

**Monitorovacia správa v programovom rozpočte
obce Stráne pod Tatrami k 30.06.2019**

August 2019

I. Plnenie príjmov

Programový rozpočet Obce Stráne pod Tatrami k 30.6.2019 bol schválený 13.12.2019 uznesením č. 114/2018.

1. Bežné príjmy obec

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.2019	% plnenia
2 165 671,00	2 504 718,00	1 292 765,32	52

Plnenie bežných príjmov k 30.6.2019 bolo v celkovej výške 1 292 765,32 € čo predstavuje 52 % z celkových bežných príjmov rozpočtu obce na rok 2019.

1.1. Bežné príjmy - daňové príjmy :

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.2019	% plnenia
834 100,00	921 689,00	477 604,20	52

Plnenie daňových príjmov k 30.6.2019 bolo v celkovej výške 477 604,20 € čo predstavuje 52 % z celkových daňových príjmov rozpočtu obce na rok 2019.

1.2. Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.2019	% plnenia
42 940,00	49 340,00	25 554,75	52

Plnenie nedaňových príjmov k 30.6.2019 bolo v celkovej výške 25 554,75 € čo predstavuje 52 % z celkových nedaňových príjmov rozpočtu obce na rok 2019.

1.3. Bežné príjmy – Transfery a granty:

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.2019	% plnenia
1 288 631,00	1 533 689,00	789 606,37	51

Plnenie grantov a transferov k 30.6.2019 je vo výške 789 606,37 € čo predstavuje 51 % z celkových príjmov z grantov a transferov z rozpočtu na rok 2019.

2. Príjmové finančné operácie obec

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.2019	% plnenia
0,00	84 507,42	76 247,42	90

Plnenie príjmov z príjmových finančných operácií k 30.6.2019 bolo v celkovej výške 76 247,42€ čo predstavuje 90 % z celkových rozpočtovaných finančných operácií na rok 2019.

3. Bežné príjmy RO

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.2019	% plnenia
10 800,00	10 800,00	3 707,60	34

Plnenie bežných príjmov RO k 30.6.2019 bolo v celkovej výške 3 707,60 € čo predstavuje 34 % z celkových bežných príjmov rozpočtu RO na rok 2019.

Bežné príjmy obec

Položka	Príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.2019	% plnenia
111003	Výnos dane z príjmov pre ÚS	822 000,00	909 589,00	474 845,15	52
	Dane z príjmov z kapitálového majetku	822 000,00	909 589,00	474 845,15	52
121001	Daň z pozemkov	2 600,00	2 600,00	630,47	24
121002	Daň zo stavieb	1 700,00	1 700,00	809,57	48
	Dane z majetku	4 300,00	4 300,00	1 440,04	33
133013	Poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady	7 800,00	7 800,00	1 319,01	17
	Dane za tovary a služby	7 800,00	7 800,00	1 319,01	17
212002	Z prenajatých pozemkov	2 070,00	2 070,00	1,00	0
212003	Nájomné obecné byty	9 400,00	9 400,00	3 781,09	40
212003	Nájomné Obecné nájomné byty – fond opráv	2 000,00	2 000,00	956,16	48
212003	Nájomné súkromné centrum poradensko – psych.	400,00	400,00	150,00	38
212003	Nájom Kultúry dom	200,00	200,00	141,12	71
	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	14 070,00	14 070,00	5 029,37	36
221004	Správne poplatky- potvrdenie o pobyte	250,00	250,00	35,00	14
221004	Správne poplatky – stavebná agenda	600,00	600,00	180,00	30
221004	Správne poplatky – overovanie, osvedčovanie	150,00	150,00	142,00	95
221004	Správne poplatky – prekopávky	100,00	100,00	0,00	0
221004	Správne poplatky – vydanie súpisného čísla	20,00	20,00	0,00	0
221004	Správne poplatky – výrub stromov	50,00	50,00	100,00	200
222003	Náhrada škody	0,00	0,00	120,00	
223001	Vyhlásenie v miestnom rozhlase	50,00	50,00	4,29	9
223001	Nájom hrobového miesta	50,00	50,00	50,00	100
223001	TKO nádoba	100,00	100,00	60,00	60
223001	Elektrina RO	2 000,00	5 000,00	4 400,00	88
223001	Stočné	2 700,00	2 700,00	764,07	28
223001	Elektrina ZŠ	3 000,00	3 000,00	1 919,12	64
223001	Vodné ZŠ	1 000,00	1 000,00	178,93	18
223001	Zemný plyn ZŠ	13 000,00	13 000,00	7 308,35	56
223003	Stravné Zamestnanci	5 800,00	5 800,00	5 084,34	88
	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	28 870,00	31 870,00	20 346,10	64
292012	Príjmy z dobropisov	0,00	0,00	179,28	
292012	Ročné zúčtovanie	0,00	3 400,00	0,00	0
	Ostatné príjmy	0,00	3 400,00	179,28	5
312001	UPSVaR § 50j	2 350,00	47 350,00	2 487,36	5
312001	UPSVaR § 52 AČ	600,00	28 300,00	10 798,21	38
312001	UPSVaR Hmotná núdza Školské pomôcky	30 400,00	33 000,00	8 532,40	25
312001	UPSVaR osobitný príjemca	130 000,00	130 000,00	69 450,59	53
312001	UPSVaR výkon činnosti os. Príjemcu	2 000,00	2 000,00	776,05	39

312001	UPSVaR hmotná núdza strava	75 000,00	75 000,00	81 943,20	109
312001	Transfer zo ŠR – TSP	46 500,00	46 500,00	20 724,26	45
312001	UPSVaR §54	14 000,00	39 380,00	23 974,34	61
312001	Voľby	0,00	1 800,00	1 792,60	100
312001	NP PRIM	0,00	30 000,00	10 519,06	35
312011	Dotácia PO	0,00	3 000,00	3 000,00	100
312012	Transfer ZŠ – normatívne prostriedky	936 281,00	1 024 901,00	522 491,00	51
312012	Transfer predškola	7 200,00	7 414,00	2 471,00	33
312012	Transfer deti zo SZP	43 000,00	47 100,00	15 700,00	33
312012	Transfer ZŠ – vzdelávacie poukazy	0,00	4 768,00	1 907,00	40
312012	Ministerstvo vnútra REGOB	800,00	826,00	825,99	100
312012	Ministerstvo vnútra Register adries	50,00	50,00	21,20	42
312012	Dotácia ŽP	250,00	250,00	233,98	94
312012	Dotácia Lyžiarsky kurz a škola v prírode	0,00	11 850,00	11 850,00	100
312012	Cestná doprava	200,00	200,00	108,13	54
	Tuzemské bežné granty a transfery	1 288 631,00	1 533 689,00	789 606,37	51
	Bežné príjmy spolu	2 165 671,00	2 504 718,00	1 292 765,32	52

Prijmové finančné operácie

Položka	Prijmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.2019	% plnenia
453	Transfer nevyčerpaný z roku 2018	0,00	41 507,42	41 507,42	100
454001	Prevod z rezervného fondu	0,00	43 000,00	34 740,00	81
	Prijmové finančné operácie	0,00	84 507,42	76 247,42	90

Bežné príjmy RO

Položka	Prijmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 30.6.2019	% plnenia
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	10 000,00	10 000,00	3 569,10	36
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	61,98	
310	Tuzemské bežné granty a transfery	800,00	800,00	76,52	10
	Bežné príjmy spolu	10 800,00	10 800,00	3 707,60	34

PRÍJMY CELKOM

	Prijmy celkom	2 176 471,00	2 600 025,42	1 372 720,34	53
--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	401 230,00	581 582,00	251 652,21

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 plánovanie a výdavky územné plánovanie.

PODPROGRAM 1.1: Správa obce

Zámer podprogramu:

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	255 380,00	403 632,00	164 765,64

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie efektívneho výkonu originálnych kompetencií obce			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno			áno

Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie efektívneho výkonu kompetencií prenesených so štátu na obec			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	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 plátov, ďalej sú v programe rozpočtované poisťné 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, poisťné a podobne.

Zodpovedný: Starosta obce

PODPROGRAM 1.2: AUDIT

Zámer podprogramu: Zodpovedná rozpočtová politika a účtovníctvo

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	5 000,00	3 000,00	0,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislý audit obce Stráne pod Tatrami</i>			
Merateľný ukazovateľ	Výkonná kontrola auditu v danom roku			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno			nie
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných autorských kontrol za rok			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1			0

Cieľ	<i>Zabezpečiť hospodárske procesy v obci Stráne pod Tatrami tak, aby bola výstupom audítora k Individuálnej účtovnej závierke Správa audítora bez podmieneného výroku</i>			
Merateľný ukazovateľ	Správa audítora k Individuálnej účtovnej závierke obce Stráne pod Tatrami bez podmieneného výroku			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno			nie
Cieľ	<i>Zabezpečiť hospodárske procesy v obci Stráne pod Tatrami tak, aby bola výstupom audítora ku Konsolidovanej účtovnej závierke Správa audítora bez podmieneného výroku</i>			
Merateľný ukazovateľ	Správa audítora k konsolidovanej účtovnej závierke obce Stráne pod Tatrami bez podmieneného výroku			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno			nie

Komentár:

Výdavky na zabezpečenie nezávislého auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky.

Zodpovedný: Starosta obce

PODPROGRAM 1.3: VÝKON FUNKCIE STAROSTU

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	47 600,00	51 100,00	25 151,90

Cieľ	<i>Zabezpečiť reprezentovanie obce Stráne pod Tatrami</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných stretnutí starostu obce za rok			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	

Skutočná hodnota	4			2
------------------	---	--	--	---

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.

Zodpovedný: Starosta obce

PODPROGRAM 1.4: VÝKON HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Zámer podprogramu: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	10 300,00	10 300,00	2 544,18

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú kontrolu činnosti obce Stráne pod Tatrami</i>			
Merateľný ukazovateľ	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu predloženého na rokovanie obecného zastupiteľstva			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno			áno
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných kontrol za rok			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	0			1
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	0			1
Merateľný ukazovateľ	Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie obecného zastupiteľstva			

Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	nie			áno

Komentár:

Výdavky na zabezpečenie činnosti hlavného kontrolóra obce predstavujú výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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.

Zodpovedný: Hlavný kontrolór obce Stráne pod Tatrami

PODPROGRAM 1.5: VÝKON FUKCIE POSLANCOV A ČLENOV KOMISÍ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	37 650,00	36 650,00	2 226,32

Cieľ	<i>Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja obce Stráne pod Tatrami</i>			
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna účasť poslancov na obecnom zastupiteľstve			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	
Skutočná hodnota	70%			77%

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.

Zodpovedný: Starosta obce

PODPROGRAM 1.6: ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	900,00	900,00	427,46

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť obce Stráne pod Tatrami v záujmových organizáciách a združeniach</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev obce Stráne pod Tatrami v záujmových združeniach a organizáciách			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	3			3

Komentár:

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

Zodpovedný: Starosta obce

PODPROGRAM 1.8: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Zámer podprogramu: Rozvoj obce Stráne pod Tatrami

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	44 400,00	76 000,00	56 536,71

Cieľ	<i>Zabezpečiť vypracovanie Územného plánu obce Stráne pod Tatrami</i>			
Merateľný ukazovateľ	Výstupom je vypracovaný dokument Územný plán obce Stráne pod Tatrami			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019

Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	nie			nie

Komentár:

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

Zodpovedný: Starosta obce

2. Propagácia a marketing

Zámer programu:

Informácie dostupné pre všetkých obyvateľov obce Stráne pod Tatrami

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 000,00	1 300,00	696,00

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 2.2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 000,00	1 300,00	696,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť on – line informácie o obci a jej činnosti</i>			
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovateľ web stránky obce			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno			áno

Komentár:

Výdavky na zabezpečenie udržiavania web

Zodpovedný: Starosta obce

3. Interné služby obce**Zámer programu:**

Efektívna a flexibilná samospráva

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	18 200,00	26 200,00	10 407,25

Komentár:

Priame výdavky na zabezpečenie interných služieb obce Stráne pod Tatami

PODPROGRAM 3.1: INTERNÉ INFORMAČNÉ SLUŽBY

Zámer podprogramu: Moderné a efektívna samospráva

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	4 200,00	3 200,00	0,00

Cieľ	<i>Zabezpečenie rýchlosti počítačových staníc</i>			
Merateľný ukazovateľ	Percento počítačových staníc Ocú, ktoré majú operačný pamäť 8G:			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota				100%

Komentár:

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

Zodpovedný: Starosta obce

PODPROGRAM 3.2: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV**Zámer podprogramu:** Vysoko profesionálny a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	4 000,00	3 000,00	907,22

Cieľ	<i>Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca v danom roku			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	5			2

Komentár:

V rámci programu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie všetkých zamestnancov obce, pravidelné preškolenie 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.

Zodpovedný: Starosta obce**PODPROGRAM 3.3: ADVOKÁTSKE SLUŽBY, TROVY SK****Zámer podprogramu:** Profesionálne advokátske služby pre efektívne riešenia právnych sporov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	10 000,00	20 000,00	9 500,03

Cieľ	<i>Zabezpečenie efektívneho riešenia právnych sporov externými advokátmi</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet otvorených právnych sporov riešených externými advokátmi			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	7			6

Komentár:

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

Zodpovedný: Starosta obce

4. Služby občanom

Zámer programu:

Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	11 440,00	11 466,00	278,77

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 podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	8 500,00	8 500,00	201,97

Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu a zveľadenia cintorína v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečiť v udržiavanie hrobových miest v obci			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno			áno

Komentár:

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

Zodpovedný: Starosta obce

PODPROGRAM 4.2: MIESTNY ROZHLAS

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	2 090,00	2 090,00	76,80

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu</i>			
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%			100%

Komentár:

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

Zodpovedný: Starosta obce

PODPROGRAM 4.3: Register obyvateľov a adries

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	850,00	876,00	0,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť register občanov v obci Stráne pod Tatrami</i>			
Merateľný ukazovateľ	Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019

Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno			áno
Merateľný ukazovateľ	Register adres zabezpečený v súlade s platnou legislatívou			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno			áno

Komentár:

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

Zodpovedný: Starosta obce

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	6 800,00	11 300,00	369,59

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	2 800,00	7 300,00	369,59

Cieľ	<i>Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet členov DHZ			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	
Skutočná hodnota	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.

Zodpovedný: Starosta obce

PODPROGRAM 5.2: Starostlivosť o psov

Zámer podprogramu: Obec bez psov, ktorí znepríjemňujú život občanov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	4 000,00	4 000,00	0,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť vhodné priestory pre odchytené psy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet miest pre odchytených psov v danom roku			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2			0

Komentár:

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

Zodpovedný: Starosta obce

6. Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	83 900,00	111 800,00	43 810,58

Komentár:

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

PODPROGRAM 6.1: ZVOZ A ODVOZ ODPADU

Zámer podprogramu: Pravidelný odvoz odpadu v Obci Stráne pod Tatrami

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	39 000,00	51 000,00	21 480,35

Cieľ	<i>Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúcich potreby obyvateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	900t	900t	900t	
Skutočná hodnota	588t			239t
Cieľ	<i>Zabezpečiť likvidáciu nebezpečného odpadu</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zvozov za dané obdobie			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	2			0

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.

Zodpovedný: Starosta obce

PODPROGRAM 6.2: NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

Zámer podprogramu: Bezpečná likvidácia odpadových vôd

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	44 900,00	60 800,00	22 330,23

Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch v čističke odpadových vôd</i>			
Merateľný ukazovateľ	Doba odstránenia poruchy od diagnostikovanej chyby v dňoch			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	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 poisťné údržbára čističky odpadových vôd, elektrickú energiu, opravu a údržbu čističky odpadových vôd, opravu a výmenu čerpadiel v čističke odpadových vôd a podobne.

Zodpovedný: Starosta obce

7. Pozemné komunikácie**Zámer:**

Kvalitné a udržiavané komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	15 100,00	16 100,00	6 436,12

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 podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	15 100,00	16 100,00	6 436,12

Cieľ	<i>Zabezpečiť opravu obecných komunikácií</i>			
Merateľný ukazovateľ	Oprava ciest a miestnych výtlkov po zimnom období			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%			100%
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posypaných miestnych komunikácií v km			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2			2
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2			2
Merateľný ukazovateľ	Zrekonštruovaná cesta v rómskej osade			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno			nie

Komentár:

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

Zodpovedný: Starosta obce

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 137 081,00	1 332 377,42	511 435,51

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 podprogramu: Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	60 200,00	93 739,00	32 937,95

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných materských škôl			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	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.

Zodpovedný: Riaditeľ základnej školy s materskou školou

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 001 881,00	1 149 846,42	434 075,56

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno- vzdelávací proces v obci Stráne pod Tatrami</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet základných škôl v danom roku			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1			1
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v základnej škole			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	450	450	450	
Skutočná hodnota	490			494

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.

Zodpovedný: Riaditeľ Základnej školy s materskou školou

PODPROGRAM 8.3: SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO PEDAGOGICKÉ PORADENSTVO

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	75 000,00	88 792,00	44 422,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzkovanie centra poradensko - psychologických služieb v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporovaných centier poradensko – psychologické			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1			1

Komentár:

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

Zodpovedný: Riaditeľ centra poradensko – psychologických služieb

9. Kultúra

Zámer programu:

Širokospektrálna ponuka kultúrnych aktivít podľa dopytu obyvateľov obce Stráne pod Tatrami

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	27 600,00	17 580,00	3 843,81

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: Prevádzkovanie kultúrneho domu

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	11 700,00	10 730,00	3 002,26

Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť Kultúrneho domu v obci Stráne pod Tatrami</i>			
Merateľný ukazovateľ	Funkčný kultúrny dom v obci Stráne pod Tatrami			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno			áno

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.

Zodpovedný: Starosta obce

PODPROGRAM 9.3: Organizácia kultúrnych podujatí

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	15 900,00	6 850,00	841,55

Cieľ	<i>Zabezpečiť a podporiť tradičné kultúrne podujatia s cieľom zachovať a rozvíjať tradície</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných a podporených kultúrnych podujatí za rok			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	3			0

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.

Zodpovedný: Starosta obce

10. Šport**Zámer programu:**

Zdraví a športujúci občania obce Stráne pod Tatrami

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 500,00	1 500,00	0,00

Komentár:

V rámci programu sú rozpočtované výdavky na športové aktivity prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých.

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 500,00	1 500,00	0,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zrealizovaných športových podujatí			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1			0

Merateľný ukazovateľ	Počet podporených druhov športov a aktivít			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1			0
Merateľný ukazovateľ	Podpora príležitostného športovania v obci			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno			áno
Cieľ	<i>Podporiť aktívne organizované športovanie obyvateľov obce Stráne pod Tatrami</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených organizácií v danom roku			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	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.

Zodpovedný: Starosta obce

11. Prostredie pre život

Zámer programu:

Stráne pod Tatrami, obec s príjemným a zdravým prostredím

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	45 000,00	79 150,00	13 303,66

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 podprogramu:** Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	17 000,00	17 000,00	692,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev, bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia a zlepšiť technický stav verejného osvetlenia</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet opráv káblových rozvod a poškodených stĺpov			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1			1
Merateľný ukazovateľ	Celková svietivosť svetelných bodov v %			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	
Skutočná hodnota	100			100
Merateľný ukazovateľ	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby v dňoch			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	7	7	7	
Skutočná hodnota	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.

Zodpovedný: Starosta obce

PODPROGRAM 11.2: VEREJNÁ ZELEŇ**Zámer podprogramu:** Obec Stráne pod Tatrami, obec s príjemným a zdravým prostredím

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	8 900,00	16 600,00	88,24

Cieľ	<i>Zabezpečiť príjemné a zdravé prostredie obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet ošetrovaných drevín za rok			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	0			0
Merateľný ukazovateľ	Počet ošetrení v okrasnej zelene			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	0			0
Merateľný ukazovateľ	Počet vykásaní verejných priestranstiev v obci			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	2			1

Komentár:

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

Zodpovedný: Starosta obce**PODPROGRAM 11.3: ZÁSOBOVANIE VODOU****Zámer podprogramu:** Prevádzkyschopnosť verejného vodovodu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	18 000,00	18 000,00	3 004,00

Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú dodávku pitnej vody pri občanov obce Stráne pod Tatrami</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zásobovaných domácností			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%			100%

Komentár:

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

Zodpovedný: Starosta obce

PODPROGRAM 11.4: MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY AČ

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	1 100,00	27 550,00	9 519,42

Cieľ	<i>Zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb</i>			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie zabezpečenia vykonávania aktívnej činnosti formou menších obecných služieb			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	
Skutočná hodnota	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 zamestnaní

Zodpovedný: Starosta obce

12. Bývanie

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	43 660,00	19 860,00	877,14

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 podprogramu: Zabezpečenie prevádzky a údržby obecných bytových domov

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	43 660,00	19 860,00	877,14

Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku obecných nájomných bytov v rómskej osade</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet nájomných bytov			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	72	72	72	
Skutočná hodnota	72			72

Komentár:

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

Zodpovedný: Starosta obce

13. Sociálne služby

Zámer programu:

Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	308 820,00	333 920,00	172 821,72

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: SLUŽBY STREDISKA OSOBNEJ HYGIENY

Zámer podprogramu: Kvalitné poskytovanie služieb v stredisku osobnej hygieny

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	14 600,00	36 800,00	21 973,85

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie strediska osobnej hygieny</i>			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania služieb v stredisku osobnej hygieny v mesiacoch			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	
Skutočná hodnota	12			12

Komentár:

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

Zodpovedný: Starosta obce

PODPROGRAM 13.2: SOCIÁLNA POLITIKA PRE OBČANOV OHROZENÝCH SOCIÁLNYCH VYLÚČENÍM

Zámer podprogramu: Účelné využívanie dotácií pre deti ohrozené sociálnym vylúčením

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	99 000,00	112 000,00	58 779,63

Cieľ	<i>Zabezpečiť účelné využívanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom a k plnení školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením</i>			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti v základnej škole v mesiacoch			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	
Skutočná hodnota	10			6
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti v materskej škole v mesiacoch			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	
Skutočná hodnota	10			6
Merateľný ukazovateľ	Obdobie poskytovania dotácie na podporu výchovy k školských povinností pre deti v základnej škole a materskej škole			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2			1

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.

Zodpovedný: Starosta obce

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.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	132 000,00	132 000,00	69 450,59

Cieľ	<i>Zabezpečiť využitie prídavkov na deti v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občanov a rodiny</i>			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie vykonávania inštitútu osobitného príjemcu v mesiacoch			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	
Skutočná hodnota	12			6

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.

Zodpovedný: Starosta obce

PODPROGRAM 13.3: TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA

Zámer podprogramu: Kvalitné sociálne služby pre občanov na hranici biedy

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30. 6. 2019
Rozpočet (v EUR)	63 220,00	53 120,00	22 617,65

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie výkonu terénnej sociálnej práce v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Obdobie vykonávania terénnej sociálnej práce v mesiacoch			
Rok	2018 R-1	2019 R	2020 R+1	Plnenie k 30. 6. 2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	
Skutočná hodnota	12			6

Komentár:

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

Zodpovedný: Starosta obce

Výdavky:

Program programového rozpočtu obce Stráne pod Tatrami	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
Program 1.: Plánovanie, manažment a kontrola správa obce	401 230,00	581 582,00	251 652,21	43
Program 2: Propagácia a marketing	1 000,00	1 300,00	696,00	54
Program 3: Interné služby obce	18 200,00	26 200,00	10 407,25	40
Program 4: Služby občanom	11 440,00	11 466,00	278,77	2
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	6 800,00	11 300,00	369,59	3
Program 6: Odpadové hospodárstvo	83 900,00	111 800,00	43 810,58	39
Program 7: Pozemné komunikácie	15 100,00	16 100,00	6 436,12	40
Program 8: Vzdelávanie	1 137 081,00	1 332 377,42	511 435,51	38
Program 9: Kultúra	27 600,00	17 580,00	3 843,81	22
Program 10: Šport	1 500,00	1 500,00	0,00	0
Program 11: Prostredie pre život	45 000,00	79 150,00	13 303,66	17
Program 12: Bývanie	43 660,00	19 860,00	877,14	4
Program 13: Sociálne služby	308 820,00	333 920,00	172 821,72	52

V Stránach pod Tatrami 05.08.2019

Rastislav Sloveňák
starosta obce