

Program: 001

Názov: Verejná správa - Obec a OZ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	584 407,95	580 354,34	503 661,32	598 734,95	598 734,95
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	79 606,00	79 606,00	79 606,33	79 880,00	79 880,00
Spolu:	664 013,95	659 960,34	583 267,65	678 614,95	678 614,95

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	519 771,12	504 015,20	433 877,64	538 371,12	538 371,12
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:	519 771,12	504 015,20	433 877,64	538 371,12	538 371,12

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: Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 1: všeobecne prospešné služby 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:

Komentár: počet zasadnutí

Mu:	Počet	zorganizovaných	zasadnutí	mestského	zastupiteľstva	za	rok
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	7,00	7,00	7,00	0	
Skutočná hodnota:	9,00	4,00	5,00	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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	55 425,00	56 475,00	49 833,22	51 425,00	51 425,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00
Spolu:	110 625,00	111 675,00	105 033,22	106 625,00	106 625,00

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, a daň ostatné priame dane.

Aktivita predstavuje poplatky, poistné PZP, havarijné poistenie, dane, clá, a všetky služby spojené s hotovostným a bezhotovostným peňažným stykom, splácanie úveru komerčnej banke za úver.

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

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	6 082,83	6 706,86	6 731,28	6 082,83	6 082,83
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 082,83	6 706,86	6 731,28	6 082,83	6 082,83

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, prítanie novorodencov,)**Mu:** uvítanie detí do života

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: sobáše

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	5,00	6,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	10 028,28	10 089,95	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	10 028,28	10 089,95	0,00	0,00

Zodpovednosť: referent – evidencia obyvateľstva alebo poverená osoba**Zámer:** V tejto časti sú rozpočtované verejné služby - voľby, ich materiálne aj osobné zabezpečenie. Výdavky sú plne hrazené zo štátneho rozpočtu.**Komentár:** Ciele a výstupy :
•materiálne a osobné zabezpečenie volieb, dodržiavanie zákonov o voľbách, včasná príprava materiálu, volebných okrskov, komisíí, atď.
Informovať voličov, rozoslanie volebných materiálov.**Cieľ:** počet volebných akcií**Mu:** počet volieb v roku

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	3,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 129,00	3 129,00	3 129,23	2 856,00	2 856,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	24 406,00	24 406,00	24 406,33	24 680,00	24 680,00
Spolu:	27 535,00	27 535,00	27 535,56	27 536,00	27 536,00

Zodpovednosť: ekonomické oddelenie**Zámer:** Odsledovanie a rýchlejšie spracovávanie jednotlivých transakcií v bankách.**Komentár:** 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
- splácanie úveru na polyfunkčnú budovu.**Cieľ:** ŠFRB**Komentár:** splácanie istiny a úrokov ŠFRB na nájomné byty**Mu:** počet úverov ŠFRB

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Program: 003

Názov: **Bezpečnosť v obci**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	50 204,00	45 891,65	41 881,84	50 204,00	50 204,00
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:	50 204,00	45 891,65	41 881,84	50 204,00	50 204,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 003.01

Názov: **Výdavky obecnej polície**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	25 000,00	22 022,92	25 000,00	25 000,00
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:	25 000,00	25 000,00	22 022,92	25 000,00	25 000,00

Zodpovednosť: starosta, náčelník OP

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

Komentár: Výdavky na obecnú políciu zahŕňajú mzdové náklady, vrátane odvodov a výdavky na tovary a služby. Nakoľko v rámci obecnej polície vykonáva činnosť len jeden príslušník OP, kvôli ochrane osobných údajov tento podprogram nie je ďalej členený osobitne na mzdy a osobitne na tovary a služby.

Cieľ: počet zistených priestupkov

Komentár: Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v obci 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 neuposluchnutím zákazu, ktorý vyplýva z miestnej úpravy cestnej premávky oznamovať príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce

Mu:	Počet	zistených					priestupkov
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	0	0	
Skutočná hodnota:	45,00	20,00	25,00	0	0	0	

Mu:	súčinnosť	pri	dopravných				nehôd
Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	0	0	
Skutočná hodnota:	10,00	2,00	2,00	0	0	0	

Mu: odchyt túlavých psov - počet prípadov

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 003.02**Názov:** Ochrana pred požiaram

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	25 204,00	20 891,65	19 858,92	25 204,00	25 204,00
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:	25 204,00	20 891,65	19 858,92	25 204,00	25 204,00

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.**Cieľ:** Počet vykonaných preventívnych protipožiarňch kontrol za rok**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 vykonaných preventívnych protipožiarňch kontrol za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	0	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	316 857,16	366 177,72	349 181,90	283 857,16	283 857,16
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:	316 857,16	366 177,72	349 181,90	283 857,16	283 857,16

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	11 100,00	11 172,56	6 128,31	11 100,00	11 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 100,00	11 172,56	6 128,31	11 100,00	11 100,00

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. 216/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a vyhláškou č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 004.05

Názov: **Doprava**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	20 137,16	18 137,16	10 956,80	8 137,16	8 137,16
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:	20 137,16	18 137,16	10 956,80	8 137,16	8 137,16

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	285 620,00	336 868,00	332 096,79	264 620,00	264 620,00
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:	285 620,00	336 868,00	332 096,79	264 620,00	264 620,00

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 počítá 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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	23000,00	23000,00	60000,00	60000,00	60000,00	0
Skutočná hodnota:	50640,00	65760,00	71811,00	0	0	0

Mu: počet obedov HČ

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10000,00	10000,00	45000,00	45000,00	45000,00	0
Skutočná hodnota:	4805,00	4490,00	4337,00	0	0	0

Program: 005

Názov: Ochrana životného prostredia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	131 471,33	135 785,33	128 840,73	131 471,33	131 471,33
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:	131 471,33	135 785,33	128 840,73	131 471,33	131 471,33

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	105 471,33	109 785,33	109 698,29	105 471,33	105 471,33
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	105 471,33	109 785,33	109 698,29	105 471,33	105 471,33

Zodpovednosť: referent pre ŽP

Zámer: Pravidelný a efektívny odvoz odpadu. Efektívne selektovanie 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. Zabezpečovať efektívne fungovanie zberného a biologického dvora.

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	0	0
Skutočná hodnota:	1237,00	1237,00	1507,00	0	0	0

Podprogram: 005.02

Názov: Nakladanie s odpadovými vodami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	26 000,00	26 000,00	19 142,44	26 000,00	26 000,00
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:	26 000,00	26 000,00	19 142,44	26 000,00	26 000,00

Zodpovednosť: referent pre ŽP

Zámer: Zabezpečiť pravidelný a efektívny chod ČOV

Komentár: Zabezpečovať opravu a údržbu prečerpávacích staníc. Výdavky tvoria náklady na opravu elektromotorov, zabezpečenie čistenia spoločných šachiet pri bytových jednotkách v prípade havárie. Dotácie na fungovanie spoločnosti ČOV Vičany - Neded s.r.o.

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	5,00	0	0	0	0

Program: 006

Názov: **Bývanie a obč.vybavenosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	276 988,50	393 052,72	348 350,31	276 988,50	276 988,50
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	276 988,50	393 052,72	348 350,31	276 988,50	276 988,50

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	13 500,00	11 730,00	6 590,19	13 500,00	13 500,00
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:	13 500,00	11 730,00	6 590,19	13 500,00	13 500,00

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
Jednotlivé náklady sú kalkulované na základe skutočných nákladov z predchádzajúcich rokov. Samostatnou položkou v rozpočte sú náklady na výmenu zastaralých plynových kotlov v,- na základe rámcovej zmluvy s dodávateľskou organizáciou.

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 nahlásených chýb

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	5,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 006.02

Názov: **Verejná zeleň**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	220 488,50	231 234,91	211 822,14	220 488,50	220 488,50
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	220 488,50	231 234,91	211 822,14	220 488,50	220 488,50

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.
Jednotlivé náklady sú kalkulované na základe skutočných nákladov v predchádzajúcich obdobiach.
Zamestnanci starajúci sa o rozvoj obce sa ďalej podieľajú na výstavbe a rekonštrukcii budov vo vlastníctve obce.

Cieľ: verejná zeleň

Komentár: Zabezpečiť údržbu a obnovu verejnej zelene
Výsadba stromov

Mu: počet vysadených drevín za rok

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	10,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	43 000,00	150 087,81	129 937,98	43 000,00	43 000,00
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:	43 000,00	150 087,81	129 937,98	43 000,00	43 000,00

Zodpovednosť: starosta**Zámer:** zabezpečenie osvetlenia verejných priestranstiev obce**Komentár:** podľa zmluvy o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia a o prevádzke a údržbe zariadení verejného osvetlenia so spoločnosťou GREP**Cieľ:** verejné osvetlenie**Komentár:** Prevádzka kvalitného a efektívneho verejného osvetlenia
Zabezpečenie vianočnej svetelnej dekorácie**Mu:** Počet nahlásených porúch

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	3,00	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	126 950,00	135 840,77	127 088,41	99 710,00	98 910,00
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:	126 950,00	135 840,77	127 088,41	99 710,00	98 910,00

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	40 300,00	47 380,57	44 979,70	40 800,00	40 800,00
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:	40 300,00	47 380,57	44 979,70	40 800,00	40 800,00

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

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

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 008.02

Názov: Rekreačia, kultúra, náboženstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	32 400,00	45 030,20	43 965,79	32 660,00	31 860,00
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:	32 400,00	45 030,20	43 965,79	32 660,00	31 860,00

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 kultúrneho domu
 - organizovanie Vlčianskeho jarmoku, hodových slávností
 - organizovanie iných kultúrnych aktivít
 - transfery pre organizácie ktoré vykonávajú činnosť na území obce.

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	2 400,00	2 400,00	1 600,00	1 600,00
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	2 400,00	2 400,00	1 600,00	1 600,00

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 , energie+údržbu+materiál+štandardnú údržbu kultúrneho domu. Dotácie pre organizácie, ktoré si podali žiadosti v termíne.

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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	14,00	16,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	800,00	800,00	800,00	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:	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Zodpovednosť:

Komentár: dotácia pre CSEMADOK

Cieľ: Csemadok

Komentár: organizovanie kultúrno spoločenských podujatí miestneho a regionálneho významu

Mu: počet kultúrno spoločenských akcií

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	5,00	5,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	41 830,20	40 765,79	30 260,00	29 460,00
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:	30 000,00	41 830,20	40 765,79	30 260,00	29 460,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Najväčšie výdavky sú na organizovanie Vlčianskeho jesenného jarmoku, energie+údržbu+materiál+štandardnú údržbu.**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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	4 520,00	4 555,13	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:	3 000,00	4 520,00	4 555,13	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:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	2,00	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	29 400,00	17 060,00	11 737,79	20 900,00	20 900,00
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:	29 400,00	17 060,00	11 737,79	20 900,00	20 900,00

Zodpovednosť: starosta**Zámer:** Vytvorenie dôstojného, pokojného a prehľadného miesta pre zosnulých.**Komentár:** Výdavky sú na rutinnú prevádzku vrátane energií. Plánujeme opravu vjazdu do cintorína. 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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	21 850,00	21 850,00	21 850,00	2 350,00	2 350,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 850,00	21 850,00	21 850,00	2 350,00	2 350,00

Zodpovednosť: starosta**Zámer:**

Umožňuje z obecných financií podporiť náboženské aktivity mládeže aj dospelých.

Komentár:

Výdavky tvoria tranfery pre organizácie, a na výstavbu detského ihriska.

Program: 009**Názov:** Vzdelávanie a školstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	126 816,00	142 098,10	140 118,80	126 816,00	126 816,00
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:	126 816,00	142 098,10	140 118,80	126 816,00	126 816,00

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 09.1.2.1

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	16 282,10	14 302,80	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	16 282,10	14 302,80	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 1.554.460,00 €
Obec v rozpočte vykazuje 1000 € na školské podujatia.**Podprogram: 009.02****Názov:** Cirkevná škôlka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	125 816,00	125 816,00	125 816,00	125 816,00	125 816,00
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:	125 816,00	125 816,00	125 816,00	125 816,00	125 816,00

Zodpovednosť:**Zámer:****Komentár:**

Príspevok na mzdy a prevádzku na dieťa V Materskej škole Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským - Református Óvoda, Vlčany 960, predstavuje 125.816,00 €

Program: 010

Názov: Sociálne zabezpečenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	196 500,00	186 216,76	182 155,91	197 500,00	198 500,00
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:	196 500,00	186 216,76	182 155,91	197 500,00	198 500,00

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: referentka pre sociálne veci

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

Komentár: Aktivita :
Výdavky sú stanovené ako transfery jednotlivcom

Podprogram: 010.09

Názov: Soc.zabezpečenie pri živelných pohr.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	9 610,00	7 610,00	9 000,00	10 000,00
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	9 610,00	7 610,00	9 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: referentka pre sociálne veci

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

Komentár: Aktivita :
Výdavky sú stanovené ako transfery jednotlivcom a neverejným poskytovateľom sociálnej služby.

Podprogram: 010.20

Názov: Sociálne zabezpečenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	9 600,00	9 600,00	8 688,00	9 600,00	9 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 600,00	9 600,00	8 688,00	9 600,00	9 600,00

Zodpovednosť: referentka pre sociálne veci

Zámer: 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.

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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 ADVENTUS n.o.**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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	176 900,00	167 006,76	165 857,91	176 900,00	176 900,00
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:	176 900,00	167 006,76	165 857,91	176 900,00	176 900,00

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 hrazená z nenávratnej finančnej pomoci, ktorú obec získala v rámci projektu Podpora OS v obci Vlčany**Cieľ:** zabezpečenie sociálnej starostlivosti**Mu:** zamestnané opatrovateľky

Rok:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	11,00	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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	263 000,00	299 310,71	178 667,54	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	263 000,00	299 310,71	178 667,54	0,00	0,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:****Zámer:** investičné akcie v obci**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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	19 199,60	19 199,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	19 199,60	19 199,60	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Zámer:** nákup

pozemkov

Komentár:

Podprogram: 11.04**Názov:** Investície - Miestné komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	39 000,00	7 200,00	7 173,18	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 000,00	7 200,00	7 173,18	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Zámer:** rekonštrukcia

chodníkov

Komentár:**Podprogram: 11.05****Názov:** Investície - Ochrana ŽP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	19 336,63	18 902,77	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	19 336,63	18 902,77	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Zámer:****Komentár:** dotácie na plnenie úloh súvisiacich s prevádzkovaním verejnej kanalizácie a nakladaním s odpadovými vodami,**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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	65 979,27	40 969,51	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 000,00	65 979,27	40 969,51	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Zámer:****Komentár:** výstavba cyklochodníka pri starom koryte Váhu,
rekonštrukcia

VO

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. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	129 000,00	140 779,20	86 943,46	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	129 000,00	140 779,20	86 943,46	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Zámer:****Komentár:** oplatenie multifunkčného ihriska
Révkert - nový prístrešok
technická príprava prestavby Domu kultúry
rekonštrukcia domu smútku**Podprogram: 11.09****Názov:** Investície - vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	45 000,00	46 816,01	5 479,02	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 000,00	46 816,01	5 479,02	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Zámer:****Komentár:** rekonštrukcie na budove ZŠ

Podprogram: 11.10

Názov: budova ZOS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 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:

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2026 v Eur
Bežný rozpočet:	1 810 194,94	1 985 417,39	1 821 279,22	1 765 281,94	1 765 481,94
Kapitálový rozpočet:	263 000,00	299 310,71	178 667,54	0,00	0,00
Finančné operácie:	79 606,00	79 606,00	79 606,33	79 880,00	79 880,00
Spolu:	2 152 800,94	2 364 334,10	2 079 553,09	1 845 161,94	1 845 361,94