

Program: 001

Názov: Verejná správa - Obec a OZ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	478 843,24	476 843,24	214 841,56	452 528,14	452 528,14
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	23 932,83	56 132,83	17 377,76	23 691,00	38 691,00
Spolu:	502 776,07	532 976,07	232 219,32	476 219,14	491 219,14

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	466 572,48	462 572,48	208 657,85	440 219,43	440 219,43
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:	466 572,48	462 572,48	208 657,85	440 219,43	440 219,43

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: Riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí OZ, pracovné rokovania starostu obce so štátnymi orgánmi a inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, prijatie návštev, výkon agendy starostu obce. Tvorba viacročného programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba úprav rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov obce a ich zámerov, finančná kontrola ich plnenia. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 1: všeobecne prospešné služby a predstavujú režijné náklady - mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí OZ, príprava písomných materiálov na zasadnutia, spracovanie zápisníc, umiestnenie na úradnú tabuľu a webovú stránku obce. Potraviny – v tejto položke sú zahrnuté náklady na nákup potravín na prevádzku obecnej kuchyne zriadenej pri OcÚ (tzv. hlavná činnosť kuchyne), ako aj náklady na nákup potravín počas obecných slávností. Nakoľko pomer obedov v rámci hlavnej a podnikateľskej činnosti kuchyne sa posunul v prospech podnikateľskej činnosti, náklady na nákup potravín na účely nepodnikateľskej činnosti kuchyne sa znížili.

Cieľ: Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta

Mu:	Počet	zorganizovaných	zasadnutí	mestského	zastupiteľstva	za	rok
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	7,00	8,00	7,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 800,00	4 800,00	4 402,47	2 800,00	2 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	32 200,00	5 391,22	0,00	0,00
Spolu:	2 800,00	37 000,00	9 793,69	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)
Aktívia predstavuje poplatky, dane, clá, a všetky služby spojené s hotovostným a bezhotovostným peňažným stykom.

Cieľ: počet úverov

Mu: počet úverov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 665,05	5 665,05	0,00	5 665,05	5 665,05
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:	5 665,05	5 665,05	0,00	5 665,05	5 665,05

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	8,00	4,00	0	0	0

Mu: uvítanie detí do života

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: sobáše

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 001.06

Názov: Všeobecné verejné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 časti sú rozpočtované verejné služby - voľby, ich materiálne aj osobné zabezpečenie. Výdavky sú plne hradené zo štátneho rozpočtu. V roku 2022 rozpočet bude upravený podľa transferu zo ŠR. Rovnaká suma 0 EUR je rozpočtovaná v príjmovej časti rozpočtu.

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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	2,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 805,71	3 805,71	1 781,24	3 843,66	3 843,66
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	23 932,83	23 932,83	11 986,54	23 691,00	38 691,00
Spolu:	27 738,54	27 738,54	13 767,78	27 534,66	42 534,66

Zodpovednosť: ekonomické oddelenie

Zámer: Odsledovanie a rýchlejšie spracovávanie jednotlivých transakcií v bankách. V roku 2022 uzavretie zmluvy o pôžičke na výstavbu polyfunkčnej budovy.

Komentár: Výška nákladov je oproti roku 2021 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 ŠFRB

*úprava rozpočtu bude v prípade čerpania úveru.

Cieľ: ŠFRB

Mu: počet úverov ŠFRB

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	35 742,26	35 742,26	21 285,61	36 638,96	36 638,96
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:	35 742,26	35 742,26	21 285,61	36 638,96	36 638,96

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	20 000,00	9 548,71	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:	20 000,00	20 000,00	9 548,71	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: Výdavky na obecnú políciu zahŕňajú mzdové náklady, vrátane odvodov a výdavky na tovary a služby. Nakoľko v rámci obecnej polície vykonáva činnosť len jeden príslušník OP, kvôli ochrane osobných údajov tento podprogram nie je ďalej členený osobitne na mzdy a osobitne na tovary a služby.

Cieľ: počet zistených priestupkov

Mu:	Počet	zistených					priestupkov
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	47,00	40,00	25,00	0	0	0	

Mu:	súčinnosť	pri				dopravných	nehôd
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0	

Mu: odchyt túlavých psov - počet prípadov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	15 742,26	15 742,26	11 736,90	15 742,26	15 742,26
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:	15 742,26	15 742,26	11 736,90	15 742,26	15 742,26

Zodpovednosť: dobrovoľný HZ

Zámer: Maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v čase požiarov.

Komentár: 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, pracovný odev a ochranné pomôcky a výdavky spojené s pravidelným školením hasičov. Čiastka vo výške 2000,- € predstavuje transfer na činnosť DHZ.

Cieľ: Počet vykonaných preventívnych protipožiarňch kontrol za rok

Mu: Počet vykonaných preventívnych protipožiarňch kontrol za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	0	0	0	0	0

Program: 004

Názov: Ekomonická oblasť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	146 758,53	149 858,53	96 838,77	145 218,53	145 218,53
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:	146 758,53	149 858,53	96 838,77	145 218,53	145 218,53

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	9 400,00	9 400,00	8 548,95	9 400,00	9 400,00
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:	9 400,00	9 400,00	8 548,95	9 400,00	9 400,00

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

Starostlivosť o poriadok a čistotu na brehu rybníkov, pravidelné kosenie trávy a starostlivosť o kvalitu vody v rybníkoch. Výdavky predstavujú poskytnutú dotáciu pre miestnu organizáciu SRZ a spotrebovanú energiu v rybárskom dome.

Cieľ: Ciele a výstupy

Mu: počet čistení brehu

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Podprogram: 004.05Názov: **Doprava**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	11 300,00	13 300,00	9 355,82	11 300,00	11 300,00
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:	11 300,00	13 300,00	9 355,82	11 300,00	11 300,00

Zodpovednosť: starosta

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

Komentár: Oprava, úprava miestnych komunikácií, najmä výtlkov, vynovenie dopravného značenia

Cieľ: **obnova MK**

Mu: počet zmlúv o dielo - údržba MK

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	6,00	3,00	0	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	126 058,53	127 158,53	78 934,00	124 518,53	124 518,53
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:	126 058,53	127 158,53	78 934,00	124 518,53	124 518,53

Zodpovednosť:

Zámer: Zabezpečenie bezproblémového chodu školského bufetu a zabezpečenie možnosti kvalitného stravovania za prijateľnú cenu hlavne pre obyvateľov obce.

Komentár: Tento podprogram zohľadňuje potrebu oddeleného účtovania podnikateľských aktivít obce – v kuchyni poskytujúcej stravovacie služby tretím osobám a v prevádzke 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, predovšetkým však z obdobia jún-október 2021.

Cieľ: **poskytnutie obedov pre verejnosť**

Mu: počet obedov PČ

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00
Skutočná hodnota:	20053,00	27266,00	20800,00	0	0	0

Mu: počet obedov HČ

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15000,00	8000,00	8000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13588,00	5951,00	3000,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	101 000,00	106 500,00	56 064,08	104 145,00	104 145,00
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:	101 000,00	106 500,00	56 064,08	104 145,00	104 145,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	100 500,00	106 000,00	56 064,08	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:	100 500,00	106 000,00	56 064,08	103 645,00	103 645,00

Zodpovednosť: referent pre ŽP

Zámer: Pravidelný a efektívny odvoz odpadu

Komentár: Zabezpečiť 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1215,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00
Skutočná hodnota:	1187,00	1237,00	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	0,00	500,00	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:	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

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 šacht pri bytových jednotkách v prípade havárie.

Proces výstavby nových prípojok obydli 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	9,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	229 923,00	232 898,00	114 089,75	224 796,90	224 796,90
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:	229 923,00	232 898,00	114 089,75	224 796,90	224 796,90

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	19 150,00	27 625,00	9 952,53	19 000,00	19 000,00
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:	19 150,00	27 625,00	9 952,53	19 000,00	19 000,00

Zodpovednosť: referent pre majetok**Zámer:** Všeobecná údržba nájomných bytov, náklady spojené s prevádzkou

Komentár: Do tohto programu sú zahrnuté náklady spojené s prenájomom 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	10,00	5,00	10,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	10,00	5,00	2,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	180 773,00	175 273,00	89 457,19	175 796,90	175 796,90
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:	180 773,00	175 273,00	89 457,19	175 796,90	175 796,90

Zodpovednosť: referent ŽP**Zámer:** Údržba a obnova verejnej zelene.

Komentár: Do tohto programu sú zahrnuté náklady spojené s prenájomom 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	177,00	103,00	0	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	30 000,00	14 680,03	30 000,00	30 000,00
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:	30 000,00	30 000,00	14 680,03	30 000,00	30 000,00

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

Cieľ: verejné osvetlenie

Mu: Počet nahlásených porúch

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	0	0	0	0

Program: 008**Názov:** Rekreačia,kultúra,náboženstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	124 785,00	124 585,00	43 596,31	78 040,00	78 040,00
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:	124 785,00	124 585,00	43 596,31	78 040,00	78 040,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	37 800,00	37 600,00	21 300,93	38 000,00	38 000,00
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:	37 800,00	37 600,00	21 300,93	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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 008.02

Názov: Rekreačia, kultúra, náboženstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	51 485,00	51 485,00	4 135,00	26 160,00	26 160,00
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:	51 485,00	51 485,00	4 135,00	26 160,00	26 160,00

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 oplozenia v areáli Révkert, opravou budovy bývalej miestnosti na predaj lístkov, náter zostávajúcich častí bývalého amfiteátra (spolu 8.000,-)

transfery – dotácie:

Bacardi Partí 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	500,00	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:	500,00	500,00	500,00	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 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 Partí 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:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	6,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť:

Komentár: dotácia pre CSEMADOK

Cieľ: Csemadok

Mu:	5počet	kultúno	spoločenských	akcií		
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Prvok 008.02.09

Názov: Ost.kult.sluzby-Kultúrny dom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	49 485,00	49 485,00	2 135,00	24 260,00	24 260,00
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:	49 485,00	49 485,00	2 135,00	24 260,00	24 260,00

Zodpovednosť:

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

Cieľ: Vičiansky jarmok

Mu:	počet zúčastnených obchodníkov na jarmoku					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	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:	3 000,00	3 000,00	0,00	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 miestneho rozhlasu

Mu:	počet opráv na MR					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	4,00	2,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	30 150,00	30 150,00	15 810,38	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:	30 150,00	30 150,00	15 810,38	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00
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:	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	144 320,00	186 288,04	125 570,90	144 320,00	144 320,00
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:	144 320,00	186 288,04	125 570,90	144 320,00	144 320,00

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: Základné vzdelanie - ZŠ s MŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	42 968,04	41 967,59	1 000,00	1 000,00
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:	1 000,00	42 968,04	41 967,59	1 000,00	1 000,00

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:

Podprogram: 009.02

Názov: Cirkevná škôlka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	143 320,00	143 320,00	83 603,31	143 320,00	143 320,00
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:	143 320,00	143 320,00	83 603,31	143 320,00	143 320,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Program: 010

Názov: Sociálne zabezpečenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	150 726,00	156 213,72	77 794,57	150 054,95	121 580,50
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:	150 726,00	156 213,72	77 794,57	150 054,95	121 580,50

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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	6 800,00	2 909,00	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	6 800,00	2 909,00	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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 770,00	7 770,00	0,00	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:	7 770,00	7 770,00	0,00	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: Zariadenie opatrovateľskej služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 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: 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. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	138 956,00	139 643,72	74 885,57	138 634,95	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:	138 956,00	139 643,72	74 885,57	138 634,95	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.

Program: 11

Názov: Investičné akcie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	574 986,81	1 994 986,81	321 990,10	95 000,00	85 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	574 986,81	1 994 986,81	321 990,10	95 000,00	85 000,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 11.01

Názov: Investície - všeobecne prospešné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	20 000,00	914,90	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	20 000,00	914,90	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 11.04

Názov: Investície - Miestne komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	85 000,00	85 000,00	4 369,22	25 000,00	25 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	85 000,00	85 000,00	4 369,22	25 000,00	25 000,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 11.05

Názov: Investície - Ochrana ŽP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	206 489,81	230 489,81	0,00	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	206 489,81	230 489,81	0,00	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 11.06

Názov: Investície - Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	89 000,00	1 315 000,00	179 716,02	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	89 000,00	1 315 000,00	179 716,02	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 11.08

Názov: Investície - Rekreačia, kultúra a náboženstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	70 000,00	240 000,00	76 255,43	10 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70 000,00	240 000,00	76 255,43	10 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 11.09

Názov: Investície - vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	104 497,00	104 497,00	60 734,53	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	104 497,00	104 497,00	60 734,53	50 000,00	50 000,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 412 098,03	1 468 928,79	750 081,55	1 335 742,48	1 307 268,03
Kapitálový rozpočet:	574 986,81	1 994 986,81	321 990,10	95 000,00	85 000,00
Finančné operácie:	23 932,83	56 132,83	17 377,76	23 691,00	38 691,00
Spolu:	2 011 017,67	3 520 048,43	1 089 449,41	1 454 433,48	1 430 959,03