

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: | 85 532,00 | 91 840,00 | 98 317,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 25 284,00 | 23 584,00 | 23 584,00 |
| Spolu: | 110 816,00 | 115 424,00 | 121 901,00 |

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Profesionálny manažment, efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov, garantujúca rast a rozvoj obce

Komentár: Program zahŕňa manažment obce - starostu a obecné zastupiteľstvo obce, aktivity a činnosti súvisiace s kontrolou hospodárenia kontrolórom obce, audítorské služby, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace s riadením obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov tak, aby si vytvárala a rozvíjala imidž zdravej a perspektívnej obce so zvyšujúcou sa kvalitou života jej obyvateľov pri sústavnom zlepšovaní životného prostredia

Podprogram: 1.1

Názov: Výkon funkcie starostu

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 46 430,00 | 50 843,00 | 55 736,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 46 430,00 | 50 843,00 | 55 736,00 |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Komentár: Podprogram je zameraný na riadenie samosprávy štatutárom - starostom obce, ktorá flexibilne reaguje na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce, plnajúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Finančné prostriedky určené na výdavky tohto programu pokrývajú náklady na činnosť a plat starostu, povinné zákonné a odvodové povinnosti súvisiace s platom starostu, náhrady príjmu počas PN, ďalej výdavky na reprezentačné z Fondu starostu

Cieľ: Zabezpečiť transparentné a efektívne riadenie obce

Mu: Pravidelne mesačne zabezpečiť organizačne aj technicky zasadnutia OZ

Komentár: V roku 2023 je plánované 12 zasadnutí OZ.

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

Cieľ: Zvýšiť efektívnosť fungovania obecného úradu;

Mu: Zabezpečiť efektívne riadenie obecného úradu prostredníctvom pracovných porád

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

Cieľ: Pravidelne informovať občanov o výkone v rámci originálnych a prenesených kompetencií

Mu: Zverejňovanie všetkých dôležitých dokumentov: VZN obce, rozpočet, záverečný účet, zmluvy a iné - v %

| 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 |
|-------|-----|------|-----|----|----|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1.1 | 41 | 0111 | 611 | | | 1 Starosta - plat | 34188,00 | 37661,00 | 41427,00 |
| 1.1 | 41 | 0111 | 623 | | | 1 Starosta - poistné do ZP Dôvera | 1710,00 | 1884,00 | 2072,00 |

| 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 | 625001 | | 1 | Starosta - nemocenské poistenie | 479,00 | 528,00 | 580,00 |
| 1.1 | 41 | 0111 | 625002 | | 1 | Starosta - starobné poistenie | 4787,00 | 5273,00 | 5800,00 |
| 1.1 | 41 | 0111 | 625003 | | 1 | Starosta - úrazové poistenie | 274,00 | 301,00 | 331,00 |
| 1.1 | 41 | 0111 | 625004 | | 1 | Starosta - invalidné poistenie | 1026,00 | 1130,00 | 1243,00 |
| 1.1 | 41 | 0111 | 625005 | | 1 | Starosta - poist. v nezamestnan | 171,00 | 188,00 | 208,00 |
| 1.1 | 41 | 0111 | 625005 | 1 | 1 | Starosta - PnFP(kurzarbeit) | 171,00 | 189,00 | 207,00 |
| 1.1 | 41 | 0111 | 625007 | | 1 | Starosta - poistenie do RFS | 1624,00 | 1789,00 | 1968,00 |
| 1.1 | 41 | 0111 | 633016 | | 1 | Starosta - reprezentačné (mat.5 | 1000,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1.1 | 41 | 0111 | 637036 | | 1 | Starosta - reprez.výdavky (služk | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Spolu: | | | | | | | 46 430,00 | 50 843,00 | 55 736,00 |

Podprogram: 1.2

Názov: Členstvo v organizáciách a združeníach

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 11 500,00 | 12 500,00 | 13 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 11 500,00 | 12 500,00 | 13 000,00 |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy a maximálna možná účasť obce vo významných samosprávnych fórach

Komentár: Obec Valaská Belá bude naďalej členom takých samosprávnych profesijných a vzdel. združení (ako sú ZMOS, ZMO HN, RZO Magura – Strážov, Spoločný obecný úrad Nováky, Združenie ZPOZ – Človek človeku, ZO - RVC Nitra), ktoré jej budú pomáhať v efektívnejšom zabezpečovaní stanovených úloh a spoločnom presadzovaní cieľov.
Finančné prostriedky podprogramu sú určené na úhradu členského v týchto organizáciách a nákladov spoločných úradov podľa zmlúv, prípadne osobitných právnych predpisov.

Cieľ: Zabezpečiť prístup k aktuálnym trendom v riadení obce

Mu: Členstvo v profesijných samosprávnych a vzdelávacích združeníach

Komentár: Aj v r. 2023 bude obec členom samospr.profesijných a vzdelávacích združení, aby mohla participovať na efektívnejšom zabezpečovaní stanovených úloh a presadzovaní cieľov samosprávy.

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

| 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 |
|---------------|-----|------|--------|----|----|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1.2 | 41 | 0160 | 641009 | | | SOÚ Nováky - transfer z obec. f | 9000,00 | 10000,00 | 10500,00 |
| 1.2 | 41 | 0111 | 642006 | | | Obec - členské príspevky | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| Spolu: | | | | | | | 11 500,00 | 12 500,00 | 13 000,00 |

Podprogram: 1.3

Názov: Kontrolná činnosť a finančné rozpočtové operácie

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 23 315,00 | 24 210,00 | 25 294,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 25 284,00 | 23 584,00 | 23 584,00 |
| Spolu: | 48 599,00 | 47 794,00 | 48 878,00 |

Zodpovednosť: starosta obce, hlavný kontrolór obce

Zámer: Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne

Komentár: Podprogram zahŕňa aktivity zamerané na efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných rozpočtových aj mimorozpočtových prostriedkov
Finančné prostriedky vyčlenené na tento podprogram sú určené na bežné výdavky na plat, odmeny a ostatné osobné vyrovnania, zákonné poistné a sociálne odvody, cestovné náhrady hlavného kontrolóra obce; ďalej zaplataenie audítorských služieb pri výkone povinného auditu individuálnej a konsolidovanej závierky obce; ďalej na financovanie bankových úverov, poplatkov a odvodov podľa zmlúv v konkrétnych bankách, a tiež poplatkov a splátok zmluvných úverov a úrokov poskytnutých z iných zdrojov (ŠFRB,.....)

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov

Mu: Správa o kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu práce hlavného kontrolóra

Komentár: Tento cieľ je viazaný aj na činnosť a výkon hlavného kontrolóra obce danom roku.

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

Cieľ: Zabezpečiť nezávislé audítorské služby na kontrolu hospodárenia obce

Mu: Počet zrealizovaných audítorských kontrol

Komentár: Audit hospodárenia je nápomocný pri kontrole hospodárenia obce ako samostatnej účtovnej jednotky, ale aj obce ako konsolidovaného celku, ktorý tvorí so svojou dcérskou organizáciou - ZŠ s MŠ.

| 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 |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1.3 | 41 | 0112 | 611 | | | | FRO - plat | 7300,00 | 8030,00 | 8833,00 |
| 1.3 | 41 | 0112 | 614 | | | | FRO - odmeny | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1.3 | 41 | 0112 | 621 | | | | FRO - poistné do VŠZP | 750,00 | 823,00 | 904,00 |
| 1.3 | 41 | 0112 | 625001 | | | | FRO - nemocenské poistenie | 105,00 | 116,00 | 127,00 |
| 1.3 | 41 | 0112 | 625002 | | | | FRO - starobné poistenie | 1050,00 | 1153,00 | 1265,00 |
| 1.3 | 41 | 0112 | 625003 | | | | FRO - úrazové poistenie | 60,00 | 66,00 | 72,00 |
| 1.3 | 41 | 0112 | 625004 | | | | FRO - invalidné poistenie | 225,00 | 247,00 | 271,00 |
| 1.3 | 41 | 0112 | 625005 | | | | FRO - poist. v nezamestnanosti | 38,00 | 42,00 | 45,00 |
| 1.3 | 41 | 0112 | 625005 | | 1 | | FRO - PnFP(kurzarbeit) | 37,00 | 41,00 | 46,00 |
| 1.3 | 41 | 0112 | 625007 | | | | FRO - poistenie do RFS | 357,00 | 391,00 | 430,00 |
| 1.3 | 41 | 0112 | 631001 | | 1 | | FRO - cestovné náhrady tuzemsk | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 1.3 | 41 | 0112 | 631001 | | 2 | | FRO - CP stravné | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3 | 41 | 0112 | 637005 | | | | FRO - audítorské služby | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 |
| 1.3 | 41 | 0112 | 637012 | | | | FRO - poplatky a odvody banke | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 |
| 1.3 | 41 | 0112 | 637012 | | 1 | | FRO - poplatky za DBÚ na VO r | 12,00 | 0 | 0 |
| 1.3 | 41 | 0112 | 637012 | | 2 | | FRO - poplatky za DBU SZRB n | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3 | 41 | 0112 | 642015 | | | | FRO - náhrada príjmu za dočas | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3 | 41 | 0112 | 651002 | | 1 | | FRO - úroky z DBÚ na VO r.201 | 80,00 | 0 | 0 |
| 1.3 | 41 | 0112 | 651002 | | 3 | | FRO - úroky zo ŠFRB BD r.18/5 | 7665,00 | 7665,00 | 7665,00 |
| 1.3 | 41 | 0112 | 651002 | | 4 | | FRO - úroky zo ŠFRB TV r.18-3 | 336,00 | 336,00 | 336,00 |
| 1.3 | 41 | 0112 | 651002 | | 2 | | FRO - úroky z DBÚ na BD r.201 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 1.3 | 46 | 0112 | 821005 | | 1 | | FRO - splátky istiny z DBÚ na V | 1700,00 | 0 | 0 |
| 1.3 | 41 | 0112 | 821005 | | | | FRO - splátka istiny z DBÚ na B | 8544,00 | 8544,00 | 8544,00 |
| 1.3 | 41 | 0112 | 821007 | | | | FRO - spl.dlhod.úver.zo ŠFRB E | 15040,00 | 15040,00 | 15040,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 48 599,00 | 47 794,00 | 48 878,00 |

Podprogram: 1.4

Názov: Výkon funkcie poslancov OZ a členov komisií zriadených obecným zastupiteľstvom

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 4 287,00 | 4 287,00 | 4 287,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 4 287,00 | 4 287,00 | 4 287,00 |

Zodpovednosť: poslanci OZ

Zámer: Samospráva s dynamickým a trvalo udržateľným rastom životnej úrovne obyvateľov

Komentár: Tento podprogram je orientovaný na zabezpečenie plynulého a strategického riadenia samosprávy, ako aj efektívne presadzovanie požiadaviek občanov na rozvoj obce.
Finančné prostriedky sú naplánované na vyplatenie odmien poslancov a členov komisií zriadených obecným zastupiteľstvom podľa schváleného poriadku odmeňovania

Cieľ: Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy;

Mu: Počet zasadnutí OZ

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

Cieľ: Zabezpečiť prenesenie a splnenie požiadaviek občanov

Mu: Aktívna účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva (v %)

Komentár: Hodnotiace číslo za rok 2023 bude objektívne vypočítané z účasti na všetkých zasadnutiach OZ, ktoré sa uskutočnia.

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

Cieľ: Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy;

Mu: Zriadenie potrebného počtu komisií OZ

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

Mu: Minimálny počet správ o činnosti predložených každou komisiou obecnému zastupiteľstvu ročne, vrátane prezenčných listín z ich zasadnutí (predkladajú predsedovia komisií)

| 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 |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1.4 | 41 | 0111 | 621 | | | 3 | Poslanci OZ - poistné do VŠZP | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 1.4 | 41 | 0111 | 623 | | | 3 | Poslanci OZ - ZP Dôvera a Uni | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 1.4 | 41 | 0111 | 625002 | | | 3 | Poslanci OZ - starobné poist. | 493,00 | 493,00 | 493,00 |
| 1.4 | 41 | 0111 | 625003 | | | 3 | Poslanci OZ - úrazové poist. | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| 1.4 | 41 | 0111 | 625004 | | | 3 | Poslanci OZ - invalidné poist. | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
| 1.4 | 41 | 0111 | 625007 | | | 3 | Poslanci OZ - poist. do FRS | 152,00 | 152,00 | 152,00 |
| 1.4 | 41 | 0111 | 637026 | | | | Obec - odmeny poslancom a ko | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 4 287,00 | 4 287,00 | 4 287,00 |

Podprogram: 1.5

Názov: Voľby a referendá

| | 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

Zámer: Zodpovedný prístup k politickému daniu v štáte zabezpečením efektívneho riadenia činností súvisiacich so zabezpečením referend a volieb do orgánov štátnej správy, samosprávy

Komentár: Podprogram predstavuje činnosť obce vo voľbách a referendách, ktoré budú v danom roku vyhlásené príslušným štátnym orgánom.

Cieľ: Vytvoriť vhodné podmienky pre komisie a bezproblémový priebeh realizovaných volieb a referend v danom roku

| Mu: | Počet | úspešne | organizačne | zvládnutých | vyhlásených | volieb |
|--------------------|-------|---------|-------------|-------------|-------------|--------|
| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 0 | | | |

Program: 2

Názov: Interné služby

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 43 100,00 | 34 476,00 | 34 476,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 53 100,00 | 34 476,00 | 34 476,00 |

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

Komentár: Zabezpečenie transparentného nakladania s majetkom obce a komplexnej údržby majetku obce.

Podprogram: 2.1

Názov: Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 32 900,00 | 32 976,00 | 32 976,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 32 900,00 | 32 976,00 | 32 976,00 |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva

Komentár: Zverejňovanie všetkých zmlúv, faktúr a objednávok týkajúcich sa nakladania s majetkom obce na webovej stránke obce. Riadna evidencia a inventarizácia majetku. Finančné prostriedky na podprogram predstavujú bežné výdavky na činnosti obce v rámci iných všeobecných služieb (IVS) a činnosti zabezpečujúce podporné služby (prenájom objektu zdravotného strediska - ZS)

Cieľ: Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce

Mu: Zverejnenie všetkých zmlúv (vyhodnotenie v %), týkajúcich sa nakladania s HM obce

Komentár: Všetky dotknuté zmluvy budú riadne zverejnené.

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

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú údržbu majetku obce

Mu: Riadna evidencia a inventarizácia majetku (vyhodnotenie v %)

| 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 |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 2.1 | 41 | 0760 | 611 | | | | ZS - tarifný plat | 2796,00 | 2796,00 | 2796,00 |
| 2.1 | 41 | 0133 | 611 | | | 2 | IVS - tarifný plat | 4450,00 | 4450,00 | 4450,00 |
| 2.1 | 41 | 0760 | 612001 | | | | ZS - osobné príplatky | 584,00 | 584,00 | 584,00 |
| 2.1 | 41 | 0133 | 612001 | | | 2 | IVS - osobné príplatky | 931,00 | 931,00 | 931,00 |
| 2.1 | 41 | 0760 | 612002 | | | | ZS - ostatné príplatky | 970,00 | 970,00 | 970,00 |
| 2.1 | 41 | 0760 | 614 | | | | ZS - odmeny | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2.1 | 41 | 0133 | 614 | | | 3 | IVS - odmeny(živ.a prac. jub.) | 924,00 | 0 | 0 |
| 2.1 | 41 | 0133 | 621 | | | 2 | IVS - poisťné do VŠZP | 641,00 | 641,00 | 641,00 |
| 2.1 | 41 | 0760 | 621 | | | | ZS - poisťné do VŠZP | 486,00 | 486,00 | 486,00 |
| 2.1 | 41 | 0760 | 625001 | | | | ZS - nemocenské poistenie | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
| 2.1 | 41 | 0133 | 625001 | | | 2 | IVS - nemocenské poistenie | 91,00 | 91,00 | 91,00 |
| 2.1 | 41 | 0760 | 625002 | | | | ZS - starobné poistenie | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| 2.1 | 41 | 0133 | 625002 | | | 2 | IVS - starobné poistenie | 897,00 | 897,00 | 897,00 |
| 2.1 | 41 | 0760 | 625003 | | | | ZS - úrazové poistenie | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| 2.1 | 41 | 0133 | 625003 | | | 2 | IVS - úrazové poistenie | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
| 2.1 | 41 | 0760 | 625004 | | | | ZS - invalidné poistenie | 146,00 | 146,00 | 146,00 |

| 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 |
|---------------|-----|------|--------|----|----|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2.1 | 41 | 0133 | 625004 | | 2 | IVS - invalidné poistenie | 193,00 | 193,00 | 193,00 |
| 2.1 | 41 | 0133 | 625005 | 1 | 2 | IVS - PnFP(kurzarbeit) | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 2.1 | 41 | 0760 | 625005 | | 1 | ZS - PnFP(kurzarbeit) | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 2.1 | 41 | 0133 | 625005 | | 2 | IVS - poist. v nezamestnanosti | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| 2.1 | 41 | 0760 | 625005 | | | ZS - poist. v nezamestnanosti | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 2.1 | 41 | 0760 | 625007 | | | ZS - poistné do RFS | 232,00 | 232,00 | 232,00 |
| 2.1 | 41 | 0133 | 625007 | | 2 | IVS - poistenie do RFS | 305,00 | 305,00 | 305,00 |
| 2.1 | 41 | 0760 | 632001 | | | ZS - elektrická energia, palivá | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 |
| 2.1 | 41 | 0760 | 632002 | | | ZS - vodné | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2.1 | 41 | 0760 | 633004 | | | ZS - prev.stroje,prístř.,zariad. | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.1 | 41 | 0133 | 633004 | | 2 | IVS - nákup prev.strojov,prístř.,z | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2.1 | 41 | 0133 | 633006 | | 2 | IVS - všeobecný materiál, ND | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2.1 | 41 | 0760 | 633006 | | | ZS - všeobecný materiál | 1000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 2.1 | 41 | 0133 | 634001 | | 2 | IVS - PHL, mazivá, oleje, špec.k | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 2.1 | 41 | 0133 | 634003 | | 3 | IVS - zákonné poistenie MERCE | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2.1 | 41 | 0133 | 634005 | | 2 | IVS - mýtné, karty, známky, popl | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.1 | 41 | 0133 | 635004 | | 2 | IVS - oprava strojov, prístř., nár. | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.1 | 41 | 0760 | 637004 | | | ZS - všeob. služby, revízie zaria | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2.1 | 41 | 0133 | 637027 | | 2 | IVS - odmeny na DVP, DPČ | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.1 | 41 | 0760 | 637027 | | | ZS - odmeny na DVP, DPČ | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Spolu: | | | | | | | 32 900,00 | 32 976,00 | 32 976,00 |

Podprogram: 2.2

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

| | 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: starosta obce

Zámer: Profesionálne a odborne zdatní zamestnanci obce pripravení na riešenie úloh obce a obecného úradu

Komentár: V rámci podprogramu sa bude realizovať vzdelávanie všetkých zamestnancov obce, pravidelným preškolením a účasťou na odborných seminároch a školeniach organizovaných pre samosprávu, od roku 2020 prebiehajúcich online prostredníctvom prenosu pomocou zvukovej a obrazovej techniky (webináre).

Cieľ: Zvýšenie schopností, zručností a odbornej pripravenosti zamestnancov obce

Mu: Účasť na odborných školeniach a seminároch, ktoré sú pre zamestnancov pripravené (v %)

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

Mu: Počet odborných školení a seminárov, ktoré zamestnanci v danom roku absolvujú

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

| 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 |
|---------------|-----|------|--------|----|----|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2.2 | 41 | 0950 | 637001 | | | Vzdelávanie zamest. - školenia | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Spolu: | | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

Podprogram: 2.3

Názov: Oprava obecných budov

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 9 200,00 | 500,00 | 500,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 19 200,00 | 500,00 | 500,00 |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Samostatné sledovanie všetkých väčších opráv a udržiavacích prác, na budovách v majetku obce, bez ohľadu na zdroj financovania (vrátane FP z rôznych úspešných projektov), okrem bytového domu č.1477(sledované v podprograme 11.2.4).

Komentár: Opravy obecných budov sa sledujú na samostatnom podprograme 2.3. Výdavky na každú budovu sa sledujú v samostatnom prvku podprogramu.

| 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 |
|---------------|-----|-------|--------|----|----|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 2.3.3 | 41 | 0840 | 635006 | | 3 | Cint.a DS Gápel - oprava domu | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2.3.6 | 46 | 0320 | 717002 | | | DHZ - rekonštruk.a moderniz. P | 10000,00 | 0 | 0 |
| 2.3.9 | 46 | 09121 | 635006 | | | ZŠ - odstránenie hav.stavu teloc | 8700,00 | 0 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 19 200,00 | 500,00 | 500,00 |

Prvok 2.3.1

Názov: Oprava budovy obecného úradu

| | 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: V prvku 2.3.1 podprogramu budú sledované vynaložené FP na opravu budovy obecného úradu.

Cieľ: Samostatné sledovanie nákladov na opravu, modernizáciu a rekonštrukciu budovy zo všetkých zdrojov

Mu: Oprava budovy obecného úradu vyjadrená v eurách

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

Prvok 2.3.2

Názov: Oprava budovy zdravotného strediska

| | 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: V prvku 2.3.2 podprogramu budú sledované vynaložené FP na opravu budovy zdravotného strediska v takom finančom objeme, ako boli na tento účel v návrhu rozpočtu plánované (na bežné aj kapitálové výdavky)

Cieľ: Samostatné sledovanie nákladov na opravu, modernizáciu a rekonštrukciu budovy zo všetkých zdrojov

Mu: Oprava budovy ZS (v eurách)

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

Prvok 2.3.3

Názov: Oprava budov Domu smútku v centre obce a v Gápli

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

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár: Prvok 2.3.3 podprogramu obsahuje FP na opravu Domu smútku v centre obce a v Gápli v takom finančom objeme, ako sa rozhodne vedenie obce v návrhu rozpočtu schváliť na tento účel (na bežné aj kapitálové výdavky).

Cieľ: Samostatné sledovanie nákladov na opravu a rekonštrukciu DS v Gápli zo všetkých zdrojov

Mu: Náklady na opravu Domu smútku v Gápli (v eurách)

Komentár: Na opravu Domu smútku v Gápli v roku 2023 sú plánované v návrhu rozpočtu finančné prostriedky v sume 500 eur.

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

Cieľ: Samostatné sledovanie nákladov na opravu a rekonštrukciu DS v centre obce zo všetkých zdrojov

Mu: Náklady na opravu Domu smútku v centre obce (v eurách)

| 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 |
|-------|-------|------|--------|----|----|----|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 2.3.3 | 41 | 0840 | 635006 | | | 3 | Cint.a DS Gápel - oprava domu | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

Prvok 2.3.4**Názov:** Oprava kultúrneho domu a kina

| | 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:** V prvku 2.3.4 podprogramu budú sledované FP na opravu kultúrneho domu a kina Slovan (bežné aj kapitálové výdavky).**Cieľ:** Samostatné sledovanie kapitálových výdavkov kina a kultúrneho domu.**Mu:** Kapitálové výdavky na budovy kult.domu a kina Slovan (v eurách)

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

Cieľ: Samostatné sledovanie bežných výdavkov na opravy budov KD a kina zo všetkých zdrojov**Mu:** Náklady na opravu kotelne kult.domu a kina Slovan (v eurách)

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

Mu: Náklady na opravu strechy KD

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

Prvok 2.3.5**Názov:** Oprava objektu budovy šatní na futbalovom ihrisku (havar.stav)

| | 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:** V prvku 2.3.5 podprogramu budú sledované FP na opravu budovy kabín na futbalovom ihrisku (bežné výdavky), ktorá je v havarijnom stave.**Cieľ:** Samostatné sledovanie výdavkov na opravu kabín na futbalovom ihrisku (v eurách)**Mu:** Náklady na opravu budovy kabín v eurách

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

Prvok 2.3.6

Názov: Modernizácia požiarnej zbrojnice

| | 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: | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Ing. Miloš Cúcik

Komentár: V prvku 2.3.6 podprogramu budú sledované FP na modernizáciu budovy požiarnej zbrojnice vo Valaskej Belej č. 473.

Cieľ: Realizácia modernizácie požiarnej zbrojnice podľa PD

Mu: Suma zrealizovaných stavebných prác na požiarnej zbrojnici v eurách

Komentár: Na požiarnej zbrojnici sa v roku 2023 plánuje preinvestovať 10 000 eur.

Rok: 2023 2024 2025

Plánovaná hodnota: 10000,00 0 0

Cieľ: Vybudovanie betónovej žumpy

Mu: Suma za vybudovanie žumpy pri požiarnej zbrojnici v eurách

Rok: 2023 2024 2025

Plánovaná hodnota: 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 |
|---------------|-----|------|--------|----|----|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 2.3.6 | 46 | 0320 | 717002 | | | DHZ - rekonštruk.a moderniz. P | 10000,00 | 0 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Prvok 2.3.7

Názov: Výmena výplní otvorov v ZŠ Valaská Belá - havarijný stav

| | 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: V prvku 2.3.7 podprogramu budú sledované FP z BT na výmenu výplní otvorov v ZŠ Valaská Belá (na bežné výdavky), ktoré sú havarijnóm stave. FP zo zdroja ŠR SR.

Cieľ: Realizácia plánovanej výmeny výplní okien na ZŠ

Mu: ZŠsMŠ-výmena výplní otvorov okien

Rok: 2023 2024 2025

Plánovaná hodnota: 0 0 0

Prvok 2.3.8

Názov: Rekonštrukcia strešnej krytiny a odkvap.systému - budova ŠKD

| | 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: V prvku 2.3.8 podprogramu boli do roku 2020 sledované FP na rekonštrukciu strešnej krytiny a odkvapového systému - na budove ŠKD pri ZŠ Valaská Belá (na bežné výdavky), ktoré boli havarijným stave.

Cieľ: Realizácia rekonštrukcie strešnej krytiny a odkvapového systému na ŠKD pri ZŠ

Mu: Suma zrealizovaných stavebných prác na budove ŠKD pri oprave strešnej krytiny.

Rok: 2023 2024 2025

Plánovaná hodnota: 0 0 0

Prvok 2.3.9

Názov: Oprava podlahy a vymaľovanie stien telocvične ZŠ - havarijný stav

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár: V prvku 2.3.9 podprogramu budú sledované FP z BT na opravu podlahy v telocvični ZŠ Valaská Belá (na bežné výdavky), ktorá je v havarijnóm stave. FP zo zdroja ŠR SR.

Cieľ: Realizácia opravy telocvične - odstránenie hav.stavu

Mu: ZŠ - oprava telocvične, maľovanie

Rok: 2023 2024 2025

Plánovaná hodnota: 8700,00 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 |
|-------|-------|-------|--------|----|----|----|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 2.3.9 | 46 | 09121 | 635006 | | | | ZŠ - odstránenie hav.stavu teloc | 8700,00 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Spolu: | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 |

Program: 3

Názov: Služby občanom

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 26 866,00 | 25 066,00 | 25 066,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 26 866,00 | 25 066,00 | 25 066,00 |

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva Obce Valaská Belá, pre ktorú je občan na prvom mieste

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady na zabezpečenie všetkých úkonov matričnej činnosti.

Podprogram: 3.1

Názov: Činnosť matriky

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 4 669,00 | 4 669,00 | 4 669,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 4 669,00 | 4 669,00 | 4 669,00 |

Zodpovednosť: matrikárka

Zámer: Kvalitné a rýchle služby matriky

Komentár: Finančné prostriedky na služby v rámci tohto podprogramu poukazované obci zo zdrojov štátneho rozpočtu sú určené na bežné výdavky na mzdu, zákonné odvody a poistenie, iné osobné vyrovnania a kancelárskse potreby matrikárky.

Cieľ: Promptné vybavovanie matričných záležitostí bez zbytočných čakacích lehôt

Mu: Počet vydaných matričných dokladov

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota: | 70,00 | 70,00 | 70,00 |

| | 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 | 111 | 0133 | 611 | | | 1 | Matrika - tarifný plat | 2685,00 | 2685,00 | 2685,00 |
| 3.1 | 111 | 0133 | 612001 | | | 1 | Matrika - osobné príplatky | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| 3.1 | 111 | 0133 | 614 | | | 1 | Matrika - odmeny | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 3.1 | 111 | 0133 | 621 | | | 1 | Matrika - poistné do VŠZP | 323,00 | 323,00 | 323,00 |
| 3.1 | 111 | 0133 | 625001 | | | 1 | Matrika - nemoc. poistenie | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
| 3.1 | 111 | 0133 | 625002 | | | 1 | Matrika - starobné poistenie | 452,00 | 452,00 | 452,00 |
| 3.1 | 111 | 0133 | 625003 | | | 1 | Matrika - úrazové poistenie | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| 3.1 | 111 | 0133 | 625004 | | | 1 | Matrika - invalidné poistenie | 97,00 | 97,00 | 97,00 |
| 3.1 | 111 | 0133 | 625005 | | | 1 | Matrika - poist. v nezamest. | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| 3.1 | 111 | 0133 | 625005 | 1 | | 1 | Matrika - PnFP(kurzarbeit) | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 3.1 | 111 | 0133 | 625007 | | | 1 | Matrika - poistenie do RFS | 154,00 | 154,00 | 154,00 |
| 3.1 | 111 | 0133 | 631001 | 1 | | 1 | Matrika - CP stravné | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 3.1 | 111 | 0133 | 631001 | | | 1 | Matrika - cestovné náhrady tuze | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 3.1 | 111 | 0133 | 632005 | | | 1 | Matrika - telekomunikačné služb | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3.1 | 111 | 0133 | 633006 | | | 1 | Matrika - kancel. potreby,všeob. | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.1 | 111 | 0133 | 635002 | | | 1 | Matrika - aktualizácia softvéru | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 3.1 | 111 | 0133 | 637013 | | | 1 | Matrika - natur.mzda (úprava zo | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.1 | 111 | 0133 | 642006 | | | 1 | Matrika - členské príspevky | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 4 669,00 | 4 669,00 | 4 669,00 |

Podprogram: 3.2

Názov: Organizácia občianskych obradov

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 2 518,00 | 2 518,00 | 2 518,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 2 518,00 | 2 518,00 | 2 518,00 |

Zodpovednosť: matrikárika v spolupráci so Zborom pre občianske záležitosti obce Valaská Belá

Zámer: Organizovaním občianskych obradov umožniť občanom prežitie neopakovateľných okamihov v ich živote na vysokej kultúrnej úrovni a vo výnimočnej spoločenskej atmosfére

Komentár: Podprogram je zameraný na činnosti: organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, ako sú napr. sobáše, rôzne životné jubileá občanov, uvítanie novonarodených detí do života, ocenenie úspešných žiakov ZŠ, rozlúčka so žiakmi 9. ročníka ZŠ na pôde obecného úradu a pod. Finančné prostriedky sú určené na sa výdavky na kvety, výdavky pri obradoch, odmeny účinkujúcim, vecné dary občanom.

Cieľ: Obohatiť miestnu kultúru a občanov zabezpečením kvalitných výkonov občianskych obradov

Mu: Počet občianskych obradov

| 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 |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3.2 | 41 | 0820 | 621 | | | | ZPOZ - poisťné do VŠZP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 3.2 | 41 | 0820 | 625002 | | | | ZPOZ - starobné poisťenie | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| 3.2 | 41 | 0820 | 625003 | | | | ZPOZ - úrazové poisťenie | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| 3.2 | 41 | 0820 | 625004 | | | | ZPOZ - invalidné poisťenie | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| 3.2 | 41 | 0820 | 625007 | | | | ZPOZ - poisť. do RFS | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
| 3.2 | 41 | 0820 | 633006 | | | | ZPOZ - všeobecný mat., kvety, vč | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3.2 | 41 | 0820 | 633016 | | | | ZPOZ - reprezentačné | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3.2 | 41 | 0820 | 637027 | | | | ZPOZ - odmeny účinkuj. pri obra | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| 3.2 | 41 | 0820 | 642006 | | | | ZPOZ - členský príspevok "Člov | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 2 518,00 | 2 518,00 | 2 518,00 |

Podprogram: 3.3

Názov: Cintorínske a pohrebné služby

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 15 116,00 | 13 816,00 | 13 816,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 15 116,00 | 13 816,00 | 13 816,00 |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Komentár: Podprogram zahŕňa starostlivosť o obecný cintorín a dom smútku na území obce, a to tak cintorín v centre obce, ako aj cintorín a dom smútku v osade Gápel (sú to činnosti: údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, prevádzka a údržba objektu domu smútku a iné). Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na prenájom hrobových miest a vyberá poplatky za ne. Príjmy obce z nájomného za hrobové miesta, ako aj za použitie domu smútku, sú uvedené v príjmovej časti rozpočtu a ich použitie je plánované na úhrady bežných výdavkov súvisiacich s údržbou a prevádzkou cintorína a jeho zariadení.

Finančné prostriedky tohto podprogramu predstavujú plánované bežné výdavky na energie, údržbu domu smútku, ktorú plánuje obec realizovať aj v nasledujúcich rokoch, ďalej sú sledované v tomto podprograme aj výdavky na dotácie z obecného rozpočtu spoločenským organizáciám a cirkvi.

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci

Mu: Kompletné upratanie a vykosenie cintorínskych priestorov (v %)

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

Cieľ: Vývoz odpadu z VOK na cintoríne

Mu: Počet odvozov odpadu z VOK z cintorína

| 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 |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3.3 | 41 | 0840 | 611 | | | | Cint.a DS VB - tarifný plat | 2590,00 | 2590,00 | 2590,00 |
| 3.3 | 41 | 0840 | 612001 | | | | Cint.a DS VB - osobné príplatky | 542,00 | 542,00 | 542,00 |
| 3.3 | 41 | 0840 | 614 | | | | Cint.DS VB - odmeny | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3.3 | 41 | 0840 | 621 | | | | Cint.a DS VB - poisťné do VŠZP | 434,00 | 434,00 | 434,00 |
| 3.3 | 41 | 0840 | 625001 | | | | Cint.a DS VB - nemocenské poi | 61,00 | 61,00 | 61,00 |
| 3.3 | 41 | 0840 | 625002 | | | | Cint.a DS VB - starobné poisten | 607,00 | 607,00 | 607,00 |
| 3.3 | 41 | 0840 | 625003 | | | | Cint.a DS VB - úrazové poisten | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 3.3 | 41 | 0840 | 625004 | | | | Cint.a DS VB - invalidné poister | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 3.3 | 41 | 0840 | 625005 | | | | Cint.a DS VB - poisť. v nezames | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| 3.3 | 41 | 0840 | 625005 | 1 | | | Cint.a DS VB - PnFP(kurzarbeit | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| 3.3 | 41 | 0840 | 625007 | | | | Cint.a DS VB - poisťné do RFS | 207,00 | 207,00 | 207,00 |
| 3.3 | 41 | 0840 | 632001 | | | | Cint.a DS VB - elektrická energi | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3.3 | 41 | 0840 | 632002 | | | | Cint.a DS VB - vodné | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3.3 | 41 | 0840 | 633004 | | | | Cintorín - stroje, prístroje, nárad | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.3 | 41 | 0840 | 633006 | | | | Cint.a DS VB - všeobecný mate | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 3.3 | 41 | 0840 | 633015 | | | | Cint.a DS VB - PHL do kosačky | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.3 | 41 | 0840 | 635004 | | | | Cint.a DS VB - oprava kosačiek | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3.3 | 41 | 0840 | 635006 | 1 | | | Cint.a DS VB - údržba dodávate | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3.3 | 41 | 0840 | 635006 | 2 | | | Cint.a DS VB - oprava domu sm | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.3 | 41 | 0840 | 635006 | 3 | | | Cint.a DS Gápel - oprava domu | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.3 | 41 | 0840 | 636001 | 1 | | | Obec - nájom za pozemok RKC | 66,00 | 66,00 | 66,00 |
| 3.3 | 41 | 0840 | 637004 | | | | Cint.a DS VB - revízie has.príst | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3.3 | 41 | 0840 | 637005 | 1 | | | Cint. a DS VB - obnov.funk.softv | 1500,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3.3 | 41 | 0840 | 637027 | | | | Cint.a DS VB - odmeny na DVP, | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 3.3 | 41 | 0840 | 642001 | 1 | | | OZ RZ pri ZŠ VB - príspevky | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 3.3 | 41 | 0840 | 642001 | 2 | | | MO SZZP VB - príspevky | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3.3 | 41 | 0840 | 642001 | 7 | | | OZ DivaBela Valaská Belá | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 3.3 | 41 | 0840 | 642001 | 8 | | | OZ STUDENEC 1 - Pov.Bystrice | 800,00 | 800,00 | 800,00 |

| 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 |
|---------------|-----|------|--------|----|----|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3.3 | 41 | 0840 | 642001 | | 6 | OZ Javorinka Valaská Belá | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 3.3 | 41 | 0840 | 642001 | | 4 | MO VB SZPB - príspevky | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Spolu: | | | | | | | 15 116,00 | 13 816,00 | 13 816,00 |

Podprogram: 3.4

Názov: Miestny rozhlas

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 4 563,00 | 4 063,00 | 4 063,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 4 563,00 | 4 063,00 | 4 063,00 |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Komentár: Podprogram zahŕňa údržbu obecného rozhlasu v prevádzky schopnom stave. Finančné prostriedky sú určené na úhradu výdavkov na odmenu a odvody zamestnanca vykonávajúceho údržbu a opravy podľa dohody o pracovnej činnosti, ďalej všeobecný materiál a ND na opravy rozhlasovej linky a v roku 2020 boli použité aj na obstaranie programu na odosielanie verejných vyhlášok občanom cez SMS do mobilných telefónov a v roku 2022 bola zakúpená licencia na komunikačný systém MUNIPOLIS.

Cieľ: Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov

Mu: Počet verejných vyhlášok a smútočných oznamov

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

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť verejnými vyhláškami v odľahlých častiach obce

Mu: Náklady na obstaranie a inštalácia softvéru na odosielanie verejných vyhlášok cez SMS

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 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 |
|---------------|-----|------|--------|----|----|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 3.4 | 41 | 0830 | 625002 | | | MR - starobné poistenie | 258,00 | 258,00 | 258,00 |
| 3.4 | 41 | 0830 | 625003 | | | MR - úrazové poistenie | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3.4 | 41 | 0830 | 625004 | | | MR - invalidné poistenie | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
| 3.4 | 41 | 0830 | 625007 | | | MR - poistné do RFS | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| 3.4 | 41 | 0830 | 632003 | | | MR - popl. za rozhlas a televíziu | 223,00 | 223,00 | 223,00 |
| 3.4 | 41 | 0830 | 632004 | | | MR - internet | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 3.4 | 41 | 0830 | 633003 | | | MR - zvukové prostriedky a mat | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3.4 | 41 | 0830 | 633006 | | | MR - všeobecný materiál | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3.4 | 41 | 0830 | 634004 | | | MR - prepravné | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 3.4 | 41 | 0830 | 635006 | | | MR - oprava MR dodávateľsky | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3.4 | 41 | 0830 | 637012 | | | MR - poplatky SOZA za použ. h | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 3.4 | 41 | 0830 | 637015 | | | MR - poistenie MR | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| 3.4 | 41 | 0830 | 637027 | | | MR - odmeny na DPČ, DVP | 2340,00 | 1840,00 | 1840,00 |
| 3.4 | 41 | 0830 | 637035 | | | MR - popl.za rozhlas a televíziu | 223,00 | 223,00 | 223,00 |
| Spolu: | | | | | | | 4 563,00 | 4 063,00 | 4 063,00 |

Podprogram: 3.5

Názov: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

| | 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

Zámer: Vytvoriť podmienky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonania sčítania obyvateľov, domov a bytov

Komentár: Podprogram zahŕňa organizačno-technické zabezpečenie sčítania obyvateľov, domov a bytov v obci Valaská Belá (kontaktné osoby, stacionárnych asistentov sčítania a ostatné potreby na splnenie zámeru podprogramu).

Cieľ: Zabezpečiť finančne, materiálne, personálne sčítanie v obci.

Mu: Náklady na zabezpečenie sčítania obyvateľov, domov a bytov v obci v eurách.

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

Program: 4

Názov: Bezpečnosť

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 47 946,00 | 47 946,00 | 48 046,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 47 946,00 | 47 946,00 | 48 046,00 |

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2023

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Valaská Belá – obec, kde sa dobre a bezpečne žije

Komentár: Tento program zahŕňa činnosti a aktivity na zabezpečenie bezpečného prostredia pre život obyvateľov - finančnú a materiálnu podporu činnosti DHZ v protipožiarinej ochrane a zabezpečenie jeho činnosti, funkčné a kvalitné verejné osvetlenie a civilnú ochranu. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na podprogramy "Ochrana pred požiarmi", "Civilná ochrana" a "Verejné osvetlenie".

Podprogram: 4.1

Názov: Ochrana pred požiarmi

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

Zodpovednosť: starosta obce a predseda DHZ

Zámer: Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarmi

Komentár: Na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva vo Valaskej Belej obec podpísala zmluvu o spolupráci s DHZ Valaská Belá, ktorému na zabezpečenie jeho úloh dala do výpožičky požiarnu zbrojnicu, techniku a požiarnicku výstroj a výzbroj, ktorú má vo svojom majetku. Okrem toho aj finančný transfer na činnosť. Finančné prostriedky bežného transferu pre DHZ sú určené na prevádzku požiarinej zbrojnice, protipožiarny materiál, na údržbu výstroje a výzbroje, pohonné hmoty, preventívne prehliadky, opravu a údržbu strojového a vozového parku DHZ a iné služby súvisiace s jeho činnosťou.

Cieľ: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce

Mu: Plánované školiace a výcvikové aktivity v spolupráci s členmi DHZ

Komentár: Od r. 2014 sa DHZ stalo obč. združením a orgnizačne sa stalo od obce nezávislým, preto nie je pre rok 2023 a ďalšie už stanovená hodnota daného ukazovateľa.

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

Cieľ: Finančne aj materiálne podporovať činnosť DHZ v obci

Mu: Poskytnúť transfer z vlastných zdrojov rozpočtu obce na činnosť DHZ podľa zmluvy (v eurách).

Komentár: V roku 2023 sa v rozpočte počíta s rovnakým bežným transferom na činnosť DHZ.

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota: | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 |

| 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 |
|---------------|-----|------|--------|----|----|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.1 | 41 | 0320 | 642001 | | | OZ DHZ VB - bežný transfer | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 |
| Spolu: | | | | | | | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |

Podprogram: 4.2

Názov: Civilná ochrana

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 401,00 | 401,00 | 501,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 401,00 | 401,00 | 501,00 |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Samospráva obce pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Komentár: Finančné prostriedky na výdavky zabezpečujúce tento podprogram sú určené na odmenu skladníka v sklade CO, ktorý sa stará o evidenciu, funkčnosť pomôcok a prostriedkov CO určených pre občanov obce, od roku 2020 aj finančné prostriedky na opravené výdavky súvisiace zo zabezpečením ochranných a dezinfekčných prostriedkov na ochranu proti vírusovému ochoreniu COVID-19.

Cieľ: : Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v ohrození

Mu: Udržiavanie funkčnosti prostriedkov CO v sklade CO a funkčnosti varovnej sirény maximálna informovanosť obyvateľov o zdrojoch ohrozenia (v %)

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívne využitie KT na opravu MK a iných škôd po povodniach

Mu: Maximálne využitie dotácie poskytnutej zo ŠR na odstránenie škôd po povodniach

Komentár: FP boli poskytnuté v decembri 2021 s termínom použitia do konca roka 2022.

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 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 |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 4.2 | 41 | 0220 | 633010 | | | | CO - COVID19 prac.odevy,obuv | 0 | 0 | 100,00 |
| 4.2 | 111 | 0220 | 637027 | | | | Civilná ochrana - odmena sklad | 401,00 | 401,00 | 401,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 401,00 | 401,00 | 501,00 |

Podprogram: 4.3

Názov: Verejné osvetlenie

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 29 545,00 | 29 545,00 | 29 545,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 29 545,00 | 29 545,00 | 29 545,00 |

Zodpovednosť: starosta obce a zamestnanec, ktorému je zverená starostlivosť o sieť VO

Zámer: Osvetlená a bezpečná obec

Komentár: Podprogram je zameraný na zabezpečenie prevádzky siete verejného osvetlenia v obci, vrátane vianočného osvetlenia, ktoré je riešené svietidlami nainštalovanými na podperných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN. Finančné prostriedky sú určené na platby za dodávku elektrickej energie, mzdu zamestnanca obce starajúceho sa o údržbu VO, vrátane výmeny modernejších úspornejších žiaroviek, ako aj na montáž a demontáž vianočného osvetlenia obce.

Cieľ: Zabezpečiť funkčnú prevádzku siete verejného osvetlenia

Mu: Výmena svetelných bodov v sieti VO za efektívnejšie

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 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 |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 4.3 | 41 | 0640 | 625002 | | | | VO - starobné poistenie | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| 4.3 | 41 | 0640 | 625003 | | | | VO - úrazové poistenie | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| 4.3 | 41 | 0640 | 625004 | | | | VO - invalidné poistenie | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 4.3 | 41 | 0640 | 625007 | | | | VO - poistné do RFS | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 4.3 | 41 | 0640 | 632001 | | | | VO - elektrická energia | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 |
| 4.3 | 41 | 0640 | 633006 | | | | VO - všeobecný materiál | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 4.3 | 41 | 0640 | 634001 | | | | VO - palivo, mazivá, oleje | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 4.3 | 41 | 0640 | 636003 | | | | VO - nájom špec.stroj. a technik | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.3 | 41 | 0640 | 637004 | | | | VO - všeobecné služby dodávať | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4.3 | 41 | 0640 | 637015 | | | | VO - poistenie VO | 144,00 | 144,00 | 144,00 |
| 4.3 | 41 | 0640 | 637027 | | | | VO - odmena na DVP, DPČ | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 29 545,00 | 29 545,00 | 29 545,00 |

Program: 5

Názov: Odpadové hospodárstvo

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 85 998,00 | 85 998,00 | 85 998,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 85 998,00 | 85 998,00 | 85 998,00 |

Časové ohranenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Obec Valaská Belá - obec bez čiernych skládok a ekologického dlhu, s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

Komentár: Obec je povinná podľa platných predpisov zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom samosprávnom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu realizuje z veľkoobjemových kontajnerov vyvázaných na skládku zmluvnými externými vývozcami a zo 110 l nádob na TKO z domácností. Okrem toho sa v obci odpad separuje vo vreciach na to určených. Všetok odpad sa likviduje v priebehu roka podľa stanoveného harmonogramu na vývoz a likvidáciu. Okrem toho obec zameriava svoje úsilie aj na likvidáciu zistených čiernych skládok na jej území, ktoré okamžite po zistení likviduje a odváža nahromadený odpad na legálne skládky.

Podprogram: 5.1

Názov: Zber a odvoz odpadu

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 85 998,00 | 85 998,00 | 85 998,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 85 998,00 | 85 998,00 | 85 998,00 |

Zodpovednosť: starosta obce a zamestnankyňa Daniela Cigáňová

Zámer: Efektívny a funkčný systém odpadového hospodárstva ochraňujúci životné prostredie, využívajúci triedenie a separovanie jednotlivých druhov odpadu

Komentár: Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vyhľadávania a likvidácie čiernych skládok odpadu, vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, separovanie odpadu, zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje tak z veľkoobjemových kontajnerov (ďalej len "VOK"), ako aj zo 110 l nádob na TKO pre domácnosti. Vývoz odpadu na skládku je realizovaný hlavne vlastnými zamestnancami a technikou obce, ale odvoz VOK aj zmluvnými externými vývozcami. Obec podľa súčasne platnej legislatívy realizuje triedený zber odpadu z veľkoobjemových kontajnerov vyčlenených na tento účel a umiestnených na odberných miestach odpadu. Tu sa jednotlivé druhy separujú podľa druhu do označených a farebne rozlíšených VOK a plastový odpad v domácnostiach vo vreciach na to určených, ktoré obecný úrad zabezpečuje a distribuuje do každej domácnosti. Obec separuje v 1100 litrových nádobách plasty, sklo, papier, drevný odpad, drobný stavebný, použitý jedlý olej a kovový odpad. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, príspevky do poisťovní, stravu zamestnancov, na údržbu a opravu využívaných motorových vozidiel, na ochranné pracovné oblečenie a prostriedky, na pohonné látky, nákup 110 litrových nádob pre domácnosti a ostatné úhrady súvisiace s vyššie uvedených činnosťami.

Cieľ: Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev v obci

Mu: Zamestnať zamestnancov na celoročné pravidelné čistenie verejných priestranstiev

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

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný odvoz a likvidáciu vyzbieraného odpadu na území obce

Mu: Odvoz a likvidácia všetkého TKO z obce na skládku (v %)

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

Cieľ: Zabezpečiť separovanie odpadu na území obce, jeho pravidelný zber

Mu: Počet plánovaných separovaných komodít TKO

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 8,00 | 8,00 | 8,00 |

Cieľ: Zabezpečiť nádoby na KO a ostatný odpad pre občanov

Mu: Počet zakúpených nádob 110 l na KO

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

Cieľ: Vyhľadávanie a likvidácia čiernych skládok TKO

Mu: Likvidácia vyhľadaných alebo na základe oznámenia zistených čiernych skládok odpadu (v %)

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

| | 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 | 41 | 0510 | 611 | | | | KO - tarifný plat | 12715,00 | 12715,00 | 12715,00 |
| 5.1 | 41 | 0510 | 612001 | | | | KO - osobné príplatky | 2658,00 | 2658,00 | 2658,00 |
| 5.1 | 41 | 0510 | 612002 | | | | KO - ostatné príplatky | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5.1 | 41 | 0510 | 614 | | | | KO - odmeny | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5.1 | 41 | 0510 | 621 | | | | KO - poisťné do VŠZP | 1848,00 | 1848,00 | 1848,00 |
| 5.1 | 41 | 0510 | 625001 | | | | KO - nemocenské poisťenie | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 5.1 | 41 | 0510 | 625002 | | | | KO - starobné poisťenie | 2587,00 | 2587,00 | 2587,00 |
| 5.1 | 41 | 0510 | 625003 | | | | KO - úrazové poisťenie | 148,00 | 148,00 | 148,00 |
| 5.1 | 41 | 0510 | 625004 | | | | KO - invalidné poisťenie | 555,00 | 555,00 | 555,00 |
| 5.1 | 41 | 0510 | 625005 | | | | KO - poisťenie v nezamestnanosti | 93,00 | 93,00 | 93,00 |
| 5.1 | 41 | 0510 | 625005 | 1 | | | KO - PnFP(kurzarbeit) | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
| 5.1 | 41 | 0510 | 625007 | | | | KO - poisťné do RFS | 878,00 | 878,00 | 878,00 |
| 5.1 | 41 | 0510 | 633004 | | | | KO - nákup odpadových nádob | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 5.1 | 41 | 0510 | 633006 | | | | KO - všeobecný materiál | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5.1 | 41 | 0510 | 633006 | 1 | | | Separovaný zber - všeobecný materiál | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 5.1 | 41 | 0510 | 633010 | | | | KO - pracovné odevy, obuv, pomôcky | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5.1 | 41 | 0510 | 634001 | 1 | | | Separovaný zber -PHL, oleje, špina | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5.1 | 41 | 0510 | 634001 | | | | KO - PHL,mazivá,oleje špec.kvety | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| 5.1 | 41 | 0510 | 634002 | | | | KO - servis, oprava, údržba motocyklov | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 5.1 | 41 | 0510 | 634003 | | | | KO - poisťenie mot. vozidla | 664,00 | 664,00 | 664,00 |
| 5.1 | 41 | 0510 | 635006 | | | | KO - úprava smetiska dodávateľom | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5.1 | 41 | 0510 | 636001 | | | | KO - nájom za zberný dvor | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 5.1 | 41 | 0510 | 637004 | 1 | | | Separovaný zber - vývoz a likvidácia | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| 5.1 | 41 | 0510 | 637004 | | | | KO - odvoz a likvidácia KO | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 |
| 5.1 | 41 | 0510 | 637012 | | | | KO - poplatok za uloženie KO | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 |
| 5.1 | 41 | 0510 | 637027 | | | | KO - odmeny na DVP, DPČ | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 |
| 5.1 | 41 | 0510 | 642015 | | | | KO - náhrada príjmu pri dočasnej zamestnanosti | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 85 998,00 | 85 998,00 | 85 998,00 |

Program: 6

Názov: Pozemné komunikácie

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 29 762,00 | 29 762,00 | 29 762,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 51 962,00 | 29 762,00 | 29 762,00 |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Zabezpečiť kvalitný prístup po miestnych komunikáciách pre všetkých občanov

Komentár: V programe "Pozemné komunikácie" sa obec zameriava na činnosti spojené s udržiavaním a opravou komunikácií v obci 365 dní v roku, t.j. bežnú údržbu - opravy výtlkov, obrubníkov, oporných múrikov, polozenie nového koberca a pod.; ďalej na zimnú údržbu - odhŕňanie snehu, posýpanie MK posypovými materiálmi, odstraňovaním ľadu a pod. Tiež obec zabezpečuje aj výstavbu nových ciest, resp. ich rekonštrukciu. Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie uvedených činností, a to sčasti na náklady vznikajúce priamo činnosťou obce, ako aj na úhrady zmluvných služieb.

Podprogram: 6.1

Názov: Cestná doprava

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 29 762,00 | 29 762,00 | 29 762,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 51 962,00 | 29 762,00 | 29 762,00 |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Cesta na každej ulici v obci

Komentár: V podprograme "Cestná doprava" sa obec zameriava na činnosti spojené s udržiavaním a opravou komunikácií v obci t.j. bežnú údržbu - opravy výtlkov, obrubníkov, oporných múrikov, polozenie nového koberca a pod.; ďalej na zimnú údržbu - odhŕňanie snehu, posýpanie MK posypovými materiálmi, odstraňovaním ľadu a pod. Tiež obec zabezpečuje aj výstavbu nových ciest, resp. ich rekonštrukciu. Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie uvedených činností, a to sčasti na náklady vznikajúce priamo činnosťou obce, ako aj na úhrady zmluvných služieb.

Cieľ: Zabezpečiť obnovu povrchu MK asfaltovaním

Mu: Počet opravených trás MK, resp. ich častí

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

Cieľ: Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci

Mu: Oprava MK v centre obce a prístupových MK do lazov - MU vyjadrený hodnotou opráv v eurách

Komentár: V roku 2023 sa plánuje oprava MK - cestných výtlkov na MK v obci podľa potreby.

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

Cieľ: Zabezpečiť dostatočnú zimnú údržbu

Mu: Počet zmluvných subjektov na zimné čistenie MK

| | | | |
|--------------------|------|------|------|
| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 0 | 0 |

Cieľ: Zabezpečiť očistenie MK a VP po zimnej údržbe

Mu: Všetky miestne komunikácie a verejné priestranstvá po zimnom posype (vyhodnotený v %)

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

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť premávky na MK v obci

Mu: Doplnenie dopravného značenia, cestných zrkadiel a radarov v obci

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

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu autobusových zastávok v obci

Mu: Objem finančných prostriedkov investovaných do rekonštrukcie zastávok

| | | | |
|--------------------|----------|------|------|
| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plánovaná hodnota: | 22200,00 | 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 |
|-----|-------|------|--------|----|----|----|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 6.1 | 41 | 0451 | 611 | | | | Cest.dopr. - tarifný plat | 7299,00 | 7299,00 | 7299,00 |
| 6.1 | 41 | 0451 | 612001 | | | | Cest.dopr. - osobné príplatky | 1526,00 | 1526,00 | 1526,00 |
| 6.1 | 41 | 0451 | 612002 | | | | Cest.dopr. - ostatné príplatky | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 6.1 | 41 | 0451 | 621 | | | | Cest.dopr. - poisťné do VŠZP | 1283,00 | 1283,00 | 1283,00 |
| 6.1 | 41 | 0451 | 625001 | | | | Cest.dopr. - nemoc. poisť. | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 6.1 | 41 | 0451 | 625002 | | | | Cest.dopr. - starobné poisť. | 1796,00 | 1796,00 | 1796,00 |
| 6.1 | 41 | 0451 | 625003 | | | | Cest.dopr. - úrazové poisť. | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 6.1 | 41 | 0451 | 625004 | | | | Cest.dopr. - invalidné poisť. | 385,00 | 385,00 | 385,00 |
| 6.1 | 41 | 0451 | 625005 | | | | Cest.dopr. - poisť.v nezam. | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 6.1 | 41 | 0451 | 625005 | 1 | | | Cest.dopr. - PnFP(kurzarbeit) | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
| 6.1 | 41 | 0451 | 625007 | | | | Cest.dopr. - poisťné do RFS | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
| 6.1 | 41 | 0451 | 633004 | | | | Cest.dopr. - pracovné náradie | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6.1 | 41 | 0451 | 633006 | | | | Cest.dopr. - všeobecný materiál | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 6.1 | 41 | 0451 | 633006 | 1 | | | Cest.dopr. - posypový materiál | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 6.1 | 41 | 0451 | 633015 | | | | Cest.dopr. - PHL do prac.mech | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6.1 | 41 | 0451 | 634001 | | | | Cest.dopr. - PHL,mazivá,oleje,k | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 6.1 | 41 | 0451 | 634002 | | | | Cest.dopr. - oprava mot.vozidiel | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6.1 | 41 | 0451 | 634003 | | | | Cest.dopr. - poisťenie mot.vozid | 501,00 | 501,00 | 501,00 |
| 6.1 | 41 | 0451 | 635004 | | | | Cest.dopr. - údržba prev.strojov | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6.1 | 41 | 0451 | 635006 | | | | Cest.dopr. - údržba MK dodáv. | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 6.1 | 41 | 0451 | 637004 | 2 | | | Cest.dopr. - odhŕň.snehu dodáv. | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 6.1 | 41 | 0451 | 637004 | | | | Cest.dopr. - všeobecné služby | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6.1 | 41 | 0451 | 637005 | | | | Cest.dopr. - špeciálne služby | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6.1 | 41 | 0451 | 637027 | 1 | | | Cest.dopr. - odmeny na DVP, Df | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 6.1 | 41 | 0451 | 642015 | | | | Cest.dopr. - náhr.príjmu pri PN | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6.1 | 46 | 0451 | 717001 | | | | Cest.dopr.-auto.zastávky z RF | 22200,00 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Spolu: | 51 962,00 | 29 762,00 | 29 762,00 |

Program: 7

Názov: **Doprava**

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

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2023 **Dátum do:** 31.12.2023

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Flexibilná doprava prispôsobená potrebám obyvateľov

Komentár: Program „Doprava“ zahŕňa zmluvnú dopravu s externým dodávateľom služby (SAD Prievidza) o hromadnej preprave občanov do vzdialenejšej časti – do osady Gápel. Finančné prostriedky sú určené na zaplatenie vyfakturovaných zmluvne dohodnutých služieb dopravy.

Podprogram: 7.1

Názov: **Príspevok na autobusovú dopravu**

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

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Doprava zabezpečená aj do najodľahlejšej časti obce

Komentár: Finančné prostriedky na tento podprogram sú určené na zabezpečenie dopravného spojenia s odľahlou časťou obce Gápel.

Cieľ: Zabezpečiť dopravné spojenie s odľahlou časťou obce Gápel

Mu: Zabezpečenie pravidelnej osobnej prepravy 3 x týždenne počas celého roka (vyhodnotenú v %)

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 |
|---------------|-----|------|--------|----|----|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 7.1 | 41 | 0451 | 634004 | | | Doprava do Gápla - transfer SA | 200,00 | 0 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 200,00 | 0,00 | 0,00 |

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

| | 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 |

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Komentár: V rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom a školskom veku obec Valaská Belá zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy, školskej jedálne pri MŠ, základnej školy, školskej jedálne pri ZŠ, školského klubu detí a centra voľného času. Finančné prostriedky na realizáciu programu predstavujú výdavky na podprogramy: "8.1 Materská škola s jedálňou", "8.2 Základná škola", "8.3 Školská jedáleň pri ZŠ", "8.4 Školský klub detí" a "8.5 Centrum voľného času". Základná škola samostatné účtovníctvo a svoje rozpočtové výdavky uskutočňuje a sleduje nezávisle od rozpočtu obce na základe schváleného rozpočtu. Vykazuje a eviduje všetky príjmy aj výdavky zo zdrojov štátneho rozpočtu na prenesený výkon kompetencií v školstve samostatne za seba, ale taktiež aj zo zdrojov obce, na originálne kompetencie v školstve za všetky svoje súčasti - materskú školu, školskú jedáleň pri MŠ, školský klub detí, zariadenie školského stravovania ZŠ a centrum voľného času pri ZŠ. Dotácie na originálne kompetencie v školstve sú každoročne schvaľované obecným zastupiteľstvom v príslušnom všeobecne záväznom nariadení obce.

Podprogram: 8.1

Názov: Materská škola s jedálňou (MŠ, ŠJ MŠ)

| | 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: zástupkyňa riaditeľky ZŠ pre materskú školu a vedúca školskej jedálne pri MŠ

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR číslo 353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v platnom znení. Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky na mzdy, platy, odchodné a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, stravu zamestnancov a výdavky na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy. Finančné prostriedky na prevádzku MŠ a ŠJ pri MŠ obec získava vo forme podielových daní. Následne podľa výšky schválenej dotácie na 1/žiaka prepošle v danom roku príslušnú čiastku dotácie pre MŠ a jej jedáleň na účet základnej školy.

Cieľ: Zabezpečiť opravy v objekte MŠ a jej elokovaného pracoviska v potrebnom rozsahu

Cieľ: Zabezpečiť riadny chod a efektívnosť prevádzky materskej školy

Mu: Maximálne využitie kapacity MŠ počas celého obdobia (vyhodnotenie v %)

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

Mu: Efektívne a hospodárne využitie príspevku na prevádzku MŠ podľa schváleného príslušného VZN (v %)

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

Podprogram: 8.2

Názov: Základná škola (ZŠ)

| | 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: riaditeľka základnej školy

Zámer: Kvalitný, efektívny a moderný edukačný systém orientujúci sa na potreby žiaka

Komentár: Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom SNR č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Financovanie školy s právnou subjektivitou sa riadi zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl v platnom znení, ďalej zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení. Okresný úrad - odbor školstva v Trenčíne poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, dotáciu na úhradu nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov a pod., ktoré sú zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu obce - v časti "Bežné príjmy - granty a transfery". Finančné prostriedky dostáva základná škola od obce v plnom rozsahu na svoj príjmový účet, z ktorého si ich vyberá a uhrádza rozpočtované výdavky a náklady v súlade so svojím schváleným rozpočtom a prevádzkovými potrebami školy. Škola hospodári, okrem prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom transferov, aj s prostriedkami z príspevkov obce, z vlastných príjmov, ktoré získava od organizácií a fyzických osôb za prenájom určených priestorov ZŠ a z príspevkov od rodičov detí.

Cieľ: Zabezpečiť modernizáciu vyučovacích priestorov

Mu: K tomuto cieľu nebol zadaný žiadny merný ukazovateľ priamo z obce.

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

Cieľ: Poskytnutie účelového transferu z obecného rozpočtu vo výške vlastných príjmov ZŠ v danom roku

Mu: Efektívne a hospodárne využitie účelového transferu z obecného rozpočtu (vyhodnotené v %)

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

Podprogram: 8.3

Názov: Stravovanie v školskej jedálni základnej školy (ŠJ ZŠ)

| | 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: vedúca školskej jedálne pri základnej škole

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Komentár: Tento podprogram je zameraný na zabezpečenie plnohodnotného stravovania žiakov základnej školy a snahu zvyšovať počty žiakov, ktorí toto stravovanie využívajú. Toto je priebežne zabezpečované prostredníctvom činnosti vedenia školy a vedúcej školskej jedálne. Finančné prostriedky na chod jedálne sú poskytované v rámci originálnych kompetencií formou bežného transferu z obecného rozpočtu (na bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, ďalej tovary a služby).

Cieľ: Zabezpečiť plnohodnotné stravovanie žiakom základnej školy

Mu: Poskytnutie FP z OK na zabezpečenie úloh školského stravovania (v %)

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

Cieľ: Zabezpečiť možnosť stravovania dôchodcom a iným cudzím stravníkom v ŠJ ZŠ

Podprogram: 8.4

Názov: Školský klub detí (ŠKD)

| | 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: riaditeľka základnej školy

Zámer: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

Komentár: Tento podprogram je zameraný na zabezpečenie aktivít zmysluplného využívania voľného času detí, žiakov základnej školy, ako aj zvyšovanie počtu tých, ktorí ŠKD využívajú. Činnosť ŠKD je zabezpečovaná prostredníctvom vedenia základnej školy a vedúcej školského klubu detí.
Finančné prostriedky sú poskytované v rámci originálnych kompetencií formou bežného transferu z obecného rozpočtu na účet ZŠ (na bežné výdavky na mzdu, plat a ostatné osobné vyrovnania, ako aj príspevok do poisťovne, ďalej na tovary a služby).

Cieľ: Efektívne fungovanie ŠKD a naplnenie jeho maximálnej kapacity

Mu: Poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie úloh ŠKD (v %)

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

Mu: Maximálne hospodárne a efektívne využitie FP určených na činnosť ŠKD (v %)

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

Mu: Maximálne využitie kapacity ŠKD počas celého roka(v %)

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

Podprogram: 8.5

Názov: Voľnočasové vzdelávacie aktivity v centre voľného času (CVČ)

| | 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: riaditeľka základnej školy

Zámer: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti, mládež a ostatných občanov

Komentár: Tento podprogram je zameraný na zabezpečenie a zatriktívňovanie voľnočasových aktivít CVČ pre deti predškolského a školského veku, mládež a ostatných občanov, ktorí centrum a jeho služby využívajú. Jeho činnosť je zabezpečovaná prostredníctvom vedenia miestnej ZŠ, pri ktorej je zriadené. Finančné prostriedky sú poskytované v rámci originálnych kompetencií formou bežného transferu z obecného rozpočtu na účet ZŠ (na bežné výdavky na mzdu, plat a ostatné osobné vyrovnania, ako aj príspevok do poisťovne, ďalej na tovary a služby) a sčasti aj FP získaných zo vzdelávacích poukazov (zo zdrojov ŠR)

Cieľ: Efektívne fungovanie CVČ a zatriktívňovanie ním ponúkaných voľnočasových aktivít

Mu: Poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie úloh CVČ (v %)

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

Mu: Maximálne hospodárne a efektívne využitie FP určených na činnosť CVČ (v %)

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

Program: 9

Názov: Šport

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 11 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 11 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Komentár: Obec reprezentovaná športovcami rôznych vekových kategórií v rôznych športoch a na rôznych oblastných úrovniach v SR

Podprogram: 9.1

Názov: Podpora športových klubov a organizácií

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 11 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 11 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Obec reprezentovaná športovcami združenými v športových kluboch

Komentár: Podprogram je orientovaný na podporu rozvoja športu v obci v rámci TJ Štart Krištáľ Valaská Belá. Činnosť tejto športovej ustanovizne má v obci dlhoročnú tradíciu. V posledných rokoch sa prezentuje hlavne činnosťou a výkonmi futbalového oddielu, preto finančné prostriedky poskytované z rozpočtu obce využíva na zmluvne určený účel podľa zmluvy o poskytnutí dotácie. Futbalový oddiel je aktívny vo všetkých vekových kategóriách. Dotácia je poskytovaná podľa schváleného rozpočtu a podmienok VZN obce o dotáciách

Ciel: Podporiť športové aktivity a činnosť TJ Štart Krištáľ Valaská Belá

Mu: Poskytnutie dotácie na zmluvou určený účel v eurách.

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| Plánovaná hodnota: | 11000,00 | 10000,00 | 10000,00 |

Mu: Kontrola zúčtovania poskytnutého účelového transferu podľa VZN

| 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 |
|---------------|-----|------|--------|----|----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 9.1 | 41 | 0810 | 642001 | | | Telovýchovná jednota - transfer | 11000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| Spolu: | | | | | | | 11 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

Program: 10

Názov: Kultúra

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 54 478,00 | 54 478,00 | 54 478,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 54 478,00 | 54 478,00 | 54 478,00 |

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

Komentár: Program je orientovaný na podporu rozvoja kultúry, ako aj na vytváranie podmienok pre organizovanie hodnotných kultúrnych aktivít v obci, na činnosť obecnej knižnice a poskytovanie ostatných kultúrnych služieb. Kultúrne služby poskytované priamo obcou, v rámci osobitného úseku "Kultúrne služby".

Podprogram: 10.1

Názov: Kultúrne služby (do r.2015 "Miestne kultúrne stredisko" od r.2016 "Kultúrne služby")

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 54 478,00 | 54 478,00 | 54 478,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 54 478,00 | 54 478,00 | 54 478,00 |

Zodpovednosť: starosta obce a zamestnávateľka obce na úseku kultúrnych služieb

Zámer: Riadenie a organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrne žijúcej obci

Komentár: Podprogram zahŕňa sumu FP určených na prevádzku a údržbu kultúrnych zariadení, vrátane miestnej knižnice, ako aj na organizovanie celoobecných kultúrno-spoločenských podujatí (napríklad deň matiek, deň detí, akcie zamerané na úctu k starším ľuďom, "Mikulášska besiedka" s divadielkom, hodové slávnosti, silvestrovská zábava a iné), rôznych osvetových a náučných podujatí a pod.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci

Mu: Zabezpečiť organizovanie všetkých tradičných kultúrnych akcií v obci podľa schváleného plánu práce organizačnej zložky - kultúrne služby (v %).

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

Cieľ: Zabezpečiť chod a fungovanie obecnej knižnice

Mu: Celoročná prevádzka miestnej obecnej knižnice s frekvenciou otvorenia minimálne 3 dni v týždni (v %)

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

Mu: Dopĺňanie knižného fondu obecnej knižnice obstarávaním nových kníh v hodnote minimálne 600,- eur (v %)

| 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 |
|------|-------|------|--------|----|----|----|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 10.1 | 41 | 0820 | 611 | | | 2 | KS (kultúrne služby) - tarif.plat | 20980,00 | 20980,00 | 20980,00 |
| 10.1 | 41 | 0820 | 612001 | | | 2 | KS - osobný príplatok | 2556,00 | 2556,00 | 2556,00 |
| 10.1 | 41 | 0820 | 612002 | | | 2 | KS - ostatné príplatky | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 |
| 10.1 | 41 | 0820 | 614 | | | 2 | KS - odmeny | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 10.1 | 41 | 0820 | 621 | | | 2 | KS - poisťné do VŠZP | 675,00 | 675,00 | 675,00 |
| 10.1 | 41 | 0820 | 623 | | | 2 | KS - ZP do ZP UNION | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 10.1 | 41 | 0820 | 625001 | | | 2 | KS - nemoc. poisť. | 376,00 | 376,00 | 376,00 |
| 10.1 | 41 | 0820 | 625002 | | | 2 | KS - starobné poisť. | 3744,00 | 3744,00 | 3744,00 |
| 10.1 | 41 | 0820 | 625003 | | | 2 | KS - úrazové poistenie | 214,00 | 214,00 | 214,00 |

| 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 |
|---------------|-----|------|--------|----|-----|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 10.1 | 41 | 0820 | 625004 | | 2 | KS - invalidné poistenie | 803,00 | 803,00 | 803,00 |
| 10.1 | 41 | 0820 | 625005 | | 2 1 | KS - PnFP(kurzarbeit) | 134,00 | 134,00 | 134,00 |
| 10.1 | 41 | 0820 | 625005 | | 2 | KS - poist. v nezamest. | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
| 10.1 | 41 | 0820 | 625007 | | 2 | KS - poistenie do RFS | 1271,00 | 1271,00 | 1271,00 |
| 10.1 | 41 | 0820 | 632001 | | 2 | KS - energie, uhlie, drevo | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 |
| 10.1 | 41 | 0820 | 632002 | | 2 | KS - vodné | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 10.1 | 41 | 0820 | 632005 | | 2 | KS - telekomunikačné služby | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 10.1 | 41 | 0820 | 633001 | | 2 | KS - interiérové vybavenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 10.1 | 41 | 0820 | 633002 | | 2 | KS - nákup výpočt. techniky | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10.1 | 41 | 0820 | 633006 | | 2 1 | KS - mat.na kult. podujatia | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 10.1 | 41 | 0820 | 633006 | | 2 2 | KS - čistiace, hyg.a dezinf.potr. | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 10.1 | 41 | 0820 | 633006 | | 2 3 | KS - všeobecný materiál | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 10.1 | 41 | 0820 | 633009 | | 2 | KS - knihy, časopisy, noviny | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10.1 | 41 | 0820 | 633010 | | 2 | KS - prac. odevy, obuv,pomôcky | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 10.1 | 41 | 0820 | 635002 | | 2 | KS - údržba výpočt. tech. | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10.1 | 41 | 0820 | 635004 | | 2 | KS - údržba prev.strojov, prístr. : | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 10.1 | 41 | 0820 | 636002 | | 2 | KS - prenájom strojov, prístrojov | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10.1 | 41 | 0820 | 637002 | | 2 | KS - kult.podujatia dodávateľsky | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 10.1 | 41 | 0820 | 637003 | | 2 | KS - propagácia, reklama | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 10.1 | 41 | 0820 | 637004 | | 2 | KS - všeobecné služby | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 10.1 | 41 | 0820 | 637027 | | 2 | KS - odmeny na DPČ, DVP | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10.1 | 41 | 0820 | 642015 | | 2 | KS - náhr.příjmu za doč.PN | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Spolu: | | | | | | | 54 478,00 | 54 478,00 | 54 478,00 |

Program: 11

Názov: Prostredie pre život

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 11 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2023 **Dátum do:** 31.12.2023

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Obec plná zelene s príjemným a zdravým prostredím, orientujúca sa neustále na dopĺňanie územnoplánovacej dokumentácie pri plánovaní nových častí obce, ako aj rozširovanie a skvalitňovanie už jestvujúcej vybavenosti obce a jej častí o nové objekty bývania, kultúry, športu, verejných parkov, detských ihrísk na verejných priestranstvách a rôzne verejnoprospešné zariadenia služieb

Komentár: Tento program je v rokoch 2021 - 2023 zameraný hlavne na zabezpečenie správy obecného BD.

Podprogram: 11.1

Názov: Verejné priestranstvá

| | 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 a koordinátor malých obecných služieb

Zámer: Obec plná udržiavanej zelene s čistými verejnými priestranstvami

Komentár: Tento podprogram zahŕňa komplexný systém zveľaďovania a udržiavania verejných priestranstiev.

Cieľ: Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev

Podprogram: 11.2

Názov: Rozvoj obce

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 11 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Spoločenský rozvoj obce v súlade s platnou legislatívou a so zásadami plánovaného skvalitňovania vybavenosti na základe vytvárania a rozširovania všeobecných informácií, technickej dokumentácie a štatistických údajov v oblasti spoločenského rozvoja

Komentár: Tento podprogram zahŕňa bežné aj kapitálové výdavky na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie pri plánovaní nových častí obce, ako aj rozširovanie a skvalitňovania už existujúcej vybavenosti obce a jej častí o nové zariadenia bývania, priemyslu, kultúry, športu, verejných parkov, detských ihrísk na verejných priestranstvách a rôzne verejnoprospešné zariadenia služieb

| 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 |
|---------------|-----|------|--------|----|----|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 11.2.2 | 46 | 0620 | 717001 | | 2 | Rozvoj obce-dets.ihr.vl.zd-soc.a | 10000,00 | 0 | 0 |
| 11.2.4 | 41 | 0660 | 637004 | | | Byt.dom - správa | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 |
| Spolu: | | | | | | | 11 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |

Prvok 11.2.1

Názov: Obstaranie územného plánu obce

| | 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: Obstaranie územného plánu obce v súlade s platnou legislatívou. Na základe zmluvy o dielo obec obstarala nový územný plán obce v roku 2016 - 2018 spolu v sume 35 070 eur. V roku 2021 - 2023 sa nepočíta s výdavkami na tento účel.

Prvok 11.2.2

Názov: Zriadenie detského ihriska na verejnom priestranstve pri zdravotnom stredisku a na iných verejných

| | 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: | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť:

Komentár: V rokoch 2022 sa s výdavkami na tento účel počíta v objeme 22 667 eur - zriadenie detského ihriska - priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí.

Ciel': Zabezpečiť vybudovanie detského ihriska

Mu: Preinvestovaný objem finančných prostriedkov

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|----------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10000,00 | 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 |
|---------------|-----|------|--------|----|----|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 11.2.2 | 46 | 0620 | 717001 | | 2 | Rozvoj obce-dets.ihr.vl.zd-soc.a | 10000,00 | 0 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Prvok 11.2.3

Názov: Obstaranie bytového domu, technickej vybavenosti BD a pozemkov pod BD

| | 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: Obstaranie bytového domu - 23 bytových jednotiek v centre obce v súlade s platnou legislatívou, vrátane technickej vybavenosti a pozemkov pod BD. V rokoch 2021 - 2023 sa nepočíta s výdavkami na tento účel, všetky výdavky na BD č.1477 boli zrealizované do roku 2020.

Cieľ: Obstaranie čističky odpadových vôd pre bytový dom č. 1477

Prvok 11.2.4

Názov: Správa bytového domu v centre obce

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |

Zodpovednosť: Ing. Miloš Cúcik

Komentár: Správa bytového domu - 23 bytových jednotiek v centre obce vrátane technickej vybavenosti; náklady súvisiace so správou

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú správu obecného bytového domu

Mu: Efektívne vynakladanie finančných prostriedkov súvisiacich so správou BD (v EUR)

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|---------|---------|---------|
| Plánovaná hodnota: | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 |

| | 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 |
|--------|-------|------|--------|----|----|----|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 11.2.4 | 41 | 0660 | 637004 | | | | Byt.dom - správa | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 |
| | | | | | | | Spolu: | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |

Program: 12

Názov: **Sociálne služby**

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 68 516,00 | 72 323,00 | 71 823,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 68 516,00 | 72 323,00 | 71 823,00 |

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2023 **Dátum do:** 31.12.2023

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Komentár: Program "Sociálne služby" predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc – pomoc obyvateľom v náhlejši sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov a starostlivosť o seniorov.

Podprogram: 12.1

Názov: **Opatrovateľská služba**

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 56 021,00 | 59 828,00 | 59 328,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 56 021,00 | 59 828,00 | 59 328,00 |

Zodpovednosť: starosta obce a zamestnankyňa obce Marta Vrtíková

Zámer: Účinná a adresná pomoc pre starých a zdravotne postihnutých občanov

Komentár: Podprogram v sebe zahŕňa poskytovanie pomoci občanom obce, ktorí sú odkázaní na pomoc iných pri nevyhnutných životných úkonoch, osobnej hygiene, príprave alebo donáške obeda, domácich prácach a sprostredkovaní kontaktu s okolitým prostredím. Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, zákonné odvody a poistenie opatrovateľov a opatrovateliek, prípadne aj iných zamestnancov obce, ktoré obec na zabezpečenie programu zamestnáva.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v domácnosti

Mu: Plánovaný počet zavedených opatrovateľských služieb podľa potrieb občanov

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

Mu: Počet obcou zamestnávaných opatrovateľov

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

| | 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 |
|------|-------|------|--------|----|----|----|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 12.1 | 41 | 1020 | 611 | | | | OS - tarifný plat | 32595,00 | 36960,00 | 36960,00 |
| 12.1 | 41 | 1020 | 612001 | | | | OS - osobný príplatok | 2640,00 | 2640,00 | 2640,00 |
| 12.1 | 41 | 1020 | 614 | | 1 | | OS - odmeny (živ.a prac.jub.) | 558,00 | 0 | 0 |
| 12.1 | 41 | 1020 | 614 | | | | OS - odmeny | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 12.1 | 41 | 1020 | 621 | | | | OS - poistné do VŠZP | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 12.1 | 41 | 1020 | 623 | | | | OS - poistné do ostat. ZP | 3056,00 | 3056,00 | 3056,00 |
| 12.1 | 41 | 1020 | 625001 | | | | OS - nemocenské poistenie | 568,00 | 568,00 | 568,00 |
| 12.1 | 41 | 1020 | 625002 | | | | OS - starobné poistenie | 5679,00 | 5679,00 | 5679,00 |
| 12.1 | 41 | 1020 | 625003 | | | | OS - úrazové poistenie | 325,00 | 325,00 | 325,00 |
| 12.1 | 41 | 1020 | 625004 | | | | OS - invalidné poistenie | 1217,00 | 1217,00 | 1217,00 |
| 12.1 | 41 | 1020 | 625005 | | | | OS - poist. v nezamestnanosti | 203,00 | 203,00 | 203,00 |
| 12.1 | 41 | 1020 | 625005 | | 2 | | OS - PnFP(kurzarbeit) | 203,00 | 203,00 | 203,00 |
| 12.1 | 41 | 1020 | 625007 | | | | OS - poistné do RFS | 1927,00 | 1927,00 | 1927,00 |
| 12.1 | 41 | 1020 | 634001 | | 1 | | Soc.slужby-PHL-rozvozný jedál | 500,00 | 500,00 | 0 |
| 12.1 | 41 | 1020 | 637014 | | | | OS - stravovanie zamestnancov | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |

| 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 |
|---------------|-----|------|--------|----|----|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 12.1 | 41 | 1020 | 642015 | | | OS - náhrada príjmu pri dočasnej | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Spolu: | | | | | | | 56 021,00 | 59 828,00 | 59 328,00 |

Podprogram: 12.2

Názov: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi a podpora mladých rodín

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 12 495,00 | 12 495,00 | 12 495,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 12 495,00 | 12 495,00 | 12 495,00 |

Zodpovednosť: starosta obce a zamestnanec obce na úseku sociálnych služieb

Zámer: Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a podporiť mladé rodiny pri narodení dieťaťa

Komentár: Podprogram predstavuje adresnú a účinnú pomoc deťom zo sociálne slabších rodín formou rôznych dávok v hmotnej núdzi na stravu, školské potreby, ako aj ostatným sociálne slabším občanom, okrem toho aj pomoc rodinám žijúcim v obci poskytnutím finančného príspevku zvládnuť finančný nápor pri narodí dieťaťa.

Cieľ: Monitorovať obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zmierniť ich núdzu

| Mu: | Počet | príspevkov | pre | sociálne | odkázaných | občanov |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|---------|
| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | | |

Cieľ: Rozvoj stravy dôchodcom a ostatným sociálne odkázaným občanom

Mu: Náklady súvisiace s rozvozom stravy v obci, vrátane Gápla.

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Plánovaná hodnota: | 2255,00 | 2255,00 | 2255,00 |

Cieľ: Podpora mladých rodín pri narodení dieťaťa.

Mu: Vyplatenie jednorazového finančného príspevku podľa ustanovení platného všeobecne záväzného nariadenia obce.

Komentár: Podľa štatistických údajov o narodených deťoch v minulom období je naplánované v roku 2020 vyplatiť spolu 1 600,- eur.

| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Plánovaná hodnota: | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |

| 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 | 1070 | 611 | | | Soc.pom.-roz.jed.TP | 1080,00 | 1080,00 | 1080,00 |
| 12.2 | 41 | 1070 | 612001 | | | Soc.pom.-roz.jed.osob.prípl. | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 12.2 | 41 | 1070 | 621 | | | Soc.pom.-roz.jed.VšZP | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 12.2 | 41 | 1070 | 625001 | | | Soc.pom.-roz.jed.NP | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| 12.2 | 41 | 1070 | 625002 | | | Soc.pom.-roz.jed.SP | 182,00 | 182,00 | 182,00 |
| 12.2 | 41 | 1070 | 625002 | | | SPOvHN - starobné poistenie | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| 12.2 | 41 | 1070 | 625003 | | | SPOvHN - úrazové poistenie | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 12.2 | 41 | 1070 | 625003 | | 1 | Soc.pom.-roz.jed.ÚP | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 12.2 | 41 | 1070 | 625004 | | | Soc.pom.-roz.jed.IP | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| 12.2 | 41 | 1070 | 625005 | | | Soc.pom.-roz.jed.PvN | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 12.2 | 41 | 1070 | 625005 | 1 | 1 | Soc.pom. - PnFP(kurzarbeit) | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 12.2 | 41 | 1070 | 625007 | | | SPOvHN - poist. do RFS | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 12.2 | 41 | 1070 | 625007 | | 1 | Soc.pom.-roz.jed.RFS | 62,00 | 62,00 | 62,00 |
| 12.2 | 41 | 1070 | 637027 | | | SPOvHN - DVP zdrav.posudky | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 12.2 | 41 | 1040 | 642002 | | | Soc.slужby - transfer nezis.orga | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 |
| 12.2 | 41 | 1040 | 642014 | | | Rodina a deti - transfer jednotliv | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 12.2 | 41 | 1070 | 642026 | | | Jednorázová dávka-SPOvHN | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Spolu: | | | | | | | 12 495,00 | 12 495,00 | 12 495,00 |

Program: 13

Názov: Administratíva

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 258 627,00 | 261 733,00 | 260 533,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 258 627,00 | 261 733,00 | 260 533,00 |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

Gestor programu: starosta obce

Zámer: Efektívne a hospodárne výkonné a podporné činnosti obecného úradu zamerané na chod obce a dôsledné plnenie existujúcich záväzkov

Komentár: Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti obecného úradu, ktorý je výkonným orgánom obce profesionálne zabezpečujúcim chod obce vo všetkých aspektoch (v oblasti daňovej politiky obce, komplexnom vedení účtovníctva, rozpočtovníctva, hospodárenia s majetkom obce a všetkých ostatných samosprávnych úloh podľa zákona o obecnom zriadení v platnom znení, zákona o majetku obcí, zákona o miestnych daniach a zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení) realizovaním rozhodnutí tak starostu obce, ako aj obecného zastupiteľstva. Okrem toho tento program zahŕňa aj všetky ostatné administratívne služby umožňujúce chod obecného úradu, ďalej administratívne služby pre občanov podľa ich požiadaviek a potrieb s cieľom permanentne pomáhať všestrannému rozvoju a prosperite obce, ako aj spokojnosti jej obyvateľov.

Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie, zákonné poistenie a sociálne odvody zamestnancov obce na obecnom úrade, výdavky na tovary a služby: energie, vodu a komunikačné prostriedky, materiál: všeobecný (na chod a údržbu obecného úradu), kancelárske potreby a prostriedky, čistiace prostriedky, knihy, odbornú literatúru a publikácie, pohonné hmoty, odborné služby (audity, právne služby a i.), stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu obce, cestovné náhrady, poisťné objektov obce, výdavky na reprezentáciu, inzerciu, reklamu obce a pod. V rámci tohto programu obec zabezpečuje aktivity na zviditeľnenie obce, prezentáciu činnosti samosprávy, uchovávanie informácií o diani v obci pre budúce generácie prostredníctvom zápisov do obecnej kroniky, internetovej prezentácie obce, mediálnej propagácie a rôznych suvenírov.

Podprogram: 13.1

Názov: Výkonné činnosti obecného úradu pre starostu, OZ a občanov

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 258 627,00 | 261 733,00 | 260 533,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu: | 258 627,00 | 261 733,00 | 260 533,00 |

Zodpovednosť: starosta obce

Zámer: Maximálna spokojnosť verejnosti s výkonom obecného úradu a všetkými podpornými činnosťami spojenými s chodom obce

Komentár: Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie, zákonné poistenie a sociálne odvody zamestnancov obce na obecnom úrade, výdavky na tovary a služby: energie, vodu a komunikačné prostriedky, materiál: všeobecný (na chod a údržbu obecného úradu), kancelárske potreby a prostriedky, čistiace prostriedky, knihy, odbornú literatúru a publikácie, pohonné hmoty, odborné služby (právne služby, ekonomické poradenstvo a i.), stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu obce, cestovné náhrady, poisťné objektov obce, výdavky na reprezentáciu, inzerciu, reklamu obce a pod. V rámci tohto programu obec zabezpečuje aktivity na zviditeľnenie obce, prezentáciu činnosti samosprávy, uchovávanie informácií o diani v obci pre budúce generácie prostredníctvom zápisov do obecnej kroniky, internetovej prezentácie obce, mediálnej propagácie a rôznych suvenírov.

Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií obce

Mu: Rozpočet schválený OZ do konca kalendárneho roku a kladné zhodnotenie výsledného hospodárenia v záverečnom účte obce "bez+ výhrad" (v %)

Komentár: Návrh rozpočtu na rok 2023 - 2025 bude predložený na rokovanie v OZ v decembri 2022.

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

Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými právnymi predpismi

Mu: Výrok audítora po overení IUZ a KUZ - bez výhrad

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

Cieľ: Zvýšiť vymáhanie daňových pohľadávok obce

Mu: Zaslanie výziev všetkým daňovým dlžníkom za miestne dane a poplatky (vyhodn. v %)

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

Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov

Mu: Percentuálny podiel zaplatenej dane z nehnuteľností z celkového predpisu v danom roku

| | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plánovaná hodnota: | 96,00 | 96,00 | 97,00 |

Mu: Percentuálny podiel zaplatených ostatných miestnych daní a poplatku za likvidáciu a odvoz KO

| | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rok: | 2023 | 2024 | 2025 |
| Plánovaná hodnota: | 98,00 | 98,00 | 98,00 |

| 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 |
|-------|-----|------|--------|----|----|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 13.1 | 41 | 0111 | 611 | | | Obec - tarifný plat | 89472,00 | 94772,00 | 94772,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 612001 | | | Obec - osobný príplatok | 8520,00 | 9670,00 | 9670,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 612002 | | | Obec - ostatné príplatky | 5470,00 | 5470,00 | 5470,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 614 | | 2 | Obec - odmeny (živ.a prac.výr.) | 1354,00 | 1354,00 | 1354,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 614 | | 1 | Obec - odmeny | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 621 | | | Obec - poisťné do VŠZP | 6763,00 | 6763,00 | 6763,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 623 | | | Obec - poisťné do ostat. ZP | 4355,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 625001 | | | Obec - nemocenské poisťenie | 1559,00 | 1649,00 | 1649,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 625002 | | | Obec - starobné poisťenie | 15566,00 | 16469,00 | 16469,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 625003 | | | Obec - úrazové poisťenie | 889,00 | 941,00 | 941,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 625004 | | | Obec - invalidné poisťenie | 3337,00 | 3531,00 | 3531,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 625005 | | | Obec - poisť. v nezamestnanost | 556,00 | 589,00 | 589,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 625005 | | 2 | Obec - PnFP(kurzarbeit) | 556,00 | 589,00 | 589,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 625007 | | | Obec - poisťenie do RFS | 5283,00 | 5589,00 | 5589,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 627 | | | Obec - príspev.na dopln.dôchod.s | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 631001 | | 1 | Obec - cestovné náhrady tuzem | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 631001 | | 2 | Obec - CP stravné | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 632001 | | | Obec - elektrická energia, palivá | 27000,00 | 30000,00 | 30000,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 632002 | | | Obec - vodné | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 632003 | | | Obec - poštovné služby | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 632004 | | | Obec - internet (komunik.infraštr | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 632005 | | | Obec - telekomunikačné služby | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 633001 | | | Obec - interiérové vybavenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 633002 | | | Obec - nákup výpočtovej technil | 800,00 | 800,00 | 0 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 633004 | | | Obec - prevádz.stroje,prístř.a za | 1100,00 | 300,00 | 300,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 633006 | | | Obec - všeobecný materiál | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 633009 | | | Obec - knihy, časopisy, noviny, t | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 633010 | | | Obec - pracovné odevy, obuv, p | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 633011 | | | Obec - pitný režim | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 633013 | | | Obec - nákup softvéru a licencií | 4200,00 | 1700,00 | 1700,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 634001 | | | Obec - palivo, mazivá, oleje, šp | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 634002 | | | Obec - servis, údržba, opravy oš | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 634003 | | | Obec - povinné a havarijné pois | 912,00 | 912,00 | 912,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 634005 | | | Obec - karty, známky, poplatky | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 635002 | | | Obec - údržba výpočtovej techn | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 635003 | | | Obec - údržba telekom. techniky | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 635004 | | | Obec - údržba prev.strojov,prístř | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 635006 | | 1 | Obec - oprava obecného úradu | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 635009 | | | Obec - opr.a údržba softvéru | 6000,00 | 5000,00 | 5000,00 |

| 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 |
|---------------|-----|------|--------|----|----|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 13.1 | 41 | 0111 | 636002 | | | Obec - nájom - pošt.prieč., kopí | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 637002 | 1 | | Obec - konkurzy a súťaže | 300,00 | 0 | 0 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 637002 | 2 | | Obec - verejné obstar.,projekt | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 637003 | | | Obec - propagácia, reklama a ir | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 637004 | | | Obec - všeobecné služby | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 637004 | 2 | | Obec - správa bytov | 11600,00 | 11600,00 | 11600,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 637005 | 3 | | Obec - vyprac. projektov | 3000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 637005 | 1 | | Obec - špeciálne služby | 3300,00 | 1300,00 | 1300,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 637012 | | | Obec - popl.a odvody (správne, s | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 637014 | | | Obec - stravovanie | 11500,00 | 11500,00 | 11500,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 637015 | | | Obec - poistenie budov, zodp.za | 3655,00 | 3655,00 | 3655,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 637016 | | | Obec - prídely do sociálneho fon | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 637017 | | | Obec - provízia (SL...) | 200,00 | 200,00 | 0 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 637027 | | | Obec - odmeny na DVP, DPČ | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 637040 | | | Obec - služby v info-komunik.te | 3200,00 | 3200,00 | 3200,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 642013 | | | Obec - odchodné | 4050,00 | 4050,00 | 4050,00 |
| 13.1 | 41 | 0111 | 642015 | | | Obec - náhrada príjmu za dočas | 200,00 | 200,00 | 0 |
| Spolu: | | | | | | | 258 627,00 | 261 733,00 | 260 533,00 |

Spolu za programový rozpočet

| | Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bežný rozpočet: | 713 625,00 | 715 222,00 | 720 099,00 |
| Kapitálový rozpočet: | 42 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné operácie: | 25 284,00 | 23 584,00 | 23 584,00 |
| Spolu: | 781 109,00 | 738 806,00 | 743 683,00 |