



Programový rozpočet obce VLČANY

na roky 2019– 2021

Programový rozpočet obce na roky 2019 – 2021 je zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne podľa § 4 ods. 5, ktorý ustanovuje povinnosť zostaviť programový rozpočet.

Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.

Programový rozpočet obce Vlčany na roky 2019 - 2021 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- ✚ so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ✚ so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ✚ so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ✚ so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- ✚ s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- ✚ so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- ✚ so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- ✚ s opatrením MF SR č. MF/16786/2007-31 zo dňa 8.8.2007 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,

Rozpočet obce na rok 2019 je navrhnutý ako prebytkový, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 22.127,74 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 238.457,12€, kapitálový rozpočet je navrhovaný so schodkom 193.938,58€ a finančný rozpočet je taktiež navrhovaný so schodkom 22 390,80 €. Schodok kapitálového a finančného rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t. j. zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Návrh Programového rozpočtu obce Vlčany na roky 2019 – 2021 je uvedený v tabuľkovej časti.

V zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec zostavuje viacročný rozpočet ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb na tri rozpočtové roky. Rozpočet na roky 2020 – 2021 je súčasťou rozpočtu v tabuľkovej prílohe. Príjmy a výdavky na roky 2020 – 2021 nie sú pre obec záväzné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Hlavný zámer návrhu rozpočtu na rok 2019 je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet. Odhad príjmov na rok 2019 vychádza z vývoja r. 2018 a to v jednotlivých druhoch miestnych daní. Návrh rozpočtu na rok 2019 je zostavený úsporne vo výdavkovej časti a opatrne v jednotlivých položkách v príjmovej časti.

Prijmová časť

Prijmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré obec získava zo štátneho rozpočtu a výberu miestnych daní. Predpokladaný výnos z miestnych daní modeluje príjmy podľa výpočtov a modelovania príjmov zo skutkového stavu ku dňu 28.2.2019 ako aj ambíciu samosprávy vymôcť časť nedoplatkov za predchádzajúce obdobia 2010-2018.

Návrh Programového rozpočtu obce Vlčany na roky 2019-2021 je uvedený v tabuľkovej časti programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2020 a 2021 nie je v zmysle § 9 ods. 3. zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve 1.106.828,00-€

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií upravených v nariadení Vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy

- a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- c) 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,
- d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Daň z nehnuteľností

154.000,- €

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Dane z nehnuteľností na rok 2019 zostávajú v porovnaní s rokom 2018 bez zmeny, preto rozpočet vychádza z prepočtov podľa vzoru roka 2018.

Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia.

Podľa stavu spracovania zmien v daňových priznaniach z nehnuteľností ku dňu 14.2.2019 bude vyrubená začiatkom 2.Q. 2019 daň z nehnuteľností v úhrnnej výške 148.993,85 EUR (zdroj: referent výberu daní, stav k 14.2.2019).

Rozpočet predpokladá zotrvačnosť v skutočnom výbere daní, t.j. predpokladá, že príjmy dosiahnu minuloročnú úroveň, a to kvôli tendencii lepšieho výberu daní ako aj úspešnému vymoženiu pohľadávok za predchádzajúce roky (2010-2018). Z tohto plánu vyplýva, že k uvedenej sume vyrubenej dane (148.993,85) bude schopná vymôcť pohľadávky z minulých rokov vo výške 5006,15 EUR.

Celkové pohľadávky na daniach z nehnuteľnosti činia za obdobie 2010-2018 ku dňu 14.2.2019 sumu 39.516,06 EUR, ktoré plánuje samospráva vymôcť v rámci zákonných možností v priebehu roka 2019 v čo najväčšej miere.

Ostatné miestne dane a poplatky

100.150,- €

Pre jednotlivé miestne dane, ktoré vyberáme na základe zákona o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady navrhujeme rozpočet:

- daň za psa vo výške

2.050,- €.

Ku dňu 14.2.2019 boli podané daňové priznania vo výške 1.952,70 € (zdroj: referent výberu daní 14.2.2019, spolu 429 platiteľov)

Rozpočet predpokladá zotrvačnosť v skutočnom výbere dane, t.j. predpokladá, že percentuálny pomer príjmu dosiahne minuloročnú úroveň, a to kvôli tendencii lepšieho výberu daní. K uvedenej sume vyrubenej dane (2.050,00) rozpočet nepredpokladá vymoženie pohľadávok z minulých rokov.

Celkové pohľadávky na dani za psa činia za obdobie 2013-2018 ku dňu 14.2.2019 sumu 476,00 EUR, ktoré plánuje samospráva vymôcť v rámci zákonných možností v priebehu roka 2019 v čo najväčšej miere. Po úspešnom vymožení aspoň časti nedoplatkov pristúpi obec k zmene rozpočtu.

- daň za využívanie verejného priestranstva vo výške

18.100,- €

Obecné zastupiteľstvo schválilo dňa 12. decembra 2018 VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a poplatkoch, na základe ktorého sa prepočítali príjmy pre prípad, že by bol vyrubený rovnaký počet a typ poplatkov ako v roku 2018. Uvedený nárast oproti rozpočtu 2019 vychádza z navýšenia poplatkov. (zdroj: referent 15.2.2019)

V rozpočtovacom roku 2019 sa riadok 133012 rozdelil na dve časti, účelom rozdelenia je sledovanie príjmov z prenájmu verejného priestranstva počas jarmoku a hodov (v rozpočte 2019 = 16.100,- €), resp. príjmov v ostatnom období (2.000 €) prevažne z prenájmu KD, jedálne, verejného priestranstva.

- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

80.000,- €.

Ku dňu 15.2.2019 (zdroj: referent daní) bolo v obci 3228 (fyzická osoba) + 482 (právnická osoba + FO podnikateľ) platiteľov poplatku za vývoz TKO. Nárast príjmu z tejto rozpočtovej položky vychádza z nárastu poplatku za jedného platiteľa oproti minulému roku.

Rozpočet predpokladá zotrvačnosť v skutočnom výbere poplatku, t.j. predpokladá, že príjmy (s alikvótnym navýšením poplatku za platiteľa) dosiahnu minuloročnú úroveň, a to kvôli tendencii lepšieho výberu poplatku ako aj úspešnému vymoženiu pohľadávok z predchádzajúcich rokov (2010-2018). Z tohto plánu vyplýva, že k uvedenej sume vyrubenej poplatku (77.910,00) bude obec schopná vymôcť pohľadávky z minulých rokov vo výške 2.090,00 EUR.

Celkové pohľadávky na poplatkoch za TKO činia za obdobie 2006-2018 ku dňu 14.2.2019 sumu 59.834,26 EUR, ktoré plánuje samospráva vymôcť v rámci zákonných možností v priebehu roka 2019 v čo najväčšej miere.

Nedaňové príjmy

Najvýznamnejším zdrojom nedaňových príjmov obce sú:

Nedaňové príjmy obce – z vlastníctva majetku:

Príjmy z prenajatých pozemkov 4 nájomné zmluvy 60.696,-€
4.844,- €

Príjmy z prenajatých nebytových priestorov 15.678,- €*

Z toho:

19 nájomných zmlúv 12.278,14 €
Prenájom KD, jedálne, amfiteátra 3.400,00 €

**V roku 2019 plánuje samospráva prenajať nehnuteľnosť v centre obce (bývalá budova SLSP), tieto príjmy nie sú zahrnuté v rozpočte, nakoľko v čase predkladania návrhu nebola verejná súťaž vyhodnotená.*

Príjmy z prenajatých bytov 40.500,- €

Nájomné zmluvy za 14BJ, 9BJ, 4BJ, 4x prenájom v rodinných domoch v majetku obce spolu 31 zmlúv za celkové nájomné 40.175,16 €

Rozpočet predpokladá vymożenie pohľadávok z predchádzajúcich rokov (2010-2018). Z tohto plánu vyplýva, že k uvedenej sume nájomného (40.175,16) bude schopná vymôcť pohľadávky z minulých rokov vo výške 324,84 EUR.

Celkové pohľadávky na poplatkoch z nájomného činia ku dňu 14.2.2019 sumu 4.087,76 EUR, ktoré plánuje samospráva vymôcť v rámci zákonných možností v priebehu roka 2019 v čo najväčšej miere.

Iné nedaňové príjmy obce – administratívne poplatky 28 610,- €

Správne poplatky 9.000,- €
VHP, lotériové prístroje 18.650,- €*

Rybárske lístky 900,- €

Výrub drevín 60,- €

**Poplatok za výherné automaty a lotériové prístroje pre rok 2019. Kým v predošlých obdobiach platitelia platili tento poplatok vopred (spravidla v decembri predchádzajúceho roka, ktorého sa poplatok týkal), v roku 2019 uhradili poplatok až po 1.1.2019, t.j. v tomto rozpočtovom roku.*

Pokuty, penále a iné sankcie – porušenie predpisov 500,- €

Ostatné poplatky a platby 159.700,- €

Služby miestneho rozhlasu 2.800,- €

Rozpočet predpokladá rovnaké príjmy ako v predchádzajúcom roku

Zariadenie opatrovateľskej služby 35.000,- €

Aj keď ambície samosprávy vedú k reorganizácii štruktúry poplatkov za služby poskytované v zariadení opatrovateľskej služby, súčasný rozpočet vychádza z výšky nákladov z predchádzajúceho roka 2018. Prípadné zmeny v rozpočte budú realizované spolu s predmetným návrhom reorganizácie prostredníctvom návrhu úpravy rozpočtu.

Cintorínske poplatky 2.200,- €

Rozpočet predpokladá rovnaké príjmy ako v predchádzajúcom roku

Za opatrovateľskú službu 3.900,- €

Aj keď ambície samosprávy vedú k reorganizácii štruktúry poplatkov za poskytované opatrovateľské služby, súčasný rozpočet vychádza z výšky nákladov z predchádzajúceho roka 2018. Prípadné zmeny v rozpočte budú realizované spolu s predmetným návrhom reorganizácie prostredníctvom návrhu úpravy rozpočtu

Popl. skelet, monografia a pod. tovar 0,- €

<i>Rozpočet nepredpokladá príjmy v tejto položke</i>	
Školy a školské zariadenia	27.000,- €
Za stravné ZOS	30.300,- €
<i>Aj keď ambície samosprávy vedú k reorganizácii štruktúry poplatkov za obedy, súčasný rozpočet vychádza z výšky nákladov z predchádzajúceho roka 2018. Prípadné zmeny v rozpočte budú realizované spolu s predmetným návrhom reorganizácie prostredníctvom návrhu úpravy rozpočtu</i>	
Za stravné ostatní	50.000,- €
<i>Aj keď ambície samosprávy vedú k reorganizácii štruktúry poplatkov za obedy, súčasný rozpočet vychádza z výšky nákladov z predchádzajúceho roka 2018. Prípadné zmeny v rozpočte budú realizované spolu s predmetným návrhom reorganizácie prostredníctvom návrhu úpravy rozpočtu</i>	
Za prebytočný hnuiteľný majetok	0,- €
<i>Rozpočet nepredpokladá príjmy v tejto položke</i>	
Platby za elektrinu, vodu, plyn	8.500,- €
<i>Odhadovaný príjem na základe modelovania odberu v roku 2018 navýšený o predpokladané zvýšenie cien EE a plynu pre domácnosti.</i>	

Ďalšie administratívne nedaňové príjmy	300,- €
Znečisťovanie ovzdušia	300 €
<i>Rozpočet predpokladá približne rovnaké príjmy ako v predchádzajúcom roku.</i>	

Iné nedaňové príjmy	23.000,- €
Úroky z účtov finančného hospodárenia	1.250,- €
<i>Rozpočet predpokladá približne rovnaké príjmy ako v predchádzajúcom roku.</i>	
Príjmy od FO	13.700,- €
<i>Výdavková časť rozpočtu počíta s spolufinancovaním hradeným obcou na vybudovanie 10 nových kanalizačných prípojkov do rodinných domov na území obce Vlčany. Cieľom tohto opatrenia je podpora obyvateľov obce v ich snahe o zavedenie ekologicky najpriateľnejšej formy odvádzania produkovanej splaškovej vody zo svojich obydľí. Rozpočet počíta s priemernou celkovou cenou jednej kanalizačnej prípojky vo výške 2.200,- EUR, ktorú obec objedná u generálneho dodávateľa prípojkov na základe jestvujúcej rámcovej zmluvy. Z tejto sumy za jednu prípojku spolufinancovanie obcou bude činiť 830,- EUR na jednu prípojku, t.j. spolu 8.300,- EUR za 10 prípojkov. Rozdiel (medzi 2.200,- EUR a 830,- EUR = 1.370,- EUR) pre 10 prípojkov bude hradený investormi – obyvateľmi, táto čiastka tvorí príjmovú položku rozpočtu.</i>	
Odmena za zostatok na účte	50,- €
<i>Rozpočet predpokladá približne rovnaké príjmy ako v predchádzajúcom roku.</i>	
Vratky	8.000,- €
<i>Rozpočet predpokladá približne rovnaké príjmy ako v predchádzajúcom roku.</i>	

Príjmy zo štátneho rozpočtu	131.525,07 €
Transfer na matriku	4.464,60 €
Transfer na zariadenie opatrovateľskej služby	116.928,- €
Transfer na úsek pozemných komunikácií	139,19 €
Transfer na úsek ŽP	310,- €
Transfer na stavebný poriadok	3.576,42 €
Transfer na úsek hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva	1.106,86 €
Transfer na voľby	5.000,00 €
<i>Odhad, v súlade s výdavkovou časťou rozpočtu. 2 kolá prezidentských volieb, Voľby do Európskeho parlamentu</i>	

Transfery z rozpočtu VÚC (podľa oficiálne dostupných zdrojov Ministerstva školstva SR)*	
970.250,- €	
Transfer na školstvo – normatívny	935.345,- €
Príspevky na výchovu a vzdelávanie v MŠ	4.212,- €
Sociálne znevýhodnené prostredie – príspevok	1.800,- €

Vzdelávacie poukazy	11.008,- €
Dopravné *	0,- €*
Asistent učiteľa	4.435,- €
Príspevky na učebnice*	0,- €*
Príspevok – škola v prírode	5.500,- €
Príspevok – lyžiarsky kurz	7.950,- €

*V čase zostavovania rozpočtu neboli známe príjmy v tejto položke, preto nie sú rozpočtované

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy **15.000,- €**

Príjem z predaja pozemkov 15.000,- €

Príjmy z predaja pozemkov/nehnutelností. Ku dňu 11.3.2019 bolo predložených / schválených návrhov na odpredaj majetku obce (budov, pozemkov) v celkovej výške 12.135,- € (zdroj: referent)

Granty na opravu strechy školy 0,- €

V priebehu roka 2018 prijala obec prostriedky vo výške 60.000 € (vid' kapitálový príjem 322.001 v roku 2018) na odstránenie havarijného stavu na streche budovy základnej školy. Nakoľko sa predmetná investícia realizovala už pred príjmom grantu na účet, z vlastných finančných prostriedkov obce, v súčasnosti ešte nie je jasné, či predmetný grant bude možné čerpať na iný ako pôvodne zamýšľaný účel, a preto nie je zahrnutý v príjmovej časti tohto rozpočtu.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Programová štruktúra obce Vlčany

- Program 001 Obec a OZ
- Program 003 Bezpečnosť v obci
- Program 004 Rybárstvo a cestná doprava
- Program 005 Odpadové hospodárstvo
- Program 006 Občianska vybavenosť
- Program 008 Rekreácia, kultúra, šport a náboženstvo
- Program 009 Vzdelávanie a školstvo
- Program 010 Sociálne zabezpečenie

Program 001 – Obec a OZ

Podprogramy:

- 001.01 verejná správa – Obec a OZ
- 001.02 finančná a rozpočtová oblasť
- 001.03 iné všeobecné služby – matrika
- 001.06 všeobecné verejné služby – voľby
- 001.07 splácanie úrokov

Program 003: Bezpečnosť v obci

Podprogramy:

- 003.01 výdavky obecnej polície
- 003.02 ochrana pred požiarmi

Program 004 - Rybárstvo a doprava

Podprogramy:

- 004.02 rybárstvo
- 004.05 cestná doprava

Program 005 – Odpadové hospodárstvo

Podprogramy:

- 005.01 nakladanie s odpadmi - TKO
- 005.02 nakladanie s odpadovými vodami

Program 006 – Občianska vybavenosť

Podprogramy:

- 006.02 verejná zeleň
- 006.04 verejné osvetlenie

Program 008 – Rekreácia, kultúra, šport, náboženstvo

Podprogramy:

008.01	rekreačné a športové služby
008.02	kultúra, kluby
008.03	miestny rozhlas
008.04	cintorín, dom smútku
008.06	náboženstvo

Program 009 – Vzdelávanie a školstvo**Podprogramy:**

009.01	školstvo
--------	----------

Program 010 – Sociálne zabezpečenie**Podprogramy:**

010.20	sociálne zabezpečenie
010.22	zariadenie opatrovateľskej služby
010.23	opatrovateľská služba
010.70	pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi
010.90	sociálne zabezpečenie pri živelných pohromách

názov programu	2019	2020	2021
Program 001 – Obec a OZ	469.551,53	469.185,53	471.032,53
Program 003 – Bezpečnosť v obci	47.121,00	47.121,00	47.121,00
Program 004 – Rybárstvo a cestná doprava	10.150,00	10.150,00	10.150,00
Program 005 – Odpadové hospodárstvo	120.590,00	109.600,00	109.600,00
Program 006 – Občianska vybavenosť	118.953,00	118.953,00	118.953,00
Program 008 – Rekreácia, kultúra, šport a náboženstvo	109.030,00	85.730,00	85.730,00
Program 009 – Vzdelávanie a školstvo	1.299.846,42	1.299.846,42	1.299.846,42
Program 010 – Sociálne zabezpečenie	321.860,00	321.860,00	321.860,00
SPOLU	2.497.101,95	2.462.445,95	2.464.292,95

Program 001: Obec a OZ

Podprogram : 001.01 Obecný úrad a OZ

Zámer programu:

Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v obci.

Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb. Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov.

Zodpovednosť : starosta, ekonomický úsek

Rozpočet programu:	2019	2020	2021
bežné výdavky	453.241,42€	455.375,42€	457.222,42€

Mzdy a odvody

Najvýznamnejšou položkou bežných výdavkov sú mzdové náklady obce. Najvýraznejšia zmena oproti minulému roku bola vyvolaná zvýšením plátov zamestnancov v štátnej správe, ktorý platí od 1.1.2019.

Energie

Náklady na energie vychádzajú z minuloročných reálnych nákladov, s pripočítaním očakávanej zmeny cien jednotlivých komodít.

Materiál

Interiérové vybavenie – Rozpočet počíta s celkovými nákladmi 700 EUR za rok

Výpočtová technika - V rámci modernizácie sa okrem štandardnej IT techniky plánuje zakúpenie 2 nových notebookov.

Prevádzkové stroje – Do rozpočtu bol zahrnutý náklad na zakúpenie odsávača pár vo výške cca 1400 EUR

Všeobecný materiál – Vzhľadom na plánované rekonštrukčné práce sa predpokladá aj navýšenie materiálových nákladov

Pracovné odevy – V zmysle požiadaviek BOZP sa zakúpia nové pracovné odevy pre kuchárky

Potraviny – v tejto položke sú zahrnuté náklady na nákup potravín na prevádzku obecnej kuchyne zriadenej pri OcÚ, ako aj náklady na nákup potravín počas obecných slávností. Zvýšením výnosov v kuchyni sa zvýšia aj náklady vynaložené na obstaranie surovín a polotovarov použitých v kuchyni

Softvér a licencie – V rámci rozširovania aktívne používaných softvérových modulov v informačnom systéme obce sa predpokladajú zvýšené náklady na implementáciu modulov do praxe.

Reprezentačné – Vzhľadom na podfinancovanú položku rozpočtu v predošlých rokoch súčasný rozpočet počíta sa použitím reprezentačného fondu vo výške cca 1000 EUR za mesiac, spolu 11850,- EUR za rok

Doprava

Vzhľadom na nárast počtu vozidiel zakúpených v minulom roku sa očakávajú zvýšené náklady na poistenie. Predpokladá sa mierny nárast výdavkov na opravu vozidiel v majetku obce.

Rutinná a štandardná údržba

Výpočtová technika V rámci rekonštrukcie siete za účelom zabezpečenia sa v roku 2019 realizujú opravy na súčasnej sieti

Prevádzkových strojov a zariadení, špeciálnych strojov Výška výdavkov rozpočtu v tejto položke vychádza z viacročného priemeru

Údržba budov v majetku obce – V rámci rutinnej údržby sa v roku 2019 v celkovej sume 21.000,- EUR počíta s realizáciou nasledovných opráv:

- Oprava kamerového systému 11.500,- EUR
- Klampiarske práce a materiál na butikovom centre 1.500,- EUR

- Inštalácie krídiel na oknách KD alebo výmena 3.000,- EUR
- Rezerva – rôzne 5.000,- EUR

Nájomné

Predpokladajú sa rovnaké výdavky ako v predchádzajúcom roku v celkovej výške 1.550,- EUR. V tejto položke sú zahrnuté nájom platené za prenajatý pozemok, za poštovný priečinok a nájom za plynové fľaše

Služby

Školenia – rozpočet počíta s menšími výdavkami ako v roku 2018, spolu 1000 EUR

Kult., športové a mládežnícke podujatia

Na rozdiel od predchádzajúcich rokov sa náklady na organizáciu Vlčianskeho jarmoku rozpočtujú v kapitole rozpočtu 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby. 1000 EUR v tejto položke bude vynaložených na menšie kultúrne podujatia na území obce

Propagácia, reklama

Všeobecná propagácia obce, 2000 EUR

Všeobecné služby, špeciálne služby, znalecké posudky, poplatky

Výška financií vychádza z viacročných priemerov, slúžia na zabezpečenie všeobecných služieb poskytovaných obci

Stravovanie

Stravovanie zamestnancov obce – spolufinancovanie poskytovaných obedov pre zamestnancov

Poistné

Poistné nehnuteľného majetku v majetku obce

Prídel do sociálneho fondu

Na základe výpočtu z hrubej mzdy zamestnancov OcÚ

Vrátenie príjmu

Vrátenie príjmu z minulých rokov 1500 EUR za dopravné (školy), 450 EUR za IV.Q.2018 ZOS, predpoklad na základe minuloročných čísel spolu 2800 EUR

Odmeny poslancom OZ, členom komisií

Odmena zástupcovi starostu, poslancom obecného zastupiteľstva a členom komisií, celkom 6300 EUR. Suma obsahuje náklady na dane a odvody z miezd.

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Zamestnanci na dohodu (knižnica, roznášanie doporučených listov, práce vykonávané na základe dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti)

Pokuty a penále, dane

Sumy z minuloročných priemerov

Transfery v rámci verejnej správy

V súlade s príjmovou časťou rozpočtu

Transfery jednotlivcom a neziskovým org.

Odstupné a odchodné – finančné prostriedky alokované na prípadné prepúšťanie zamestnancov

Na členské príspevky – rozpočet počíta s nákladmi podľa r. 2018

Ciele a výstupy :

- vysoký stupeň informovanosti občanov
- dôstojná reprezentácia obce
- transparentné riadenie obecného úradu
- účinné napĺňanie rozhodnutí OZ
- zabezpečiť pravidelnú a plynulú činnosť orgánov obce
- skvalitňovať prácu s ostatnými úradmi a inštitúciami

Aktivitu predstavujú činnosti:

Riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy – obecný úrad, rozpočtovú organizáciu obce, vyhodnocovanie plnenia

stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí OZ, pracovné rokovania starostu obce so štátnymi orgánmi a inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, vedúcimi zamestnancami obce, prijatia návštev, výkon agendy starostu obce.

Tvorba viacročného programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a economickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba úprav rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov obce a ich zámerov, finančná kontrola ich plnenia.

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 1: Obec a OZ a predstavujú režijné náklady - mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí OZ, príprava písomných materiálov na zasadnutia, spracovanie zápisníc, umiestnenie na úradnú tabuľu a webovú stránku obce.

Podprogram : 001.02 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer programu :

Zabezpečiť plynulý priebeh finančných úloh pre potreby obce do konca každého kalendárneho roka.

Zodpovednosť : ekonomické oddelenie

Rozpočet programu:	2019	2020	2021
bežné výdavky	1700 €	2800€	2800 €

V riadkoch rozpočtu sú zahrnuté poplatky platené komerčným bankám za vedenie účtu a poskytované služby (1300 EUR), a predpokladaná daň z podnikateľskej činnosti obce (400 EUR)

Ciele a výstupy :

- efektívne využitie peňažných prostriedkov obce

Aktivita :

Aktivita predstavuje poplatky, dane, clá, a všetky služby spojené s hotovostným a bezhotovostným peňažným stykom.

Podprogram : 001.03 – iné všeobecné služby – matrika

Zámer programu :

Zabezpečiť činnosť matriky v obci podľa zákona č. 154 /1994 Z.z. o matrikách .

Zodpovednosť : matrikárka

Rozpočet programu:	2019	2020	2021
bežné výdavky	4.465,11 €	4.465,11€	4.465,11€

Ciele a výstupy :

- skvalitňovať prácu s ostatnými zainteresovanými úradmi a inštitúciami
- zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých obradov a slávností

Aktivita :

Aktivita predstavuje matričnú činnosť v obci podľa zákona č. 154/ 1994 Z.z. o matrikách. Výdavky zahŕňajú náklady na mzdy, odvody do poisťovní a materiál.

Podprogram : 001.06 – všeobecné verejné služby – voľby**Zámer programu :**

V tejto časti sú rozpočtované verejné služby - voľby, ich materiálne aj osobné zabezpečenie. Výdavky sú plne hradené zo štátneho rozpočtu. Rovnaká suma 5000 EUR je rozpočtovaná v príjmovej časti rozpočtu.

Zodpovednosť : referent – evidencia obyvateľstva alebo poverená osoba

Rozpočet programu:	2019	2020	2021
bežné výdavky	5000€	2500 €	2500 €

Ciele a výstupy :

- materiálne a osobné zabezpečenie volieb
- dodržiavanie zákonov o voľbách

Aktivita :

Zabezpečiť dodržiavanie zákonov o voľbách, včasná príprava materiálu, volebných okrskov, komisií, atď.

Informovať voličov, rozoslanie volebných materiálov.

Podprogram : 001.07 – splácanie úrokov a istín**Zámer programu :**

Odsledovanie a rýchlejšie spracovávanie jednotlivých transakcií v bankách

Zodpovednosť : ekonomické oddelenie

Rozpočet programu:	2019	2020	2021
bežné výdavky	5145,-€	5145,- €	5145,- €

Ciele a výstupy :

- zabezpečiť splácanie dlhodobého investičného úveru na bytové jednotky

Program 003 : Bezpečnosť v obci**Podprogram : 003.01 – obecná polícia****Zámer programu :**

Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce. Obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením. Činnosť obecnej polície upravuje zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

Zodpovednosť : starosta, náčelník OP

Rozpočet programu:	2019	2020	2021
bežné výdavky	34.751,-€	34.751,-€	34.751,-€

Mzdy Najväčšou položkou vo výdavkoch na obecnú políciu sú mzdy. Účinnosťou zákona o zvýšení miezd zamestnancov štátnej správy sa zvýšili mzdy aj obecných policajtov, ako aj odvody z ich miezd. Ďalšou položkou zvyšujúcou náklady na mzdy sú zvýšené poplatky za prácu cez víkend, v noci a počas štátnych sviatkov.

Tovary a služby Tovary a služby v celkovej výške 3316 EUR na zabezpečenie fungovania obecnej polície.

Ciele a výstupy :

- zabezpečovať verejný poriadok v obci
- chrániť majetok obce a občanov pred poškodením, zničením alebo zneužitím
- dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach a na iných verejných priestranstvách alebo verejne dostupných miestach
- vykonávať všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu
- ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlušnosťou zákazu, ktorý vyplýva z miestnej úpravy cestnej premávky
- oznamovať príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce

Aktivita :

Ich úlohou je zabezpečenie verejného poriadku v obci. Výdavky obsahujú ich mzdové náklady, náklady na opravy a údržbu dopravného prostriedku obecnej polície, náklady na rovnošaty, na pohonné hmoty, kancelárske potreby.

Podprogram : 003.02 – ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v čase požiarov.

Zodpovednosť: dobrovoľný HZ

Rozpočet programu:	2019	2020	2021
bežné výdavky	12.370,- €	12.370,- €	12.370,-€

Ciele a výstupy :

- Minimalizovať riziko vzniku požiarov v obci
- Zabezpečiť funkčné hasiace prístroje, funkčné hydranty, pojazdné a funkčné hasičské autá

Aktivita :

Zabezpečiť kontrolu požiarneho systému. Výdavky predstavujú náklady na údržbu hasiacich prístrojov a na úhradu faktúry za revíziu, na pohonné hmoty hasiacich áut, na ich údržbu, na energie používané v has. zbrojnici

Program 004 : Rybárstvo a cestná doprava

Podprogram : 004.02 – lesníctvo, rybárstvo

Zámer podprogramu:

V obci sa nachádzajú vodné plochy, ktoré sa využívajú na rybolov. Na Slovensku sa športový rybolov (lov rýb udicou) riadi zákonom č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a vyhláškou č. 185/2006 Z.z. k zákonu o rybárstve.

Zodpovednosť: predseda miestneho RZ

Rozpočet programu:	2019	2020	2021
bežné výdavky	6.350,- €	6.350,- €	6.350,- €

Ciele a výstupy :

- zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých

Aktivita :

Realizovanie športových aktivít s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Výdavky predstavujú poskytnutú dotáciu pre miestny RZ a spotrebovanú energiu v rybárskom dome.

Podprogram : 004.05 – cestná doprava

Zámer podprogramu:

Opravy a udržiavanie miestnej komunikácie, najmä oprava výtlkov a zimná údržba ciest – nákup soli, nákup dopravného značenia.

Zodpovednosť: starosta

Rozpočet programu:	2019	2020	2021
bežné výdavky	3.800,- €	3.800,- €	3.800,- €

Ciele a výstupy :

- beznehodová, bezpečná a plynulá premávka v obci

Aktivita :

Oprava, úprava, resp. vynovenie dopravného značenia.

Program 005 : Ochrana životného prostredia

Podprogram : 005.01 – nakladanie s odpadmi – TKO

Zámer podprogramu:

Pravidelný a efektívny zvoz odpadu

Zodpovednosť: referent pre ŽP

Rozpočet programu:	2019	2020	2021
bežné výdavky	95.790,- €	84.800,-€	65225 €

Ciele a výstupy :

- Zabezpečiť pravidelný a a efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov

Aktivita :

Zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb, zber separovaného odpadu.

Výdavky tvoria náklady na zber a likvidáciu komunálneho odpadu a náklady na udržiavanie čistoty v obci.

V roku 2019 sa realizuje vývoz odpadu – starej fólie - z biologického dvora na smetisko, čím obci vznikli náklady nad rámec očakávaných nákladov (cca 2700 EUR za odvoz a 10.800 EUR za uloženie odpadu na smetisku).

Podprogram : 005.02 – nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť pravidelný a efektívny chod ČOV

Zodpovednosť: referent pre ŽP

Rozpočet programu:	2019	2020	2021
bežné výdavky	24.800,- €	24.800,- €	24.800,- €

Ciele a výstupy :

- Zabezpečiť pravidelný a a efektívny chod prečerpávacích staníc
- Zabezpečiť vybudovanie nových prípojok na systém obecnej kanalizácie, zlepšovanie podmienok ŽP

Aktivita :

Zabezpečovať opravu a údržbu prečerpávacích staníc. Výdavky tvoria náklady na opravu elektromotorov, vybudovanie kanalizačných prípojok, zabezpečenie čistenia spoločných šachiet pri bytových jednotkách v prípade havárie.

Výdavková časť rozpočtu počíta so spolufinancovaním hradeným obcou na vybudovanie 10 nových kanalizačných prípojok do rodinných domov na území obce Vlčany. Cieľom tohto opatrenia je podpora obyvateľov obce v ich snahe o zavedenie ekologicky najpriateľnejšej formy odvádzania produkovanej splaškovej vody zo svojich obydľí. Rozpočet počíta s priemernou celkovou cenou jednej kanalizačnej prípojky vo výške 2.200,- EUR, ktorú obec objedná u generálneho dodávateľa prípojok na základe jestvujúcej rámcovej zmluvy. Z tejto sumy za jednu prípojku spolufinancovanie obcou bude činiť 830,- EUR na jednu prípojku, t.j. spolu 8.300,- EUR za 10 prípojok a 13.700,- EUR (spolu 22.000,- EUR), ktorá bude krytá príjmom do rozpočtu od fyzických osôb (vid' príjmová časť rozpočtu).

Čiastka 2800 EUR bude použitá na opravu elektromotorov, čistenie spoločných šachiet a opravu prípojok v nehnuteľnostiach v majetku obce.

Program 006 : Občianska vybavenosť

Podprogram : 006.02 – verejná zeleň

Zámer podprogramu:

Údržba a obnova verejnej zelene.

Zodpovednosť: referent pre ŽP

Rozpočet programu:	2019	2020	2021
bežné výdavky	91.953,- €	91.953,- €	91.953,- €

Ciele a výstupy :

- Zabezpečiť údržbu a obnovu verejnej zelene
- Výsadba stromov

Aktivita :

Najvýznamnejšou položkou v tejto kapitole rozpočtu tvoria mzdové náklady. Po účinnosti zákona, ktorým sa zvýšili mzdy pre zamestnancov štátnej správy sa mzdy zvýšili aj v prípade zamestnancov obce, ktorí vykonávajú práce spojené s verejnou zeleňou. Tovary a služby sú najmä nové porasty a ich výsadba, prípravné práce a ďalšie materiály s tým súvisiace.

Podprogram : 006.04 – verejné osvetlenie

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie osvetlenia verejných priestranstiev obce

Zodpovednosť: starosta

Rozpočet programu:	2019	2020	2021
bežné výdavky	27.000,-€	27.000,- €	27.000,-€

Ciele a výstupy :

- Zefektívniť verejné osvetlenie
- Údržba verejného osvetlenie

Aktivita :

Väčšinu výdavkov tvoria náklady na energie, ďalej sú to náklady na opravy a udržiavanie. V roku 2019 sa počíta s realizáciou vianočného osvetlenia v obci vo výške 4,000,- EUR.

Program 008 Rekreačia, kultúra, náboženstvo a šport

Podprogram : 008.01 – rekreačné a športové služby

Zámer podprogramu:

Realizovanie športových aktivít s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

Zodpovednosť: starosta

Rozpočet programu:	2019	2020	2021
bežné výdavky	48.250,-€	48.250,-€	48.250,- €

Ciele a výstupy :

- Zabezpečiť údržbu a obnovu futbalového štadiónu a multifunkčného ihriska
- Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých

Aktivita :

Výdavky tvoria náklady na energie a údržbu areálu a transfer pre miestny futbalový klub.

Podprogram : 008.02 – klubové zariadenia, kultúra**Zámer podprogramu:**

Realizácia kultúrnych podujatí, jarmoku, podpora národnostnej kultúry, finančná podpora činnosti ostatných organizácií a klubov s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania duševného zdravia.

Zodpovednosť: kultúrny referent

Rozpočet programu:	2019	2020	2021
bežné výdavky	7.540,- €	7.240,- €	7.240,- €

Ciele a výstupy :

- zabezpečiť údržbu a prevádzku kultúrneho domu
- organizovanie Vlčianskeho jarmoku, hodové slávnosti
- organizovanie kultúrnych akcií spájajúce obyvateľov obce

Aktivita :

Najväčšie výdavky sú na organizovanie Vlčianskeho jesenného jarmoku (23.000,- EUR), energie a údržbu kultúrneho domu, transfery pre ZO SZZP, pre CSEMADOK, OZ Bacardi parti.

Podprogram : 008.03 – miestny rozhlas**Zámer podprogramu:**

Miestny rozhlas umožňuje vedeniu obce plošne informovať svojich obyvateľov o dianí v obci ale je možné ho využiť aj ako lokálny varovný systém v krízových situáciách.

Zodpovednosť: kultúrny referent

Rozpočet programu:	2019	2020	2021
bežné výdavky	3.000,-€	3.000,-€	3.000,-€

Ciele a výstupy :

- včasné a zrozumiteľné informovanie obyvateľov

Aktivita :

Výdavky sú rozpočtované len na rutinnú údržbu a opravu.

Podprogram : 008.04 – cintorín, dom smútku**Zámer podprogramu:**

Vytvorenie dôstojného, pokojného a prehľadného miesta pre zosnulých.

Zodpovednosť: starosta

Rozpočet programu:	2019	2020	2021
bežné výdavky	27.030,-€	3.730,-€	3.730,-€

Ciele a výstupy :

- prevádzka vodovodu v areáli cintorína
- prevádzka smútočného domu
- zabezpečenie čistoty, odvozu smetí, úpravy priestranstva
- výsadba zelene, oprava oplotení
- stavba nových skeletov

Aktivita :

Výdavky sú na rutinnú prevádzku 1000 EUR, na energie (730 EUR).

V roku 2019 sa plánuje rekonštrukcia smútočného domu (oprava strechy a klampiarske práce 12500 EUR, odvedenie dažďovej vody zo striech 5000 EUR, rekonštrukcia chladiarenského zariadenia 500 EUR, úprava a rekonštrukcia interiéru, okien a dverí 1300 EUR, vybudovanie chodníka 3000 EUR medzi novými hrobovými miestami, rozvod vody 500 EUR.

Na vybudovanie nových skeletov sa vyčlenia prostriedky vo výške 2500 EUR.

Podprogram : 008.06– náboženstvo

Zámer podprogramu:

Umožňuje z obecných financií podporiť náboženské aktivity mládeže aj dospelých.

Zodpovednosť: starosta

Rozpočet programu:	2019	2020	2021
bežné výdavky	1.500,- €	1.500,- €	1.500,- €

Ciele a výstupy :

- transfer na zorganizovanie podujatí pre deti, mládež
- transfer na aktivity spájajúce obyvateľov obce

Aktivita :

Výdavky tvorí transfer pre reformovanú cirkev.

Program 009 Vzdelávanie a školstvo

Podprogram : 009.01– školstvo

Zámer podprogramu:

ZŠ orientujúca sa na potreby žiaka. Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania. Zariadenie poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania.

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ a MŠ , vedúca ŠJ, riaditeľka ZŠ a MŠ s VJM

Rozpočet programu:	2019	2020	2021
bežné výdavky	1.299.846,42€	1.299.846,42€	1.299.846,42€

Ciele a výstupy :

- kvalitný výchovno- vzdelávací proces
- zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ
- zabezpečiť vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít
- zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v ŠJ

Aktivita :

Výdavky podľa riadkov rozpočtu 9.1.2.0 Základné vzdelanie tvoria transfer pre školu na údržbu ZŠ s MŠ 2200 EUR a školské podujatia 800 EUR.

Výdavky na školstvo (originálne a prenesené kompetencie) sú vo výške 1.296.846,42 EUR.

Program 010 Sociálne zabezpečenie

Podprogram : 010.20- sociálne zabezpečenie

Zámer podprogramu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov obce. Plnohodnotný život pre starých občanov v domácom prostredí.

Zodpovednosť: referentka pre sociálne veci

Rozpočet programu:	2019	2020	2021
bežné výdavky	8.800,-€	8.800,-€	8.800,-€

Aktivita :

Výdavky sú stanovené ako transfery jednotlivcom vo forme predvianočných poukazov pre dôchodcov.

Podprogram : 010.22– zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer podprogramu:

Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje starostlivosť občanom, ktorí sa vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav, vek alebo sociálnu odkázanosť nedokážu o seba postarať v jeho vlastnom byte. Zariadenie poskytuje nepretržitú opatrovateľskú službu. Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje sociálnu pomoc v zmysle zákona č. . 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

+

Zodpovednosť: referentka pre sociálne veci

Rozpočet programu:	2019	2020	2021
bežné výdavky	243.662,-€	243.662,-€	243.662,-€

Ciele a výstupy :

- zabezpečiť vhodné podmienky pre seniorov aj pre personál
- neustále modernizovať technické a manipulačné vybavenie

- preškolovať personál

Aktivita :

Najvýznamnejšou položkou rozpočtovej kapitoly sú mzdové náklady. Vplyvom nového zákona, ktorým sa zvýšili mzdy pracovníkom v štátnej správe, sa výrazne zvýšili aj mzdové náklady a odvody na pracovníkov v zariadení opatrovateľskej služby. Veľký vplyv na nárast miezd majú aj príplatky na nočnú prácu, prácu počas víkendov a počas štátnych sviatkov.

Súčasťou nákladov sú aj drobné tovary a služby, ako aj energie (plyn, vodné, stočné, EE).

V roku 2019 sa z prostriedkov obce investuje do rekonštrukcie vybavenia ZOS – maľovanie priestorov 2200 EUR, oprava strechy 1500 EUR, výmena linólea na podlahe 2500 EUR. Na bežnú údržbu budovy počas roka sa vyčlenilo 1000 EUR.

Významnou položkou sú náklady na stravovanie ubytovaných klientov, vo výške 23000 EUR.

Podprogram : 010.23–opatrovateľská služba

Zámer podprogramu:

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá je odkázaná na dohľad alebo pomoc inej osoby. Prevažná časť nákladov na túto službu sa u verejných poskytovateľov hradí z rozpočtu obce Opatrovateľky sú tiež zamestnankyňami obce.

Rozpočet programu:	2019	2020	2021
bežné výdavky	59.898,-€	59.898,-€	59.898,-€

Ciele a výstupy :

- vyhovieť všetkým odkázaným občanov

Aktivita :

Najvýznamnejšou položkou rozpočtovej kapitoly sú mzdové náklady. Vplyvom nového zákona, ktorým sa zvýšili mzdy pracovníkom v štátnej správe, sa výrazne zvýšili aj mzdové náklady a odvody na pracovníkov opatrovateľskej služby. Nárast oproti predošlým rokom je spôsobený aj nárastom počtu opatrovateľiek.

Podprogram : 010.70– pomoc občanom v hmotne a sociálnej núdzi

Zámer podprogramu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov obce. Plnohodnotný život pre starých občanov v domácom prostredí. Okamžitá pomoc občanom obce, s osobitným zreteľom na deti, v hmotnej núdzi.

Zodpovednosť: referentka pre sociálne veci, starosta obce

Rozpočet programu:	2019	2020	2021
bežné výdavky	7.500,-€	7.500,-€	7.500,-€

Ciele a výstupy :

- zabezpečiť fin. podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov obce
- zabezpečiť fin. podporu na zmiernenie hmotnej núdze maloletých občanov obce – fond Solidarita
- jednoznačné kritériá pre poskytovanie dávok vo VZN

Aktivita :

Výdavky sú stanovené ako transfery jednotlivcom.

Podprogram : 010.90– soc zabezpečenie pri živelných pohromách

Zámer podprogramu:

Komplexná starostlivosť o postihnuté osoby. Okamžitá pomoc občanom obce.

Zodpovednosť: referentka pre sociálne veci

Rozpočet programu:	2019	2020	2021
bežné výdavky	2000€	2000€	2000€

Ciele a výstupy :

- zabezpečiť fin. podporu na zmiernenie núdze pri živelných pohromách

Aktivita :

Výdavky sú stanovené ako transfery jednotlivcom.

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové fin.operácie	2019	2020	2021
ŠFRB	22390,80	22390,80	22390,80
Spolu	22 390,80	22 390,80	22 390,80

Kapitálové výdavky			2019
03.1.0.0	717002	Kúpa auta pre obecnú políciu	17.000,00
04.5.1.0	712002	Miestne komunikácie a chodníky – zadná časť ulice Osztál a ulica Kaszaköz Z toho zádržné za akciu Lóger 4 450,18 €	88 500,00
06.2.0.0	717002	Oplotenie zeleného dvora, brána	17.000,00
06.2.0.0	717002	Rekonštrukcia recyklačného dvora	15.000,00
09.1.2.0	717002	Investície do budovy ZŠ a MŠ	59.558,58
0.1.1.1	711001	Nákup pozemkov	11.880,00
Spolu			208.938,58

Zverejnené na úradnej tabuli obce: 25.03.2019