

Program: 001

Názov: Verejná správa - Obec a OZ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	463 347,73	476 633,81	416 688,43	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	60 955,00	31 264,09	0,00	0,00
Finančné operácie:	22 390,00	24 167,19	45 284,63	0,00	0,00
Spolu:	485 737,73	561 756,00	493 237,15	0,00	0,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer:

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	447 939,58	461 432,57	402 621,98	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	60 955,00	31 264,09	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	447 939,58	522 387,57	433 886,07	0,00	0,00

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

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
001.01	41	0111	611				Tarifný, základný plat vrátane né	170593,20	160593,20	154084,3200
001.01	20	0111	611				Tarifný plat, osobný plat, základn	0	13470,00	13470,0000
001.01	111	0111	611				tar.plat - COVID dotácia	0	0	571,2200
001.01	111	0111	611	2			z transferu zo ŠR	0	0	100,0000
001.01	41	0111	614				Odmeny	6000,00	6000,00	3050,0000
001.01	41	0111	621				Poistné do Všeob.zdravot.poist.	10000,00	11300,00	11153,0100
001.01	111	0111	621				odvody - COVID	0	0	58,2600
001.01	41	0111	623				Poistné do ostatných zdrav. pois	9511,82	8211,82	7271,7000
001.01	41	0111	625001				Na nemocenské poistenie	2731,65	2731,65	2193,8800
001.01	111	0111	625001				Na nemocenské poistenie	0	0	8,0000
001.01	111	0111	625002				Na starobné poistenie	0	0	79,9700
001.01	41	0111	625002				Na starobné poistenie	27316,55	27316,55	25751,9900
001.01	41	0111	625003				Na úrazové poistenie	1560,95	1560,95	1507,7000
001.01	111	0111	625003				Na úrazové poistenie	0	0	4,5700
001.01	111	0111	625004				Na invalidné poistenie	0	0	17,1400
001.01	41	0111	625004				Na invalidné poistenie	5853,55	5853,55	5107,6600
001.01	41	0111	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	1951,18	1951,18	1572,1500
001.01	111	0111	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	5,7100
001.01	111	0111	625007				Na garančné poistenie	0	0	27,1300
001.01	41	0111	625007				Na poistenie do rezervného fonc	9268,11	9268,11	8860,8900
001.01	41	0111	627				Doplňkové dôchodkové poisten	700,00	700,00	884,2600
001.01	41	0111	631001				Cest.náhrady tuzemské	500,00	605,63	605,6300
001.01	41	0111	631001	1			CEstovné - covid 19	0	800,00	0
001.01	111	0111	631001				COVID 19 transfer	0	0	800,0000
001.01	20	0111	632001				Energie el. eng. z NFV	0	1000,00	1000,0000
001.01	41	0111	632001				Elektrická energia	24300,00	16020,00	16011,4400
001.01	41	0111	632002				VO DN Vodné, stočné	1800,00	1800,00	1452,6400
001.01	41	0111	632002				NE PO Vodné, stočné	0	0	-150,2500

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
001.01	41	0111	632003		2	Poštovné služby a telekomunikácie	5000,00	5400,00	5375,9000
001.01	41	0111	632004			Komunikačná infraštruktúra	1700,00	1300,00	1197,2400
001.01	111	0111	632004	SOE		SDB - Komunikačná infraštruktúra	0	0	64,2000
001.01	41	0111	632005			Telekomunikačné služby	3500,00	3500,00	1918,9400
001.01	111	0111	632005	SOE		SDB - Telekomunikačné služby	0	0	202,9000
001.01	41	0111	633001			Interiérové vybavenie	1500,00	1500,00	675,4200
001.01	41	0111	633002			Výpočtová technika	2000,00	1000,00	0
001.01	111	0111	633002	SOE		SDB - Výpočtová technika	0	0	263,4800
001.01	41	0111	633004			Prev.str.,prístř.,zar.,technika a n	1000,00	1000,00	338,0100
001.01	41	0111	633006			Všeobecný materiál	10000,00	11000,00	9709,3800
001.01	111	0111	633006	SOE		SDB - Všeobecný materiál	0	0	642,1800
001.01	111	0111	633006			COVID 19 z transferu mat.výdav	0	0	2058,8900
001.01	20	0111	633006			Všeobecný materiál z NFV	0	200,00	200,0000
001.01	41	0111	633009			Knihy,časopisy,noviny	1500,00	3550,00	2978,1500
001.01	41	0111	633010			Prac.odevy, obuv, OOPP	300,00	300,00	299,2000
001.01	41	0111	633011		1	Potraviny	19950,00	22300,00	22268,3600
001.01	41	0111	633013			Software a licencie	1000,00	1000,00	886,5600
001.01	20	0111	633013			Softvér z NFV	0	442,66	442,6600
001.01	41	0111	633016	SOL ID AR		Repre - Solidarita	8800,00	8800,00	0
001.01	41	0111	633016			Reprezentačné	15750,00	15750,00	5319,4200
001.01	41	0111	634001			Palivo,mazivo,olej, špec.kvap.	1500,00	1560,00	1461,7000
001.01	20	0111	634001			Palivo, mazivá, oleje, z NFV	0	529,34	529,3400
001.01	111	0111	634001	SOE		SDB - Palivo, mazivá, oleje,	0	0	94,7900
001.01	41	0111	634002			Servis, údržba, opravy	700,00	640,00	589,6600
001.01	41	0111	634003			PZP, HP vozidiel	450,00	450,00	72,4800
001.01	41	0111	634004			Prepravné	250,00	330,00	316,2800
001.01	41	0111	634005			Diaľ.znám, popl.,park.karty	100,00	100,00	50,0000
001.01	41	0111	635001			Interiérového vybavenia	500,00	0	0
001.01	111	0111	635002	SOE		SDB údržba Výpočtovej techniky	0	0	460,2000
001.01	41	0111	635002			Údržba výp.techniky a poč.siete	1000,00	1000,00	465,4600
001.01	41	0111	635004			Údržba prev.stroj. a zariadení	5000,00	2150,00	1809,0700
001.01	41	0111	635005			Špeciálnych strojov, prístrojov, z	2000,00	3220,00	3220,0000
001.01	20	0111	635005			Špeciálnych strojov, prístrojov, z	0	1100,00	1100,0000
001.01	20	0111	635006			Budov, objektov alebo ich častí :	0	3074,18	3074,1800
001.01	41	0111	635006			Údržba budov v majetku obce	2560,00	2970,00	2963,9800
001.01	41	0111	636001			Nájomné budov, objektov,pozer	250,00	450,00	285,5700
001.01	41	0111	636002			Nájomné prev.strojov, zariadení,	500,00	300,00	0
001.01	41	0111	637001			Školenia,kurzy,semin.,porady,kc	1000,00	590,00	426,0000
001.01	41	0111	637002	MAJET OK		Kult.,šport.,mládež. podujatia	1000,00	1000,00	0
001.01	41	0111	637003			Propagácia, reklama a inzercia	2000,00	1800,00	1741,0800
001.01	41	0111	637004			Všeobecné služby	14000,00	12280,00	10873,1900
001.01	111	0111	637004	SOE		SDB - Všeobecné služby	0	0	90,0000
001.01	20	0111	637005			Špeciálne služby Z NFV	0	1000,00	1000,0000
001.01	41	0111	637005			Špeciálne služby	22000,00	22000,00	15876,6200
001.01	41	0111	637011			Znalecké pousdky, rozborov vody	500,00	500,00	315,0000
001.01	41	0111	637012			Poplatky a odvody, správne a nc	1500,00	990,00	628,2000
001.01	41	0111	637014			Stravovanie	8500,00	8500,00	1777,1600
001.01	41	0111	637015			Poistné	4500,00	4100,00	3490,0100
001.01	41	0111	637016			Prídel do sociálneho fondu	1884,57	1884,57	1633,5200
001.01	41	0111	637026			Odmeny poslancom OZ, členorr	3705,00	3705,00	1748,5900
001.01	41	0111	637027			Odmeny zam.mimoprac.pomeru	14820,00	25130,00	25283,5300
001.01	20	0111	637027			Odmeny zamestnancov mimopr	0	2500,00	2500,0000
001.01	41	0111	637031			Pokuty a penále	500,00	46,00	46,0000
001.01	41	0111	641009			Spoločný stavebný úrad	1000,00	1000,00	160,8100
001.01	111	0111	641009	STAÚR		Obci -spol. stav. úrad	3933,00	4708,18	4708,1800
001.01	41	0111	642006			Na členské príspevky	3200,00	3400,00	3386,9000
001.01	41	0111	642012			Na odstupné	3000,00	0	0
001.01	41	0111	642013			Na odchodné	2000,00	2000,00	0
001.01	41	0111	642015			Na nemocenské dávky	0	200,00	104,5700

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
001.01	41	0111	711001			Kúpa pozemkov	0	8200,00	8113,5000
001.01	41	0111	712002			Budov alebo objektov určených	0	5000,00	0
001.01	41	0111	716	1		Prípravná a projektová dokume	0	23230,00	14614,4700
001.01	41	0111	716	1	3	Tech.prípr.polyf.centrum	0	0	7957,3200
001.01	41	0111	717002	1		revitalizácia verejných priestran:	0	13525,00	578,8000
001.01	46	0111	717002			výmena rozvážačov VO - fond	0	11000,00	0
Spolu:							447 939,58	522 387,57	433 886,07

Podprogram: 001.02

Názov: Finančná a rozpočtová oblasť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 800,00	3 000,00	2 085,98	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	727,19	21 831,69	0,00	0,00
Spolu:	2 800,00	3 727,19	23 917,67	0,00	0,00

Zodpovednosť: ekonomické oddelenie

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

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
001.02	41	0112	637012			Poplatky a odvody	1300,00	1500,00	1466,1700
001.02	41	0112	637035			Dane	1500,00	1500,00	619,8100
001.02	71	0112	819002			Vrátené finančné zábezpeky NB	0	727,19	831,6900
001.02	71	0112	819002	2		Vrátené finančné zábezpeky rek	0	0	21000,0000
Spolu:							2 800,00	3 727,19	23 917,67

Podprogram: 001.03

Názov: Všeobecné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 463,15	5 629,44	5 629,44	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:	4 463,15	5 629,44	5 629,44	0,00	0,00

Zodpovednosť: matrikárka

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

Komentár:

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
001.03.	111	0133	611			1	Tarifný plat, funkčný plat vrátane	2889,33	3580,13	3580,1300
001.03.	111	0133	621				Poistné do Všeob.zdravot.poist.	288,93	531,77	531,7700
001.03.	111	0133	625001				Na nemocenské poistenie	40,45	40,45	40,4500
001.03.	111	0133	625002				Na starobné poistenie	404,51	404,51	404,5100
001.03.	111	0133	625003				Na úrazové poistenie	23,12	23,12	23,1200
001.03.	111	0133	625004				Na invalidné poistenie	86,68	86,68	86,6800
001.03.	111	0133	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	28,89	28,89	28,8900
001.03.	111	0133	625007				Na poistenie do rezervného fonc	137,24	137,24	137,2400
001.03.	111	0133	633006				Všeobecný materiál	200,00	99,58	99,5800
001.03.	41	0133	637004				Všeobecné služby	364,00	0	0
001.03.	111	0133	637004				Všeobecné služby-matrika	0	697,07	697,0700
Spolu:								4 463,15	5 629,44	5 629,44

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 463,15	5 629,44	5 629,44	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:	4 463,15	5 629,44	5 629,44	0,00	0,00

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.

	Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
001.03.	111	0133	611			1	Tarifný plat, funkčný plat vrátane	2889,33	3580,13	3580,1300
001.03.	111	0133	621				Poistné do Všeob.zdravot.poist.	288,93	531,77	531,7700
001.03.	111	0133	625001				Na nemocenské poistenie	40,45	40,45	40,4500
001.03.	111	0133	625002				Na starobné poistenie	404,51	404,51	404,5100
001.03.	111	0133	625003				Na úrazové poistenie	23,12	23,12	23,1200
001.03.	111	0133	625004				Na invalidné poistenie	86,68	86,68	86,6800
001.03.	111	0133	625005				Na poistenie v nezamestnanosti	28,89	28,89	28,8900
001.03.	111	0133	625007				Na poistenie do rezervného fonc	137,24	137,24	137,2400
001.03.	111	0133	633006				Všeobecný materiál	200,00	99,58	99,5800
001.03.	41	0133	637004				Všeobecné služby	364,00	0	0
001.03.	111	0133	637004				Všeobecné služby-matrika	0	697,07	697,0700
Spolu:								4 463,15	5 629,44	5 629,44

Podprogram: 001.06

Názov: Všeobecné verejné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	2 476,80	2 263,71	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:	3 000,00	2 476,80	2 263,71	0,00	0,00

Zodpovednosť: referent – evidencia obyvateľstva alebo poverená osoba

Zámer: V tejto časti sú rozpočtované verejné služby - voľby, ich materiálne aj osobné zabezpečenie. Výdavky sú plne hradené zo štátneho rozpočtu. Rovnaká suma 3000 EUR je rozpočtovaná v príjmovej časti rozpočtu

Komentár: 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.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
001.06	111	0160	611	✓		Tarifný plat, osobný plat, základy	0	180,00	180,0000
001.06	111	0160	621	✓		Poistné a príspevok do poisťovni	0	120,28	120,2800
001.06	111	0160	632003	✓		Poštové služby a telekomunikácia	0	19,30	19,3100
001.06	111	0160	632005	✓		Telekomunikačné služby	0	15,00	15,0000
001.06	111	0160	633006	✓		Všeobecný materiál	0	191,25	191,2500
001.06	111	0160	633016	✓		Reprezentačné, občerstv.	0	56,00	56,0000
001.06	111	0160	634001	✓		Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	0	60,00	60,0000
001.06	111	0160	637014	✓		Stravovanie	3000,00	323,83	323,8300
001.06	111	0160	637026	✓		Odmeny a príspevky	0	1133,88	1133,8800
001.06	111	0160	637027	✓		Odmeny zam. mimoprac. pomeru	0	164,16	164,1600
001.06	111	0160	637037	✓		Voľby - vrátenie	0	213,10	0
Spolu:							3 000,00	2 476,80	2 263,71

Podprogram: 001.07

Názov: Splácanie úrokov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 145,00	4 095,00	4 087,32	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	22 390,00	23 440,00	23 452,94	0,00	0,00
Spolu:	27 535,00	27 535,00	27 540,26	0,00	0,00

Zodpovednosť: ekonomické oddelenie

Zámer: Odsledovanie a rýchlejšie spracovávanie jednotlivých transakcií v bankách

Komentár: Výška nákladov je oproti roku 2019 bez zmeny, obec spláca úver – istinu a úroky z investičného úveru na nehnuteľnosť – bytové jednotky, ktoré má vo vlastnom majetku.

Ciele a výstupy :

- zabezpečiť splácanie dlhodobého investičného úveru na bytové jednotky

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
001.07	41	0170	651004		4	Splácanie úrokov ŠFRB	5145,00	4095,00	4087,3200
001.07	41	0170	821005		4	Z bankových úverov dlhodobých	22390,00	0	0
001.07	41	0170	821007	2		istina ŠFRB - 9 b.j.	0	8931,00	8927,7700
001.07	41	0170	821007	1		istina ŠFRB - 14 b.j.j	0	14509,00	14525,1700
Spolu:							27 535,00	27 535,00	27 540,26

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
003.01	41	0310	642012			OP - Na odstupné	0	3102,00	0
Spolu:							39 762,82	43 784,82	42 860,75

Podprogram: 003.02

Názov: Ochrana pred požiarom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	16 333,06	16 424,60	14 695,65	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 000,00	2 949,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 333,06	19 424,60	17 644,65	0,00	0,00

Zodpovednosť: dobrovoľný HZ

Zámer: Maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v čase požiarov.

Komentár:

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
003.02	41	0320	632001		1	Elektrická energia	5500,00	4363,00	2924,9800
003.02	41	0320	632002			Vodné, stočné	50,00	99,54	146,3400
003.02	41	0320	632004			Komunikačná infraštruktúra	0	160,50	171,0000
003.02	41	0320	633001			Interiérové vybavenie	1033,06	1033,06	1033,0600
003.02	41	0320	633005		1	Špec.str.,prístř.,zar.,technika a n	2500,00	514,30	509,1100
003.02	41	0320	633006			Všeobecný materiál	400,00	550,00	546,4800
003.02	41	0320	633007			Špeciálny materiál	0	150,00	0
003.02	132	0320	633007	DHZ		Špeciálny materiál DHZ z grantu	0	1389,00	1389,4000
003.02	132	0320	633010	DHZ		DHZ Prac. odevy, obuv a prac. ě	0	1611,00	1610,6000
003.02	41	0320	634001			Palivo,mazivo,olej, špec.kvap.	1500,00	944,39	943,7600
003.02	41	0320	634002			Servis, údržba, opravy	1000,00	909,81	893,8500
003.02	41	0320	634003			PZP, HP vozidiel	750,00	1100,00	1094,2500
003.02	41	0320	635006			Údržba budov, priestorov a obje	300,00	300,00	175,2200
003.02	41	0320	637001			Školenie	800,00	800,00	757,6000
003.02	41	0320	642001		2	Transfer na činnosť PO	2500,00	2500,00	2500,0000
003.02	41	0320	713004			DHZ prev.stroje	0	3000,00	2949,0000
Spolu:							16 333,06	19 424,60	17 644,65

Program: 004

Názov: Ekonomická oblasť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	98 535,01	120 228,09	109 242,45	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	9 000,00	29 000,00	18 444,04	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	107 535,01	149 228,09	127 686,49	0,00	0,00

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 885,00	10 913,51	10 962,06	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:	6 885,00	10 913,51	10 962,06	0,00	0,00

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: 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.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
004.02.1	41	0423	632001		1	Elektrická energia	1485,00	1391,21	1242,9600
004.02.1	41	0423	632002			Vodné, stočné	400,00	439,79	636,5900
004.02.1	41	0423	633006			Všeobecný materiál	1500,00	1554,00	1554,0000
004.02.1	41	0423	634001			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	0	2528,51	2528,5100
004.02.1	41	0423	635006		2	Údržba brehov rybníka, ryb.dorr	2500,00	0	0
004.02.1	41	0423	642002			Transfer na činnosť rybárov	1000,00	5000,00	5000,0000
Spolu:							6 885,00	10 913,51	10 962,06

Prvok 004.02.03

Názov: Rybárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 885,00	10 913,51	10 962,06	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:	6 885,00	10 913,51	10 962,06	0,00	0,00

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 jarných a jesenných rybárskych pretekov, nákup cien občerstvenia pre deti a dospelých

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
004.02.1	41	0423	632001		1	Elektrická energia	1485,00	1391,21	1242,9600
004.02.1	41	0423	632002			Vodné, stočné	400,00	439,79	636,5900
004.02.1	41	0423	633006			Všeobecný materiál	1500,00	1554,00	1554,0000

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
004.02.	41	0423	634001			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	0	2528,51	2528,5100
004.02.	41	0423	635006	2		Údržba brehov rybníka, ryb.dorr	2500,00	0	0
004.02.	41	0423	642002			Transfer na činnosť rybárov	1000,00	5000,00	5000,0000
Spolu:							6 885,00	10 913,51	10 962,06

Podprogram: 004.05

Názov: Doprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 300,00	11 290,00	11 968,03	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	9 000,00	29 000,00	18 444,04	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 300,00	40 290,00	30 412,07	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta

Zámer: V roku sa v rozpočte plánujú náklady na materiál vo výške 800,- EUR a údržbu miestnych komunikácií vo výške 3.500,- EUR, údržbu poľných ciest vo výške 2.000,- EUR.

Ciele a výstupy :

- beznehodová, bezpečná a plynulá premávka v obci

Aktivita :

Oprava, úprava, resp. vynovenie dopravného značenia.

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
004.05.	41	0451	633006			Všeobecný materiál	800,00	800,00	258,7100
004.05.	111	0451	633006			mat-. zo ŠR na miest.komunikáci	0	0	139,3200
004.05.	41	0451	635006	5		údržba poľných ciest	0	2000,00	2600,0000
004.05.	20	0451	635006			Budov, objektov alebo ich častí	0	2490,00	2490,0000
004.05.	41	0451	635006	4		Údržba miestnych komunikácií	5500,00	6000,00	6480,0000
004.05.	41	0451	717002			Rekonštrukcia, modernizácia	9000,00	0	180,0000
004.05.	41	0451	717003			Prístavby, nadstavby, stavebné	0	29000,00	18264,0400
Spolu:							15 300,00	40 290,00	30 412,07

Projekt 004.05.01

Názov: Cestná doprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 300,00	11 290,00	11 968,03	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	9 000,00	29 000,00	18 444,04	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 300,00	40 290,00	30 412,07	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta

Komentár: Zámer podprogramu:

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
004.05.	41	0451	633006			Všeobecný materiál	800,00	800,00	258,7100
004.05.	111	0451	633006			mat-. zo ŠR na miest.komunikáci	0	0	139,3200
004.05.	41	0451	635006	5		údržba poľných ciest	0	2000,00	2600,0000
004.05.	20	0451	635006			Budov, objektov alebo ich častí	0	2490,00	2490,0000
004.05.	41	0451	635006	4		Údržba miestnych komunikácií	5500,00	6000,00	6480,0000
004.05.	41	0451	717002			Rekonštrukcia, modernizácia	9000,00	0	180,0000
004.05.	41	0451	717003			Prístavby, nadstavby, stavebné	0	29000,00	18264,0400
Spolu:							15 300,00	40 290,00	30 412,07

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	85 350,01	98 024,58	86 312,36	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:	85 350,01	98 024,58	86 312,36	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Tento riadok rozpočtu je novým podprogramom rozpočtu 2020. 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, konkrétne 09/2019 a 10/2019. 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. Rozpočet počítá sa predajom – výrobou 18600 obedov v režime podnikateľskej činnosti za rok, resp. s 15.218

Komentár: Tovary a služby, energie, materiál, údržba, stroje a zariadenia + mzdy a odvody:54.870,25- EUR
Očakávaný hospodársky výsledok na konci roka 2020 je na úrovni cca 1.200,- EUR (zisk)

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
Očakávaný hospodársky výsledok na konci roka 2020 je na úrovni cca 300,- EUR (zisk)

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
004.09	71	0490	611			Tarifný, základný plat vrátane né	23296,14	23796,14	23751,3800
004.09	71	0490	614			Odmeny	1000,00	1000,00	550,0000
004.09	71	0490	621			Poistné do Všeobecnej zdravotr	2577,61	2577,61	1862,6200
004.09	71	0490	623			Kuchyňa PČ - Poistné do ostatn	0	0	228,0800
004.09	71	0490	625001			Na nemocenské poistenie	360,87	360,87	318,7300
004.09	71	0490	625002			Na starobné poistenie	3608,66	3608,66	3188,5900
004.09	71	0490	625003			Na úrazové poistenie	206,21	206,21	191,4000
004.09	71	0490	625004			Na invalidné poistenie	773,28	773,28	683,1600
004.09	71	0490	625005			Na poistenie v nezamestnanosti	257,76	257,76	218,3200
004.09	71	0490	625007			Na poistenie do rezervného fonc	1224,37	1224,37	1112,1800
004.09	71	0490	632001			Energie	3575,00	3575,00	2469,6900
004.09	71	0490	632002			Vodné, stočné	1430,00	1430,00	878,4000
004.09	71	0490	632005			Telekomunikačné služby	120,00	120,00	0
004.09	71	0490	633004			Prevádzkové stroje, prístroje, za	330,00	330,00	0
004.09	71	0490	633006	3UFET		Všeobecný materiál - bufet	200,00	200,00	193,8200
004.09	71	0490	633006	UCHY ŇA		Všeobecný materiál-kuchyňa	1650,00	1650,00	1372,9200
004.09	71	0490	633011	3UFET		Potraviny - BUFET	17100,00	17100,00	10176,2400
004.09	71	0490	633011	UCHY ŇA		Potraviny - Kuchyňa	24250,00	24250,00	27650,2100
004.09	71	0490	634001			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	300,00	300,00	0
004.09	71	0490	635004	3UFET		Prevádzkových strojov, prístrojo	100,00	100,00	0
004.09	71	0490	635004	UCHY ŇA		Prevádzkových strojov, prístrojo	330,00	504,57	504,5700
004.09	71	0490	637004	3UFET		Všeobecné služby	100,00	100,00	40,0000
004.09	71	0490	637004	UCHY ŇA		Všeobecné služby	825,00	825,00	205,5000
004.09	71	0490	637016			Prídel do sociálneho fondu	255,11	255,11	206,0400
004.09	71	0490	637027			Odmeny zamestnancov mimopr	1480,00	1480,00	0
004.09	71	0490	637035			Dane - DPH, daň z príjmu PČ	0	12000,00	10510,5100
Spolu:							85 350,01	98 024,58	86 312,36

Program: 005

Názov: Ochrana životného prostredia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	121 550,00	138 107,09	130 992,51	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	131 550,00	148 107,09	130 992,51	0,00	0,00

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	96 550,00	109 650,00	102 484,25	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:	96 550,00	109 650,00	102 484,25	0,00	0,00

Zodpovednosť: referent pre ŽP

Zámer: Pravidelný a efektívny zvoz odpadu

Komentár: 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 realizoval vývoz odpadu – starej fólie - z biologického dvora na smetisko, čím obci vznikli náklady nad rámec očakávaných nákladov. Aj preto navrhovaný rozpočet počítá s nižšími nákladmi oproti roku 2020, aj keď náklady na uloženie odpadu narastú (v zmysle zákona). Kumulatívne zníženie týchto položiek rozpočtu je vo výške 7.641,79 EUR .
Náklady na odvoz odpadu sa odhadujú na základe zmluvy s externou spoločnosťou vo výške 39.500,- EUR, poplatok za zneškodnenie a uloženie odpadu TKO je počítaný na základe odhadovaných koncoročných množstiev roka 2019 vo výške 49.000,- EUR a rezervou na prípadnú mimoriadnu potrebu vývozu iného odpadu vo výške 3.000,- EUR.
Vzhľadom k tomu, že ku dňu zostavovania rozpočtu nemá obec dokončený strategický materiál o budúcom systéme nakladania s odpadom, súčasný rozpočet nepočíta zatiaľ s nákladmi na manipuláciu, zber, odvoz alebo zneškodnenie biologického materiálu. Akonáhle sa tento materiál dokončí a následne ho schválí obecné zastupiteľstvo, v rozpočte sa upraví sumy podľa návrhu – formou úpravy rozpočtu, ktorá bude krytá z prebytku.
Na likvidáciu biologického odpadu rozpočet počítá s nákladmi 3.000,- EUR

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
005.01	41	0510	632001			Elektrická energia - Zberný dvor	550,00	300,00	282,3400
005.01	41	0510	633006	UK	Y VR	Nákup smetných nádob,sep.zbe	1500,00	500,00	436,0200
005.01	41	0510	637004		3	Odvoz odpadu	42500,00	43900,00	43838,8600
005.01	20	0510	637004			Všeobecné služby z NFV	0	6500,00	6500,0000
005.01	20	0510	637012			Poplatky a odvody z NFV	0	6600,00	6600,0000
005.01	41	0510	637012			Popl.za zneškodnenie a uloženi	52000,00	51850,00	44827,0300
Spolu:							96 550,00	109 650,00	102 484,25

Podprogram: 005.02

Názov: Nakladanie s odpadovými vodami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	28 457,09	28 508,26	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 000,00	38 457,09	28 508,26	0,00	0,00

Zodpovednosť: referent pre ŽP

Zámer: Zabezpečiť pravidelný a efektívny chod ČOV

Komentár: 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.

Proces výstavby nových prípojok obydlií na sieť verejnej kanalizácie bude v roku 2020 prebiehať rovnakým spôsobom, ktorý sa realizoval už v roku 2019. 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, no na výdavkovej strane je totožná s čiastkou na príjmovej časti rozpočtu (20.000,-)

Nakoľko sa jedná iba o účtovný proces – refakturácia nákladov - Výdavková časť rozpočtu je v súlade s príjmovou časťou 291-iné nedaňové príjmy.

S položkou 5.000,- EUR počítá rozpočet ako úhradu straty z minulých rokov ČOV Vlčany-Neded, v ktorom mám obec Vlčany 50% spoluvlastnícky podiel. Tieto prostriedky sa poskytnú vo forme transferu.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
005.02	41	0520	635004			Prevádzkových strojov, prístroje	20000,00	22123,88	22175,0500
005.02	41	0520	642014			Jednotlivcovi-dotácia vybud.kan	0	1333,21	1333,2100
005.02	41	0520	644001	ČOV		Právnickej osobe založenej štát	5000,00	5000,00	5000,0000
005.02	41	0520	723002			Ostatnej právnickej osobe neza	10000,00	10000,00	0
Spolu:							35 000,00	38 457,09	28 508,26

Program: 006

Názov: **Bývanie a obč.vybavenosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	174 104,73	220 759,15	171 178,61	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	29 000,00	8 197,20	5 268,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	203 104,73	228 956,35	176 446,61	0,00	0,00

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	20 973,25	14 881,41	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:	10 000,00	20 973,25	14 881,41	0,00	0,00

Zodpovednosť: referent pre majetok

Zámer: Všeobecná údržba nájomných bytov, náklady spojené s prevádzkou

Komentár: Novou položkou v rozpočte 2020 je podprogram 006.01 – rozvoj bývania.

Do tohto programu sú zahrnuté náklady spojené s prenájmom nehnuteľností – bytov, ktoré sú vo vlastníctve Obce Vlčany. Cieľom zavedenia tohto podprogramu do rozpočtu je 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 2019 a predchádzajúcich obdobiach, v celkovej výške 10.000,- EUR.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
006.01	41	0610	632001			Energie	3200,00	3200,00	1207,4200
006.01	41	0610	632002			Vodné, stočné	1800,00	2850,00	2844,9400
006.01	20	0610	632002			Vodné, stočné NFV	0	973,25	973,2500
006.01	41	0610	633006			Všeobecný materiál	500,00	500,00	70,0000
006.01	41	0610	635006			Budov, objektov alebo ich častí	3500,00	2350,00	621,0000
006.01	46	0610	635006			Fond opráv NB	0	10000,00	8084,1900
006.01	41	0610	637004			Všeobecné služby	500,00	547,00	528,0000
006.01	41	0610	637015			Poistné	500,00	553,00	552,6100
Spolu:							10 000,00	20 973,25	14 881,41

Podprogram: 006.02

Názov: Verejná zeleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	140 186,73	162 367,90	131 889,84	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	29 000,00	8 197,20	5 268,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	169 186,73	170 565,10	137 157,84	0,00	0,00

Zodpovednosť: referent ŽP

Zámer: Údržba a obnova verejnej zelene.

Komentár:

Aktivita :

Najvýznamnejšou položkou v tejto kapitole rozpočtu tvoria mzdové náklady, v ktorej sa očakáva navýšenie nákladov (podľa zákona). Tovary a služby sú najmä nové porasty a ich výsadba, prípravné práce a ďalšie materiály s tým súvisiace.

Významnejšími položkami sú: 2.000,- EUR na nákup strojov a prístrojov – z toho 1.500,- EUR na nákup nového náradia, 14.991,- EUR na nákup materiálu a rastlinného materiálu – z toho 3.500,- EUR na výsadbu stromov a ďalších 9.491,- EUR na výsadbu stromov ako náhradnú výsadbu (kryté v rozpočte v príjmoch) a 2.000,- EUR na lavice. Na pracovné pomôcky plánujeme 500,- EUR.

Ďalšie výdavky – všetky boli navrhnuté na základe reálneho a odhadovaného ročného čerpania v roku 2019

-PHM 5.000,- EUR

-Servis a údržba 3.000,- EUR

-Poistné 250,- EUR

-Údržba strojov 7.000,- EUR

-Všeobecné služby 3.000,- EUR

-Prídel do soc. fondu zamestnancov 600,- EUR

-Odmeny pre pracovníkov mimo pracovného pomeru (dohody o vykonaní práce) 2.965,- EUR. Odvody z odmien sú zahrnuté v riadku 620 tohto programu, pri mzdách

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
006.02	41	0620	611			Tarifný plat, funkčný plat vrátane	57636,72	57636,72	56907,9000
006.02	20	0620	611			Tarifný plat, osobný plat, z NfV	0	5000,00	5000,0000
006.02	41	0620	614			Odmeny	3600,00	3600,00	2100,0000
006.02	41	0620	621			Poistné do Všeob.zdravot.poist.	2300,00	3110,00	3109,6300
006.02	41	0620	623			Poistné do ostatných zdravotných	4120,17	3310,17	2951,7500
006.02	41	0620	625001			Na nemocenské poistenie	898,82	898,82	381,3900
006.02	41	0620	625002			Na starobné poistenie	8988,24	8988,24	8509,4000
006.02	41	0620	625003			Na úrazové poistenie	5136,14	5136,14	519,9200
006.02	41	0620	625004			Na invalidné poistenie	1926,05	1926,05	1605,9400
006.02	41	0620	625005			Na poistenie v nezamestnanosti	642,02	642,02	501,1400
006.02	41	0620	625007			Na poistenie do rezervného fondu	3049,58	3049,58	2886,7900
006.02	41	0620	632001			Elektrická energia-prevádzkárne	1500,00	17815,00	16226,5200
006.02	41	0620	632002			Vodné, stočné	0	435,00	430,6400
006.02	20	0620	632002			Vodné, stočné - NfV	0	381,17	381,1700
006.02	11H	0620	633004			prev.stroje - Nitr. samospr.kraj tr	0	0	40,0000
006.02	41	0620	633004			Prev.str.,prístř.,zar.,technika a n	2000,00	2000,00	1684,3300
006.02	41	0620	633006			Všeobecný materiál	14991,00	5500,00	919,2600
006.02	132	0620	633006			Náhrada za výrub stromov	0	9491,00	5426,8200
006.02	11H	0620	633006			mat.výdavky - Nitr. samospr. kra	0	0	160,0000
006.02	41	0620	633010			Prac.odevy, obuv, OOPP	500,00	550,00	522,0000
006.02	41	0620	634001			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	5000,00	5000,00	2146,4700
006.02	41	0620	634002			Servis,údržba,opr.a výd.s tým s	3000,00	2890,00	354,1600
006.02	41	0620	634003			Poistenie	250,00	360,00	131,0000
006.02	41	0620	635004			Údržba prístrojov,strojov,zariade	7000,00	4900,00	2824,6100
006.02	41	0620	635006			Údržba budov, priestorov a obje	11040,00	12540,00	10459,2500
006.02	41	0620	637004			Všeobecné služby	3000,00	3600,00	3587,0200
006.02	41	0620	637016			Prídel do soc.fondu	642,99	642,99	637,3400
006.02	41	0620	637027			Odmeny zamestnancov mimopr	2965,00	2965,00	1485,3900
006.02	41	0620	714004			Nákladných vozidiel, ťahačov, p	17000,00	0	0
006.02	46	0620	717002			Oplétenie zeleného dvora - FR	0	8197,20	5268,0000
006.02	41	0620	717002			Rekonštrukcie a modernizácie	12000,00	0	0
Spolu:							169 186,73	170 565,10	137 157,84

Podprogram: 006.04

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	23 918,00	37 418,00	24 407,36	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:	23 918,00	37 418,00	24 407,36	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta

Zámer: zabezpečenie osvetlenia verejných priestranstiev obce

Komentár: Väčšinu výdavkov tvoria náklady na energie a náklady na základe zmluvy.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
006.04	41	0640	632001		1	Elektrická energia	9000,00	10200,00	10178,8600
006.04	20	0640	632001			Energie z NFV	0	3500,00	3500,0000
006.04	71	0640	635006			z grantu - oprava VO	0	3414,95	3414,9500
006.04	41	0640	635006			Údržba verejného osvetlenia	14918,00	10303,05	7313,5500
006.04	46	0640	635006			Fons opráv a údržby obecného	0	10000,00	0
Spolu:							23 918,00	37 418,00	24 407,36

Program: 008

Názov: Rekreačia, kultúra, náboženstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	115 030,00	147 401,66	85 213,43	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	17 000,00	6 000,00	5 287,95	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	132 030,00	153 401,66	90 501,38	0,00	0,00

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	49 000,00	40 170,00	40 030,73	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:	49 000,00	40 170,00	40 030,73	0,00	0,00

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 (40.300,- 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 – 8.700,- EUR

Aktivita :

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
008.01	41	0810	632001		1	Elektrická energia	6000,00	6000,00	6012,7900
008.01	41	0810	632002			Vodné, stočné	1200,00	1200,00	1128,5800
008.01	41	0810	634001			Palivo, mazivá, oleje, špeciálne	0	140,00	138,0000
008.01	41	0810	635006			Údržba športového areálu	1500,00	5610,00	5531,3600
008.01	41	0810	642002		1	Transfer na činnosť FK	40300,00	27220,00	27220,0000
Spolu:							49 000,00	40 170,00	40 030,73

Podprogram: 008.02

Názov: Rekreačia, kultúra, náboženstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	54 900,00	55 787,78	35 266,36	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	17 000,00	6 000,00	5 287,95	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	71 900,00	61 787,78	40 554,31	0,00	0,00

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:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
008.02.	41	0820				Transfer ZOSZZP	350,00	0	0
008.02.	41	0820				Transfer na činnosť Csemadok	2000,00	2000,00	1600,0000
008.02.	41	0820				Energie	600,00	600,00	398,8100
008.02.	41	0820				Vodné, stočné	400,00	260,00	48,0000
008.02.	41	0820				Interiérové vybavenie	500,00	500,00	105,0000
008.02.	41	0820				Všeobecný materiál	300,00	300,00	255,7600
008.02.	41	0820				Údržba budov, priestorov a obje	33000,00	33000,00	5925,8100
008.02.	71	0820				BGA- Révkert	0	8377,78	8377,7800
008.02.	41	0820				Révkert	0	0	15910,8700
008.02.	41	0820				JARMO K Ostatné kult.podujatia	17000,00	10000,00	1894,3300
008.02.	41	0820				3ACAR DI Neziskovej organizácii poskytuj	750,00	750,00	750,0000
008.02.	41	0820				Interiérového vybavenia	0	6000,00	5287,9500
008.02.	41	0820				Rekonštruk.moderniz. LETKINC	17000,00	0	0
Spolu:							71 900,00	61 787,78	40 554,31

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	350,00	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:	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 SZZP 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 diferenciacie, 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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
008.02.	41	0820				Transfer ZOSZZP	350,00	0	0
Spolu:							350,00	0,00	0,00

Prvok 008.02.08

Názov: **Národnostná kultúra**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	1 600,00	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:	2 000,00	2 000,00	1 600,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
008.02.	41	0820	642002	1		Transfer na činnosť Csemadok	2000,00	2000,00	1600,0000
Spolu:							2 000,00	2 000,00	1 600,00

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	52 550,00	53 787,78	33 666,36	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	17 000,00	6 000,00	5 287,95	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	69 550,00	59 787,78	38 954,31	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
008.02.	41	0820	632001	1		Energie	600,00	600,00	398,8100
008.02.	41	0820	632002			Vodné, stočné	400,00	260,00	48,0000
008.02.	41	0820	633001			Interiérové vybavenie	500,00	500,00	105,0000
008.02.	41	0820	633006			Všeobecný materiál	300,00	300,00	255,7600
008.02.	41	0820	635006			Údržba budov, priestorov a obje	33000,00	33000,00	5925,8100
008.02.	71	0820	635006	1		BGA- Révkerť	0	8377,78	8377,7800
008.02.	41	0820	635006	1		Révkerť	0	0	15910,8700
008.02.	41	0820	637002	JARMO	K	Ostatné kult.podujatia	17000,00	10000,00	1894,3300
008.02.	41	0820	642002	3ACAR	DI	Neziskovej organizácii poskytuj	750,00	750,00	750,0000
008.02.	41	0820	713001			Interiérového vybavenia	0	6000,00	5287,9500
008.02.	41	0820	717002			Rekonštruk.moderniz. LETKINC	17000,00	0	0
Spolu:							69 550,00	59 787,78	38 954,31

Podprogram: 008.03

Názov: **Miestny rozhlas**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	42 500,00	5 091,55	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:	2 500,00	42 500,00	5 091,55	0,00	0,00

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

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
008.03	41	0830	635006			Údržba miestneho rozhlasu	2500,00	2500,00	1372,8500
008.03	46	0830	635006			údržba MR z peň.fondu obce	0	40000,00	3718,7000
Spolu:							2 500,00	42 500,00	5 091,55

Podprogram: 008.04

Názov: Cintorín, Dom smútku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	7 130,00	7 443,88	3 324,79	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:	7 130,00	7 443,88	3 324,79	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta

Zámer: Vytvorenie dôstojného, pokojného a prehľadného miesta pre zosnulých.

Komentár: Aktivita :

V roku 2020 sa plánuje rekonštrukcia odvodňovacieho systému domu smútku a maľovanie interiéru (2.500,- EUR). Na vybudovanie nových skeletov sa vyčlenia prostriedky vo výške 3.000,- EUR. Všeobecný materiál a služby + vodné a energie sú rozpočtované vo výške 1.630,- EUR.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
008.04	41	0840	632001		1	Elektrická energia	1100,00	1100,00	1100,0000
008.04	20	0840	632001			Energie	0	313,88	313,8800
008.04	41	0840	632002			Vodné	30,00	30,00	16,8700
008.04	41	0840	633006			Všeob.mat.ma urnový háj,hrob.í	500,00	500,00	0
008.04	41	0840	635006			Údržba DS, Cintorín	2500,00	2500,00	1894,0400
008.04	41	0840	637004			Všeobecné služby - výsadba str	3000,00	3000,00	0
Spolu:							7 130,00	7 443,88	3 324,79

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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:	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

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, misijná cesta ref. mládeže do Sedmohradska

Aktivita :

Výdavky tvorí transfer pre reformovanú cirkev na základe žiadosti Reformovanej cirkvi vo Vlčanoch.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
008.06	41	0860	642007		2	Transfer cirkvi reformovanej	1500,00	1500,00	1500,0000
Spolu:							1 500,00	1 500,00	1 500,00

Program: 009

Názov: **Vzdelávanie a školstvo**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	22 744,00	16 021,01	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	7 500,00	4 280,34	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	30 244,00	20 301,35	0,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

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

Zámer:

Aktivita :

Výdavky podľa riadkov rozpočtu 9.1.2.0 Školské podujatia 500,- EUR. O túto sumu požiadala ZŠ s MŠ s vyuč. jazykom maďarským, účel: Organizovanie Rodinného dňa – Családi nap,

Výdavky na školstvo (originálne a prenesené kompetencie) sú vo výške 1.299.900,00 EUR, tvoria samostatnú prílohu rozpočtu

Komentár:

Podprogram: 009.01

Názov: **Školstvo**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	22 744,00	16 021,01	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	7 500,00	4 280,34	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	30 244,00	20 301,35	0,00	0,00

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:

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
009.01.0	41	09121	633006			Všeobecný materiál	500,00	500,00	149,4600
009.01.0	46	09121	635006			Budov, objektov alebo ich častí	0	15500,00	10335,8300
009.01.0	41	09121	635006			Údržba budov, priestorov a obje	0	440,00	431,7200
009.01.0	111	09121	637037			Vratky - školy	0	6304,00	5104,0000
009.01.0	43	09121	713004			Prevádzkových strojov, prístrojo	3000,00	3000,00	0
009.01.0	46	09121	717002			Investície do budov ZŠ s MŠ z p	0	4500,00	4280,3400
Spolu:							3 500,00	30 244,00	20 301,35

Prvok 009.01.02

Názov: **Základné vzdelanie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	22 744,00	16 021,01	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	7 500,00	4 280,34	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	30 244,00	20 301,35	0,00	0,00

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.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
009.01.0	41	09121	633006			Všeobecný materiál	500,00	500,00	149,4600
009.01.0	46	09121	635006			Budov, objektov alebo ich častí	0	15500,00	10335,8300
009.01.0	41	09121	635006			Údržba budov, priestorov a obje	0	440,00	431,7200
009.01.0	111	09121	637037			Vratky - školy	0	6304,00	5104,0000
009.01.0	43	09121	713004			Prevádzkových strojov, prístrojo	3000,00	3000,00	0

Podprogram: 010.20**Názov:** Sociálne zabezpečenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 700,00	5 700,00	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:	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00

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.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
010.20	41	1020	642014			Jednorazové dávky - predvian.n	5700,00	5700,00	0
						Spolu:	5 700,00	5 700,00	0,00

Podprogram: 010.22

Názov: Zariadenie opatrovateľskej služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	229 657,94	250 865,46	217 203,23	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:	229 657,94	250 865,46	217 203,23	0,00	0,00

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: 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. Mzdové náklady vrátane odvodov sú plánované vo výške 184.933,49 EUR + 2.500,- EUR (na odmeny pre pracovníkov vykonávajúcich zastupovanie na základe dohody o vykonaní práce, vrátane odvodov). Súčasťou nákladov sú aj drobné tovary a služby, ako aj energie (plyn, vodné, stočné, EE, materiál, drobné opravy). V roku 2019 sa z prostriedkov obce investuje do rekonštrukcie ZOS – výstavba chodníka 1.500,- EUR. Významnou položkou sú náklady na stravovanie ubytovaných klientov, vo výške 15.000,- EUR.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Názov účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
010.22	41	1020	611			Tarifný plat, funkčný plat vrátane	0	36265,10	23846,8400
010.22	111	1020	611			Tarifný plat, osobný plat, základná	94000,00	57734,90	95408,0900
010.22	20	1020	611			Tarifný plat, osobný plat, z NFV	0	8996,50	8996,5000
010.22	111	1020	611	1		ZOS - tar.plat - COVID 19	0	0	5756,4400
010.22	111	1020	612001			Osobný príplatok	12401,00	12401,00	0
010.22	111	1020	612002			Ostatné príplatky okrem osobný	26000,00	26000,00	0
010.22	41	1020	614			Odmeny	3600,00	3600,00	1320,0000
010.22	111	1020	614			ZOS mimoriadna odmena COVI	0	6309,00	0
010.22	111	1020	621	1		ZOS - poisť.do VŠZP - COVID 1	0	0	319,8500
010.22	41	1020	621			Poistné do Všeob.zdravot.poist.	6000,11	600,11	562,1500
010.22	111	1020	621			ZOS - Poistné do VŠZP	0	10288,10	6909,8100
010.22	111	1020	623			ZOS Poist do ost ZP	0	0	2304,7600
010.22	41	1020	623			Poistné do ostatných zdrav. pois	7785,00	2896,90	2864,3900
010.22	111	1020	623	1		ZOS - Poist do ost ZP - COVID	0	0	232,0200
010.22	111	1020	625001			ZOS Mimoriadna odmeny -	0	2183,00	0
010.22	111	1020	625001	1		ZOS - Na nemocenské poistenie	0	0	80,5900
010.22	41	1020	625001			Na nemocenské poistenie	1929,91	539,91	390,8400
010.22	111	1020	625001			ZOS - z transsfere odvod do SP	0	1390,00	1290,0500
010.22	111	1020	625002			ZOS - z transferu do SP	0	13000,00	12900,4100
010.22	41	1020	625002			Na starobné poistenie	19299,14	5699,14	4022,1400
010.22	111	1020	625002	1		ZOS - Na starobné poistenie CC	0	0	805,8900
010.22	111	1020	625003	1		ZOS - Na úrazové poistenie CO	0	0	46,0000
010.22	41	1020	625003			Na úrazové poistenie	1102,81	412,81	287,6500
010.22	111	1020	625003			ZOS - z transferu Na úrazové po	0	690,00	737,1600
010.22	111	1020	625004			ZOS z transferu Na invalidné po	0	2800,00	2764,3700
010.22	41	1020	625004			Na invalidné poistenie	4135,53	1335,53	519,3200
010.22	111	1020	625004	1		ZOS - Na invalidné poistenie CC	0	0	154,3000
010.22	111	1020	625005	1		ZOS - Na poistenie v nezamestr	0	0	51,4400
010.22	41	1020	625005			Na poistenie v nezamestnanosti	1378,51	378,51	111,1000
010.22	111	1020	625005			ZOS z tranNa poistenie v nezam	0	1000,00	921,4700
010.22	111	1020	625007			ZOS Na poistenie do rezer. fons	0	4400,00	4376,9200
010.22	41	1020	625007			Na poistenie do rezervného fonc	6547,92	2147,92	1364,2700
010.22	111	1020	625007	1		ZOSNa poisť. do rezerv. fond so	0	0	273,4500
010.22	41	1020	627			Doplňkové dôchodkové poistenie	1400,00	2000,00	1995,4400
010.22	41	1020	632001			Elektrická energia	17000,00	17000,00	12968,4400
010.22	41	1020	632002			Vodné, stočné	2200,00	2200,00	1606,2100
010.22	41	1020	632003			Poštovné služby a telekomunika	50,00	50,00	9,9800
010.22	41	1020	632004			Komunikačná infraštruktúra	100,00	205,00	138,0000

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
010.22	41	1020	632005	ZOS		Telekomunikačné služby-ZOS	450,00	450,00	422,3200
010.22	41	1020	633001	ZOS		Interiérové vybavenie	700,00	700,00	138,0000
010.22	41	1020	633004	ZOS		Prev.str.,prístř.,zar.,technika a n	400,00	400,00	400,0000
010.22	20	1020	633004			Prevádzkové stroje, prístroje, NI	0	99,44	99,4400
010.22	20	1020	633006			Všeobecný materiál z NFV	0	329,58	329,5800
010.22	41	1020	633006	ZOS		Všeobecný mat., čist. a dezinf.p	1300,00	2820,00	2818,3200
010.22	111	1020	633006			ZOS - transsfery - Všeobecný m	0	740,00	740,0000
010.22	41	1020	633010	ZOS		Pracov.odevy,obuv a prac.pomô	500,00	750,00	709,7400
010.22	41	1020	634001	ZOS		PHM DACIA	600,00	900,00	898,8700
010.22	41	1020	635006	ZOS		Údržba budovy ZOS	1500,00	300,00	290,2600
010.22	41	1020	637004	ZOS		Všeobecné služby - ZOS	300,00	275,00	104,0000
010.22	41	1020	637014	ZOSSE NI		Stravovanie	13000,00	13000,00	8882,0000
010.22	41	1020	637014	ZOSZA ME		Stravovanie	2000,00	2000,00	353,1000
010.22	41	1020	637016	ZOS		Prídel do soc.fondu	1428,01	1428,01	1327,4800
010.22	41	1020	637018	ZOS		Vrátenie príjmov z minulých rok	700,00	0	0
010.22	41	1020	637027	ZOS		Dohody ZOS	1850,00	750,00	0
010.22	111	1020	637037	ZOS		Vratky-ZOS	0	3100,00	2490,9800
010.22	131J	1020	637037	ZOS		Vratky ZOS za rok 2019	0	0	572,3200
010.22	41	1020	642015		1	Na nemocenské dávkymZOS	0	300,00	290,5300
Spolu:							229 657,94	250 865,46	217 203,23

Podprogram: 010.23

Názov: Opatrovateľské služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	105 106,14	111 475,14	103 998,70	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:	105 106,14	111 475,14	103 998,70	0,00	0,00

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:

Aktivita :

Podprogram zahŕňa mzdové náklady, odvody a náklady na tvorbu soc. fondu. 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.

Zdroj	Fnc	Pol	S1	S2	S3	Název účtu	Schválený rozpočet r. 2020 v Eur	Rozpočet po zmenách r. 2020 v Eur	Čerpanie r. 2020 v Eur
010.23	41	1020	611		2	Tarifný, základný plat vrátane ná	77283,93	77283,93	73539,1000
010.23	111	1020	611		2	OS Tarifný plat, osobný plat, CC	0	0	4781,1100
010.23	111	1020	614	OS		Mimoriadne odmeny OS - COVI	0	4758,00	0
010.23	111	1020	621		2	OS - Poist'.do VŠZP COVID 19	0	0	245,3000
010.23	41	1020	621		2	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	7000,00	4800,00	3814,8300
010.23	41	1020	623		2	Poistné do ostatných zdrav. pois	728,39	2928,39	2846,9900
010.23	111	1020	623		2	OS - post. do ost. ZP - COVID 1	0	0	173,3500
010.23	111	1020	625001		2	OS - Na nemocenské poistenie	0	1611,00	66,9400
010.23	41	1020	625001		2	Na nemocenské poistenie	1081,98	1081,98	955,5900
010.23	41	1020	625002		2	Na starobné poistenie	10819,75	10819,75	9560,0300
010.23	111	1020	625002		2	OS - Na starobné poistenie COV	0	0	669,3400
010.23	111	1020	625003		2	OS - Na úrazové poistenie COV	0	0	38,2200
010.23	41	1020	625003		2	Na úrazové poistenie	618,27	618,27	570,3600
010.23	41	1020	625004		2	Na invalidné poistenie	2318,52	2318,52	1788,4600
010.23	111	1020	625004		2	OS Na invalidné poistenie COVI	0	0	125,7300
010.23	111	1020	625005		2	OS - Na poistenie v nezamestnan	0	0	41,9100
010.23	41	1020	625005		2	Na poistenie v nezamestnanosti	772,84	772,84	571,6100
010.23	41	1020	625007		2	Na poistenie do rezervného fonc	3670,99	3670,99	3243,1100
010.23	111	1020	625007		2	OS Na poist.do rezerv fond. soli	0	0	227,1200
010.23	41	1020	637016		2	Prídely do sociálneho fondu	811,47	811,47	716,8000
010.23	41	1020	637037	ZOS		Vratky pre neprítomnosť ZOS, Z	0	0	22,8000
Spolu:							105 106,14	111 475,14	103 998,70

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 373 627,43	1 558 123,82	1 308 094,77	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	68 000,00	124 652,20	67 493,42	0,00	0,00
Finančné operácie:	22 390,00	24 167,19	45 284,63	0,00	0,00
Spolu:	1 464 017,43	1 706 943,21	1 420 872,82	0,00	0,00