Percento počítačových staníc Ocú, ktoré majú operačný pamäť 8G					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodn.	100%	100%				

Komentár: Výdavky na hardware, software, opravy a údržbu počítačových staníc

Podprogram 3.1	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Bežné výdavky							
630	139,99	70,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Spolu	**139,99**	**70,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**

Podprogram 3.2: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer programu: Vysoko profesionálny a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

Cieľ	***Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov***					
Merateľný ukaz.	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodn.	11	2				

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 3.2	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Bežné výdavky							
630	836,68	640,10	2 300,00	2 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Spolu	**836,68**	**640,10**	**2 300,00**	**2 300,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**

Podprogram 3.3: Advokátske služby, trovy súdneho konania

Zámer programu: Profesionálne advokátske služby pre efektívne riešenia právnych sporov

Cieľ	***Zabezpečenie efektívneho riešenia právnych sporov externými advokátmi***					
Merateľný ukaz.	Počet otvorených právnych sporov riešených externými advokátmi					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodn.	8	12				

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

Podprogram 3.3	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Bežné výdavky							
630	16 192,44	18 824,08	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Spolu	**16 192,44**	**18 824,08**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**

Program č. 4: Služby občanom

Zámer programu: Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov obce

Podprogramy	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Podprogram 4.1	17 659,58	626,80	2 800,00	3 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Podprogram 4.2	76,80	675,50	850,00	850,00	150,00	150,00	150,00
Podprogram 4.3	847,19	867,70	0,00	885,57	0,00	0,00	0,00
Spolu	**18 583,57**	**2 170,00**	**3 650,00**	**5 635,57**	**3 050,00**	**3 050,00**	**3 050,00**

Komentár: V programe sú zahrnuté výdavky na cintorínske a pohrebné služby, miestny rozhlas, register obyvateľov a register adries

Podprogram 4.1: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer programu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Cieľ	***Zabezpečiť údržbu a zveľadenia cintorína v obci***					
Merateľný ukaz.	Zabezpečiť v udržiavanie hrobových miest v obci					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodn.	áno	áno				

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

Podprogram 4.1	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Bežné výdavky							
630	17 659,58	626,80	2 800,00	3 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Spolu	**17 659,58**	**626,80**	**2 800,00**	**3 900,00**	**2 900,00**	**2 900,00**	**2 900,00**

Podprogram 4.2: Miestny rozhlas

Zámer programu: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Stráne pod Tatrami

Cieľ	***Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu***					
Merateľný ukaz.	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodn.	50%	50%				

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky na opravu a prevádzku miestneho rozhlasu

Podprogram 4.2	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Bežné výdavky							
630	76,80	675,50	850,00	850,00	150,00	150,00	150,00
Spolu	**76,80**	**675,50**	**850,00**	**850,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**

Podprogram 4.3: Register obyvateľov a adries

Zámer programu: Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov obce Stráne pod Tatrami

Cieľ	***Zabezpečiť register občanov v obci Stráne pod Tatrami***					
Merateľný ukaz.	Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodn.	áno	áno				
Cieľ	***Zabezpečiť register adries v obci Stráne pod Tatrami***					
Merateľný ukaz.	Register adries zabezpečený v súlade s platnou legislatívou					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodn.	áno	áno				

Komentár: Zabezpečovanie úkonov pri prihlasovaní občanov k trvalému a prechodnému pobytu v obci, evidenciu s tým súvisiacu vo vzťahu k REGOB-u – centrálnej evidencii obyvateľstva. Jedná sa o sieťovú evidenciu v rámci ohlasovne pobytu obecného úradu pre účely potrieb organizácií určených zákonom a zabezpečovanie úkonov v súvislosti s registrom adries

Podprogram 4.3	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Bežné výdavky							
610	21,20	19,60	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
630	825,99	848,10	0,00	867,57	0,00	0,00	0,00
Spolu	**847,19**	**867,70**	**0,00**	**885,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Program č. 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

Podprogramy	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Podprogram 5.1	3 917,31	3 612,87	2 750,00	5 750,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Podprogram 5.2	1 595,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Spolu	**5 512,31**	**3 612,87**	**5 750,00**	**5 750,00**	**5 900,00**	**5 900,00**	**5 900,00**

Komentár: Program zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi a starostlivosti o psov

Podprogram 5.1: Ochrana pred požiarmi

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

Cieľ	***Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov***					
Merateľný ukaz.	Počet členov DHZ					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodn.	24	24				

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 vozidla, zákonné poistenie motorového vozidla, výstroj a výzbroj hasičského družstva, poistenie členov dobrovoľného hasičského zboru, odmeny a poistné do poisťovní

Podprogram 5.1	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Bežné výdavky							
630	3 917,31	3 612,87	2 750,00	5 750,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Spolu	**3 917,31**	**3 612,87**	**2 750,00**	**5 750,00**	**2 900,00**	**2 900,00**	**2 900,00**

Podprogram 5.2: Starostlivosť o psov

Zámer programu: Obec bez psov, ktorí znepríjemňujú život občanov

Cieľ	***Zabezpečiť vhodné priestory pre odchytené psy***					
Merateľný ukaz.	Počet miest pre odchytených psov v danom roku					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodn.	2	2				

Komentár: Výdavky súvisiace s odchytom psov a výdavky na výkony veterinárneho lekára

Podprogram 5.2	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Bežné výdavky							
630	1 595,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Spolu	**1 595,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**

Program č. 6: Odpadové hospodárstvo

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

Podprogramy	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Podprogram 6.1	44 189,91	83 912,03	62 000,00	63 266,48	77 000,00	77 000,00	77 000,00
Podprogram 6.2	46 839,95	57 580,47	41 510,00	53 155,00	45 710,00	42 710,00	42 710,00
Spolu	**91 029,86**	**141 492,50**	**103 510,00**	**116 421,48**	**122 710,00**	**119 710,00**	**119 710,00**

Komentár: Výdavky na zabezpečenie zberu, zneškodnenie, resp. separáciu odpadu a nakladanie s odpadovými vodami

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Zámer programu: Pravidelný odvoz odpadu v Obci Stráne pod Tatrami

Cieľ	***Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúcich potreby obyvateľov***					
Merateľný ukaz.	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	900t	900t	900t	900t	900t	900t
Skutočná hodn.	476t	439t				
Cieľ	***Zabezpečiť likvidáciu nebezpečného odpadu***					
Merateľný ukaz.	Počet zvozov za dané obdobie					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodn.	2	2				

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 6.1	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Bežné výdavky							
630	44 189,91	83 912,03	62 000,00	63 266,48	77 000,00	77 000,00	77 000,00
Spolu	**44 189,91**	**83 912,03**	**62 000,00**	**63 266,48**	**77 000,00**	**77 000,00**	**77 000,00**

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer programu: Bezpečná likvidácia odpadových vôd

Cieľ	***Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch v čističke odpadových vôd***					
Merateľný ukaz.	Doba odstránenia poruchy od diagnostikovanej chyby v dňoch					
Rok	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Plánovaná hodn.	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodn.	5	5				

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

Podprogram 6.2	**Čerpanie 2019**	**Čerpanie 2020**	**Schválený 2021**	**Očakávaná skutočnosť 2021**	**Návrh 2022**	**Návrh 2023**	**Návrh 2024**
Bežné výdavky							
610	8 806,88	9 212,98	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
620	2 859,95	2 790,28	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00
630	23 446,74	10 465,04	22 450,00	28 595,00	26 550,00	23 550,00	23 550,00
640	0,00	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
Kapitálové výdavky							
710	11 726,38	35 112,17	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	**46 839,95**	**57 580,47**	**41 510,00**	**53 155,00**	**45 710,00**	**42 710,00**	**42 710,00**

Program č. 7: Pozemné komunikácie

Zámer programu: Kvalitné a udržiavané komunikácie

Podprogramy	**Čerpanie 2019**	**Čerpanie 2020**	**Schválený 2021**	**Očakávaná skutočnosť 2021**	**Návrh 2022**	**Návrh 2023**	**Návrh 2024**
Podprogram 7.1	7 738,72	19 641,62	14 100,00	147 313,57	44 100,00	14 100,00	14 100,00
Spolu	**7 738,72**	**19 641,42**	**14 100,00**	**147 313,57**	**44 100,00**	**14 100,00**	**14 100,00**

Komentár: Správa a údržba miestnych komunikácií, chodníkov zabezpečenie ochrany pozemných komunikácií na území mesta a podobne

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer programu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ	***Zabezpečiť opravu obecných komunikácií***					
Merateľný ukaz.	Oprava ciest a miestnych výtlkov po zimnom období					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodn.	100%	100%				

Cieľ	***Zabezpečiť výkon zimnej údržby v km***					
Merateľný ukaz.	Dĺžka posypaných miestnych komunikácii v km					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodn.	2	2				
Merateľný ukaz.	Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácii v km					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodn.	2	2				
Cieľ	***Rekonštrukcia komunikácií v rómskej osade***					
Merateľný ukaz.	Zrekonštruovaná cesta v rómskej osade					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodn.	áno	áno				

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

Podprogram 7.1	**Čerpanie 2019**	**Čerpanie 2020**	**Schválený 2021**	**Očakávaná skutočnosť 2021**	**Návrh 2022**	**Návrh 2023**	**Návrh 2024**
Bežné výdavky							
630	4 011,32	5 973,74	14 100,00	19 813,57	14 100,00	14 100,00	14 100,00
Kapitálové výdavky							
710	3 727,40	13 667,88	0,00	127 500,00	30 000,00	0,00	0,00
Spolu	**7 738,72**	**19 641,62**	**14 100,00**	**147 313,57**	**44 100,00**	**14 100,00**	**14 100,00**

Program č. 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

Podprogramy	**Čerpanie 2019**	**Čerpanie 2020**	**Schválený 2021**	**Očakávaná skutočnosť 2021**	**Návrh 2022**	**Návrh 2023**	**Návrh 2024**
Podprogram 8.1	91 921,95	103 169,93	100 600,00	125 768,00	172 511,00	174 511,00	176 511,00
Podprogram 8.2	1 166 324,18	1 341 362,51	1 342 400,00	1 440 393,16	1 324 700,00	1 404 900,00	1 484 200,00
Podprogram 8.3	88 792,00	84 228,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
Spolu	**1 347 038,13**	**1 528 760,44**	**1 531 000,00**	**1 654 161,16**	**1 585 211,00**	**1 667 411,00**	**1 748 711,00**

Komentár: Základné školy sú financované v rámci preneseného výkonu štátnej správy, materské školy a ostatné školské subjekty sú financované v rámci originálneho výkonu samosprávy.

Podprogram 8.1: Materská škola

Zámer programu: Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí

Cieľ	***Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách***					
Merateľný ukaz.	Počet prevádzkovaných materských škôl					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodn.	1	1				

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 8.1	**Čerpanie 2019**	**Čerpanie 2020**	**Schválený 2021**	**Očakávaná skutočnosť 2021**	**Návrh 2022**	**Návrh 2023**	**Návrh 2024**
Bežné výdavky							
610	53 678,12	54 036,64	62 700,00	75 102,00	108 200,00	109 200,00	110 200,00
620	20 193,91	19 673,95	23 854,00	26 252,00	40 100,00	40 600,00	41 100,00
630	17 847,15	18 716,73	13 846,00	14 214,00	24 011,00	24 511,00	25 011,00
640	202,77	322,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Kapitálové výdavky							
710	0,00	10 420,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	**91 921,95**	**103 169,93**	**100 600,00**	**125 768,00**	**172 511,00**	**174 511,00**	**176 511,00**

Podprogram 8.2: Základná škola

Zámer programu: Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Cieľ	***Zabezpečiť výchovno- vzdelávací proces v obci Stráne pod Tatrami***					
Merateľný ukaz.	Počet základných škôl v danom roku					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodn.	1	1				
Merateľný ukaz.	Počet žiakov v základnej škole					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	450	450	450	450	450	450
Skutočná hodn.	494	548				

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 8.2	**Čerpanie 2019**	**Čerpanie 2020**	**Schválený 2021**	**Očakávaná skutočnosť 2021**	**Návrh 2022**	**Návrh 2023**	**Návrh 2024**
Bežné výdavky							
610	679 329,89	787 749,47	812 000,00	882 982,65	812 000,00	862 500,00	913 000,00
620	259 834,72	302 982,84	307 500,00	325 160,50	308 000,00	327 500,00	346 800,00
630	208 890,95	246 422,04	222 900,00	227 813,01	202 900,00	213 100,00	222 600,00
640	3 595,53	2 735,88	0,00	1 827,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Kapitálové výdavky							
710	14 673,09	1 472,28	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	**1 166 324,18**	**1 341 362,51**	**1 342 400,00**	**1 440 393,16**	**1 324 700,00**	**1 404 900,00**	**1 484 200,00**

Podprogram 8.3: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

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

Cieľ	***Zabezpečiť prevádzkovanie centra poradensko - psychologických služieb v obci***					
Merateľný ukaz.	Počet podporovaných centier poradensko – psychologické					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodn.	1	1				

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

Podprogram 8.3	**Čerpanie 2019**	**Čerpanie 2020**	**Schválený 2021**	**Očakávaná skutočnosť 2021**	**Návrh 2022**	**Návrh 2023**	**Návrh 2024**
Bežné výdavky							
640	88 792,00	84 228,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
Spolu	**88 792,00**	**84 228,00**	**88 000,00**	**88 000,00**	**88 000,00**	**88 000,00**	**88 000,00**

Program č. 9: Kultúra

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

Podprogramy	**Čerpanie 2019**	**Čerpanie 2020**	**Schválený 2021**	**Očakávaná skutočnosť 2021**	**Návrh 2022**	**Návrh 2023**	**Návrh 2024**
Podprogram 9.1	26 842,74	106 903,79	62 400,00	167 790,00	63 400,00	13 400,00	12 900,00
Podprogram 9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprogram 9.3	5 606,79	1 401,08	14 000,00	13 000,00	16 000,00	10 000,00	10 000,00
Spolu	**32 449,53**	**108 304,87**	**76 400,00**	**180 790,00**	**79 400,00**	**23 400,00**	**22 900,00**

Komentár: Program zahŕňa financovanie výdavkov na realizáciu a podporu kultúrnych podujatí, ako napr. Deň úcty k starším, Deň matiek, Deň detí, Deň Rómov, Mikuláš, Maškarný ples a podobne, výdavky na správu a údržbu Kultúrneho domu v obci Stráne pod Tatrami a výdavky na zabezpečenie činnosti obecnej knižnici

Podprogram 9.1: Prevádzka kultúrneho domu

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

Cieľ	***Zabezpečiť funkčnosť Kultúrneho domu v obci Stráne pod Tatrami***					
Merateľný ukaz.	Funkčný kultúrny dom v obci Stráne pod Tatrami					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodn.	nie	nie				

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 9.1	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Bežné výdavky							
630	5 896,93	8 428,02	12 400,00	11 400,00	13 400,00	13 400,00	12 900,00
Kapitálové výdavky							
710	20 945,81	98 475,77	50 000,00	156 390,00	50 000,00	0,00	0,00
Spolu	**26 842,74**	**106 903,79**	**62 400,00**	**167 790,00**	**63 400,00**	**13 400,00**	**12 900,00**

Podprogram 9.2: Obecná knižnica

Zámer programu: Zabezpečenie štandardu kultúrnosti obce Stráne pod Tatrami

Cieľ	***Zabezpečiť prevádzku knižnice***					
Merateľný ukaz.	Počet nových titulov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	0	0	0	20	30	30
Skutočná hodn.	0	0				
Merateľný ukaz.	Počet výpožičiek					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	0	0	0	500	600	600
Skutočná hodn.	0	0				

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie činnosti obecnej knižnice

Podprogram 9.2	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Bežné výdavky							
Spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Podprogram 9.3: Organizácia kultúrnych podujatí

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

Cieľ	***Zabezpečiť a podporiť tradičné kultúrne podujatia s cieľom zachovať a rozvíjať tradície***					
Merateľný ukaz.	Počet zrealizovaných a podporených kultúrnych podujatí za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodn.	2	2				

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

Podprogram 9.3	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Bežné výdavky							
630	5 606,79	1 401,08	14 000,00	13 000,00	16 000,00	10 000,00	10 000,00
Spolu	**5 606,79**	**1 401,08**	**14 000,00**	**13 000,00**	**16 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**

Program č. 10: Šport

Zámer programu: Zdraví a športujúci občania obce Stráne pod Tatrami

Podprogramy	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Podprogram 10.1	2 869,02	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Spolu	**2 869,02**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**

Komentár: V rámci programu sú rozpočtované výdavky na športové aktivity prospievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

Zámer programu: Rozvoj športu v obce Stráne pod Tatrami so zameraním na rozvoj telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Cieľ	***Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých***					
Merateľný ukaz.	Počet zrealizovaných športových podujatí					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodn.	1	0				
Merateľný ukaz.	Počet podporených druhov športov a aktivít					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodn.	1	0				
Merateľný ukaz.	Podpora príležitostného športovania v obci					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodn.	áno	áno				
Cieľ	***Podporiť aktívne organizované športovanie obyvateľov obce Stráne pod Tatrami***					
Merateľný ukaz.	Počet podporených organizácii v danom roku					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodn.	0	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

Podprogram 10.1	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Bežné výdavky							
630	2 869,02	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Spolu	**2 869,02**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**

Program č. 11: Prostredie pre život

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

Podprogramy	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Podprogram 11.1	2 011,32	5 163,10	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Podprogram 11.2	22 544,67	20 663,11	30 500,00	30 757,64	29 000,00	26 000,00	26 000,00
Podprogram 11.3	4 506,00	10 522,26	7 000,00	12 000,00	14 000,00	7 000,00	7 000,00
Podprogram 11.4	20 286,25	27 737,02	42 090,00	42 090,00	8 450,00	0,00	0,00
Spolu	**49 348,24**	**64 085,49**	**83 590,00**	**90 847,64**	**57 450,00**	**39 000,00**	**39 000,00**

Komentár: V programe sú rozpočtované vecné a osobné výdavky a verejné osvetlenie, zásobovanie vodou, rozvoj obce, aktivačnú činnosť a rozvoj bývania

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

Zámer programu: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

Cieľ	***Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev, bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia a zlepšiť technický stav verejného osvetlenia***					
Merateľný ukaz.	Počet opráv káblových rozvod a poškodených stĺpov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodn.	1	1				
Cieľ	***Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci***					
Merateľný ukaz.	Celková svietivosť svetelných bodov v %					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodn.	100	100				
Cieľ	***Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch***					
Merateľný ukaz.	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v dňoch					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodn.	7	7				

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 11.1	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Bežné výdavky							
630	2 011,32	5 163,10	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Spolu	**2 011,32**	**5 163,10**	**4 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**

Podprogram 11.2: Verejná zeleň

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

Cieľ	***Zabezpečiť príjemné a zdravé prostredie obce***					
Merateľný ukaz.	Počet ošetrených drevín za rok					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodn.	0	0				
Merateľný ukaz.	Počet ošetrení v okrasnej zelene					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodn.	0	0				
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách***					
Merateľný ukaz.	Počet vykášaní verejných priestranstiev v obci					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodn.	2	2				

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

Podprogram 11.2	**Čerpanie 2019**	**Čerpanie 2020**	**Schválený 2021**	**Očakávaná skutočnosť 2021**	**Návrh 2022**	**Návrh 2023**	**Návrh 2024**
Bežné výdavky							
630	22 544,67	20 663,11	30 500,00	30 757,64	29 000,00	26 000,00	26 000,00
Spolu	**22 544,67**	**20 663,11**	**30 500,00**	**30 757,64**	**29 000,00**	**26 000,00**	**26 000,00**

Podprogram 11.3: Zásobovanie vodou

Zámer programu: Prevádzkyschopnosť verejného vodovodu

Cieľ	***Zabezpečiť pravidelnú dodávku pitnej vody pri občanov obce Stráne pod Tatrami***					
Merateľný ukaz.	Počet zásobovaných domácností					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodn.	100%	100%				

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

Podprogram 11.3	**Čerpanie 2019**	**Čerpanie 2020**	**Schválený 2021**	**Očakávaná skutočnosť 2021**	**Návrh 2022**	**Návrh 2023**	**Návrh 2024**
Bežné výdavky							
630	4 506,00	6 922,26	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálové výdavky							
710	0,00	3 600,00	0,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Spolu	**4 506,00**	**10 522,26**	**7 000,00**	**12 000,00**	**14 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**

Podprogram 11.4: Menšie obecné služby, aktivačná činnosť

Zámer programu: Aktivácia nezamestnaných formou menších obecných služieb a aktivačnej činnosti

Cieľ	***Zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb***					
Merateľný ukaz.	Obdobie zabezpečenia vykonávania aktívnej činnosti formou menších obecných služieb					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodn.	12	12				

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 obci, udržiavania poriadku v obci občanmi v hmotnej núdzi, ktorí sú zároveň poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a uchádzačmi o zamestnanie

Podprogram 11.4	**Čerpanie 2019**	**Čerpanie 2020**	**Schválený 2021**	**Očakávaná skutočnosť 2021**	**Návrh 2022**	**Návrh 2023**	**Návrh 2024**
Bežné výdavky							
610	0,00	7 184,91	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00
620	0,00	2 502,58	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
630	20 286,25	18 049,53	31 150,00	31 150,00	7 950,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Spolu	**20 286,25**	**27 737,02**	**42 090,00**	**42 090,00**	**8 450,00**	**0,00**	**0,00**

Program č. 12: Bývanie

Zámer programu: Dostupné bývanie pre obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením

Podprogramy	**Čerpanie 2019**	**Čerpanie 2020**	**Schválený 2021**	**Očakávaná skutočnosť 2021**	**Návrh 2022**	**Návrh 2023**	**Návrh 2024**
Podprogram 12.1	25 597,11	77 153,63	15 500,00	18 500,00	16 800,00	11 300,00	11 300,00
Spolu	**25 597,11**	**77 153,63**	**15 500,00**	**18 500,00**	**16 800,00**	**11 300,00**	**11 300,00**

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky na prevádzky a rekonštrukciu obecných nájomných bytov, úroky z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a splátky istiny úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Podprogram 12.1: Prevádzka a údržba nájomných bytov

Zámer programu: Zabezpečenie prevádzky a údržby obecných bytových domov

Cieľ	***Zabezpečiť prevádzku obecných nájomných bytov v rómskej osade***					
Merateľný ukaz.	Počet nájomných bytov					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	72	72	72	72	72	72
Skutočná hodn.	72	72				

Komentár: V programe sa rozpočtujú výdavky na prevádzku obecných nájomných bytov – energie, opravy, údržbu a poistenie budov. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na úhradu úrokov a istiny z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Podprogram 12.1	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Bežné výdavky							
630	1 844,71	4 458,25	12 500,00	12 500,00	13 500,00	8 000,00	8 000,00
650	299,89	285,98	500,00	500,00	800,00	800,00	800,00
Kapitálové výdavky							
710	21 998,12	70 941,10	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie							
820	1 454,39	1 468,30	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Spolu	**25 597,11**	**77 153,63**	**15 500,00**	**18 500,00**	**16 800,00**	**11 300,00**	**11 300,00**

Program č. 13: Sociálne služby

Zámer programu: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Podprogramy	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Podprogram 13.1	27 358,12	21 847,01	14 000,00	24 580,00	14 800,00	14 100,00	11 100,00
Podprogram 13.2	121 939,57	97 867,57	115 000,00	249 570,40	119 000,00	115 000,00	0,00
Podprogram 13.3	131 498,21	116 579,85	148 300,00	154 600,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00
Podprogram 13.4	42 153,10	50 561,42	72 000,00	72 620,00	49 440,00	21 940,00	19 240,00
Podprogram 13.5	0,00	50 580,00	0,00	360,00	0,00	85 000,00	85 000,00
Spolu	**322 949,00**	**337 435,85**	**349 300,00**	**501 730,40**	**335 240,00**	**388 040,00**	**267 340,00**

Komentár: V podprograme sú rozpočtujú výdavky na podporu znevýhodnených obyvateľov obce Stráne pod Tatrami

Podprogram 13.1: Služby strediska osobnej hygieny

Zámer programu: Kvalitné poskytovanie služieb v stredisku osobnej hygieny

Cieľ	***Zabezpečiť efektívne fungovanie strediska osobnej hygieny***					
Merateľný ukaz.	Obdobie poskytovania služieb v stredisku osobnej hygieny v mesiacoch					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodn.	12	12				

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

Podprogram 13.1	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Bežné výdavky							
630	17 563,59	7 617,21	14 000,00	14 580,00	14 800,00	14 100,00	11 100,00
Kapitálové výdavky							
710	9 794,53	14 229,80	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	**27 358,12**	**21 847,01**	**14 000,00**	**24 580,00**	**14 800,00**	**14 100,00**	**11 100,00**

Podprogram 13.2: Sociálna politika pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením

Zámer programu: Účelné využívanie dotácií pre deti ohrozené sociálnym vylúčením

Cieľ	***Zabezpečiť účelné využívanie dotácie na podporu výchovu k stravovacím návykom a k plnení školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením***					
Merateľný ukaz.	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti v základnej škole v mesiacoch					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodn.	10	10				
Merateľný ukaz.	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti v materskej škole v mesiacoch					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodn.	10	10				
Merateľný ukaz.	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k školských povinností pre deti v základnej škole a materskej škole					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodn.	2	2				

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 13.2	**Čerpanie 2019**	**Čerpanie 2020**	**Schválený 2021**	**Očakávaná skutočnosť 2021**	**Návrh 2022**	**Návrh 2023**	**Návrh 2024**
Bežné výdavky							
630	121 939,57	94 407,57	115 000,00	119 570,40	119 000,00	115 000,00	0,00
Kapitálové výdavky							
710	0,00	3 460,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	**121 939,57**	**97 867,57**	**115 000,00**	**249 570,40**	**119 000,00**	**115 000,00**	**0,00**

Podprogram 13.3: Ostatné sociálne služby

Zámer programu: 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

Cieľ	***Zabezpečiť využitie prídavkov na deti v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občanov a rodiny***					
Merateľný ukaz.	Obdobie vykonávania inštitútu osobitného príjemcu v mesiacoch					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodn.	12	12				

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 13.3	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Bežné výdavky							
610	1 503,96	1 232,55	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
640	129 994,25	111 947,30	140 000,00	140 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Kapitálové výdavky							
710	0,00	3 400,00	6 300,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	**131 498,21**	**116 579,85**	**148 300,00**	**154 600,00**	**152 000,00**	**152 000,00**	**152 000,00**

Podprogram 13.4: Terénna sociálna práca

Zámer programu: Kvalitné sociálne služby pre občanov na hranici biedy

Cieľ	***Zabezpečiť efektívne fungovanie výkonu terénnej sociálnej práce v obci***					
Merateľný ukaz.	Obdobie vykonávania terénnej sociálnej práce v mesiacoch					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodn.	12	12				

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

Podprogram 13.4	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Bežné výdavky							
610	30 293,03	35 025,67	43 000,00	43 000,00	33 410,00	10 000,00	10 000,00
620	11 285,19	12 936,15	23 300,00	23 300,00	10 330,00	7 740,00	7 740,00
630	294,05	1 975,84	3 200,00	3 820,00	3 200,00	3 200,00	1 500,00
640	280,83	623,76	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00	0,00
Spolu	**42 153,10**	**50 561,42**	**72 000,00**	**72 620,00**	**49 440,00**	**21 940,00**	**19 240,00**

Podprogram 13.5: Komunitné centrum

Zámer programu: Podpora komunitného centra v obci

Cieľ	***Počet komunitných centier v obci Stráne pod Tatrami***					
Merateľný ukaz.	Počet komunitných centier v obci Stráne pod Tatrami					
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodn.	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodn.	0	0				

Komentár: V rámci podprogramu sú rozpočtované kapitálové výdavky na výstavbu komunitného centra v obci Stráne pod Tatrami

Podprogram 13.5	Čerpanie 2019	Čerpanie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Bežné výdavky							
650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky							
710	0,00	50 580,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie							
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Spolu	**0,00**	**50 580,00**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**85 000,00**	**85 000,00**