

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



**Programový rozpočet
Obce Velká Lomnica na roky
2024 – 2026**

Predkladá : Mgr Peter Duda, starosta obce

Spracovala: Mgr. Viera Hrebeňárová

Návrh rozpočtu zverejnený: 24.11.2023

Návrh rozpočtu zvesený: 14.12.2023

Rozpočet schválený OZ dňa 13.12.2023, uznesením č.

Rozpočet zverejnený: 14.12.2023

OBSAH

1	ROZPOČET OBCE.....	4
2	PRÍJMOVÁ ČASŤ.....	5
1.	Bežné príjmy obce.....	5
2.	Kapitálové príjmy obce	6
3.	Príjmové finančné operácie obce	7
3	VÝDAVKOVÁ ČASŤ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU.....	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	13
	Podprogram 1.3: Kontrola.....	13
	Aktivita 1.3.1Vnútna kontrola – kontrolór.....	13
	Aktivita 1.3.2 Audítorské služby, právne služby	14
	Podprogram 1.4: Finančné operácie	14
	Program č. 2: Správa majetku	15
	Podprogram 2.1: Nebytové priestory v prenájme	16
	Podprogram 2.2: Nájomné byty	16
	Podprogram 2.3: Verejné osvetlenie	17
	Podprogram 2.4: Dom smútku a cintorín	17
	PODPROGRAM 2.4: DOM SMÚTKU A CINTORÍN.....	18
	Podprogram 2.6: Správa a údržba MK a verejného priestranstva.....	18
	Podprogram 2.7: Káblová televízia	19
	Program č. 3: Bezpečnosť	19
	Podprogram 3.1: Verejný poriadok a bezpečnosť	19
	Aktivita 3.1.1 Policajné služby	20
	Aktivita 3.1.2 Civilná ochrana	20
	Aktivita 3.1.3 Požiarna ochrana	21
	Aktivita 3.1.4 Verejný poriadok a bezpečnosť.....	21
	Program č. 4: Komunikácie a doprava	22
	Podprogram 4.1: Miestne komunikácie	22
	Podprogram 4.2: Parkovacie plochy	23
	Program č. 5: Výstavba a územné plánovanie	23
	Podprogram 5.1: Výstavba a územné plánovanie - SÚ.....	24
	Podprogram 5.2: Rozvoj bývania – stojan v rómskej osade	24

Program č. 6: Životné prostredie	25
Podprogram 6.1: Odpadové hospodárstvo	25
Aktivita 6.1.1 Nakladanie s odpadmi	25
Aktivita 6.1.2 Nakladanie s odpadovými vodami	26
Podprogram 6.2: Ochrana prírody, krajiny a ovzdušia	27
Program č. 7: Propagácia a rozvoj obce	27
Podprogram 7.1: Propagácia obce.....	28
Podprogram 7.2: Rozvoj obce –MOS	28
Program č. 8: Kultúra a šport	29
Podprogram 8.1 Organizovanie kultúrnych aktivít	29
Aktivita 8.1.1 Kultúrne podujatia.....	29
Aktivita 8.1.2 Podujatia občianske, spoločenské	30
Podprogram 8.2: Činnosť spoločenských organizácií a združení	30
Podprogram 8.3: Knižnica.....	31
Podprogram 8.4: Športová činnosť	31
Aktivita 8.4.1 Športové podujatia organizované obcou	32
Aktivita 8.4.2 Podpora športových klubov.....	32
Program č. 9: Vzdelanie	33
Podprogram 9.1 Predškolská výchova	33
Podprogram 9.2 Základné školstvo	34
Podprogram 9.3 Školské stravovanie	35
Podprogram 9.4 Centrum voľného času.....	36
Program č. 10: Sociálne služby	36
Podprogram 10.1 Sociálna finančná pomoc - dôchodcovia	37
Podprogram 10.2 Opatrovateľská služba	37
Podprogram 10.3 Komunitná práca.....	38
Aktivita 10.3.1 Osobitný príjemca a hmotná núdza.....	38
Aktivita 10.3.2 Terénna sociálna práca	39
Aktivita 10.3.3 Komunitná práca	39
Podprogram 10.4 Klub dôchodcov.....	39

1 ROZPOČET OBCE

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia obce. Rozpočet Obce Veľká Lomnica na roky 2024 – 2026 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 samosprávy 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 samosprávy, 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 3 770,00 €.

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 2024-2026 je rozpočtovaných 10 programov, ktoré predstavujú 32 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh rozpočtu obce Veľká Lomnica na roky 2024-2026 je uvedený v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu. Rozpočet na roky 2025-2026 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

1. Bežné príjmy obce

Príjmy podľa ekonom. klasif.	Skutočné plnenie roku 2021	Skutočné plnenie roku 2022	Rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
100 - Daňové príjmy	2 338 451,01	3 013 670,16	3 273 600,00	3 600,996,00	3 590 933,00	3 590 933,00	3 590 933,00
200 - Nedaňové príjmy	80 160,52	95 343,13	78 619,00	89 952,00	70 267,00	68 455,00	66 618,00
200 - Nedaňové príjmy ZŠ	93 732,81	126 250,06	108 500,00	170 598,00	149 800,00	149 800,00	149 800,00
300 - Granty a transfery	2 750 346,13	2 705 552,84	2 727 978,00	3 727 334,00	2 769 062,00	2 573 080,00	2 585 840,00
BEŽNÉ PRÍJMY OBCE:	5 168 957,66	5 814 566,13	6 080 197,00	7 418 282,00	6 430 262,00	6 232 468,00	6 243 391,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	5 262 690,47	5 940 816,19	6 188 697,00	7 588 880,00	6 580 062,00	6 382 268,00	6 393 191,00

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.)

a) 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 samosprávy 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. Patrí sem daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov.

Dane za tovary a služby

Do tejto kategórie bežných daňových príjmov patria:

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

b) 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 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 známky pre psov, za služby domu smútku, príjmy z exekúcií, príjem z knižnice).

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 .

c) 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.).

2. Kapitálové príjmy obce

Príjmy podľa ekonom. klasif.	Skutočné plnenie roku 2021	Skutočné plnenie roku 2022	Rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
230 - Kapitálové príjmy	13 685,30	3 275,00	5 000,00	10 160,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
320 - Kapitálové transfery	716 591,30	318 941,57	745 225,00	1 084 596,00	0,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	730 276,60	322 216,57	750 225,00	1 094 756,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

3. Príjmové finančné operácie obce

Príjmy podľa ekonom. klasif.	Skutočné plnenie roku 2021	Skutočné plnenie roku 2022	Rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
400 – Príjmové fin. operácie	413 048,13	767 516,81	0,00	591 934,00	0,00	0,00	0,00
400 – Príjmové fin. operácie ZŠ a MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 – Úvery a pôžičky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRÍJMOVÉ FIN. OPERÁCIE:	413 048,13	767 516,81	0,00	591 934,00	0,00	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 PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Progr.	Podpr.	Prvok.	Názov	Skutočné čerpanie roku 2021	Skutočné čerpanie roku 2022	Rozpočet na rok 2023	Očak. Skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
01			Administratíva, samospráva, kontrola							
	01		Administratíva							
		*01	Obecný úrad	356 796,01	450 992,82	557 130	599 925	604 530	601 530	601 530
		*02	Register obyvateľov, voľby	12 174,59	12 018,51	4 880	11 148	7 400	2 000	14 760
		*03	Matrika, overovanie listín	20 211,52	24 056,58	22 180	24 574	24 580	24 580	24 580
		*01	Administratíva	389 182,12	487 067,91	584 190	635 647	636 510	628 110	640 870
		*02	Samospráva	113 941,56	124 813,16	137 550	136 600	142 410	142 410	142 410
		03	Kontrola							
		*01	Vnútorňa kontrola - kontrolór	24 847,69	15 673,64	18 274	18 683	18 604	18 604	18 604
		*02	Audítorské služby, právne služby	15 388,33	20 326,49	17 290	18 640	18 640	18 640	18 640
		*03	Kontrola	40 236,02	36 000,13	35 564	37 323	37 244	37 244	37 244
		04	Finančné operácie							
		*01	Bežné bankové výdavky	3 515,51	3 720,38	4 500	4 500	4 500	4 500	0
		*02	Úverové výdavky - istina, úrok	124 242,05	114 162,38	115 582	115 582	115 582	106 731	106 479
		*04	Finančné operácie	127 757,56	117 882,76	120 082	120 082	120 082	111 231	106 479
*01			Administratíva, samospráva, kontrola	671 117,26	765 763,96	877 386	929 652	936 246	918 995	927 003
02			Správa majetku							
		*01	Nebytové priestory - v prenájme	13 735,70	12 644,64	16 422	21 422	13 250	13 250	8 300
		*02	Nájomné byty	3 363,55	9 975,74	13 100	31 100	20 600	20 600	20 600
		*03	Verejné osvetlenie	46 867,87	39 685,38	45 300	110 192	100 000	100 000	100 000
		*04	Dom smútku a cintoríny	9 557,11	165 332,03	33 890	96 640	13 890	13 890	90
		*05	Nehnuteľnosti v používaní OcU	5 766,20	7 979,40	8 000	14 000	12 000	12 000	12 000
		*06	Správa a údržba MK a ver.priestranstva	4 257,78	5 568,09	6 500	6 500	4 500	4 500	2 000
		*07	Kábelová televízia	79,66	235,66	300	300	300	300	0
*02			Správa majetku	83 627,87	241 420,94	123 512	280 154	164 540	164 540	142 990
03			Bezpečnosť							
		01	Verejný poriadok a bezpečnosť							
		*01	Policačné služby	114 129,32	110 345,24	135 630	141 090	154 590	155 590	154 590
		*02	Civilná obrana	54 370,54	3 435,94	230	230	260	260	260
		*03	Požiarňa ochrana	2 372,83	2 013,24	2 780	8 780	6 780	6 780	6 780
		*04	Verejný poriadok a bezpečnosť	98 434,83	98 028,85	88 880	102 518	27 920	27 920	27 920
		*01	Verejný poriadok a bezpečnosť	269 307,52	213 823,27	227 520	252 618	189 550	190 550	189 550

*03			Bezpečnosť	269 307,52	213 823,27	227 520	252 618	189 550	190 550	189 550
04			Komunikácie a doprava							
	*01		Miestne komunikácie	243 699,56	274 285,33	91 801	766 433	58 030	57 730	57 730
	*02		Parkovacie plochy	2 400,00	2 400,00	22 400	22 400	2 400	2 400	0
*04			Komunikácie a doprava	246 099,56	276 685,33	114 201	788 833	60 430	60 130	57 730
05			Výstavba a územné plánovanie							
	*01		Výstavba a územné plánovanie	71 106,69	90 812,47	96 800	139 469	129 000	129 000	129 000
	*02		Rozvoj bývania	67 863,24	71 018,43	38 600	337 402	29 900	29 900	26 900
*05			Výstavba a územné plánovanie	138 969,93	161 830,90	135 400	476 871	158 900	158 900	155 900
06			Životné prostredie							
	01		Odpadové hospodárstvo							
		*01	Nakladanie s odpadmi	263 930,95	260 041,28	337 800	356 599	347 300	322 300	322 300
		*02	Nakladanie s odpadovými vodami	81 225,20	115 388,96	58 072	60 272	65 072	45 072	15 000
	*01		Odpadové hospodárstvo	345 156,15	375 430,24	395 872	416 871	412 372	367 372	337 300
	*02		Ochrana prírody, krajiny a ovzdušia	45 057,44	46 804,93	55 947	112 673	53 727	52 727	49 727
*06			Životné prostredie	390 213,59	422 235,17	451 819	529 544	466 099	420 099	387 027
07			Propagácia a rozvoj obce							
	*01		Propagácia obce	5 128,63	5 687,98	10 900	18 008	7 900	7 900	5 000
	*02		Rozvoj obce	762 628,71	610 714,25	956 340	997 982	199 490	164 450	153 450
*07			Propagácia a rozvoj obce	767 757,34	616 402,23	967 240	1 015 990	207 390	172 350	158 450
08			Kultúra a šport							
	01		Organizovanie kultúrnych aktivít							
		*01	Kultúrne podujatia	1 275,08	6 651,80	7 600	13 800	14 000	14 000	13 500
		*02	Podujatia ZPOZ, občianske, spoločenské	17 075,12	33 831,93	38 149	53 149	51 149	51 149	51 000
	*01		Organizovanie kultúrnych aktivít	18 350,20	40 483,73	45 749	66 949	65 149	65 149	64 500
	*02		Činnosť spoločenských organizácií a združení	2 871,12	11 000,00	6 350	6 350	750	400	400
	*03		Knižnica	3 381,70	2 927,69	3 718	3 718	3 718	3 718	0
	04		Športová činnosť							
		*01	Športové podujatia org. obcou	5 734,65	6 578,14	9 800	10 350	9 800	9 800	0
		*02	Podpora športových klubov	49 824,17	71 175,19	63 910	75 960	19 560	19 560	16 950
	*04		Športová činnosť	55 558,82	77 753,33	73 710	86 310	29 360	29 360	16 950
*08			Kultúra a šport	80 161,84	132 164,75	129 527	163 327	98 977	98 627	81 850
09			Vzdelanie							
	*01		Predškolská výchova	561 094,44	713 165,67	835 826	952 610	1 010 660	893 710	893 710
	*02		Základné školstvo	2 104 353,08	2 163 228,44	2 375 550	2 918 120	2 671 292	2 537 260	2 537 260
	*03		Školské stravovanie	276 577,44	247 774,61	177 350	172 350	215 950	190 950	190 950
	*04		Centrum voľného času	99 476,96	117 786,00	124 900	125 324	127 400	127 400	127 400
*09			Vzdelanie	3 041 501,92	3 241 954,72	3 513 626	4 168 404	4 025 302	3 749 320	3 749 320
10			Sociálne služby							
	*01		Sociálna finančná pomoc	38 803,86	40 165,01	42 000	42 700	42 000	30 000	30 000
	*02		Opatrovateľská služba	14 962,06	18 944,29	22 020	23 520	21 970	21 970	21 970
	03		Komunitná práca							
		*01	Osobitný príjemca a hmotná núdza	126 352,64	260 691,53	154 975	396 461	143 600	143 600	143 600
		*02	Terénna sociálna práca	100 369,43	75 935,43	98 900	99 650	25 800	25 800	25 800
		*03	Komunitné centrum	68 970,29	58 543,85	72 810	99 360	32 620	32 620	32 620
	*03		Komunitná práca	295 692,36	395 170,81	326 685	595 471	202 020	202 020	202 020
	*04		Klub dôchodcov	2 311,38	2 143,98	7 568	8 068	7 868	7 868	3 500
*10			Sociálne služby	351 769,66	456 424,09	398 273	669 759	273 858	261 858	257 490
Spolu				6 040 526,49	6 528 705,36	6 938 504	9 275 152	6 581 292	6 195 369	6 107 310

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 1.1	389 182,12	487 067,91	584 190	635 647	636 510	628 110	640 870
Podprogram 1.2	113 941,56	124 813,16	137 550	136 600	142 410	142 410	142 410
Podprogram 1.3	40 236,02	36 000,13	35 564	37 323	37 244	37 244	37 244
Podprogram 1.4	127 757,56	117 882,76	120 082	120 082	120 082	111 231	106 479
Spolu	671 117,26	765 763,96	877 386	929 652	936 246	918 995	927 003

Komentár k programu:

Program predstavuje riadenie a plánovanie činností obce Veľká Lomnica v komplexnej podobe – administratíva obce na čele so starostom, prednostkou OcÚ 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

Ciel'	Zabezpečiť administratívne úkony podľa požiadaviek FO a PO					
Merateľný ukazovateľ	Počet dní potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	60	60				

Ciel'	Operatívne a transparentne informovať občanov o činnosti samosprávy					
Merateľný ukazovateľ	Počet týždenných aktualizácií informačnej tabule v zmysle platnej legislatívy					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Aktivita 1.1.1	356 796,01	450 992,82	557 130	599 925	604 530	601 530	601 530

Aktivita 1.1.2 Register obyvateľov, voľby

Zámer aktivity: Komplexná evidencia obyvateľstva poskytujúca kvalitné informácie a výstupy

Ciel'	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľov obce					
Merateľný ukazovateľ	Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	stále	stále	stále	stále	stále	stále
Skutočná hodnota	stále	stále				
Merateľný ukazovateľ	Počet prihlásených občanov na trvalý pobyt					
Plánovaná hodnota	50	50	70	70	70	70
Skutočná hodnota	65	96				
Merateľný ukazovateľ	Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu					
Plánovaná hodnota	60	60	90	90	90	90
Skutočná hodnota	95	108				

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 300	3 300	3 400	3 400	3 500	3 500
Skutočná hodnota	0	3 264				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku					
Plánovaná hodnota	1	1	1	3	1	0
Skutočná hodnota	0	1				

Komentár k aktivite:

Predmetom je určenie volebných okrskov a volebných miestností v nich, vymenovanie zapisovateľov, vytvorenie okrskových volebných komisií, 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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Aktivita 1.1.2	12 174,59	12 018,51	4 880	11 148	7 400	2 000	14 760

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	40	40	60	60	60
Skutočná hodnota	38	60				

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 flexilbné osvedčovanie listín a podpisov					
Merateľný ukazovateľ	Počet osvedčených podpisov za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
Skutočná hodnota	1 029	1 308				
Merateľný ukazovateľ	Počet osvedčených listín za rok					
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	311	268				

Komentár k aktivite:

Hlavnou náplňou tejto aktivity je zabezpečenie flexilbného 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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Aktivita 1.1.3	20 211,52	24 056,58	22 180	24 574	24 580	24 580	24 580

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 zo zamestnancami za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60	60	60	70	70	70
Skutočná hodnota	65	63				

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 1.2	113 941,56	124 813,16	137 550	136 600	142 410	142 410	142 410

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 záverečnému účtu obce					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				
Merateľný ukazovateľ	Kontrolované úlohy podľa plánu kontrolnej činnosti v %					
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100				

Komentár k aktivite:

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Aktivita 1.3.1	24 847,69	15 673,64	18 274	18 683	18 604	18 604	18 604

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
Skutočná hodnota	bez výhrad	bez výhrad				

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Aktivita 1.3.2	15 388,33	20 326,49	17 290	18 640	18 640	18 640	18 640

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12				

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 1.4	127 757,56	117 882,76	120 082	120 082	120 082	111 231	106 479

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 2.1	13 735,70	12 644,64	16 422	21 422	13 250	13 250	8 300
Podprogram 2.2	3 363,55	9 975,74	13 100	31 100	20 600	20 600	20 600
Podprogram 2.3	46 867,87	39 685,38	45 300	110 192	100 000	100 000	100 000
Podprogram 2.4	9 557,11	165 332,03	33 890	96 640	13 890	13 890	90
Podprogram 2.5	5 766,20	7 979,40	8 000	14 000	12 000	12 000	12 000
Podprogram 2.6	4 257,78	5 568,09	6 500	6 500	4 500	4 500	2 000
Podprogram 2.7	79,66	235,66	300	300	300	300	0
Spolu	83 627,87	241 420,94	123 512	280 154	164 540	164 540	142 990

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

Ciel'	Zabezpečiť prevádzku a údržbu zdravotného strediska					
Merateľný ukazovateľ	Výmera prenajatých nebytových priestorov strediska v m ²					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	159,27	159,27	159,27	159,27	159,27	159,27
Skutočná hodnota	159,27	159,27				

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 2.1	13 735,70	12 644,64	16 422	21 422	13 250	13 250	8 300

Podprogram 2.2: Nájomné byty

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

Ciel'	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových priestorov vo vlastníctve obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných nájomných bytov					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	24	24				

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 2.2	3 363,55	9 975,74	13 100	31 100	20 600	20 600	20 600

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	285 000	285 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Skutočná hodnota	255 159	175 137				

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 2.3	46 867,87	39 685,38	45 300	110 192	100 000	100 000	100 000

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	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet hrobových miest					
Plánovaná hodnota	1 070	1 100	1 090	1 100	1 100	1 100
Skutočná hodnota	1065	1 073				

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 2.4	9 557,11	165 332,03	33 890	96 640	13 890	13 890	90

PODPROGRAM 2.4: DOM SMÚTKU A CINTORÍN

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

Cieľ	Zabezpečiť reprezentatívny vzhľad priestorov OcÚ					
Merateľný ukazovateľ	Počet uzatvorených poisťných zmlúv na majetok obce					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	16	18	21	21	21	21
Skutočná hodnota	20	20				

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 2.5	5 766,20	7 979,40	8 000	14 000	12 000	12 000	12 000

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 krajníc od buriny počas roka					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady spojené s kosením a údržbou verejných priestranstiev.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 2.6	4 257,78	5 568,09	6 500	6 500	4 500	4 500	2 000

Podprogram 2.7: Káblová televízia

Zámer podprogramu: Zabezpečenie kábrovej televízie pre obyvateľov obce

Komentár k podprogramu:

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

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 2.7	79,66	235,66	300	300	300	300	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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 3.1	269 307,52	213 823,27	227 520	252 618	189 550	190 550	189 550
Spolu	269 307,52	213 823,27	227 520	252 618	189 550	190 550	189 550

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2				

Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí					
Merateľný ukazovateľ	Percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	92	90				

Komentár k podprogramu:

Predmetom Aktivity 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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Aktivita 3.1.1	114 129,32	110 345,24	135 630	141 090	154 590	155 590	154 590

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	stále	stále	stále	stále	stále	Stále
Skutočná hodnota	stále	stále				

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Aktivita 3.1.2	54 370,54	3 435,94	230	230	260	260	260

Aktivita 3.1.3 Požiarna ochrana

Zámer aktivity: Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Zabezpečiť minimálne riziko vzniku požiarov					
Merateľný ukazovateľ	Oznámenie o zákaze vypaľovania cez rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2xročne	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2xročne	2				

Komentár k aktivite:

Rozpočtové výdavky zahŕňajú platby za spotrebu elektrickej energie a zemného plynu.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Aktivita 3.1.3	2 372,83	2 013,24	2 780	8 780	6 780	6 780	6 780

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	4	8				

Komentár k aktivite:

Rozpočtové výdavky zahŕňajú náklady na pracovníkov rómskych občianskych hliadok. Pomerná čas výdavkov bude preplácaná z európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Aktivita 3.1.4	98 434,83	98 028,85	88 880	102 518	27 920	27 920	27 920

Program č. 4: Komunikácie a doprava

Zámer programu: Kvalitné cesty a bezpečná cestná premávka

	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 4.1	243 699,56	274 285,33	91 801	766 433	58 030	57 730	57 730
Podprogram 4.2	2 400,00	2 400,00	22 400	22 400	2 400	2 400	0
Spolu	246 099,56	276 685,33	114 201	788 833	60 430	60 130	57 730

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	26	26	26	28	28	28
Skutočná hodnota	26	28				
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu					
Merateľný ukazovateľ	Odvoz snehu počas roka					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
Skutočná hodnota	0	podľa potreby				

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 zimnom 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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 4.1	243 699,56	274 285,33	91 801	766 433	58 030	57 730	57 730

Podprogram 4.2: Parkovacie plochy

Zámer podprogramu: Bezpečné parkovanie traktora

Cieľ	Zabezpečiť parkovacie miesto pre traktor					
Merateľný ukazovateľ	Počet parkovacích miest pre traktor					
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady súvisiace s nájmom garáže pre traktor.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 4.2	2 400,00	2 400,00	22 400	22 400	2 400	2 400	0

Program č. 5: Výstavba a územné plánovanie

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

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 5.1	71 106,69	90 812,47	96 800	139 469	129 000	129 000	129 000
Podprogram 5.2	67 863,24	71 018,43	38 600	337 402	29 900	29 900	26 900
Spolu	138 969,93	161 830,90	135 400	476 871	158 900	158 900	155 900

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	120	200	200	200
Skutočná hodnota	107	172				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok					
Plánovaná hodnota	50	50	70	70	70	70
Skutočná hodnota	66	38				

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 vyúčtovania.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 5.1	71 106,69	90 812,47	96 800	139 469	129 000	129 000	129 000

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2250	2290	2280	2290	2290	2290
Skutočná hodnota	-	2208				

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 5.2	67 863,24	71 018,43	38 600	337 402	29 900	29 900	26 900

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 6.1	345 156,15	375 430,24	395 872	416 871	412 372	367 372	337 300
Podprogram 6.2	45 057,44	46 804,93	55 947	112 673	53 727	52 727	49 727
Spolu	390 213,59	422 235,17	451 819	529 544	466 099	420 099	387 027

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Skutočná hodnota	1 410	1 348				

Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a zneškodnenie odpadu (jarné a jesenné upratovanie)					
Merateľný ukazovateľ	Náklady na tonu zvozu a zneškodnenia odpadu v EUR					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	140	170	250	250	250	250
Skutočná hodnota	228,40	224,40				

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov					
Merateľný ukazovateľ	Náklady v € na 1 zvoz odpadu z 110, 240 a 1100 l nádob					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 000	750	750	750	750	750
Skutočná hodnota	578	626				

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Aktivita 6.1.1	263 930,95	260 041,28	337 800	356 599	347 300	322 300	322 300

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 tón vyvezeného kalu za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	200	200	200	250	250	250
Skutočná hodnota	148	246				

Komentár k aktivite:

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

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Aktivita 6.1.2	81 225,20	115 388,96	58 072	60 272	65 072	45 072	15 000

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 krovinu					
Merateľný ukazovateľ	Počet orezaných drevín za rok					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	0	4				

Komentár k podprogramu:

Starostlivosť o zeleň obce formou pravidelného kosenia trávnikov a ich následným 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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 6.2	45 057,44	46 804,93	55 947	112 673	53 727	52 727	49 727

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 7.1	5 128,63	5 687,98	10 900	18 008	7 900	7 900	5 000

Podprogram 7.2	762 628,71	610 714,25	956 340	997 982	199 490	164 450	153 450
Spolu	767 757,34	616 402,23	967 240	1 015 990	207 390	172 350	158 450

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	Počet týždňových aktualizácií internetovej stránky obce					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 x týždenne	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1 x týždenne	1				

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 7.1	5 128,63	5 687,98	10 900	18 008	7 900	7 900	5 000

Podprogram 7.2: Rozvoj obce –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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	2				

Komentár k podprogramu:

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 7.2	762 628,71	610 714,25	956 340	997 982	199 490	164 450	153 450

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 8.1	18 350,20	40 483,73	45 749	66 949	65 149	65 149	64 500
Podprogram 8.2	2 871,12	11 000,00	6 350	6 350	750	400	400
Podprogram 8.3	3 381,70	2 927,69	3 718	3 718	3 718	3 718	0
Podprogram 8.4	55 558,82	77 753,33	73 710	86 310	29 360	29 360	16 950
Spolu	80 161,84	132 164,75	129 527	163 327	98 977	98 627	81 850

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	10	16				

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Aktivita 8.1.1	1 275,08	6 651,80	7 600	13 800	14 000	14 000	13 500

Aktivita 8.1.2 Podujatia 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	28	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota	12	19				

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Aktivita 8.1.2	17 075,12	33 831,93	38 149	53 149	51 149	51 149	51 000

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

Cieľ	Vytvorenie vhodných podmienok pre veriacich obce					
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených cirkevných organizácií					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 8.2	2 871,12	11 000,00	6 350	6 350	750	400	400

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	0	9				

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 knihovničku, poisťovnú, nákup všeobecného materiálu, preukazov, tlačív a kníh.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 8.3	3 381,70	2 927,69	3 718	3 718	3 718	3 718	0

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	0	3				

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Aktivita 8.4.1	5 734,65	6 578,14	9 800	10 350	9 800	9 800	0

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	4				

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Aktivita 8.4.2	49 824,17	71 175,19	63 910	75 960	19 560	19 560	16 950

Program č. 9: Vzdelanie

Zámer programu: Vzdelávaci systém rešpektujúci individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúci na aktuálne edukačné trendy

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 9.1	561 094,44	713 165,67	835 826	952 610	1 010 660	893 710	893 710
Podprogram 9.2	2 104 353,08	2 163 228,44	2 375 550	2 918 120	2 671 292	2 537 260	2 537 260
Podprogram 9.3	276 577,44	247 774,61	177 350	172 350	215 950	190 950	190 950
Podprogram 9.4	99 476,96	117 786,00	124 900	125 324	127 400	127 400	127 400
Spolu	3 041 501,92	3 241 954,72	3 513 626	4 168 404	4 025 302	3 749 320	3 749 320

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí v materskej škole podľa stavu k15. 09 bežného roka					
Plánovaná hodnota	160	160	210	220	230	230
Skutočná hodnota	192	247				

Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných tried v MŠ					
Plánovaná hodnota	6	7	13	13	13	13
Skutočná hodnota	7	11				

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 9.1	561 094,44	713 165,67	835 826	952 610	1 010 660	893 710	893 710

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v základnej škole podľa stavu k 15.9. bežného roka					
Plánovaná hodnota	780	780	850	870	870	870
Skutočná hodnota	806	872				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných tried v ZŠ					
Plánovaná hodnota	42	50	50	55	60	65
Skutočná hodnota	47	50				

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 9.2	2 104 353,08	2 163 228,44	2 375 550	2 918 120	2 671 292	2 537 260	2 537 260

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	800	500	900	900	900
Skutočná hodnota	671	872				

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 diétne 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 energie, poštovné a telekomunikačné služby, prevádzkové stroje, všeobecný materiál, všeobecné služby.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 9.3	276 577,44	247 774,61	177 350	172 350	215 950	190 950	190 950

Podprogram 9.4 Centrum voľného času

Zámer podprogramu: Zmysluplné trávenie voľného času žiakov a študentov s prihliadnutím na ich individuálne potreby, rozvoj záľub, záujmov a talentu

Cieľ	Dosiagnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít					
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov navštevujúcich centrum voľného času k septembru bežného roka					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	890	930	950	970	970	970
Skutočná hodnota	951	857				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapísaných krúžkov k septembru bežného roka					
Plánovaná hodnota	49	49	55	55	55	55
Skutočná hodnota	46	53				

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 poisťovní, energií, všeobecného materiálu, poplatkov a odmien na základe dohôd o vykonaní práce.

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 9.4	99 476,96	117 786,00	124 900	125 324	127 400	127 400	127 400

Program č. 10: Sociálne služby

Zámer programu: Maximálna pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii

PODPROGRAMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 10.1	38 803,86	40 165,01	42 000	42 700	42 000	30 000	30 000

Podprogram 10.2	14 962,06	18 944,29	22 020	23 520	21 970	21 970	21 970
Podprogram 10.3	295 692,36	395 170,81	326 685	595 471	202 020	202 020	202 020
Podprogram 10.4	2 311,38	2 143,98	7 568	8 068	7 868	7 868	3 500
Spolu	351 769,66	456 424,09	398 273	669 759	273 858	261 858	257 490

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota	129	114				

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 10.1	38 803,86	40 165,01	42 000	42 700	42 000	30 000	30 000

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	2				

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 10.2	14 962,06	18 944,29	22 020	23 520	21 970	21 970	21 970

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	60	60	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	26	22					

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Aktivita 10.3.1	126 352,64	260 691,53	154 975	396 461	143 600	143 600	143 600

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	25	25	35	35	35	35
Skutočná hodnota	25	28				

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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Aktivita 10.3.2	100 369,43	75 935,43	98 900	99 650	25 800	25 800	25 800

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	2				

Komentár k aktivite:

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

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Aktivita 10.3.3	68 970,29	58 543,85	72 810	99 360	32 620	32 620	32 620

Podprogram 10.4 Klub dôchodcov

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

Ciel'	Vytvorit' podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov					
Merateľný ukazovateľ	Počet klubov pre seniorov v obci					
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1				

Komentár k podprogramu:

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

Výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očak. skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Podprogram 10.4	2 311,38	2 143,98	7 568	8 068	7 868	7 868	3 500

Mgr. Peter Duda
starosta obce