

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	25 450,00	25 450,00	0,00	16 550,00	16 550,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	75 450,00	75 450,00	0,00	16 550,00	16 550,00

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 združeníach.

Podprogram: 1.1

Názov: Manažment

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	7 600,00	7 600,00	0,00	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:	7 600,00	7 600,00	0,00	3 200,00	3 200,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	2,00	0	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
1.1	41	1012	612001				Osobný príplatok	400,00	400,00	0
1.1	41	0111	631001				Tuzemské cestovné náhrady	200,00	200,00	0
1.1	41	0111	633016				Reprezentatívne	5000,00	5000,00	0
1.1	41	0111	634004				Prepravné a nájom dopravných	2000,00	2000,00	0
1.1	41	0111	637036				Reprezentatívne výdavky	0	0	0
							Spolu:	7 600,00	7 600,00	0,00

Podprogram: 1.2

Názov: Plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	8 350,00	8 350,00	0,00	6 350,00	6 350,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	58 350,00	58 350,00	0,00	6 350,00	6 350,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
1.2.1	41	09121	716	6			PD - rozšírenie ZŠ	50000,00	50000,00	0
1.2.1	41	09121	716	7			PD - tepelné čerpadlo	0	0	0
1.2.1	46	09121	716	1			PD = Tepelné čerpadlo ZS	0	0	0
1.2.1	46	0111	716				PD-kanalizácia - rozšírenie	0	0	0
1.2.2	41	0111	635002				Údržba výpočtovej techniky	350,00	350,00	0
1.2.2	41	0111	711005				Územný plán	0	0	0
1.2.2	43	0111	711005				Územný plán	0	0	0
1.2.2	46	0111	711005				Uzemný plán	0	0	0
1.2.2	41	0111	716	3			Prípr. a projekt. dokum.-kanal.,v	0	0	0
1.2.2	41	0111	716				Prípravná a projektová dok.-rek.	0	0	0
1.2.3	41	0111	637002				Konkurzy a súťaže	8000,00	8000,00	0
Spolu:								58 350,00	58 350,00	0,00

Prvok 1.2.1

Názov: Strategické plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 000,00	50 000,00	0,00	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: Multifunkčné ihrisko, prevencia kriminality, CIZS, knižnica - knihy, Valalická krojovaná paráda, verejné osvetlenie

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
1.2.1	41	09121	716	6			PD - rozšírenie ZŠ	50000,00	50000,00	0
1.2.1	41	09121	716	7			PD - tepelné čerpadlo	0	0	0
1.2.1	46	09121	716	1			PD = Tepelné čerpadlo ZS	0	0	0
1.2.1	46	0111	716				PD-kanalizácia - rozšírenie	0	0	0
Spolu:								50 000,00	50 000,00	0,00

Prvok 1.2.2

Názov: Územné plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	350,00	350,00	0,00	350,00	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:	350,00	350,00	0,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
1.2.2	41	0111	635002				Údržba výpočtovej techniky	350,00	350,00	0
1.2.2	41	0111	711005				Územný plán	0	0	0
1.2.2	43	0111	711005				Územný plán	0	0	0
1.2.2	46	0111	711005				Územný plán	0	0	0
1.2.2	41	0111	716	3			Prípr. a projekt. dokum.-kanal.,v	0	0	0
1.2.2	41	0111	716				Prípravná a projektová dok.-rek.	0	0	0
Spolu:								350,00	350,00	0,00

Prvok 1.2.3

Názov: Verejné obstarávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 000,00	0,00	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:	8 000,00	8 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00

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., trička, šiltovky, chlad.skriňa, smetné nádoby, kanc.potreby, reproduktory.....

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
1.2.3	41	0111	637002				Konkurzy a súťaže	8000,00	8000,00	0
Spolu:								8 000,00	8 000,00	0,00

Podprogram: 1.3

Názov: **Kontrola**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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, poisťné, V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou mzdy obecného kontrolóra (mzdy, poisťné, 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
1.4.1	41	0111	637005				Špeciálne služby	3000,00	3000,00	0
Spolu:								3 000,00	3 000,00	0,00

Prvok 1.4.1

Názov: Audit

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Mu:	Počet výhrad audítora za rok					
Komentár:	bez výhrad					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
1.4.1	41	0111	637005				Špeciálne služby	3000,00	3000,00	0
Spolu:								3 000,00	3 000,00	0,00

Prvok 1.4.2

Názov: Daňová politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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 daňových príjmov na celkovom predpise v %

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	97,00	95,00	95,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	50,95	68,23	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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.

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	6 500,00	6 500,00	0,00	4 000,00	4 000,00
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:	6 500,00	6 500,00	0,00	4 000,00	4 000,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
1.5	41	0111	642006			Na členské príspevky	6500,00	6500,00	0
Spolu:							6 500,00	6 500,00	0,00

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	0,00	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:	4 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	0,00	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:	4 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Referentka kultúry

Zámer:

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

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

Mu: Počet vydaných propagačných materiálov za rok

Komentár: brožúra, kniha

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
2.1	41	0111	637003			Propagácia, reklama a inzercia	4000,00	4000,00	0
Spolu:							4 000,00	4 000,00	0,00

Program: 3

Názov: Interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	17 850,00	17 850,00	0,00	18 450,00	18 450,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	20 000,00	0,00	74 600,00	74 600,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 850,00	37 850,00	0,00	93 050,00	93 050,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	72,00	72,00	72,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	42,50	27,50	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.1	41	0111	637005			Špeciálne služby	3000,00	3000,00	0
Spolu:							3 000,00	3 000,00	0,00

Podprogram: 3.2

Názov: Činnosť orgánov obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	7 100,00	7 100,00	0,00	12 500,00	12 500,00
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:	7 100,00	7 100,00	0,00	12 500,00	12 500,00

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 komisií pri obecnom zastupiteľstve Valaliky

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	3,00	0	0	0	0

Mu: Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva Valaliky

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	2,00	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.2	41	0111	637026			Odmeny a príspevky-posl. OZ	7100,00	7100,00	0
Spolu:							7 100,00	7 100,00	0,00

Podprogram: 3.3

Názov: Vzdelávanie zamestnancov obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 100,00	3 100,00	0,00	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:	3 100,00	3 100,00	0,00	1 600,00	1 600,00

Zodpovednosť: Prednostka úradu

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť zvyšovanie odbornosti zamestnancov obce

Mu: Počet školení na ktorých sa zúčastnili zamestnanci obce za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	40,00	8,00	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.3	41	0111	631001			Tuzemské cestovné náhrady	300,00	300,00	0
3.3	41	0111	637001			Školenia, kurzy, semináre, pora	2800,00	2800,00	0
Spolu:							3 100,00	3 100,00	0,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	4 650,00	4 650,00	0,00	1 350,00	1 350,00
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:	4 650,00	4 650,00	0,00	1 350,00	1 350,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	5,00	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.4	41	0111	633002			Výpočtová technika	500,00	500,00	0
3.4	41	0111	633013			Softvér	1000,00	1000,00	0
3.4	41	0111	635002			Údržba výpočtovej techniky	3150,00	3150,00	0
3.4	41	0111	711003			Softvéru	0	0	0
3.4	41	0111	711004			Licencia- Human Klasik	0	0	0
Spolu:							4 650,00	4 650,00	0,00

Podprogram: 3.5

Názov: Výkup pozemkov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	20 000,00	0,00	74 600,00	74 600,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	20 000,00	0,00	74 600,00	74 600,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
3.5	41	0620	711001			Nákup pozemkov	20000,00	20000,00	0
3.5	43	0620	711001			Nákup pozemkov	0	0	0
3.5	41	0820	717002			Osvetlenie - KD Javisko	0	0	0
Spolu:							20 000,00	20 000,00	0,00

Podprogram: 4.2

Názov: Rybárske lístky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: Počet vydaných rybárskych lístkov za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	59,00	56,00	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 4.4

Názov: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: Počet vydaných oznámení o pridelení súpisného a orient. čísla za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	16,00	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2000,00	3650,00	3650,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1112,00	860,00	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	8 500,00	8 500,00	0,00	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	8 500,00	0,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	400,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	203,00	119,00	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.6	41	0111	641013			Obci na úhradu nákladov- stav.	8500,00	8500,00	0
Spolu:							8 500,00	8 500,00	0,00

Podprogram: 4.7

Názov: Cintorínske služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00
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:	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00

Zodpovednosť: Koordinátor aktivačných prác

Zámer:

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

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.7.1	41	0840	632001				Energie	200,00	200,00	0
4.7.1	41	0840	632002				Vodné, stočné	250,00	250,00	0
4.7.1	41	0840	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	0	0	0
4.7.1	41	0840	633006				Všeobecný materiál	1000,00	1000,00	0
4.7.1	41	0840	635006				Údržba cintorínov a Domu smút	400,00	400,00	0
4.7.2	41	0840	635006				Údržba cintorínov a Domu smút	100,00	100,00	0
Spolu:								1 950,00	1 950,00	0,00

Prvok 4.7.1

Názov: Údržba cintorínov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00
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:	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00

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 vyvezených kontajnerov za rok

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	21,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	9,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.7.1	41	0840	632001				Energie	200,00	200,00	0
4.7.1	41	0840	632002				Vodné, stočné	250,00	250,00	0
4.7.1	41	0840	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	0	0	0
4.7.1	41	0840	633006				Všeobecný materiál	1000,00	1000,00	0
4.7.1	41	0840	635006				Údržba cintorínov a Domu smút	400,00	400,00	0
Spolu:								1 850,00	1 850,00	0,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	100,00	100,00	0,00	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	100,00	0,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.7.2	41	0840	635006				Údržba cintorínov a Domu smút	100,00	100,00	0
							Spolu:	100,00	100,00	0,00

Podprogram: 4.8

Názov: Komunikácia s občanmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	15 750,00	15 750,00	0,00	10 000,00	10 000,00
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:	15 750,00	15 750,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: Referentka kultúry

Zámer:

Komentár: V prvku sú obsiahnuté výdavky so zabezpečením činnosti web stránky obce a sú obsiahnuté v programe Administratíva

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.8.2	41	0830	635006				Oprava, údržba miestnych rozhl	2000,00	2000,00	0
4.8.2	41	0830	637012				RTVS a honorár umelcom	1100,00	1100,00	0
4.8.2	41	0830	718004				Miestny rozhlas	0	0	0
4.8.2	131I	0830	718004				Miestny rozhlas	0	0	0
4.8.2	43	0830	718004				Miestny rozhlas	0	0	0
4.8.2	131H	0830	718004				Miestny rozhlas	0	0	0
4.8.3	71	0830	621	P			Poistné do VŠZP - podn.č.	1300,00	1300,00	0
4.8.3	71	0830	623	P			Poistné do ostatných ZP-PČ	0	0	0
4.8.3	71	0830	625001	P			Na nemoc. poistenie-podnik.č.	450,00	450,00	0
4.8.3	71	0830	625002	P			Na star. poistenie-podnik.č.	4100,00	4100,00	0
4.8.3	71	0830	625003	P			Na úrazové poistenie-podnik.č.	350,00	350,00	0
4.8.3	71	0830	625004	P			Na inval. poistenie-podnik.č.	900,00	900,00	0
4.8.3	71	0830	625005	P			Na poistenie v nezam.-podnik.č.	350,00	350,00	0
4.8.3	71	0830	625007	P			Na poistenie do rezervného fonc	1500,00	1500,00	0
4.8.3	41	0830	633006				Všeobecný materiál	100,00	100,00	0
4.8.3	41	0830	637004				Všeobecné služby-Valaličan	0	0	0
4.8.3	71	0830	637004	P			Všeobecné služby	1600,00	1600,00	0
4.8.3	71	0830	637027	P			PČ-Odmeny zamestnancov -dol	2000,00	2000,00	0
Spolu:								15 750,00	15 750,00	0,00

Prvok 4.8.1

Názov: Web stránka obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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 dianí v obci

Mu: Počet návštevníkov web stránky za mesiac

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4500,00	4500,00	4500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4821,00	2549,00	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 100,00	3 100,00	0,00	2 900,00	2 900,00
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:	3 100,00	3 100,00	0,00	2 900,00	2 900,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	120,00	78,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.8.2	41	0830	635006				Oprava, údržba miestnych rozhl	2000,00	2000,00	0
4.8.2	41	0830	637012				RTVS a honorár umelcom	1100,00	1100,00	0
4.8.2	41	0830	718004				Miestny rozhlas	0	0	0
4.8.2	131I	0830	718004				Miestny rozhlas	0	0	0
4.8.2	43	0830	718004				Miestny rozhlas	0	0	0
4.8.2	131H	0830	718004				Miestny rozhlas	0	0	0
							Spolu:	3 100,00	3 100,00	0,00

Prvok 4.8.3

Názov: Miestne noviny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	12 650,00	12 650,00	0,00	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:	12 650,00	12 650,00	0,00	7 100,00	7 100,00

Zodpovednosť: Referentka kultúry

Komentár: V prvku sú obsiahnuté výdavky na grafické spracovanie a tlač miestnych novín..

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce

Mu:	Počet domácností, ktorým sú noviny doručené					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1050,00	1050,00	1050,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1050,00	1050,00	0	0	0	0

Mu:	Počet vydaní miestnych novín za rok					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
4.8.3	71	0830	621	P			Poistné do VŠZP - podn.č.	1300,00	1300,00	0
4.8.3	71	0830	623	P			Poistné do ostatných ZP-PČ	0	0	0
4.8.3	71	0830	625001	P			Na nemoc. poistenie-podnik.č.	450,00	450,00	0
4.8.3	71	0830	625002	P			Na star. poistenie-podnik.č.	4100,00	4100,00	0
4.8.3	71	0830	625003	P			Na úrazové poistenie-podnik.č.	350,00	350,00	0
4.8.3	71	0830	625004	P			Na inval. poistenie-podnik.č.	900,00	900,00	0
4.8.3	71	0830	625005	P			Na poistenie v nezam.-podnik.č.	350,00	350,00	0
4.8.3	71	0830	625007	P			Na poistenie do rezervného fonc	1500,00	1500,00	0
4.8.3	41	0830	633006				Všeobecný materiál	100,00	100,00	0
4.8.3	41	0830	637004				Všeobecné služby-Valaličan	0	0	0
4.8.3	71	0830	637004	P			Všeobecné služby	1600,00	1600,00	0
4.8.3	71	0830	637027	P			PČ-Odmeny zamestnancov -dol	2000,00	2000,00	0
							Spolu:	12 650,00	12 650,00	0,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.1.3	41	0360	621	3		Poistné do VŠZP-MOPS	1000,00	1000,00	0
5.1.3	41	0360	625001	3		Na nemocenské poistenie-MOP	200,00	200,00	0
5.1.3	1AC2	0111	625001	3		Na nemocenské poistenie-MOP	0	0	0
5.1.3	1AC2	0360	625001	3		Na nemocenské poistenie-MOP	150,00	150,00	0
5.1.3	1AC2	0360	625002	3		Na starobné poistenie-MOPS	1300,00	1300,00	0
5.1.3	1AC2	0111	625002	3		Na starobné poistenie-MOPS	0	0	0
5.1.3	41	0360	625002	3		Na starobné poistenie-MOPS	1500,00	1500,00	0
5.1.3	41	0360	625003	3		Na úrazové poistenie-MOPS	200,00	200,00	0
5.1.3	1AC2	0111	625003	3		Na úrazové poistenie-MOPS	0	0	0
5.1.3	1AC2	0360	625003	3		Na úrazové poistenie-MOPS	330,00	330,00	0
5.1.3	1AC2	0360	625004	3		Na invalidné poistenie-MOPS	110,00	110,00	0
5.1.3	1AC2	0111	625004	3		Na invalidné poistenie-MOPS	0	0	0
5.1.3	41	0360	625004	3		Na invalidné poistenie-MOPS	300,00	300,00	0
5.1.3	41	0360	625005	3		Na poistenie v nezamestnanosti	100,00	100,00	0
5.1.3	1AC2	0111	625005	3		Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0
5.1.3	1AC2	0360	625005	3		Na poistenie v nezamestnanosti	100,00	100,00	0
5.1.3	1AC2	0360	625007	3		Na poistenie do RF solidarity-Mi	520,00	520,00	0
5.1.3	1AC2	0111	625007	3		Na poistenie do RF-MOPS	0	0	0
5.1.3	41	0360	625007	3		Na poistenie do RF solidarity-Mi	700,00	700,00	0
5.1.3	41	0360	631001			Tuzemské cestovné náhrady	0	0	0
5.1.3	41	0360	632001			Energie	0	0	0
5.1.3	41	0360	632005	3		Telekomunikačné služby-MOPS	0	0	0
5.1.3	1AC1	0111	633006	3		Všeobecný materiál-MOPS	0	0	0
5.1.3	41	0360	633006	3		Všeobecný materiál	300,00	300,00	0
5.1.3	1AC1	0111	633010	3		Pracovné odevy, obuv a PP-MO	0	0	0
5.1.3	41	0360	637001			Školenia, kurzy, semináre-MOP	0	0	0
5.1.3	1AC1	0111	637004	3		Všeobecné služby-MOPS	0	0	0
5.1.3	1AC1	0360	637004	3		Všeobecné služby	5160,00	5160,00	0
5.1.3	41	0360	637006			Náhrady	0	0	0
5.1.3	1AC2	0360	637014	3		Stravovanie	540,00	540,00	0
5.1.3	1AC2	0111	637014	3		Stravovanie-MOPS	0	0	0
5.1.3	41	0360	642015	3		Na nemocenské dávky	100,00	100,00	0
Spolu:							64 560,00	64 560,00	0,00

Prvok 5.1.1

Názov: Kamerový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	8 960,00	8 960,00	0,00	8 560,00	8 560,00
Kapitálový rozpočet:	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 960,00	16 960,00	0,00	8 560,00	8 560,00

Zodpovednosť: Starosta obce

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

Ciel': 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.1.1	41	1012	611			Tarifný plat, osobný plat, základná	3000,00	3000,00	0
5.1.1	1AC1	1012	611	1		Tarifný plat- CHD	2700,00	2700,00	0
5.1.1	41	1012	612001	1		Osobný príplatok-CHD	0	0	0
5.1.1	41	1012	614			Odmeny	100,00	100,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.1.1	1AC1	1012	621	1			Poistné do VŠZP-CHD	300,00	300,00	0
5.1.1	41	1012	621				Poistné do VŠZP CHD	500,00	500,00	0
5.1.1	41	1012	625001				Na nemocenské poistenie	50,00	50,00	0
5.1.1	1AC2	1012	625001	1			Nemocenské poistenie-CHD	40,00	40,00	0
5.1.1	1AC2	1012	625002	1			Na starobné poistenie-CHD	220,00	220,00	0
5.1.1	41	1012	625002				Na starobné poistenie	300,00	300,00	0
5.1.1	41	1012	625003				Na úrazové poistenie	30,00	30,00	0
5.1.1	1AC2	1012	625003	1			Na úrazové poistenie-CHD	20,00	20,00	0
5.1.1	1AC2	1012	625004	1			Na invalidné poistenie-CHD	50,00	50,00	0
5.1.1	41	1012	625004				Na invalidné poistenie	200,00	200,00	0
5.1.1	41	1012	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	50,00	50,00	0
5.1.1	1AC2	1012	625005	1			Na poistenie v nezamestnanosti	20,00	20,00	0
5.1.1	1AC2	1012	625007	1			Na poistenie do RF-CHD	180,00	180,00	0
5.1.1	41	1012	625007				Na poistenie do rezervného fondu	200,00	200,00	0
5.1.1	41	1012	633006				Všeobecný materiál	1000,00	1000,00	0
5.1.1	41	0620	718004				Kamerový systém	8000,00	8000,00	0
5.1.1	131H	0620	718004				Kamerový systém	0	0	0
5.1.1	131I	0620	718004				Kamerový systém	0	0	0
5.1.1	43	0620	718004				Kamerový systém	0	0	0
Spolu:								16 960,00	16 960,00	0,00

Prvok 5.1.2

Názov: Odchyt túlavých psov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 600,00	0,00	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:	1 600,00	1 600,00	0,00	600,00	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 odchytých túlavých psov za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.1.2	41	0111	637004				Všeobecné služby	1600,00	1600,00	0
Spolu:								1 600,00	1 600,00	0,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	46 000,00	46 000,00	0,00	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:	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky na prevádzku MOPS.

Cieľ: Zabezpečiť kontrolu protispoločenskej činnosti v obci

Mu: Počet zásahov za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	12,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.1.3	1AC1	0111	611	3			Tarifný plat-MOPS	0	0	0
5.1.3	1AC1	0360	611	3			Tarifný plat, osobný plat-MOPS	29140,00	29140,00	0
5.1.3	41	0360	611	3			Tarifný plat, osobný plat-MOPS	2800,00	2800,00	0
5.1.3	41	0360	614	3			Odmeny-MOPS	400,00	400,00	0
5.1.3	1AC2	0360	621	3			Poistné do VŠZP-MOPS	1050,00	1050,00	0
5.1.3	1AC2	0111	621	3			Poistné do VŠZP-MOPS	0	0	0
5.1.3	41	0360	621	3			Poistné do VŠZP-MOPS	1000,00	1000,00	0
5.1.3	41	0360	625001	3			Na nemocenské poistenie-MOP	200,00	200,00	0
5.1.3	1AC2	0111	625001	3			Na nemocenské poistenie-MOP	0	0	0
5.1.3	1AC2	0360	625001	3			Na nemocenské poistenie-MOP	150,00	150,00	0
5.1.3	1AC2	0360	625002	3			Na starobné poistenie-MOPS	1300,00	1300,00	0
5.1.3	1AC2	0111	625002	3			Na starobné poistenie-MOPS	0	0	0
5.1.3	41	0360	625002	3			Na starobné poistenie-MOPS	1500,00	1500,00	0
5.1.3	41	0360	625003	3			Na úrazové poistenie-MOPS	200,00	200,00	0
5.1.3	1AC2	0111	625003	3			Na úrazové poistenie-MOPS	0	0	0
5.1.3	1AC2	0360	625003	3			Na úrazové poistenie-MOPS	330,00	330,00	0
5.1.3	1AC2	0360	625004	3			Na invalidné poistenie-MOPS	110,00	110,00	0
5.1.3	1AC2	0111	625004	3			Na invalidné poistenie-MOPS	0	0	0
5.1.3	41	0360	625004	3			Na invalidné poistenie-MOPS	300,00	300,00	0
5.1.3	41	0360	625005	3			Na poistenie v nezamestnanosti	100,00	100,00	0
5.1.3	1AC2	0111	625005	3			Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0
5.1.3	1AC2	0360	625005	3			Na poistenie v nezamestnanosti	100,00	100,00	0
5.1.3	1AC2	0360	625007	3			Na poistenie do RF solidarity-Mi	520,00	520,00	0
5.1.3	1AC2	0111	625007	3			Na poistenie do RF-MOPS	0	0	0
5.1.3	41	0360	625007	3			Na poistenie do RF solidarity-Mi	700,00	700,00	0
5.1.3	41	0360	631001				Tuzemské cestovné náhrady	0	0	0
5.1.3	41	0360	632001				Energie	0	0	0
5.1.3	41	0360	632005	3			Telekomunikačné služby-MOPS	0	0	0
5.1.3	1AC1	0111	633006	3			Všeobecný materiál-MOPS	0	0	0
5.1.3	41	0360	633006	3			Všeobecný materiál	300,00	300,00	0
5.1.3	1AC1	0111	633010	3			Pracovné odevy, obuv a PP-MO	0	0	0
5.1.3	41	0360	637001				Školenia, kurzy, semináre-MOP	0	0	0
5.1.3	1AC1	0111	637004	3			Všeobecné služby-MOPS	0	0	0
5.1.3	1AC1	0360	637004	3			Všeobecné služby	5160,00	5160,00	0
5.1.3	41	0360	637006				Náhrady	0	0	0
5.1.3	1AC2	0360	637014	3			Stravovanie	540,00	540,00	0
5.1.3	1AC2	0111	637014	3			Stravovanie-MOPS	0	0	0
5.1.3	41	0360	642015	3			Na nemocenské dávky	100,00	100,00	0
							Spolu:	46 000,00	46 000,00	0,00

Podprogram: 5.2

Názov: Civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00
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:	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00

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.

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

Mu: Aktualizovaná agenda CO

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.2	111	0111	637027				Odmeny zamestnancov - CO sk	240,00	240,00	0
							Spolu:	240,00	240,00	0,00

Podprogram: 5.3

Názov: Požiarna ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	7 100,00	7 100,00	0,00	7 250,00	7 250,00
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	7 100,00	0,00	7 250,00	7 250,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet uskutočnených zásahov za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	13,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.3	41	0320	631001				Tuzemské cest. náhrady	50,00	50,00	0
5.3	71	0320	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	0	0	0
5.3	71	0320	633006				Všeobecný materiál	0	0	0
5.3	41	0320	633006				Všeobecný materiál	2200,00	2200,00	0
5.3	71	0320	633007				Špeciálny materiál-DPO	0	0	0
5.3	41	0320	633010				Pracovné odevy, obuv a pracov	600,00	600,00	0
5.3	71	0320	633010				Pracovné odevy, obuv a pr.pom.	0	0	0
5.3	41	0320	634001				Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	730,00	730,00	0
5.3	41	0320	634002				Servis, údržba, opravy a výdavk	400,00	400,00	0
5.3	41	0320	634003				Poistenie MV	1000,00	1000,00	0
5.3	41	0320	635004				Prevádzkových strojov, prístrojo	200,00	200,00	0
5.3	41	0320	637001				Školenia, kurzy, semináre, pora	150,00	150,00	0
5.3	41	0320	637002				Príspevky na akcie	20,00	20,00	0
5.3	71	0320	637002				Náklady DHZ - sponzorské	0	0	0
5.3	41	0320	637004				Všeobecné služby	1700,00	1700,00	0
5.3	41	0320	637012				Poplatky a odvody	0	0	0
5.3	41	0320	642006				Na členské príspevky	50,00	50,00	0
5.3	41	0320	717002				Rekonštrukcia pož.zbrojnice	0	0	0
							Spolu:	7 100,00	7 100,00	0,00

Podprogram: 5.4

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	17 700,00	17 700,00	0,00	19 700,00	19 700,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 700,00	37 700,00	0,00	19 700,00	19 700,00

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 svetelných bodov za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	22,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
5.4	41	0640	632001				Energie	14200,00	14200,00	0
5.4	41	0640	633006				Všeobecný materiál	2500,00	2500,00	0
5.4	41	0640	635006				Údržba verejného osvetlenia	1000,00	1000,00	0
5.4	41	0640	716				PD - osvetlenie cintorína	0	0	0
5.4	41	0640	717001				Verejné osvetlenie - rozšírenie	20000,00	20000,00	0
5.4	41	0640	717001	1			Verejné osvetlenie - Slnečná	0	0	0
5.4	43	0640	717001	1			VO- Slnečná ulica	0	0	0
5.4	3AB1	0640	717001	1			Realizácia VO - Slnečná	0	0	0
5.4	3AB2	0640	717001	1			Realizácia VO Slnečná	0	0	0
5.4	111	0640	717001	1			Verejné osvetlenie-Slnečná-Hla	0	0	0
5.4	131J	0640	717001				Verejné osvetlenie	0	0	0
5.4	46	0640	717001				Verejné osvetlenie	0	0	0
							Spolu:	37 700,00	37 700,00	0,00

Mu: Počet zberov separovaného odpadu ročne

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	36,00	36,00	36,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	16,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť odvoz odpadu v obci

Mu: Celkový počet všetkých zberných nádob

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1400,00	1400,00	1400,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1370,00	1370,00	0	0	0	0

Mu: Náklady na 1 tonu zhodnoteného komunálneho odpadu za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	59,40	59,40	0	0	0	0

Mu: Objem vzniknutého komunálneho odpadu/tona za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	550,00	550,00	550,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	334,02	371,18	0	0	0	0

Mu: Počet vývozov zrealizovaných za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	13,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.1	41	0510	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	3200,00	3200,00	0
6.1	41	0510	637004				Všeobecné služby	90000,00	90000,00	0
6.1	71	0510	637004				Všeobecné služby-rec.fond.	0	0	0
6.1	1AB1	0510	714004				Nákladných vozidiel, ťahačov, p	0	0	0
6.1	41	0510	714004				Nákladných vozidiel, ťahačov, p	0	0	0
							Spolu:	93 200,00	93 200,00	0,00

Podprogram: 6.2**Názov:** Zber biologicky rozložiteľného odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	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	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 zvoz a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu**Mu:** Objem vyzbieraného biologicky rozložiteľného odpadu v tonách za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	72,24	84,17	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.2	41	0510	637004			Všeobecné služby	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00

Podprogram: 6.3**Názov:** Zber elektroodpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,40	11,48	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 400,00	3 400,00	0,00	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	3 400,00	0,00	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: Náklady na 1 tonu vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	125,00	125,00	125,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	73,86	90,89	0	0	0	0

Mu: Objem vyzbieraného nebezpečného odpadu v tonách za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,80	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.4	41	0510	637004			Všeobecné služby	3400,00	3400,00	0
Spolu:							3 400,00	3 400,00	0,00

Podprogram: 6.5

Názov: Zber drobného stavebného odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	6 900,00	6 900,00	0,00	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	6 900,00	0,00	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: Náklady na 1 tonu vyzbieraného drobného stavebného odpadu za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,32	10,53	0	0	0	0

Mu: Objem vyzbieraného drobného stavebného odpadu v tonách za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	800,00	300,00	300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	136,65	108,41	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.5	41	0510	634004			Prepravné a nájom dopravných	300,00	300,00	0
6.5	41	0510	637004			Všeobecné služby	6600,00	6600,00	0
Spolu:							6 900,00	6 900,00	0,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	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	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 iného odpadu

Mu: Objem vyzbieraného odpadu v tonách za rok

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	110,77	49,62	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
6.6	41	0510	637004			Všeobecné služby	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
7.1.1	41	0451	633006			Všeobecný materiál	0	0	0
7.1.1	41	0451	717001	2		Výstavba chodníka Kokšovská ul	0	0	0
7.1.1	41	0451	717001	3		Výstavba chodníka Hlavná -Sln	0	0	0
7.1.1	41	0620	717001	2		Plynofikácia -Na Homôlke časť I	0	0	0
7.1.1	46	0620	717001	1		Park Slnecná ulica	0	0	0
7.1.1	46	0451	717001	2		Výstavba chodníka Kokšovská ul	0	0	0
7.1.1	41	0620	717001	3		Kanalizácia	0	0	0
7.1.1	46	0620	717001			Kanalizácia	0	0	0
7.1.1	41	0620	717001	4		Park Podlesná	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	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	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0,30	0,30	0,30	0	0	0
Skutočná hodnota:	0,02	0,40	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
7.1.2	41	0451	633006			Všeobecný materiál	0	0	0
Spolu:							0,00	0,00	0,00

Podprogram: 7.2

Názov: Údržba komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	9 100,00	9 100,00	0,00	10 700,00	10 700,00
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:	9 100,00	9 100,00	0,00	10 700,00	10 700,00

Zodpovednosť: Koordinátor aktivačných činností

Zámer:

Komentár: Prvok obsahuje výdavky vynakladané v súvislosti so zimnou údržbou ciest, najmä s odhňaním snehu.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
7.2.1	41	0451	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	0	0	0
7.2.1	41	0451	625002				Na starobné poistenie	0	0	0
7.2.1	41	0451	625003				Na úrazové poistenie	0	0	0
7.2.1	41	0451	625004				Na invalidné poistenie	0	0	0
7.2.1	41	0451	625007				Na poistenie do rezervného fonc	0	0	0
7.2.1	41	0451	632002				Vodné, stočné	100,00	100,00	0
7.2.1	41	0451	633006				Všeobecný materiál	600,00	600,00	0
7.2.1	41	0451	634002				Servis, údržba, opravy a výdavk	0	0	0
7.2.1	41	0451	635004				Prevádzkových strojov, prístroje	100,00	100,00	0
7.2.1	41	0451	635006				Údržba miestnych komunikácií	2100,00	2100,00	0
7.2.1	41	0451	637004				Všeobecné služby	1100,00	1100,00	0
7.2.1	41	0451	637005				Špeciálne služby-	700,00	700,00	0
7.2.1	41	0451	637011				Štúdie, expertízy, posudky	100,00	100,00	0
7.2.1	41	0451	637012				Poplatky a odvody	0	0	0
7.2.1	41	0451	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	700,00	700,00	0
7.2.1	41	0451	714004				Nákladných vozidiel, ťahačov, p	0	0	0
7.2.2	41	0451	633006				Všeobecný materiál	3600,00	3600,00	0
7.2.3	41	0451	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	0	0	0
Spolu:								9 100,00	9 100,00	0,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	5 500,00	5 500,00	0,00	9 300,00	9 300,00
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:	5 500,00	5 500,00	0,00	9 300,00	9 300,00

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: Čistenie verejných priestranstiev, počet hodín za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1300,00	1000,00	1000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	728,00	840,00	0	0	0	0

Mu: Dĺžka udržiavaných ciest v km

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
7.2.1	41	0451	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	0	0	0
7.2.1	41	0451	625002				Na starobné poistenie	0	0	0
7.2.1	41	0451	625003				Na úrazové poistenie	0	0	0
7.2.1	41	0451	625004				Na invalidné poistenie	0	0	0
7.2.1	41	0451	625007				Na poistenie do rezervného fonc	0	0	0
7.2.1	41	0451	632002				Vodné, stočné	100,00	100,00	0
7.2.1	41	0451	633006				Všeobecný materiál	600,00	600,00	0
7.2.1	41	0451	634002				Servis, údržba, opravy a výdavk	0	0	0
7.2.1	41	0451	635004				Prevádzkových strojov, prístrojo	100,00	100,00	0
7.2.1	41	0451	635006				Údržba miestnych komunikácií	2100,00	2100,00	0
7.2.1	41	0451	637004				Všeobecné služby	1100,00	1100,00	0
7.2.1	41	0451	637005				Špeciálne služby-	700,00	700,00	0
7.2.1	41	0451	637011				Štúdie, expertízy, posudky	100,00	100,00	0
7.2.1	41	0451	637012				Poplatky a odvody	0	0	0
7.2.1	41	0451	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	700,00	700,00	0
7.2.1	41	0451	714004				Nákladných vozidiel, ťahačov, p	0	0	0
							Spolu:	5 500,00	5 500,00	0,00

Prvok 7.2.2

Názov: Dopravné značenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 600,00	3 600,00	0,00	1 400,00	1 400,00
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:	3 600,00	3 600,00	0,00	1 400,00	1 400,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	8,00	0	0	0	0

Mu: Počet osadených zvislých dopravných značiek za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	40,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
7.2.2	41	0451	633006				Všeobecný materiál	3600,00	3600,00	0
							Spolu:	3 600,00	3 600,00	0,00

Prvok 7.2.3**Názov:** Odvodnenie komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	10,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
7.2.3	41	0451	633004				Prevádzkové stroje, prístroje, za	0	0	0
							Spolu:	0,00	0,00	0,00

Podprogram: 7.3**Názov:** Inžinierske siete

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	8 200,00	8 200,00	0,00	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:	8 200,00	8 200,00	0,00	7 000,00	7 000,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	8 200,00	8 200,00	0,00	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:	8 200,00	8 200,00	0,00	7 000,00	7 000,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	110,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	34,00	24,00	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
8.1	41	0411	634001			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	3900,00	3900,00	0
8.1	41	0411	634002			Servis, údržba, opravy a výdavk	3000,00	3000,00	0
8.1	41	0411	634003			Poistenie mot. vozidla	1300,00	1300,00	0
Spolu:							8 200,00	8 200,00	0,00

Program: 9

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	34 270,00	34 270,00	0,00	35 000,00	35 000,00
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:	34 270,00	34 270,00	0,00	35 000,00	35 000,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	29 270,00	29 270,00	0,00	30 000,00	30 000,00
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:	29 270,00	29 270,00	0,00	30 000,00	30 000,00

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces v MŠ

Mu: Počet detí spolu

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	155,00	155,00	155,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	155,00	159,00	0	0	0	0

Mu: Počet hodín vyučovania cudzích jazykov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	24,00	10,00	0	0	0	0

Mu: Počet podujatí organizovaných MŠ

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	7,00	0	0	0	0

Mu: Počet tried

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.1	41	09111	642005	S			Súkromnej škole	26400,00	26400,00	0
9.1	41	09111	642005	1			Súkromnej škole-stravné	2870,00	2870,00	0
							Spolu:	29 270,00	29 270,00	0,00

Podprogram: 9.2

Názov: Základná škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	44,50	51,30	0	0	0	0

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	84,00	84,00	84,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	84,00	84,00	0	0	0	0

Mu: Počet hodín výučby informatiky v hod./týždeň

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	24,00	24,00	0	0	0	0

Mu: Počet podujatí organizovaných ZŠ

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	102,00	102,00	0	0	0	0

Mu: Počet tried

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	25,00	26,00	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	490,00	490,00	490,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	483,00	511,00	0	0	0	0

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	0	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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, poisťné, tovary a služby)

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie

Mu: Počet absolventov v skupinovej a individualnej forme za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	22,00	22,00	0	0	0	0

Mu: Počet podujatí organizovaných ZUŠ v obci Valaliky za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	36,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov v individualnej a skupinovej forme výučby spolu

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	680,00	680,00	680,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	716,00	657,00	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 doplnkových jedál

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	50000,00	50000,00	50000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30321,00	13816,00	0	0	0	0

Mu: Počet vydaných hlavných jedál

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	55900,00	55900,00	55900,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	43464,00	19010,00	0	0	0	0

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	24,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	34,00	60,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.4	41	09601	611				Tarifný plat, osobný plat, základ	0	0	0
9.4	41	09601	612001				Osobný príplatok	0	0	0
9.4	41	09601	621				Poisťné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0
9.4	41	09601	623				Poisťné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	0
9.4	41	09601	625001				Na nemocenské poistenie	0	0	0
9.4	41	09601	625002				Na starobné poistenie	0	0	0
9.4	41	09601	625003				Na úrazové poistenie	0	0	0
9.4	41	09601	625004				Na invalidné poistenie	0	0	0
9.4	41	09601	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0
9.4	41	09601	625007				Na poistenie do rezervného fondu	0	0	0
9.4	41	09601	627				Príspevok do doplnkových dôchodkov	0	0	0
9.4	131J	09602	637037				Vratky-strava ŠR	0	0	0
9.4	111	09603	642014				Strava zo ŠR - diéty	0	0	0
9.4	111	09602	642014				Strava zo ŠR - diéty	0	0	0
Spolu:								0,00	0,00	0,00

Podprogram: 9.5

Názov: Centrá voľného času

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	5 000,00	5 000,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	52,00	60,00	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	60,00	15,00	0	0	0	0

Mu: Výška poskytnutej dotácie v €/žiaka v CVČ

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	105,00	105,00	105,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	103,16	45,00	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
9.5	41	0950	642005			Transfér - centrum voľného času	5000,00	5000,00	0
Spolu:							5 000,00	5 000,00	0,00

Podprogram: 9.6

Názov: Školský klub detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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, poistné, tovary a služby).

Cieľ: Zvýšiť podporu výchovno – vzdelávacieho procesu

Mu: Počet žiakov v ŠKD

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	77,00	83,00	0	0	0	0

Program: 10

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	44 700,00	44 700,00	0,00	45 600,00	45 600,00
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:	44 700,00	44 700,00	0,00	45 600,00	45 600,00

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 zabezpečením 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	365,00	365,00	365,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	181,00	365,00	0	0	0	0

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

Mu: Počte dní prevádzky

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	214,00	214,00	214,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	91,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť bezpečnosť na detskom ihrisku - Detský svet

Mu: Počet dní stráženej prevádzky

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	214,00	214,00	214,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	61,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti - Fitness centrum

Mu: Počet dní prevádzky

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	247,00	247,00	247,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	104,00	0	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.1	41	0810	633004				Prev stroje,zariadenie a náradie	1000,00	1000,00	0
10.1	41	0810	635006				Oplotenie futbalového ihriska-re	0	0	0
10.1	46	0810	712001				Oplotenie ihriska	0	0	0
10.1	41	0810	713004	1			Revitalizácia detsk.ihriska-Detsk	0	0	0
10.1	41	0810	713004	2			Prevádzkových strojov, príst., za	0	0	0
10.1	41	0810	713004				Prevádzkových strojov, prístrojo	0	0	0
10.1	41	0810	717002	1			Prestrešenie pódia na dopravno	0	0	0
Spolu:								1 000,00	1 000,00	0,00

Podprogram: 10.2

Názov: Športové podujatia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 200,00	2 200,00	0,00	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:	2 200,00	2 200,00	0,00	3 100,00	3 100,00

Zodpovednosť: Referentka kultúry

Zámer:

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

Ciel: Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti

Mu: Počet športových podujatí organizovaných obcou

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	0	0	0	0

Mu: Počet účastníkov spolu

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	700,00	260,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.2	41	0810	633006				Všeobecný materiál	400,00	400,00	0
10.2	41	0810	636001				Nájom ľadovej plochy	500,00	500,00	0
10.2	41	0810	637002				Náklady na športové akcie	1200,00	1200,00	0
10.2	41	0810	637003				Propagácia, reklama a inzercia	100,00	100,00	0
Spolu:								2 200,00	2 200,00	0,00

Podprogram: 10.3

Názov: Grantový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	41 500,00
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:	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	41 500,00

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, Bedmintonový klub

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
10.3	41	0810	642002	1			Dotácia pre FC	15000,00	15000,00	0
10.3	41	0810	642002	2			Dotácia pre STO	17300,00	17300,00	0
10.3	41	0810	642002	3			Dotácia pre HC Valaliky	6500,00	6500,00	0
10.3	41	0810	642002	4			Dotácia - ŠK šípky	1200,00	1200,00	0
10.3	41	0810	642002	5			Dotácia OZ Športom k radosti	0	0	0
10.3	41	0810	642002	6			Dotácia pre Bedmintonový klub	1500,00	1500,00	0
							Spolu:	41 500,00	41 500,00	0,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
11.1	41	0820	637004			Všeobecné služby	2500,00	2500,00	0
11.1	111	0820	637004	1		Všeobecné služby-Valalická kro	0	0	0
11.1	41	0820	637012			Poplatky a odvody	10,00	10,00	0
11.1	41	0820	637014			Stravovanie	0	0	0
11.1	111	0820	637014	1		Stravovanie ŠR	0	0	0
11.1	111	0820	637027	1		Odmeny mimopr.po-Valalická kr	0	0	0
11.1	41	0820	637027			Odmeny zamestnancov mimopr	3000,00	3000,00	0
11.1	41	0820	713004			Prevádzkových strojov, prístroje	0	0	0
11.1	1AB2	0810	713004			Rozšírenie a modern. detského	0	0	0
11.1	46	0820	713004			Prevádzkových strojov, prístroje	0	0	0
Spolu:							42 560,00	42 560,00	0,00

Podprogram: 11.2

Názov: **Obecná knižnica**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	47 010,00	47 010,00	0,00	55 340,00	55 340,00
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:	47 010,00	47 010,00	0,00	55 340,00	55 340,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci**

Mu: Celkový počet výpožičiek za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10000,00	8000,00	8000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4932,00	4212,00	0	0	0	0

Mu: Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	350,00	350,00	350,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	167,00	158,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
11.2	41	0820	611				Tarifný plat, osobný plat, základ	24000,00	24000,00	0
11.2	41	0820	612001				Osobný príplatok	4400,00	4400,00	0
11.2	41	0820	614				Odmeny	1000,00	1000,00	0
11.2	41	0820	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	1400,00	1400,00	0
11.2	41	0820	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	1800,00	1800,00	0
11.2	41	0820	625001				Na nemocenské poistenie	450,00	450,00	0
11.2	41	0820	625002				Na starobné poistenie	4400,00	4400,00	0
11.2	41	0820	625003				Na úrazové poistenie	300,00	300,00	0
11.2	41	0820	625004				Na invalidné poistenie	850,00	850,00	0
11.2	41	0820	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	300,00	300,00	0
11.2	41	0820	625007				Na poistenie do rezervného fonc	1400,00	1400,00	0
11.2	41	0820	627				Príspevok do doplnkových dôch	500,00	500,00	0
11.2	41	0820	631001				Tuzemské cest. náhrady	20,00	20,00	0
11.2	131G	0820	631001				Tuzemské	0	0	0
11.2	111	0820	631001				Tuzemské cest.náhrady	0	0	0
11.2	111	0820	633001				Interiérové vybavenie	0	0	0
11.2	41	0820	633001				Interiérové vybavenie	0	0	0
11.2	41	0820	633002				Výpočtová technika	0	0	0
11.2	41	0820	633006				Všeobecný materiál	2390,00	2390,00	0
11.2	111	0820	633009				Knihy z dotácie zo ŠR	0	0	0
11.2	41	0820	633009				Knihy, časopisy, noviny, učebnic	2000,00	2000,00	0
11.2	41	0820	637001				Školenia, kurzy, semináre, porac	200,00	200,00	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
11.2	41	0820	637002				Náklady na kult.akcie , súťaže	500,00	500,00	0
11.2	131G	0820	637003				Propagácia, reklama a inzercia	0	0	0
11.2	41	0820	637004				Všeobecné služby	500,00	500,00	0
11.2	41	0820	637006				Náhrady	0	0	0
11.2	131G	0820	637027				Odmeny zamestnancov mimopr	0	0	0
11.2	41	0820	642015				Na nemocenské dávky	600,00	600,00	0
Spolu:								47 010,00	47 010,00	0,00

Podprogram: 11.3

Název: Grantový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	4 500,00	4 500,00	0,00	4 000,00	4 000,00
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:	4 500,00	4 500,00	0,00	4 000,00	4 000,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
11.3	41	0820	642002				Dotácia nez. organizácii Kadlubek	1500,00	1500,00	0
11.3	41	0820	642002	1			Dotácia nez. organizácii Parádne nevesty	3000,00	3000,00	0
Spolu:								4 500,00	4 500,00	0,00

Podprogram: 12.2

Názov: **Mobiliár**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	15 800,00	15 800,00	0,00	12 200,00	12 200,00
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:	15 800,00	15 800,00	0,00	12 200,00	12 200,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
12.2	41	0620	632002			Vodné, stočné	600,00	600,00	0
12.2	41	0620	633015			Palivá ako zdroj energie	0	0	0
12.2	41	0620	637004			Všeobecné služby	0	0	0
12.2	41	0620	637005			Špeciálne služby	200,00	200,00	0
12.2	72f	1020	637014	D		Stravovanie pre dochodcov	0	0	0
12.2	41	1020	637014	D		Stravovanie-dôchodcovia	15000,00	15000,00	0
Spolu:							15 800,00	15 800,00	0,00

Podprogram: 12.3

Názov: **Budovy v majetku obce**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	18 400,00	18 400,00	0,00	16 030,00	16 030,00
Kapitálový rozpočet:	794 800,00	794 800,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	813 200,00	813 200,00	0,00	16 030,00	16 030,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
12.3	41	0721	632001			Energie	7000,00	7000,00	0
12.3	41	0721	632002			Vodné, stočné	3000,00	3000,00	0
12.3	41	0721	633006			Všeobecný materiál	1000,00	1000,00	0
12.3	72j	0721	633006			Všeobecný materiál	0	0	0
12.3	41	0721	635004			Údržba kotlov	300,00	300,00	0
12.3	41	0721	635006			Údržba budov, objektov alebo ic	300,00	300,00	0
12.3	41	0111	635006			Údržba budov, objektov alebo ic	4000,00	4000,00	0
12.3	41	0411	635006			Údržba budov, objektov alebo ic	1500,00	1500,00	0
12.3	41	09601	635006			Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0
12.3	41	09602	635006			Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0
12.3	41	09603	635006			Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0
12.3	41	09601	635006	C		Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0
12.3	41	0820	635006			Údržba budov, objektov alebo ic	500,00	500,00	0
12.3	41	0620	637004			Všeobecné služby	300,00	300,00	0
12.3	41	0721	637004			Všeobecné služby	500,00	500,00	0
12.3	41	0111	637005			Špeciálne služby	0	0	0
12.3	41	0721	637005			Špeciálne služby-CIZS	0	0	0
12.3	3AA1	0721	713004	1		Stroje, príst. zariad.-CIZS	0	0	0
12.3	3AA2	0721	713004	1		Stroje, príst. zariad.-CIZS	0	0	0
12.3	41	0721	713004			Prevádzkových strojov, prístroje	0	0	0
12.3	1AA1	0721	713004			Prevádzkových strojov, prístroje	191080,00	191080,00	0
12.3	1AA2	0721	713004			Prevádzkových strojov, prístroje	22480,00	22480,00	0
12.3	41	0620	716			Projektová dokum. - odd.zóna P	0	0	0
12.3	41	09121	716	7		PD - tepelné čerpadlo	0	0	0
12.3	3AA1	0721	717001	1		CIZS - EU	0	0	0
12.3	3AA2	0721	717001	1		CIZS - ŠR	0	0	0
12.3	41	09121	717001			Rozšírenie ZŠ	0	0	0
12.3	1AA1	0721	717001			Centrum integr.zdravotnej staro:	467500,00	467500,00	0
12.3	1AA2	0721	717001			Centrum integr.zdravotnej staro:	55000,00	55000,00	0
12.3	41	0721	717001			Centrum integr.zdravotnej staro:	38740,00	38740,00	0
12.3	3AB1	0111	717001			Ihriská pri MŠ	0	0	0
12.3	3AB2	0111	717001			Ihriská pri MŠ	0	0	0
12.3	41	0111	717001			Kanalizácia ZŠ	0	0	0
12.3	1AB1	0111	717001			Stavba - Ihriská pri MŠ	0	0	0
12.3	111	0320	717002			Rekonštrukcia pož.zbrojnice	0	0	0
12.3	41	0320	717002			Rekonštrukcia pož.zbrojnice	0	0	0
12.3	1AB1	0721	717002			Rekonštrukcia ZS	0	0	0
12.3	41	0721	717002			Rekonštrukcia zdravotného stre	0	0	0
12.3	3AB1	0721	717002			Rekonštrukcie zdravotného stre	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
12.3	41	0111	717002				Rekonštrukcie, zateplenie OcU,	20000,00	20000,00	0
12.3	41	0111	717002	1			Rekonštr.ob. budovy -MŠ(trieda	0	0	0
12.3	41	0111	717002	3			Rekonštrukcia vodovod ZŠ	0	0	0
12.3	1AA1	0111	717002	4			Zníženie energ.náročnosti OcU	0	0	0
12.3	1AA2	0111	717002	4			Zníženie energ.náročnosti OcU	0	0	0
12.3	46	0111	717002				Zníženie energ.náročnosti OcU	0	0	0
12.3	41	09111	717002	5			Ustredné vykurovanie MŠ	0	0	0
12.3	3AB2	0721	717002				Rekonštrukcia ZS	0	0	0
12.3	43	0111	717002	4			Zníženie energ.náročnosti OcU	0	0	0
12.3	46	0111	717002	4			Zníženie energ.náročnosti OcU	0	0	0
12.3	46	0111	717002	1			Rekonštrukcie budovy MŠ	0	0	0
12.3	3AA1	0111	717002				Energetické zhodnotenie budov	0	0	0
12.3	3AA2	0111	717002				Energetické zhodnotenie budov	0	0	0
12.3	41	0111	717003				Rozšírenie školskej jedálne	0	0	0
12.3	43	0111	717003	1			Rozšírenie školskej jedálne	0	0	0
							Spolu:	813 200,00	813 200,00	0,00

Podprogram: 13.2

Názov: **Stravovanie dôchodcov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6542,00	6000,00	6000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4086,00	3106,00	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	120 750,00	120 750,00	0,00	138 300,00	138 300,00
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:	120 750,00	120 750,00	0,00	138 300,00	138 300,00

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 klientov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	13,00	0	0	0	0

Mu: Počet opatrovateliek

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	11,00	13,00	13,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	13,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
13.3	111	1012	611				Tarifný plat, zákl.plat- OS-IA	0	0	0
13.3	41	1012	611				Tarifný plat, osobný plat, základn	90000,00	90000,00	0
13.3	1AC1	1012	611	3			Tarifný plat OS IA	0	0	0
13.3	41	1012	614				Odmeny	1000,00	1000,00	0
13.3	41	1012	621	1			Poistné do VŠZP - OS	500,00	500,00	0
13.3	111	1012	621				Poistné do VŠZP OS-IA	0	0	0
13.3	111	1012	623				Poistné do ostatných ZP OS-IA	0	0	0
13.3	41	1012	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	4800,00	4800,00	0
13.3	1AC1	1012	623	3			Poistné do ostatných ZP OS IA	0	0	0
13.3	1AC1	1012	625001	3			Na nemocenské poistenie-OS I/	0	0	0
13.3	111	1012	625001				Na nemocenské poistenie OS-I/	0	0	0
13.3	41	1012	625001				Na nemocenské poistenie	1000,00	1000,00	0
13.3	111	1012	625002				Na starobné poistenie OS-IA	0	0	0
13.3	41	1012	625002				Na starobné poistenie	12000,00	12000,00	0
13.3	1AC1	1012	625002	3			Na starobné poistenie-OS IA	0	0	0
13.3	1AC1	1012	625003	3			Na úrazové poistenie-OS IA	0	0	0
13.3	111	1012	625003				Na úrazové poistenie OS-IA	0	0	0
13.3	41	1012	625003				Na úrazové poistenie	600,00	600,00	0
13.3	111	1012	625004				Na invalidné poistenie OS-IA	0	0	0
13.3	41	1012	625004				Na invalidné poistenie	2100,00	2100,00	0
13.3	1AC1	1012	625004	3			Na invalidné poistenie-OS IA	0	0	0
13.3	1AC1	1012	625005	3			Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0
13.3	111	1012	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0
13.3	41	1012	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	750,00	750,00	0
13.3	111	1012	625007				Na poistenie do RF solidarity Oš	0	0	0
13.3	41	1012	625007				Na poistenie do rezervného fonc	3700,00	3700,00	0
13.3	1AC1	1012	625007	3			Na poistenie do RF-OS IA	0	0	0
13.3	41	1012	627				Príspevok do doplnkových dôch	0	0	0
13.3	41	1012	634004				Prepravné - Slovenský červený	3300,00	3300,00	0
13.3	41	1012	637011				Lekárske posudky	400,00	400,00	0
13.3	41	1020	642007				Cirkevnej charite-dôchodcovia	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
13.3	41	1012	642015				Na nemocenské dávky	600,00	600,00	0
Spolu:								120 750,00	120 750,00	0,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	600,00	600,00	0,00	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	600,00	0,00	600,00	600,00

Zodpovednosť: Referentka sociálnych vecí

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách

Mu: Počet prijímateľov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
13.4	41	1070	642014				Soc. pôžičky občanom v HN	200,00	200,00	0
13.4	41	1070	642026				Jednorázový príspevok občanom	400,00	400,00	0
Spolu:								600,00	600,00	0,00

Podprogram: 13.5

Názov: **Terénna sociálna práca**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	35 880,00	35 880,00	0,00	40 670,00	40 670,00
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:	35 880,00	35 880,00	0,00	40 670,00	40 670,00

Zodpovednosť: Terénna sociálna pracovníčka

Zámer:

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky mzdy terénnych pracovníčok.

Cieľ: **Zabezpečiť pomoc sociálne odkázaným obyvateľom**

Mu: Počet klientov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	25,00	127,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
13.5	111	1070	611				Tarifný plat, zákl. plat TSP	0	0	0
13.5	41	1070	611				Tarifný plat, základný plat, SP +	24900,00	24900,00	0
13.5	41	1070	612001				Osobný príplatok	2200,00	2200,00	0
13.5	111	1070	612001				Osobný príplatok-TSP	0	0	0
13.5	111	1070	614				Odmeny TSP	0	0	0
13.5	41	1070	614				Odmeny	900,00	900,00	0
13.5	111	1070	621				Poistné do VŠZP TSP	0	0	0
13.5	41	1070	621				Poistné do VŠZP	700,00	700,00	0
13.5	41	1070	623				Poistné do ostatných ZP - TSP	0	0	0
13.5	111	1070	623				Poistné do ostatných ZP - TSP	0	0	0
13.5	111	1070	625001				Na nemocenské poistenie TSP	0	0	0
13.5	41	1070	625001				Na nemocenské poistenie	300,00	300,00	0
13.5	111	1070	625002				Na starobné poistenie TSP	0	0	0
13.5	41	1070	625002				Na starobné poistenie	2700,00	2700,00	0
13.5	111	1070	625003				Na úrazové poistenie TSP	0	0	0
13.5	41	1070	625003				Na úrazové poistenie	300,00	300,00	0
13.5	111	1070	625004				Na invalidné poistenie TSP	0	0	0
13.5	41	1070	625004				Na invalidné poistenie	800,00	800,00	0
13.5	111	1070	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0
13.5	41	1070	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	400,00	400,00	0
13.5	111	1070	625007				Na poistenie do RF solidarity TS	0	0	0
13.5	41	1070	625007				Na poistenie do rezervného fondu	1100,00	1100,00	0
13.5	41	1070	627				Príspevok do doplnkových dôch	300,00	300,00	0
13.5	111	1070	631001				Tuzemské cest. náhrady	0	0	0
13.5	41	1070	631001				Tuzemské cestovné náhrady	150,00	150,00	0
13.5	111	1070	632005				Telekomunikačné služby	0	0	0
13.5	41	1070	632005				Telekomunikačné služby	300,00	300,00	0
13.5	41	1070	633001				Interiérové vybavenie	0	0	0
13.5	41	1070	633002				Výpočtová technika	0	0	0
13.5	111	1070	633006				Všeobecný materiál	0	0	0
13.5	41	1070	633006				Všeobecný materiál	700,00	700,00	0
13.5	41	1070	637001				Školenia, kurzy, semináre, pora	30,00	30,00	0
13.5	41	1070	637006				Náhrady-rekreačný poukaz	0	0	0
13.5	41	1070	642015				Na nemocenské dávky	100,00	100,00	0
							Spolu:	35 880,00	35 880,00	0,00

Podprogram: 13.6

Názov: Osobitný príjemca - hmotná núdza

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00
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:	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	9,00	0	0	0	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
13.6	111	1040	642014			Rodinné prídavky	4900,00	4900,00	0
Spolu:							4 900,00	4 900,00	0,00

Podprogram: 13.7

Názov: Zamestnávanie s podporou ÚPSVaR

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	109 100,00	109 100,00	0,00	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:	109 100,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	35,00	11,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
13.7	111	0412	611				Tarifný plat, osobný plat, základy	0	0	0
13.7	41	0412	611				Tarifný plat, osobný plat, základy	20000,00	20000,00	0
13.7	1AC1	0412	611				Tarifný plat, osobný plat, základy	60860,00	60860,00	0
13.7	41	0412	614				Odmeny-RZ	800,00	800,00	0
13.7	1AC2	0412	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	800,00	800,00	0
13.7	1AC1	0412	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	0	0	0
13.7	111	0412	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	0	0	0
13.7	41	0412	621				Poistné do Všeobecnej zdravotr	2200,00	2200,00	0
13.7	41	0412	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	2000,00	2000,00	0
13.7	1AC2	0412	623				Poistné do ostatných zdravotnýc	2400,00	2400,00	0
13.7	1AC2	0412	625001				Na nemocenské poistenie	400,00	400,00	0
13.7	111	0412	625001				Na nemocenské poistenie	0	0	0
13.7	41	0412	625001				Na nemocenské poistenie	550,00	550,00	0
13.7	111	0412	625002				Na starobné poistenie	0	0	0
13.7	41	0412	625002				Na starobné poistenie	6000,00	6000,00	0
13.7	1AC2	0412	625002				Na starobné poistenie	4000,00	4000,00	0
13.7	1AC2	0412	625003				Na úrazové poistenie	300,00	300,00	0
13.7	111	0412	625003				Na úrazové poistenie	0	0	0
13.7	41	0412	625003				Na úrazové poistenie	300,00	300,00	0
13.7	111	0412	625004				Na invalidné poistenie	0	0	0
13.7	41	0412	625004				Na invalidné poistenie	1500,00	1500,00	0
13.7	1AC2	0412	625004				Na invalidné poistenie	850,00	850,00	0
13.7	1AC2	0412	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	350,00	350,00	0
13.7	111	0412	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0
13.7	41	0412	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	400,00	400,00	0
13.7	111	0412	625007				Na poistenie do rezervného fonc	0	0	0
13.7	41	0412	625007				Na poistenie do rezervného fonc	2200,00	2200,00	0
13.7	1AC2	0412	625007				Na poistenie do rezervného fonc	1640,00	1640,00	0
13.7	41	0412	627				Príspevok do doplnkových dôch	0	0	0
13.7	41	0412	633006				Všeobecný materiál	50,00	50,00	0
13.7	41	0412	633010				Pracovné odevy, obuv a pracov	300,00	300,00	0
13.7	41	0412	642015				Na nemocenské dávky-RZ	1200,00	1200,00	0
							Spolu:	109 100,00	109 100,00	0,00

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	0,00	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	0,00	500,00	500,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	34,00	34,00	34,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	3,00	0	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
13.8	111	1040	637037				Vratky nevyč. dotácie na HN	0	0	0
13.8	111	1040	642026				Na dávku v hmotnej núdzi a prís	500,00	500,00	0
							Spolu:	500,00	500,00	0,00

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
14.1	41	0111	621			Poistné do Všeobecnej zdravotr	15700,00	15700,00	0
14.1	41	0111	623			Poistné do ostatných zdravotnýc	5000,00	5000,00	0
14.1	41	0411	623			Poistné do ostatných zdravotnýc	1900,00	1900,00	0
14.1	41	1012	623			Poistné do ostatných zdravotnýc	500,00	500,00	0
14.1	111	0160	623	1		Poistné do ostatných ZP-sčítani	0	0	0
14.1	1AC1	1012	623	2		Poistné do ostatných ZP - CHP	300,00	300,00	0
14.1	1AC2	1012	625001	2		Na nemocenské poistenie-CHP	40,00	40,00	0
14.1	111	0160	625001			Na nemocenské poistenie	0	0	0
14.1	41	1012	625001			Na nemocenské poistenie	150,00	150,00	0
14.1	41	0411	625001			Na nemocenské poistenie	900,00	900,00	0
14.1	41	0111	625001			Na nemocenské poistenie	2300,00	2300,00	0
14.1	111	0111	625001			Na nemocenské poistenie - prer	100,00	100,00	0
14.1	111	0111	625002			Na starobné poistenie-pren.korr	310,00	310,00	0
14.1	41	0111	625002			Na starobné poistenie	21500,00	21500,00	0
14.1	41	0411	625002			Na starobné poistenie	9500,00	9500,00	0
14.1	41	1012	625002			Na starobné poistenie	900,00	900,00	0
14.1	111	0160	625002			Na starobné poistenie	0	0	0
14.1	1AC2	1012	625002	2		Na starobné poistenie-CHP	220,00	220,00	0
14.1	111	0160	625002	1		Na starobné poistenie-sčítanie c	0	0	0
14.1	111	0160	625003	1		Na úrazové poistenie-sčítanie o	0	0	0
14.1	1AC2	1012	625003	2		Na úrazové poistenie-CHP	20,00	20,00	0
14.1	111	0160	625003			Na úrazové poistenie	0	0	0
14.1	41	1012	625003			Na úrazové poistenie	120,00	120,00	0
14.1	41	0411	625003			Na úrazové poistenie	900,00	900,00	0
14.1	41	0111	625003			Na úrazové poistenie	1200,00	1200,00	0
14.1	111	0111	625004			Na invalidné poistenie-pren.korr	100,00	100,00	0
14.1	41	0111	625004			Na invalidné poistenie	4500,00	4500,00	0
14.1	41	0411	625004			Na invalidné poistenie	2000,00	2000,00	0
14.1	41	1012	625004			Na invalidné poistenie	500,00	500,00	0
14.1	111	0160	625004			Na invalidné poistenie	0	0	0
14.1	1AC2	1012	625004	2		Na invalidné poistenie-CHP	50,00	50,00	0
14.1	111	0160	625004	1		Na invalidné poistenie-sčítanie c	0	0	0
14.1	1AC2	1012	625005	2		Na poistenie v nezamestnanosti	20,00	20,00	0
14.1	111	0160	625005			Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0
14.1	41	1012	625005			Na poistenie v nezamestnanosti	150,00	150,00	0
14.1	41	0411	625005			Na poistenie v nezamestnanosti	700,00	700,00	0
14.1	41	0111	625005			Na poistenie v nezamestnanosti	1600,00	1600,00	0
14.1	41	0111	625007			Na poistenie do rezervného fonc	6800,00	6800,00	0
14.1	41	0411	625007			Na poistenie do rezervného fonc	3100,00	3100,00	0
14.1	41	1012	625007			Na poistenie do rezervného fonc	500,00	500,00	0
14.1	111	0160	625007			Na poistenie do rezervného fonc	0	0	0
14.1	1AC2	1012	625007	2		Na poistenie do rezervného fonc	180,00	180,00	0
14.1	111	0160	625007	1		Na poistenie do RF-sčítanie oby	0	0	0
14.1	41	0411	627			Príspevok do doplnkových dôch	750,00	750,00	0
14.1	41	0111	627			Príspevok do doplnkových dôch	2500,00	2500,00	0
14.1	111	0111	631001			Tuzemské cest. náhrady - pren.l	20,00	20,00	0
14.1	111	0160	631001			Tuzemské cestovné náhrady	0	0	0
14.1	41	0411	632001			Energie	8000,00	8000,00	0
14.1	41	0111	632001			Energie	35000,00	35000,00	0
14.1	111	0160	632001			Energie	0	0	0
14.1	111	0160	632002			Vodné, stočné-volby	0	0	0
14.1	111	0111	632002			Vodné, stočné-pren.komp. ŽP	100,00	100,00	0
14.1	41	0111	632002			Vodné, stočné	3500,00	3500,00	0
14.1	41	0411	632002			Vodné, stočné	200,00	200,00	0
14.1	111	0160	632003			Poštové služby	0	0	0
14.1	41	0111	632003			Poštové služby	3800,00	3800,00	0
14.1	41	0111	632004			Komunikačná infraštruktúra	700,00	700,00	0
14.1	41	0411	632004			Komunikačná infraštruktúra	400,00	400,00	0
14.1	111	0111	632005			Telekomunikačné služby-pren.v	100,00	100,00	0

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
14.1	41	0111	632005			Telekomunikačné služby	1400,00	1400,00	0
14.1	41	0411	632005			Telekomunikačné služby	500,00	500,00	0
14.1	111	0160	632005			Telekomunikačné služby	0	0	0
14.1	41	0111	633001			Interiérové vybavenie	500,00	500,00	0
14.1	111	0160	633002			Výpočtová technika-sčítanie oby	0	0	0
14.1	41	0111	633003			Telekomunikačná technika	200,00	200,00	0
14.1	41	0111	633004			Prevádzkové stroje, prístroje, za	1000,00	1000,00	0
14.1	41	0411	633004			Prevádzkové stroje, prístroje, za	1000,00	1000,00	0
14.1	41	0411	633006			Všeobecný materiál	6000,00	6000,00	0
14.1	111	0160	633006			Všeobecný materiál	0	0	0
14.1	111	0160	633006	1		Všeobecný materiál-vlajky	0	0	0
14.1	111	0111	633006			Všeobecný materiál-pren.komp.	140,00	140,00	0
14.1	41	0111	633006			Všeobecný materiál	24700,00	24700,00	0
14.1	111	0160	633006	2		Všeobecný materiál-sčítanie oby	0	0	0
14.1	41	0111	633009			Knihy, časopisy, noviny, učebnic	500,00	500,00	0
14.1	41	0111	633010			Pracovné odevy, obuv a pracovn	500,00	500,00	0
14.1	111	0160	633016			Reprezentačné-občerstvenie	0	0	0
14.1	111	0160	634001			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	0	0	0
14.1	41	0111	634001			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	1200,00	1200,00	0
14.1	41	0111	634002			Servis, údržba, opravy a výdavk	1000,00	1000,00	0
14.1	41	0111	634003			Poistenie MV	800,00	800,00	0
14.1	41	0111	634005			Karty, známky, poplatky	1100,00	1100,00	0
14.1	41	0411	634006			Pracovné odevy, obuv a pracovn	1000,00	1000,00	0
14.1	41	0111	635001			Údržba interiérového vybavenia	0	0	0
14.1	41	0111	635003			Údržba telekomunikačnej techni	50,00	50,00	0
14.1	41	0111	635004			Prevádzkových strojov, prístrojo	500,00	500,00	0
14.1	41	0411	635004			Prevádzkových strojov, prístrojo	250,00	250,00	0
14.1	41	0840	635004			Údržba prev.strojov,zariadení	0	0	0
14.1	41	0111	635006			Údržba budov, objektov alebo ic	0	0	0
14.1	41	0111	635009			Údržba softvéru	1400,00	1400,00	0
14.1	41	0620	636001			Nájom - pozemok	20,00	20,00	0
14.1	41	0111	636001			Nájom budov, objektov alebo ic	300,00	300,00	0
14.1	41	0111	636002			Prevádzkových strojov, prístrojo	500,00	500,00	0
14.1	111	0111	637001			Školenia, kurzy, semináre-pren.l	80,00	80,00	0
14.1	41	0411	637001			Školenia, kurzy, semináre, pora	100,00	100,00	0
14.1	41	0411	637004			Všeobecné služby	1300,00	1300,00	0
14.1	41	0111	637004			Všeobecné služby	20400,00	20400,00	0
14.1	111	0160	637004			Všeobecné služby-vol'by	0	0	0
14.1	41	0620	637005			Špeciálne služby	0	0	0
14.1	41	0111	637005			Špeciálne služby	5300,00	5300,00	0
14.1	41	0360	637006			Náhrady	0	0	0
14.1	41	0111	637006	2		Náhrady-rekrečné poukazy	0	0	0
14.1	111	0160	637007			Cestovné náhrady-vol'by	0	0	0
14.1	41	0620	637011			Štúdie, expertízy, posudky	100,00	100,00	0
14.1	41	0111	637011			Štúdie, expertízy, posudky	500,00	500,00	0
14.1	41	0111	637012			Poplatky a odvody	4000,00	4000,00	0
14.1	41	0111	637014			Stravovanie	14000,00	14000,00	0
14.1	111	0160	637014			Stravovanie	0	0	0
14.1	41	0111	637015			Poistné	1500,00	1500,00	0
14.1	41	0111	637016			Prídela do sociálneho fondu	3700,00	3700,00	0
14.1	111	0160	637026			Odmeny členom vol.komisíí	0	0	0
14.1	111	0160	637027	4		Odmeny zamestnancov za doru	0	0	0
14.1	41	0111	637027			Odmeny zamestnancov mimopr	2400,00	2400,00	0
14.1	41	0830	637027			Odmeny - mimopracovný pomer	0	0	0
14.1	111	0160	637027			Dohoda o VP - sčítanie obyvate	0	0	0
14.1	41	0111	637031			Pokuty a penále	0	0	0
14.1	41	0111	637035			Daň z MV	0	0	0
14.1	1311	0111	637037	1		Vratky nevyčerpané dot. ŠR	0	0	0
14.1	111	0111	637037			Vratky nevyčerp. dotácie zo ŠR	0	0	0

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2021 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2021 v Eur	Čerpanie r. 2021 v Eur
14.1	41	0111	642002				Neziskovej organizácii poskytujú	150,00	150,00	0
14.1	41	0111	642015				Na nemocenské dávky	400,00	400,00	0
14.1	41	0411	642015				Na nemocenské dávky	400,00	400,00	0
14.1	41	1012	642015				Na nemocenské dávky	0	0	0
14.1	43	0111	713002				Výpočtovej techniky	0	0	0
14.1	41	0111	713002				Výpočtovej techniky	0	0	0
14.1	41	0111	713004	1			Logo Valalíky s podsvietením	0	0	0
14.1	46	0111	713004				Prevádzkových strojov, prístroje	0	0	0
14.1	41	0111	714001				Nákup osobného automobilu	0	0	0
14.1	41	0111	718004				Tester na alkohol	0	0	0
14.1	71	0111	819005				Ostatné výdavkové finančné op	0	0	0
Spolu:								483 070,00	483 070,00	0,00

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 266 800,00	1 266 800,00	0,00	1 172 100,00	1 172 100,00
Kapitálový rozpočet:	912 800,00	912 800,00	0,00	74 600,00	74 600,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 179 600,00	2 179 600,00	0,00	1 246 700,00	1 246 700,00