

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 20 000,00 | 20 500,00 | 20 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 57 000,00 | 20 500,00 | 20 500,00 |

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, audítorské služby, činnosti vykonávané v rámci daňovej a rozpočtovej politiky obce a verejným obstarávaním. Súčasťou rozpočtovaných zdrojov sú aj výdavky vyplývajúce z členstva v samosprávnych organizáciách a združeniach.

Podprogram: 1.1

Názov: Manažment

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 3 700,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 3 700,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |

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: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 6,00 | 6,00 | 6,00 |

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: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|-----|-------|-------|--------|----|----|----|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1.1 | 41 | 0111 | 631001 | | | | Tuzemské cestovné náhrady | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1.1 | 41 | 0111 | 633016 | | | | Reprezentatívne | 2000,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| 1.1 | 41 | 0111 | 634004 | | | | Prepravné a nájom dopravných | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 1.1 | 41 | 0133 | 637001 | | | | Školenia, kurzy, semináre, porady | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | 41 | 0111 | 711005 | | | | Územný plán | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | 11H | 09121 | 717002 | | | | Rekonštrukcie športová hala ZŠ | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Spolu: | 3 700,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |

Podprogram: 1.2

Názov: Plánovanie

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 46 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-------|-------|--------|----|----|----|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1.2.1 | 41 | 09121 | 716 | 2 | | | PD - strecha Športová hala | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | 41 | 0111 | 711005 | | | | Územný plán | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | 46 | 0111 | 711005 | | | | Uzemný plán | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | 46 | 0620 | 716 | | | | PD - park Slnčná ul. | 15000,00 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | 41 | 0111 | 716 | | | | Prípravná a projektová dokumer | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | 41 | 09121 | 716 | 2 | | | PD - strecha Športová hala | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | 1AA1 | 0810 | 716 | | | | PD revitalizácia detského ihriska | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | 46 | 0111 | 716 | 2 | | | PD - stánok PNS | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | 46 | 0111 | 716 | 3 | | | PD cyklotrasa | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | 46 | 0111 | 716 | 4 | | | PD pošta | 22000,00 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | 46 | 09121 | 716 | | | | PD-rozšírenie ZŠ | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | 41 | 0111 | 637002 | | | | Konkurzy a súťaže | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 |
| Spolu: | | | | | | | | 46 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |

Prvok 1.2.1

Názov: Strategické plánovanie

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 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: | rekonštrukcia vnút.priestorov KD, nákup kníh do knižnice, rozšírenie kapacity MŠ Valaliky, rekonštr. telocvične + osvetlenie | | |
| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-------|-------|-----|----|----|----|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1.2.1 | 41 | 09121 | 716 | 2 | | | PD - strecha Športová hala | 0 | 0 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prvok 1.2.2

Názov: Územné plánovanie

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Starosta obce

Komentár: Prvok obsahuje aktivity súvisiace s projektovými zámerni, 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: rekonštr.multif.ihriská

Rok: 2023 2024 2025

Plánovaná hodnota: 5,00 2,00 2,00

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-------|-------|--------|----|----|----|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1.2.2 | 41 | 0111 | 711005 | | | | Územný plán | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | 46 | 0111 | 711005 | | | | Uzemný plán | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | 46 | 0620 | 716 | | | | PD - park Slnecná ul. | 15000,00 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | 41 | 0111 | 716 | | | | Prípravná a projektová dokumer | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | 41 | 09121 | 716 | 2 | | | PD - strecha Športová hala | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | 1AA1 | 0810 | 716 | | | | PD revitalizácia detského ihriska | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | 46 | 0111 | 716 | 2 | | | PD - stánok PNS | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | 46 | 0111 | 716 | 3 | | | PD cyklotrasa | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | 46 | 0111 | 716 | 4 | | | PD pošta | 22000,00 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | 46 | 09121 | 716 | | | | PD-rozšírenie ZŠ | 0 | 0 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Prvok 1.2.3

Názov: Verejné obstarávanie

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |

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: Vypracovanie účelového energetického auditu,elektronická úradná tabuľa, ozvučenie, dopravné značenie, oddychová zóna Podlesná.....

Rok: 2023 2024 2025

Plánovaná hodnota: 20,00 20,00 20,00

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1.2.3 | 41 | 0111 | 637002 | | | | Konkurzy a súťaže | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 |
| Spolu: | | | | | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |

Podprogram: 1.3

Názov: **Kontrola**

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | |
| Finančné operácie: | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: OcÚ - (Kontrolór obce)

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu kontrolu všetkých činností obce

Mu: Celkový počet vykonaných kontrol za bežný kalendárny rok

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

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 15,00 | 15,00 | 15,00 |

Podprogram: 1.4

Názov: Finančná a rozpočtová politika

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1.4.1 | 41 | 0111 | 637005 | | | | Špeciálne služby | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 |
| Spolu: | | | | | | | | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |

Prvok 1.4.1

Názov: Audit

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |

Zodpovednosť: Referentka ekonomických činností

Komentár: Prvok predstavuje výdavky na zabezpečenie auditu.

Ciel': Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|--------------|---------|----------|------|----|-----|
| Mu: | Počet auditorských overení za rok | | | | | | |
| Komentár: | overená | individuálna | účtovná | závierka | obce | za | rok |
| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | |

Mu: Počet výhrad audítora za rok

Komentár: bez výhrad

| | | | | | | | |
|--------------------|------|------|------|--|--|--|--|
| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | | | | |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1.4.1 | 41 | 0111 | 637005 | | | | Špeciálne služby | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 |
| Spolu: | | | | | | | | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |

Prvok 1.4.2

Názov: Daňová politika

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | |
| Finančné operácie: | | | |
| Spolu: | 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: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 95,00 | 95,00 | 95,00 |

Prvok 1.4.3

Názov: Rozpočtová politika

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | |
| Finančné operácie: | | | |
| Spolu: | 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 združeniach

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |

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 združeniach

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

Komentár: ZMOS, Mikroregión Hornád, RVC Košice, Euroregión Karpaty

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1.5 | 41 | 0111 | 642006 | | | Na členské príspevky | 4600,00 | 4600,00 | 4600,00 |
| Spolu: | | | | | | | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 4 000,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 4 000,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Obec, ktorú nie je možné prehliadnuť

Komentár:

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a marketing

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 4 000,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 4 000,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |

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: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 2.1 | 41 | 0111 | 637003 | | | | Propagácia, reklama a inzercia | 4000,00 | 4600,00 | 4600,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 4 000,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |

Program: 3

Názov: Interné služby

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 30 900,00 | 30 900,00 | 30 900,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 30 000,00 | 26 300,00 | 26 300,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 60 900,00 | 57 200,00 | 57 200,00 |

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Flexibilná a účinná samospráva

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

Podprogram: 3.1

Názov: Právne služby

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 3 000,00 | 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: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 72,00 | 72,00 | 72,00 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3.1 | 41 | 0111 | 637005 | | | Špeciálne služby | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| Spolu: | | | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |

Podprogram: 3.2

Názov: Činnosť orgánov obce

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 12 500,00 | 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: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

Mu: Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva Valaliky

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 9,00 | 9,00 | 9,00 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3.2 | 41 | 0111 | 637026 | | | Odmeny a príspevky-posl. OZ | 12500,00 | 12500,00 | 12500,00 |
| Spolu: | | | | | | | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |

Podprogram: 3.3

Názov: Vzdelávanie zamestnancov obce

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |

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: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3.3 | 41 | 0111 | 631001 | | | Tuzemské cestovné náhrady | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 3.3 | 41 | 0111 | 637001 | | | Školenia, kurzy, semináre, pora | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| Spolu: | | | | | | | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |

Podprogram: 3.4

Názov: Rozvoj a údržba informačných technológií

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 |

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: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3.4 | 41 | 0111 | 633002 | | | | Výpočtová technika | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 3.4 | 41 | 0111 | 633013 | | | | Softvér | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3.4 | 41 | 0111 | 635002 | | | | Údržba výpočtovej techniky | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 |
| 3.4 | 41 | 0111 | 637040 | | | | Služby v oblasti informačno-kor | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 3.4 | 46 | 0111 | 711003 | | | | Softvéru | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | 43 | 0111 | 711005 | 1 | | | Web stránka | 0 | 0 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 |

Podprogram: 3.5

Názov: Výkup pozemkov

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 30 000,00 | 26 300,00 | 26 300,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 30 000,00 | 26 300,00 | 26 300,00 |

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, park Slnecná

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3.5 | 41 | 0620 | 711001 | | | | Nákup pozemkov | 0 | 26300,00 | 26300,00 |
| 3.5 | 43 | 0620 | 711001 | | | | Nákup pozemkov | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | 46 | 0620 | 711001 | | | | Nákup pozemkov | 30000,00 | 0 | 0 |
| 3.5 | 1AA1 | 0620 | 711001 | | | | Nákup pozemkov | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | 3AA2 | 0620 | 711001 | | | | Nákup pozemkov | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | 41 | 0820 | 717002 | | | | Osvetlenie - KD Javisko | 0 | 0 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | | 30 000,00 | 26 300,00 | 26 300,00 |

Program: 4

Názov: Služby občanom

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 38 890,00 | 40 890,00 | 40 890,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 38 890,00 | 40 890,00 | 40 890,00 |

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

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

Podprogram: 4.1

Názov: Matrika

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 15 520,00 | 15 520,00 | 15 520,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 15 520,00 | 15 520,00 | 15 520,00 |

Zodpovednosť: Referentka evidencie obyvateľstva a matriky

Zámer:

Komentár: V podprogramme sú rozpočtované bežné výdavky na činnosť matriky

Ciel: Zabezpečiť efektívnu a flexibilnú činnosť matriky v obci

Mu: Počet vykonaných matričných úkonov za rok

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 540,00 | 540,00 | 540,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 | 111 | 0133 | 611 | | | | Tarifný plat, osobný plat, zákl. pl | 5390,00 | 5390,00 | 5390,00 |
| 4.1 | 41 | 0133 | 611 | | | | Tarifný plat, osobný plat, základn | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 |
| 4.1 | 111 | 0133 | 612001 | | | | Osobný príplatok | 1990,00 | 1990,00 | 1990,00 |
| 4.1 | 111 | 0133 | 614 | | | | Odmeny | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| 4.1 | 41 | 0133 | 614 | | | | Odmeny | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 4.1 | 111 | 0133 | 623 | | | | Poistné do ostatných zdravotnýc | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 4.1 | 111 | 0133 | 625001 | | | | Na nemocenské poistenie | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 4.1 | 111 | 0133 | 625002 | | | | Na starobné poistenie | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 |
| 4.1 | 111 | 0133 | 625003 | | | | Na úrazové poistenie | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 4.1 | 111 | 0133 | 625004 | | | | Na invalidné poistenie | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| 4.1 | 111 | 0133 | 625005 | | | | Na poistenie v nezamestnanosti | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.1 | 111 | 0133 | 625007 | | | | Na poistenie do rezervného fonc | 790,00 | 790,00 | 790,00 |
| 4.1 | 111 | 0133 | 631001 | | | | Tuzemské cest. náhrady | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
| 4.1 | 111 | 0133 | 632003 | | | | Poštové služby | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4.1 | 111 | 0133 | 633006 | | | | Všeobecný materiál | 364,00 | 364,00 | 364,00 |
| 4.1 | 41 | 0133 | 633006 | | | | Všeobecný materiál | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 4.1 | 111 | 0133 | 635002 | | | | Údržba výpočtovej techniky | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
| 4.1 | 111 | 0133 | 637001 | | | | Školenia, kurzy, semináre, pora | 223,00 | 223,00 | 223,00 |
| 4.1 | 41 | 0133 | 637001 | | | | Školenia, kurzy, semináre, pora | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | 111 | 0133 | 637013 | | | | Naturálne mzdy-ošatné | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.1 | 41 | 0133 | 637014 | | | | Stravovanie | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 4.1 | 41 | 0133 | 642014 | | | | FP stravovanie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Spolu: | 15 520,00 | 15 520,00 | 15 520,00 |

Podprogram: 4.2

Názov: Rybárske lístky

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | |
| Finančné operácie: | | | |
| Spolu: | 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: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 80,00 | 80,00 | 80,00 |

Podprogram: 4.3

Názov: Evidencia obyvateľov

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | |
| Finančné operácie: | | | |
| Spolu: | 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: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Podprogram: 4.4

Názov: Prideľovanie súpisných a orientačných čísel

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | |
| Finančné operácie: | | | |
| Spolu: | 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 prideľovania súpisných a orientačných čísel

Mu: Počet vydaných oznámení - vznik, zánik a znena súpisného a orient. čísla za rok

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 30,00 | 30,00 | 30,00 |

Podprogram: 4.5

Názov: Osvedčovanie podpisov a listín

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | |
| Finančné operácie: | | | |
| Spolu: | 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: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Plánovaná hodnota: | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |

Podprogram: 4.6

Názov: Stavebný úrad

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 16 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 16 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |

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: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.6 | 41 | 0111 | 641013 | | | Obci na úhradu nákladov- stav. | 16000,00 | 18000,00 | 18000,00 |
| Spolu: | | | | | | | 16 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |

Podprogram: 4.7

Názov: Cintorínske služby

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 2 270,00 | 2 270,00 | 2 270,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 270,00 | 2 270,00 | 2 270,00 |

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 | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 4.7.1 | 41 | 0840 | 632001 | | | | Energie | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4.7.1 | 41 | 0840 | 632002 | | | | Vodné, stočné | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 4.7.1 | 41 | 0840 | 633001 | | | | Interiérové vybavenie | 0 | 0 | 0 |
| 4.7.1 | 41 | 0840 | 633004 | | | | Prevádzkové stroje, prístroje, za | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 4.7.1 | 41 | 0840 | 633006 | | | | Všeobecný materiál | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 4.7.1 | 41 | 0840 | 635004 | | | | Údržba prev.strojov,zariadení | 0 | 0 | 0 |
| 4.7.1 | 41 | 0840 | 635006 | | | | Údržba cintorínov a Domu smút | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 4.7.1 | 41 | 0840 | 637004 | | | | Všeobecné služby | 0 | 0 | 0 |
| 4.7.2 | 41 | 0840 | 635006 | | | | Údržba cintorínov a Domu smút | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Spolu: | | | | | | | | 2 270,00 | 2 270,00 | 2 270,00 |

Prvok 4.7.1

Názov: Údržba cintorínov

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 2 170,00 | 2 170,00 | 2 170,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 170,00 | 2 170,00 | 2 170,00 |

Zodpovednosť: Koordinátor aktivačných prác

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

Ciel: Zabezpečenie dôstojného miesta pre pochovávanie obyvateľov obce

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|---------------|----|--------|-----|
| Mu: | Počet vyvezených kontajnerov za rok | | | | | | | | |
| Komentár: | Počet | kosení | cintorínov | (Buzice, | Bernatovce, | Všechsvätých) | za | mesiac | 2x. |
| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | |
| Plánovaná hodnota: | 40,00 | 40,00 | 40,00 | | | | | | |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 4.7.1 | 41 | 0840 | 632001 | | | | Energie | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4.7.1 | 41 | 0840 | 632002 | | | | Vodné, stočné | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 4.7.1 | 41 | 0840 | 633001 | | | | Interiérové vybavenie | 0 | 0 | 0 |
| 4.7.1 | 41 | 0840 | 633004 | | | | Prevádzkové stroje, prístroje, za | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 4.7.1 | 41 | 0840 | 633006 | | | | Všeobecný materiál | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 4.7.1 | 41 | 0840 | 635004 | | | | Údržba prev.strojov,zariadení | 0 | 0 | 0 |
| 4.7.1 | 41 | 0840 | 635006 | | | | Údržba cintorínov a Domu smút | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 4.7.1 | 41 | 0840 | 637004 | | | | Všeobecné služby | 0 | 0 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | | 2 170,00 | 2 170,00 | 2 170,00 |

Prvok 4.7.2

Názov: Evidencia a údržba vojnových hrobov a pamätných tabúl

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 100,00 | 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: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.7.2 | 41 | 0840 | 635006 | | | | Údržba cintorínov a Domu smút | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Podprogram: 4.8

Názov: Komunikácia s občanmi

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |

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 | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.8.2 | 41 | 0830 | 633006 | | | | Všeobecný materiál | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.8.2 | 41 | 0830 | 635006 | | | | Oprava, údržba miestnych rozhl | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 4.8.2 | 41 | 0830 | 637004 | 2 | | | Všeobecné služby | 0 | 0 | 0 |
| 4.8.2 | 41 | 0830 | 637012 | | | | RTVS a honorár umelcom | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 |
| 4.8.3 | 71 | 0830 | 623 | P | | | Poistné do ostatných ZP-PČ | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.8.3 | 71 | 0830 | 625001 | P | | | Na nemoc. poistenie-podnik.č. | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 4.8.3 | 71 | 0830 | 625002 | P | | | Na star. poistenie-podnik.č. | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4.8.3 | 71 | 0830 | 625003 | P | | | Na úrazové poistenie-podnik.č. | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 4.8.3 | 71 | 0830 | 625004 | P | | | Na inval. poistenie-podnik.č. | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 4.8.3 | 71 | 0830 | 625005 | P | | | Na poistenie v nezam.-podnik.č. | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 4.8.3 | 71 | 0830 | 625007 | P | | | Na poistenie do rezervného fonc | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 4.8.3 | 41 | 0830 | 633006 | | | | Všeobecný materiál | 0 | 0 | 0 |
| 4.8.3 | 71 | 0830 | 637004 | P | | | Všeobecné služby | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 4.8.3 | 71 | 0830 | 637027 | P | | | PČ-Odmeny zamestnancov -dol | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |

Prvok 4.8.1

Názov: Web stránka obce

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | |
| Finančné operácie: | | | |
| Spolu: | 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: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Plánovaná hodnota: | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 |

Prvok 4.8.2

Názov: Miestny rozhlas

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |

Zodpovednosť: Referentka kultúry

Komentár: V prvku sú obsiahnuté výdavky na bežné opravy a inštaláciu nových rozhlasových hlásičov..

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnych udalostiach

Mu: Počet rozhlasových relácií za rok

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.8.2 | 41 | 0830 | 633006 | | | | Všeobecný materiál | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.8.2 | 41 | 0830 | 635006 | | | | Oprava, údržba miestnych rozhl | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 4.8.2 | 41 | 0830 | 637004 | 2 | | | Všeobecné služby | 0 | 0 | 0 |
| 4.8.2 | 41 | 0830 | 637012 | | | | RTVS a honorár umelcom | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |

Prvok 4.8.3

Názov: Miestne noviny

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |

Zodpovednosť: Referentka kultúry

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

Ciel': Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce

Mu: Počet domácností, ktorým sú noviny doručené

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Plánovaná hodnota: | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 |

Mu: Počet vydaní miestnych novín za rok

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.8.3 | 71 | 0830 | 623 | P | | | Poistné do ostatných ZP-PČ | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.8.3 | 71 | 0830 | 625001 | P | | | Na nemoc. poistenie-podnik.č. | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 4.8.3 | 71 | 0830 | 625002 | P | | | Na star. poistenie-podnik.č. | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4.8.3 | 71 | 0830 | 625003 | P | | | Na úrazové poistenie-podnik.č. | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 4.8.3 | 71 | 0830 | 625004 | P | | | Na inval. poistenie-podnik.č. | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 4.8.3 | 71 | 0830 | 625005 | P | | | Na poistenie v nezam.-podnik.č. | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 4.8.3 | 71 | 0830 | 625007 | P | | | Na poistenie do rezervného fonc | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 4.8.3 | 41 | 0830 | 633006 | | | | Všeobecný materiál | 0 | 0 | 0 |
| 4.8.3 | 71 | 0830 | 637004 | P | | | Všeobecné služby | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 4.8.3 | 71 | 0830 | 637027 | P | | | PČ-Odmeny zamestnancov -dol | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |

Program: 5

Názov: **Bezpečnosť**

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 120 070,00 | 115 785,00 | 115 785,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 130 070,00 | 115 785,00 | 115 785,00 |

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou

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

Podprogram: 5.1

Názov: **Verejný poriadok a bezpečnosť**

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 53 350,00 | 47 865,00 | 47 865,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 63 350,00 | 47 865,00 | 47 865,00 |

Zodpovednosť: Starosta obce

Zámer:

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

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 5.1.1 | 41 | 1012 | 611 | | | | Tarifný plat, osobný plat, základ | 1000,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 1AC1 | 1012 | 611 | 1 | | | Tarifný plat- CHD | 1500,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 41 | 1012 | 612001 | 1 | | | Osobný príplatok-CHD | 600,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 41 | 1012 | 614 | | | | Odmeny | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 1AC1 | 1012 | 621 | 1 | | | Poistné do VŠZP-CHD | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 41 | 1012 | 621 | | | | Poistné do VŠZP CHD | 500,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 41 | 1012 | 625001 | | | | Na nemocenské poistenie | 40,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 1AC2 | 1012 | 625001 | 1 | | | Nemocenské poistenie-CHD | 20,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 1AC2 | 1012 | 625002 | 1 | | | Na starobné poistenie-CHD | 110,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 41 | 1012 | 625002 | | | | Na starobné poistenie | 500,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 41 | 1012 | 625003 | | | | Na úrazové poistenie | 20,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 1AC2 | 1012 | 625003 | 1 | | | Na úrazové poistenie-CHD | 10,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 1AC2 | 1012 | 625004 | 1 | | | Na invalidné poistenie-CHD | 20,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 41 | 1012 | 625004 | | | | Na invalidné poistenie | 50,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 41 | 1012 | 625005 | | | | Na poistenie v nezamestnanosti | 20,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 1AC2 | 1012 | 625005 | 1 | | | Na poistenie v nezamestnanosti | 10,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 1AC2 | 1012 | 625007 | 1 | | | Na poistenie do RF-CHD | 90,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 41 | 1012 | 625007 | | | | Na poistenie do rezervného fonc | 200,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 46 | 0620 | 718004 | | | | Kamerový systém | 10000,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 41 | 0620 | 718004 | | | | Kamerový systém | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2 | 41 | 0111 | 637004 | | | | Všeobecné služby | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 5.1.3 | 1AC1 | 0360 | 611 | 3 | | | Tarifný plat, osobný plat-MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 611 | 3 | | | Tarifný plat, osobný plat-MOPS | 25000,00 | 27500,00 | 27500,00 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 611 | | | | Tarifný plat MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 614 | | | | Odmeny MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 614 | 3 | | | Odmeny-MOPS | 1000,00 | 1100,00 | 1100,00 |
| 5.1.3 | 1AC2 | 0360 | 621 | 3 | | | Poistné do VŠZP-MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 621 | 3 | | | Poistné do VŠZP-MOPS | 2700,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 621 | | | | ZP poistné MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 1AC1 | 0360 | 621 | | | | Poistné VŠZP-MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 625001 | | | | SP nemocenské poistenie MOP | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 625001 | 3 | | | Na nemocenské poistenie-MOP | 400,00 | 440,00 | 440,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 5.1.3 | 1AC2 | 0360 | 625001 | 3 | | | Na nemocenské poistenie-MOP | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 1AC2 | 0360 | 625002 | 3 | | | Na starobné poistenie-MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 625002 | 3 | | | Na starobné poistenie-MOPS | 4000,00 | 4400,00 | 4400,00 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 625002 | | | | SP starobné poistenie MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 625003 | | | | SP úrazové poistenie MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 625003 | 3 | | | Na úrazové poistenie-MOPS | 200,00 | 220,00 | 220,00 |
| 5.1.3 | 1AC2 | 0360 | 625003 | 3 | | | Na úrazové poistenie-MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 1AC2 | 0360 | 625004 | 3 | | | Na invalidné poistenie-MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 625004 | 3 | | | Na invalidné poistenie-MOPS | 750,00 | 825,00 | 825,00 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 625004 | | | | SP invalidné poistenie MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 625005 | | | | SP poistenie v nezamestnanosti | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 625005 | 1 | | | SP poistenie PFP | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 625005 | 1 | | | Na poistenie v nezamestnanosti | 150,00 | 170,00 | 170,00 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 625005 | 3 | | | Na poistenie v nezamestnanosti | 150,00 | 170,00 | 170,00 |
| 5.1.3 | 1AC2 | 0360 | 625005 | 3 | | | Na poistenie v nezamestnanosti | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 1AC2 | 0360 | 625007 | 3 | | | Na poistenie do RF solidarity-M | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 625007 | 3 | | | Na poistenie do RF solidarity-M | 1300,00 | 1430,00 | 1430,00 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 625007 | | | | SP poistenie do rezervného fon | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 627 | | | | Príspevok do doplnkových dôch | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 632001 | | | | Energie | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 632001 | | | | Energie MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 632005 | | | | Telekomunikačné služby MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 632005 | 3 | | | Telekomunikačné služby-MOPS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 633001 | | | | Interiérové vybavenie MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 633001 | | | | Interiérové vybavenie MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 633002 | | | | Výpočtová technika - MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 633002 | | | | Výpočtová technika MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 633003 | | | | Telekomunikačná technika MOF | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 633006 | | | | Všeobecný materiál MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 633006 | 3 | | | Všeobecný materiál | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 633010 | | | | Pracovné odevy, obuv a prac.pc | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 633010 | | | | Pracovné odevy, obuv a pracov | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 637001 | | | | Školenia, kurzy, semináre-MOP | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 637001 | | | | Školenia, kurzy, semináre, pora | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 637004 | | | | Všeobecné služby MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 1AC1 | 0360 | 637004 | 3 | | | Všeobecné služby | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 637006 | | | | Náhrady | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 637006 | | | | Náhrady MV MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 637014 | | | | Stravovanie | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 1AC2 | 0360 | 637014 | 3 | | | Stravovanie | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 642012 | | | | Na odstupné | 4500,00 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 642014 | | | | FP stravovanie | 1800,00 | 1900,00 | 1900,00 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 642014 | | | | FP stravovanie MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 642015 | | | | Na nemocenské dávky MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 642015 | 3 | | | Na nemocenské dávky | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.1.4 | 41 | 0740 | 633007 | | | | Špeciálny materiál-COVID19 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | | 63 350,00 | 47 865,00 | 47 865,00 |

Prvok 5.1.1

Názov: Kamerový systém

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 4 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 14 690,00 | 0,00 | 0,00 |

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: | OcU, ObZS, Dopravné ihrisko, parkovisko pred OcU, Atrium, kontajnery pri OcU, Hlavná ulica | | |
| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 5.1.1 | 41 | 1012 | 611 | | | | Tarifný plat, osobný plat, základ | 1000,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 1AC1 | 1012 | 611 | 1 | | | Tarifný plat- CHD | 1500,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 41 | 1012 | 612001 | 1 | | | Osobný príplatok-CHD | 600,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 41 | 1012 | 614 | | | | Odmeny | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 1AC1 | 1012 | 621 | 1 | | | Poistné do VŠZP-CHD | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 41 | 1012 | 621 | | | | Poistné do VŠZP CHD | 500,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 41 | 1012 | 625001 | | | | Na nemocenské poistenie | 40,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 1AC2 | 1012 | 625001 | 1 | | | Nemocenské poistenie-CHD | 20,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 1AC2 | 1012 | 625002 | 1 | | | Na starobné poistenie-CHD | 110,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 41 | 1012 | 625002 | | | | Na starobné poistenie | 500,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 41 | 1012 | 625003 | | | | Na úrazové poistenie | 20,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 1AC2 | 1012 | 625003 | 1 | | | Na úrazové poistenie-CHD | 10,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 1AC2 | 1012 | 625004 | 1 | | | Na invalidné poistenie-CHD | 20,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 41 | 1012 | 625004 | | | | Na invalidné poistenie | 50,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 41 | 1012 | 625005 | | | | Na poistenie v nezamestnanosti | 20,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 1AC2 | 1012 | 625005 | 1 | | | Na poistenie v nezamestnanosti | 10,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 1AC2 | 1012 | 625007 | 1 | | | Na poistenie do RF-CHD | 90,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 41 | 1012 | 625007 | | | | Na poistenie do rezervného fonc | 200,00 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 41 | 0620 | 718004 | | | | Kamerový systém | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | 46 | 0620 | 718004 | | | | Kamerový systém | 10000,00 | 0 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | | 14 690,00 | 0,00 | 0,00 |

Prvok 5.1.2
Názov: Odchyt túlavých psov

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

Zodpovednosť: Referent daní a poplatkov

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

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

| | | | |
|---------------------------|--|-------------|-------------|
| Mu: | Počet odchytených túlavých psov za rok | | |
| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 5.1.2 | 41 | 0111 | 637004 | | | | Všeobecné služby | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Spolu: | | | | | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

Prvok 5.1.3

Názov: Miestna občianska poriadková služba

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 48 060,00 | 47 265,00 | 47 265,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 48 060,00 | 47 265,00 | 47 265,00 |

Zodpovednosť:

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky na prevádzku MOPS.

Cieľ: Zabezpečiť kontrolu protispoločenskej činnosti v obci

Mu: Počet zásahov za rok

Komentár: bezdomovci, dopr.ihrisko, odpady,upoyornenie vlastníkov psov a odchyt psov.....

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 5.1.3 | 1AC1 | 0360 | 611 | 3 | | | Tarifný plat, osobný plat-MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 611 | 3 | | | Tarifný plat, osobný plat-MOPS | 25000,00 | 27500,00 | 27500,00 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 611 | | | | Tarifný plat MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 614 | | | | Odmeny MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 614 | 3 | | | Odmeny-MOPS | 1000,00 | 1100,00 | 1100,00 |
| 5.1.3 | 1AC2 | 0360 | 621 | 3 | | | Poistné do VŠZP-MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 621 | 3 | | | Poistné do VŠZP-MOPS | 2700,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 621 | | | | ZP poistné MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 1AC1 | 0360 | 621 | | | | Poistné VŠZP-MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 625001 | | | | SP nemocenské poistenie MOP | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 625001 | 3 | | | Na nemocenské poistenie-MOP | 400,00 | 440,00 | 440,00 |
| 5.1.3 | 1AC2 | 0360 | 625001 | 3 | | | Na nemocenské poistenie-MOP | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 1AC2 | 0360 | 625002 | 3 | | | Na starobné poistenie-MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 625002 | 3 | | | Na starobné poistenie-MOPS | 4000,00 | 4400,00 | 4400,00 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 625002 | | | | SP starobné poistenie MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 625003 | | | | SP úrazové poistenie MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 625003 | 3 | | | Na úrazové poistenie-MOPS | 200,00 | 220,00 | 220,00 |
| 5.1.3 | 1AC2 | 0360 | 625003 | 3 | | | Na úrazové poistenie-MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 1AC2 | 0360 | 625004 | 3 | | | Na invalidné poistenie-MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 625004 | 3 | | | Na invalidné poistenie-MOPS | 750,00 | 825,00 | 825,00 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 625004 | | | | SP invalidné poistenie MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 625005 | | | | SP poistenie v nezamestnanosti | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 625005 | 1 | | | SP poistenie PFP | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 625005 | 3 | | | Na poistenie v nezamestnanosti | 150,00 | 170,00 | 170,00 |
| 5.1.3 | 1AC2 | 0360 | 625005 | 3 | | | Na poistenie v nezamestnanosti | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 625005 | 1 | | | Na poistenie v nezamestnanosti | 150,00 | 170,00 | 170,00 |
| 5.1.3 | 1AC2 | 0360 | 625007 | 3 | | | Na poistenie do RF solidarity-M | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 625007 | 3 | | | Na poistenie do RF solidarity-M | 1300,00 | 1430,00 | 1430,00 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 625007 | | | | SP poistenie do rezervného fon | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 627 | | | | Príspevok do doplnkových dôch | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 632001 | | | | Energie | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 632001 | | | | Energie MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 632005 | | | | Telekomunikačné služby MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 632005 | 3 | | | Telekomunikačné služby-MOPS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 633001 | | | | Interiérové vybavenie MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 633001 | | | | Interiérové vybavenie MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 633002 | | | | Výpočtová technika - MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 633002 | | | | Výpočtová technika MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 633003 | | | | Telekomunikačná technika MOF | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 633006 | | | | Všeobecný materiál MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 633006 | 3 | | | Všeobecný materiál | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|------|------|--------|----|----|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 633010 | | | Pracovné odevy, obuv a prac.pc | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 633010 | | | Pracovné odevy, obuv a pracov | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 637001 | | | Školenia, kurzy, semináre-MOP | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 637001 | | | Školenia, kurzy, semináre, pora | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 637004 | | | Všeobecné služby MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 1AC1 | 0360 | 637004 | 3 | | Všeobecné služby | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 637006 | | | Náhrady MV MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 637006 | | | Náhrady | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 637014 | | | Stravovanie | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 1AC2 | 0360 | 637014 | 3 | | Stravovanie | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 642012 | | | Na odstupné | 4500,00 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 642014 | | | FP stravovanie | 1800,00 | 1900,00 | 1900,00 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 642014 | | | FP stravovanie MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 1AY1 | 0360 | 642015 | | | Na nemocenské dávky MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | 41 | 0360 | 642015 | 3 | | Na nemocenské dávky | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Spolu: | | | | | | | 48 060,00 | 47 265,00 | 47 265,00 |

Prvok 5.1.4

Názov: Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť:

Komentár:

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 5.1.4 | 41 | 0740 | 633007 | | | Špeciálny materiál-COVID19 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Podprogram: 5.2

Názov: Civilná ochrana

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 320,00 | 320,00 | 320,00 |

Zodpovednosť: Referent daní a poplatkov

Zámer:

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

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

Mu: Aktualizovaná agenda CO

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 5.2 | 111 | 0111 | 637027 | | | Odmeny zamestnancov - CO sk | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| Spolu: | | | | | | | 320,00 | 320,00 | 320,00 |

Podprogram: 5.3

Názov: Požiarna ochrana

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |

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: | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

Mu: Počet uskutočnených zásahov za rok

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 15,00 | 15,00 | 15,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 5.3 | 41 | 0320 | 631001 | | | | Tuzemské cest. náhrady | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5.3 | 41 | 0320 | 633004 | | | | Prevádzkové stroje, prístroje, za | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | 72j | 0320 | 633005 | | | | Špeciálne stroje, prístroje, zaria | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | 72j | 0320 | 633006 | | | | Všeobecný materiál | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | 41 | 0320 | 633006 | | | | Všeobecný materiál | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5.3 | 41 | 0320 | 633010 | | | | Pracovné odevy, obuv a pracovn | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | 72j | 0320 | 633010 | | | | Pracovné odevy, obuv a pracovn | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | 41 | 0320 | 634001 | | | | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| 5.3 | 41 | 0320 | 634002 | | | | Servis, údržba, opravy a výdavk | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | 41 | 0320 | 634003 | | | | Poistenie MV | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5.3 | 41 | 0320 | 635004 | | | | Prevádzkových strojov, prístrojo | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | 41 | 0320 | 637001 | | | | Školenia, kurzy, semináre, pora | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | 41 | 0320 | 637002 | | | | Príspevky na akcie | 1020,00 | 1020,00 | 1020,00 |
| 5.3 | 41 | 0320 | 637004 | | | | Všeobecné služby | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 |
| 5.3 | 41 | 0320 | 642006 | | | | Na členské príspevky | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |

Podprogram: 5.4

Názov: Verejné osvetlenie

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 61 300,00 | 62 500,00 | 62 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 61 300,00 | 62 500,00 | 62 500,00 |

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: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 5.4 | 41 | 0640 | 632001 | | | | Energie | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 |
| 5.4 | 111 | 0640 | 632001 | | | | Energie | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | 41 | 0640 | 633006 | | | | Všeobecný materiál | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5.4 | 41 | 0640 | 635006 | | | | Údržba verejného osvetlenia | 5800,00 | 7000,00 | 7000,00 |
| 5.4 | 41 | 0640 | 716 | | | | PD - osvetlenie cintorína | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | 43 | 0840 | 717001 | | | | VO - cintoríny | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | 46 | 0840 | 717001 | | | | VO - cintoríny | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | 46 | 0640 | 717001 | | | | Verejné osvetlenie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Spolu: | 61 300,00 | 62 500,00 | 62 500,00 |

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 157 250,00 | 108 250,00 | 108 250,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 157 250,00 | 108 250,00 | 108 250,00 |

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

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

Podprogram: 6.1

Názov: Nakladanie s komunálnym odpadom

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 147 250,00 | 98 250,00 | 98 250,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 147 250,00 | 98 250,00 | 98 250,00 |

Zodpovednosť: OcÚ - (referát daní a poplatkov)

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť zber veľkoobjemového odpadu

Mu: Objem odvezeného veľkoobjemového odpadu ročne / tony

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 280,00 | 280,00 | 280,00 |

Cieľ: Zvýšiť ochranu životného prostredia

Mu: Počet zlikvidovaných čiernych skládok za rok

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

Cieľ: Zvýšiť ochranu životného prostredia

Mu: % separácie odpadu z celkového množstva odpadu

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 40,00 | 40,00 | 40,00 |

Mu: Objem separovaného odpadu/tona za rok

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 220,00 | 220,00 | 220,00 |

Mu: Počet zberov separovaného odpadu ročne

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 36,00 | 36,00 | 36,00 |

Ciel: Zabezpečiť odvoz odpadu v obci

| | | | | | |
|--------------------|---------|---------|----------|----------|-------|
| Mu: | Celkový | počet | všetkých | zberných | nádob |
| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Plánovaná hodnota: | 1700,00 | 1700,00 | 1700,00 | | |

Mu: Náklady na 1 tonu zhodnoteného komunálneho odpadu za rok

| | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|--|--|
| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Plánovaná hodnota: | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | |

Mu: Objem vzniknutého komunálneho odpadu/tona za rok

| | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--|--|
| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Plánovaná hodnota: | 550,00 | 550,00 | 550,00 | | |

Mu: Počet vývozov zrealizovaných za rok

| | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|--|--|
| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Plánovaná hodnota: | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 6.1 | 41 | 0510 | 633004 | | | | Prevádzkové stroje, prístroje, za | 53250,00 | 3250,00 | 3250,00 |
| 6.1 | 41 | 0510 | 637004 | | | | Všeobecné služby | 94000,00 | 95000,00 | 95000,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 147 250,00 | 98 250,00 | 98 250,00 |

Podprogram: 6.2

Názov: Zber biologicky rozložiteľného odpadu

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 |

Zodpovednosť: OcÚ - referát daní a poplatkov

Zámer:

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

Ciel: Zabezpečiť zvoz a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu

Mu: Objem vyzbieraného biologicky rozložiteľného odpadu v tonách za rok

Komentár: predpokladá sa zabezpečenie kompostérov do domácností v roku 2023

| | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--|--|
| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 6.2 | 41 | 0510 | 637004 | | | | Všeobecné služby | 7400,00 | 7400,00 | 7400,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 |

Podprogram: 6.3

Názov: Zber elektroodpadu

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | |
| Finančné operácie: | | | |
| Spolu: | 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: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 40,00 | 40,00 | 40,00 |

Podprogram: 6.4

Názov: Zber nebezpečného odpadu

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

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: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 150,00 | 150,00 | 150,00 |

Mu: Objem vyzbieraného nebezpečného odpadu v tonách za rok

Komentár: NO - testovanie COVID, oleje, tuky

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 6.4 | 41 | 0510 | 637004 | | | Všeobecné služby | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Spolu: | | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

Podprogram: 6.5

Názov: Zber drobného stavebného odpadu

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |

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: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 9,00 | 9,00 | 9,00 |

Mu: Objem vyzbieraného drobného stavebného odpadu v tonách za rok

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 6.5 | 41 | 0510 | 637004 | | | Všeobecné služby | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 |
| Spolu: | | | | | | | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |

Podprogram: 6.6

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

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

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: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 6.6 | 41 | 0510 | 637004 | | | Všeobecné služby | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Spolu: | | | | | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

Program: 7

Názov: Komunikácie

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 |

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie

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

Podprogram: 7.1

Názov: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

Zodpovednosť: Starosta obce

Zámer:

Komentár: Prvok obsahuje výdavky na realizáciu nových komunikácií.

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 7.1.1 | 46 | 0620 | 717001 | 1 | | | Park Slnecná ulica | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.1 | 41 | 0620 | 717001 | 4 | | | Park Podlesná | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.1 | 46 | 0620 | 717001 | 4 | | | Oddychová zóna Podlesná | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.1 | 43 | 0620 | 717001 | 2 | | | Oddychová zóna Podlesná | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2 | 41 | 0451 | 611 | | | | Tarifný plat, osobný plat | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2 | 41 | 0451 | 614 | | | | Odmeny | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2 | 41 | 0451 | 621 | | | | Poistné do Všeobecnej zdravotr | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2 | 41 | 0451 | 623 | | | | Poistné do ostatných ZP | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2 | 41 | 0451 | 625001 | | | | Na nemocenské poistenie | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2 | 41 | 0451 | 625002 | | | | Na starobné poistenie | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2 | 41 | 0451 | 625003 | | | | Na úrazové poistenie | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2 | 41 | 0451 | 625004 | | | | Na invalidné poistenie | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2 | 41 | 0451 | 625005 | | | | Na poistenie v nezamestnanosti | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2 | 41 | 0451 | 625007 | | | | Na poistenie do rezervného fonc | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2 | 41 | 0451 | 633006 | | | | Všeobecný materiál | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 7.1.2 | 41 | 0451 | 633010 | | | | Pracovné odevy, obuv | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2 | 41 | 0451 | 633011 | | | | Potraviny=chodníky | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2 | 41 | 0451 | 637014 | | | | Stravovanie | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2 | 41 | 0451 | 637016 | | | | Prídel do sociálneho fondu | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2 | 41 | 0451 | 642015 | | | | Na nemocenské dávky | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2 | 46 | 0451 | 717002 | | | | Rekonštrukcia MK | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Spolu: | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

Prvok 7.1.1

Názov: Výstavba chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Starosta obce

Komentár: Prvok obsahuje výdavky na realizáciu nových komunikácií.

Ciel': Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete

Mu: Počet km výstavby nových ciest a chodníkov

Komentár: chodník Kokšovská ulica, chodník pri ŠRT

Rok: 2023 2024 2025

Plánovaná hodnota: 0,20 0,20 0,20

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 7.1.1 | 46 | 0620 | 717001 | 1 | | | Park Slničná ulica | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.1 | 41 | 0620 | 717001 | 4 | | | Park Podlesná | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.1 | 46 | 0620 | 717001 | 4 | | | Oddychová zóna Podlesná | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.1 | 43 | 0620 | 717001 | 2 | | | Oddychová zóna Podlesná | 0 | 0 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prvok 7.1.2

Názov: Rekonštrukcia chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

Zodpovednosť: Starosta obce

Komentár: Prvok obsahuje výdavky na rekonštrukciu existujúcich komunikácií.

Ciel': Zvýšiť kvalitu komunikácií

Mu: Počet km rekonštruovaných chodníkov

Rok: 2023 2024 2025

Plánovaná hodnota: 0,30 0,30 0,30

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 7.1.2 | 41 | 0451 | 611 | | | | Tarifný plat, osobný plat | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2 | 41 | 0451 | 614 | | | | Odmeny | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2 | 41 | 0451 | 621 | | | | Poistné do Všeobecnej zdravoti | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2 | 41 | 0451 | 623 | | | | Poistné do ostatných ZP | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2 | 41 | 0451 | 625001 | | | | Na nemocenské poistenie | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2 | 41 | 0451 | 625002 | | | | Na starobné poistenie | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2 | 41 | 0451 | 625003 | | | | Na úrazové poistenie | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2 | 41 | 0451 | 625004 | | | | Na invalidné poistenie | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2 | 41 | 0451 | 625005 | | | | Na poistenie v nezamestnanosti | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2 | 41 | 0451 | 625007 | | | | Na poistenie do rezervného fonc | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2 | 41 | 0451 | 633006 | | | | Všeobecný materiál | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 7.1.2 | 41 | 0451 | 633010 | | | | Pracovné odevy, obuv | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2 | 41 | 0451 | 633011 | | | | Potraviny=chodníky | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2 | 41 | 0451 | 637014 | | | | Stravovanie | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2 | 41 | 0451 | 637016 | | | | Prídela do sociálneho fondu | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2 | 41 | 0451 | 642015 | | | | Na nemocenské dávky | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2 | 46 | 0451 | 717002 | | | | Rekonštrukcia MK | 0 | 0 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

Podprogram: 7.2

Názov: Údržba komunikácií

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |

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 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 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 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2.1 | 41 | 0451 | 633006 | | | | Všeobecný materiál | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7.2.1 | 41 | 0451 | 635004 | | | | Prevádzkových strojov, prístroje | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7.2.1 | 41 | 0451 | 635006 | | | | Údržba miestnych komunikácií | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 7.2.1 | 41 | 0451 | 637004 | | | | Všeobecné služby | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 7.2.1 | 41 | 0451 | 637005 | | | | Špeciálne služby- | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7.2.1 | 41 | 0451 | 637011 | | | | Štúdié, expertízy, posudky | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7.2.1 | 41 | 0451 | 637027 | | | | Odmeny zamestnancov mimopr | 0 | 0 | 0 |
| 7.2.2 | 41 | 0451 | 633006 | | | | Všeobecný materiál | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 7.2.3 | 41 | 0451 | 633006 | | | | Všeobecný materiál | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Spolu: | | | | | | | | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |

Prvok 7.2.1

Názov: Zimná a letná údržba

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |

Zodpovednosť: Koordinátor aktivačných činností

Komentár: Prvok obsahuje výdavky vynakladané v súvislosti s jarnou a zimnou údržbou chodníkov a miestnych komunikácií, a výdavky na zabezpečenie čistenia verejných priestranstiev.

Ciel': Zabezpečiť priechodnosť a zjazdnosť komunikácií a čistotu verejných priestranstiev

Mu: Čistenie verejných priestranstiev, počet hodín za rok

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Plánovaná hodnota: | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |

Mu: Dĺžka udržiavaných ciest v km

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 12,00 | 12,00 | 12,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 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 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 7.2.1 | 41 | 0451 | 625007 | | | | Na poistenie do rezervného fonc | 0 | 0 | 0 |
| 7.2.1 | 41 | 0451 | 632002 | | | | Vodné, stočné | 0 | 0 | 0 |
| 7.2.1 | 41 | 0451 | 633006 | | | | Všeobecný materiál | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7.2.1 | 41 | 0451 | 635004 | | | | Prevádzkových strojov, prístroje | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7.2.1 | 41 | 0451 | 635006 | | | | Údržba miestnych komunikácií | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 7.2.1 | 41 | 0451 | 637004 | | | | Všeobecné služby | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 7.2.1 | 41 | 0451 | 637005 | | | | Špeciálne služby- | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 7.2.1 | 41 | 0451 | 637011 | | | | Štúdie, expertízy, posudky | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7.2.1 | 41 | 0451 | 637027 | | | | Odmeny zamestnancov mimopr | 0 | 0 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |

Prvok 7.2.2

Názov: Dopravné značenie

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 400,00 | 400,00 | 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

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Mu: Počet osadených zvislých dopravných značiek za rok

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 7.2.2 | 41 | 0451 | 633006 | | | | Všeobecný materiál | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Spolu: | | | | | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

Prvok 7.2.3**Názov:** Odvodnenie komunikácií

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

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

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 7.2.3 | 41 | 0451 | 633006 | | | | Všeobecný materiál | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

Podprogram: 7.3**Názov:** Inžinierske siete

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | |
| Finančné operácie: | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Program: 8

Názov: Doprava

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 |

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

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 |

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.

Cieľ: Zabezpečiť zber rôznych druhov odpadov

Mu: Počet kontajnerov poskytnutých na drobný stavebný odpad za rok

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 8.1 | 41 | 0411 | 634001 | | | | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 |
| 8.1 | 41 | 0411 | 634002 | | | | Servis, údržba, opravy a výdavk | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 |
| 8.1 | 41 | 0411 | 634003 | | | | Poistenie mot. vozidla | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 |

Program: 9

Názov: Vzdelávanie

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 3 284 805,00 | 3 270 625,00 | 3 270 625,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 3 284 805,00 | 3 270 625,00 | 3 270 625,00 |

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

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 559 125,00 | 559 125,00 | 559 125,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 559 125,00 | 559 125,00 | 559 125,00 |

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces v MŠ

| Mu: | Počet | detí | | | spolu |
|--------------------|--------|--------|--------|--|-------|
| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Plánovaná hodnota: | 160,00 | 160,00 | 160,00 | | |

Mu: Počet hodín vyučovania cudzích jazykov

| | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plánovaná hodnota: | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

Mu: Počet podujatí organizovaných MŠ

| | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plánovaná hodnota: | 30,00 | 30,00 | 30,00 |

Mu: Počet tried

| | | | |
|--------------------|------|------|------|
| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plánovaná hodnota: | 7,00 | 7,00 | 7,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur | |
|-----|-------|-------|--------|----|----|----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 9.1 | 111 | 09111 | 611 | | | | 521125,00 | 521125,00 | 521125,00 | |
| 9.1 | 41 | 09111 | 642005 | S | | | 38000,00 | 38000,00 | 38000,00 | |
| 9.1 | 41 | 09111 | 642005 | 1 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | Spolu: | 559 125,00 | 559 125,00 | 559 125,00 |

Podprogram: 9.2

Názov: Základná škola

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 439 510,00 | 1 425 330,00 | 1 425 330,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 439 510,00 | 1 425 330,00 | 1 425 330,00 |

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: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 55,00 | 55,00 | 55,00 |

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

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 95,00 | 95,00 | 95,00 |

Mu: Počet hodín výučby informatiky v hod./týždeň

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 25,00 | 25,00 | 25,00 |

Mu: Počet podujatí organizovaných ZŠ

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 80,00 | 80,00 | 80,00 |

Mu: Počet tried

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 26,00 | 26,00 | 26,00 |

Mu: Počet žiakov

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 520,00 | 520,00 | 520,00 |

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

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

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

| | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-------|-------|-----|----|----|----|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 9.2 | 111 | 09121 | 611 | | | | Budov, objektov alebo ich častí | 1439510,00 | 1425330,00 | 1425330,00 |
| Spolu: | | | | | | | | 1 439 510,00 | 1 425 330,00 | 1 425 330,00 |

Podprogram: 9.3

Názov: Základná umelecká škola

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 978 700,00 | 978 700,00 | 978 700,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 978 700,00 | 978 700,00 | 978 700,00 |

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Zámer:

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

Ciel: Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie

Mu: Počet absolventov v skupinovej a individualnej forme za rok

| | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plánovaná hodnota: | 41,00 | 41,00 | 41,00 |

Mu: Počet podujatí organizovaných ZUŠ v obci Valaliky za rok

Komentár: prezenčne

| | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plánovaná hodnota: | 44,00 | 44,00 | 41,00 |

Mu: Počet žiakov v individuálnej a skupinovej forme výučby spolu

| | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plánovaná hodnota: | 680,00 | 680,00 | 680,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-------|------|-----|----|----|----|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 9.3 | 111 | 0950 | 611 | | | | Budov, objektov alebo ich častí | 978700,00 | 978700,00 | 978700,00 |
| Spolu: | | | | | | | | 978 700,00 | 978 700,00 | 978 700,00 |

Podprogram: 9.4

Názov: Školská jedáleň

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 232 890,00 | 232 890,00 | 232 890,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 232 890,00 | 232 890,00 | 232 890,00 |

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: | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota: | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 |

Mu: Počet vydaných hlavných jedál

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota: | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 |

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

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|-----|-------|-------|--------|----|----|----|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 9.4 | 111 | 09601 | 611 | | | | Cestovné náhrady | 232890,00 | 232890,00 | 232890,00 |
| 9.4 | 131L | 09601 | 637037 | | | | Vratky stravovanie ŠR | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | 131L | 09602 | 637037 | | | | Vratky stravovanie ŠR | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | 111 | 09602 | 642014 | | | | Strava zo ŠR - diéty | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 | 111 | 09603 | 642014 | | | | Strava zo ŠR - diéty | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Spolu: | 232 890,00 | 232 890,00 | 232 890,00 |

Podprogram: 9.5

Názov: Centrá voľného času

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |

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: | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 60,00 | 60,00 | 60,00 |

Mu: Výška poskytnutej dotácie v €/žiaka v CVČ

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 110,00 | 110,00 | 110,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 9.5 | 41 | 0950 | 642005 | | | | Transfér - centrum voľného času | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| Spolu: | | | | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |

Podprogram: 9.6

Názov: Školský klub detí

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 70 580,00 | 70 580,00 | 70 580,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 70 580,00 | 70 580,00 | 70 580,00 |

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ

Zámer:

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

Cieľ: Zvýšiť podporu výchovno – vzdelávacieho procesu

Mu: Počet žiakov v ŠKD

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 90,00 | 90,00 | 90,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-------|------|-----|----|----|----|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 9.6 | 41 | 0950 | 611 | | | | Budov, objektov alebo ich častí | 70580,00 | 70580,00 | 70580,00 |
| Spolu: | | | | | | | | 70 580,00 | 70 580,00 | 70 580,00 |

Program: 10

Názov: Šport

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 51 250,00 | 51 250,00 | 51 250,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 86 250,00 | 51 250,00 | 51 250,00 |

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

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

Komentár: V programe sú zahrnuté aktivity obce súvisiace s podporou, organizovaním a zabezpečovaním športu v obci. V obci je dobre vybudovaná športová infraštruktúra. K dispozícii je futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko, basketbalové ihrisko, ihrisko pre matky s deťmi a fitness centrum. Obec organizuje športové podujatia – športový deň v rámci Dní obce Valalíky, 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

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Koordinátori aktivačných činností

Zámer:

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

Ciel: Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti na multifunkčnom ihrisku

| Mu: | Počet | dní | prevádzky | v | roku |
|--------------------|--------|--------|-----------|---|------|
| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Plánovaná hodnota: | 365,00 | 365,00 | 365,00 | | |

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

| Mu: | Počet | dní | prevádzky |
|--------------------|--------|--------|-----------|
| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plánovaná hodnota: | 214,00 | 214,00 | 214,00 |

Ciel: Zvýšiť bezpečnosť na detskom ihrisku - Detský svet

Mu: Počet dní strázenej prevádzky

| | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plánovaná hodnota: | 214,00 | 214,00 | 214,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|------|-------|------|--------|----|----|----|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 10.1 | 46 | 0810 | 712001 | | | | Oplotenie ihriska | 0 | 0 | 0 |
| 10.1 | 41 | 0810 | 713004 | 1 | | | Prevádzkových strojov, prístroje | 0 | 0 | 0 |
| 10.1 | 46 | 0810 | 713004 | | | | Revitalizácia detského ihriska | 35000,00 | 0 | 0 |
| 10.1 | 71 | 0810 | 713004 | | | | Prevádzkových strojov, prístroje | 0 | 0 | 0 |
| 10.1 | 43 | 0810 | 717002 | | | | Revitalizácia detského sveta | 0 | 0 | 0 |
| 10.1 | 1AA1 | 0810 | 717002 | | | | Revitalizácia detského ihriska | 0 | 0 | 0 |
| 10.1 | 1AA2 | 0810 | 717002 | | | | Revitalizácia detského ihriska | 0 | 0 | 0 |
| 10.1 | 46 | 0810 | 717002 | | | | Rekonštrukcia mult.ihriska | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Spolu: | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Podprogram: 10.2

Názov: Športové podujatia

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 |

Zodpovednosť: Referentka kultúry

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti

Mu: Počet športových podujatí organizovaných obcou

Komentár: športový deň - dni obce

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Mu: Počet účastníkov spolu

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 10.2 | 41 | 0810 | 633006 | | | | Všeobecný materiál | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10.2 | 71 | 0810 | 633006 | | | | Športové potreby | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | 41 | 0810 | 636001 | | | | Nájom ľadovej plochy | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 10.2 | 41 | 0810 | 637002 | | | | Náklady na športové akcie | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 |
| Spolu: | | | | | | | | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 |

Podprogram: 10.3

Názov: Grantový systém

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 48 900,00 | 48 900,00 | 48 900,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 48 900,00 | 48 900,00 | 48 900,00 |

Zodpovednosť: Obecné zastupiteľstvo

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít

Mu: Počet podporených subjektov

Komentár: HC, FC, Stolný tenis, Bedminton, Abovian

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 10.3 | 41 | 0810 | 642002 | 1 | | | Dotácia pre FC | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 10.3 | 41 | 0810 | 642002 | 2 | | | Dotácia pre STO | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 10.3 | 41 | 0810 | 642002 | 3 | | | Dotácia pre HC Valaliky | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 10.3 | 41 | 0810 | 642002 | 4 | | | Dotácia - ŠK šípky | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | 41 | 0810 | 642002 | 6 | | | Dotácia pre Bedmintonový klub | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 |
| 10.3 | 41 | 0810 | 642002 | 7 | | | Dotácia pre Abovian | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Spolu: | | | | | | | | 48 900,00 | 48 900,00 | 48 900,00 |

Program: 11

Názov: Kultúra

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 107 040,00 | 99 540,00 | 99 540,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 107 040,00 | 99 540,00 | 99 540,00 |

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

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

Podprogram: 11.1

Názov: Kultúrny dom

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 41 050,00 | 41 050,00 | 41 050,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 41 050,00 | 41 050,00 | 41 050,00 |

Zodpovednosť: Referentka kultúry, upratovačky

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť aktívne kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov obce

Mu: Celkový počet kultúrnych podujatí za rok

Komentár: Maľované vajíčko, Radostník, Karneval, Železiar, Cassovia folk fest, Jarmok

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 15,00 | 15,00 | 15,00 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 11.1 | 41 | 0820 | 632001 | | | Energie | 14000,00 | 14000,00 | 14000,00 |
| 11.1 | 41 | 0820 | 632002 | | | Vodné, stočné | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11.1 | 41 | 0820 | 633001 | | | Interiérové vybavenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11.1 | 41 | 0820 | 633004 | | | Prevádzkové stroje, prístroje, za | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11.1 | 41 | 0820 | 633006 | | | Všeobecný materiál | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 11.1 | 72j | 0820 | 633006 | | | Všeobecný materiál-detský letný | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | 72j | 0820 | 634004 | | | Prepravné - deťský letný tábor | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | 41 | 0820 | 634004 | | | Prepravné a nájom dopravných | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | 41 | 0820 | 635001 | | | Údržba interiérového vybavenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 11.1 | 41 | 0820 | 635004 | | | Údržba prev. strojov | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 11.1 | 41 | 0820 | 637002 | | | Náklady na kult.akcie , súťaže | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 11.1 | 41 | 0820 | 637002 | 1 | | Náklady-letný tábor | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | 71 | 0820 | 637002 | | | Náklady na Dni obce, jarmok-sp | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | 72j | 0820 | 637002 | | | Konkurzy a súťaže-detský letný | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | 41 | 0820 | 637003 | | | Propagácia, reklama a inzercia | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11.1 | 41 | 0820 | 637004 | | | Všeobecné služby | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 11.1 | 72j | 0820 | 637006 | | | Náhrady-DT | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | 41 | 0820 | 637006 | 1 | | Náhrady-DT | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | 41 | 0820 | 637012 | | | Poplatky a odvody | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 11.1 | 72j | 0820 | 637014 | | | Stravovanie-detský letný tábor | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | 41 | 0820 | 637014 | | | Stravovanie | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | 41 | 0820 | 637027 | | | Odmeny zamestnancov mimopr | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 |
| 11.1 | 41 | 0820 | 637036 | | | Reprezentačné výdavky | 0 | 0 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 41 050,00 | 41 050,00 | 41 050,00 |

Podprogram: 11.2

Názov: Obecná knižnica

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 59 490,00 | 52 490,00 | 52 490,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 59 490,00 | 52 490,00 | 52 490,00 |

Zodpovednosť: Referentka kultúry

Zámer:

Komentár: V podprograme 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: burza kníh,

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci

| Mu: | Celkový | počet | výpožičiek | za | rok |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----|-----|
| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Plánovaná hodnota: | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | | |

Mu: Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok

Komentár: 108 kníh + 3 časopisov

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|------|-------|------|--------|----|----|----|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 11.2 | 41 | 0820 | 611 | | | | Tarifný plat, osobný plat, základ | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 |
| 11.2 | 41 | 0820 | 612001 | | | | Osobný príplatok | 4400,00 | 4400,00 | 4400,00 |
| 11.2 | 41 | 0820 | 614 | | | | Odmeny | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 11.2 | 41 | 0820 | 621 | | | | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 1540,00 | 1540,00 | 1540,00 |
| 11.2 | 41 | 0820 | 623 | | | | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 11.2 | 41 | 0820 | 625001 | | | | Na nemocenské poistenie | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 11.2 | 41 | 0820 | 625002 | | | | Na starobné poistenie | 4700,00 | 4700,00 | 4700,00 |
| 11.2 | 41 | 0820 | 625003 | | | | Na úrazové poistenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 11.2 | 41 | 0820 | 625004 | | | | Na invalidné poistenie | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 11.2 | 41 | 0820 | 625005 | | | | Na poistenie v nezamestnanosti | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 11.2 | 41 | 0820 | 625005 | 1 | | | Na poistenie v nezamestnanosti | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 11.2 | 41 | 0820 | 625007 | | | | Na poistenie do rezervného fondu | 1490,00 | 1490,00 | 1490,00 |
| 11.2 | 41 | 0820 | 627 | | | | Príspevok do doplnkových dôchodkov | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 11.2 | 41 | 0820 | 631001 | | | | Tuzemské cest. náhrady | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 11.2 | 41 | 0820 | 633006 | | | | Všeobecný materiál | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 11.2 | 41 | 0820 | 633009 | | | | Knihy, časopisy, noviny, učebnice | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 11.2 | 11H | 0820 | 633009 | | | | Knihy - Fond na podporu umenia | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | 41 | 0820 | 633013 | | | | Softvér | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 11.2 | 41 | 0820 | 637001 | | | | Školenia, kurzy, semináre, porady | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 11.2 | 41 | 0820 | 637002 | | | | Náklady na kult. akcie, súťaže | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11.2 | 41 | 0820 | 637004 | | | | Všeobecné služby | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11.2 | 41 | 0820 | 637006 | | | | Náhrady | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11.2 | 41 | 0820 | 637036 | | | | Reprezentačné výdavky | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 11.2 | 41 | 0820 | 642012 | | | | Na odstupné | 5000,00 | 0 | 0 |
| 11.2 | 41 | 0820 | 642013 | | | | Na odchodné | 2000,00 | 0 | 0 |
| 11.2 | 41 | 0820 | 642014 | | | | FP stravovanie | 1700,00 | 1700,00 | 1700,00 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 11.2 | 41 | 0820 | 642015 | | | Na nemocenské dávky | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Spolu: | | | | | | | 59 490,00 | 52 490,00 | 52 490,00 |

Podprogram: 11.3

Názov: Grantový systém

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 6 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 6 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |

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: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 11.3 | 41 | 0820 | 642002 | | | Dotácia nez. organizácii Kadlubek | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 11.3 | 41 | 0820 | 642002 | 1 | | Dotácia nez. organizácii Parádne nevesty | 3500,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| Spolu: | | | | | | | 6 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |

Program: 12

Názov: Prostredie pre život

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 16 650,00 | 16 650,00 | 16 650,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 66 650,00 | 16 650,00 | 16 650,00 |

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Príťažlivé prostredie obce pre spokojný život

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

Podprogram: 12.1

Názov: Verejná zeleň

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 7 350,00 | 7 350,00 | 7 350,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 7 350,00 | 7 350,00 | 7 350,00 |

Zodpovednosť: Referent koordinačných činností

Zámer:

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

Ciel: Zabezpečiť údržbu verejnej zelene

Mu: Počet hodín kosenia na verejných priestranstvách

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Mu: Počet ks novo vysadených drevín a kríkov

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 40,00 | 40,00 | 40,00 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-----|------|--------|----|----|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 12.1 | 41 | 0360 | 633002 | | | Výpočtová technika - MOPS | 0 | 0 | 0 |
| 12.1 | 41 | 0620 | 633004 | | | Prevádzkové stroje, prístroje, za | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 12.1 | 41 | 0620 | 633006 | | | Všeobecný materiál | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 12.1 | 41 | 0620 | 633015 | | | Palivá ako zdroj energie | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 12.1 | 41 | 0620 | 635004 | | | Prevádzkových strojov, prístroje | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12.1 | 41 | 0620 | 635006 | | | Údržba budov, objektov a ich ča | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12.1 | 41 | 0620 | 636002 | | | Prevádzkových strojov, prístroje | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 12.1 | 41 | 0620 | 637004 | | | Všeobecné služby | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 12.1 | 41 | 0620 | 717002 | | | Úprava verejného priestranstva | 0 | 0 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 7 350,00 | 7 350,00 | 7 350,00 |

Podprogram: 12.2

Názov: Mobiliár

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 200,00 | 200,00 | 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: | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|------|-------|------|--------|----|----|----|---------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 12.2 | 41 | 0620 | 632002 | | | | Vodné, stočné | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

Podprogram: 12.3

Názov: Budovy v majetku obce

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 59 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 |

Zodpovednosť: Koordinátor aktivačných činností

Zámer:

Komentár: V podprogramme sú rozpočtované výdavky na bežnú údržbu budov v majetku obce a výdavky na výstavbu nových stavieb a rekonštrukciu už existujúcich stavieb.

Cieľ: Zabezpečiť údržbu budov v majetku obce

Mu: Priemerný počet drobných opráv v budovách za mesiac

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|------|-------|-------|--------|----|----|----|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 12.3 | 1BA1 | 0111 | 623 | | | | Poistné do ZP dohoda EA | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | 1BA2 | 0111 | 625001 | | | | Na nemocenské poistenie EA | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | 1BA2 | 0111 | 625002 | | | | Na starobné poistenie EA | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | 1BA2 | 0111 | 625003 | | | | Na úrazové poistenie EA | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | 1BA1 | 0111 | 625004 | | | | Na invalidné poistenie EA | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | 1BA1 | 0111 | 625005 | | | | Na poistenie v nezamestnanosti | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | 1BA2 | 0111 | 625007 | | | | Na poistenie do RF EA | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | 41 | 0721 | 632001 | | | | Energie | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 12.3 | 41 | 0721 | 632002 | | | | Vodné, stočné | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 12.3 | 41 | 0721 | 633006 | | | | Všeobecný materiál | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 12.3 | 41 | 0111 | 633006 | | | | Všeobecný materiál | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | 41 | 0721 | 635004 | | | | Údržba kotlov | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 12.3 | 41 | 0721 | 635006 | | | | Údržba budov, objektov alebo ic | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 12.3 | 41 | 0111 | 635006 | | | | Údržba budov, objektov alebo ic | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 12.3 | 41 | 0411 | 635006 | | | | Údržba budov, objektov alebo ic | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12.3 | 41 | 0820 | 635006 | | | | Údržba budov, objektov alebo ic | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 12.3 | 41 | 0620 | 637004 | | | | Všeobecné služby | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | 41 | 0721 | 637004 | | | | Všeobecné služby | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12.3 | 41 | 0721 | 637005 | | | | Špeciálne služby-CIZS | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | 1BA1 | 0111 | 637005 | | | | Špeciálne služby - NS | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | 1BA2 | 0111 | 637005 | | | | Špeciálne služby - NS | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | 41 | 0111 | 637005 | | | | Špeciálne služby | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | 3AA2 | 0111 | 637005 | | | | Špeciálne služby-tepelné čerpac | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | 1BA1 | 0111 | 637005 | 1 | | | Špeciálne služby-energ.audit | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | 1BA2 | 0111 | 637005 | 1 | | | Špeciálne služby-energ.audit | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | 41 | 0111 | 637005 | 2 | | | Špeciálne služby-energ.audit | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | 1BA1 | 0111 | 637027 | | | | Dohoda EA | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | 46 | 0111 | 712001 | | | | Nákup budovy | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | 1AA1 | 0721 | 713004 | | | | Prevádzkových strojov, prístroje | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | 1AA2 | 0721 | 713004 | | | | Prevádzkových strojov, prístroje | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | 3AA1 | 0721 | 713004 | 1 | | | Stroje, prístr, zariad.-CIZS | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | 3AA2 | 0721 | 713004 | 1 | | | Stroje, prístr, zariad.-CIZS | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | 41 | 0721 | 713004 | | | | Prevádzkových strojov, prístroje | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | 46 | 0721 | 713004 | | | | Prevádzkových strojov, prístr.,za | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | 46 | 09121 | 717001 | | | | Rozšírenie ZŠ | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | 41 | 09121 | 717001 | | | | Rozšírenie ZŠ | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | 46 | 0620 | 717001 | 5 | | | Oporný múr Nábřežná | 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 | 46 | 0620 | 717001 | 6 | | | Realizácia el. prípojky | 0 | 0 | 0 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-----|-------|--------|----|----|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 12.3 | 41 | 0721 | 717001 | | | Centrum integr.zdravotnej staro: | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | 46 | 0111 | 717001 | 2 | | Realizácia nových stavieb-el.prí | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | 11H | 09121 | 717002 | | | Rekonštrukcie športová hala ZŠ | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | 46 | 09121 | 717002 | | | Rekonštrukcia telocvičňa ZŠ | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | 43 | 09121 | 717002 | | | Rekonštrukcia športovej haly | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 | 46 | 0111 | 717002 | 1 | | Rekonštrukcie budovy MŠ | 50000,00 | 0 | 0 |
| 12.3 | 46 | 0111 | 717002 | | | Fekonštrukcia budovy OcU | 0 | 0 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 59 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 |

Podprogram: 12.4

Názov: Výstavba a rekonštrukcia parkov

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | | | |
| Kapitálový rozpočet: | | | |
| Finančné operácie: | | | |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky na realizáciu nových parkov a rekonštrukciu (revitalizáciu) existujúcich parkov.

Program: 13

Názov: Sociálne služby

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 336 355,00 | 240 090,00 | 240 090,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 336 355,00 | 240 090,00 | 240 090,00 |

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

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

Podprogram: 13.1

Názov: Klub seniorov

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 9 895,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 9 895,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

Zodpovednosť: Referentka kultúry

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť spoločenské vyžitie seniorov

Mu: Počet podujatí organizovaných Klubom seniorov

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

Mu: Počet stálych členov v Klube seniorov

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 88,00 | 88,00 | 88,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|------|-------|------|--------|----|----|----|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 13.1 | 41 | 1020 | 633006 | | | | Všeobecný materiál | 1895,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 13.1 | 41 | 1020 | 634004 | | | | Prepravné a nájom dopravných | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 13.1 | 41 | 1020 | 637002 | | | | Príspevky na kultúrne akcie - se | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 13.1 | 71 | 1020 | 637002 | | | | Príspevky na kultúrne akcie - se | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Spolu: | 9 895,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

Podprogram: 13.2

Názov: Stravovanie dôchodcov

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |

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: | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Plánovaná hodnota: | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|------|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 13.2 | 72f | 1020 | 637014 | D | | | Stravovanie pre dochodcov | 0 | 0 | 0 |
| 13.2 | 41 | 1020 | 637014 | D | | | Stravovanie-dôchodcovia | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |

Podprogram: 13.3

Názov: Opatrovateľská služba

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 129 670,00 | 140 580,00 | 140 580,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 129 670,00 | 140 580,00 | 140 580,00 |

Zodpovednosť: Referentka sociálnych vecí

Zámer:

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky spojené s činnosťou opatrovateľiek, 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: | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

Mu: Počet opatrovateľiek

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 13.3 | 41 | 1012 | 611 | | | | Tarifný plat, osobný plat, základ | 80000,00 | 88000,00 | 88000,00 |
| 13.3 | 41 | 1012 | 614 | | | | Odmeny | 4500,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| 13.3 | 41 | 1012 | 621 | 1 | | | Poistné do VŠZP - OS | 4000,00 | 4400,00 | 4400,00 |
| 13.3 | 41 | 1012 | 623 | | | | Poistné do ostatných zdravotných | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 13.3 | 41 | 1012 | 625001 | | | | Na nemocenské poistenie | 1120,00 | 1350,00 | 1350,00 |
| 13.3 | 41 | 1012 | 625002 | | | | Na starobné poistenie | 11200,00 | 12350,00 | 12350,00 |
| 13.3 | 41 | 1012 | 625003 | | | | Na úrazové poistenie | 650,00 | 750,00 | 750,00 |
| 13.3 | 41 | 1012 | 625004 | | | | Na invalidné poistenie | 2400,00 | 2650,00 | 2650,00 |
| 13.3 | 41 | 1012 | 625005 | | | | Na poistenie v nezamestnanosti | 400,00 | 440,00 | 440,00 |
| 13.3 | 41 | 1012 | 625005 | 1 | | | Na poistenie v nezamestnanosti | 400,00 | 440,00 | 440,00 |
| 13.3 | 41 | 1012 | 625007 | | | | Na poistenie do rezervného fondu | 3800,00 | 4200,00 | 4200,00 |
| 13.3 | 41 | 1012 | 627 | | | | Príspevok do doplnkových dôchodkov | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 13.3 | 41 | 1012 | 633006 | | | | Všeobecný materiál | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 13.3 | 41 | 1020 | 633006 | | | | Všeobecný materiál | 0 | 0 | 0 |
| 13.3 | 41 | 1012 | 634004 | | | | Prepravné - Slovenský červený | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 |
| 13.3 | 41 | 1012 | 637011 | | | | Lekárske posudky | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 13.3 | 41 | 1012 | 637014 | | | | Stravovanie | 0 | 0 | 0 |
| 13.3 | 41 | 1020 | 642007 | | | | Cirkevnej charite-dôchodcovia | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 13.3 | 41 | 1012 | 642012 | | | | Na odstupné | 1200,00 | 0 | 0 |
| 13.3 | 41 | 1012 | 642014 | | | | FP stravovanie | 7300,00 | 7300,00 | 7300,00 |
| 13.3 | 41 | 1012 | 642015 | | | | Na nemocenské dávky | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Spolu: | | | | | | | | 129 670,00 | 140 580,00 | 140 580,00 |

Podprogram: 13.4

Názov: Pomoc v hmotnej núdzi

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 20 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 20 400,00 | 400,00 | 400,00 |

Zodpovednosť: Referentka sociálnych vecí

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách

Mu: Počet prijímateľov

Rok: 2023 2024 2025

Plánovaná hodnota: 5,00 5,00 5,00

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|------|-------|------|--------|----|----|----|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 13.4 | 11UA | 1070 | 632001 | | | | Energie UA | 4330,00 | 0 | 0 |
| 13.4 | 11UA | 1070 | 632002 | | | | Vodné, stočné UA | 930,00 | 0 | 0 |
| 13.4 | 11UA | 1070 | 633001 | | | | Interiérové vybavenie | 390,00 | 0 | 0 |
| 13.4 | 11UA | 1070 | 633004 | | | | Prevádzkové stroje, prístroje, za | 200,00 | 0 | 0 |
| 13.4 | 11UA | 1070 | 633006 | | | | Všeobecný materiál UA | 1200,00 | 0 | 0 |
| 13.4 | 41 | 1070 | 633006 | 2 | | | Materiálno technické vybavenie | 0 | 0 | 0 |
| 13.4 | 111 | 1070 | 633006 | 2 | | | Všeobecný materiál-humanitár | 0 | 0 | 0 |
| 13.4 | 41 | 1070 | 633011 | 2 | | | Potraviny-humanitárna pomoc | 0 | 0 | 0 |
| 13.4 | 11UA | 1070 | 633011 | | | | Potraviny=UA | 5300,00 | 0 | 0 |
| 13.4 | 41 | 1070 | 637005 | 1 | | | Výdavky - humanitárna pomoc | 0 | 0 | 0 |
| 13.4 | 41 | 1070 | 637005 | 2 | | | Stravovanie-humanitárna pomoc | 0 | 0 | 0 |
| 13.4 | 11UA | 1070 | 637014 | | | | Stravovanie UA | 4650,00 | 0 | 0 |
| 13.4 | 41 | 1070 | 642014 | | | | Soc. pôžičky občanom v HN | 0 | 0 | 0 |
| 13.4 | 11UA | 1070 | 642014 | | | | Príspevok na ubytovanie Ukrajir | 3000,00 | 0 | 0 |
| 13.4 | 41 | 1070 | 642026 | | | | Jednorázový príspevok občanc | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 20 400,00 | 400,00 | 400,00 |

Podprogram: 13.5

Názov: Terénna sociálna práca

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 94 940,00 | 41 710,00 | 41 710,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 94 940,00 | 41 710,00 | 41 710,00 |

Zodpovednosť: Terénna sociálna pracovníčka

Zámer:

Komentár: Podprogram obsahuje výdavky mzdy terénnych pracovníčok.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc sociálne odkázaným obyvateľom

Mu: Počet klientov

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota: | 150,00 | 150,00 | 150,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|------|-------|------|--------|----|----|----|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 13.5 | 111 | 1070 | 611 | | | | Tarifný plat, zákl. plat TSP | 38210,00 | 0 | 0 |
| 13.5 | 41 | 1070 | 611 | | | | Tarifný plat, základný plat, SP + | 20000,00 | 22000,00 | 22000,00 |
| 13.5 | 41 | 1070 | 612001 | | | | Osobný príplatok | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 13.5 | 111 | 1070 | 612001 | | | | Osobný príplatok-TSP | 2000,00 | 0 | 0 |
| 13.5 | 111 | 1070 | 614 | | | | Odmeny TSP | 900,00 | 0 | 0 |
| 13.5 | 41 | 1070 | 614 | | | | Odmeny | 1500,00 | 1650,00 | 1650,00 |
| 13.5 | 111 | 1070 | 621 | | | | Poistné do VŠZP TSP | 3030,00 | 0 | 0 |
| 13.5 | 41 | 1070 | 621 | | | | Poistné do VŠZP | 1800,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 13.5 | 41 | 1070 | 623 | | | | Poistné do ostatných ZP - TSP | 590,00 | 650,00 | 650,00 |
| 13.5 | 111 | 1070 | 623 | | | | Poistné do ostatných ZP - TSP | 1010,00 | 0 | 0 |
| 13.5 | 111 | 1070 | 625001 | | | | Na nemocenské poistenie TSP | 570,00 | 0 | 0 |
| 13.5 | 41 | 1070 | 625001 | | | | Na nemocenské poistenie | 410,00 | 450,00 | 450,00 |
| 13.5 | 111 | 1070 | 625002 | | | | Na starobné poistenie TSP | 5660,00 | 0 | 0 |
| 13.5 | 41 | 1070 | 625002 | | | | Na starobné poistenie | 3600,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 13.5 | 111 | 1070 | 625003 | | | | Na úrazové poistenie TSP | 330,00 | 0 | 0 |
| 13.5 | 41 | 1070 | 625003 | | | | Na úrazové poistenie | 350,00 | 400,00 | 400,00 |
| 13.5 | 111 | 1070 | 625004 | | | | Na invalidné poistenie TSP | 1220,00 | 0 | 0 |
| 13.5 | 41 | 1070 | 625004 | | | | Na invalidné poistenie | 850,00 | 950,00 | 950,00 |
| 13.5 | 111 | 1070 | 625005 | | | | Na poistenie v nezamestnanosti | 450,00 | 0 | 0 |
| 13.5 | 41 | 1070 | 625005 | | | | Na poistenie v nezamestnanosti | 300,00 | 350,00 | 350,00 |
| 13.5 | 111 | 1070 | 625007 | | | | Na poistenie do RF solidarity TS | 1920,00 | 0 | 0 |
| 13.5 | 41 | 1070 | 625007 | | | | Na poistenie do rezervného fonc | 1200,00 | 1320,00 | 1320,00 |
| 13.5 | 41 | 1070 | 627 | | | | Príspevok do doplnkových dôch | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 13.5 | 111 | 1070 | 631001 | | | | Tuzemské cest. náhrady | 200,00 | 0 | 0 |
| 13.5 | 41 | 1070 | 631001 | | | | Tuzemské cestovné náhrady | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 13.5 | 111 | 1070 | 632005 | | | | Telekomunikačné služby | 300,00 | 0 | 0 |
| 13.5 | 41 | 1070 | 632005 | | | | Telekomunikačné služby | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 13.5 | 41 | 1070 | 633001 | | | | Interiérové vybavenie | 0 | 0 | 0 |
| 13.5 | 111 | 1070 | 633006 | | | | Všeobecný materiál | 600,00 | 0 | 0 |
| 13.5 | 41 | 1070 | 633006 | | | | Všeobecný materiál | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 13.5 | 41 | 1070 | 637001 | | | | Školenia, kurzy, semináre, pora | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 13.5 | 41 | 1070 | 637006 | | | | Náhrady-rekreačný poukaz | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 13.5 | 41 | 1070 | 637014 | | | | Stravovanie | 0 | 0 | 0 |
| 13.5 | 111 | 1070 | 637014 | | | | Stravovanie - TSP | 0 | 0 | 0 |
| 13.5 | 41 | 1070 | 642014 | 1 | | | FP stravovanie | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 13.5 | 41 | 1070 | 642015 | | | | Na nemocenské dávky | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 94 940,00 | 41 710,00 | 41 710,00 |

Podprogram: 13.6

Názov: Osobitný príjemca - hmotná núdza

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |

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: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|------|-------|------|--------|----|----|----|------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 13.6 | 111 | 1040 | 642014 | | | | Rodinné prídavky | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |

Podprogram: 13.7

Názov: Zamestnávanie s podporou ÚPSVaR

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 71 950,00 | 37 900,00 | 37 900,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 71 950,00 | 37 900,00 | 37 900,00 |

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí a rodiny

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované transfery súvisiace s organizáciou drobných obecných prác v rámci projektov podpory zamestnanosti UPSVaR 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: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|------|-------|------|--------|----|----|----|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 13.7 | 41 | 0412 | 611 | | | | Tarifný plat, osobný plat, základn | 21140,00 | 21140,00 | 21140,00 |
| 13.7 | 1AC1 | 0412 | 611 | | | | Tarifný plat, osobný plat, základn | 25300,00 | 0 | 0 |
| 13.7 | 41 | 0412 | 614 | | | | Odmeny-RZ | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 13.7 | 1AC2 | 0412 | 621 | | | | Poistné do Všeobecnej zdravotr | 1000,00 | 0 | 0 |
| 13.7 | 1AC1 | 0412 | 621 | | | | Poistné do Všeobecnej zdravotr | 0 | 0 | 0 |
| 13.7 | 41 | 0412 | 621 | | | | Poistné do Všeobecnej zdravotr | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 13.7 | 41 | 0412 | 623 | | | | Poistné do ostatných zdravotnýc | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 13.7 | 1AC2 | 0412 | 623 | | | | Poistné do ostatných zdravotnýc | 1500,00 | 0 | 0 |
| 13.7 | 1AC1 | 0412 | 623 | | | | Poistné do ostatných zdravotnýc | 0 | 0 | 0 |
| 13.7 | 1AC1 | 0412 | 625001 | | | | Na nemocenské poistenie | 140,00 | 0 | 0 |
| 13.7 | 1AC2 | 0412 | 625001 | | | | Na nemocenské poistenie | 210,00 | 0 | 0 |
| 13.7 | 41 | 0412 | 625001 | | | | Na nemocenské poistenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 13.7 | 41 | 0412 | 625002 | | | | Na starobné poistenie | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 13.7 | 1AC2 | 0412 | 625002 | | | | Na starobné poistenie | 0 | 0 | 0 |
| 13.7 | 1AC1 | 0412 | 625002 | | | | Na starobné poistenie | 3500,00 | 0 | 0 |
| 13.7 | 1AC1 | 0412 | 625003 | | | | Na úrazové poistenie | 0 | 0 | 0 |
| 13.7 | 1AC2 | 0412 | 625003 | | | | Na úrazové poistenie | 200,00 | 0 | 0 |
| 13.7 | 41 | 0412 | 625003 | | | | Na úrazové poistenie | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 13.7 | 41 | 0412 | 625004 | | | | Na invalidné poistenie | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 13.7 | 1AC2 | 0412 | 625004 | | | | Na invalidné poistenie | 740,00 | 0 | 0 |
| 13.7 | 1AC1 | 0412 | 625004 | | | | Na invalidné poistenie | 0 | 0 | 0 |
| 13.7 | 1AC1 | 0412 | 625005 | | | | Na poistenie v nezamestnanosti | 0 | 0 | 0 |
| 13.7 | 41 | 0412 | 625005 | 1 | | | Na poistenie v nezamestnanosti | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13.7 | 1AC2 | 0412 | 625005 | 1 | | | Na poistenie v nezamestnanosti | 130,00 | 0 | 0 |
| 13.7 | 1AC2 | 0412 | 625005 | | | | Na poistenie v nezamestnanosti | 130,00 | 0 | 0 |
| 13.7 | 41 | 0412 | 625005 | | | | Na poistenie v nezamestnanosti | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13.7 | 41 | 0412 | 625007 | | | | Na poistenie do rezervného fonc | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 13.7 | 1AC2 | 0412 | 625007 | | | | Na poistenie do rezervného fonc | 1200,00 | 0 | 0 |
| 13.7 | 1AC1 | 0412 | 625007 | | | | Na poistenie do rezervného fonc | 0 | 0 | 0 |
| 13.7 | 41 | 0412 | 627 | | | | Príspevok do doplnkových dôch | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13.7 | 41 | 0412 | 633006 | | | | Všeobecný materiál | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 13.7 | 41 | 0412 | 633010 | | | | Pracovné odevy, obuv a pracov | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 13.7 | 41 | 0412 | 637014 | | | | Stravovanie | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 13.7 | 41 | 0412 | 642014 | | | | FP stravovanie | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 13.7 | 41 | 0412 | 642015 | | | | Na nemocenské dávky-RZ | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 71 950,00 | 37 900,00 | 37 900,00 |

Podprogram: 13.8

Názov: ÚPSVaR - dotácia na podporu detí ohrozených sociálnym vylúčením

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|------|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 13.8 | 111 | 1040 | 642026 | | | | Na dávku v hmotnej núdzi a prís | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Spolu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Program: 14

Názov: Administratíva

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 609 290,00 | 625 120,00 | 625 120,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 609 290,00 | 625 120,00 | 625 120,00 |

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Záver: Maximálne funkčný Obecný úrad

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

Podprogram: 14.1

Názov: Administratíva

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 609 290,00 | 625 120,00 | 625 120,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 609 290,00 | 625 120,00 | 625 120,00 |

Zodpovednosť: Starosta obce

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce

Mu: Podiel zamestnancov obecného úradu na 100 obyvateľov

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|------|-------|------|--------|----|----|----|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 14.1 | 111 | 0111 | 611 | | | | Tarifný, osobný, základný plat-p | 1375,00 | 1375,00 | 1375,00 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 611 | | | | Tarifný plat, osobný plat, základn | 173000,00 | 180000,00 | 180000,00 |
| 14.1 | 41 | 0411 | 611 | | | | Tarifný plat, osobný plat, základn | 63000,00 | 69280,00 | 69280,00 |
| 14.1 | 41 | 1012 | 611 | | | | Tarifný plat, osobný plat, základn | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 14.1 | 1AC1 | 1012 | 611 | 2 | | | Tarifný plat-CHP | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 |
| 14.1 | 41 | 0411 | 612001 | | | | Osobný príplatok | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 612001 | | | | Osobný príplatok | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 |
| 14.1 | 41 | 1012 | 612001 | 2 | | | Osobný príplatok-CHP | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| 14.1 | 41 | 1012 | 614 | | | | Odmeny | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 14.1 | 111 | 0160 | 614 | | | | Odmeny | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 614 | | | | Odmeny | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 |
| 14.1 | 41 | 0411 | 614 | | | | Odmeny | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 14.1 | 41 | 0411 | 621 | | | | Poistné do Všeobecnej zdravotr | 5600,00 | 6200,00 | 6200,00 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 621 | | | | Poistné do Všeobecnej zdravotr | 20000,00 | 20800,00 | 20800,00 |
| 14.1 | 111 | 0160 | 621 | | | | Poistné do Všeobecnej zdravotr | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | 111 | 0111 | 621 | | | | Poistné do VŠZP - ŠR | 136,00 | 136,00 | 136,00 |
| 14.1 | 111 | 0160 | 623 | | | | Poistné do ostatných ZP-volby | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 623 | | | | Poistné do ostatných zdravotnýc | 5000,00 | 5200,00 | 5200,00 |
| 14.1 | 41 | 0411 | 623 | | | | Poistné do ostatných zdravotnýc | 2400,00 | 2640,00 | 2640,00 |
| 14.1 | 1AC1 | 1012 | 623 | 2 | | | Poistné do ostatných ZP - CHP | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 14.1 | 41 | 1012 | 623 | | | | Poistné do ostatných zdravotnýc | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 14.1 | 41 | 1012 | 625001 | | | | Na nemocenské poistenie | 100,00 | 140,00 | 140,00 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|------|-------|------|--------|----|----|----|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 14.1 | 1AC2 | 1012 | 625001 | 2 | | | Na nemocenské poistenie-CHP | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 14.1 | 41 | 0411 | 625001 | | | | Na nemocenské poistenie | 1200,00 | 1320,00 | 1320,00 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 625001 | | | | Na nemocenské poistenie | 3200,00 | 3330,00 | 3330,00 |
| 14.1 | 111 | 0111 | 625001 | | | | Na nemocenské poistenie - prer | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 14.1 | 111 | 0160 | 625001 | | | | Na nemocenské poistenie | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | 111 | 0160 | 625002 | | | | Na starobné poistenie | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | 111 | 0111 | 625002 | | | | Na starobné poistenie-pren.korr | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 625002 | | | | Na starobné poistenie | 31700,00 | 33000,00 | 33000,00 |
| 14.1 | 41 | 0411 | 625002 | | | | Na starobné poistenie | 11900,00 | 13800,00 | 13800,00 |
| 14.1 | 1AC2 | 1012 | 625002 | 2 | | | Na starobné poistenie-CHP | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 14.1 | 41 | 1012 | 625002 | | | | Na starobné poistenie | 1100,00 | 1600,00 | 1600,00 |
| 14.1 | 41 | 1012 | 625003 | | | | Na úrazové poistenie | 80,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14.1 | 1AC2 | 1012 | 625003 | 2 | | | Na úrazové poistenie-CHP | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 14.1 | 41 | 0411 | 625003 | | | | Na úrazové poistenie | 700,00 | 770,00 | 770,00 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 625003 | | | | Na úrazové poistenie | 1800,00 | 1900,00 | 1900,00 |
| 14.1 | 111 | 0160 | 625003 | | | | Na úrazové poistenie | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | 111 | 0111 | 625003 | | | | Na úrazové poistenie-ŠR | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 14.1 | 111 | 0160 | 625004 | | | | Na invalidné poistenie | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | 111 | 0111 | 625004 | | | | Na invalidné poistenie-pren.korr | 59,00 | 59,00 | 59,00 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 625004 | | | | Na invalidné poistenie | 6800,00 | 7100,00 | 7100,00 |
| 14.1 | 41 | 0411 | 625004 | | | | Na invalidné poistenie | 2200,00 | 2420,00 | 2420,00 |
| 14.1 | 1AC2 | 1012 | 625004 | 2 | | | Na invalidné poistenie-CHP | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 14.1 | 41 | 1012 | 625004 | | | | Na invalidné poistenie | 150,00 | 200,00 | 200,00 |
| 14.1 | 41 | 1012 | 625005 | | | | Na poistenie v nezamestnanosti | 50,00 | 60,00 | 60,00 |
| 14.1 | 1AC2 | 1012 | 625005 | 2 | | | Na poistenie v nezamestnanosti | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 14.1 | 41 | 0411 | 625005 | | | | Na poistenie v nezamestnanosti | 400,00 | 440,00 | 440,00 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 625005 | | | | Na poistenie v nezamestnanosti | 1100,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| 14.1 | 111 | 0160 | 625005 | | | | Na poistenie v nezamestnanosti | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | 111 | 0111 | 625005 | | | | Na poistenie v nezamestnanosti | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 14.1 | 111 | 0160 | 625005 | 1 | | | Na poistenie FP | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 625005 | 1 | | | Na poistné FP | 1100,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| 14.1 | 41 | 0411 | 625005 | 1 | | | Na poistenie v nezamestnanosti | 400,00 | 440,00 | 440,00 |
| 14.1 | 41 | 1012 | 625005 | 1 | | | Na poistenie v nezamestnanosti | 50,00 | 60,00 | 60,00 |
| 14.1 | 111 | 0111 | 625007 | | | | Na poistenie do RF solidarity-Šf | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 14.1 | 111 | 0160 | 625007 | | | | Na poistenie do rezervného fonc | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 625007 | | | | Na poistenie do rezervného fonc | 11140,00 | 11600,00 | 11600,00 |
| 14.1 | 41 | 0411 | 625007 | | | | Na poistenie do rezervného fonc | 2000,00 | 2200,00 | 2200,00 |
| 14.1 | 1AC2 | 1012 | 625007 | 2 | | | Na poistenie do rezervného fonc | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 14.1 | 41 | 1012 | 625007 | | | | Na poistenie do rezervného fonc | 300,00 | 500,00 | 500,00 |
| 14.1 | 41 | 0411 | 627 | | | | Príspevok do doplnkových dôch | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 627 | | | | Príspevok do doplnkových dôch | 4260,00 | 4260,00 | 4260,00 |
| 14.1 | 111 | 0111 | 631001 | | | | Tuzemské cest. náhrady - pren.l | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 632001 | | | | Energie | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 |
| 14.1 | 41 | 0411 | 632001 | | | | Energie | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 |
| 14.1 | 111 | 0160 | 632001 | | | | Energie | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | 41 | 0411 | 632002 | | | | Vodné, stočné | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 14.1 | 111 | 0111 | 632002 | | | | Vodné, stočné-pren.komp. ŽP | 134,00 | 134,00 | 134,00 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 632002 | | | | Vodné, stočné | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 632003 | | | | Poštové služby | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 632004 | | | | Komunikačná infraštruktúra | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 14.1 | 111 | 0160 | 632004 | | | | Komunikačná infraštruktúra | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | 41 | 0411 | 632004 | | | | Komunikačná infraštruktúra | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 14.1 | 111 | 0160 | 632005 | | | | Telekomunikačné služby | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | 111 | 0111 | 632005 | | | | Telekomunikačné služby-pren.vj | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 632005 | | | | Telekomunikačné služby | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 14.1 | 41 | 0411 | 632005 | | | | Telekomunikačné služby | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 633001 | | | | Interiérové vybavenie | 5000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 14.1 | 41 | 1070 | 633001 | | | | Interiérové vybavenie | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 633003 | | | | Telekomunikačná technika | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

| Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Názov účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|-------|-----|------|--------|----|----|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 14.1 | 41 | 0111 | 633004 | | | Prevádzkové stroje, prístroje, za | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 14.1 | 41 | 0411 | 633004 | | | Prevádzkové stroje, prístroje, za | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 14.1 | 41 | 0411 | 633006 | | | Všeobecný materiál | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 14.1 | 111 | 0111 | 633006 | | | Všeobecný materiál-pren.komp. | 153,00 | 153,00 | 153,00 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 633006 | | | Všeobecný materiál | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 |
| 14.1 | 111 | 0160 | 633006 | | | Všeobecný materiál | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | 111 | 0160 | 633006 | 1 | | Všeobecný materiál-vlajky | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 633009 | | | Knihy, časopisy, noviny, učebnic | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 633010 | | | Pracovné odevy, obuv a pracov | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 14.1 | 41 | 0411 | 633010 | | | Pracovné odevy, obuv a pracov | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 14.1 | 111 | 0160 | 633013 | | | Softvér | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | 111 | 0160 | 633016 | | | Voľby-občerstvenie | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | 41 | 0160 | 633016 | | | Reprezentačné-voľby | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | 111 | 0160 | 634001 | | | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 634001 | | | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 634002 | | | Servis, údržba, opravy a výdavk | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 634003 | | | Poistenie MV | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 634005 | | | Karty, známky, poplatky | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 14.1 | 41 | 0411 | 634006 | | | Pracovné odevy, obuv a pracov | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 14.1 | 41 | 0411 | 635004 | | | Prevádzkových strojov, prístrojo | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 635004 | | | Prevádzkových strojov, prístrojo | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 635009 | | | Údržba softvéru | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 635010 | | | Servis komunikačnej infrastruktu | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 14.1 | 41 | 0620 | 636001 | | | Nájom - pozemok | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 636001 | | | Nájom budov, objektov alebo ich | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 636002 | | | Prevádzkových strojov, prístrojo | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 14.1 | 111 | 0111 | 637001 | | | Školenia, kurzy, semináre-pren.l | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 14.1 | 41 | 0411 | 637001 | | | Školenia, kurzy, semináre, porac | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 14.1 | 111 | 0160 | 637001 | | | Školenie - voľby | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | 111 | 0160 | 637004 | | | Všeobecné služby-voľby | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | 41 | 0411 | 637004 | | | Všeobecné služby | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 637004 | | | Všeobecné služby | 22400,00 | 22400,00 | 22400,00 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 637005 | | | Špeciálne služby | 3800,00 | 4800,00 | 4800,00 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 637006 | 2 | | Náhrady-rekrečné poukazy | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 14.1 | 41 | 1012 | 637006 | | | Náhrady-rekrečné poukazy | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 14.1 | 41 | 0411 | 637006 | | | Náhrady | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 637011 | | | Štúdie, expertízy, posudky | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 637012 | | | Poplatky a odvody | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 637014 | | | Stravovanie | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 |
| 14.1 | 41 | 0411 | 637014 | | | Stravovanie | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 14.1 | 41 | 1012 | 637014 | | | Stravovanie | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | 111 | 0160 | 637014 | | | Stravovanie | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 637015 | | | Poistné | 4300,00 | 4300,00 | 4300,00 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 637016 | | | Prídela do sociálneho fondu | 7300,00 | 7300,00 | 7300,00 |
| 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 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 637031 | | | Pokuty a penále | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 642002 | | | Neziskovej organizácii poskytuj | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 14.1 | 41 | 0411 | 642013 | | | Na odchodné | 2200,00 | 0 | 0 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 642014 | | | FP stravovanie | 6400,00 | 6400,00 | 6400,00 |
| 14.1 | 41 | 0411 | 642014 | | | FP stravovanie | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 |
| 14.1 | 41 | 1012 | 642014 | | | FP stravovanie | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 642015 | | | Na nemocenské dávky | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 14.1 | 41 | 0411 | 642015 | | | Na nemocenské dávky | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 14.1 | 41 | 1012 | 642015 | | | Na nemocenské dávky | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 14.1 | 43 | 0111 | 711003 | | | Softvér - E gov konektor | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | 43 | 0111 | 713004 | | | Skákačí hrad | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | 71 | 0111 | 713004 | | | Skákačí hrad | 0 | 0 | 0 |

| | Zdroj | Fnc | Pol | S1 | S2 | S3 | Název účtu | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|---------------|-------|------|--------|----|----|----|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 14.1 | 43 | 0111 | 713004 | 1 | | | Elektronická úradná tabuľa | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 713004 | 2 | | | Úradná tabuľa | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | 41 | 0111 | 713005 | | | | Špeciálnych strojov, prístrojov, z | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 | 71 | 0111 | 819005 | | | | Ostatné výdavkové finančné op | 0 | 0 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | | 609 290,00 | 625 120,00 | 625 120,00 |

Spolu za programový rozpočet

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 4 796 000,00 | 4 643 700,00 | 4 643 700,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 162 000,00 | 26 300,00 | 26 300,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 4 958 000,00 | 4 670 000,00 | 4 670 000,00 |

..

