



# **Programový rozpočet obce VLČANY**

**na roky 2023 – 2025**

**Programový rozpočet** obce na roky 2023 – 2025 je zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), konkrétne podľa § 4 ods. 5 zákona, ktorý ustanovuje povinnosť zostaviť programový rozpočet.

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

**Programový rozpočet** obce Vlčany na roky 2023 - 2025 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- + so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- + so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- + so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- + so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- + s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- + so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- + so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- + s opatrením MF SR č. MF/16786/2007-31 zo dňa 8.8.2007 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

ROZPOČET 2019-2025 (EUR) VÝSLEDOK HOSPODÁ									
Výsledok hospodárenia	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Bežné príjmy	2,789,387.78	2,984,566.01	3,091,498.47	2,908,658	2,976,580	3,231,554	3,231,554	3,207,218	3,207,218
Bežné príjmy ZŠ	113,517.38	210,821.50	67,834.00	116,760	108,705	50,403	52,925.00	51,330.00	51,330.00
Bežné výdavky	1,220,975.97	1,308,094.77	1,357,389.03	1,412,098	1,468,929	1,485,718	1,680,592	1,614,035	1,614,984
Bežné výdavky ZŠ	1,458,977.95	1,550,670.71	1,620,218.61	1,388,683	1,437,687	1,437,687	1,429,680	1,412,710	1,412,710
<b>Saldo bežného rozpočtu</b>	<b>222,951.24</b>	<b>336,622</b>	<b>137,091</b>	<b>224,637</b>	<b>178,669</b>	<b>358,551.92</b>	<b>174,206.87</b>	<b>231,803.15</b>	<b>230,854.15</b>
Kapitálové príjmy	21,352.79	19,368.00	97,085.66	10,000.00	116,068.00	8,449.50	116,422.00	5,000.00	7,000.00
Kapitálové výdavky	236,794.49	67,493.42	80,875.11	574,986.81	1,761,358.42	804,789.11	576,452.00	95,000.00	90,000.00
<b>Saldo kapitálového rozpočtu</b>	<b>-215,441.70</b>	<b>-48,125</b>	<b>-188,231</b>	<b>-564,986.81</b>	<b>-1,645,290.42</b>	<b>-796,339.61</b>	<b>-460,030.00</b>	<b>-90,000.00</b>	<b>-83,000.00</b>
<b>Prebytok +/- alebo schodok/-r</b>	<b>7,509.54</b>	<b>288,497</b>	<b>-51,140</b>	<b>-51,141</b>	<b>-1,466,621.80</b>	<b>-437,787.69</b>	<b>-285,823.13</b>	<b>141,803.15</b>	<b>147,854.15</b>
Finančné operácie príjmové	82,817.00	126,245.95	206,167.17	475,287	1,623,914	804,789	365,000	0	0
Finančné operácie ZŠ príjmové	1,418.22	0	67,988.71	0	11,295	11,295.31	0.00	0	0
Finančné operácie výdavkové	22,390.80	45,284.63	25,685.88	23,933	58,448	38,674	79,177	94,606.00	94,879.00
<b>Saldo finančných operácií</b>	<b>61,844.42</b>	<b>80,961</b>	<b>82,609</b>	<b>451,354</b>	<b>1,576,760</b>	<b>777,410.07</b>	<b>285,823.13</b>	<b>-94,606.00</b>	<b>-94,879.00</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>3,008,493.17</b>	<b>3,341,001</b>	<b>3,530,574.01</b>	<b>3,510,704.89</b>	<b>4,825,265.74</b>	<b>4,095,194.99</b>	<b>3,765,900.88</b>	<b>3,263,548.26</b>	<b>3,265,548.26</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>2,939,139.21</b>	<b>2,971,544</b>	<b>3,084,168.63</b>	<b>3,399,700.66</b>	<b>4,726,422.40</b>	<b>3,766,867.92</b>	<b>3,765,900.88</b>	<b>3,216,351.11</b>	<b>3,212,573.11</b>
<b>Saldo celkového rozpočtu</b>	<b>69,353.96</b>	<b>369,458</b>	<b>446,405.38</b>	<b>111,004.23</b>	<b>98,843.34</b>	<b>328,327.07</b>	<b>0.00</b>	<b>47,197.15</b>	<b>52,975.15</b>

Celkový rozpočet obce na rok 2023 je navrhnutý ako vyrovnaný, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 0,00 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 174.206,87 €, kapitálový rozpočet je navrhovaný so schodkom 460.030,- €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančného rozpočtu z transferov z roku 2022 a z rezervného fondu vo výške 275.000 €.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t. j. zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Návrh Programového rozpočtu obce Vlčany na roky 2023 – 2025 je uvedený v tabuľkovej časti.

V zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec zostavuje viacročný rozpočet ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb na tri rozpočtové roky. Rozpočet na roky 2024 – 2025 je súčasťou rozpočtu v tabuľkovej prílohe. Príjmy a výdavky na roky 2024 – 2025 nie sú pre obec záväzné a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

### **Príjmová časť**

Príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré obec získava zo štátneho rozpočtu a výberu miestnych daní. Predpokladaný výnos z miestnych daní modeluje príjmy podľa výpočtov a modelovania na rok 2023 na základe návrhu VZN obce Vlčany o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2023, pri zohľadnení schválenej miery odpustenia a zníženia poplatku pre vybrané kategórie osôb.

Návrh Programového rozpočtu obce Vlčany na roky 2023-2025 je uvedený v tabuľkovej časti programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2024 a 2025 nie je v zmysle § 9 ods. 3. zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

### **Daňové príjmy**

#### ***Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve***

***1.361.879,- €***

Predpokladaná výška výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve vychádza z prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, konkrétne zo zasadnutia *Výboru pre daňové prognózy* (VpDP), ktoré sa uskutočnilo v mesiaci september 2022. Prognóza je dostupná na internetovej stránke: <https://www.rrz.sk/komunalna-kalkulacka/>

Výnos dane sa rozdeľuje obciam podľa kritérií upravených v nariadení Vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve takto:

a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,

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

***Daň z nehnuteľnosti (daň z pozemku, zo stavieb a bytov)*** **161.002,- €**

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Dane z nehnuteľností na rok 2023 zostávajú v porovnaní s rokom 2022 bez zmeny, preto výška dane zostáva v porovnaní s rokom 2022 približne na rovnakej úrovni. Rozpočet predpokladá zotrvačnosť v skutočnom výbere daní, t.j. predpokladá, že príjmy dosiahnu minuloročnú úroveň, a to kvôli tendencii lepšieho výberu daní.

***Ostatné miestne dane a poplatky*** **101.450,- €**

K jednotlivým daniam, ktoré vyberá obec na základe zákona o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a navrhovaného VZN obce Vlčany o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2023, patria nasledovné:

*- daň za psa – rozpočtovaný príjem* **1.800,- €**

Výška dane za 1 psa rok 2023 zostáva v porovnaní s rokom 2022 bez zmeny, preto výška dane za psa je oproti roku 2022 len mierne upravená.

*- daň za predajné automaty - rozpočtovaný príjem* **0,- €**

Predpoklad vychádza z r. 2022, kedy bol príjem z dane za predajné automaty veľmi nízky.

*- daň za užívanie verejného priestranstva - rozpočtovaný príjem* **8.450,- €**

Daň za užívanie verejného priestranstva pozostáva z dvoch položiek, a to zo sumy 350,- €, ktorá predstavuje príjem z dane za „bežné“ užívanie verejného priestranstva a zo sumy 8.100,- €, ktorá predstavuje príjem z dane za užívanie verejného priestranstva počas jarmoku a hodov. V porovnaní s rokom 2019, kedy príjem z dane za užívanie verejného priestranstva počas jarmoku a hodov predstavoval 16.400,- €, v roku 2022 bol tento príjem len na úrovni 8.100,- €. Dôvodom tohto poklesu je nižší počet predajcov na jarmoku kvôli dvojročnej pauze vynútenej štátnymi opatreniami prijatými proti šíreniu COVID-19.

*- poplatok za komunálne odpady a DSO - rozpočtovaný príjem* **91.200,- €**

Predpokladaný počet platiteľov poplatku za KO a DSO v r. 2023: 3253 FO a 585 podnikateľov,

resp. PO platiacich za svojich zamestnancov. Navrhovaná výška poplatku v r. 2023 je 27,- € na jednu osobu na jeden kalendárny rok.

Obec aj v roku 2023 navrhuje odpustenie, resp. zníženie poplatku pre nasledovné kategórie osôb:

- a) odpustenie poplatku poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba staršia ako 80 rokov
- b) zníženie poplatku poplatníkovi, ktorým je:
  - fyzická osoba staršia ako 75 rokov (od nasledujúceho roku po dovŕšení 75 rokov), a to o 50 % poplatku, t. j. o 13,50 EUR
  - fyzická osoba staršia ako 63 rokov (od nasledujúceho roku po dovŕšení 63 rokov), a to o 22,22 % poplatku, t. j. o 6,00 EUR
  - fyzická osoba v hmotnej núdzi, a to o 22,22 % poplatku, t. j. o 6,00 EUR
  - držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, a to o 22,22 % poplatku, t. j. o 6,00 EUR
  - držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, a to o 22,22 % poplatku, t. j. o 6,00 EUR
  - prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba, a to o 22,22 % poplatku, t. j. o 6,00 EUR.

### **Príjmy z podnikania**

Podľa výpisu zo živnostenského registra obec Vlčany vykonáva podnikateľskú činnosť v 4 predmetoch podnikania:

- Pohostinská činnosť - závodné stravovanie
- Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Príjmy z podnikania sú rozdelené do 3 kategórií:

1.	Príjmy z podnikania - obedy a iné podujatia (strava)	200.0000,- €
2.	Príjmy z podnikania - bufet (potraviny)	34.000,- €
3.	Príjmy z podnikania - nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom	500,- €

Predpokladaná výška príjmu z podnikania vychádza z priemeru príjmu za obdobie január až september 2022, s prihliadnutím na zvýšený počet obedov a večerí od mesiaca júl 2023.

### **Nedaňové príjmy**

Najvýznamnejším zdrojom nedaňových príjmov obce sú:

**Nedaňové príjmy obce – z vlastníctva majetku:** **115.100,- €**

Príjmy z prenajatých pozemkov **9.500,- €**

Príjmy z prenajatých nebytových priestorov **41.450,- €**

Predpokladaná výška príjmu je oproti r. 2022 vyššia, nakoľko počas roka 2022 sa naplnili aj voľné nebytové priestory v budove bývalej prevádzkarne a rozpočet ráta aj prenájmom

nebytových priestorov v novopostavenej polyfunkčnej budove aspoň počas časti roka 2023.

Príjmy z prenajatých bytov 64.150,- €  
Predpokladaná výška príjmu zohľadňuje aj prenájom bytov v novopostavenej polyfunkčnej budove aspoň počas časti roka 2023.

**Nedaňové príjmy obce – administratívne poplatky 7.450,- €**

Do tejto kategórie sú zahrnuté nasledovné príjmy:

- Správne poplatky
- Rybárske lístky
- Finančná náhrada za výrub drevín

**Nedaňové príjmy obce - iné poplatky a platby 66.280,- €**

Do tejto kategórie sú zahrnuté najmä nasledovné príjmy:

Služby miestneho rozhlasu 1.200,- €

*Rozpočet predpokladá rovnaké príjmy ako v predchádzajúcom roku*  
Cintorínske poplatky 4.000,- €

*Rozpočet predpokladá rovnaké príjmy ako v predchádzajúcom roku*  
Za opatrovateľskú službu 28.000,- €

*Rozpočet predpokladá vyšší príjem oproti r. 2022, a to z dôvodu vyššieho počtu opatrovaných v súvislosti s úspešnou žiadosťou obce o poskytnutie NFP na podporu opatrovateľskej služby na obdobie od 1.12.2021 do 30.11.2023.*

Poplatok za skelet, monografiu, tovar 2.000,- €

Za stravné ostatní 6.000,- €

*Rozpočet predpokladá približne rovnaké príjmy ako v predchádzajúcom roku*

Za prebytočný hnuiteľný majetok 1.780,- €

*Rozpočet vychádza z očakávanej skutočnosti v r. 2022*

Platby za elektrinu, vodu, plyn 22.800,- €

*Odhadovaný príjem na základe modelovania odberu v roku 2022 navýšený o predpokladané zvýšenie cien EE a plynu.*

Za predaj výrobkov, tovarov 500,- €

*Odhadovaný príjem na základe očakávanej skutočnosti za r. 2022*

**Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby 720,- €**

Za znečisťovanie ovzdušia 720,- €

*Odhadovaný príjem na základe očakávanej skutočnosti za r. 2022*

**Nedaňové príjmy – úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy 0,- €**

Výšku iných nedaňových príjmov (ako napr. dar, poistné plnenie, refundácie) sa nedá odhadnúť.

**Príjmy zo štátneho rozpočtu 101.698,88 €**

Transfer na matriku 5 665,05 €

Transfer na úsek pozemných komunikácií 139,00 €

Transfer na úsek ŽP 306,00 €

Transfer na stavebný poriadok	4.708,18 €
Transfer na úsek hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva	1.120,65 €
NFP OS - ITMS2014+312081BKR7 OS II.	89.760,- €
Príjem z ESF v súvislosti s úspešnou žiadosťou obce o poskytnutie NFP na podporu opatrovateľskej služby na obdobie od 1.1.2022 – 31.12.2022 (7.480,- € x 12 mes.)	

### **Transfery na prenesený výkon štátnej správy**

Transfer na školstvo – normatíva	1.081.474,- €
----------------------------------	---------------

*Obec na r. 2023 nerozpočtuje tzv. nenormatívne príjmy na školstvo, nakoľko ich výška na r. 20223ku dňu zverejnenia návrhu rozpočtu obce nebola zverejnená.*

### **Kapitálové príjmy**

<b><i>Kapitálové príjmy</i></b>	<b>116.422,- €</b>
Príjem z predaja pozemkov <i>Rozpočet predpokladá rovnaké príjmy ako v predchádzajúcom roku</i>	10.000,- €
Transfer na vodozádržné opatrenia	100.422,- €
KT z Env. Fondu na rekonštrukciu artézskej studne	6.000,- €

### **Príjmové finančné operácie**

Rozpočet finančných operácií je zostavený s prebytkom hospodárenia vo výške 285.823,13 €, ktorého príjmové finančné operácie smerujú na vyrovnanie schodku kapitálového rozpočtu a bežné výdavky 10.000,- € sú smerované na vykrytie výdavkov z fondu opravy a údržby nájomných bytov.

# VÝDAVKOVÁ ČASŤ

## **Programová štruktúra obce Vlčany**

Program 001	Všeobecne prospešné služby
Program 003	Verejný poriadok a bezpečnosť
Program 004	Ekonomická oblasť
Program 005	Ochrana životného prostredia
Program 006	Bývanie a občianska vybavenosť
Program 008	Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Program 009	Vzdelávanie
Program 010	Sociálne zabezpečenie
Program 011	Investície

### **Program 001 – Všeobecné verejné služby**

#### **Podprogramy:**

001.01	Výkonné a zákonodarné orgány – Obec a OZ
001.02	Finančná a rozpočtová oblasť
001.03	Iné všeobecné služby – matrika
001.06	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
001.07	Transakcie verejného dlhu

### **Program 003: Verejný poriadok a bezpečnosť**

#### **Podprogramy:**

003.01	Policajné služby - obecná polícia
003.02	Ochrana pred požiarmi

### **Program 004 - Ekonomická oblasť**

#### **Podprogramy:**

004.02	Rybné hospodárstvo
004.05	Cestná doprava
004.09	Ekonomická činnosť inde neklasifikovaná – kuchyňa a bufet

### **Program 005 – Ochrana životného prostredia**

#### **Podprogramy:**

005.01	Nakladanie s odpadmi
005.02	Nakladanie s odpadovými vodami



## **Program 006 – Bývanie a občianska vybavenosť**

### **Podprogramy:**

- 006.01 Rozvoj bývania
- 006.02 Rozvoj obce
- 006.04 Verejné osvetlenie

## **Program 008 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo**

### **Podprogramy:**

- 008.01 Rekreačné a športové služby
- 008.02.03 Klubové zariadenia
- 008.02.08 Národnostná kultúra
- 008.02.09 Ostatné kultúrne služby
- 008.03 Vysielacie a vydavateľské služby - miestny rozhlas
- 008.04 Náboženské a iné spoločenské služby - Cintorín, dom smútku
- 008.06 Kultúra a náboženstvo - inde neklasifikované

## **Program 009 – Vzdelávanie**

### **Podprogramy:**

- 009.01.02 Základné vzdelanie
- 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ
- 09.1.2.1 Primárne a sekundárne vzdelávanie – ZŠ
- 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – ŠDK
- 09.6.0 Vedľajšie služby v školstve - ŠJ

## **Program 010 – Sociálne zabezpečenie**

### **Podprogramy:**

- 010.20 Staroba
- 010.22 Zariadenie opatrovateľskej služby
- 010.23 Opatrovateľská služba
- 010.07 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
- 010.09 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

## **Program 011 – Investície**

### **Podprogramy:**

- 011.01 Investície - Všeobecne prospešné služby
- 011.04 Investície - Ekonomická oblasť – Miestne komunikácie
- 011.05 Investície – Ochrana ŽP
- 011.06 Investície - Bývanie a občianska vybavenosť – rozvoj obce
- 011.08 Investície - Rekreačia, kultúra a náboženstvo
- 011.09 Investície - Vzdelávanie

## Program 001: Všeobecné verejné služby

**Podprogram :** 001.01 Výkonné a zákonodarné orgány – Obec a obecné zastupiteľstvo

### Zámer programu:

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

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

**Zodpovednosť :** starosta a zamestnanci obecného úradu

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
bežné výdavky	509,630.33 €	501,960.48 €	508,760.48 €

### Mzdy a odvody

Najvýznamnejšou položkou bežných výdavkov sú mzdové náklady obce. Mierne zvýšenie rozpočtu je zapríčinené zákonným zvýšením miezd zamestnancov vo verejnej správe od 1.1.2023.

### Energie

Prudký nárast nákladov na energie je zapríčinený extrémne vysokými cenami energií na burzách, v dôsledku čoho došlo k výraznému zvýšeniu nákladov na energie aj v sektore verejnej správy.

### Materiál

Interiérové vybavenie – Rozpočet počíta s celkovými nákladmi 1.500 EUR za rok

Výpočtová technika - Rozpočet počíta s celkovými nákladmi 1.500 EUR za rok, z dôvodu potreby kúpy jedného počítača.

Prevádzkové stroje – Rozpočet počíta s celkovými nákladmi 1000 EUR za rok, najmä pre prípad potreby výmeny niektorého stroja v kuchyni

Všeobecný materiál – Vzhľadom na plánované rekonštrukčné práce sa predpokladá aj navýšenie materiálových nákladov, pričom návrh vychádza z očakávanej skutočnosti za r. 2022

Knihy, noviny - Rozpočet počíta s celkovými nákladmi 2.000 EUR za rok

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.

Softvér a licencie – V rámci rozširovania aktívne používaných softvérových modulov v informačnom systéme obce sa predpokladajú zvýšené náklady na implementáciu modulov do praxe. Do tejto položky sú zahrnuté náklady spojené s používaním týchto programov: Korwin (obec potrebuje zabezpečiť ďalšiu licenciu), TLV, TopSet Solution, Datalan, Imk.media = webhosting, Verlag Dashöfer

Reprezentačné – táto položka je rozdelená na 2 časti, reprezentačné starostu a reprezentačné - fond solidarity, ktorý je tvorený zo zostatku z r. 2022. Reprezentačné starostu predstavuje 15.000,- € ako v r. 2022 a do fondu solidarity sa „prenáša“ nevyčerpaný zostatok z r. 2022.

**Dopravné** - zahŕňa náklady na obstaranie paliva, maziva, olejov, servis a údržbu a PZP a havarijné poistenie vozidla používaného starostom obce

### **Rutinná a štandardná údržba**

Najväčšiu položku v rámci rutínnej a štandardnej údržby predstavuje údržba budov v majetku obce – rozpočet počíta sa s brúsením a nanosením nového náteru na ďalšie okná a dvere na budove obecného úradu, s vyhotovením prístrešku nad bočné vchodové dvere do obecného úradu a inštaláciou chýbajúcich bleskozvodov.

**Nájomné** - vychádza z očakávanej skutočnosti na r. 2022

### **Služby**

Školenia – rozpočet počíta s rovnakými výdavkami ako v roku 2022

Propagácia, reklama - Rozpočet počíta s celkovými nákladmi 1.000 EUR za rok

Všeobecné služby, špeciálne služby, znalecké posudky, poplatky - Výška financií vychádza z viacročných priemerov, slúžia na zabezpečenie všeobecných služieb poskytovaných obci

Odmeny poslancom OZ, členom komisii - Zahŕňa odmenu zástupcu starostu, poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisii. Podľa predbežného plánu sa v r. 2023 uskutoční 7 zasadnutí obecného zastupiteľstva. Suma obsahuje aj náklady na dane a odvody z miezd.

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – Rozpočet počíta so znížením nákladov na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru.

### **Transfery v rámci verejnej správy**

Spoločný stavebný úrad - náklady na činnosť spoločného stavebného úradu sú financované z 2 zdrojov, jednak z transferu od štátu na prenesený výkon štátnej správy, jednak z vlastných prostriedkov obce, pričom táto druhá čiastka sa vypláca dvakrát ročne, na základe faktúry vystavenej obcou Tešedíkovo.

### **Transfery jednotlivcom a neziskovým org.**

Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu - táto položka bola zahrnutá do rozpočtu v roku 2022 a predstavuje tzv. fond starostu.

Odstupné a odchodné – finančné prostriedky alokované na prípadné prepúšťanie zamestnancov

Na členské príspevky – rozpočet počíta s nákladmi podľa r. 2022

### **Ciele a výstupy :**

- vysoký stupeň informovanosti občanov
- dôstojná reprezentácia obce
- transparentné riadenie obecného úradu
- účinné napĺňanie uznesení OZ
- zabezpečenie pravidelnej a plynulej činnosti orgánov obce
- dobrá spolupráca s ostatnými úradmi a inštitúciami

### **Aktivitu predstavujú činnosti:**

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 verejné služby a predstavujú režijné náklady - mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí OZ, príprava písomných materiálov na zasadnutia, spracovanie zápisníc, zverejnenie na úradnej tabuli a webovej stránke obce.

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

#### **Zámer programu :**

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

**Zodpovednosť :** ekonomické oddelenie

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
bežné výdavky	9.000 €	8.900€	8.800 €

V riadkoch rozpočtu sú zahrnuté poplatky platené komerčným bankám za vedenie účtu a poskytované služby (1.300 EUR), predpokladaná daň z podnikateľskej činnosti obce (1.500 EUR) a úroky z úveru čerpaného z Prima banky, a.s. na výstavbu polyfunkčnej budovy.

#### **Ciele a výstupy :**

- efektívne využitie peňažných prostriedkov obce
- riadne splácanie úveru a úrokov z úveru

#### **Aktivita :**

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

### **Podprogram : 001.03 – iné všeobecné služby – matrika**

#### **Zámer programu :**

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

**Zodpovednosť :** matrikárka

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
---------------------------	-------------	-------------	-------------

bežné výdavky	5.665,05 €	5.665,05 €	5.665,05 €
---------------	------------	------------	------------

**Ciele a výstupy :**

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

**Aktivita :**

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

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

**Zámer programu :**

V tejto časti sú rozpočtované verejné služby - voľby, ich materiálne aj osobné zabezpečenie. Výdavky sú plne hradené zo štátneho rozpočtu. Rovnaká suma 0,- EUR je rozpočtovaná v príjmovej časti rozpočtu.

**Zodpovednosť :** referent – evidencia obyvateľstva alebo poverená osoba

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
bežné výdavky	0 €	0 €	0 €

Napriek tomu, že v januári sa uskutoční referendum, v rozpočte nie sú zahrnuté žiadne príjmy ani výdavky, nakoľko ich výška zatiaľ nie je známa. Rozpočet bude upravený počas roka podľa aktuálnej výšky príjmov a výdavkov.

**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. , účasť na školeniach  
Informovať voličov, rozoslať volebné materiály.

**Podprogram : 001.07 – transakcie verejného dlhu**

**Zámer programu :**

Odsledovanie a rýchlejšie spracovávanie jednotlivých transakcií v bankách

**Zodpovednosť :** ekonomické oddelenie

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
bežné výdavky	3.359,- €	3.129,- €	2.856,-€

**Ciele a výstupy :**

- zabezpečiť splácanie dlhodobého investičného úveru na bytové jednotky

**Program 003 : Verejný poriadok a bezpečnosť**

**Podprogram : 003.01 – Policajné služby - obecná polícia**

**Zámer programu :**

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

**Zodpovednosť :** starosta, príslušník OP

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
bežné výdavky	22.000,- €	23.000,- €	24.000,- €

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.

**Ciele a výstupy :**

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

**Aktivita :**

Úlohou OP je zabezpečenie verejného poriadku v obci.

**Podprogram : 003.02 – ochrana pred požiarmi**

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

**Zodpovednosť:** dobrovoľný hasičský zbor obce a dobrovoľný hasičský zbor

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
bežné výdavky	20.865,08 €	20.865,08 €	20.865,08 €

**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

**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, údržbu budovy hasičskej zbrojnice, pracovný odev a ochranné pomôcky a výdavky spojené s pravidelným školením hasičov. Čiastka vo výške 2000,- € predstavuje transfer na činnosť DHZ.

**Program 004 : Ekonomická oblasť****Podprogram : 004.02 – Rybné hospodárstvo****Zámer podprogramu:**

V obci sa nachádzajú vodné plochy, ktoré sa využívajú na rybolov. Na Slovensku sa športový rybolov (lov rýb udicou) riadi zákonom č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov)

**Zodpovednosť:** Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Vlčany

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
bežné výdavky	10.500,- €	10.500,- €	10.500,- €

**Ciele a výstupy :**

- zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých
- starať sa o poriadok a čistotu na brehu rybníkov a podieľať sa na zabezpečení dobrej kvality vody

**Aktivita :**

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.

**Podprogram : 004.05 – cestná doprava**

**Zámer podprogramu:**

Oprava a udržiavanie miestnych komunikácií, najmä oprava výtlkov a zimná údržba ciest – nákup soli, nákup dopravného značenia.

**Zodpovednosť:** starosta

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
bežné výdavky	24.800,- €	11.800,- €	17.800,- €

Rozpočet počíta s opravou výtlkov tzv. „teplým asfaltom“ na viacerých miestach v obci

**Ciele a výstupy :**

- beznehodová, bezpečná a plynulá premávka v obci

**Aktivita :**

Oprava, úprava miestnych komunikácií, najmä výtlkov, vynovenie dopravného značenia.

**Podprogram : 004.09 – ekonomická činnosť inde neklasifikovaná (kuchyňa a bufet)**

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 júl-október 2022. Od 1.7.2022 totiž obec zabezpečuje aj každodenné obedy a večere pre obidve zariadenia sociálnych služieb v obci.



**Zámer programu:**

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

**Zodpovednosť:** vedúca obecnej kuchyne a zamestnankyňa bufetu

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
bežné výdavky	219.895,- €	212.780,- €	215.500,- €

Zvýšené predpokladané výdavky korešpondujú so zvýšenými predpokladanými príjmami za podnikateľskú činnosť.

**Ciele a výstupy :**

- bezproblémový chod školského bufetu
- zabezpečenie možnosti kvalitného stravovania za prijateľnú cenu hlavne pre seniorov

**Aktivita :**

Starostlivosť o kompletnú prevádzku školského bufetu, zabezpečenie chodu obecnej kuchyne - každodenné obedy a večere a jednorazové akcie.

Rozpočet zahŕňa náklady na prevádzku kuchyne – materiálu, mzdy + odvody, energie a ostatné náklady. Rozpočet počíta sa predajom – výrobou 52 800 porcií jedál v režime podnikateľskej činnosti za rok, resp. s 4 500 obedmi v režime nepodnikateľskej činnosti. Očakávaný hospodársky výsledok na konci roka 2023 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.

**Program 005 : Ochrana životného prostredia****Podprogram : 005.01 – nakladanie s odpadmi – TKO****Zámer podprogramu:**

Pravidelný a efektívny odvoz odpadu

**Zodpovednosť:** referent pre ŽP

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
bežné výdavky	103.506,- €	105.200,-€	107.200,€

**Ciele a výstupy :**

- Zabezpečiť pravidelný a efektívny zvoz a odvoz komunálneho odpadu a zabezpečiť zber triedených zložiek odpadu
- Zabezpečiť efektívne fungovanie zberného a biologického dvora

**Aktivita :**

Zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na území obce od fyzických a právnických osôb, zber separovaného odpadu.

Zabezpečiť efektívne fungovanie zberného a biologického dvora, motivovať obyvateľov k selektovaniu odpadu.

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

#### **Podprogram : 005.02 – nakladanie s odpadovými vodami**

##### **Zámer podprogramu:**

Zabezpečiť efektívne nakladanie s odpadovými vodami

**Zodpovednosť:** referent pre ŽP

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
bežné výdavky	500,- €	500,- €	500,- €

##### **Ciele a výstupy :**

- Zabezpečiť pravidelný a efektívny chod prečerpávacích staníc

##### **Aktivita :**

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

#### **Program 006 : Bývanie a občianska vybavenosť**

##### **Podprogram : 006.01 – rozvoj bývania**

##### **Zámer podprogramu:**

Všeobecná údržba nájomných bytov, pokrytie nákladov spojených s prevádzkou nájomných bytov

**Zodpovednosť:** referent pre nájomné byty

##### **Ciele a výstupy :**

- Zabezpečiť údržbu nájomných bytov vo vlastníctve obce
- Trvalé udržanie hodnoty majetku obce
- Zabezpečiť prevádzku nájomných bytov s cieľom zabezpečenia bezproblémového prenájmu
- Efektívny výber nájomného

##### **Aktivita :**

Do tohto programu sú zahrnuté náklady spojené s prenájomom 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.

Jednotlivé náklady sú kalkulované na základe skutočných nákladov v roku 2022, s prihliadnutím na potrebu výmeny dvoch kotlov a čiastočnej rekonštrukcie jedného bytu v bytovom dome so súp. č. 94.

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
bežné výdavky	26.500,- €	16.500,- €	19.150,- €

#### **Podprogram : 006.02 – Rozvoj obce - verejná zeleň**

##### **Zámer podprogramu:**

Údržba a obnova verejnej zelene a údržba budov vo vlastníctve obce

**Zodpovednosť:** referent pre ŽP a zamestnanci VZ

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
bežné výdavky	217.644,50 €	226.204,50 €	233.364,50 €

##### **Ciele a výstupy :**

- Zabezpečiť údržbu a obnovu verejnej zelene
- Výsadba stromov
- Zabezpečiť údržbu a rekonštrukciu budov vo vlastníctve obce

##### **Aktivita :**

Najvýznamnejšou položkou v tejto kapitole rozpočtu tvoria mzdové náklady. Tovary a služby sú najmä nové porasty a ich výsadba, prípravné práce a ďalšie materiály s tým súvisiace. Tu sú sledované aj výdavky na energie na ostatné budovy, náklady na prevádzku a opravu a údržbu ostatných budov a náklady na oplatenie pozemku v areáli obecného úradu, ktorý obec nadobudla do svojho vlastníctva v r. 2022. 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.

#### **Podprogram : 006.04 – verejné osvetlenie**

##### **Zámer podprogramu:**

Zabezpečenie osvetlenia verejných priestranstiev obce

**Zodpovednosť:** starosta

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
---------------------------	-------------	-------------	-------------

bežné výdavky	39.000,-€	40.000,-€	40.000,-€
---------------	-----------	-----------	-----------

**Ciele a výstupy :**

- Údržba verejného osvetlenia

**Aktivita :**

Väčšinu výdavkov tvoria náklady na energie, ďalej sú to náklady na opravy a udržiavanie, najmä podľa zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou GREP Slovakia, s.r.o..

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

**Podprogram : 008.01 – rekreačné a športové služby**

**Zámer podprogramu:**

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

**Zodpovednosť:** starosta

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
bežné výdavky	39.100,- €	40.300,- €	40.500,- €

**Ciele a výstupy :**

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

**Aktivita :**

Výdavky tvoria náklady na energie a údržbu areálu, transfer pre miestny futbalový klub, občianske združenie VÁG-VÁH a STK Vlčany.

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

**Zámer podprogramu:**

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

**Zodpovednosť:** kultúrny referent

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
bežné výdavky	38.750,- €	31.260,- €	24.260,- €

**Ciele a výstupy :**

- zabezpečiť údržbu a prevádzku kultúrneho domu
- organizovanie Vlčianskeho jesenného jarmoku, hodových slávností
- organizovanie iných kultúrnych aktivít

**Aktivita :**

Plánované výdavky na organizovanie Vlčianskeho jesenného jarmoku sú oproti r. 2022 znížené, nakoľko obec plánuje využiť prostriedky získané z iných zdrojov, najmä dotácií. Tento podprogram ďalej zahŕňa náklady na energie a údržbu kultúrneho domu - v r. 2023 bude potrebné nanovo namaľovať niektoré ďalšie okná a dvere, zabezpečiť otvárateľnosť svetlíkov a vymeniť ďalšie balkónové dvere za otvárateľné alebo zabezpečiť namontovanie klimatizácie, a to za účelom zlepšenia možnosti vetrania daných priestorov najmä v letnom období.

Ďalšie náklady v rámci tohto podprogramu zahŕňajú: transfery pre ZO SZZP, Klub dôchodcov Vlčany, CSEMADOK, OZ Bacardi parti, IFI FARKASD, POCITA, LIGET, FORCAS a FABON.

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

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

**Zodpovednosť:** kultúrny referent

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
bežné výdavky	2.200,-€	3.000,-€	3.000,-€

**Ciele a výstupy :**

- včasné a zrozumiteľné informovanie obyvateľov

**Aktivita :**

Výdavky sú rozpočtované len na rutinnú údržbu a opravu.

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

Vytvorenie dôstojného, pokojného a prehľadného miesta pre zosnulých.

**Zodpovednosť:** starosta

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
bežné výdavky	36.061,05 €	35.900,- €	35.900,- €

**Ciele a výstupy :**

- prevádzka vodovodu v areáli cintorína
- prevádzka domu smútku
- zabezpečenie čistoty, odvozu smetí, úpravy priestranstva
- výsadba zelene, oprava oplotení
- výstavba nových hrobových miest a skeletov

**Aktivita :**

Výdavky sú na rutinnú prevádzku 5.900,- EUR, vrátane energií.

V roku 2023 sa plánuje oprava vjazdu do cintorína cez hlavnú bránu a umiestnenie starých náhrobných kameňov. Okrem toho obec plánuje pokračovať s výstavbou nových hrobových miest.

**Podprogram : 008.06– náboženstvo**

**Zámer podprogramu:**

Umožňuje z obecných financií podporiť náboženské aktivity mládeže aj dospelých.

**Zodpovednosť:** starosta

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
bežné výdavky	2.850,- €	2.350,- €	2.350,- €

**Ciele a výstupy :**

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

**Aktivita :**

Výdavky tvorí transfer pre reformované cirkve a nasledovne občianske združenia: KIFLI - mladí pre mladých, DALARDA - Echo mužského srdca a Občianske združenie svätého Jozefa – Vlčany.

**Program: 009 Vzdelávanie a školstvo**

**Podprogram : 009.01.02– školstvo**

**Zámer podprogramu:**

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

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

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
bežné výdavky	1.574.903- €	1.557.933- €	1.557.933- €

**Ciele a výstupy :**

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

**Aktivita :**

Výdavky podľa riadkov rozpočtu 9.1.2.1 Základné vzdelanie tvoria transfer pre školu na školské podujatia 800,- EUR

Príspevok na mzdy a prevádzku na dieťa v Materskej škole Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským - Református Óvoda, Vlčany 960 – Farkasd predsatvuje 144.423,- €

Výdavky na školstvo (originálne a prenesené kompetencie) sú vo výške 1.429.680,- EUR.

**Program 010 Sociálne zabezpečenie**

**Podprogram : 010.20- sociálne zabezpečenie**

**Zámer podprogramu:**

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

**Zodpovednosť:** referentka pre sociálne veci

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
bežné výdavky	7.800,-,-€	7.770,-€	7.770,-€

**Aktivita :**

Výdavky sú stanovené ako transfery jednotlivcom vo forme predvianočných poukazov pre dôchodcov v hodnote 10,- € / osoba po dovŕšení 63 r. veku.

## **Podprogram : 010.22– zariadenie opatrovateľskej služby**

### **Zámer podprogramu:**

Obec Vlčany ku dňu 31.5.2021 prestala poskytovať sociálne služby v zariadení opatrovateľskej služby a zariadení pre seniorov. Budovu, v ktorej obec prevádzkovala zariadenie opatrovateľskej služby a zariadenie pre seniorov, obec v súčasnosti prenajíma inému poskytovateľovi sociálnych služieb tak, aby bola zabezpečená kontinuita poskytovania sociálnej služby pobytovou formou v obci.

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
bežné výdavky	0,- €	0,- €	0,- €

## **Podprogram : 010.23 – opatrovateľská služba**

### **Zámer podprogramu:**

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

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
bežné výdavky	185.740,- €	157.020,- €	136.810,- €

### **Ciele a výstupy :**

- zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov obce

### **Aktivita :**

Najvýznamnejšou položkou rozpočtovej kapitoly sú mzdové náklady, pričom približne polovica mzdových nákladov bude hrazená z nenávratnej finančnej pomoci, ktorú obec získala v rámci projektu Podpora opatrovateľskej služby v obci Vlčany.

## **Podprogram : 010.70 – pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**

### **Zámer podprogramu:**

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



zreteľom na deti v hmotnej núdzi.

**Zodpovednosť:** referentka pre sociálne veci, starosta obce

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
bežné výdavky	2.000,-€	2.000,-€	2.000,-€

**Ciele a výstupy :**

- zabezpečiť fin. podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov obce
- zabezpečiť fin. podporu na zmiernenie hmotnej núdze maloletých občanov obce – fond Solidarita

**Aktivita :**

Výdavky sú stanovené ako transfery jednotlivcom.

**Podprogram : 010.90– sociálne zabezpečenie pri živelných pohromách**

**Zámer podprogramu:**

Komplexná starostlivosť o postihnuté osoby. Okamžitá pomoc občanom obce.

**Zodpovednosť:** referentka pre sociálne veci

<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
bežné výdavky	2.000€	2.000€	2.000€

**Ciele a výstupy :**

- zabezpečiť fin. podporu na zmiernenie núdze pri živelných pohromách

**Aktivita :**

Výdavky sú stanovené ako transfery jednotlivcom.

**Program : 011– Investície obce**

**Obec Vlčany - ROZPOČET ROK 2023 (EUR) Plán investícií na rok 2023**

Program	Funkč. klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Investície		
					<b>Spolu</b>	
<b>11.</b>				<b>Návrh investícií na rok 2023</b>		
11	01.	01.1.1.	41	711 001	Nákup pozemkov	0,00
11	01.	01.1.1.	46	711 001	nákup pozemkov zo RF	20.000,00
11	01.	01.1.1.	43	711 001	nákup pozemkov z príjmu poz.	0,00
11	01.	01.1.1.	41	711 005	územný plán	0,00
						<b>20 000,00</b>
11	04	04.5.1.	46	717 002	rekonštrukcia chodníkov RF	20.000,00
11	04	04.5.1.	41	717 003	rekonštrukcia chodníkov	0,00
						<b>20.000,00</b>
11	05	05.6.0	1AA1	717 002	vodozádržné opatrenia NFP310020ATL2	100.422,00
11	05	05.6.0	46	717 002	vodozádržné opatrenia	35 000,00
11	05	05.2.0	41	723002	Vytvorenie kapitálového fondu - ČOV	15.000,00
						<b>150.422,00</b>
11	06	06.2.0	45	717 002	artézska studňa - finalizácia	6 000,00
11	06	06.2.0	41	717 002	artézska studňa - finalizácia	3 000,00
11	06	06.2.0	46	717 002	centrálna zóna - polyfunkčné centrum	60 000,00
11	06	06.2.0	52	717 002	centrálna zóna - polyfunkčné centrum	50 000,00
11	06	06.2.0	46	717 002	Parkové námestie s trhoviskom	5 000,00
11	06	06.2.0	41	717 002	autobusová zastávka	9 000,00
11	06	06.2.0.	41	717 002	Prevádzkareň 2 miestnosti	13 030,00
11	06	06.2.0.	46	717 002	Hospodárska budova - bleskozvody + výstavba garáže	40 000,00
						<b>186 030,00</b>
11	07	06.4.0.	46	717 002	rekonštrukcia VO RF	30 000,00
						<b>30 000,00</b>
11	08	08.1.0.	41	717 001	Cyklotrasa spoluúčasť	10 000,00
						<b>10 000,00</b>
11	08	08.1.0	46	717 001	Športový štadión	40 000,00
11	08	08.2.0	46	717 001	révkert - pavilón z RF	40 000,00
11	08	08.2.0	46	716	Technická príprava prestavby Domu kultúry	10 000,00
11	08	08.4.0	46	716	Technická príprava Domu smútku	10 000,00
						<b>100 000,00</b>
11	09	09.1.2.1.	41	717 002	ZŠ - investície do budovy ZŠ	45 000,00
						45 000,00
11	10	10.2.0.	46	717002	Budova ZOS - bleskozvody	15 000,00
						<b>15 000,00</b>
					<b>SPOLU INVESTÍCIE na rok 2023</b>	<b>576 452,00</b>

## Výdavkové finančné operácie

Výdavkové fin. operácie	2023	2024	2025
ŠFRB	24 176,89	24 406,00	24 689,00
Splácanie NFV	0,00	15 000,00	15 000,00
Splácanie istiny z úveru	55 000,00	55 200,00	55 200,00
<b>Spolu</b>	<b>79 176,89</b>	<b>94 606,00</b>	<b>94 870,00</b>

Čiastka v r. 2023 predstavuje istinu z úveru ŠFRB na nájomné byty a splátky istiny úveru na výstavbu polyfunkčnej budovy. V roku 2024 začne obec splácať návratnú finančnú výpomoc z roku 2020, a to počas 4 rokov po 15.000,- € ročne.