

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	25 050,00	15 030,00	14 947,41	25 050,00	25 050,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	106 340,00	46 336,28	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 050,00	121 370,00	61 283,69	25 050,00	25 050,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Efektívna samospráva zameraná na rozvoj obce a kvalitu verejného života

Komentár: V programe sú obsiahnuté aktivity obce súvisiace s jej riadením, strategickým a územným plánovaním, kontrolnou činnosťou vykonávanou hlavným kontrolórom, auditorské služby, činnosti vykonávané v rámci daňovej a rozpočtovej politiky obce a verejným obstarávaním. Súčasťou rozpočtovaných zdrojov sú aj výdavky vyplývajúce z členstva v samosprávnych organizáciách a združeniach.

Podprogram: 1.1

Názov: Manažment

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	7 200,00	4 780,00	4 763,03	7 200,00	7 200,00
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:	7 200,00	4 780,00	4 763,03	7 200,00	7 200,00

Zodpovednosť: Starosta obce, prednostka obecného úradu

Zámer: Dosiť efektívne zastupovanie a riadenie úradu navonok a dovnútra

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na cestovné, reprezentatívne a ubytovacie služby a pod. súvisiace s pracovnými cestami starostu obce a výdavky vynakladané pri návštevách družobnej obce Košťany nad Turcom a mestom Košťany a iné.

Cieľ: Dosiť efektívne zastupovanie a riadenie úradu navonok a dovnútra

Mu: Počet porád so zamestnancami úradu

Komentár: Pracovné porady sú vedené za účelom plánovania org.-technického zabezpečenia kultúrnych a šport.podujatí organizovaných obcou.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	12,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	9,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet stretnutí s družobnou obcou Košťany nad Turcom a mestom Košťany

Komentár: Spoločné stretnutie druž. obcí Valaliky, Košťany nad Turcom a mesta Košťany.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	8 350,00	5 700,00	5 690,91	8 350,00	8 350,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	106 340,00	46 336,28	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 350,00	112 040,00	52 027,19	8 350,00	8 350,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Prvok 1.2.1

Názov: Strategické plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	96 650,00	36 648,28	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	96 650,00	36 648,28	0,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta obce, obecné zastupiteľstvo

Komentár: Prvok predstavuje aktivity obce súvisiace so zadávaním projektov. Výdavky sú obsiahnuté v programe Administratíva.

Cieľ: Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich a cudzích zdrojov

Mu:	Počet podaných projektov					
Komentár:	CIZS, knižnica - knihy, nízkoúhľiková stratégia, Valalická krojovaná paráda, prevencia kriminality, multifunkčné ihrisko					
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	8,00	6,00	0	0	0

Mu:	Počet schválených projektov z celkového počtu podaných projektov					
Komentár:	CIZS, knižnica - knihy, Valalická krojovaná paráda, prevencia kriminality, multifunkčné ihrisko					
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	3,00	5,00	0	0	0

Prvok 1.2.2

Názov: Územné plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	9 690,00	9 688,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 350,00	9 690,00	9 688,00	350,00	350,00

Zodpovednosť: Starosta obce

Komentár: Prvok obsahuje aktivity súvisiace s projektovými zámermi, projektovou dokumentáciou, vypracúvaním geometrických plánov a pod.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre stavebný, podnikateľský a urbanistický rozvoj obce

Mu:	Počet novo zahájených stavieb za rok					
Komentár:	chodník na Kokšovskej ulici, Základná škola Valaliky - vodovodná prípojka					
Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	5,00	2,00	0	0	0

Prvok 1.2.3

Názov: Verejné obstarávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	5 700,00	5 690,91	8 000,00	8 000,00
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:	8 000,00	5 700,00	5 690,91	8 000,00	8 000,00

Zodpovednosť: Starosta obce, prednostka úradu

Komentár: Prvok predstavuje aktivity zamerané na vypracovanie podkladov pre verejné obstarávanie

Cieľ: Zabezpečiť transparentné a prehľadné postupy pri obstarávaní prác, tovarov a služieb

Mu: Počet verejných obstarávaní

Komentár: Územný plán, prípojka ZŠ, motorové vozidlo KIA, MOPS-ext.man., chlad.skriňa, smetné nádoby, kanc.potreby, reproduktory, stav.dozor -OcU, CIZS....

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	25,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	23,00	23,00	8,00	0	0	0

Mu: %-ny podiel úspešných verejných obstarávaní zo všetkých realizovaných VO

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	95,60	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ - (Kontrolór obce)

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou mzdy obecného kontrolóra (mzdy, poistné, V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou mzdy obecného kontrolóra (mzdy, poistné, cestovné, školenia a pod.) sú súčasťou programu Administratíva.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu kontrolu všetkých činností obce

Mu: Celkový počet vykonaných kontrol za bežný kalendárny rok

Komentár: Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	25,00	32,00	31,00	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Finančná a rozpočtová politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	2 950,00	3 000,00	3 000,00
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:	3 000,00	3 000,00	2 950,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Prvok 1.4.1

Názov: Audit

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	2 950,00	3 000,00	3 000,00
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:	3 000,00	3 000,00	2 950,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Referentka ekonomických činností

Komentár: Prvok predstavuje výdavky na zabezpečenie auditu.

Cieľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva

Mu: Počet auditorských overení za rok
Komentár: overená individuálna účtovná závierka obce za rok 2018

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet výhrad audítora za rok
Komentár: bez výhrad

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 1.4.2

Názov: Daňová politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referentka daní a poplatkov

Komentár: Prvok obsahuje výdavky obce spojené so zabezpečením príjmov obce (pracovníci na úseku daní a poplatkov), ktoré sú obsiahnuté v programe Administratíva.

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie príjmov obce

Mu: Podiel získaných príjmov na celkovom predpise v %

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	97,00	97,00	97,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	86,36	97,12	90,73	0	0	0

Prvok 1.4.3**Názov:** Rozpočtová politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referentka ekonomických činností**Komentár:** Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti sú obsiahnuté v programe Administratíva.**Cieľ:** Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb obce**Mu:** Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ spolu za rok**Komentár:** Podpora tried. zberu komunálneho odpadu v obci.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 1.5**Názov:** Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	6 500,00	1 550,00	1 543,47	6 500,00	6 500,00
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:	6 500,00	1 550,00	1 543,47	6 500,00	6 500,00

Zodpovednosť: Starosta obce**Zámer:****Komentár:** V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na krytie výdavkov na členské poplatky združeniam a organizáciám, v ktorých je obec členom.**Cieľ:** Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov obce v samosprávnych organizáciách a združeníach**Mu:** Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom**Komentár:** ZMOS, Mikroregión Hornád, RVC Košice, Euroregión Karpaty

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	2 910,00	2 838,68	6 000,00	6 000,00
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:	6 000,00	2 910,00	2 838,68	6 000,00	6 000,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Obec, ktorú nie je možné prehliadnuť

Komentár:

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	2 910,00	2 838,68	6 000,00	6 000,00
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:	6 000,00	2 910,00	2 838,68	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: Referentka kultúry

Zámer:

Komentár: Program obsahuje bežné výdavky spojené s činnosťou propagácie (platby za grafické návrhy plagátov, pozvánok ...)

Ciel: Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu obce a podujatí organizovaných obcou

Mu: Počet vydaných propagačných materiálov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet uverejnených pozvánok na podujatie na internetovej stránke obce a v miestnych novinách spolu

Komentár: Pohár starostu obce v hokeji, detský karneval, deň ľudovej rozprávky, maľované vajíčko, deň matiek, dni obce, jarmok,

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	22,00	21,00	0	0	0

Program: 3

Názov: Interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	17 350,00	14 880,00	14 541,31	17 350,00	17 350,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	71 770,00	71 761,97	252 960,00	345 660,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	27 350,00	86 650,00	86 303,28	270 310,00	363 010,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Flexibilná a účinná samospráva

Komentár: Program predstavuje aktivity obce súvisiace so zabezpečovaním právnych služieb pre úrad, s činnosťou orgánov obce, činnosti súvisiace so zabezpečovaním informatickej podpory obecného úradu a so vzdelávaním zamestnancov obce.

Podprogram: 3.1

Názov: Právne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	2 750,00	2 750,00	3 000,00	3 000,00
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:	3 000,00	2 750,00	2 750,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Prednostka úradu

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky za právne služby.

Cieľ: Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov obce

Mu: Počet hodín právnych služieb poskytnutých právnym poradcom zamestnancom obce

Komentár: Právne služby na základe zmluvy poskytuje zamestnancom OcÚ JUDr. Radomír Jakab, PhD..

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	72,00	72,00	72,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	49,50	66,50	57,50	0	0	0

Cieľ: Bezplatné právne poradenstvo pre obyvateľov obce

Mu: Počet hodín právnych služieb poskytnutých právnym poradcom obyvateľom obce

Komentár: Právne služby na základe zmluvy poskytuje obyvateľom obce JUDr. Radomír Jakab, PhD..

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Činnosť orgánov obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	7 100,00	8 350,00	8 340,93	7 100,00	7 100,00
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:	7 100,00	8 350,00	8 340,93	7 100,00	7 100,00

Zodpovednosť: Starosta obce

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na odmeny poslancov Obecného zastupiteľstva Valaliky a členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve Valaliky.

Cieľ: Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce

Mu: Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva Valaliky

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	9,00	10,00	0	0	0

Mu: Počet zasadnutí komisií pri obecnom zastupiteľstve Valaliky

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	14,00	16,00	20,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Vzdelávanie zamestnancov obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 100,00	2 680,00	2 370,80	3 100,00	3 100,00
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:	3 100,00	2 680,00	2 370,80	3 100,00	3 100,00

Zodpovednosť: Prednostka úradu

Zámer:

Komentár: Podprogram obsahuje bežné výdavky na školenia, kurzy, semináre pre zamestnancov obce.

Cieľ: Zabezpečiť zvyšovanie odbornosti zamestnancov obce

Mu: Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	9,00	50,00	0	0	0

Mu: Počet školení za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	45,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	19,00	18,00	21,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Rozvoj a údržba informačných technológií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	4 150,00	1 100,00	1 079,58	4 150,00	4 150,00
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:	4 150,00	1 100,00	1 079,58	4 150,00	4 150,00

Zodpovednosť: Prednostka úradu

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na výpočtovú techniku a služby súvisiace s výpočtovou technikou.

Cieľ: Modernizovať informačné technológie a techniku

Mu: Počet nových zariadení výpočtovej techniky

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 3.5

Názov: Výkup pozemkov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	71 770,00	71 761,97	252 960,00	345 660,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	71 770,00	71 761,97	252 960,00	345 660,00

Zodpovednosť: Prednostka úradu

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na výkup pozemkov

Cieľ: Zabezpečiť výkup pozemkov do majetku obce

Mu: Počet uzatvorených kúpnych zmlúv na odkúpenie pozemkov za rok

Komentár: Vykúpenie pozemkov za účelom majetko-právneho vysporiadania miest.komunikácií, rozšírenie miestnych komunikácií a výstavbu CIZS

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	19,00	53,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	28 860,00	30 356,50	27 551,56	29 060,00	29 260,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	11 520,00	11 364,53	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 860,00	41 876,50	38 916,09	29 060,00	29 260,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

Komentár: Program obsahuje aktivity obce vyvíjané za účelom poskytovania čo najkvalitnejších a profesionálnych služieb obyvateľom obce.

Podprogram: 4.1

Názov: Matrika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	11 910,00	11 496,50	11 278,45	12 110,00	12 310,00
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:	11 910,00	11 496,50	11 278,45	12 110,00	12 310,00

Zodpovednosť: Referentka evidencie obyvateľstva a matriky

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na činnosť matriky

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu a flexibilnú činnosť matriky v obci

Mu: Počet vykonaných matričných úkonov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	540,00	540,00	540,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	542,00	576,00	517,00	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Rybárske lístky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referent daní a poplatkov

Zámer:

Komentár: V prvku sú obsiahnuté bežné výdavky spojené s touto činnosťou a sú obsiahnuté v programe Administratíva

Cieľ: Zabezpečiť flexibilný a plynulý predaj rybárskeho lístka

Mu: Čas vybavenia žiadosti v minútach

Komentár: rybársky lístok sa vydáva na počkanie

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných rybárskych lístkov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	70,00	75,00	67,00	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Evidencia obyvateľov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referentka evidencie obyvateľstva a matriky

Zámer:

Komentár: V prvku sú obsiahnuté bežné výdavky spojené s touto činnosťou a sú obsiahnuté v programe Administratíva

Cieľ: Zabezpečiť presnú evidenciu a aktualizáciu stavu obyvateľov obce

Mu: Priemerný čas na vybavenie dožiadaní príslušnej agendy v dňoch

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 4.4

Názov: Prídeľovanie súpisných a orientačných čísel

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referentka evidencie obyvateľstva a matriky

Zámer:

Komentár: V prvku sú obsiahnuté bežné výdavky spojené s touto činnosťou a sú obsiahnuté v programe Administratíva

Cieľ: Zabezpečiť flexibilnú administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel

Mu: Priemerný čas potrebný na vybavenie žiadosti o pridelenie čísla v dňoch

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 4.5

Názov: Osvedčovanie podpisov a listín

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referentka sociálnych vecí

Zámer:

Komentár: V prvku sú obsiahnuté bežné výdavky spojené s touto činnosťou a sú obsiahnuté v programe Administratíva

Cieľ: Zabezpečiť promptné služby pri osvedčovaní podpisov a listín

Mu: Počet osvedčených podpisov a listín za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3640,00	3650,00	2000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3079,00	1702,00	2135,00	0	0	0

Podprogram: 4.6

Názov: Stavebný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	8 500,00	7 560,00	7 550,21	8 500,00	8 500,00
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:	8 500,00	7 560,00	7 550,21	8 500,00	8 500,00

Zodpovednosť: Referentka stavebných činností – Spoločný stavebný úrad Čaňa

Zámer:

Komentár: V prvku sú obsiahnuté bežné výdavky spojené s činnosťou Spoločného stavebného úradu.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu činnosť stavebného úradu

Mu: Počet vybavených žiadostí za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	450,00	400,00	400,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	377,00	474,00	606,00	0	0	0

Podprogram: 4.7

Názov: Cintorínske služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 250,00	3 900,00	3 384,56	2 250,00	2 250,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 816,00	2 666,93	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 250,00	6 716,00	6 051,49	2 250,00	2 250,00

Zodpovednosť: Koordinátor aktivačných prác

Zámer:

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s údržbou cintorínov a na údržbu Domu nádeje.

Prvok 4.7.1

Názov: Údržba cintorínov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 150,00	2 220,00	1 704,56	2 150,00	2 150,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 816,00	2 666,93	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 150,00	5 036,00	4 371,49	2 150,00	2 150,00

Zodpovednosť: Koordinátor aktivačných prác

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s údržbou cintorínov a na údržbu Domu smútku.

Cieľ: Zabezpečenie dôstojného miesta pre pochovávanie obyvateľov obce

Mu: Počet kosení trávy na cintorínoch za rok

Komentár: Počet kosení cintorínov (Buzice, Bernatovce, Všetehsvätých) za mesiac 2x.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	21,00	21,00	21,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	12,00	18,00	0	0	0

Mu: Počet obradov v Dome smútku za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 4.7.2

Názov: Evidencia a údržba vojnových hrobov a pamätných tabúl

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	100,00	1 680,00	1 680,00	100,00	100,00
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:	100,00	1 680,00	1 680,00	100,00	100,00

Zodpovednosť: Koordinátor aktivačných prác

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s obnovou hrobových miest a pamätných tabúl na území obce.

Cieľ: Zabezpečiť zachovanie vojnových hrobov a pamätných tabúl

Mu: Priemerný čas pri údržbe vojnových hrobov a pamätných tabúl za rok v hod.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 4.8**Názov:** Komunikácia s občanmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	6 200,00	7 400,00	5 338,34	6 200,00	6 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	8 704,00	8 697,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 200,00	16 104,00	14 035,94	6 200,00	6 200,00

Zodpovednosť: Referentka kultúry**Zámer:****Komentár:** V prvku sú obsiahnuté výdavky so zabezpečením činnosti web stránky obce a sú obsiahnuté v programe Administratíva**Prvok 4.8.1****Názov:** Web stránka obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referentka kultúry**Komentár:** V prvku sú obsiahnuté výdavky so zabezpečením činnosti web stránky obce a sú obsiahnuté v programe Administratíva**Cieľ:** Zabezpečiť on-line informácie pre verejnosť o diani v obci**Mu:** Počet aktualizácií web stránky za mesiac**Komentár:** webstránka obce sa aktualizuje pravidelne.

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	21,00	20,00	20,00	0	0	0

Mu: Počet návštevníkov web stránky za mesiac

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3100,00	4500,00	4500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4628,00	4582,00	4538,00	0	0	0

Prvok 4.8.2**Názov:** Miestny rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 100,00	3 440,00	1 546,80	3 100,00	3 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	8 704,00	8 697,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 100,00	12 144,00	10 244,40	3 100,00	3 100,00

Zodpovednosť: Referentka kultúry**Komentár:** V prvku sú obsiahnuté výdavky na bežné opravy a inštaláciu nových rozhlasových hlásičov..**Cieľ:** Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnych udalostiach**Mu:** Počet rozhlasových relácií za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	180,00	180,00	190,00	0	0	0

Prvok 4.8.3**Názov:** Miestne noviny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 100,00	3 960,00	3 791,54	3 100,00	3 100,00
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:	3 100,00	3 960,00	3 791,54	3 100,00	3 100,00

Zodpovednosť: Referentka kultúry**Komentár:** V prvku sú obsiahnuté výdavky na grafické spracovanie a tlač miestnych novín..**Cieľ:** Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce**Mu:** Počet vydaní miestnych novín za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet domácností, ktorým sú noviny doručené

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1050,00	1050,00	1050,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1050,00	1050,00	1050,00	0	0	0

Program: 5

Názov: Bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	63 620,00	135 990,00	69 084,14	63 620,00	31 720,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	29 570,00	5 532,22	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	83 620,00	165 560,00	74 616,36	63 620,00	31 720,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky, ktoré obec vynakladá na zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov. Aktivity obce sú vyvíjané na úseku zabezpečovania verejného poriadku, požiarnej ochrany a civilnej ochrany. Bezpečnosť obce je zabezpečovaná aj kamerovým systémom a fotopascou. Program obsahuje aj výdavky na verejné osvetlenie, ktoré napomáha naplňať zámer obce pri budovaní bezpečnej obce s minimálnou kriminalitou.

Podprogram: 5.1

Názov: Verejný poriadok a bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	39 170,00	111 090,00	45 028,51	39 170,00	7 270,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	13 570,00	1 689,59	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	59 170,00	124 660,00	46 718,10	39 170,00	7 270,00

Zodpovednosť: Starosta obce

Zámer:

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky na prevádzku chránenej dielne.

Prvok 5.1.1

Názov: Kamerový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 670,00	7 660,00	7 570,33	5 670,00	5 670,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	13 570,00	1 689,59	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 670,00	21 230,00	9 259,92	5 670,00	5 670,00

Zodpovednosť: Starosta obce

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky na prevádzku chránenej dielne a kamier v obci.

Cieľ: Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v obci

Mu: Počet objektov chránených kamerovým systémom

Komentár: Budova OcÚ, Detský svet, budova na Kostolnej ulici - TSP, dopravné ihrisko, parkovisko pred OcÚ, park P.Hlaváča, Zdrav. stredisko

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	2,00	7,00	0	0	0

Prvok 5.1.2

Názov: Odchyt túlavých psov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	180,00	180,00	1 600,00	1 600,00
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:	1 600,00	180,00	180,00	1 600,00	1 600,00

Zodpovednosť: Referent daní a poplatkov

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s činnosťou odchytu túlavých zvierat..

Cieľ: Zabezpečiť ochranu života a zdravia obyvateľov obce pred útokom túlavých zvierat

Mu: Počet odchytených túlavých psov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	5,00	3,00	0	0	0

Prvok 5.1.3

Názov: Miestna občianska poriadková služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	31 900,00	103 250,00	37 278,18	31 900,00	0,00
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:	31 900,00	103 250,00	37 278,18	31 900,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky na prevádzku MOPS.

Cieľ: Zabezpečiť kontrolu protispoločenskej činnosti v obci

Mu: Počet zistených priestupkov voči VZN obce

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referent daní a poplatkov

Zámer:

Komentár: Aktivita obce na úseku CO vyplýva z povinností vymedzených zákonom o civilnej ochrane, výdavky sú súčasťou programu Administratíva.

Cieľ: Zabezpečiť maximálnu pripravenosť obce a obyvateľov v čase krízovej situácie

Mu: Aktualizovaná agenda CO

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Požiarna ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	6 750,00	9 880,00	9 285,39	6 750,00	6 750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 000,00	3 842,63	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 750,00	13 880,00	13 128,02	6 750,00	6 750,00

Zodpovednosť: Sekretariát

Zámer:

Komentár: Aktivita predstavuje činnosť obce na úseku ochrany pred požiarmi v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi, obsahuje výdavky na Dobrovoľný hasičský zbor (PHM, opravy vozidla, energie, výbava a pod.)

Cieľ: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce

Mu: Počet preventívnych prehliadok objektov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	45,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	48,00	0	6,00	0	0	0

Mu: Počet uskutočnených zásahov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	7,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	5,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 5.4

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	17 700,00	15 020,00	14 770,24	17 700,00	17 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 700,00	27 020,00	14 770,24	17 700,00	17 700,00

Zodpovednosť: Starosta obce

Zámer:

Komentár: V podprograme sú obsiahnuté výdavky na spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia a jeho údržbu.

Cieľ: Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce

Mu: Počet opráv svetelných bodov za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	2,00	7,00	0	0	0

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	93 500,00	102 620,00	102 357,46	98 500,00	103 500,00
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:	93 500,00	102 620,00	102 357,46	98 500,00	103 500,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky určené na zabezpečovanie čistoty obce a jeho okolia zabezpečením pravidelného zberu, odvozu a likvidácie komunálneho odpadu ako aj výdavky súvisiace s monitoringom a likvidáciou nelegálnych skládok odpadu. V programe sú obsiahnuté výdavky súvisiace so zabezpečením recyklácie odpadov – zber a odvoz nebezpečného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu, elektroodpadu a nadrozmerného odpadu.

Podprogram: 6.1

Názov: Nakladanie s komunálnym odpadom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	83 200,00	98 220,00	98 195,24	88 200,00	93 200,00
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:	83 200,00	98 220,00	98 195,24	88 200,00	93 200,00

Zodpovednosť: OcÚ - (referát daní a poplatkov)

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace priamo s úhradou platieb za odvoz odpadu z obce a nákupom nových smetných nádob. V podprograme sú zahrnuté aj výdavky súvisiace s likvidáciou čiernych skládok.

Cieľ: Zabezpečiť zber veľkoobjemového odpadu

Mu: Objem odvezeného veľkoobjemového odpadu ročne / tony

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	289,06	280,00	280,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	412,29	246,38	402,80	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť ochranu životného prostredia

Mu: Počet zlikvidovaných čiernych skládok za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	28,00	28,00	28,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	27,00	28,00	13,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť ochranu životného prostredia

Mu: Objem separovaného odpadu/tona za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	144,21	145,00	145,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	138,70	149,67	161,90	0	0	0

Mu: % separácie odpadu z celkového množstva odpadu

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	21,00	21,00	21,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,25	10,85	11,20	0	0	0

Mu: Počet zberov separovaného odpadu ročne

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	36,00	36,00	36,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	36,00	36,00	36,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť odvoz odpadu v obci

Mu: Počet vývozov zrealizovaných za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	26,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	26,00	26,00	26,00	0	0	0

Mu: Celkový počet všetkých zberných nádob

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1531,00	1000,00	1400,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1370,00	1370,00	1370,00	0	0	0

Mu: Objem vzniknutého komunálneho odpadu/tona za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	684,44	550,00	550,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	670,38	688,05	692,48	0	0	0

Mu: Náklady na 1 tonu zhodnoteného komunálneho odpadu za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	36,80	60,00	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	59,40	59,40	59,40	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Zber biologicky rozložiteľného odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	200,00	99,00	0,00	0,00
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:	0,00	200,00	99,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ - referát daní a poplatkov

Zámer:

Komentár: V prvku sú obsiahnuté bežné výdavky spojené s touto činnosťou a sú obsiahnuté v programe Administratíva.

Cieľ: Zabezpečiť zvoz a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu

Mu: Objem vyzbieraného biologicky rozložiteľného odpadu v tonách za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	50,00	20,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,60	78,31	167,78	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Zber elektroodpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ - (referát daní a poplatkov)

Zámer:

Komentár: V prvku sú obsiahnuté bežné výdavky spojené s touto činnosťou a sú obsiahnuté v programe Administratíva

Cieľ: Zabezpečiť zber elektroodpadu

Mu: Objem vyzbieraného elektroodpadu v tonách za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,81	10,23	13,89	0	0	0

Podprogram: 6.4

Názov: Zber nebezpečného odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 400,00	500,00	466,37	3 400,00	3 400,00
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:	3 400,00	500,00	466,37	3 400,00	3 400,00

Zodpovednosť: OcÚ - (referát daní a poplatkov)

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so zberom nebezpečného odpadu.

Cieľ: Zabezpečiť zber nebezpečného odpadu

Mu: Objem vyzbieraného nebezpečného odpadu v tonách za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,71	7,38	6,84	0	0	0

Mu: Náklady na 1 tonu vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	101,66	125,00	125,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	144,36	93,04	68,20	0	0	0

Podprogram: 6.5

Názov: Zber drobného stavebného odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	6 900,00	3 600,00	3 539,73	6 900,00	6 900,00
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:	6 900,00	3 600,00	3 539,73	6 900,00	6 900,00

Zodpovednosť: OcÚ - (referát daní a poplatkov)

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so zberom drobného stavebného odpadu.

Cieľ: Zabezpečiť zber drobného stavebného odpadu

Mu: Objem vyzbieraného drobného stavebného odpadu v tonách za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	336,33	1000,00	800,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	693,16	773,08	339,72	0	0	0

Mu: Náklady na 1 tonu vyzbieraného drobného stavebného odpadu za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	7,32	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,42	5,64	9,22	0	0	0

Mu: Počet poskytnutých kontajnerov na zber drobného stavebného odpadu za rok

Komentár: kontajner sa poskytuje v priemere 2x/tyzden

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	110,00	110,00	110,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	110,00	83,00	124,00	0	0	0

Podprogram: 6.6

Názov: Zber iného odpadu (kuchynský olej, šatstvo, tonery a cartridge, kuchynský odpad,baterky)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	100,00	57,12	0,00	0,00
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:	0,00	100,00	57,12	0,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ - (referát daní a poplatkov)

Zámer:

Komentár: V prvku sú obsiahnuté bežné výdavky spojené s touto činnosťou a sú obsiahnuté v programe Administratíva

Cieľ: Zabezpečiť zber iného odpadu

Mu: Objem vyzbieraného odpadu v tonách za rok

Komentár: pneumatiky, betón, zmiešané obaly,...

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0,06	30,22	113,53	0	0	0

Program: 7

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	9 100,00	7 720,00	7 053,74	9 100,00	9 100,00
Kapitálový rozpočet:	85 000,00	100 878,00	98 084,22	100 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	94 100,00	108 598,00	105 137,96	109 100,00	9 100,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

Komentár: Program obsahuje výdavky vynakladané v súvislosti s činnosťou obce pri výstavbe nových komunikácií, rekonštrukčných prác na komunikáciách, opravu komunikácií, bežnú údržbu komunikácií, parkovísk, chodníkov, na udržiavanie a obnovovanie dopravného značenia.

Podprogram: 7.1

Názov: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	840,00	760,69	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	55 900,00	55 858,62	100 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 000,00	56 740,00	56 619,31	100 000,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta obce

Zámer:

Komentár: Prvok obsahuje výdavky na realizáciu nových komunikácií.

Prvok 7.1.1

Názov: Výstavba chodníkov, parkov, parkovísk a miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	840,00	760,69	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	55 900,00	55 858,62	100 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 000,00	56 740,00	56 619,31	100 000,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta obce

Komentár: Prvok obsahuje výdavky na realizáciu nových komunikácií.

Cieľ: Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete

Mu: Počet km výstavby nových ciest a chodníkov

Komentár: chodník Kokšovská ulica, chodník pri ŠRT

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0,48	0,48	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0,19	0,35	0	0	0	0

Prvok 7.1.2**Názov:** Rekonštrukcia chodníkov, parkov, parkovísk a miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta obce**Komentár:** Prvok obsahuje výdavky na rekonštrukciu existujúcich komunikácií.**Cieľ:** Zvýšiť kvalitu komunikácií**Mu:** Počet km rekonštruovaných chodníkov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0,30	0,30	0,30	0	0	0
Skutočná hodnota:	0,06	1,50	0	0	0	0

Podprogram: 7.2**Názov:** Údržba komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	9 100,00	6 880,00	6 293,05	9 100,00	9 100,00
Kapitálový rozpočet:	35 000,00	44 978,00	42 225,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 100,00	51 858,00	48 518,65	9 100,00	9 100,00

Zodpovednosť: Koordinátor aktivačných činností**Zámer:****Komentár:** Prvok obsahuje výdavky vynakladané v súvislosti so zimnou údržbou ciest, najmä s odhŕňaním snehu.**Prvok 7.2.1****Názov:** Zimná a letná údržba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 500,00	5 000,00	4 496,37	5 500,00	5 500,00
Kapitálový rozpočet:	35 000,00	32 978,00	30 225,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 500,00	37 978,00	34 721,97	5 500,00	5 500,00

Zodpovednosť: Koordinátor aktivačných činností**Komentár:** Prvok obsahuje výdavky vynakladané v súvislosti s jarnou a zimnou údržbou chodníkov a miestnych komunikácií, a výdavky na zabezpečenie čistenia verejných priestranstiev.**Cieľ:** Zabezpečiť priechodnosť a zjazdnosť komunikácií a čistotu verejných priestranstiev**Mu:** Dĺžka udržiavaných ciest v km

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

Mu: Čistenie verejných priestranstiev, počet hodín za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	830,00	830,00	1300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1548,00	1360,00	1290,00	0	0	0

Prvok 7.2.2**Názov:** Dopravné značenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 600,00	1 100,00	1 026,24	3 600,00	3 600,00
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:	3 600,00	1 100,00	1 026,24	3 600,00	3 600,00

Zodpovednosť: Starosta obce**Komentár:** Prvok obsahuje výdavky na zabezpečenie a obnovu vodorovného a zvislého dopravného značenia v obci.**Cieľ:** Bezpečné miestne komunikácie**Mu:** Počet obnoveného vodorovného dopravného značenia**Komentár:** prechody pre chodcov, cyklistický chodník

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	2,00	0	0	0

Mu: Počet osadených zvislých dopravných značiek

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	52,00	19,00	9,00	0	0	0

Prvok 7.2.3**Názov:** Odvodnenie komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	780,00	770,44	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	12 780,00	12 770,44	0,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta obce**Komentár:** Prvok obsahuje výdavky na realizáciu odvodnenia miestnych komunikácií.**Cieľ:** Zabezpečiť odvodnenie miestnych komunikácií od dažďovej vody**Mu:** Počet novovytvorených vsakovacích vrtov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	12,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 7.3**Názov:** Inžinierske siete

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta obce**Zámer:****Komentár:** Prvok obsahuje výdavky vynakladané pri realizácii nových inžinierskych sietí.

Program: 8

Názov: Doprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 800,00	9 710,00	9 659,55	5 800,00	5 800,00
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:	5 800,00	9 710,00	9 659,55	5 800,00	5 800,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Efektívny zber rôznych druhov odpadov priamo od obyvateľa

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou nákladného motorového vozidla.

Podprogram: 8.1

Názov: Doprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 800,00	9 710,00	9 659,55	5 800,00	5 800,00
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:	5 800,00	9 710,00	9 659,55	5 800,00	5 800,00

Zodpovednosť: Vodič nákladného motorového vozidla

Zámer: Efektívny zber rôznych druhov odpadov priamo od obyvateľa

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou nákladného motorového vozidla.

Ciel: Zabezpečiť zber rôznych druhov odpadov

Mu: Počet kontajnerov poskytnutých na drobný stavebný odpad za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	110,00	110,00	110,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	98,00	83,00	124,00	0	0	0

Program: 9

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	27 670,00	42 627,00	42 198,28	27 670,00	27 670,00
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:	27 670,00	42 627,00	42 198,28	27 670,00	27 670,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: : Efektívny a kvalitný školský systém

Komentár: V oblasti výchovy a vzdelávania sú v programe rozpočtované finančné prostriedky určené na financovanie ZŠ, MŠ, ZUŠ, školskej jedálne, školského úradu a centrá voľného času.

Podprogram: 9.1

Názov: Materská škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	24 270,00	29 270,00	28 940,00	24 270,00	24 270,00
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:	24 270,00	29 270,00	28 940,00	24 270,00	24 270,00

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ

Zámer:

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na zabezpečenie prevádzky MŠ (mzdy, poisťné, tovary a služby).

Ciel: Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces v MŠ

Mu: Počet tried

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0

Mu: Počet detí spolu

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	155,00	156,00	155,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	153,00	152,00	156,00	0	0	0

Mu: Počet podujatí organizovaných MŠ

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	45,00	35,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	40,00	40,00	33,00	0	0	0

Mu: Počet hodín vyučovania cudzích jazykov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	60,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	42,00	45,00	42,00	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: Základná škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ

Zámer:

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na prevádzkové potreby ZŠ (mzdy, poisťné, tovary a služby)

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces

Mu: Počet tried

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	22,00	24,00	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	24,00	25,00	25,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	467,00	500,00	490,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	491,00	490,00	483,00	0	0	0

Mu: Počet podujatí organizovaných ZŠ

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	82,00	102,00	102,00	0	0	0

Mu: Počet hodín výučby informatiky v hod./týždeň

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	26,00	26,00	24,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	24,00	24,00	24,00	0	0	0

Mu: Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	47,00	47,00	45,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	37,80	43,50	44,50	0	0	0

Mu: Testovanie 9 – matematika – rozdiel od národného priemeru (+ priemerná úspešnosť školy je vyššia ako národný priemer)

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	2,20	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,20	11,80	4,00	0	0	0

Mu: Testovanie 9 – slovenský jazyk a literatúra – rozdiel od národného priemeru (+ priemerná úspešnosť školy je vyššia ako národný priemer)

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	3,30	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,30	6,20	6,00	0	0	0

Mu: Počet hodín výučby cudzích jazykov v hod./týždeň

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	86,00	86,00	84,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	37,00	84,00	84,00	0	0	0

Podprogram: 9.3

Názov: Základná umelecká škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Zámer:

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na prevádzkové potreby ZUŠ (mzdy, poistné, tovary a služby)

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie

Mu: Počet žiakov v individuálnej a skupinovej forme výučby spolu

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	648,00	680,00	680,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	714,00	713,00	716,00	0	0	0

Mu: Počet podujatí organizovaných ZUŠ v obci Valaliky za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	33,00	30,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	42,00	49,00	36,00	0	0	0

Mu: Počet absolventov v skupinovej a individualnej forme za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	26,00	22,00	0	0	0

Podprogram: 9.4

Názov: Školská jedáleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	8 047,00	7 997,12	0,00	0,00
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:	0,00	8 047,00	7 997,12	0,00	0,00

Zodpovednosť: Vedúca školskej jedálne

Zámer:

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na prevádzkové potreby ŠJ (mzdy, poisťné, tovary a služby).

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie

Mu: Počet vydaných hlavných jedál

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	55900,00	55900,00	55900,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	61098,00	69976,00	73933,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných doplnkových jedál

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	110950,00	50000,00	50000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	43617,00	50958,00	49525,00	0	0	0

Mu: Priemerný %-ny podiel stravovaných žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	21,00	24,00	24,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	25,98	40,00	64,00	0	0	0

Mu: Priemerný %-ny podiel stravujúcich sa zamestnancov z celkového počtu zamestnancov ZŠ a MŠ

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	92,00	60,00	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	69,77	87,00	71,50	0	0	0

Podprogram: 9.5

Názov: Centrá voľného času

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 400,00	5 310,00	5 261,16	3 400,00	3 400,00
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:	3 400,00	5 310,00	5 261,16	3 400,00	3 400,00

Zodpovednosť: Prednostka úradu

Zámer:

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky dotácie poskytované obcou v oblasti záujmového vzdelávania detí vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce.

Cieľ: Zvýšiť podporu výchovno – vzdelávacieho procesu

Mu: Počet detí v CVČ, na ktoré obec poskytla dotáciu na záujmovú činnosť

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	52,00	52,00	52,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	52,00	56,00	60,00	0	0	0

Mu: Výška poskytnutej dotácie v €/žiaka v CVČ

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	56,00	56,00	105,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	56,00	54,00	103,16	0	0	0

Podprogram: 9.6

Názov: Školský klub detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ

Zámer:

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na prevádzkové potreby (mzdy, poisťné, tovary a služby).

Cieľ: Zvýšiť podporu výchovno – vzdelávacieho procesu

Mu: Počet žiakov v ŠKD

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	51,00	77,00	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	77,00	91,00	77,00	0	0	0

Program: 10

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	41 900,00	44 028,00	39 888,74	44 700,00	44 700,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	9 219,00	8 364,45	3 000,00	3 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	71 900,00	53 247,00	48 253,19	47 700,00	47 700,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Široký výber športových aktivít a infraštruktúry podľa dopytu obyvateľov obce

Komentár: V programe sú zahrnuté aktivity obce súvisiace s podporou, organizovaním a zabezpečovaním športu v obci. V obci je dobre vybudovaná športová infraštruktúra. K dispozícii je futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko, basketbalové ihrisko, ihrisko pre matky s deťmi a fitness centrum. Obec organizuje športové podujatia – športový deň v rámci Dní obce Valaliky, Pohár starostu obce v ľadovom hokeji a Pohár starostu obce vo futbale. Súčasťou rozpočtovaných výdavkov sú dotácie poskytované v oblasti športu.

Podprogram: 10.1

Názov: Športová infraštruktúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	9 219,00	8 364,45	3 000,00	3 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	31 000,00	9 219,00	8 364,45	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: Koordinátori aktivačných činností

Zámer:

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s údržbou ihrísk a na údržbu fitness centra.

Cieľ: Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti na multifunkčnom ihrisku

Mu: Počet dní prevádzky v roku

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	365,00	365,00	365,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	365,00	365,00	365,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť priestor pre voľnočasové aktivity detí vo veku 8 rokov

Mu: Počte dní prevádzky

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	214,00	214,00	214,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	214,00	214,00	214,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť bezpečnosť na detskom ihrisku - Detský svet

Mu: Počet dní stráženej prevádzky

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	214,00	214,00	214,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	214,00	214,00	214,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti - basketbalové ihrisko

Mu: Počet dní prevádzky za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	365,00	365,00	365,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	365,00	365,00	365,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti - Fitness centrum

Mu: Počet dní prevádzky

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	247,00	247,00	247,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	247,00	247,00	104,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť údržbu futbalového ihriska

Mu: Počet kosení futbalového ihriska

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Mu: Počet hodín údržby areálu futbalového ihriska

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	96,00	96,00	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	50,00	52,00	51,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Športové podujatia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 200,00	3 030,00	2 890,74	3 800,00	3 800,00
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:	2 200,00	3 030,00	2 890,74	3 800,00	3 800,00

Zodpovednosť: Referentka kultúry

Zámer:

Komentár: V podprogramme sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečením športových podujatí.

Cieľ: Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti

Mu: Počet športových podujatí organizovaných obcou

Komentár: pohár starostu obce vo futbale a hokeji, športový deň - dni obce

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	4,00	3,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov spolu

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	160,00	200,00	500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	240,00	700,00	600,00	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: Grantový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	38 700,00	40 998,00	36 998,00	38 900,00	38 900,00
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:	38 700,00	40 998,00	36 998,00	38 900,00	38 900,00

Zodpovednosť: Obecné zastupiteľstvo

Zámer:

Komentár: Podprogram obsahuje granty, transfery a dotácie poskytované obcou v oblasti športu.

Cieľ: Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít

Mu: Počet podporených subjektov

Komentár: FC Valaliky, HC Valaliky, STO Valaliky, ŠK Šípky, OZ Športom k radosti

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	5,00	5,00	0	0	0

Program: 11

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	89 680,00	98 922,00	98 512,78	93 330,00	97 430,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 000,00	4 660,80	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	89 680,00	103 922,00	103 173,58	93 330,00	97 430,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

Komentár: V programe sú rozpočtované finančné prostriedky určené na financovanie kultúrnej infraštruktúry, kultúrnych a spoločenských podujatí a na podporu v oblasti kultúry.

Podprogram: 11.1

Názov: Kultúrny dom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	37 760,00	50 199,35	50 104,32	39 360,00	39 360,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 000,00	4 660,80	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 760,00	55 199,35	54 765,12	39 360,00	39 360,00

Zodpovednosť: Referentka kultúry, upratovačky

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s organizovaním kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných obcou ako sú napr. Valalická krojovaná paráda, Valalické maľované vajíčko, Radostník, Valalický jarmok ako výdavky na bežnú údržbu kultúrneho domu.

Cieľ: Zabezpečiť priestor pre organizovanie spoločenských podujatí

Mu: Celkový počet spoločenských podujatí

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	19,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	29,00	33,00	27,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť aktívne kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov obce

Mu: Celkový počet kultúrnych podujatí za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	14,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	23,00	26,00	22,00	0	0	0

Mu: Počet návštevníkov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3200,00	3400,00	2800,00	0	0	0

Podprogram: 11.2

Názov: Obecná knižnica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	47 420,00	44 222,65	43 908,46	51 470,00	55 570,00
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:	47 420,00	44 222,65	43 908,46	51 470,00	55 570,00

Zodpovednosť: Referentka kultúry

Zámer:

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace priamo s úhradou energetických médií plyn, elektrickej energie, nákup nového knižničného fondu a úhrada mzdových výdavkov formou Dohôd o vykonaní práce.

Cieľ: Zvýšiť čitateľskú gramotnosť

Mu: Počet podujatí organizovaných v knižnici

Komentár: Deň ľudovej rozprávky, Valentínske zápisné, burza kníh

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	25,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci

Mu: Celkový počet výpožičiek za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10000,00	10000,00	10000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10208,00	9063,00	9177,00	0	0	0

Mu: Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	336,00	380,00	373,00	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: Grantový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	4 500,00	4 500,00	4 500,00	2 500,00	2 500,00
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:	4 500,00	4 500,00	4 500,00	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť: Obecné zastupiteľstvo

Zámer:

Komentár: Podprogram obsahuje granty, transfery a dotácie poskytované obcou v oblasti kultúry.

Cieľ: Zabezpečiť podporu kultúry v obci

Mu: Počet podporených subjektov

Komentár: FS Kadlubek, OZ Parádne nevesty

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	25 850,00	33 110,00	31 245,45	25 850,00	25 850,00
Kapitálový rozpočet:	190 000,00	965 535,00	307 066,13	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	215 850,00	998 645,00	338 311,58	25 850,00	25 850,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

Komentár: Program obsahuje činnosti obce na úseku ochrany a budovania prostredia pre život, aktivity realizované v oblasti udržiavania verejnej zelene a údržby mobiliáru.

Podprogram: 12.1

Názov: Verejná zeleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	6 650,00	12 670,00	12 498,53	6 650,00	6 650,00
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:	6 650,00	12 670,00	12 498,53	6 650,00	6 650,00

Zodpovednosť: Referent koordinačných činností

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na kosenie, výsadbu a bežné udržiavanie verejnej zelene.

Cieľ: Zabezpečiť údržbu verejnej zelene

Mu: Počet hodín kosenia na verejných priestranstvách

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	112,00	112,00	500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	744,00	518,00	520,00	0	0	0

Mu: Počet ks novo vysadených drevín a kríkov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	154,00	37,00	0	0	0	0

Podprogram: 12.2

Názov: **Mobiliár**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	800,00	3 320,00	3 278,51	800,00	800,00
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:	800,00	3 320,00	3 278,51	800,00	800,00

Zodpovednosť: Referent koordinačných činností

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na údržbu a nákup mobiliáru a bežné výdavky na energie

Cieľ: **Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách**

Mu: Počet novo osadených prvkov mobiliáru

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 12.3

Názov: **Budovy v majetku obce**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	18 400,00	17 120,00	15 468,41	18 400,00	18 400,00
Kapitálový rozpočet:	190 000,00	965 535,00	307 066,13	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	208 400,00	982 655,00	322 534,54	18 400,00	18 400,00

Zodpovednosť: Koordinátor aktivačných činností

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na bežnú údržbu budov v majetku obce

Cieľ: **Zabezpečiť údržbu budov v majetku obce**

Mu: Priemerný počet drobných opráv v budovách za mesiac

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	15,00	9,00	0	0	0

Program: 13

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	277 340,00	394 070,00	382 058,52	186 580,00	186 580,00
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:	277 340,00	394 070,00	382 058,52	186 580,00	186 580,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Komentár: V programe sú obsiahnuté finančné prostriedky, ktoré obec poskytuje v sociálnej oblasti. Obec poskytuje opatrovateľskú službu v domácnosti a služby terénnej sociálnej práce. Program zahŕňa výdavky obce vynakladané v súvislosti so zabezpečením stravovania pre dôchodcov, výdavky na činnosť Klubu seniorov, výdavky na agendy súvisiace so zabezpečením poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, osobitného príjemcu – HN, dotácie na podporu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením a na podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením a podporu zamestnávania prostredníctvom projektov ÚPSVaR.

Podprogram: 13.1

Názov: Klub seniorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	10 200,00	5 200,00	5 159,09	10 200,00	10 200,00
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:	10 200,00	5 200,00	5 159,09	10 200,00	10 200,00

Zodpovednosť: Referentka kultúry

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na energie a bežnú údržbu budovy, v ktorých klub vykonáva svoju činnosť ako aj výdavky na podporu podujatí organizovaných klubom.

Cieľ: Zabezpečiť spoločenské vyžitie seniorov

Mu: Počet stálych členov v Klube seniorov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	89,00	88,00	88,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	88,00	84,00	89,00	0	0	0

Mu: Počet podujatí organizovaných Klubom seniorov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	22,00	22,00	22,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	22,00	22,00	22,00	0	0	0

Podprogram: 13.2

Názov: **Stravovanie dôchodcov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Vedúca školskej jedálne

Zámer:

Komentár: Podprogram obsahuje príspevok obce poskytovaný na stravu pre dôchodcov a jej rozvoz.

Cieľ: **Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov**

Mu: Počet jedál vydaných pre dôchodcov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6542,00	6542,00	6542,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6084,00	5759,00	7068,00	0	0	0

Podprogram: 13.3

Názov: **Opatrovateľská služba**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	96 250,00	120 100,00	118 837,70	94 450,00	94 450,00
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:	96 250,00	120 100,00	118 837,70	94 450,00	94 450,00

Zodpovednosť: Referentka sociálnych vecí

Zámer:

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky spojené s činnosťou opatrovateliek, ktoré klientom zabezpečujú nákupy potravín a liekov, dennú starostlivosť – sprievod k lekárovi, upratovanie a pod.).

Cieľ: **Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov**

Mu: Počet opatrovateliek

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	11,00	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	14,00	0	0	0

Mu: Počet klientov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	11,00	14,00	0	0	0

Podprogram: 13.4

Názov: Jednorázová dávka v hmotnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	600,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	600,00	600,00

Zodpovednosť: Referentka sociálnych vecí

Zámer:

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi sociálne odkázaným obyvateľom.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách

Mu: Počet prijímateľov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	22,00	2,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 13.5

Názov: Terénna sociálna práca

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	52 990,00	54 890,00	54 030,30	35 630,00	35 630,00
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:	52 990,00	54 890,00	54 030,30	35 630,00	35 630,00

Zodpovednosť: Terénna sociálna pracovníčka

Zámer:

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky mzdy terénnych pracovníčok.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc sociálne odkázaným obyvateľom

Mu: Počet klientov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	223,00	800,00	312,00	0	0	0

Podprogram: 13.6

Názov: Osobitný príjemca - hmotná núdza

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	3 351,66	5 000,00	5 000,00
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:	5 000,00	5 000,00	3 351,66	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: Referentka sociálnych vecí

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s vyplácaním rodinných prídavkov oprávneným príjemcom v obci.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc občanom pri racionálnej správe ich životného minima

Mu: Celkový počet občanov v režime osobitného príjemcu v obci

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	19,00	9,00	0	0	0

Podprogram: 13.7

Názov: Zamestnávanie s podporou ÚPSVaR

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	109 100,00	205 280,00	200 014,17	37 500,00	37 500,00
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:	109 100,00	205 280,00	200 014,17	37 500,00	37 500,00

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí a rodiny

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované transfery súvisiace s organizáciou drobných obecných prác v rámci projektov podpory zamestnanosti ÚPSVaR ako aj s týmto programom spojené výdavky obce.

Cieľ: Zabezpečiť pracovnú aktiváciu pre nezamestnaných občanov v obci

Mu: Počet občanov v obci zapojených do projektov podpory zamestnania cez ÚPSVaR

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	73,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	42,00	45,00	35,00	0	0	0

Podprogram: 13.8

Názov: ÚPSVaR - dotácia na podporu detí ohrozených sociálnym vylúčením

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 200,00	3 200,00	265,60	3 200,00	3 200,00
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:	3 200,00	3 200,00	265,60	3 200,00	3 200,00

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí a rodiny

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované transfery súvisiace s poskytnutím dotácie na stravovanie a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi.

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu spoluprácu s ÚPSVaR za účelom podpory detí ohrozených sociálnym

Mu: Počet detí v HN, ktorým bola poskytnutá dotácia na školské pomôcky

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	30,00	34,00	34,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	34,00	18,00	563,00	0	0	0

Mu: Počet detí v HN, ktorým bola poskytnutá dotácia na stravovanie

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	30,00	38,00	38,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	38,00	19,00	4,00	0	0	0

Program: 14

Názov: Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	441 850,00	477 624,00	463 079,38	469 040,00	497 740,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	15 816,00	15 816,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00
Spolu:	456 850,00	493 440,00	488 925,38	469 040,00	497 740,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Maximálne funkčný Obecný úrad

Komentár: Komentár k programu: Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania Obecného úradu, najmä výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, ostatné osobné vyrovnania zamestnancov úradu, reprezentačné, ochranné osobné prostriedky (obuv, pracovné odevy), interiérové vybavenie, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie zamestnancov úradu, príspevok do sociálneho fondu, poplatky, energie, nájmy, štúdie, posudky, splátky úverov a majetkové účasti obce.

Podprogram: 14.1

Názov: Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	441 850,00	477 624,00	463 079,38	469 040,00	497 740,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	15 816,00	15 816,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00
Spolu:	456 850,00	493 440,00	488 925,38	469 040,00	497 740,00

Zodpovednosť: Starosta obce

Zámer:

Komentár: Komentár k programu: Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania Obecného úradu, najmä výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, ostatné osobné vyrovnania zamestnancov úradu, reprezentačné, ochranné osobné prostriedky (obuv, pracovné odevy), interiérové vybavenie, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie zamestnancov úradu, príspevok do sociálneho fondu, poplatky, energie, nájmy, štúdie, posudky, splátky úverov a majetkové účasti obce.

Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce

Mu: Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0,52	0,51	0,51	0	0	0
Skutočná hodnota:	0,68	0,20	0,33	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 153 570,00	1 409 597,50	1 305 017,00	1 101 650,00	1 107 750,00
Kapitálový rozpočet:	370 000,00	1 315 648,00	568 986,60	355 960,00	348 660,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00
Spolu:	1 523 570,00	2 725 245,50	1 884 033,60	1 457 610,00	1 456 410,00