

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment, kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	18 600,00	18 600,00	3 685,26	18 600,00	10 500,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	50 000,00	37 466,00	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	68 600,00	68 600,00	41 151,26	48 600,00	40 500,00

Časovo neohraničené Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

Zámer: Transparentná a efektívna samospráva

Komentár: Riadenie procesov samosprávy

Podprogram: 1.1

Názov: Výkon funkcie starostu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	240,81	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	500,00	240,81	500,00	500,00

Zodpovednosť: sekretariát starostu

Zámer: Efektívne riadený úrad orientovaný na služby pre občana

Komentár: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary obecného úradu, stretnutia starostu s občanmi, so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, prijatie návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu starostu

Cieľ: Zabezpečiť efektívne riadenie úradu

Mu: počet porád zo zamestnancami

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	12,00	0	0	0

Cieľ: Dosiahnuť otvorenú komunikáciu s občanmi

Mu: počet prijatých občanov v rámci stránkových dní

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	50,00	0	0	0

Mu: počet porád zo zamestnancami

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	12,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	3 500,00	2 644,45	3 500,00	3 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	3 500,00	2 644,45	3 500,00	3 500,00

Zodpovednosť: sekretariát starostu

Zámer: Záujmy obce Rovinka presadzované na celoslovenských a regionálnych fórach

Komentár: účasť obce v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce a výmena skúseností na odborných seminároch a stretnutiach

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach

Mu: počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Kontrola a audit

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	1 100,00	1 100,00	800,00	1 100,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 100,00	1 100,00	800,00	1 100,00	1 500,00

Zodpovednosť: referát ekonomiky, rozpočtu a účtovníctva, hlavný kontrolór obce

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

Komentár: zabezpečenie externého spracovania auditu účtovnej závierky obce, kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce podľa schváleného plánu kontrol, v súlade s platnou legislatívou – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom obce, majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov, vrátane všeobecne záväzných nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú externú kontrolu hospodárenia obce

Mu: počet audítorských overení za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu povinností OcÚ a obce

Mu: návrh plánu kontrolnej činnosti predložený do schvaľovacieho procesu

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Mu: počet plánovaných kontrol za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Cieľ: Naplniť povinné úlohy hlavného kontrolóra obce

Mu: odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Mu: odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Mu: správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Plánovanie a rozvoj obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	50 000,00	37 466,00	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	63 500,00	63 500,00	37 466,00	43 500,00	35 000,00

Zodpovednosť: referát rozvoja a správy obce

Zámer: Organizácia a usporiadanie územia a architektúry s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj obce

Komentár: spracovanie a aktualizovanie územného plánu obce, spracovanie projektových dokumentácií, štúdií, projektových zámerov ako podklady na ďalší rozvoj obce

Cieľ: Zabezpečiť podklady pre rozvoj obce

Mu: Počet spracovaných projektových dokumentácií, štúdií, zámerov

Komentár: projektové dok. (zákl. škola, telocvičňa, parkovisko pri kostole, parkovisko pri železnici, areál mater. školy), svetelnotech. posudok ZŠ, statika zb. dvora

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	7,00	0	0	0

Program: 2

Názov: Interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	62 747,00	97 697,00	91 430,12	62 347,00	62 447,00
Kapitálový rozpočet:	21 850,00	81 594,00	76 547,44	4 850,00	4 850,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	84 597,00	179 291,00	167 977,56	67 197,00	67 297,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Plynulá a kvalitná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

Komentár:

Podprogram: 2.1

Názov: Právne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	10 600,00	11 908,00	11 907,52	10 600,00	10 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 600,00	11 908,00	11 907,52	10 600,00	10 600,00

Zodpovednosť: všetky referáty

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie obce a riešenie právnych náležitostí

Komentár: zastupovanie obce v konaniach pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy a orgánmi iných samospráv, spoločnosťami a ďalšími subjektmi, právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovanie stanovísk a právnych analýz ku konkrétnym právnym problémom

Cieľ: Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne služby jednotlivým organizačným útvarom obce

Mu: % prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutými službami

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	95,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	95,00	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: Činnosť samosprávnych orgánov obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	15 920,00	31 020,00	30 589,71	15 920,00	15 920,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 920,00	31 020,00	30 589,71	15 920,00	15 920,00

Zodpovednosť: sekretariát starostu

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí samosprávnych orgánov obce s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov

Komentár: účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, komisií, materiálno-technické zabezpečenie zasadnutí

Cieľ: Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce

Mu: počet zasadnutí obecného zastupiteľstva

Komentár: 8 OZ sa uskutočnilo, 1 nepokračovalo nakoľko nebol schválený program OZ

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	9,00	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Voľby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 136,00	1 136,60	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 136,00	1 136,60	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: referát všeobecnej vnútornej správy

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb, referend

Komentár: všetky úkony spojené s organizáciou volieb, referend...

Cieľ: Zabezpečiť plynulú administráciu volieb

Mu: počet očakávaných volieb

Komentár: voľby do VÚC

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 2.4

Názov: Správa a evidencia nehnuteľného majetku obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	27 227,00	31 720,00	28 868,88	27 227,00	27 227,00
Kapitálový rozpočet:	16 850,00	76 594,00	76 547,44	4 850,00	4 850,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 077,00	108 314,00	105 416,32	32 077,00	32 077,00

Zodpovednosť: referát daní z nehnuteľností a majetku

Zámer: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správanehnuteľného majetku obce

Komentár: výdavky na energie, údržbu a prevádzku prenajímaných priestorov a budov – zdravotné stredisko, Centrum obce, poistenie všetkého nehnuteľného majetku obce okrem základnej školy, nákup pozemkov, znalecké posudky na pozemky, geometrické plány

Cieľ: Dosiagnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu prebytočných priestorov obce

Mu: % prenajatia nevyužívaných nehnuteľností obce

Komentár: k 31.12. nebol prenajatý zmrzlinový stánok a dom služieb

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	95,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	80,00	0	0	0

Podprogram: 2.5

Názov: Obecný informačný systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	6 500,00	19 413,00	17 052,21	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 500,00	24 413,00	17 052,21	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: správca informačného systému

Zámer: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Komentár: komplexné zabezpečenie informačných systémov pre potreby zamestnancov obecného úradu pri plnení ich činností, rozvoj kamerového systému v obci

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov

Mu: počet prevádzkovaných počítačov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	16,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	16,00	0	0	0

Podprogram: 2.6

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	2 500,00	1 875,20	1 600,00	1 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	2 500,00	1 875,20	1 600,00	1 700,00

Zodpovednosť: referát práce, miezd, sociálnych vecí a školstva

Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

Komentár: zabezpečenie školení pre zamestnancov v záujme zvyšovania ich odborného rastu, nákup odbornej literatúry

Cieľ: Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov

Mu: počet absolvovaných školení

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	32,00	0	0	0

Program: 3

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	7 900,00	10 945,00	10 502,25	8 005,00	8 110,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 900,00	10 945,00	10 502,25	8 005,00	8 110,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov obce

Komentár:

Podprogram: 3.1

Názov: Stavebný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	3 260,00	3 513,00	3 513,96	3 315,00	3 370,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 260,00	3 513,00	3 513,96	3 315,00	3 370,00

Zodpovednosť: stavebný úrad

Zámer: Výkon územného rozhodovania a stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov

Komentár: prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – územné, stavebné a kolaudačné konanie a iné konania podľa stavebného zákona

Cieľ: Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania

Mu: priemerný čas potrebný na vybavenie jedného klienta v min.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	30,00	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Evidencia obyvateľstva, register adries

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	2 250,00	3 371,00	3 371,26	2 300,00	2 350,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 250,00	3 371,00	3 371,26	2 300,00	2 350,00

Zodpovednosť: referát všeobecnej vnútornej správy

Zámer: Komplexná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Komentár: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt prehlásenie (zmena) trvalého pobytu v rámci obce, skončenie trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu, potvrdenie o pobyte, zaznamenávanie údajov od štátnych orgánov, matričných úradov a iných ohlasovní pobytu, vedenie a udržiavanie evidencie v aktuálnom stave, evidencia, určovanie, zmena, zrušenie a vydávanie súpisných čísel budov, označovanie ulíc a verejných priestranstiev

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú činnosť na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov SR

Mu: priemerný čas potrebný na vybavenie jedného klienta v min.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom obce

Mu: priemerný čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu v min.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	30,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Miestny rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	560,00	1 665,00	1 338,95	560,00	560,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	560,00	1 665,00	1 338,95	560,00	560,00

Zodpovednosť: referát všeobecnej vnútornej správy

Zámer: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce

Komentár: hlásenia v obecnom verejnom rozhlase pre operatívnu a transparentnú, voľne široko dostupnú informovanosť obyvateľov obce

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné hlásenie obecného rozhlasu

Mu: % pokrytia obce miestnym rozhlasom

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	80,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Cintorínske a pohrebné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	1 830,00	2 396,00	2 278,08	1 830,00	1 830,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 830,00	2 396,00	2 278,08	1 830,00	1 830,00

Zodpovednosť: referát daní z nehnuteľností a majetku

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce

Komentár: : zabezpečenie pravidelnej údržby na obecných cintorínoch – priebežné čistenie plôch, chodníkov, obnova a úprava nespevnených chodníkov, kosenie a úprava existujúcej zelene, zabezpečenie čistoty na cintorínoch a zber odpadu do smetných nádob, dodávka úžitkovej vody, zimná údržba komunikácií, vykonávanie drobných opráv chodníkov, oplotení, zabezpečenie výkonu správy pohrebísk – najmä vedenie požadovaných evidencií, uzatváranie nájomných zmlúv, sprístupnenie pohrebísk verejnosti, zabezpečovanie revízií. Neoddeliteľnou súčasťou cintorínskych služieb je zabezpečenie čistoty v domoch smútku, ich dezinfekcia pred a po pohrebných obradoch, údržba a nevyhnutné opravy.

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku cintorínov a domov smútku

Mu: počet prevádzkovaných domov smútku

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Mu: počet prevádzkovaných cintorínov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Bezpečnosť, právo a poriadok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	600,00	795,00	677,04	600,00	600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	600,00	795,00	677,04	600,00	600,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok na území obce

Komentár:

Podprogram: 4.1

Názov: Ochrana pred požiarmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	600,00	795,00	677,04	600,00	600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	600,00	795,00	677,04	600,00	600,00

Zodpovednosť: referát rozvoja a správy obce

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Komentár: plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi

Ciel: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou

Mu: počet preventívnych kontrol a revízií

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Program: 5

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	128 350,00	129 600,00	124 400,93	129 350,00	130 350,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	440 480,00	430 623,82	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	128 350,00	570 080,00	555 024,75	129 350,00	130 350,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych občanov a návštevníkov

Komentár:

Podprogram: 5.1

Názov: Zber, odvoz odpadu a nelegálne skládky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	128 350,00	129 600,00	124 400,93	129 350,00	130 350,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	128 350,00	129 600,00	124 400,93	129 350,00	130 350,00

Zodpovednosť: referát rozvoja a správy obce

Zámer: Obec Rovinka bez znečistenia

Komentár: činnosti zamerané na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu od obyvateľov a právnických osôb, zabezpečenie pravidelného zberu veľkoobjemového odpadu a zamedzenie vzniku čiernych skládok

Cieľ: Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu odpadu na území obce

Mu: objem vyvezeného odpadu v t

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	1200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1207,52	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Zberný dvor

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	440 480,00	430 623,82	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	440 480,00	430 623,82	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Program: 6

Názov: Pozemné komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	27 300,00	27 300,00	12 669,29	17 300,00	17 300,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	1 190,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 300,00	37 300,00	13 859,29	27 300,00	27 300,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Komentár:

Podprogram: 6.1

Názov: Komunikácie a verejné priestranstvá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	10 300,00	11 362,00	8 854,03	10 300,00	10 300,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	1 190,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 300,00	21 362,00	10 044,03	20 300,00	20 300,00

Zodpovednosť: referát rozvoja a správy obce

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Komentár: zabezpečenie obnovy a údržby miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev, budovanie tratí vodovodov na odvod dažďovej vody

Cieľ: Zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev na území obce

Mu: dĺžka spravovaných komunikácií v km

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	12,00	0	0	0

Mu: plocha spravovaných verejných priestranstiev v m2

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	1900,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1900,00	0	0	0

Mu: dĺžka spravovaných chodníkov v km

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Dopravné značenia a zariadenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	17 000,00	15 938,00	3 815,26	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 000,00	15 938,00	3 815,26	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: referát rozvoja a správy obce

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Komentár: zabezpečenie nákupu, inštalovania a údržby dopravných prvkov v súlade s platnou legislatívou

Cieľ: Zabezpečiť správne dopravné značenie

Mu: počet osadených dopravných zariadení a značiek

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	9,00	0	0	0

Program: 7

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	1 098 513,00	1 001 858,00	963 602,94	1 087 563,00	1 095 663,00
Kapitálový rozpočet:	23 000,00	48 500,00	46 263,55	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 121 513,00	1 050 358,00	1 009 866,49	1 087 563,00	1 095 663,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy

Komentár:

Podprogram: 7.1

Názov: Materská škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	361 653,00	359 287,00	337 144,56	347 153,00	347 153,00
Kapitálový rozpočet:	19 000,00	42 500,00	41 324,24	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	380 653,00	401 787,00	378 468,80	347 153,00	347 153,00

Zodpovednosť: riaditeľka materskej školy

Zámer: Materská škola ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti

Komentár: poskytovanie predprimárneho vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení Vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole

Cieľ: Zabezpečiť v materských školách výchovné vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu

Mu: počet prevádzkovaných tried

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	9,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	9,00	0	0	0

Mu: počet detí navštevujúcich MŠ

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	145,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	170,00	0	0	0

Mu: počet krúžkov pre deti

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Základná škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	389 750,00	293 993,00	293 992,60	393 300,00	401 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 000,00	1 373,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	389 750,00	295 993,00	295 365,60	393 300,00	401 400,00

Zodpovednosť: riaditeľka základnej školy

Zámer: Základná škola poskytujúca východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových spôsobilostí žiakov ako základ všeobecného vzdelania

Komentár: poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 zo 6. júla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole, Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Mu: počet žiakov navštevujúcich ZŠ

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	240,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	325,00	0	0	0

Mu: počet prevádzkovaných tried

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0

Mu: počet žiakov opakujúcich ročník

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 7.3

Názov: Školská jedáleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	226 510,00	260 437,00	244 616,20	226 510,00	226 510,00
Kapitálový rozpočet:	4 000,00	4 000,00	3 566,31	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	230 510,00	264 437,00	248 182,51	226 510,00	226 510,00

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania

Komentár: služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) - § 139,140,141, Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania zo 14. augusta 2009, Nariadenia vlády SR č. 520/2010, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 341/2009 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách, Nariadenia vlády SR č. 237/2012, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov. Výroba jedál a nápojov v školskej jedálni sa uskutočňuje podľa Materiálno-spotrebných noriem a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť pre školské stravovanie 2011 a podľa MSN a receptúr pre diétny stravovací systém v školskom stravovaní.

Cieľ: Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie pre žiakov, ale aj ďalších záujemcov z radu obyvateľov obce

Mu: počet stravníkov v školskej jedálni

Komentár: nesprávne určená hodnota kritéria, nakoľko boli započítaní aj stravníci v ZŠ, preto ukazovateľ nebol naplnený

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	430,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	354,00	0	0	0

Mu: % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	71,40	0	0	0

Podprogram: 7.4

Názov: Školský klub detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	120 600,00	88 141,00	87 849,58	120 600,00	120 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	120 600,00	88 141,00	87 849,58	120 600,00	120 600,00

Zodpovednosť: riaditeľka základnej školy

Zámer: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy žiakov

Komentár: poskytovanie služieb zariadení pre záujmové vzdelávanie a pre využitie voľného času detí a mládeže, v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), Vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 z 15. júla 2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno- časových aktivít

Mu: celkový počet detí v ŠKD

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	150,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	200,00	0	0	0

Mu: celkový počet krúžkov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	18,00	0	0	0

Program: 8

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	46 770,00	49 165,00	43 730,72	40 970,00	41 120,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	51 770,00	49 165,00	43 730,72	40 970,00	41 120,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa záujmu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce

Komentár:

Podprogram: 8.1

Názov: Kultúrny dom Rovinka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	46 370,00	48 649,00	43 215,92	40 570,00	40 670,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	51 370,00	48 649,00	43 215,92	40 570,00	40 670,00

Zodpovednosť: správca kultúrneho domu, Kultúrno-športovo-školská komisia

Zámer: Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov obce

Komentár: chod kultúrneho domu, organizácia kultúrnych podujatí obce

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho domu

Mu: počet prevádzkovaných kultúrnych domov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Cieľ: Podporiť a organizovať kultúrne podujatia

Mu: počet uskutočnených kultúrnych podujatí

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	23,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	18,00	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Miestna knižnica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	400,00	516,00	514,80	400,00	450,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	400,00	516,00	514,80	400,00	450,00

Zodpovednosť: pracovníčka knižnice

Zámer: Dostupný a bohatý knižný fond pre obyvateľov obce

Komentár: chod knižnice a obnova knižného fondu

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné knižničné a výpožičné služby podľa potrieb čitateľov

Mu: počet novokúpených kníh

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	43,00	0	0	0

Program: 9

Názov: Šport a zájmová činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	17 700,00	36 484,00	36 388,94	17 700,00	17 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 700,00	36 484,00	36 388,94	17 700,00	17 700,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a preferencií obyvateľov

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Podpora športových a zájmových organizácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	11 000,00	26 000,00	26 000,00	11 000,00	11 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 000,00	26 000,00	26 000,00	11 000,00	11 000,00

Zodpovednosť: referát ekonomiky, rozpočtu a účtovníctva

Zámer: Rozvoj športu prostredníctvom priamej podpory športových organizácií

Komentár: poskytovanie finančných dotácií športových a zájmovým združeniam

Cieľ: Podporovať činnosť športových organizácií

Mu: počet členov v podporených organizáciách

Komentár: členovia v TJ Rovinka

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	185,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	200,00	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: Športová infraštruktúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	6 700,00	10 484,00	10 388,94	6 700,00	6 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 700,00	10 484,00	10 388,94	6 700,00	6 700,00

Zodpovednosť: referát rozvoja a správy obce

Zámer: Dostupný priestor pre šport a relax

Komentár: udržiavanie a rozvoj športových zariadení v obci

Cieľ: Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie

Mu: dĺžka udržiavaných cyklotrás v km

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	5,30	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	5,30	0	0	0

Mu: počet prevádzkovaných športových ihrísk

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Program: 10

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	13 200,00	26 640,00	26 570,38	13 200,00	13 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 200,00	26 640,00	26 570,38	13 200,00	13 200,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Komentár:

Podprogram: 10.1

Názov: Sociálna pomoc

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	1 010,00	900,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	1 010,00	900,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: referát práce, miezd, sociálnych vecí a školstva, Sociálna a zdravotná komisia

Zámer: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Komentár: pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi obec postupuje v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 9/2013 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, finančnej pomoci v čase náhlej núdze a príspevku pri príležitosti životného jubilea. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanom obce na riešenie špecifických problémov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej ekonomickej situácii a nevedia si situáciu sami vyriešiť, vzhľadom na svoj vek, nepriaznivý zdravotný stav a tiež sociálnu situáciu. Každá žiadosť klienta o poskytnutie jednorazovej dávky je prerokovaná Sociálnou a zdravotnou komisiou. Na jednorazovú dávku v hmotnej núdzi nie je právny nárok.

Cieľ: Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov obce

Mu: počet poberateľov dávok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	7,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Podpora dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	9 200,00	14 630,00	14 671,78	9 200,00	9 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 200,00	14 630,00	14 671,78	9 200,00	9 200,00

Zodpovednosť: referát práce, miezd, sociálnych vecí a školstva, Kultúrno-športovo-školská komisia

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Komentár: podpora aktivít klubu dôchodcov v Rovinke, zabezpečenie stravovania dôchodcov v zmysle Internej smernice č. 03/2016 o poskytovaní obedov pre dôchodcov obce Rovinka

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov

Mu: počet podporených aktivít pre dôchodcov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre občanov v dôchodkovom veku

Mu: počet stravovaných dôchodcov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	35,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	45,00	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: Opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	11 000,00	10 998,60	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	11 000,00	10 998,60	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: referát práce, miezd, sociálnych vecí a školstva

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých obyvateľov

Komentár: zabezpečenie vykonávania činnosti v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a VZN č. 10/2013 o opatrovateľskej službe

Cieľ: Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých

Mu: priemerný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

Program: 11

Názov: Podporná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	352 050,00	351 125,00	286 524,20	351 350,00	350 950,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	30 500,00	30 500,00	66 163,32	39 600,00	39 600,00
Spolu:	382 550,00	391 625,00	362 687,52	390 950,00	390 550,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Obecný úrad - správa obce

Komentár:

Podprogram: 11.1

Názov: Správa obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	352 050,00	351 125,00	286 524,20	351 350,00	350 950,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	30 500,00	30 500,00	66 163,32	39 600,00	39 600,00
Spolu:	382 550,00	391 625,00	362 687,52	390 950,00	390 550,00

Zodpovednosť: všetky referáty

Zámer: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Komentár: zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých odborov obecného úradu, správa obce

Ciel: Zabezpečiť efektívny chod obecného úradu

Mu: počet administratívnych zamestnancov obecného úradu

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	9,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	10,00	0	0	0

Program: 12

Názov: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	140 970,00	147 061,00	112 312,75	141 970,00	142 970,00
Kapitálový rozpočet:	6 900,00	10 717,00	7 716,91	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	147 870,00	157 778,00	120 029,66	141 970,00	142 970,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 12.1

Názov: Správa a údržba verejnej zelene

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	83 570,00	87 215,00	60 436,67	84 570,00	85 570,00
Kapitálový rozpočet:	5 200,00	5 200,00	3 900,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	88 770,00	92 415,00	64 336,67	84 570,00	85 570,00

Zodpovednosť: referát rozvoja a správy obce

Zámer: Trvalo udržiavaná zeleň v obci s dôrazom na zachovanie a zlepšovanie jej kvalitatívnej hodnoty

Komentár: starostlivosť o verejnú zeleň v obci

Ciel: Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň

Mu: plocha udržiavanej verejnej zelene v m2

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	10000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	10000,00	0	0	0

Podprogram: 12.2

Názov: Ihriská a zariadenia pre deti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	21 400,00	21 846,00	17 804,83	21 400,00	21 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 400,00	21 846,00	17 804,83	21 400,00	21 400,00

Zodpovednosť: referát rozvoja a správy obce, pracovníčka Tutti Bambini

Zámer: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Komentár: prevádzka detského centra Tutti Bambini, prevádzkovanie detských ihrísk v obci

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a zariadení pre deti

Mu: počet udržiavaných detských ihrísk

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	6,00	0	0	0

Mu: počet prevádzkovaných zariadení pre deti

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Mu: počet návštevníkov detského centra

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	9000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	7802,00	0	0	0

Podprogram: 12.3

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	36 000,00	38 000,00	34 071,25	36 000,00	36 000,00
Kapitálový rozpočet:	1 700,00	5 517,00	3 816,91	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 700,00	43 517,00	37 888,16	36 000,00	36 000,00

Zodpovednosť: referát rozvoja a správy obce

Zámer: Efektívna a hospodárna sieť verejného osvetlenia pokrývajúca celú obec

Komentár: zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia v obci tak, aby spĺňalo všetky technické parametre, pravidelná údržba verejného osvetlenia – čistenie svetelných bodov, výmena vyhorených zdrojov, kontrola svietivosti

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia

Mu: počet prevádzkovaných svetelných bodov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	550,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	550,00	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	1 914 700,00	1 897 270,00	1 712 494,82	1 888 955,00	1 890 910,00
Kapitálový rozpočet:	116 750,00	651 291,00	609 807,72	44 850,00	44 850,00
Finančné operácie:	30 500,00	30 500,00	66 163,32	39 600,00	39 600,00
Spolu:	2 061 950,00	2 579 061,00	2 388 465,86	1 973 405,00	1 975 360,00