

Program: 001

Názov: Verejná správa - Obec a OZ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	462 444,28	541 025,32	442 585,78	462 444,28	462 444,28
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	29 150,00	22 959,84	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	23 691,00	25 683,00	25 685,88	23 691,00	23 691,00
Spolu:	491 135,28	595 858,32	491 231,50	491 135,28	491 135,28

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: 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.

Komentár:

Podprogram: 001.01

Názov: Verejná správa - Obec a OZ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	450 171,18	528 214,79	429 689,14	450 171,18	450 171,18
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	29 150,00	22 959,84	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	455 171,18	557 364,79	452 648,98	455 171,18	455 171,18

Zodpovednosť: starosta obce,

Zámer: Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosť 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.

Komentár: Kuchynia: Pomer medzi podnikateľskou a nepodnikateľskou činnosťou sa predpokladá na základe poznatkov z roku 2019-2020 v pomere 55:45, aj preto všetky náklady nepodnikateľskej činnosti sú zahrnuté do Podprogramu Obec a OZ v tomto pomere z celkových vynaložených nákladov na prevádzku kuchyne (energie, mzdy, materiál, potraviny)
 Bufet: 100% podnikateľská činnosť, ktorá je zahrnutá v programe 04.9.
 Na členské príspevky – rozpočet počíta s nákladmi – členskými príspevkami do organizácií, ktorých je obec Vlčany členom:
 - MAS 2.000,- EUR -
 - Csángó 100,- EUR
 - ZMOS 500,- EUR
 - RVC 350,- EUR
 - Rozvojová agentúra 200,- EUR

Cieľ: Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta

Mu: Počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Skutočná hodnota:	14,00	7,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 001.02**Názov:** Finančná a rozpočtová oblasť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 800,00	2 800,00	3 223,68	2 800,00	2 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	1 992,00	1 993,98	0,00	0,00
Spolu:	2 800,00	4 792,00	5 217,66	2 800,00	2 800,00

Zodpovednosť: ekonomické oddelenie**Zámer:** Zabezpečiť plynulý priebeh finančných úloh pre potreby obce do konca každého kalendárneho roka.

Komentár: V riadkoch rozpočtu sú zahrnuté poplatky platené komerčným bankám za vedenie účtu a poskytované služby (1300 EUR), a daň ostatné priame dane (1500 EUR)
Aktivita predstavuje poplatky, dane, clá, a všetky služby spojené s hotovostným a bezhotovostným peňažným stykom.

Cieľ: počet úverov**Mu:** počet úverov

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

Podprogram: 001.03**Názov:** Všeobecné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	5 629,44	6 166,87	5 829,30	5 629,44	5 629,44
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 629,44	6 166,87	5 829,30	5 629,44	5 629,44

Zodpovednosť: matrika**Zámer:** Zabezpečiť činnosť matriky v obci podľa zákona č. 154 /1994 Z.z. o matrikách

Komentár: Vzhľadom k tomu, že výkon služby vedenia matriky vykonáva zamestnanec, ktorý má v náplni práce aj iné úlohy, iného charakteru, spadajúceho pod iné položky rozpočtu, sa náklady na personálne obsadenie matriky vypočítavajú iba v pomerovej výške.

Cieľ: matrika**Mu:** počet úkonov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	2,00	5,00	8,00	0	0	0

Prvok 001.03.03**Názov:** Iné všeobecné služby - Matrika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	5 629,44	6 166,87	5 829,30	5 629,44	5 629,44
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 629,44	6 166,87	5 829,30	5 629,44	5 629,44

Zodpovednosť:**Komentár:**

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**Názov:** Všeobecné verejné služby

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

Zodpovednosť: referent – evidencia obyvateľstva alebo poverená osoba**Zámer:** V tejto časi sú rozpočtované verejné služby - voľby, ich materiálne aj osobné zabezpečenie. Výdavky sú plne hradené zo štátneho rozpočtu. Vzhľadom k tomu, že v kalendárnom roku 2021 nie sú plánované žiadne voľby v SR, táto položka je nulová**Komentár:** Ciele a výstupy :
•materiálne a osobné zabezpečenie volieb
•dodržiavanie zákonov o voľbách
Zabezpečiť dodržiavanie zákonov o voľbách, včasná príprava materiálu, volebných okrskov, komisií, atď.
Informovať voličov, rozoslanie volebných materiálov.**Cieľ:** počet volebných akcií**Mu:** počet volieb v roku

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

Podprogram: 001.07**Názov:** Splácanie úrokov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 843,66	3 843,66	3 843,66	3 843,66	3 843,66
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	23 691,00	23 691,00	23 691,90	23 691,00	23 691,00
Spolu:	27 534,66	27 534,66	27 535,56	27 534,66	27 534,66

Zodpovednosť: ekonomické oddelenie**Zámer:** Odsledovanie a rýchlejšie spracovávanie jednotlivých transakcií v bankách**Komentár:** Výška nákladov je oproti roku 2020 bez zmeny, obec spláca úver – istinu a úroky z investičného úveru na nehnuteľnosť – bytové jednotky, ktoré má vo vlastnom majetku. Výpočet podľa splátkového kalendára.
Ciele a výstupy :
•zabezpečiť splácanie dlhodobého investičného úveru na bytové jednotky**Cieľ:** ŠFRB**Mu:** počet úverov ŠFRB

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

Program: 003

Názov: Bezpečnosť v obci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	35 918,70	41 760,70	35 411,17	35 918,70	35 918,70
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 918,70	41 760,70	35 411,17	35 918,70	35 918,70

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 003.01

Názov: Výdavky obecnej polície

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	20 896,70	21 996,70	17 615,79	20 896,70	20 896,70
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 896,70	21 996,70	17 615,79	20 896,70	20 896,70

Zodpovednosť: starosta, náčelník OP

Zámer: 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. v znení neskorších predpisov.

Komentár: 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. V záujme zachovania diskretnosti osobných údajov (1 zamestnanec) sa táto rozpočtová kapitola účtuje ako celok, bez klasifikácie, bez zreteľného označenia mzdových nákladov a z neho vypočítaných odvodov

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 blokovaní konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposluchnutím 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

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.

Cieľ: počet zistených priestupkov

Mu: Počet zistených priestupkov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Skutočná hodnota:	55,00	47,00	40,00	0	0	0

Podprogram: 003.02

Názov: Ochrana pred požiarom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	15 022,00	19 764,00	17 795,38	15 022,00	15 022,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 022,00	19 764,00	17 795,38	15 022,00	15 022,00

Zodpovednosť: dobrovoľný HZ

Zámer: Maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v čase požiarov.

Komentár: Nárast oproti 2020 vychádza zo skutočných nákladov v roku 2020, a to najmä vo zvýšených nákladoch za služby – revízia dýchacích prístrojov (1.100,- EUR), školení (800,- EUR), ostatných služieb (1150,- EUR). V rámci úsporných opatrení sa v roku 2020 podarilo znížiť náklady na energie, čo je v rozpočte zohľadnené.

V rámci transferu – poskytnutia dotácie na činnosť počíta rozpočet so sumou 2.000,- EUR, o ktorú požiadal DHZ v stanovenom termíne. Účel použitia je: organizovanie dňa otvorených dverí, statické a dynamické cvičenia, CO cvičenie v základných školách, tradičná hasičská zábava, súťaž s historickými ručnými striekačkami, Majáles, športový deň FK Vlčany, II. vlčiansky klobásový festival, špeciálny materiál za účelom zabezpečenia protipožiarnej techniky, všeobecný materiál, servis, údržba hasičskej techniky, údržba budovy, školenia.

Ciele a výstupy :

- Minimalizovať riziko vzniku požiarov v obci

- Zabezpečiť funkčné hasiace prístroje, funkčné hydranty, pojazdné a funkčné hasičské autá

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

Cieľ: Počet vykonaných preventívnych protipožiarňch kontrol za rok

Mu: Počet vykonaných preventívnych protipožiarňch kontrol za rok

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

Program: 004

Názov: **Ekonomická oblasť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	126 545,00	139 565,75	125 684,49	126 545,00	126 545,00
Kapitálový rozpočet:	25 000,00	115 340,00	59 235,27	25 000,00	25 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	151 545,00	254 905,75	184 919,76	151 545,00	151 545,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 004.02

Názov: **Lesníctvo, Rybárstvo**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	13 400,00	9 400,00	9 111,31	13 400,00	13 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 400,00	9 400,00	9 111,31	13 400,00	13 400,00

Zodpovednosť:

Zámer: 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. v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a vyhláškou č. 185/2006 Z.z. k zákonu o rybárstve.

Komentár: Rozpočtované náklady boli kalkulované na základe skutočného resp. odhadovaného čerpania za rok 2020, resp. viacnákladov na údržbu brehov rybníka (staré rameno Váhu), navýšenie kvôli plánovanému zakúpeniu biologického prípravku na zlepšenie kvality vody.
Na základe žiadosti MO SRZ Vlčany o transfer – dotáciu na činnosť, ktorú podali v stanovenom termíne, rozpočet počítá s pridelením prostriedkov vo výške 7.500,- EUR. Účel: organizovanie jarých a jesenných rybárskych pretekov, nákup cien občerstvenia pre deti a dospelých, čistenie brehov Váhu

Ciele a výstupy :

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

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.

Prvok 004.02.03

Názov: **Rybárstvo**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	13 400,00	9 400,00	9 111,31	13 400,00	13 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 400,00	9 400,00	9 111,31	13 400,00	13 400,00

Zodpovednosť:

Komentár: Rozpočtované náklady boli kalkulované na základe skutočného resp. odhadovaného čerpania za rok 2019, počítá s navýšením nákladov za energie a vodné o 10%, resp. viacnáklady (kumulatívne 500,- EUR) na všeobecný materiál, navýšenie kvôli plánovanému zakúpeniu biologického prípravku na zlepšenie kvality vody.
Na základe žiadosti MO SRZ Vlčany o transfer – dotáciu na činnosť, ktorú podali v stanovenom termíne, rozpočet počítá s pridelením prostriedkov vo výške 1.000,- EUR. Účel: organizovanie jarých a jesenných rybárskych pretekov, nákup cien občerstvenia pre deti a dospelých

Cieľ: Rybárstvo

Mu: počet čistení brehu Váh

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

Mu: počet športových akcií

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

Podprogram: 004.05

Názov: Doprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	11 300,00	15 520,00	12 720,00	11 300,00	11 300,00
Kapitálový rozpočet:	25 000,00	112 340,00	56 494,03	25 000,00	25 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	36 300,00	127 860,00	69 214,03	36 300,00	36 300,00

Zodpovednosť: starosta

Zámer: Zámer podprogramu:

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

Komentár:

V roku sa v rozpočte plánujú náklady na materiál vo výške 800,- EUR a údržbu miestnych komunikácií vo výške 8.500,- EUR, údržbu poľných ciest vo výške 2.000,- EUR.

Projekt 004.05.01

Názov: Cestná doprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	11 300,00	15 520,00	12 720,00	11 300,00	11 300,00
Kapitálový rozpočet:	25 000,00	112 340,00	56 494,03	25 000,00	25 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	36 300,00	127 860,00	69 214,03	36 300,00	36 300,00

Zodpovednosť: starosta

Komentár: Zámer podprogramu:

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

Cieľ: MK

Mu: počet akcií na opravu miestnej komunikácia

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	4,00	6,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 004.09**Názov:** Ek. činnosť inde neklasifikovaná - kuchyňa, bufet - PČ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	101 845,00	114 645,75	103 853,18	101 845,00	101 845,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 000,00	2 741,24	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	101 845,00	117 645,75	106 594,42	101 845,00	101 845,00

Zodpovednosť:

Zámer: Tento riadok zohľadňuje potrebu oddeleného účtovania podnikateľských aktivít – v kuchyni poskytujúcej stravovacie služby tretím osobám a prevádzky školského bufetu, v oboch prípadoch s cieľom vytvárať zisk z predmetnej činnosti.
V kuchyni prebieha poskytovanie stravovania pre dve skupiny zákazníkov – pre externých stravníkov a organizácie (považuje sa za podnikateľskú činnosť) a pre vlastných zamestnancov (považuje sa za nepodnikateľskú činnosť). Pre podklady kalkulácie sa použili reálne čísla – počty obedov pre jednotlivé skupiny stravníkov – z minulých období 2019-2020, konkrétne 11/2019 až 10/2020. Na základe týchto výpočtov sa pomer v celkovom počte obedov stanovil na 55:45 (podnikateľská:nepodnikateľská činnosť). V tomto pomere bol rozpočet navrhnutý, čo sa týka celkových nákladov na prevádzku kuchyne – materiálu, miezd+odvodov, energií a ostatných nákladov. V súlade s týmto prepočítaním alikvótnej čiastky sa do tejto položky dostali náklady na prevádzku kuchyne v režime podnikateľskej činnosti

Komentár: Mzdy, platy, a služobné príjmy, odmeny, vrátane odvodov 40.659,75 EUR
Tovary a služby, energie, materiál, údržba, stroje a zariadenia + mzdy a odvody: 61.186,00- EUR
Hospodársky výsledok na konci roka 2021 je na úrovni 11.139,40,- EUR (zisk) pred zdanením. po zdanení Hospodársky výsledok za rok 2021 je 8.786,68 €.

V prípade prevádzky školského bufetu sa jedná o 100% podnikateľskú činnosť, t.j. všetky náklady spojené s jej prevádzkou sú zahrnuté v tejto kapitole rozpočtu.

Konkrétne:

Výdavky spolu: 29.662,50 EUR – potraviny, mzdy s odvodmi, všeobecný materiál a opravy.

Cieľ: poskytnutie obedov pre verejnosť**Mu:** počet vydaných obedov v PČ

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00
Skutočná hodnota:	0	20053,00	27266,00	0	0	0

Mu: počet vydaných obedov v HČ

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15000,00	15000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00
Skutočná hodnota:	0	13588,00	5951,00	0	0	0

Program: 005

Názov: Ochrana životného prostredia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	125 645,00	126 095,00	95 551,23	125 645,00	125 645,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	130 645,00	131 095,00	95 551,23	130 645,00	130 645,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 005.01

Názov: Nakladanie s odpadmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	103 645,00	104 095,00	95 450,17	103 645,00	103 645,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	103 645,00	104 095,00	95 450,17	103 645,00	103 645,00

Zodpovednosť: referent pre ŽP

Zámer: Pravidelný a efektívny odvoz odpadu

Komentár: 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.
Navrhovaný rozpočet počíta so zvýšenými nákladmi na uloženie odpadu (v zmysle zákona).
Náklady na odvoz odpadu sa odhadujú na základe rámcovej zmluvy s externou spoločnosťou vo výške 53.418,- EUR, poplatok za zneškodnenie a uloženie odpadu TKO je počítaný na základe modelovania po zavedení zberu odpadu do 240l smetných nádob v 2 týždňových intervaloch.
49.227,- EUR.

Cieľ: Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev

Mu: počet zberných nádob v obci

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	1215,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00
Skutočná hodnota:	0	1187,00	1237,00	0	0	0

Podprogram: 005.02**Názov:** Nakladanie s odpadovými vodami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	22 000,00	22 000,00	101,06	22 000,00	22 000,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	27 000,00	27 000,00	101,06	27 000,00	27 000,00

Zodpovednosť: referent pre ŽP**Zámer:** Zabezpečiť pravidelný a efektívny chod ČOV

Komentár: 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. Proces výstavby nových prípojok obydľí na sieť verejnej kanalizácie bude v roku 2021 prebiehať rovnakým spôsobom, ktorý sa realizoval už v roku 2019 a 2020. Majiteľ nehnuteľnosti objedná prípojku cez obec Vlčany, ktorú jej uhradí v plnej výške na základe vystavenej faktúry. Vzhľadom k tomu, že náklady na vybudovanie každej prípojky je odlišná, táto cena je iba odhadovaná, na výdavkovej strane je totožná s čiastkou na príjmovej časti rozpočtu. Nakoľko sa jedná iba o účtovný proces – refakturácia nákladov - Výdavková časť rozpočtu je v súlade s príjmovou časťou 291-iné nedaňové príjmy.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný a efektívny chod ČOV**Mu:** počet nových prípojok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	8,00	9,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	9,00	0	0	0	0

Program: 006

Názov: Bývanie a obč.vybavenosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	220 402,94	304 508,59	242 199,71	220 302,94	220 302,94
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	94 500,00	74 266,26	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	240 402,94	399 008,59	316 465,97	240 302,94	240 302,94

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 006.01

Názov: Rozvoj bývania - 4BJ - 9BJ - 14BJ....

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	20 153,00	25 153,00	9 895,26	20 153,00	20 153,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 153,00	25 153,00	9 895,26	20 153,00	20 153,00

Zodpovednosť: referent pre majetok

Zámer: Všeobecná údržba nájomných bytov, náklady spojené s prevádzkou

Komentár: Do tohto programu sú zahrnuté náklady spojené s prenájmom nehnuteľností – bytov, ktoré sú vo vlastníctve Obce Vlčany. Cieľom zavedenia tohto podprogramu do rozpočtu bolo sledovanie nákladov samostatne od ostatných všeobecných nákladov spojených s prevádzkou budov vo vlastníctve obce, vedených doteraz spoločne v programe 001 – výdavky verejnej správy. Jednotlivé náklady sú kalkulované na základe skutočných nákladov v roku 2020 a predchádzajúcich obdobiach, v celkovej výške 8.853,- EUR. Samostatnou položkou v rozpočte sú náklady na výmenu zastaralých plynových kotlov vo výške 11.300,- na základe rámcovej zmluvy s dodávateľskou organizáciou.

Cieľ: nájomné byty

Mu: Počet nahlásených chýb

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	5,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 006.02

Názov: Verejná zeleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	172 831,90	240 337,55	205 713,40	172 731,90	172 731,90
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	44 500,00	32 259,13	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	192 831,90	284 837,55	237 972,53	192 731,90	192 731,90

Zodpovednosť: referent ŽP

Zámer: Údržba a obnova verejnej zelene.

Komentár: Do tohto programu sú zahrnuté náklady spojené s prenájmom nehnuteľností – bytov, ktoré sú vo vlastníctve Obce Vlčany. Cieľom zavedenia tohto podprogramu do rozpočtu bolo sledovanie nákladov samostatne od ostatných všeobecných nákladov spojených s prevádzkou budov vo vlastníctve obce, vedených doteraz spoločne v programe 001 – výdavky verejnej správy. Jednotlivé náklady sú kalkulované na základe skutočných nákladov v roku 2020 a predchádzajúcich obdobiach, v celkovej výške 8.853,- EUR. Samostatnou položkou v rozpočte sú náklady na výmenu zastaralých plynových kotlov vo výške 11.300,- na základe rámcovej zmluvy s dodávateľskou organizáciou.

Cieľ: verejná zeleň

Mu: počet vysadených drevín za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	0	177,00	103,00	0	0	0

Podprogram: 006.04**Názov:** Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	27 418,04	39 018,04	26 591,05	27 418,04	27 418,04
Kapitálový rozpočet:	0,00	50 000,00	42 007,13	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	27 418,04	89 018,04	68 598,18	27 418,04	27 418,04

Zodpovednosť: starosta**Zámer:** zabezpečenie osvetlenia verejných priestranstiev obce

Komentár: Do rozpočtu sme preto zahrnuli nasledovné náklady:
14.000,- EUR – Vzhľadom k tomu, že vyúčtovacia faktúra za odber EE za rok 2020 nie je v čase zostavovania rozpočtu k dispozícii, vychádzame z nákladov predošlých období (zálohových platieb). Po obdržaní vyúčtovacej faktúry sa položka upraví (rozpočtové opatrenie)
13.418,- EUR – podľa zmluvy o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia a o prevádzke a údržbe zariadení verejného osvetlenia so spoločnosťou GREP
-Plnenie rozpočtu na VO na el. eng. 11.622,32 €. údržba podľa uzavretej zmluvy vo výške 14.968,73 € Rekonštrukcia VO z rezervného fondu ako kapitálový výdavok v sume 42.007,1 €

Cieľ: verejné osvetlenie**Mu:** Počet nahlásených porúch

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	4,00	3,00	3,00	0	0	0

Program: 008

Názov: **Rekreácia, kultúra, náboženstvo**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	77 540,00	84 560,44	48 950,11	77 540,00	77 540,00
Kapitálový rozpočet:	90 000,00	83 270,00	14 973,68	80 000,00	80 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	167 540,00	167 830,44	63 923,79	157 540,00	157 540,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

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

Komentár:

Podprogram: 008.01

Názov: **Rekreačné a športové služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	38 000,00	42 360,00	35 636,47	38 000,00	38 000,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	3 270,00	770,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	48 000,00	45 630,00	36 406,47	38 000,00	38 000,00

Zodpovednosť: starosta

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

Komentár: Najvýznamnejšou položkou je transfer pre Futbalový klub Vlčany (23.000,- EUR), o ktorú požiadal FK Vlčany v stanovenom termíne. Účel použitia je: starostlivosť o rozvoj hlavne mládežníckeho futbalu a zlepšovanie podmienok pre jeho rozvoj, reprezentácia vo futbalových súťažiach vo všetkých vekových kategóriách, podiel na rozvoji futbalu na území Západného Slovenska, vylepšenie náležitých podmienok (hracia plocha, prevádzková budova, športové oblečenie, zdravotná starostlivosť) hráčom vo všetkých vekových kategóriách pre ich úspešnú reprezentáciu. Ostatné náklady – náklady na energie a údržbu areálov slúžiacich na športové účely + rekonštrukcia WC pre divákov (v areáli FK)– 13.200,- EUR
V rámci transferu na prevádzku o.z. VÁG-VÁH 800,- EUR a STK Vlčany 1.000,- EUR

Cieľ: **šport**

Mu: Bezproblémové zabezpečenie chodu areálu v %

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

Podprogram: 008.02

Názov: Rekreácia, kultúra, náboženstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	26 160,00	26 614,44	5 972,29	26 160,00	26 160,00
Kapitálový rozpočet:	80 000,00	80 000,00	14 203,68	80 000,00	80 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	106 160,00	106 614,44	20 175,97	106 160,00	106 160,00

Zodpovednosť: kultúrny referent

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

Komentár: Najväčšie výdavky sú na organizovanie Vlčianskeho jesenného jarmoku (12.000,- EUR), energie+údržbu+materiál+štandardnú údržbu. V roku 2021 sa v rozpočte plánuje s ďalšou rekonštrukciou oplotenia v areáli Révkert, opravou budovy bývalej miestnosti na predaj lístkov, náter zostávajúcich častí bývalého amfiteátra (spolu 8.000,-)
transfery – dotácie:
Bacardi Parti 750,- EUR, – športový deň a deň detí
IFI Farkasd 800,- EUR, kultúrne podujatia
POCITA 400,- EUR
LIGET 150,- EUR
FORCAS 460,- EUR
FABON 400,- EUR
Všetky tieto organizácie žiadali dotácie písomnou formou v stanovenej lehote.

Prvok 008.02.03

Názov: Klubové zariadenia-Klub dôch.,ZOSZZP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Zodpovednosť:

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

Aktivita :

Najväčšie výdavky sú na organizovanie Vlčianskeho jesenného jarmoku (17.000,- EUR), energie+údržbu+materiál+štandardnú údržbu kultúrneho domu (4.800,- EUR),

transfery – dotácie:

pre SZP 350,- EUR, účel použitia: návšteva divadla, jesenný pobyt v Tatrách, Vianočné a silvestrovské posedenie pre členov

pre OZ Amaro rat 400,- EUR, účel použitia: poskytnutie sociálnej pomoci s cieľom znižovania sociálnej diferenciácie, starostlivosť o čistotu obce v spolupráci s rómskou komunitou žijúcou na území obce Vlčany, podpora práce s deťmi a mládežou, tvorba, rozvoj a prezentácia rómskych tradícií a kultúrnych hodnôt.

pre CSEMADOK 1.600,- EUR, účel: organizovanie kultúrno spoločenských podujatí miestneho a regionálneho významu, v KD a spoločenskom centre, v parku a areáli prírodného kina

Bacardi Parti 750,- EUR, –

Všetky tieto organizácie žiadali dotácie písomnou formou v stanovenej lehote.

V položke na údržbu je zahrnutá čiastka

-na maľovanie kultúrneho domu vo výške 3.000,- EUR

-Asanačné práce v areáli amfiteátra 20.000,- EUR

-Ostatné náklady pri rekonštrukcii amfiteátra 10.000,- EUR

Cieľ: transfery pre n.o. a o.z

Mu: počet organizácií , ktoré dostali dotácie

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

Prvok 008.02.08

Názov: Národnostná kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	1 451,73	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	1 451,73	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť:

Komentár: dotácia pre CSEMADOK

Cieľ: Csemadok

Mu: počet kultúro spoločenských akcií

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

Prvok 008.02.09

Názov: Ost.kult.služby-Kultúrny dom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	24 260,00	24 714,44	4 120,56	24 260,00	24 260,00
Kapitálový rozpočet:	80 000,00	80 000,00	14 203,68	80 000,00	80 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	104 260,00	104 714,44	18 324,24	104 260,00	104 260,00

Zodpovednosť:

Komentár: Najväčšie výdavky sú na organizovanie Vlčianskeho jesenného jarmoku (12.000,- EUR), energie+údržbu+materiál+štandardnú údržbu.

Cieľ: Vlčiansky jarmok

Mu: počet zúčastnených obchodníkov na jarmoku

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

Podprogram: 008.03

Názov: Miestny rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	4 206,00	4 156,20	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	4 206,00	4 156,20	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: kultúrny referent

Zámer: 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.

Komentár: Výdavky sú rozpočtované len na rutinnú údržbu a opravu.

Cieľ: údržba miestného rozhlasu

Mu: počet opráv na MR

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	0	7,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 008.04**Názov:** Cintorín, Dom smútku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	9 530,00	9 530,00	1 335,15	9 530,00	9 530,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 530,00	9 530,00	1 335,15	9 530,00	9 530,00

Zodpovednosť: starosta**Zámer:** Vytvorenie dôstojného, pokojného a prehľadného miesta pre zosnulých.**Komentár:** Na vybudovanie nových skeletov sa vyčlenia prostriedky vo výške 5.000,- EUR. Všeobecný materiál a služby + vodné a energie sú rozpočtované vo výške 2.030,- EUR. Na údržbu cintorína sa rozpočtuje 2.500,- EUR**Podprogram: 008.06****Názov:** Kultúra a náboženstvo - inde neklasifikované

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

Zodpovednosť: starosta**Zámer:** Umožňuje z obecných financií podporiť náboženské aktivity mládeže aj dospelých.**Komentár:** Miestny reformovaný cirkevný zbor Vlčany požiadal o tento príspevok formou žiadosti v stanovenom termíne (1.500,- EUR). Účel použitia: Futbalový turnaj pre mládež, letný cirkevný tábor pre mládež, zborový deň cirkevného zboru. Ďalšie dotácie o.z. Kifli – 200,- EUR, DALARDA – Echo mužského srdca 150,- EUR

Program: 009

Názov: Vzdelávanie a školstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	63 044,65	60 967,93	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	53 231,00	1,20	1,20	53 231,00	53 231,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	54 231,00	63 045,85	60 969,13	54 231,00	54 231,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: riaditeľ ZŠ a MŠ, vedúca ŠKD, vedúca ŠJ, riaditeľka ZŠ a MŠ s VJM

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

Komentár: Výdavky podľa riadkov rozpočtu 9.1.2.0
Výdavky na školstvo – ZŠ, MŠ, jedáleň, ŠKD (originálne a prenesené kompetencie) tvoria samostatnú prílohu rozpočtu.

Podprogram: 009.01

Názov: Školstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	63 044,65	60 967,93	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	53 231,00	1,20	1,20	53 231,00	53 231,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	54 231,00	63 045,85	60 969,13	54 231,00	54 231,00

Zodpovednosť:

Zámer: 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

Komentár:

Prvok 009.01.02

Názov: Základné vzdelanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	63 044,65	60 967,93	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	53 231,00	1,20	1,20	53 231,00	53 231,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	54 231,00	63 045,85	60 969,13	54 231,00	54 231,00

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

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

Program: 010

Názov: Sociálne zabezpečenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	357 386,94	368 031,09	306 038,61	357 386,94	357 386,94
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	357 386,94	368 031,09	306 038,61	357 386,94	357 386,94

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

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

Komentár:

Podprogram: 010.07

Názov: Pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 102,00	16,60	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 102,00	16,60	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: referentka pre sociálne veci

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov obce. Plnohodnotný život pre starých občanov v domácom prostredí. Okamžitá pomoc občanom obce v hmotnej núdzi.

Komentár: Aktivita :
Výdavky sú stanovené ako transfery jednotlivcom

Podprogram: 010.09

Názov: Soc.zabezpečenie pri živelných pohr.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: referentka pre sociálne veci

Zámer: Komplexná starostlivosť o postihnuté osoby. Okamžitá pomoc občanom obce.

Komentár: Aktivita :
Výdavky sú stanovené ako transfery jednotlivcom.

Podprogram: 010.20

Názov: Sociálne zabezpečenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	7 420,00	12 420,00	12 244,00	7 420,00	7 420,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 420,00	12 420,00	12 244,00	7 420,00	7 420,00

Zodpovednosť: referentka pre sociálne veci

Zámer: Zámer podprogramu:

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

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

(742 x 10EUR)

Podprogram: 010.22**Názov:** Zariad.opatrovateľskej služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	235 806,44	233 085,58	195 173,52	235 806,44	235 806,44
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	235 806,44	233 085,58	195 173,52	235 806,44	235 806,44

Zodpovednosť: referentka pre sociálne veci

Zámer: 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.

Komentár: Najvýznamnejšou položkou rozpočtovej kapitoly sú mzdové náklady. Mzdové náklady vrátane odvodov sú plánované vo výške 191.552,45 EUR + 3.600,- EUR (na odmeny pre pracovníkov vykonávajúcich zastupovanie na základe dohody o vykonaní práce)
Súčasťou nákladov sú aj drobné tovary a služby, ako aj energie (plyn, vodné, stočné, EE, materiál, drobné opravy).
V roku 2020 sa z prostriedkov obce investuje do rekonštrukcie ZOS – výstavba chodníka 1.000,- EUR, signalizácia (privolanie opatrovateľa) 3.000,- EUR, nákup postelí 3.000,- EUR
Významnou položkou sú náklady na stravovanie ubytovaných klientov, vo výške 9.000,- EUR.

Podprogram: 010.23**Názov:** Opatrovateľské služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	110 160,50	118 423,51	98 604,49	110 160,50	110 160,50
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	110 160,50	118 423,51	98 604,49	110 160,50	110 160,50

Zodpovednosť:

Zámer: 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.

Komentár: Podprogram zahŕňa mzdové náklady, odvody a náklady na tvorbu soc. fondu. Prepočet zohľadnený v rozpočte vychádza z údajov v roku 2020.

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 406 882,86	1 668 591,54	1 357 389,03	1 406 782,86	1 406 782,86
Kapitálový rozpočet:	198 231,00	327 261,20	171 436,25	188 231,00	188 231,00
Finančné operácie:	23 691,00	25 683,00	25 685,88	23 691,00	23 691,00
Spolu:	1 628 804,86	2 021 535,74	1 554 511,16	1 618 704,86	1 618 704,86