

OBEC VELKÁ LOMNICA
TATRANSKÁ 175/23, 059 52 VELKÁ LOMNICA



**Programový rozpočet
Obce Velká Lomnica na roky
2019 – 2021**

Predkladá : Mgr Peter Duda, starosta obce

Spracovala: Mgr. Viera Hrebeňárová

Návrh rozpočtu zverejnený: 25.11.2018

Rozpočet schválený: 11.12.2018

Návrh rozpočtu zvesený: 12.12.2018

Rozpočet zverejnený: 12.12.2018

OBSAH

1	ROZPOČET OBCE	4
2	PRÍJMOVÁ ČASŤ	5
	a) bežné príjmy obce	5
	b) kapitálové príjmy obce	6
	c) finančné príjmové operácie obce	6
3	VÝDAVKOVÁ ČASŤ	7
	Program č. 1: Administratíva, samospráva, kontrola	9
	Podprogram 1.1: Administratíva	9
	Aktivita 1.1.1 Obecný úrad	9
	Aktivita 1.1.2 Register obyvateľov, voľby	10
	Aktivita 1.1.3 Matrika, overovanie listín	11
	Podprogram 1.2: Samospráva	12
	Podprogram 1.3: Kontrola	13
	Aktivita 1.3.1 Vnútoraná kontrola - kontrolór	13
	Aktivita 1.3.2 Audítorské služby, právne služby	13
	Podprogram 1.4: Finančné operácie	14
	Program č. 2: Správa majetku	14
	Podprogram 2.1: Nebytové priestory v prenájme	15
	Podprogram 2.2: Nájomné byty	15
	Podprogram 2.3: Verejné osvetlenie	16
	Podprogram 2.4: Dom smútku a cintorín	16
	Podprogram 2.5: Nehnuteľnosti v používaní OcÚ	17
	Podprogram 2.6: Správa a údržba MK a verejného priestranstva	17
	Podprogram 2.7: Káblová televízia	18
	Program č. 3: Bezpečnosť	18
	Podprogram 3.1: Verejný poriadok a bezpečnosť	18
	Aktivita 3.1.1 Policajné služby	18
	Aktivita 3.1.2 Civilná ochrana	19
	Aktivita 3.1.3 Požiarna ochrana	20
	Aktivita 3.1.4 Verejný poriadok a bezpečnosť	20
	Program č. 4: Komunikácie a doprava	21
	Podprogram 4.1: Miestne komunikácie	21
	Podprogram 4.2: Parkovacie plochy	21
	Program č. 5: Výstavba a územné plánovanie	22
	Podprogram 5.1: Výstavba a územné plánovanie - SÚ	22
	Podprogram 5.2: Rozvoj bývania – stojan v rómskej osade	23
	Program č. 6: životné prostredie	23
	Podprogram 6.1: Odpadové hospodárstvo	24

Aktivita 6.1.1 Nakladanie s odpadmi	24
Aktivita 6.1.2 Nakladanie s odpadovými vodami	25
Podprogram 6.2: Ochrana prírody, krajiny a ovzdušia.....	25
Program č. 7: Propagácia a rozvoj obce	26
Podprogram 7.1: Propagácia obce	26
Podprogram 7.2: Rozvoj obce – Komunitné centrum, MOS.....	26
Program č. 8: Kultúra a šport.....	27
Podprogram 8.1 Organizovanie kultúrnych aktivít	27
Aktivita 8.1.1 Kultúrne podujatia	28
Aktivita 8.1.2 Podujatia ZPOZ, občianske, spoločenské.....	28
Podprogram 8.2: Činnosť spoločenských organizácií a združení.....	28
Podprogram 8.3: Knižnica	29
Podprogram 8.4: Športová činnosť	30
Aktivita 8.4.1 Športové podujatia organizované obcou.....	30
Aktivita 8.4.2 Podpora športových klubov	30
Program č. 9: Vzdelanie	31
Podprogram 9.1 Predškolská výchova.....	31
Podprogram 9.2 Základné školstvo	32
Podprogram 9.3 Školské stravovanie	32
Podprogram 9.4 Centrum voľného času	32
Program č. 10: Sociálne služby	34
Podprogram 10.1 Sociálna finančná pomoc - dôchodcovia	34
Podprogram 10.2 Opatrovateľská služba.....	35
Podprogram 10.3 Komunitná práca	35
Aktivita 10.3.1 Osobitný príjemca a hmotná núdza	35
Aktivita 10.3.2 Terénna sociálna práca	36
Aktivita 10.3.3 Komunitná práca.....	37
Podprogram 10.4 Klub dôchodcov	37

1 ROZPOČET OBCE

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce. Rozpočet Obce Veľká Lomnica na roky 2019 – 2021 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu:

- 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. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 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,
- nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov,
- opatrenie MF R 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,
- vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správa (SK COFOG),

Rozpočet obce Veľká Lomnica je navrhnutý ako prebytkový t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 8 408 €.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2019 - 2021 je rozpočtovaných 10 programov, ktoré predstavujú 32 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh rozpočtu obce Veľká Lomnica na roky 2019 - 2021 je uvedený v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu. Rozpočet na roky 2020 - 2021 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

2 PRÍJMOVÁ ČASŤ

Príjmy podľa ekonom. klasif.	Skutočné plnenie roku 2016	Skutočné plnenie roku 2017	Rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
100 - Daňové príjmy	1 559 926,65	1 668 674,32	1 676 350,00	1 791 565,00	1 908 500,00	1 922 000,00	1 929 500,00
200 - Nedaňové príjmy	185 602,70	76 023,86	60 440,00	88 510,00	84 449,00	83 449,00	82 949,00
200 - Nedaňové príjmy ZŠ	82 145,95	53 524,00	74 543,00	74 543,00	74 543,00	74 543,00	74 543,00
300 - Granty a transfery	1 288 211,21	1 472 791,65	1 552 647,00	1 703 419,00	1 887 473,00	1 726 762,00	1 620 927,00
BEŽNÉ PRÍJMY OBCE:	3 033 740,56	3 217 489,83	3 289 437,00	3 583 494,00	3 880 422,00	3 732 211,00	3 633 376,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	3 115 886,51	3 271 013,83	3 363 980,00	3 658 037,00	3 954 965,00	3 806 754,00	3 707 919,00

a) bežné príjmy obce

Bežné príjmy sú tvorené vlastnými príjmami (daňovými a nedaňovými) a inými príjmami (granty a transfery). O použití vlastných príjmov môže obec rozhodovať samostatne, iné príjmy sú účelovo viazané (napríklad príjmy základnej školy, stavebného úradu, matriky, projekty podporené prostredníctvom štátneho rozpočtu a pod.)

Daňové príjmy:

Výnos dane 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 nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Dane za tovary a služby

Do tejto kategórie bežných daňových príjmov patria:

- daň za psa,
- daň za vývoz a uloženie odpadu,
- daň za ubytovanie PO a FO,
- užívanie verejných priestranstiev.

Nedaňové príjmy:

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Do tejto kategórie bežných nedaňových príjmov patria:

- príjem z prenájmu budov ,
- príjem z prenájmu obecného majetku,
- príjem z prenájmu pozemkov,
- príjem z prenájmu bytov – róm. osada,
- príjem z prenájmu za hrobové miesto,
- príjem z prenájmu chlad. boxov v DS,
- príjem z prenájmu futbalového ihriska,
- príjem za používanie traktora.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Príjem z administratívnych poplatkov vyberaných podľa zákona č.145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, (správne poplatky FO a PO, správne poplatky matriky a stavebného úradu, poplatky za rybárske lístky, odpredaj knihy obce, zálohové platby od podnikateľov za energie, za kopírovacie práce, za známky pre psov, za služby domu smútku, príjmy z exekúcií, príjem z knižnice, poplatok IOMO, príspevok pracovníkov OcÚ na jedálne kupóny).

Iné nedaňové príjmy

K iným nedaňovým príjmom patrí príjem z odvodov z hazardných hier, príjem z dobropisov, príjem od občanov za znalecké posudky a príjem za mylné platby .

Granty a transfery:

Patria sem granty a transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov európskej únie napríklad (matrika, stavebný úrad, register obyvateľov, register adries, ochrana ŽP, rodičovský príspevok, rodinné prídavky, osobitný príjemca a pod.).

b) kapitálové príjmy obce

Príjmy podľa ekonom. klasif.	Skutočné plnenie 2016	Skutočné plnenie 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
230 - Kapitálové príjmy	7 091,00	4 672,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
320 - Kapitálové transfery	157 236,92	156 349,58	880 000,00	880 000,00	643 584,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	164 327,92	161 021,58	885 000,00	885 000,00	648 584,00	5 000,00	5 000,00

c) finančné príjmové operácie obce

Príjmy podľa ekonom. klasif.	Skutočné plnenie 2016	Skutočné plnenie 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skut. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
400 - Finančné príjmové operácie	13 653,36	85 019,12	200 000,00	535 868,19	200 000,00	0,00	0,00
FINANČNÉ PRÍJMOVÉ OPERÁCIE:	13 653,36	85 019,12	200 000,00	535 868,19	200 000,00	0,00	0,00

Finančné operácie sú síce súčasťou rozpočtu, nie sú však súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu (t.j. neovplyvňujú prebytok ani schodok rozpočtu).

Použitie rezervného fondu je plánované z dôvodu krytia kapitálových výdavkov.

3 VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Progr.	Podpr	Prvok	Názov	Skutočné plnenie 2016	Skutočné plnenie 2017	Rozpočet 2018	Očak. skutoč. 2018	Návrh 2019	Návrh 2020	Návrh 2021
Výdaje										
01			Administratíva, samospráva, kontrola							
	01		Administratíva							
		*01	Obecný úrad	286 068,09	303 947,26	364 620	334 608,00	422 316	392 316	392 316
		*02	Register obyvateľov, voľby	4 272,16	4 188,57	3 730	3 550,00	9 900	1 690	1 690
		*03	Matrika, overovanie listín	20 344,60	28 433,10	23 231	23 647,00	24 850	24 850	24 850
		*01	Administratíva	310 684,85	336 568,93	391 581	361 805,00	457 066	418 856	418 856
		*02	Samospráva	84 869,18	106 639,41	75 590	77 282,00	107 465	107 465	107 465
	03		Kontrola							
		*01	Vnútroštatná kontrola - kontrolór	8 936,59	10 918,35	11 950	12 280,00	12 080	12 080	12 080
		*02	Audítorské služby, právne služby	11 103,67	9 839,83	10 300	10 750,00	12 100	12 100	12 100
		*03	Kontrola	20 040,26	20 758,18	22 250	23 030,00	24 180	24 180	24 180
	04		Finančné operácie							
		*01	Bežné bankové výdavky	1 436,72	28 278,72	1 600	2 400,00	2 500	2 500	2 500
		*02	Úverové výdavky - istina, úrok	36 901,55	36 210,60	32 103	31 603,00	16 172	450	450
		*04	Finančné operácie	38 338,27	64 489,32	33 703	34 003,00	18 672	2 950	2 950
*01			Administratíva, samospráva, kontrola	453 932,56	528 455,84	523 124	496 120,00	607 383	553 451	553 451
02			Správa majetku							
	*01		Nebytové priestory - v prenájme	15 812,91	15 447,55	13 700	18 764,00	16 964	13 700	13 700
	*02		Nájomné byty	2 335,11	8 203,14	3 850	3 850,00	3 850	3 850	3 850
	*03		Verejné osvetlenie	55 822,02	112 410,56	68 500	107 700,00	83 500	38 500	38 500
	*04		Dom smútku a cintoríny	9 384,61	8 520,18	94 923	103 468,00	105 940	5 940	5 940
	*05		Nehuteľnosti v používaní OcU	4 164,54	5 766,92	7 700	7 700,00	4 200	4 200	4 200
	*06		Správa a údržba MK a ver.priestranstva	4 020,44	3 147,23	3 500	3 500,00	4 000	4 000	4 000
	*07		Káblová televízia	193,60	1,60	0	3 990,00	0	0	0
*02			Správa majetku	91 733,23	153 497,18	192 173	248 972,00	218 454	70 190	70 190
03			Bezpečnosť							
	01		Verejný poriadok a bezpečnosť							
		*01	Policiálne služby	73 156,23	78 299,03	87 850	87 955,00	94 030	92 530	92 530
		*02	Civilná obrana	0,00	197,60	198	198,00	230	230	230
		*03	Požiarňa ochrana	2 241,70	2 296,96	4 160	7 110,00	5 490	3 490	3 490
		*04	Verejný poriadok a bezpečnosť	481,04	1 300,00	82 283	111 048,00	85 715	82 435	5 000
		*01	Verejný poriadok a bezpečnosť	75 878,97	82 093,59	174 491	206 311,00	185 465	178 685	101 250
*03			Bezpečnosť	75 878,97	82 093,59	174 491	206 311,00	185 465	178 685	101 250
04			Komunikácie a doprava							
	*01		Miestne komunikácie	32 002,31	43 537,39	180 800	293 089,19	780 214	24 630	24 630
	*02		Parkovacie plochy	77 041,31	2 400,00	2 000	5 641,00	2 000	2 000	2 000
*04			Komunikácie a doprava	109 043,62	45 937,39	182 800	298 730,19	782 214	26 630	26 630
05			Výstavba a územné plánovanie							
	*01		Výstavba a územné plánovanie	28 888,63	37 654,58	34 300	55 256,00	55 300	55 300	55 300
	*02		Rozvoj bývania	35 326,32	70 613,31	700	16 970,00	1 100	1 100	1 100
*05			Výstavba a územné plánovanie	64 214,95	108 267,89	35 000	72 226,00	56 400	56 400	56 400
06			Životné prostredie							
	01		Odpadové hospodárstvo							
		*01	Nakladanie s odpadmi	114 450,55	107 458,73	113 600	124 379,00	147 045	165 045	173 045

	*02	Nakladanie s odpadovými vodami	14 939,11	108 670,07	23 480	41 549,00	24 959	19 959	19 959
	*01	Odpadové hospodárstvo	129 389,66	216 128,80	137 080	165 928,00	172 004	185 004	193 004
	*02	Ochrana prírody, krajiny a ovzdušia	17 960,15	21 902,51	125 898	135 098,00	29 998	29 998	29 998
*06		Životné prostredie	147 349,81	238 031,31	262 978	301 026,00	202 002	215 002	223 002
07		Propagácia a rozvoj obce							
	*01	Propagácia obce	5 660,25	6 186,43	10 700	11 360,00	12 700	7 700	7 700
	*02	Rozvoj obce	126 979,74	219 009,89	138 660	243 103,00	129 730	116 730	116 730
	*03	Rozvoj cestovného ruchu	0,00	350,00	300	300,00	0	0	0
*07		Propagácia a rozvoj obce	132 639,99	225 546,32	149 660	254 763,00	142 430	124 430	124 430
08		Kultúra a šport							
	01	Organizovanie kultúrnych aktivít							
	*01	Kultúrne podujatia	19 671,97	24 771,28	13 900	14 180,00	6 400	6 400	6 400
	*02	Podujatia ZPOZ, občianske, spoločenské	13 513,93	16 332,78	32 890	36 254,81	43 875	43 875	43 875
	*01	Organizovanie kultúrnych aktivít	33 185,90	41 104,06	46 790	50 434,81	50 275	50 275	50 275
	*02	Činnosť spoločenských organizácií a združení	7 549,84	3 050,00	4 950	4 950,00	6 050	6 050	6 050
	*03	Knižnica	2 660,38	2 614,07	3 010	3 034,00	3 623	3 623	3 623
	04	Športová činnosť							
	*01	Športové podujatia org. obcou	6 260,36	4 566,42	7 730	8 330,00	7 830	4 330	4 330
	*02	Podpora športových klubov	27 152,09	39 941,41	46 280	47 440,00	53 400	53 400	53 400
	*04	Športová činnosť	33 412,45	44 507,83	54 010	55 770,00	61 230	57 730	57 730
	*05	Výstavba a rekonštrukcia športovísk	18 275,71	1 652,13	300	300,00	300	300	300
*08		Kultúra a šport	95 084,28	92 928,09	109 060	114 488,81	121 478	117 978	117 978
09		Vzdelanie							
	*01	Predškolská výchova	2 346,00	237 870,85	1 081 299	1 271 537,00	412 829	331 829	292 029
	*02	Základné školstvo	1 577 386,88	1 251 648,00	1 333 070	1 362 151,00	1 580 694	1 541 694	1 541 694
	*03	Školské stravovanie	0,00	66 696,00	70 232	84 297,00	102 540	90 862	90 862
	*04	Centrum voľného času	0,00	87 206,00	88 221	88 259,00	93 669	93 669	93 669
*09		Vzdelanie	1 579 732,88	1 643 420,85	2 572 822	2 806 244,00	2 189 732	2 058 054	2 018 254
10		Sociálne služby							
	*01	Sociálna finančná pomoc	21 306,41	24 281,91	27 500	27 500,00	30 500	30 500	30 500
	*02	Opatrovateľská služba	15 040,00	60,00	5 250	4 156,00	7 669	7 669	7 669
	03	Komunitná práca							
	*01	Osobitný príjemca a hmotná núdza	102 957,90	106 642,84	91 475	106 572,00	102 350	102 350	103 150
	*02	Terénna sociálna práca	1 610,12	16 132,15	72 610	82 553,00	89 865	1 300	1 300
	*03	Komunitná práca	0,00	19 926,17	36 060	51 790,00	52 136	4 700	4 700
	*03	Komunitná práca	104 568,02	142 701,16	200 145	240 915,00	244 351	108 350	109 150
	*04	Klub dôchodcov	4 371,90	8 172,89	6 910	5 460,00	7 063	7 063	7 063
*10		Sociálne služby	145 286,33	175 215,96	239 805	278 031,00	289 583	153 582	154 382
Spolu			2 894 896,62	3 293 394,42	4 441 913	5 076 912,00	4 795 141	3 554 402	3 445 967

PROGRAM Č. 1: ADMINISTRATÍVA, SAMOSPRÁVA, KONTROLA

ZÁMER PROGRAMU: Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Veľká Lomnica, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Podprogram 1.1	310 684,85	336 568,93	391 581	361 805,00	457 066	418 856	418 856
Podprogram 1.2	84 869,18	106 639,41	75 590	77 282,00	107 465	107 465	107 465
Podprogram 1.3	20 040,26	20 758,18	22 250	23 030,00	24 180	24 180	24 180
Podprogram 1.4	38 338,27	64 489,32	33 703	34 003,00	18 672	2 950	2 950
Spolu	453 932,56	528 455,84	523 124	496 120,00	607 383	553 451	553 451

Komentár k Programu:

Program predstavuje riadenie a plánovanie činností obce Veľká Lomnica v komplexnej podobe – administratíva obce na čele so starostom, zástupcom starostu ako aj činnosť obecného zastupiteľstva a jednotlivých komisií, efektívne vynakladanie verejných financií a prezentovanie zámerov samosprávy obce. Dôležitou súčasťou programu je kontrolná činnosť samosprávy, ekonomika obce, komunikácia s verejnými inštitúciami a zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy.

Podprogram 1.1:Administratíva

ZÁMER PODPROGRAMU: Operatívne a transparentne informovať občanov o činnosti samosprávy.

Aktivita 1.1.1 Obecný úrad

Zámer aktivity: Efektívna administratíva činností obecného úradu

Cieľ	Zabezpečiť administratívne úkony podľa požiadaviek FO a PO					
Merateľný ukazovateľ	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	v zmysle zákona	v zmysle zákona	v zmysle zákona	v zmysle zákona
Skutočná hodnota	-	-				

Cieľ	Operatívne a transparentne informovať občanov o činnosti samosprávy					
Merateľný ukazovateľ	Doba aktualizácie informačnej tabule v zmysle platnej legislatívy					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k aktivite:

Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu OcÚ, zverejňovanie dokumentov a informácií o dôležitých skutočnostiach v súvislosti s výkonom samosprávy. Výdavky na túto aktivitu zahŕňajú mzdy a odvody administratívnych pracovníkov, náklady na cestovné, poštovné a telekomunikačné služby, poisťné motorových vozidiel, všeobecné a špeciálne služby, školenia, poplatky za internet, opravu výpočtovej techniky, nákup interiérového vybavenia, všeobecný materiál, knihy a časopisy, pracovné odevy, softvér a licencie, pohonné hmoty, kolkové známky, údržba obecného rozhlasu, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, členské príspevky.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	286 068,09	303 947,26	364 620	334 608,00	422 316	392 316	392 316

Aktivita 1.1.2 Register obyvateľov, voľby

Zámer aktivity: Komplexná evidencia obyvateľstva poskytujúca kvalitné informácie a výstupy

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľov obce					
Merateľný ukazovateľ	Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	stále	stále	stále	stále
Skutočná hodnota	-	-				
Merateľný ukazovateľ	Počet prihlásených občanov na trvalý pobyt					
Plánovaná hodnota	-	-	44	60	60	60
Skutočná hodnota	-	-				
Merateľný ukazovateľ	Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu					
Plánovaná hodnota	-	-	68	80	80	80
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k aktivite:

Aktivita zahŕňa činnosti súvisiace s prihlásením na trvalý, prechodný pobyt, zmenu trvalého pobytu, jeho skončenie alebo zrušenie, potvrdenie o pobyte, vytváranie indexov domov, vedenie a udržiavanie evidencie obyvateľov v aktuálnom stave, evidencia, určovanie, zmena, zrušenie a vydávanie súpisných čísiel budov. Finančné prostriedky predstavujú náklady na mzdu a odvody do poisťovní.

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb					
Merateľný ukazovateľ	Počet voličov v obci k termínu konania volieb					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	3 118	3 120	3 120	3 120
Skutočná hodnota	-	-				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku					
Plánovaná hodnota	-	-	1	2	1	1
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k aktivite:

Predmetom je určenie volebných okrskov a volebných miestností v nich, vymenovanie zapisovateľov, vytvorenie okrskových volebných komisií a ich členov, vyškolenie členov okrskových volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, tlač a doručenie oznámení o mieste a čase konania volieb, zabezpečenie volebných miestností a ich vybavenia, vyhotovenie zoznamu voličov, doručenie volebných materiálov okrskovej volebnej komisii, prevzatie volebnej dokumentácie na archiváciu a podobne. Tieto finančné prostriedky sú účelovo určené a sú poskytnuté vo forme dotácie zo štátneho rozpočtu.

Výdavky	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	4 272,16	4 188,57	3 730	3 550,00	9 900	1 690	1 690

Aktivita 1.1.3 Matrika, overovanie listín

Zámer aktivity: Kvalitná a efektívna matričná činnosť

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky					
Merateľný ukazovateľ	Počet sobášov za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	49	50	50	50
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k aktivite:

Táto aktivita predstavuje zápisy údajov o narodení, uzatvorení manželstva, úmrtí, údajov o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údajov o určení rodičovstva a rozvode manželstva do matričných kníh, vyhotovenie úradných výpisov, umožnenie nazerania do matriky a urobenia výpisov z nej, zmena priezviska po rozvode, preberanie podkladov o matričných udalostiach, ktoré nastali v zahraničí na zápis do osobitnej matriky, spísanie záznamu o súhlasnom vyhlásení o určení otcovstva k narodenému i nenarodenému dieťaťu, preberanie žiadostí na

uzavretie manželstva pred orgánom štátu i cirkvi, vystavovanie povolenia na uzavretie manželstva pred iným matričným úradom, oznamovacia povinnosť, vyhotovenie druhopisu rodného, sobášneho, úmrtného listu, štatistické hlásenia. Matričná činnosť ako prenesený výkon štátnej správy je financovaná zo štátneho rozpočtu formou dotácie, ktorá slúži na úhradu mzdy, odvodov do poisťovní, prevádzkových nákladov a ošatného. Príjmy, ktoré tvoria správne poplatky z výkonu matričnej agendy v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, sú príjmami obce.

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov					
Merateľný ukazovateľ	Počet osvedčených podpisov za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	1 489	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	-	-				
Merateľný ukazovateľ	Počet osvedčených listín za rok					
Plánovaná hodnota	-	-	640	400	400	400
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k aktivite:

Hlavnou náplňou tejto aktivity je zabezpečenie flexibilného osvedčovania listín a podpisov na listinách v súlade so zákonom č. 591/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách. Výdavky na zabezpečenie týchto činností sú zahrnuté v aktivite 1.1.3 a predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, nákup tovarov a služieb.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	20 344,60	28 433,10	23 231	23 647,00	24 850	24 850	24 850

Podprogram 1.2: Samospráva

Zámer Podprogramu: Moderná obec s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou.

Cieľ	Zabezpečiť fungujúcu samosprávu reagujúcu na potreby obyvateľov obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet pracovných porád starostu zo zamestnancami za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	50	50	50	50
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k Podprogramu:

Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. v § 13 definuje, postavenie a povinnosti starostu obce pri výkone svojej funkcie. Táto aktivita zahŕňa finančné prostriedky na mzdu, odvody do poisťovní ako aj na reprezentáciu.

Výdavky	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Spolu výdavky	84 869,18	106 639,41	75 590	77 282,00	107 465	107 465	107 465

Podprogram 1.3: Kontrola

Zámer Podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Aktivita 1.3.1 Vnútoraná kontrola - kontrolór

Zámer aktivity: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými predpismi obce, efektívne fungujúca samospráva

Cieľ	Zabezpečiť účinnú vnútornú kontrolu					
Merateľný ukazovateľ	Odborné stanovisko k záv. účtu obce					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	1	1
Skutočná hodnota	-	-				
Merateľný ukazovateľ	Kontrolované úlohy podľa plánu kontrolnej činnosti					
Plánovaná hodnota	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k Podprogramu:

Kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce podľa vopred schváleného plánu v súlade s platnou legislatívou – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom obce, majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a fin. operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane všeobecne záväzných nariadení, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Výdavky aktivity predstavujú náklady na mzdu a odvody do poisťovní.

Výdavky	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	8 936,59	10 918,35	11 950	12 280,00	12 080	12 080	12 080

Aktivita 1.3.2 Audítorské služby, právne služby

Zámer aktivity: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

Cieľ	Zabezpečiť dôsledne nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce					
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k Podprogramu:

Monitoring hospodárenia, priebežná kontrola a konzultácia v oblasti účtovníctva obce. Výdavky aktivity predstavujú náklady na odmenu audítora za vykonaný audit, notárske a právne služby.

Výdavky	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	11 103,67	9 839,83	10 300	10 750,00	12 100	12 100	12 100

Podprogram 1.4: Finančné operácie

Zámer Podprogramu: Pravidelné splácanie podlžnosti obce voči bankám.

Cieľ	Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na splácanie úverov v bankách					
Merateľný ukazovateľ	Počet splátok 1 úveru za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	12	12	12	12
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k Podprogramu:

Výdavky podprogramu predstavujú splátky úverov, úrokov z úverov a poplatky za vedenie účtov.

Výdavky	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	38 338,27	64 489,32	33 703	34 003,00	18 672	2 950	2 950

PROGRAM Č. 2: SPRÁVA MAJETKU

Zámer Programu: Ekonomicky a efektívne využívanie ako aj spravovanie bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Podprogram 2.1	15 812,91	15 447,55	13 700	18 764,00	16 964	13 700	13 700
Podprogram 2.2	2 335,11	8 203,14	3 850	3 850,00	3 850	3 850	3 850
Podprogram 2.3	55 822,02	112 410,56	68 500	107 700,00	83 500	38 500	38 500
Podprogram 2.4	9 384,61	8 520,18	94 923	103 468,00	105 940	5 940	5 940
Podprogram 2.5	4 164,54	5 766,92	7 700	7 700,00	4 200	4 200	4 200
Podprogram 2.6	4 020,44	3 147,23	3 500	3 500,00	4 000	4 000	4 000
Podprogram 2.7	193,60	1,60	0	3 990,00	0	0	0
Spolu	91 733,23	153 497,18	192 173	248 972,00	218 454	70 190	70 190

Komentár k Programu:

Komplexná správa bytového aj nebytového fondu obce, údržba verejného osvetlenia, cintorína, verejných priestranstiev a káblovej televízie.

Podprogram 2.1: Nebytové priestory v prenájme

Zámer Podprogramu: Prenajať nebytové priestory zdravotného strediska a tým zabezpečiť dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť v obci

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu zdravotného strediska					
Merateľný ukazovateľ	Výmera prenajatých nebytových priestorov strediska v m ²					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	159,27	159,27	159,27	159,27
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k Podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky finančné prostriedky určené na energie, vodné a stočné, tovary a služby a údržbu budovy.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	15 812,91	15 447,55	13 700	18 764,00	16 964	13 700	13 700

Podprogram 2.2: Nájomné byty

Zámer Podprogramu: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov vo vlastníctve obce

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových priestorov vo vlastníctve obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	24	24	24	24
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k Podprogramu:

Tento podprogram zahŕňa náklady spojené s údržbou nájomných bytov, spotrebou energií a pravidelnými nákladmi na revízie.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	2 335,11	8 203,14	3 850	3 850,00	3 850	3 850	3 850

Podprogram 2.3: Verejné osvetlenie

Zámer Podprogramu: Efektívna a hospodárna sieť verejného osvetlenia pokrývajúca celú obec

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v obci					
Merateľný ukazovateľ	Spotreba elektrickej energie na VO za rok v KWH					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	119 672	132 688	132 688	132 688
Skutočná hodnota	-	-				

Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch					
Merateľný ukazovateľ	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	Max. 12 hod.	Max. 12 hod	Max. 12 hod	Max. 12 hod
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k Podprogramu:

Zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia v obci tak, aby spĺňalo technické parametre, pravidelná údržba verejného osvetlenia vo forme čistenia svetelných bodov, výmena vyhorených zdrojov, kontrola svietivosti. Vynaložené finančné prostriedky zahŕňajú náklady za spotrebu elektrickej energie, nákup materiálu, opravy a údržby.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	55 822,02	112 410,56	68 500	107 700,00	83 500	38 500	38 500

Podprogram 2.4: Dom smútku a cintorín

Zámer Podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o zeleň a chodníky, manipuláciu s odpadom a údržbu domu smútku					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet udržiavaných cintorínov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	1	1
Skutočná hodnota	-	-				
Merateľný ukazovateľ	Počet hrobových miest					
Plánovaná hodnota	-	-	913	1 052	1 075	1 090
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k Podprogramu:

Zabezpečenie pravidelnej údržby na obecnom cintoríne priebežným čistením plôch, chodníkov, kosením a úpravou existujúcej zelene, zabezpečenie čistoty a zber odpadu, zimná údržba komunikácií, drobné opravy, zabezpečenie výkonu správy pohrebísk – najmä vedenie požadovanej evidencie, uzatváranie nájomných zmlúv. Neoddeliteľnou súčasťou je aj zabezpečenie čistoty a opráv v dome smútku.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	9 384,61	8 520,18	94 923	103 468,00	105 940	5 940	5 940

Podprogram 2.5: Nehnutelnosti v používaní OcÚ

Zámer Podprogramu: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok obce Veľká Lomnica

Cieľ	Zabezpečiť reprezentatívny vzhľad priestorov OcÚ					
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených poisťných zmlúv na majetku obce					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	11	16	16	16
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k Podprogramu:

Obecný úrad – jeho priestory musia spĺňať predpisy z pohľadu bezpečnosti a ochrany osôb. Výdavky predstavujú náklady na údržbu a poistenie budov.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	4 164,54	5 766,92	7 700	7 700,00	4 200	4 200	4 200

Podprogram 2.6: Správa a údržba MK a verejného priestranstva

Zámer Podprogramu: Čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý vzhľad obce pre obyvateľov a turistov

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie chodníkov, verejných priestranstiev a miestnych komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Čistenie krajnic od buriny					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	priebežne	priebežne	priebežne	priebežne
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k Podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady spojené s kosením a údržbou verejných priestranstiev.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	4 020,44	3 147,23	3 500	3 500,00	4 000	4 000	4 000

Podprogram 2.7: Káblová televízia

Zámer Podprogramu: Zabezpečenie káblovej televízie pre obyvateľov obce

Cieľ	Zabezpečiť vybudovanie a fungovanie káblovej televízie komunikácií						
Merateľný ukazovateľ	Počet stavieb pripojených na káblovú televíziu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	-	-	205	0	0	0	
Skutočná hodnota	-	-					

Komentár k Podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady súvisiace so spotrebou elektrickej energie na káblovú televíziu.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	193,60	1,60	0	3 990,00	0	0	0

PROGRAM Č. 3: BEZPEČNOSŤ

Zámer Programu: Bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Veľká Lomnica, maximálna ochrana majetku 24 hodín denne

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Podprogram 3.1	75 878,97	82 093,59	174 491	206 311,00	185 465	178 685	101 250
Spolu	75 878,97	82 093,59	174 491	206 311,00	185 465	178 685	101 250

Komentár k Programu:

Život v bezpečnej obci s dôrazom na predchádzanie vzniku kriminality a vzniku požiarov.

Podprogram 3.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer Podprogramu: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok obce Veľká Lomnica

Aktivita 3.1.1 Policajné služby

Zámer aktivity: Zabezpečiť maximálnu bezpečnosť v obci

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Obcej polície					
Merateľný ukazovateľ	Počet policajtov vykonávajúcich hliadkovanie					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	2	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-				

Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí					
Merateľný ukazovateľ	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	90 %	90 %	90 %	90 %
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k Podprogramu:

Predmetom Aktivít je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci, ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	73 156,23	78 299,03	87 850	87 955,00	94 030	92 530	92 530

Aktivita 3.1.2 Civilná ochrana

Zámer aktivity: Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva obce v prípade mimoriadnych situácií					
Merateľný ukazovateľ	Vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	stále	stále	stále	stále
Skutočná hodnota	-	-				

Cieľ	Zabezpečiť údržbu skladu civilnej ochrany, údržbu technických zariadení, vykonávanie odborných prehliadok v súlade s príslušnou legislatívou					
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných skladov civilnej ochrany v obci					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	1	1
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k aktivite:

Údržba skladu civilnej ochrany pre zachovanie jeho účelového určenia, vypracovanie a aktualizácia dokumentácie pre plnenie úloh na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia v systéme hospodárskej

mobilizácie a obrany štátu. Výdavky predstavujú odmenu pracovníka skladu civilnej ochrany a príspevky do poisťovní.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	0,00	197,60	198	198,00	230	230	230

Aktivita 3.1.3 Požiarna ochrana

Zámer aktivity: Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Zabezpečiť reprezentatívny vzhľad priestorov OcÚ					
Merateľný ukazovateľ	Oznámenie o zákaze vypaľovania					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	1xročne	1xročne	1xročne	1xročne
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k aktivite:

V obci je založený dobrovoľný hasičský zbor, ktorý dozerá na ochranu obce pred vznikom požiarov. Rozpočtové výdavky zahŕňajú platby za spotrebu elektrickej energie a zemného plynu.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	2 241,70	2 296,96	4 160	7 110,00	5 490	3 490	3 490

Aktivita 3.1.4 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer aktivity: Bezpečné ulice pre všetkých občanov a návštevníkov obce Veľká Lomnica

Cieľ	Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v obci					
Merateľný ukazovateľ	Počet členov občianskych hliadok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	4	8	8	8
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k aktivite:

Rozpočtové výdavky zahŕňajú náklady na pracovníkov rómskych občianskych hliadok.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	481,04	1 300,00	82 283	111 048,00	85 715	82 435	5 000

PROGRAM Č. 4: KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Zámer Programu: Kvalitné cesty a bezpečná cestná premávka

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Podprogram 4.1	32 002,31	43 537,39	180 800	293 089,19	780 214	24 630	24 630
Podprogram 4.2	77 041,31	2 400,00	2 000	5 641,00	2 000	2 000	2 000
Spolu	109 043,62	45 937,39	182 800	298 730,19	782 214	26 630	26 630

Komentár k Programu:

Bezpečnosť na cestách je nevyhnutnou súčasťou života v obci a preto je nevyhnutná ich neustála údržba.

Podprogram 4.1: Miestne komunikácie

Zámer Podprogramu: Bezpečná cestná premávka

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií					
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka spravovaných obecných komunikácií v km					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	26	26	26	26
Skutočná hodnota	-	-				
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu					
Merateľný ukazovateľ	Odvoz snehu					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k Podprogramu:

Správa a údržba miestnych komunikácií tak, aby sa docielil čo najlepší a najkvalitnejší stav miestnych komunikácií, čo v nemalej miere vplýva aj na bezpečnosť premávky. Jedná sa o pravidelnú údržbu a opravu výtlkov na miestnych komunikáciách, chodníkoch, verejných priestranstvách, kosenie priľahlej cestnej zelene, čistenie uličných vpustov a údržba zábradlí. Neoddeliteľnou súčasťou údržby miestnych komunikácií je ich udržiavanie v zimnou období. Finančné prostriedky vyčlenené na miestne komunikácie zahŕňajú nákup všeobecného, posypového materiálu, opravu ciest i chodníkov.

Výdavky	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	32 002,31	43 537,39	180 800	293 089,19	780 214	24 630	24 630

Podprogram 4.2: Parkovacie plochy

Zámer Podprogramu: Bezpečné parkovanie traktora

Cieľ	Zabezpečiť parkovacie miesto pre traktor					
Merateľný ukazovateľ	Počet parkovacích miest pre traktor					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	1	1
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k Podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady súvisiace s nájmom garáže pre traktor.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	77 041,31	2 400,00	2 000	5 641,00	2 000	2 000	2 000

PROGRAM Č. 5: VÝSTAVBA A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Zámer Programu: Regulácia architektonického a územného rozvoja obce v súlade so záujmami obce a potrebami obyvateľov

PODPROGRAM Y	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Podprogram 5.1	28 888,63	37 654,58	34 300	55 256,00	55 300	55 300	55 300
Podprogram 5.2	35 326,32	70 613,31	700	16 970,00	1 100	1 100	1 100
Spolu	64 214,95	108 267,89	35 000	72 226,00	56 400	56 400	56 400

Komentár k Programu:

Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie územného plánu.

Podprogram 5.1: Výstavba a územné plánovanie - SÚ

Zámer Podprogramu: Efektívne, rýchle stavebné konanie zohľadňujúce potreby obyvateľov a podnikateľov i rozvoj a záujmy obce

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti Spoločného stavebného úradu					
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	110	110	110	110
Skutočná hodnota	-	-				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok					
Plánovaná hodnota	-	-	33	33	33	33
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k Podprogramu:

Ide o prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného plánovania podľa špecifik stavebného zákona. Finančné prostriedky sú účelovo viazané a poskytnuté formou dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu miezd, odvodov a prevádzkových nákladov Spoločného stavebného úradu so sídlom v Kežmarku. Zvyšnú časť pokrývajúcu tieto náklady uhrádza obec z vlastných zdrojov na základe vyúčtovacej faktúry za celý kalendárny rok.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	28 888,63	37 654,58	34 300	55 256,00	55 300	55 300	55 300

Podprogram 5.2: Rozvoj bývania – stojan v rómskej osade**Zámer Podprogramu:** Pitná voda pre občanov

Cieľ	Zabezpečiť dodávku pitnej vody pre občanov v dostatočnom množstve						
Merateľný ukazovateľ	Počet obyvateľov využívajúcich stojan na vodu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	-	-	2120	2145	2150	2155	
Skutočná hodnota	-	-					

Komentár k Podprogramu:

V podprograme sú rozpočtované celkové náklady na zabezpečenie pitnej vody pre obyvateľov obce, dezinfekčné prostriedky, všeobecné služby a ostatná rutinná a štandardná údržba.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	35 326,32	70 613,31	700	16 970,00	1 100	1 100	1 100

PROGRAM Č. 6: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer Programu: Atraktívne a zdravé životné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Podprogram 6.1	129 389,66	216 128,80	137 080	165 928,00	172 004	185 004	193 004
Podprogram 6.2	17 960,15	21 902,51	125 898	135 098,00	29 998	29 998	29 998
Spolu	147 349,81	238 031,31	262 978	301 026,00	202 002	215 002	223 002

Komentár k Programu:

Ochrana ovzdušia, vôd, drevín, ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, integrovaná prevencia a kontrola znečistenia.

Podprogram 6.1: Odpadové hospodárstvo

Zámer Podprogramu: Účinný systém zberu, likvidácie a triedenia odpadu v obci s dôrazom na kvalitu a ochranu životného prostredia.

Aktivita 6.1.1 Nakladanie s odpadmi

Zámer aktivity: Pravidelný zvoz odpadu a efektívne a ekologicky vhodná likvidácia odpadu na území obce

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný odvoz a likvidáciu odpadu na území obce, zber objemového odpadu					
Merateľný ukazovateľ	Objem vyvezeného odpadu za rok v tonách					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	1 849,04	2 183	2 190	2 200
Skutočná hodnota	-	-				

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov					
Merateľný ukazovateľ	Náklady na tonu likvidovaného odpadu v EUR					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	31,38	62,78	65,38	68,50
Skutočná hodnota	-	-				

Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu (jarné a jesenné upratovanie)					
Merateľný ukazovateľ	Počet vyvezených veľkokapacitných kontajnerov + podzemných kontajnerov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	465	630	630	630
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k Podprogramu:

Činnosti zamerané na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu od obyvateľov a podnikateľov s cieľom udržať čistotu v obci na požadovanej úrovni, zabezpečenie pravidelného zberu veľkoobjemového odpadu a zamedzenie vzniku čiernych skládok, vývoz veľkokapacitných kontajnerov. Výdavky zahŕňajú vývoz komunálneho odpadu.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	114 450,55	107 458,73	113 600	124 379,00	147 045	165 045	173 045

Aktivita 6.1.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer aktivity: Bezpečná likvidácia odpadových vôd z ČOV

Cieľ	Zabezpečiť ekologickú likvidáciu odpadových vôd					
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov vykonaných za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k Aktivite:

Aktivita zahŕňa zabezpečovanie bezpečnej likvidácie odpadových vôd v zmysle zákona o odpadoch.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	14 939,11	108 670,07	23 480	41 549,00	24 959	19 959	19 959

Podprogram 6.2: Ochrana prírody, krajiny a ovzdušia

Zámer podprogramu: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov obce v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny					
Merateľný ukazovateľ	Počet výrubov za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	19	15	15	15
Skutočná hodnota	-	-				

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň					
Merateľný ukazovateľ	Počet orezaných stromov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	20	50	50	50
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k podprogramu:

Starostlivosť o zeleň obce formou pravidelného kosenia trávnikov a ich následných hrabaním, zber nečistôt z verejnej zelene, zabezpečenie celkovej bezpečnosti a estetizácie drevitých porastov (plánované a havarijné výruby stromov, ošetrovanie drevín, tvarovanie a rez kríkov). Finančné prostriedky sú vymedzené na nákup spotrebného materiálu, pracovných pomôcok, pohonných hmôt do traktora, kosačiek a píl.

Výdavky	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	17 960,15	21 902,51	125 898	135 098,00	29 998	29 998	29 998

PROGRAM Č. 7: PROPAGÁCIA A ROZVOJ OBCE

Zámer Programu: Obec Veľká Lomnica, známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská obec, ktorú sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v nej žiť či podnikat'

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Podprogram 7.1	5 660,25	6 186,43	10 700	11 360,00	12 700	7 700	7 700
Podprogram 7.2	126 979,74	219 359,89	138 960	243 403,00	129 730	116 730	116 730
Spolu	132 639,99	225 546,32	149 660	254 763,00	142 430	124 430	124 430

Podprogram 7.1: Propagácia obce

Zámer Podprogramu: Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich obec

Cieľ	Propagovať obec a šíriť informácie o aktivitách obce prostredníctvom internetovej stránky					
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia internetovej stránky obce					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	týždenne	priebežne	priebežne	priebežne
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k Podprogramu:

V rámci tohto Podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné alebo prezentačné výstupy obce – materiály alebo predmety : plagáty, inzeráty, brožúry, informačné materiály, publikácie a aktualizácia internetovej stránky.

Výdavky	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	5 660,25	6 186,43	10 700	11 360,00	12 700	7 700	7 700

Podprogram 7.2: Rozvoj obce – Komunitné centrum, MOS

Zámer Podprogramu: Poskytovanie sociálnych služieb v komunitnom centre pre marginalizované skupiny občanov

Cieľ	Integrácia marginalizovaných skupín občanov					
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov komunitného centra					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	3	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k Podprogramu:

Tento podprogram zahŕňa náklady na zamestnancov komunitného centra, telefónne a internetové poplatky, čistiace a hygienické potreby, materiál, stravné, náklady na energie . Tento podprogram je financovaný z prostriedkov európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. V rámci tohto podprogramu sú aj menšie obecné služby, ktoré sú financované v rámci projektov cez úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Zahŕňa náklady na mzdy, odvody do poisťovní, ochranné odevy, pracovné náradie.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	126 979,74	219 359,89	138 960	243 403,00	129 730	116 730	116 730

PROGRAM Č. 8: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer Programu: Rozvoj spoločenského, kultúrneho a športového života v obci

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Podprogram 8.1	33 185,90	41 104,06	46 790	50 434,81	50 275	50 275	50 275
Podprogram 8.2	7 549,84	3 050,00	4 950	4 950,00	6 050	6 050	6 050
Podprogram 8.3	2 660,38	2 614,07	3 010	3 034,00	3 623	3 623	3 623
Podprogram 8.4	33 412,45	44 507,83	54 010	55 770,00	61 230	57 730	57 730
Podprogram 8.5	18 275,71	1 652,13	300	300,00	300	300	300
Spolu	95 084,28	92 928,09	109 060	114 488,81	121 478	117 978	117 978

Komentár k Programu:

Kultúra a šport sú prirodzenou súčasťou života obyvateľov. Program zahŕňa výdavky na realizáciu aktivít a činnosť kultúrnych, spoločenských, športových organizácií a občianskych združení a na prevádzku obecnej knižnice.

Podprogram 8.1 Organizovanie kultúrnych aktivít

Zámer Podprogramu: Rozsiahly výber kultúrnych aktivít podľa dopytu, želania a rozhodnutí obyvateľov obce Veľká Lomnica

Aktivita 8.1.1 Kultúrne podujatia

Zámer aktivity: Proporčne vyvážený rozvoj kultúry s priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností kultúrnych zariadení

Cieľ	Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	21	22	22	22
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k Podprogramu:

Organizovanie spoločenských podujatí na území obce Veľká Lomnica. Každoročne sa organizuje Festival krojovaných bábik, Dni obce Veľká Lomnica, Mesiac úcty k starším a ďalšie podujatia. Finančné prostriedky sú použité na nákup všeobecného materiálu, úhradu vystúpení, prepravného.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	19 671,97	24 771,28	13 900	14 180,00	6 400	6 400	6 400

Aktivita 8.1.2 Podujatia ZPOZ, občianske, spoločenské

Zámer aktivity: Zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností záujmových umeleckých združení

Cieľ	Zabezpečiť kultúrne podujatia pre zachovanie a rozvíjanie kultúrnych tradícií					
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených podujatí za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	31	32	32	32
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k Podprogramu:

Táto aktivita zahŕňa bežné výdavky spojené so zabezpečením jednotlivých kultúrnych podujatí. Sú to Vianoce pod Tatrami, Mikuláš, Novoročná kapustnica, Deň matiek, Vianočná výzdoba, Jánska vatra, Kosenie pod Tatrami, Stavanie mája, Vynášanie Moreny.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	13 513,93	16 332,78	32 890	36 254,81	43 875	43 875	43 875

Podprogram 8.2: Činnosť spoločenských organizácií a združení

Zámer Podprogramu: Intenzívna činnosť spoločenských organizácií a združení

Cieľ	Vytvorenie vhodných podmienok pre zabezpečenie práce s deťmi					
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených občianskych združení pre prácu s deťmi					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	1	1
Skutočná hodnota	-	-				

Cieľ	Vytvorenie vhodných podmienok pre veriacich obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených cirkevných organizácií					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	1	1
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k Podprogramu:

Po splnení všetkých podmienok v zmysle VZN 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a podaní žiadosti o dotáciu obecné zastupiteľstvo schváli výšku dotácie organizácii na podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov. Tieto organizácie musia do 31.12 bežného účtovného obdobia predložiť vyúčtovanie poskytnutej dotácie.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	7 549,84	3 050,00	4 950	4 950,00	6 050	6 050	6 050

Podprogram 8.3: Knižnica

Zámer Podprogramu: Moderné a neustále sa rozvíjajúce knižničné služby pre občanov obce

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností pre občanov					
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín v týždni prevádzkovania knižnice					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	9	9	9	9
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k Podprogramu:

Obec na dohodu o vykonaní práce zamestnáva pracovníčku, ktorá zabezpečuje chod knižnice, vytvára priateľské prostredie pre návštevníkov a aktualizuje knižničný fond. Výdavky predstavujú odmenu pre knihovníčku, poisťné do poisťovni, nákup všeobecného materiálu, preukazov, tlačív a kníh.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	2 660,38	2 614,07	3 010	3 034,00	3 623	3 623	3 623

Podprogram 8.4: Športová činnosť

Zámer Podprogramu: Intenzívna činnosť športových klubov

Aktivita 8.4.1 Športové podujatia organizované obcou

Zámer aktivity: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Cieľ	Podporiť a organizovať športové podujatia na území obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet športových podujatí za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k Podprogramu:

Organizovanie športových podujatí na území obce Veľká Lomnica. Každoročne sa uskutočňujú Jazdecké záprahové preteky, Futbalový turnaj za účasti reprezentantov, Šachový turnaj, Preteky v behu na lyžiach, Lietanie pod Tatrami. Tento podprogram zahŕňa náklady súvisiace s prípravou a realizáciou jednotlivých športových podujatí.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	6 260,36	4 566,42	7 730	8 330,00	7 830	4 330	4 330

Aktivita 8.4.2 Podpora športových klubov

Zámer aktivity: Podpora domácich športových klubov, občianskych združení a folklórnych skupín

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových a kultúrnych aktivít pre deti, mládež a dospelých					
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	7	8	8	8
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k Podprogramu:

Podprogram zahŕňa zrealizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl, ale aj dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Náklady na uvedené aktivity predstavujú poskytnuté transfery podporeným klubom.

Výdavky	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	27 152,09	39 941,41	46 280	47 440,00	53 400	53 400	53 400

PROGRAM Č. 9: VZDELANIE

Zámer Programu: Vzdelávací systém rešpektujúci individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúci na aktuálne edukačné trendy

PODPROGRAMY	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Podprogram 9.1	2 346,00	237 870,85	1 081 299	1 271 537,00	412 829	331 829	292 029
Podprogram 9.2	1 577 386,88	1 251 648,00	1 333 070	1 362 151,00	1 580 694	1 541 694	1 541 694
Podprogram 9.3	0,00	66 696,00	70 232	84 297,00	102 540	90 862	90 862
Podprogram 9.4	0,00	87 206,00	88 221	88 259,00	93 669	93 669	93 669
Spolu	1 579 732,88	1 643 420,85	2 572 822	2 806 244,00	2 189 732	2 058 054	2 018 254

Komentár k Programu:

Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materskej škole, kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v základnej škole vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školskej jedálni a v neposlednom rade financovanie voľnočasových aktivít detí a študentov.

Podprogram 9.1 Predškolská výchova

Zámer Podprogramu: Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovno - vzdelávacie služby v materskej škole					
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných materských škôl					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	1	1
Skutočná hodnota	-	-				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v materskej škole podľa stavu k15. 09 bežného roka					
Plánovaná hodnota	-	-	102	120	125	130
Skutočná hodnota	-	-				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných tried v MŠ					
Plánovaná hodnota	-	-	5	7	7	7
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k Podprogramu:

Poskytovanie predprimárneho vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materských školách. Stanovené ukazovatele majú nastaviť obraz rodičov a detí s poskytovanými službami, kvalitu pripravenosti detí na vstup do základnej školy a vytvorenie podmienok na výchovu a vzdelávanie v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Plánované finančné prostriedky budú použité na úhradu miezd zamestnancov, odvodov a príspevkov do poisťovní, nákup interiérového vybavenia prevádzkových strojov, výpočtovej techniky, všeobecného materiálu, kníh, časopisov. Okrem toho budú hradené platby za spotrebu energií, všeobecných služieb, poplatkov.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	2 346,00	237 870,85	1 081 299	1 271 537,00	412 829	331 829	292 029

Podprogram 9.2 Základné školstvo

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces					
Merateľný ukazovateľ	Počet základných škôl v obci					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	1	1
Skutočná hodnota	-	-				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v základnej škole podľa stavu k 15.9. bežného roka					
Plánovaná hodnota	-	-	637	734	740	750
Skutočná hodnota	-	-				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných tried v ZŠ					
Plánovaná hodnota	-	-	33	40	40	40
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k Podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zaisteniu kvalitného výchovno –vzdelávacieho procesu v obci Veľká Lomnica. Keďže základnú školu navštevujú aj žiaci pochádzajúci zo sociálne znevýhodneného prostredia, vytvára sa priestor pre činnosť odborných zamestnancov a zabezpečuje sa starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Financovanie základnej školy sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Výdavky predstavujú náklady na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, úhradu energií, nákup všeobecného materiálu, kníh a časopisov, prevádzkových strojov, výpočtovej techniky,

pracovných pomôcok, finančné prostriedky na údržbu, dopravné, cestovné, platby súvisiace s úhradou všeobecných služieb, stravovaním, poplatkami, prídely do sociálneho fondu, vzdelávacími poukazmi, stravou a školskými potrebami pre žiakov nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	1 577 386,88	1 251 648,00	1 333 070	1 362 151,00	1 580 694	1 541 694	1 541 694

PODPROGRAM 9.3 ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE

ZÁMER PODPROGRAMU: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	223	185	200	200
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k Podprogramu:

Výroba jedál a nápojov v školskej jedálni sa uskutočňuje podľa Materiálno – spotrebných noriem a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť pre školské stravovanie a podľa MSN a receptúr pre diétny stravovací systém v školskom stravovaní. Stanovené ukazovatele by mali nastaviť obraz spokojnosti rodičov, detí a zamestnancov s poskytovanými službami v oblasti kvality a výživovej hodnoty podávaných jedál. Výdavky predstavujú náklady na mzdy, odvody a poistné, platby za energiu, poštovné a telekomunikačné služby, prevádzkové stroje, všeobecný materiál, všeobecné služby.

BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu bež. výdavky	0,00	66 696,00	70 232	84 297,00	102 540	90 862	90 862

PODPROGRAM 9.4 CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ZÁMER PODPROGRAMU: Zmysuplné trávenie voľného času žiakov a študentov

s prihliadnutím na ich individuálne potreby, rozvoj záľub, záujmov a talentu

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich centrum voľného času k septembru bežného roka					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	810	843	843	843
Skutočná hodnota	-	-				

Merateľný ukazovateľ	Počet zapísaných krúžkov k septembru bežného roka					
Plánovaná hodnota	-	-	43	45	45	45
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k Podprogramu:

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre organizovanie voľnočasových aktivít, detí, žiakov a mládeže, podporiť projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy, výskumu, športu, ručných prác a podobne. Finančné prostriedky sú určené na úhradu poistného do poisťovní, energií, všeobecného materiálu, poplatkov a odmien na základe dohôd o vykonaní práce.

BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu bež. výdavky	0,00	87 206,00	88 221	88 259,00	93 669	93 669	93 669

PROGRAM Č. 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer Programu: Maximálna pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Podprogram 10.1	21 306,41	24 281,91	27 500	27 500,00	30 500	30 500	30 500
Podprogram 10.2	15 040,00	60,00	5 250	4 156,00	7 669	7 669	7 669
Podprogram 10.3	104 568,02	142 701,16	200 145	240 915,00	244 351	108 350	109 150
Podprogram 10.4	4 371,90	8 172,89	6 910	5 460,00	7 063	7 063	7 063
Spolu	145 286,33	175 215,96	239 805	278 031,00	289 583	153 582	154 382

Komentár k Programu:

Program zahŕňa pomoc obyvateľom v náhlej núdzi a poskytovanie nevyhnutných sociálnych dávok, podporu sociálne odkázaným a zdravotne postihnutým občanom obce a podporu pre rodiny.

Podprogram 10.1 Sociálna finančná pomoc - dôchodcovia

Zámer Podprogramu: Maximálna pomoc seniorom v obci

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v obci					
Merateľný ukazovateľ	Počet stravujúcich sa seniorov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	114	130	135	140
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k Podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky vo forme príspevku na stravovanie pre dôchodcov v zmysle prijatých pravidiel obce.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	21 306,41	24 281,91	27 500	27 500,00	30 500	30 500	30 500

Podprogram 10.2 Opatrovateľská služba

Zámer Podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov					
Merateľný ukazovateľ	Počet opatrovaných za rok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	2	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k Podprogramu:

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Tento podprogram zahŕňa náklady na vypracovanie posudkov odkázanosti.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	15 040,00	60,00	5 250	4 156,00	7 669	7 669	7 669

Podprogram 10.3 Komunitná práca

Zámer Podprogramu: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna pomoc všetkým sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľov

Aktivita 10.3.1 Osobitný príjemca a hmotná núdza

Zámer aktivity: Okamžitá pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi

Cieľ	Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov dávok					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	56	50	50	50
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k Podprogramu:

Pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci obec postupuje v súlade so zákonom č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a v zmysle Zásad poskytovania dávok v hmotnej núdzi. Tento podprogram zahŕňa výdavky na poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi a jednorazových dávok sociálnej pomoci, ktoré sú financované úradom práce sociálnych vecí a rodiny.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	102 957,90	106 642,84	91 475	106 572,00	102 350	102 350	103 150

Aktivita 10.3.2 Terénna sociálna práca

Zámer aktivity: Stabilizovať životnú úroveň rodín na okraji spoločnosti

Cieľ	Podporiť sociálny rozvoj rómskej komunity v obci Veľká Lomnica					
Merateľný ukazovateľ	Priemerný denný počet klientov, využívajúcich služby pracovníkov					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	48	78	78	78
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k aktivite:

Výdavky tejto Aktivity zahŕňajú mzdy zamestnancov, odvody do poisťovní, telefónne poplatky, stravovanie, náklady na energie.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	1 610,12	16 132,15	72 610	82 553,00	89 865	1 300	1 300

Aktivita 10.3.3 Komunitná práca

Zámer aktivity: Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Cieľ	Zabezpečiť doučovanie detí zo soc. slabých rodín a voľno-časové aktivity					
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov komunitného centra					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	3	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k aktivite:

Výdavky tejto Aktivity zahŕňajú náklady na elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	0,00	19 926,17	36 060	51 790,00	52 136	4 700	4 700

Podprogram 10.4 Klub dôchodcov

Zámer Podprogramu: Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti realizácie dôchodcov

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov					
Merateľný ukazovateľ	Počet klubov v obci					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	1	1	1	1
Skutočná hodnota	-	-				

Komentár k Podprogramu:

Finančné prostriedky sú určené na úhradu odmeny na základe dohody o vykonaní práce, poisťného do poisťovni, energií, všeobecného materiálu, občerstvenia a údržby.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Spolu výdavky	4 371,90	8 172,89	6 910	5 460,00	7 063	7 063	7 063