***OBEC KRÍŽOVÁ VES***

***NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU***

***OBCE KRÍŽOVÁ VES***

***NA ROKY 2023 - 2025***

***Schválený OZ dňa 16 .12.2022, č. uzn. /2022***

*Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh obce v príslušnom rozpočtovom roku. Súčasťou rozpočtu sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie.. Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce. Zámery a ciele naznačujú, čo chce obec v priebehu nastávajúceho obdobia dosiahnuť. Rozpočet je zostavený ako viacročný roky 2023– 2025. Rozpočet na roky 2024 a 2025 nie je záväzný, je len orientačný.*

*Rozpočtový proces územnej samosprávy upravujú dve základné právne normy:*

* *Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov*
* *Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov*

*Programový rozpočet na rok 2023 je zostavený na základe potrieb obecného úradu a rozpočtovej organizácie zriadenej obcou pri akceptovaní plnenia príjmov. Celý rozpočtový proces sa riadil rozpočtovým harmonogramom.*

*Rozpočet je členený na:*

* *Bežný rozpočet*
* *Kapitálový rozpočet*
* *Finančné operácie*

*Rozpočet na rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný. Sú v ňom dodržané pravidlá v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.*

*Bežný rozpočet je prebytkový o 13 250 eur.*

*Kapitálový rozpočet je* *schodkový o 245 000 eur.*

*Kapitálový schodok bude krytý prevodom z rezervného fondu.*

*Výdavková časť rozpočtu je rozdelená podľa jednotlivých programov a podprogramov. Programová štruktúra je tvorená deviatimi programami. Vecné vymedzenie bežných výdavkov a kapitálových výdavkov rozpočtu je spracované podľa rozpočtovej klasifikácie. V tabuľkovom prehľade sú spracované výdavky za obec vrátane výdavkov školskej organizácie s právnou subjektivitou. Podrobnejšia špecifikácia výdavkov je v komentári daných programov a podprogramov.*

*.*

***Súhrnný prehľad programového rozpočtu Obce Krížová Ves na rok 2023***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Bežný rozpočet*** | ***€*** |
| *Bežné príjmy* | *2 387 800* |
| *Bežné výdavky* | *2 347 550* |
| ***Prebytok*** | *13 250* |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Kapitálový rozpočet*** | ***€*** |
| *Kapitálové príjmy* | *495 000* |
| *Kapitálové výdavky* | *740 000* |
| ***Schodok*** | *245 000* |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Bežný / kapitálový rozpočet*** | ***€*** |
| *Príjmy spolu bežné + kapitálové* | *2 882 800* |
| *Výdavky spolu bežné + kapitálové* | *3 114 550* |
| ***Rozdiel*** | *231 750* |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Finančné operácie \**** | ***€*** |
| *Finančné operácie príjmové* | *231 750* |
| *Finančné operácia výdavkové* | *0* |
| ***Schodok /Prebytok*** | *231 750* |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Celkový rozpočet*** | ***€*** |
| *Prebytok bežného rozpočtu* | *13 250* |
| *Schodok kapitálového rozpočtu* | *-245 000* |
| ***Schodok /Prebytok rozpočtu*** | *-231 750* |
| ***Prebytok finančných operácii*** | *231 750* |
| ***Rozpočet vyrovnaný*** | *0* |

*V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.*

***1. P R Í J M O V Á Č A S Ť R O Z P O Č T U***

***BEŽNÉ PRÍJMY............................................................................  2 387 800 €***

|  |  |
| --- | --- |
| ***1. Daňové príjmy*** | ***1 035 400 €*** |

*Podstatnú časť daňových príjmov tvorí výnos dane z príjmov FO. Výnos dane je rozdeľovaný podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Výška týchto príjmov sa dáva podľa spracovanej prognózy MF SR.*

*Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľnosti sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Sadzby daní a poplatkov za komunálne odpady sú stanovené VZN.*

*Do daňových príjmov patrí daň za psa, Výška týchto príjmov sa v priebehu roka mení podľa skutočného stavu.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***2. Nedaňové príjmy*** | ***52 300 €*** |

*Príjmy z vlastníctva majetku sú tvorené z prenájmu  budov a strojov, ďalej administratívne a iné poplatky a platby, úroky z vkladov a ostatné príjmy. Jednotlivé druhy bežných príjmov sú podrobne špecifikované v tabuľkovom prehľade.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***3. Granty a transfery*** | ***1 300 000 €*** |

*Predpokladané príjmy z transferov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy*

|  |  |
| --- | --- |
| ***4. Vlastné príjmy RO /škola/*** | ***100 €*** |

***FINANČNÉ OPERÁCIE 231 750 €***

**2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť P R O G R A M O V É H O**

**R O Z P O Č T U**

**Program 1 Plánovanie, výstavba a kontrola**

**Podprogram 1.1 Plánovanie, výstavba**

Zámer: rozvoj obce

Zodpovednosť: starosta

Komentár: *Rozpočtové výdavky súvisiace s plánovaním a výstavbou.  Pokrývajú náklady na vypracovanie projektových štúdii, zámerov a jednotlivých projektov vo všetkých stupňoch PD až po realizačné vykonávacie projekty, vrátane porealizačných zameraní jednotlivých stavieb kde investor je Obec Krížová Ves. Zároveň uvedená činnosť zahŕňa zabezpečovanie listov vlastníctva pre potreby znaleckých posudkov, resp. pre potreby prípravy projektov z fondov EÚ. Na základe týchto plánov (projektov) sa plánuje ďalšia činnosť a rozvoj obce.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 6 850 | 7 000 | 7 000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele a ukazovatele | | | | |
| Cieľ | | Výstavba IBV v osade | | |
| Merateľný ukazovateľ | |  | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | 2023 | | 2024 | 2025 |
| 2 | | 2 | 2 |
|  | |  |  |

**Podprogram 1.2 Výkon funkcie starostu obce**

Zámer: *Maximálne zodpovedné a objektívne riadenia samosprávy*

Zodpovednosť: *starosta*

Komentár:

* *Z tejto kapitoly sú financované náklady s občerstvením pri pracovných jednaniach, pohostením návštev, spoločenských, kultúrnych a športových akciách v obci*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 1 000 | 1 500 | 1 500 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele a ukazovatele | | | | |
| Cieľ | Cieľavedomý rozvoj kvality života v obci Krížová Ves | | | |
| Merateľný ukazovateľ |  | | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |

**Podprogram 1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**

Zámer: *Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy*

Zodpovednosť: *starosta, hlavný kontrolór*

Komentár: *Členské príspevky sú platené združeniam, ktorých je obec členom*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 1 500 | 1 000 | 1 000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele a ukazovatele | | | | |
| Cieľ | | Aktívna účasť a presadzovanie záujmu obce v členských organizáciách a združeniach | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Účasť na školeniach | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | 2023 | | 2024 | 2025 |
| 10 | | 10 | 10 |
|  | |  |  |

**Podprogram 1.4 Audit**

Zámer: *Súlad činností a rozhodnutie samosprávy s legislatívnymi predpismi*

Zodpovednosť:*účtovníčka obce*

Komentár: *Povinnosť obce každoročne dať spracovať audit na svoju účtovnú závierku a na konsolidovanú účtovnú závierku a jej súlad s výročnými správami. V priebehu roka sa robí aj predbežný audit. Konzultácie s audítorom sa robia priebežne pri jeho návšteve na úrade ale aj telefonicky podľa potreby.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 4 350 | 4 500 | 4 500 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele a ukazovatele | | | | |
| Cieľ | | Kontrola správnosti účtovníctva pre potrebu vyhodnotenia hospodárenia obce za daný rok, poplatky banke | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Konzultácie s audítorom | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | 2023 | | 2024 | 2025 |
| 2 | | 2 | 2 |
|  | |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet auditov | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | 2023 | | 2024 | 2025 |
| 2 | | 2 | 2 |
|  | |  |  |

**Program 3 Interné služby**

Zámer: *Vysokokvalitné a efektívne interné služby*

Zodpovednosť: *starosta, účtovníčka obce*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 3000 | 4 000 | 4 000 |

**Podprogram 3.1 Zasadnutia orgánov obce**

Zámer: *Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Komentár: *Výdavky sú spojené s odmeňovaním poslancov a repre výdavkov na občerstvenie.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 1 300 | 2 000 | 2 000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele a ukazovatele | | | | |
| Cieľ | Rokovania obecného zastupiteľstva | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zasadnutí počas roka | | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4 | 4 | 4 |
|  |  |  |

**Podprogram 3.2 Voľby**

Zámer: *Bezproblémový priebeh volieb*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Komentár: *Výdavky sú spojené s odmeňovaním členov volebnej komisie*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 1 700 | 2 000 | 2 000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele a ukazovatele | | | | |
| Cieľ | Bezproblémový priebeh volieb | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet volebných komisií | | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |

**Program 4 Služby občanom**

Zámer: *Kvalitné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov obce Krížová Ves*

Zodpovednosť: *starosta, pracovníčky OcÚ*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 98 500 | 100 000 | 100 000 |

Komentár: *Sú to predovšetkým služby občanom ako sú: cintorínske služby, obecný rozhlas, káblová televízia, vytvorenie pracovných miest z prostriedkov ŠR s 5% spoluúčasťou obce, aktivačné práce. Tieto činnosti sú zamerané na spokojnosť občana v uvedených oblastiach.*

**Podprogram 4.1 Obecný rozhlas, káblová televízia**

Zámer: *Dostupné informácie pre obyvateľov obce*

Zodpovednosť: *starosta obce, pracovníčka*

Komentár: *Plánované výdavky na revíziu a bežnú údržbu obecného rozhlasu. Jednotlivé príspevky do miestneho rozhlasu sú evidované a vysielané v MR*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 2 000 | 3 000 | 3 000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele a ukazovatele | | | | |
| Cieľ | Zvýšiť informovanosť obyvateľov obce | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet relácií v rozhlase | | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet udržiavaných reproduktorov | | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 40 | 40 | 40 |
|  |  |  |

**Podprogram 4.2 Cintorínske služby**

Zámer: *Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce*

Zodpovednosť: *starosta obce, správca cintorína*

Komentár: *Obec bude pokračovať v údržbe cintorína, výsadba zelene, výsadbe kvetín do pňov stromov.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 6 500 | 6 000 | 6 000 |

Komentár: *Obec bude pokračovať vo výsadbe zelene a kvetín*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele a ukazovatele | | | | |
| Cieľ | Udržiavať a opravovať stavebné a technické prvky na cintoríne | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet hrobových miest | | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 480 | 485 | 490 |
|  |  |  |

**Podprogram 4.3 Uchádzač o zamestnanie § 50j, § 54**

Zámer: *Zamestnať dlhodobo evidovaných  nezamestnaných a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Komentár: *Podľa tohto paragrafu sa dajú zamestnať znevýhodnení uchádzači o zamestnanie*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 60 000 | 61 000 | 61 000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele a ukazovatele | | | | |
| Cieľ | Zamestnať znevýhodnených uchádzačov v obci Krížová Ves | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet občanov | | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |

**Podprogram 4.4 Aktivačné práce**

Zámer: *Udržiavanie a skrášľovanie životného prostredia v obci*

Zodpovednosť: *starosta obce, koordinátori*

Komentár: Pracovníci AP *zabezpečujú čistotu a poriadok v obci, letnú a zimnú údržbu ciest, chodníkov a trávnikov, technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ Zamestnať znevýhodnených uchádzačov v obci Krížová Ves | | | |
| Merateľný ukazovateľ Počet občanov | | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | 2023 | 2024 | 2024 |
| 50 | 50 | 50 |
|  |  |  |

**Program 5 Bezpečnosť, právo a poriadok**

Zámer: *Bezpečná obec pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce*

Zodpovednosť: *starosta obce, veliteľ PO*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 13 500 | 15 000 | 16 000 |

**Podprogram 5.1 Ochrana pred požiarmi**

Zámer: *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Komentár: *Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie financovania preventívnych protipožiarnych prehliadok, údržbu a prevádzku požiarnej techniky, financovanie súťaži.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 12 000 | 13 000 | 14 000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele a ukazovatele | | | | |
| Cieľ | | Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | 2023 | | 2024 | 2025 |
| 47 | | 47 | 47 |
|  | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele a ukazovatele | | | | |
| Cieľ | Zlepšenie podmienok pre výkon činnosti obecného hasičského zboru | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok | | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |

**Podprogram 5.2 Kamerový systém**

Zámer: *Krízové ulice pod drobnohľadom*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Komentár:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 1 000 | 1 500 | 1 500 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele a ukazovatele | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť monitorovanie územia obce | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet prevádzkových kamier | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | 2023 | | 2024 | 2025 |
| 12 | | 12 | 12 |
|  | |  |  |

**Podprogram 5.3 Civilná ochrana**

Zámer: *Maximálna pripravenosť obce v čase krízovej situácie*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Komentár: *Predpisy a legislatíva v tejto oblasti určujú povinnosti na úrovni samosprávy.* *Pre prípad mimoriadnych situácii má obec spracovanú dokumentáciu stanovenú zákonom. Výdavky sú určené na plnenie úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia majetku.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 500 | 500 | 500 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele a ukazovatele | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalosti | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Plnenie zákonných požiadaviek v % | | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |

**Program 9 Vzdelávanie**

Zámer: *Efektívny a kvalitný školský systém*

Zodpovednosť: *starosta, pracovníčka OcÚ*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 1 394 700 | 1 406 200 | 1 438 300 |

Komentár: *Školstvo v obci pozostáva z jedného právneho subjektu: Základná škola, ktorá má školský klub, Materská škola so školskou jedálňou nemá právnu subjektivitu a je zapojená priamo v rozpočte obce. V konečnom dôsledku aj škola s právnou subjektivitou predstavujú súčasť rozpočtu obce.*

**Podprogram 9.1 Materská škola**

Zámer: *Moderné predškolské vzdelávanie rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov*

Zodpovednosť: *riaditeľka MŠ*

Komentár: *Moderná materská škola – vzdelávanie hrou, učením a zážitkovým učením. Predškolská výchova a starostlivosť poskytuje spoľahlivý základ pre efektívnejšie vzdelávanie v budúcnosti. Prístup ku kvalitnej predškolskej výchove a starostlivosti má význam pre dobré sociálne výsledky.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 222 000 | 225 000 | 225 000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele a ukazovatele | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné výchovné a vzdelávacie služby zaškolením čo najväčšieho počtu detí žijúcich na území našej obce“ | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Kultúrne podujatia (vystúpenia detí k rôznym príležitostiam: Mikuláš, Vianočná besiedka, Fašiangový karneval, Deň matiek ...) | | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 4 | 4 | 4 |
|  |  |  |

**Podprogram 9.2 Základná škola**

Zámer: *Kvalitný výchovno-vzdelávací proces a vytvorenie podmienok k zdravému spôsobu života. Základné školy sú preneseným výkonom štátnej správy. Výdavky sú hradené zo štátneho rozpočtu*

Zodpovednosť: *riaditeľ ZŠ,*

Komentár: *Základná škola zameriava svoju činnosť na zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v snahe vytvoriť čo najlepšie podmienky pre výchovu k zdravému spôsobu života*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 1 074 100 | 1 079 900 | 1 104 500 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele a ukazovatele | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet tried | | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 20 | 20 | 20 |
|  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov navštevujúcich ZŠ | | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 336 | 340 | 350 |
|  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | Počet odobratých balíčkov žiakmi ZŠ | | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 34 000 | 35 000 | 36 000 |
|  |  |  |

**Podprogram 9.3 Školská jedáleň**

Zámer: *Moderné školy a školské zariadenia*

Zodpovednosť: *riaditeľka MŠ, vedúca ŠJ*

Komentár: *Zdravie – pocit telesného, duševného a sociálneho šťastia – „ŽI A STRAVUJ SA ZDRAVO“. Vhodným moderným vybavením umožníme deťom kvalitne sa stravovať a dodržiavať prísne bezpečnostné a hygienické zásady a u detí upevňovať vzťah ku kultúre stravovania.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 10 0000 | 10 000 | 15 000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele a ukazovatele | | | | |
| Cieľ | Správnou a zdravou výživou predchádzať civilizačným ochoreniam (alergia, obezita, vysoký krvný tlak, cholesterol, problémy s dýchacími cestami, predchádzanie infekčným chorobám) | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet odobratých obedov detí MŠ využívajúcich stravovanie | | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|  |  |  |

**Podprogram 9.4. CCVČ**

Zodpovednosť: *riaditeľ CCVČ Ing. Ľubomíra Pitoňáková.*

Komentár: *Aktivity zahŕňajú činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného poskytovania voľnočasových pohybových aktivít, ale aj aktivít na rozvíjanie tvorivosti, komunikačných zručností a počítačovej gramotnosti. Cieľom je pritiahnuť čo najväčší počet detí k športu, športovej a pohybovej činnosti. Vypestovať v nich pozitívny postoj k športu, rozvíjať pohybové schopnosti (sila, rýchlosť, vytrvalosť, obratnosť), využiť hru pri rozvíjaní záujmových činností s cieľom uvoľnenia a odreagovania.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele a ukazovatele | | | | |
| Cieľ | | Dosiahnuť najvyššiu kvalitu poskytovania voľno-časových pohybových aktivít a aktivít zameraných na tvorivosť, rozvoj komunikačných zručností a počítačovú gramotnosť | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet krúžkov | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | 2023 | | 2024 | 2025 |
| 6 | | 6 | 6 |
|  | |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet detí v CCVČ | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | 2023 | | 2024 | 2025 |
| 115 | | 115 | 115 |
|  | |  |  |

**Podprogram 9.5. ŠKD**

Zodpovednosť: *riaditeľ ZŠ*

*Komentár: Aktivity zahŕňajú činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v klube detí. Sú rôznorodé, cieľom je dosiahnuť ich najvyššiu kvalitu. Patria tu napr.: aktivity zamerané na uvedomovanie si základných princípov zdravého životného štýlu, prechádzky v prírode – spoznávanie krás a ochrany prírody, dopravné, výtvarné, športové súťaže a iné.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 78 600 | 81 300 | 83 800 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele a ukazovatele | | | | |
| Cieľ | | Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania vzdelávacích aktivít a rozšíriť, skvalitniť ponuku záujmových útvarov pre využitie voľného času detí | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet záujmových útvarov | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | 2023 | | 2024 | 2025 |
| 4 | | 4 | 4 |
|  | |  |  |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet žiakov | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | 2023 | | 2024 | 2025 |
| 146 | | 150 | 155 |
|  | |  |  |

**Program 10 Kultúra**

Zámer: *Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce*

Zodpovednosť: *starosta obce, pracovníci OcÚ*

Komentár: *Oblasť kultúry - výdavky, ktorými obec podporuje kultúrne podujatia , organizuje kultúrne podujatia*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 6 000 | 7 000 | 7 000 |

**Podprogram 10.1 Obecný kultúrny dom**

Zámer: *Ponuka kultúrnych akcií. Výmena skúsenosti a organizácia spoločných programov a vystúpení.*

Zodpovednosť: *starosta obce, pracovníčka OcÚ*

Komentár: *Organizovanie kultúrnych podujatí v obci sa koná vo vlastnej réžii, alebo za spoluúčasti spoluorganizátorov.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 5 000 | 5 000 | 5 000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele a ukazovatele | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podujatí | | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |

**Podprogram 10.2 Knižnica**

Zámer: *Moderná knižnica*

Zodpovednosť: *pracovníčka obecnej knižnice*

Komentár: *Obecná* *knižnica je verejnou knižnicou, ktorá umožňuje výpožičnú službu, verejný prístup na internet a rôzne podujatia pre deti.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 500 | 500 | 500 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele a ukazovatele | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet výpožičiek, čitateľov | | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 350/70 | 350/70 | 350/70 |
|  |  |  |

**Podprogram 10.3 Šport**

Zámer: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Zodpovednosť: *starosta obce*

Komentár: Viacúčelové ihrisko využíva hlavne mládež obce. Jeho prevádzkovaním sa podnecuje záujem o športové aktivity detí a mládeže.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 500 | 1 500 | 1 500 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele a ukazovatele | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť prístup deti a mládeže na ihrisko | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vstupov na ihrisko týždenne | | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 20 | 20 | 20 |
|  |  |  |
| Cieľ | Prístup na ihrisko | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet používateľov | | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |

**Program 12 Prostredie pre život**

Zámer: *Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov obce Krížová*

*Ves*

Zodpovednosť: *starosta obce*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 253 000 | 225 000 | 230 000 |

Komentár: *Obec rieši zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu firmou Finekol s.r.o.*

**Podprogram 12.1Verejné osvetlenie**

Zámer: *Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Komentár: *Aktivita zabezpečuje dodávku elektrickej energie, údržbu elektrických zariadení a ich rekonštrukciu, rekonštrukciu verejného osvetlenia a pravidelné údržby jestvujúceho verejného osvetlenia.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 15 000 | 15 000 | 15 000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele a ukazovatele | | | | |
| Cieľ | | Údržba verejného osvetlenia | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Celkový počet lámp | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | 2023 | | 2024 | 2025 |
| 118 | | 118 | 118 |
|  | |  |  |

**Podprogram 12.2 Správa a údržba zelene**

*Zámer: Čisté a udržiavané verejné priestranstva*

Zodpovednosť: *starosta obce, pracovníčka OcÚ*

Komentár: *Aktivita zabezpečuje výsadbu, polievanie a údržbu zelene, nákup strojov – kosačky, orezávanie stromov*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 15 000 | 17 000 | 17 000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele a ukazovatele | | | | |
| Cieľ | | Zabezpečiť kompletnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Strojné kosenie v priebehu roka | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | 2023 | | 2024 | 2025 |
| 3 | | 3 | 3 |
|  | |  |  |

**Podprogram 12.3 Zber a odvoz odpadu**

Zámer: *Adresný systém odpadového hospodárstva ochraňujúci životné prostredie*

*Zvýšiť a zefektívniť kvalitatívnu úroveň separovaného zberu*

Zodpovednosť: *starosta obce, pracovníci aktivačných prác a MOS*

Komentár: *Službu v oblasti odpadového hospodárstva pre obec zabezpečuje firma Finekol s.r.o., bežné výdavky sú rozpočtované za vývoz odpadu, separovaného zberu, za jarné upratovanie a likvidáciu divokých skládok. Separovanie zberu sa vykonáva vrecovým systémom v domácnostiach*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 100 000 | 110 000 | 115 000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele a ukazovatele | | | | |
| Cieľ | Pravidelný odvoz odpadu v obci | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Objem zneškodňovaného odpadu za rok/t | | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 330 | 330 | 330 |
|  |  |  |

**Podprogram 12.4 Vodné hospodárstvo**

Zámer: *Výrazne znížiť škody spôsobené povodňami*

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár: *Výdavky súvisiace s údržbou miestneho potoka*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 3 000 | 5 000 | 4 000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele a ukazovatele | | | | |
| Cieľ | | Oprava regulácie potoka | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | 2023 | | 2024 | 2025 |
| 1 | | 1 | 1 |
|  | |  |  |

**Podprogram 12.5 Cestná doprava**

Zámer: *Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie*

Zodpovednosť: *starosta obce*

Komentár: *Výdavky súvisiace s údržbou miestnych komunikácií*

*Aktivita zabezpečuje stavebnú údržbu miestnych komunikácií a bežnú údržbu poškodených častí komunikácií. V tejto aktivite je zahrnutá aj zimná údržba, ktorá zabezpečuje bezpečnú a plynulú cestnú premávku vo forme odpratávania snehu, posypu a prípadného vývozu snehu.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 50 000 | 5 000 | 5 000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele a ukazovatele | | | | |
| Cieľ | | Údržba miestnych komunikácií | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Zimná údržba - dĺžka komunikácií | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | 2023 | | 2024 | 2025 |
| 3,5 | | 3,5 | 3,5 |
|  | |  |  |

**Podprogram 12.6 Správa bytového a nebytového fondu**

Zámer: *Maximálne funkčné a využité byty a nebytové priestory v majetku obce*

Zodpovednosť: *starosta obce, pracovníčka OcÚ*

Komentár: *Aktivita zahŕňa údržbu bytov a nebytových priestorov, odovzdania a preberania bytov a ich pasportizácia.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 70 000 | 73 000 | 74 000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele a ukazovatele | | | | |
| Cieľ | | Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu bytov | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Vyzývať neplatičov k zaplateniu dlhu na nájomnom za rok | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | 2023 | | 2024 | 2025 |
| 20 | | 20 | 20 |
|  | |  |  |

**Program 14 Sociálne služby**

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

obyvateľov obce

Zodpovednosť*: starosta obce, TSP*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 135 000 | 140 000 | 145 000 |

**Podprogram 14.1 Dôchodcovia**

Zámer: *Skvalitnenie života obyvateľov obce*

Zodpovednosť: *Pracovníčka obce*

Komentár: Posedenie s dôchodcami pri príležitosti úcty k starším spoluobčanom

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 4 000 | 4 000 | 4 000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele a ukazovatele | | | | |
| Cieľ | | Posedenie s dôchodcami | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet dôchodcov | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | 2023 | | 2024 | 2025 |
| 150 | | 150 | 150 |
|  | |  |  |

**Podprogram 14.2 Dávky v hmotnej núdzi**

Zámer: *Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi*

Zodpovednosť: *pracovníčka obce*

Komentár: *Jednorazové dávky v hmotnej núdzi sú určené pre občanov v hmotnej núdzi na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 100 000 | 105 000 | 110 000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele a ukazovatele | | | | |
| Cieľ | Pomôcť občanom, ktorí žijú na hranici životného minima, zabezpečiť im základné životné potreby | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet poberateľov, ktorým sú vyplácané dávky v HN | | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 43 | 50 | 50 |
|  |  |  |

**Podprogram 14.3 Terénna sociálna práca**

Zámer: *Pomoc obyvateľom v nepriaznivej životnej situácií*

Zodpovednosť: *Terénno-sociálni pracovníci a asistenti TSP*

Komentár: *Prostredníctvom* *činnosti TSP a ich asistentov prispieť k skvalitneniu života marginalizovaných a sociálne slabších skupín obyvateľov obce, vrátane zdravotne postihnutých.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 31 000 | 31 000 | 31 000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele a ukazovatele | | | | |
| Cieľ | | Prispieť k skvalitneniu života marginalizovaných a sociálne slabších skupín obyvateľov obce, vrátane zdravotne postihnutých. | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet intervencií | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | 2023 | | 2024 | 2025 |
| 100 | | 100 | 100 |
|  | |  |  |

**Program 16 Administratíva**

**Podprogram 16.1 Podporná činnosť – správa obce**

Zámer: *Maximálne funkčný chod obecného úradu*

Zodpovednosť: *starosta obce,* *zamestnanci obce*

Komentár: *Výdavky v tomto programe sú predovšetkým na zabezpečenie komplexnej agendy a funkcií Obecného úradu. V tomto programe sú rozpočtované finančné prostriedky na režijné výdavky jednotlivých aktivít v programoch 1 až 16 okrem výdavkov na prenesený výkon štátnej správy, informačného systému a reprezentačných výdavkov, ktoré sú zahrnuté v jednotlivých programoch.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur | Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur |
| 464 000 | 470 000 | 475 000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciele a ukazovatele | | | | |
| Cieľ | Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet sťažností na činnosť úradu | | | |
| Rok  Plánovaná hodnota  Skutočná hodnota | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |

**VÝDAVKY CELKOM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur** | **Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur** | **Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur** |
| **2 374 550** | **2 374 200** | **2 422 300** |