

## Program: 001

Názov: Verejná správa - Obec a OZ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	527 654,38	551 353,06	465 311,96	519 654,53	526 081,53
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	79 176,87	84 926,98	81 562,09	94 606,00	94 879,00
Spolu:	606 831,25	636 280,04	546 874,05	614 260,53	620 960,53

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	509 630,33	505 160,14	416 927,64	501 960,48	508 760,48
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:	509 630,33	505 160,14	416 927,64	501 960,48	508 760,48

**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:** počet organizovaných zasadnutí**Komentár:** počet zasadnutí

Mu:	Počet	zorganizovaných	zasadnutí	mestského	zastupiteľstva	za	rok
<b>Rok:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
<b>Plánovaná hodnota:</b>	11,00	11,00	11,00	7,00	7,00	7,00	
<b>Skutočná hodnota:</b>	11,00	9,00	4,00	0	0	0	

**Cieľ:** Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach**Komentár:** Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach**Mu:** Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Plánovaná hodnota:</b>	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00
<b>Skutočná hodnota:</b>	3,00	3,00	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	30 382,17	32 155,56	8 900,00	8 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	55 000,00	60 750,11	57 385,41	55 200,00	55 200,00
Spolu:	64 000,00	91 132,28	89 540,97	64 100,00	64 000,00

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

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

**Cieľ:** počet úverov**Komentár:** Ideálne sa rozvíjajúce územie obce**Mu:** počet úverov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	0	1,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 665,05	5 665,05	6 262,83	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	6 262,83	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**Komentár:** počet úkonov (sobáše, prvé narodenie novorodencov, )**Mu:** uvítanie detí do života

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	1,00	0	0	0	0

**Mu:** sobáše

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	3,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	6 786,70	6 607,05	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	6 786,70	6 607,05	0,00	0,00

**Zodpovednosť:** referent – evidencia obyvateľstva alebo poverená osoba**Zámer:** V tejto časi sú rozpočtované verejné služby - voľby, ich materiálne aj osobné zabezpečenie. Výdavky sú plne hradené zo štátneho rozpočtu. 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 a referend v roku

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	2,00	1,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	1,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 359,00	3 359,00	3 358,88	3 129,00	2 856,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	24 176,87	24 176,87	24 176,68	39 406,00	39 679,00
Spolu:	27 535,87	27 535,87	27 535,56	42 535,00	42 535,00

**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 2022 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**Komentár:** splácanie istiny a úrokov ŠFRB na nájomné byty**Mu:** počet úverov ŠFRB

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0



## Podprogram: 003.02

**Názov:** Ochrana pred požiarami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	20 865,08	27 340,20	27 081,07	20 865,08	20 865,08
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:	20 865,08	27 340,20	27 081,07	20 865,08	20 865,08

**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 výjazdov

**Komentár:** Ciele a výstupy :  
 ?Minimalizovať riziko vzniku požiarov v obci a v prípade vzniku požiaru čo najskôr zakročiť  
 ?Zabezpečiť funkčné hasiace prístroje, funkčné hydranty, pojazdné a funkčné hasičské autá

**Mu:** Počet výjazdov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	0	0	0	0

## Program: 004

Názov: Ekonomická oblasť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	255 195,00	328 736,87	322 593,74	235 080,00	243 800,00
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:	255 195,00	328 736,87	322 593,74	235 080,00	243 800,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	10 500,00	10 748,23	10 296,26	10 500,00	10 500,00
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:	10 500,00	10 748,23	10 296,26	10 500,00	10 500,00

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

**Komentár:** ?zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých  
?starat' sa o poriadok a čistotu na brehu rybníkov a podieľať sa na zabezpečení dobrej kvality vody

**Mu:** počet čistení brehu

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

**Podprogram: 004.05****Názov:** Doprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	24 800,00	23 300,00	15 832,79	11 800,00	17 800,00
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:	24 800,00	23 300,00	15 832,79	11 800,00	17 800,00

**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**Komentár:** ?beznehodová, bezpečná a plynulá premávka v obci**Mu:** počet zmlúv o dielo - údržba MK

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	219 895,00	294 688,64	296 464,69	212 780,00	215 500,00
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:	219 895,00	294 688,64	296 464,69	212 780,00	215 500,00

**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 strávníkov 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 strávníkov – z minulých období

**Cieľ:** poskytnutie obedov pre verejnosť**Komentár:** Starostlivosť o kompletnú prevádzku školského bufetu, zabezpečenie chodu obecnej kuchyne - každodenné obedy a jednorazové akcie.

Rozpočet zahŕňa náklady na prevádzku kuchyne – materiál, mzdy + odvody, energie a ostatné náklady. Rozpočet počíta sa predajom – výrobou 33600 porcií jedál v režime podnikateľskej činnosti za rok, resp. s 6000 obedmi v režime nepodnikateľskej činnosti. Očakávaný hospodársky výsledok na konci roka 2022 je 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.

**Mu:** počet obedov PČ

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	23000,00	23000,00	23000,00	60000,00	60000,00	60000,00
Skutočná hodnota:	27266,00	50640,00	0	0	0	0

**Mu:** počet obedov HČ

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10000,00	10000,00	10000,00	45000,00	45000,00	45000,00
Skutočná hodnota:	5951,00	4805,00	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	104 006,00	137 820,51	137 418,55	105 700,00	107 700,00
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:	104 006,00	137 820,51	137 418,55	105 700,00	107 700,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	103 506,00	97 320,51	96 926,55	105 200,00	107 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	103 506,00	97 320,51	96 926,55	105 200,00	107 200,00

Zodpovednosť: referent pre ŽP

Zámer: Pravidelný a efektívny odvoz odpadu

Komentár: Zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb, zber separovaného odpadu.  
Výdavky tvoria náklady na zber a likvidáciu komunálneho odpadu a náklady na udržiavanie čistoty v obci.

**Cieľ:** Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev

Komentár: Dôležitou súčasťou podprogramu sú aktivity pre zníženie množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládku, nelegálnych skládok odpadu v zmysle zákona o odpadoch, zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadov, účinne a hospodárne prevádzkovať zberný dvor

Mu: počet zberných nádob v obci

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	0
Skutočná hodnota:	1237,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	40 500,00	40 492,00	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	40 500,00	40 492,00	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, zabezpečenie čistenia spoločných šacht pri bytových jednotkách v prípade havárie.

**Cieľ:** Zabezpečiť pravidelný a efektívny chod ČOV

Komentár: Zabezpečiť pravidelný a efektívny chod prečerpávacích staníc  
Zabezpečiť vybudovanie nových prípojkov na systém obecnej kanalizácie, zlepšovanie podmienok ŽP

Mu: počet nových prípojkov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	0	0	5,00	0	0	0



**Podprogram: 005.06****Názov:** Vodozádržné opatrenia - bežné výdavky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:****Zámer:****Komentár:****Program: 006****Názov:** Bývanie a obč.vybavenosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	283 144,50	285 751,52	216 735,43	282 704,50	292 515,00
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:	283 144,50	285 751,52	216 735,43	282 704,50	292 515,00

**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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	26 500,00	18 847,27	8 109,80	16 500,00	19 150,00
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:	26 500,00	18 847,27	8 109,80	16 500,00	19 150,00

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

**Komentár:** Do tohto programu sú zahrnuté náklady spojené s prenájmom nehnuteľností – bytov, ktoré sú vo vlastníctve Obce Vlčany. Cieľom zavedenia tohto podprogramu do rozpočtu bolo sledovanie nákladov samostatne od ostatných všeobecných nákladov spojených s prevádzkou budov vo vlastníctve obce, vedených doteraz spoločne v programe 001 – výdavky verejnej správy. Jednotlivé náklady sú kalkulované na základe skutočných nákladov v roku 2022 a predchádzajúcich obdobiach. Samostatnou položkou v rozpočte sú náklady na výmenu zastaralých plynových kotlov v,- na základe rámcovej zmluvy s dodávateľskou organizáciou. a rekonštrukcia bytu č. 94.

**Cieľ:** nájomné byty

**Komentár:** Zabezpečiť údržbu nájomných bytov vo vlastníctve obce  
Trvalé udržanie hodnoty majetku obce  
Zabezpečiť prevádzku nájomných bytov s cieľom zabezpečenia bezproblémového prenájmu

**Mu:** Počet prenajatých bytov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	15,00	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	217 644,50	195 765,90	169 185,53	226 204,50	233 365,00
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:	217 644,50	195 765,90	169 185,53	226 204,50	233 365,00

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

**Komentár:** Do tohto programu sú zahrnuté náklady spojené s prenájmom nehnuteľností – bytov, ktoré sú vo vlastníctve Obce Vlčany. Cieľom zavedenia tohto podprogramu do rozpočtu bolo sledovanie nákladov samostatne od ostatných všeobecných nákladov spojených s prevádzkou budov vo vlastníctve obce, vedených doteraz spoločne v programe 001 – výdavky verejnej správy. Jednotlivé náklady sú kalkulované na základe skutočných nákladov v roku 2022 a predchádzajúcich obdobiach. Zamestnanci starajúci sa o rozvoj obce sa ďalej podieľajú na výstavbe a rekonštrukcii budov vo vlastníctve obce, v r. 2023 budú pokračovať vo výstavbe spoločensko-kultúrneho centra Révkert.

**Cieľ:** verejná zeleň

**Komentár:** Zabezpečiť údržbu a obnovu verejnej zelene  
Výsadba stromov

**Mu:** počet vysadených drevín za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	200,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	103,00	0	10,00	0	0	0

**Podprogram: 006.04****Názov:** Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	39 000,00	71 138,35	39 440,10	40 000,00	40 000,00
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:	39 000,00	71 138,35	39 440,10	40 000,00	40 000,00

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

**Komentár:** 13.418,- EUR – podľa zmluvy o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia a o prevádzke a údržbe zariadení verejného osvetlenia so spoločnosťou GREP

oprava obecného rozhlasu a verejného osvetlenia v nasledovných uliciach: ulica Kaszaköz, Palántás, Révkert a Vonkajší rad vrátane výmeny elektrických vedení, a ďalšieho príslušenstva; a poveruje starostu obce za týmto účelom vypísať verejné obstarávanie a uzatvoriť zmluvu s víťazom verejného obstarávania

**Cieľ:** verejné osvetlenie

**Komentár:** Prevádzka kvalitného a efektívneho verejného osvetlenia  
Zabezpečenie vianočnej svetelnej dekorácie

**Mu:** Počet nahlásených porúch

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	3,00	3,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

## Program: 008

Názov: **Rekreácia, kultúra, náboženstvo**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	118 961,05	127 013,81	93 552,84	112 810,00	106 010,00
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:	118 961,05	127 013,81	93 552,84	112 810,00	106 010,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	39 100,00	39 237,09	36 216,43	40 300,00	40 500,00
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:	39 100,00	39 237,09	36 216,43	40 300,00	40 500,00

Zodpovednosť: starosta

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

Komentár: ciele programu:

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

Cieľ: **šport**

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

Mu: Bezproblémové zabezpečenie chodu areálu v %

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	38 750,00	46 665,67	44 093,39	31 260,00	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:	38 750,00	46 665,67	44 093,39	31 260,00	24 260,00

**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:** ciele programu:  
- zabezpečiť údržbu a prevádzku kultúrneh domu  
- organizovanie Vlčianskeho jarmoku, hodových slávností  
- organizovanie iných kultúrnych aktivít**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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 600,00	1 600,00	800,00	800,00
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:	1 600,00	1 600,00	1 600,00	800,00	800,00

**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 (15.000,- EUR), energie+údržbu+materiál+štandardnú údržbu kultúrneho domu

pre CSEMADOK 1.500,- 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, -

IFI Farkasd = 800,00

POCITA = 700,00

LIGET = 150,00

FORCAS= 450,00

FABON = 500,00

SZZP = 800,00

Klub dôchodcov = 800,00

Všetky tieto organizácie žiadali dotácie písomnou formou v stanovenej lehote.

**Cieľ:** transfery pre n.o. a o.z**Komentár:** organizácie ktoré podali žiadosť písomnou formou v stanovenej lehote**Mu:** počet organizácií , ktoré dostali dotácie

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	6,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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:	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť:

Komentár: dotácia pre CSEMADOK

Cieľ: Csemadok

Komentár: organizovanie kultúrno spoločenských podujatí miestneho a regionálneho významu

Mu:	5počet	kultúno	spoločenských	akcií		
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	0	0	0	0

### Prvok 008.02.09

Názov: Ost.kult.služby-Kultúrny dom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	35 650,00	43 565,67	40 993,39	29 460,00	22 460,00
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:	35 650,00	43 565,67	40 993,39	29 460,00	22 460,00

Zodpovednosť:

Komentár: Najväčšie výdavky sú na organizovanie Vlčianskeho jesenného jarmoku (15.000,- EUR), energie+údržbu+materiál+štandardnú údržbu.15.000,00 €

Cieľ: Vlčiansky jarmok

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

Mu:	počet zúčastnených obchodníkov na jarmoku					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 200,00	2 200,00	1 687,27	3 000,00	3 000,00
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:	2 200,00	2 200,00	1 687,27	3 000,00	3 000,00

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

Komentár: počet reproduktorov

Mu:	počet opráv na MR					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	36 061,05	31 603,32	4 248,02	35 900,00	35 900,00
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:	36 061,05	31 603,32	4 248,02	35 900,00	35 900,00

**Zodpovednosť:** starosta**Zámer:** Vytvorenie dôstojného, pokojného a prehľadného miesta pre zosnulých.**Komentár:** Výdavky sú na rutinnú prevádzku 5.900,00 € vrátane energií. Plánujeme opravu vjazdu do cintorína cez hlavnú bránu a umiestnenie starých náhrobných kameňov. Okrem toho obec plánuje pokračovať s výstavbou nových hrobových miest.**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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 850,00	7 307,73	7 307,73	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:	2 850,00	7 307,73	7 307,73	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 Občianske združenie Svätého Jozefa- Vlčany = 1.000,00 €**Program: 009****Názov:** Vzdelávanie a školstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	145 223,00	148 502,66	151 697,04	145 423,00	145 423,00
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:	145 223,00	148 502,66	151 697,04	145 423,00	145 423,00

**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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	800,00	4 079,66	7 274,04	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:	800,00	4 079,66	7 274,04	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:** výdavky na školstvo (originálne a prenesené kompetencie) sú vo výške 1.412.710,, €na inštaláciu chýbajúceho bleskozvodu na budove základnej školy sumu vo výške 25.000,- EUR  
b) na odstránenie havarijného stavu strechy – Blok A (hydrizolácia strechy) sumu vo výške 25.000,- EUR

**Podprogram: 009.02****Názov:** Cirkevná škôlka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	144 423,00	144 423,00	144 423,00	144 423,00	144 423,00
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:	144 423,00	144 423,00	144 423,00	144 423,00	144 423,00

**Zodpovednosť:****Zámer:****Komentár:** Príspevok na mzdy a prevádzku na dieťa V Materskej škole Reformovane kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským - Református Óvoda, Vlčany 960, predstavuje 144.423,00 €**Program: 010****Názov:** Sociálne zabezpečenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	203 543,00	218 295,63	210 380,41	168 794,00	148 585,00
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:	203 543,00	218 295,63	210 380,41	168 794,00	148 585,00

**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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 003,00	2 003,00	321,00	2 004,00	2 005,00
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:	2 003,00	2 003,00	321,00	2 004,00	2 005,00

**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  
- Fond Solidarity**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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 000,00	4 892,00	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:	8 000,00	8 000,00	4 892,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	7 800,00	7 800,00	7 580,00	7 770,00	7 770,00
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:	7 800,00	7 800,00	7 580,00	7 770,00	7 770,00

**Zodpovednosť:** referentka pre sociálne veci**Zámer:** Zámer podprogramu:

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

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

(742 x 10EUR)

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
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:** Obec Vlčany ku dňu 31.5.2021 prestala poskytovať sociálne služby v zariadení opatrovateľskej služby a zariadení pre seniorov. Budovu súčasne prejaníma inému poskytovateľovi.**Podprogram: 010.23****Názov:** Opatrovateľské služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	185 740,00	200 492,63	197 587,41	157 020,00	136 810,00
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:	185 740,00	200 492,63	197 587,41	157 020,00	136 810,00

**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:** Podprogram zahŕňa mzdové náklady, odvody a náklady na tvorbu soc. fondu. Polovica nákladov bude hradená z nenávratnej finančnej pomoci, ktorú obec získala v rámci projektu Podpora OS v obci Vlčany**Cieľ:** zabezpečenie sociálnej starostlivosti**Mu:** zamestnané opatrovateľky

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Skutočná hodnota:	0	10,00	11,00	0	0	0



# Program: 11

Názov: Investičné akcie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	3 607,30	3 294,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	576 452,00	800 709,21	628 581,66	95 000,00	90 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	576 452,00	804 316,51	631 875,66	95 000,00	90 000,00

Časovo neohraničené      Dátum od:      Dátum do:

Zámer:

Komentár:

## Podprogram: 11.01

Názov: Investície - všeobecne prospečné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	16 748,66	16 663,60	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	16 748,66	16 663,60	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť:

Zámer: nákup      pozemkov

Komentár:

## Podprogram: 11.04

Názov: Investície - Miestne komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	41 107,00	21 107,00	25 000,00	25 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	41 107,00	21 107,00	25 000,00	25 000,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: rekonštrukcia chodníkov - použitie Rezervného fondu

## Podprogram: 11.05

Názov: Investície - Ochrana ŽP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	3 607,30	3 294,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	150 422,00	137 156,24	137 156,24	15 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150 422,00	140 763,54	140 450,24	15 000,00	10 000,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: Zdroj financovania  
Vlastný zdroj 55 918,00 €  
2023 EU - MŽP - NFP - EŠIF- OP KŽP 176 929,05 €  
2023 ŠR - MŽP - NFP - EŠIF- OP KŽP 18 579,56 €

?Vodozadržné opatrenia v intraviláne obce Vlčany - cieľom projektu je zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy vybudovaním vodozadržných opatrení a zber dažďovej vody do nádrží. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

vytvorenie kapitálové fondu pre ČOV bolo preklasifikované na poskytnutie dotácie spoločnosti ČOV VLČANY - NEDED, spol. s r. o. poskytnutie dotácie na plnenie úloh súvisiacich s prevádzkovaním verejnej kanalizácie a nakladaním s odpadovými vodami, a to vo výške 15.000,- EUR.

## 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	216 030,00	376 224,65	311 572,21	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	216 030,00	376 224,65	311 572,21	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce na výstavbu Polyfunkčného centra Vlčany, a to sumu vo výške 140.000,- EUR, čím sa suma určená na budovu Polyfunkčného centra navýši na 200.000,- EUR a pozostáva z nasledovných položiek:  
- suma presahujúca výšku pôžičky poskytnutej na výstavbu Polyfunkčného centra v zmysle zmluvy o dielo a jej dodatkov: 167.172,33 €  
- cena za poskytnutie služieb stavebného dozoru – 2. čiastka: 8.214,- €  
- vybudovanie prízjazdovej cesty: 10.000,- €  
- ostatné menšie nepredvídateľné výdavky  
artézská studňa  
parkové námestie s trhoviskom  
autobusová zastávka  
prevádzkáraň 2 miestností bleskovody, výstavba garáže.

## 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	110 000,00	114 998,05	63 091,69	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	110 000,00	114 998,05	63 091,69	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: cyklotrasa- spoluúčasť  
športový areál  
Révkert  
Technická príprava prestavby Domu smútku  
technická príprava Domu kultúry

## Podprogram: 11.09

Názov: Investície - vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	45 000,00	99 474,61	63 874,40	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 000,00	99 474,61	63 874,40	50 000,00	50 000,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: oprava poškodenej hydroizolácie na časti strechy (cca. 625 m<sup>2</sup>) na základnej škole vo Vlčanoch, a to spôsobom inštalácie novej geotextílie a hydroizolačnej fólie na strešnú konštrukciu; a poveruje starostu obce za týmto účelom vypísať verejné obstarávanie a uzatvoriť zmluvu s víťazom verejného obstarávania  
  
na inštaláciu chýbajúceho bleskozvodu na budove základnej školy sumu vo výške 25.000,- EUR  
b) na odstránenie havarijného stavu strechy – Blok A (hydrizolácia strechy) sumu vo výške 25.000,- EUR

**Podprogram: 11.10****Názov:** budova ZOS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	15 000,00	15 116,52	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	15 000,00	15 116,52	0,00	0,00

**Zodpovednosť:****Zámer:****Komentár:** vybudovanie bleskovodov.**Spolu za programový rozpočet**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 680 592,01	1 850 421,56	1 649 317,73	1 614 031,11	1 614 979,61
Kapitálový rozpočet:	576 452,00	800 709,21	628 581,66	95 000,00	90 000,00
Finančné operácie:	79 176,87	84 926,98	81 562,09	94 606,00	94 879,00
Spolu:	2 336 220,88	2 736 057,75	2 359 461,48	1 803 637,11	1 799 858,61

..