

Monitorovacia správa za 1. polrok 2023

IČO: 00306312

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2023

27.07.2023

Názov: Obec Vlčany

Sídlo: Vlčany 944 Vlčany 92584

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.	% čerpania	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	
001 Verejná správa - Obec a OZ		527 654,38	44,65	0,00	0,00	79 176,87	50,57	606 831,25	45,42	11,80
		533 578,15	44,16	0,00	0,00	79 176,87	50,57	612 755,02	44,99	10,83
		235 606,65		0,00		40 042,43		275 649,08		
003 Bezpečnosť v obci		42 865,08	70,03	0,00	0,00	0,00	0,00	42 865,08	70,03	1,28
		46 340,20	64,78	0,00	0,00	0,00	0,00	46 340,20	64,78	1,18
		30 018,66		0,00		0,00		30 018,66		
004 Ekonomická oblasť		255 195,00	59,55	0,00	0,00	0,00	0,00	255 195,00	59,55	6,50
		253 943,23	59,84	0,00	0,00	0,00	0,00	253 943,23	59,84	5,97
		151 966,92		0,00		0,00		151 966,92		
005 Ochrana životného prostredia		104 006,00	59,49	0,00	0,00	0,00	0,00	104 006,00	59,49	2,65
		119 006,00	51,99	0,00	0,00	0,00	0,00	119 006,00	51,99	2,43
		61 869,77		0,00		0,00		61 869,77		
006 Bývanie a obč.vybavenosť		283 144,50	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	283 144,50	35,82	4,34
		281 249,40	36,06	0,00	0,00	0,00	0,00	281 249,40	36,06	3,98
		101 411,86		0,00		0,00		101 411,86		
008 Rekreácia,kultúra,náboženstvo		118 961,05	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	118 961,05	24,48	1,25
		119 098,14	24,46	0,00	0,00	0,00	0,00	119 098,14	24,46	1,14
		29 126,71		0,00		0,00		29 126,71		
009 Vzdelávanie a školstvo		145 223,00	62,03	0,00	0,00	0,00	0,00	145 223,00	62,03	3,86
		147 997,22	60,87	0,00	0,00	0,00	0,00	147 997,22	60,87	3,54
		90 081,17		0,00		0,00		90 081,17		
010 Sociálne zabezpečenie		203 543,00	46,94	0,00	0,00	0,00	0,00	203 543,00	46,94	4,09
		203 543,00	46,94	0,00	0,00	0,00	0,00	203 543,00	46,94	3,75
		95 536,73		0,00		0,00		95 536,73		

IČO: 00306312

A. Finančné plnenie rozpočtu za 1. polrok 2023

27.07.2023

Názov: Obec Vlčany

Sídlo: Vlčany 944 Vlčany 92584

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.	% čerpania	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	
11 Investičné akcie		0,00	0,00	576 452,00	84,30	0,00	0,00	576 452,00	84,30	20,80
		0,00	0,00	762 297,97	63,75	0,00	0,00	762 297,97	63,75	19,09
		0,00		485 955,42		0,00		485 955,42		

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.		Spolu schválený rozpočet za kap.výd.		Spolu schválený rozpočet za fin.op.		Spolu schválený rozpočet:	
Spolu rozp. po zmenách za bež.výd.		Spolu rozp. po zmenách za kap.výd.		Spolu rozp. po zmenách za fin.op.		Spolu rozp. po zmenách:	
Spolu čerpanie za bežné výdavky	% čerpania	Spolu čerpanie za kapitálové výdavky	% čerpania	Spolu čerpanie za finančné operácie	% čerpania	Spolu čerpanie:	% čerpania
1 680 592,01	47,34	576 452,00	84,30	79 176,87	50,57	2 336 220,88	56,57
1 704 755,34	46,67	762 297,97	63,75	79 176,87	50,57	2 546 230,18	51,90
795 618,47		485 955,42		40 042,43		1 321 616,32	

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	533 578,15	235 606,65	526 081,53	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	79 176,87	79 176,87	40 042,43	94 879,00	0,00
Spolu:	606 831,25	612 755,02	275 649,08	620 960,53	0,00

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	510 536,33	221 653,99	508 760,48	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:	509 630,33	510 536,33	221 653,99	508 760,48	0,00

Zodpovednosť: starosta obce,

Zámer: Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosť pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života vzdelávania a bezpečnosti v 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:

Komentár: počet zasadnutí

Mu:	Počet	zorganizovaných	zasadnutí	mestského	zastupiteľstva	za	rok
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	
Skutočná hodnota:	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

Mu:	Počet	zorganizovaných	zasadnutí	mestského	zastupiteľstva	za	rok
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	
Skutočná hodnota:	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	11 060,00	9 289,53	8 800,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	55 000,00	55 000,00	27 980,01	55 200,00	0,00
Spolu:	64 000,00	66 060,00	37 269,54	64 000,00	0,00

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	0,00	5 665,05	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 665,05	5 665,05	0,00	5 665,05	0,00

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	2 957,77	2 957,77	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	2 957,77	2 957,77	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 v roku

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	2,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	0	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	1 705,36	2 856,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	24 176,87	24 176,87	12 062,42	39 679,00	0,00
Spolu:	27 535,87	27 535,87	13 767,78	42 535,00	0,00

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	3,00	3,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	42 865,08	46 340,20	30 018,66	44 865,08	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:	42 865,08	46 340,20	30 018,66	44 865,08	0,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	22 000,00	22 000,00	10 666,83	24 000,00	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:	22 000,00	22 000,00	10 666,83	24 000,00	0,00

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 záväzná 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0	
Skutočná hodnota:	40,00	45,00	0	0	0	0	

Mu:	súčinnosť	pri					dopravných	nehôd
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0		
Skutočná hodnota:	8,00	10,00	2,00	0	0	0		

Mu: odchyt túlavých psov - počet prípadov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	12,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 003.02

Názov: Ochrana pred požiarom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	20 865,08	24 340,20	19 351,83	20 865,08	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:	20 865,08	24 340,20	19 351,83	20 865,08	0,00

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. Čiastka vo výške 2000,- € predstavuje transfer na činnosť DHZ.

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
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	253 943,23	151 966,92	243 800,00	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:	255 195,00	253 943,23	151 966,92	243 800,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 004.02

Názov: Lesníctvo,Rybárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	10 500,00	10 748,23	9 261,44	10 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 500,00	10 748,23	9 261,44	10 500,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zámer podprogramu:
V obci sa nachádzajú vodné plochy, ktoré sa využívajú na rybolov. Na Slovensku sa športový rybolov (lov rýb udicou) riadi zákonom č. 139/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a vyhláškou č. 185/2006 Z.z. k zákonu o rybárstve.

Komentár: 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	11 649,89	17 800,00	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:	24 800,00	23 300,00	11 649,89	17 800,00	0,00

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	219 895,00	131 055,59	215 500,00	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:	219 895,00	219 895,00	131 055,59	215 500,00	0,00

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	23000,00	23000,00	0
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	10000,00	10000,00	0
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	119 006,00	61 869,77	107 700,00	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:	104 006,00	119 006,00	61 869,77	107 700,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 005.01

Názov: Nakladanie s odpadmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	103 506,00	103 506,00	46 869,77	107 200,00	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:	103 506,00	103 506,00	46 869,77	107 200,00	0,00

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:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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	15 500,00	15 000,00	500,00	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:	500,00	15 500,00	15 000,00	500,00	0,00

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	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 006

Názov: Bývanie a obč.vybavenosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	283 144,50	281 249,40	101 411,86	292 515,00	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:	283 144,50	281 249,40	101 411,86	292 515,00	0,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 006.01

Názov: Rozvoj bývania - 4BJ - 9BJ - 14BJ....

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	26 500,00	26 500,00	3 039,33	19 150,00	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:	26 500,00	26 500,00	3 039,33	19 150,00	0,00

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	nahlásených					chýb
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	213 746,64	79 580,45	233 365,00	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:	217 644,50	213 746,64	79 580,45	233 365,00	0,00

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

Komentár: Do tohto programu sú zahrnuté náklady spojené s prenájomom nehnuteľností – bytov, ktoré sú vo vlastníctve Obce Vlčany. Cieľom zavedenia tohto podprogramu do rozpočtu bolo sledovanie nákladov samostatne od ostatných všeobecných nákladov spojených s prevádzkou budov vo vlastníctve obce, vedených doteraz spoločne v programe 001 – výdavky verejnej správy. Jednotlivé náklady sú kalkulované na základe skutočných nákladov v roku 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	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	103,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 006.04**Názov:** Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	39 000,00	41 002,76	18 792,08	40 000,00	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:	39 000,00	41 002,76	18 792,08	40 000,00	0,00

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	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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	119 098,14	29 126,71	106 010,00	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:	118 961,05	119 098,14	29 126,71	106 010,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

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

Komentár:

Podprogram: 008.01

Názov: **Rekreačné a športové služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	39 100,00	39 237,09	21 306,31	40 500,00	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:	39 100,00	39 237,09	21 306,31	40 500,00	0,00

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	0	0	0	0	0

Podprogram: 008.02

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:	38 750,00	38 750,00	3 875,50	24 260,00	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:	38 750,00	38 750,00	3 875,50	24 260,00	0,00

Zodpovednosť: kultúrny referent

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

Komentár: 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	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 600,00	1 600,00	1 600,00	800,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Aktivita :

Najväčšie výdavky sú na organizovanie Vlčianskeho jesenného jarmoku (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	0	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	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00

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:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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	35 650,00	775,50	22 460,00	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:	35 650,00	35 650,00	775,50	22 460,00	0,00

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	208,27	3 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 200,00	2 200,00	208,27	3 000,00	0,00

Zodpovednosť: kultúrny referent**Zámer:** Miestny rozhlas umožňuje vedeniu obce plošne informovať svojich obyvateľov o dianí v obci ale je možné ho využiť aj ako lokálny varovný systém v krízových situáciách.**Komentár:** 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	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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	36 061,05	886,63	35 900,00	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:	36 061,05	36 061,05	886,63	35 900,00	0,00

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	2 850,00	2 850,00	2 350,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 350,00	0,00

Zodpovednosť: starosta**Zámer:**

Umožňuje z obecných financií podporiť náboženské aktivity mládeže aj dospelých.

Komentár: Miestny reformovaný cirkevný zbor Vlčany požiadal o tento príspevok formou žiadosti v stanovenom termíne (1.500,- EUR). Účel použitia: Futbalový turnaj pre mládež, letný cirkevný tábor pre mládež, zborový deň cirkevného zboru. 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	147 997,22	90 081,17	145 423,00	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:	145 223,00	147 997,22	90 081,17	145 423,00	0,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:****Správca programu:** riaditeľ ZŠ a MŠ , vedúca ŠKD, vedúca ŠJ, riaditeľka ZŠ a MŠ s VJM**Zámer:** 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	3 574,22	5 834,42	1 000,00	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:	800,00	3 574,22	5 834,42	1 000,00	0,00

Zodpovednosť:**Zámer:** Ciele a výstupy :

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

Komentár: 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: 009.02Názov: **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	84 246,75	144 423,00	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:	144 423,00	144 423,00	84 246,75	144 423,00	0,00

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: 010Názov: **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	203 543,00	95 536,73	148 585,00	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:	203 543,00	203 543,00	95 536,73	148 585,00	0,00

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: 010.07Názov: **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	2 005,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 003,00	2 003,00	321,00	2 005,00	0,00

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	2 492,00	2 000,00	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:	8 000,00	8 000,00	2 492,00	2 000,00	0,00

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	590,00	7 770,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 800,00	7 800,00	590,00	7 770,00	0,00

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

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

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

(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	185 740,00	92 133,73	136 810,00	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:	185 740,00	185 740,00	92 133,73	136 810,00	0,00

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	576 452,00	762 297,97	485 955,42	90 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	576 452,00	762 297,97	485 955,42	90 000,00	0,00

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	20 000,00	3 193,60	5 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	20 000,00	3 193,60	5 000,00	0,00

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	20 000,00	0,00	25 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	150 422,00	135 422,00	137 156,24	10 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150 422,00	135 422,00	137 156,24	10 000,00	0,00

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	366 875,97	284 960,86	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	216 030,00	366 875,97	284 960,86	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
artézska studňa
parkové námestie s trhoviskom
autobusová zastávka
prevádzkareň 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	110 000,00	14 879,63	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	110 000,00	110 000,00	14 879,63	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	95 000,00	45 765,09	50 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 000,00	95 000,00	45 765,09	50 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: oprava poškodenej hydroizolácie na časti strechy (cca. 625 m²) 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	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	15 000,00	0,00	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	1 704 755,34	795 618,47	1 614 979,61	0,00
Kapitálový rozpočet:	576 452,00	762 297,97	485 955,42	90 000,00	0,00
Finančné operácie:	79 176,87	79 176,87	40 042,43	94 879,00	0,00
Spolu:	2 336 220,88	2 546 230,18	1 321 616,32	1 799 858,61	0,00

..

FIN 1-12 - sumárna zostava k 30.06.2023

v celých eurách zaokrúhlene na 2 desatinné miesta

PRÍJMY

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
Bežné príjmy				
100	<i>Daňové príjmy</i>	1 624 331,00	1 624 331,00	885 628,27
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 361 879,00	1 361 879,00	708 569,10
	120 Dane z majetku	161 002,00	161 002,00	100 070,17
	130 Dane za tovary a služby	101 450,00	101 450,00	76 989,00
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	424 050,00	427 551,55	241 413,72
	210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva	349 600,00	349 600,00	191 501,77
	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a	74 450,00	74 450,00	43 029,53
	240 Úroky z tuzemských úverov,	0,00	0,00	30,61
	290 Iné nedaňové príjmy	0,00	3 501,55	6 851,81
300	<i>Granty a transfery</i>	1 183 172,88	1 358 870,65	733 877,49
	310 Tuzemské bežné granty a transfery	1 183 172,88	1 358 870,65	733 877,49
	Bežné príjmy spolu	3 231 553,88	3 410 753,20	1 860 919,48
Kapitálové príjmy				
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	10 000,00	10 000,00	26 512,82
	230 Kapitálové príjmy	10 000,00	10 000,00	26 512,82
300	<i>Granty a transfery</i>	106 422,00	106 422,00	103 005,17
	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	106 422,00	106 422,00	103 005,17
	Kapitálové príjmy spolu	116 422,00	116 422,00	129 517,99
Príjmové FO				
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a</i>	315 000,00	512 888,53	312 612,48
	450 Z ostatných finančných operácií	315 000,00	512 888,53	312 612,48
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné</i>	50 000,00	53 845,97	53 845,97
	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné	50 000,00	53 845,97	53 845,97
	Príjmové FO spolu	365 000,00	566 734,50	366 458,45
Príjmy Spolu:		3 712 975,88	4 093 909,70	2 356 895,92

VÝDAVKY

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
Bežné výdavky				
600	<i>Bežné výdavky</i>	1 680 592,01	1 704 755,34	795 618,47
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	487 607,30	487 787,30	233 708,80
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	184 760,24	184 823,15	82 565,29
	630 Tovary a služby	766 231,29	774 211,71	335 550,51
	640 Bežné transfery	234 434,18	248 874,18	136 609,06
	650 Splácanie úrokov a ostatné platby	7 559,00	9 059,00	7 184,81
	Bežné výdavky spolu	1 680 592,01	1 704 755,34	795 618,47
Kapitálové výdavky				
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	576 452,00	762 297,97	485 955,42
	710 Obstarávanie kapitálových aktív	561 452,00	762 297,97	485 955,42
	720 Kapitálové transfery	15 000,00	0,00	0,00
	Kapitálové výdavky spolu	576 452,00	762 297,97	485 955,42
Výdavkové FO				
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a</i>	79 176,87	79 176,87	40 042,43
	810 Úvery, pôžičky, návratné finančné	0,00	0,00	380,01
	820 Splácanie istín	79 176,87	79 176,87	39 662,42
	Výdavkové FO spolu	79 176,87	79 176,87	40 042,43
Výdavky Spolu:		2 336 220,88	2 546 230,18	1 321 616,32

INFORMÁCIA O SCHODKU ROZPOČTU

I. Celkový schodok (vrátane finančných operácií)

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Celkové príjmy	3 712 975,88	4 093 909,70	2 356 895,92
Celkové výdavky	2 336 220,88	2 546 230,18	1 321 616,32
<i>Celkový schodok</i>	<i>1 376 755,00</i>	<i>1 547 679,52</i>	<i>1 035 279,60</i>

II. Celkový schodok (po vylúčení finančných operácií)

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Celkové príjmy bez finančných operácií	3 347 975,88	3 527 175,20	1 990 437,47
Celkové výdavky bez finančných operácií	2 257 044,01	2 467 053,31	1 281 573,89
<i>Celkový schodok bez finančných operácií</i>	<i>1 090 931,87</i>	<i>1 060 121,89</i>	<i>708 863,58</i>

III. Bežný schodok

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Bežné príjmy Spolu	3 231 553,88	3 410 753,20	1 860 919,48
Bežné výdavky Spolu	1 680 592,01	1 704 755,34	795 618,47
<i>Schodok (Príjmy - Výdavky)</i>	<i>1 550 961,87</i>	<i>1 705 997,86</i>	<i>1 065 301,01</i>

Prehľad organizácií zahrnutých do sumárnej zostavy FIN 1-12

Názov	IČO	Typ	Stav výkazu	Výsledok kontroly (Počet chýb)
Obec Vlčany	00306312	22	Naplnený	Správna (0)