



Programový rozpočet obce VLČANY

na roky 2020– 2022

NÁVRH

Programový rozpočet obce na roky 2020 – 2022 je zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z., kde v § 4 ods. 5 je povinnosť zostaviť programový rozpočet.

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

Programový rozpočet obce Vlčany na roky 2020 - 2022 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- ✚ so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ✚ so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ✚ so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ✚ so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- ✚ s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- ✚ so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- ✚ so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- ✚ s opatrením MF SR č. MF/16786/2007-31 zo dňa 8.8.2007 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,

Rozpočet obce na rok 2020 je navrhnutý ako prebytkový, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami je 30.596,22 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 89.995,22€, kapitálový rozpočet je navrhovaný so schodkom 46.500,00 € a finančný rozpočet je taktiež navrhovaný so schodkom 12.899,00 €. Schodok kapitálového a finančného rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t. j. zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Návrh Programového rozpočtu obce Vlčany na roky 2020 – 2022 je uvedený v tabuľkovej časti.

V zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec zostavuje viacročný rozpočet ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb na tri rozpočtové roky. Rozpočet na roky 2021 – 2022 je súčasťou rozpočtu v tabuľkovej prílohe.

Hlavný zámer návrhu rozpočtu na rok 2020 je zabezpečiť vyrovnaný rozpočet. Odhad príjmov na rok 2020 vychádza z vývoja r. 2019, ale aj tendencií z rokov predošlých. Návrh rozpočtu na rok 2020 je zostavený úsporne vo výdavkovej časti a opatrne v jednotlivých položkách v príjmovej časti.

Príjmová časť

Príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré obec získava zo štátneho rozpočtu a výberu miestnych daní. Predpokladaný výnos z miestnych daní modeluje príjmy podľa výpočtov a modelovaniu príjmov zo skutkového stavu ku dňu 30.9.2019.

Návrh Programového rozpočtu obce Vičany na roky 2020-2022 je uvedený v tabuľkovej časti programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2021 a 2022 nie je v zmysle § 9 ods. 3. zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve

1.148.541,00-€

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy č. 668/2004 Z. z. :

- a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- c) 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,
- d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Výška výnosu z dane z príjmov poukázaných územnej samosprávy, ktorá sa dostala do navrhovaného rozpočtu vychádza z predpokladu MF SR pre rok 2020, zdroj: <https://www.rozpocetvarada.sk/svk/rozpocet/420/danove-prijmy-samosprav>

Daň z nehnuteľnosti

164.575,- €

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Dane z nehnuteľností na rok 2020 sú vyššie v porovnaní s rokom 2019, preto rozpočet vychádza z prepočtu príslušného referenta obecného úradu (predpoklad k 31.10.2019) a to nasledovne:

- | | |
|---|-----------------|
| - Príjmy z dane z pozemku | 117.112,60- EUR |
| - Príjmy z dane zo stavieb | 43.463,- EUR |
| - Príjmy z pohľadávok z predošlých období | 4.000,- EUR |

Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia.

Rozpočet predpokladá zotrvačnosť v skutočnom výbere daní, t.j. predpokladá, že percentuálna úspešnosť výberu daní

dosiahne minuloročnú úroveň. Nárast výšky dane za nehnuteľnosti účinný k 1.1.2020 generuje ďalší príjem do tejto príjmovej kapitoly rozpočtu.

Ostatné miestne dane a poplatky

106.774,- €

Pre jednotlivé miestne dane, ktoré vyberáme na základe zákona o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady navrhujeme rozpočet:

- daň za psa vo výške **1.946,- €**
Predpokladaný príjem uvádzaný v rozpočte vychádza z predpokladu udržania tendencie výberu dane a počtu prihlásených psov v roku 2019 (do 31.10.2019).
- daň za využívanie verejného priestranstva vo výške **153,- €**
Predpokladaný príjem uvádzaný v rozpočte vychádza z predpokladu udržania tendencie výberu dane v roku 2019.
- daň za využívanie verejného priestranstva počas jarmoku vo výške **16.000,- €**
Predpokladaný príjem uvádzaný v rozpočte vychádza z predpokladu udržania tendencie výberu dane počas jarmoku v roku 2019.
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady **88.675,- €**

Rozpočet predpokladá zotrvačnosť v skutočnom výbere poplatku, t.j. predpokladá, že príjmy (s alikvótnym navýšením poplatku za platiteľa) dosiahnu minuloročnú úroveň, a to kvôli tendencii lepšieho výberu daní ako aj úspešnému vymoženiu pohľadávok z predchádzajúcich rokov (2010-2019). Z tohto plánu vyplýva, že k uvedenej sume vyrubeneho poplatku (83.675,00) bude schopná vydobýť pohľadávky z minulých rokov vo výške 5.000,00 EUR.

Nedaňové príjmy

Najvýznamnejším zdrojom nedaňových príjmov obce sú:

Príjmy z podnikania

86.800,- €

V roku 2019 pribudla nová kapitola do nedaňových príjmov rozpočtu obce - príjmy z podnikateľskej činnosti, kde sú zahrnuté príjmy z prevádzky kuchyne – poskytovania stravovania a prevádzky školského bufetu.

Kuchyňa:

Pomer medzi podnikateľskou činnosťou a nepodnikateľskou činnosťou kuchyne sa predpokladá v pomere 55:45. Preto kalkulácia nákladov a výnosov vychádza z pomerových prepočtov. Podľa kalkulácia predpokladáme predat' resp. pripraviť 55800 obedov (podnikateľská činnosť) + 15.218 obedov (nepodnikateľská činnosť)

Predpokladaný príjem z prevádzky kuchyne vychádza z prepočtu za dve sledované obdobia – 09/2019 a 10/2019, v týchto mesiacoch sa predalo 1595 a 1669 obedov. Predajná cena za 1 obed je 3.00,- EUR. Pri opatrnom odhade predpokladáme predaj 1550 obedov za mesiac, t.j. 18600 ks za rok á 3.00 EUR = **55.800,- EUR**.

Predpokladaný príjem z prevádzky školského bufetu vychádza z poznatkov predošlého prevádzkovateľa bufetu, a to vo výške 3.000,- EUR za mesiac, pri 10 mesiacoch prevádzky **30.000,- EUR**

Obec plánuje zaviesť službu pre obyvateľov – odvoz smetí z obydli formou jednorázového poplatku. Rozpočet predpokladá príjem z tejto činnosti vo výške **1.000,- EUR**

Nedaňové príjmy obce – z vlastníctva majetku:

69.456,49-€

Príjmy z prenajatých pozemkov

9.441,55- €

Zdroj – referent majetku, podľa platných nájomných zmlúv

Príjmy z prenajatých nebytových priestorov

19.800,- €*

Z toho:

Zdroj – referent majetku, podľa platných nájomných zmlúv - prenájmu KD, jedálne a amfiteátra 2.500,- €

Zníženie príjmu oproti roku 2019 vychádza z prepočtu poklesu príjmov kvôli zníženiu nájomného, hlavne KD

Príjmy z prenajatých bytov <i>Nájomné zmluvy za 14BJ, 9BJ, 4BJ, 4x prenájom v rodinných domoch v majetku obce</i>	40.214,94- €
Iné nedaňové príjmy obce – administratívne poplatky	9.920,- €
Správne poplatky	9.000,- €
VHP, lotériové prístroje	0,- €*
Rybárske lístky	850,- €
Výrub drevín	70,- €
<i>*Poplatok za výherné automaty a lotériové prístroje pre rok 2020 nie sú zahrnuté v rozpočte, nakoľko ku dňu zostavovania rozpočtu nebolo podané žiadne oznámenie alebo žiadosť vzťahujúca sa na výherné automaty.</i>	
Pokuty, penále a iné sankcie – porušenie predpisov	250,- €
Ostatné poplatky a platby	119.654,- €
Služby miestneho rozhlasu	1.700,- €
<i>Rozpočet predpokladá rovnaké príjmy ako v predchádzajúcom roku</i>	
Zariadenie opatrovateľskej služby	42.500,- €
<i>Aj keď ambície samosprávy vedú k ďalšej reorganizácii štruktúry poplatkov za služby poskytované v zariadení opatrovateľskej služby, súčasný rozpočet vychádza z výšky príjmov z predchádzajúceho roka 2019 a modelovaním zvýšených príjmov podľa odsúhlaseného poplatku, ktorý sa realizoval počas roka 2019. Prípadné zmeny v rozpočte budú realizované spolu s predmetným návrhom reorganizácie prostredníctvom návrhu úpravy rozpočtu.</i>	
Cintorínske poplatky	4.300,- €
<i>Rozpočet predpokladá rovnaké príjmy ako v predchádzajúcom roku, avšak predpokladá ďalší príjem vo výške 2.000€ (zahrnutý v celkovej cene) za prenájom domu smútku na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva v roku 2019.</i>	
Za opatrovateľskú službu	12.500,- €
<i>Súčasný rozpočet vychádza z prepočtu celkových poskytovaných hodín opatrovateľskej služby, poskytovaných hodín starostlivosti pre súčasných klientov v roku 2019 a s novým hodinovým poplatkom platným od roku 2019. Zdroj: referent sociálnych vecí</i>	
Popl. skelet, monografia a pod. tovar	0,- €
<i>Rozpočet nepredpokladá príjmy v tejto položke</i>	
Za stravné ZOS	33.500,- €
<i>Zdroj: referent sociálnych vecí, počet poskytnutých obedov pre obyvateľov ZOS</i>	
Za stravné ostatní	12.154,- €
Za prebytočný hnutelný majetok	3.000,- €
<i>Rozpočet predpokladá predaj nepotrebného HIM – strojného zariadenia, v predpokladanej predajnej cene.</i>	
Platby za elektrinu, vodu, plyn	10.000,- €
<i>Odhadovaný príjem na základe modelovania odberu v roku 2019 navýšený o predpokladané zvýšenie cien EE a plynu pre domácnosti.</i>	
Ďalšie administratívne nedaňové príjmy	323,- €
Znečisťovanie ovzdušia	323 €
<i>Rozpočet predpokladá približne rovnaké príjmy ako v predchádzajúcom roku. Zdroj: Referent ŽP</i>	
Iné nedaňové príjmy	24.330,- €
Úroky z účtov finančného hospodárenia	1.250,- €
<i>Rozpočet predpokladá približne rovnaké príjmy ako v predchádzajúcom roku.</i>	
Príjmy od FO	20.000,- €
<i>Proces výstavby nových prípojok obydli na sieť verejnej kanalizácie bude v roku 2020 prebiehať rovnakým spôsobom, ktorý sa realizoval už v roku 2019. Majiteľ nehnuteľnosti objedná prípojku cez obec Vičany, ktorú jej uhradí v plnej výške na základe vystavenej faktúry. Vzhľadom k tomu, že náklady na vybudovanie každej prípojky je odlišná, táto cena je iba odhadovaná, no na výdavkovej strane je totožná s čiastkou na príjmovej časti rozpočtu.</i>	

Odmena za zostatok na účte	80,- €
<i>Rozpočet predpokladá približne rovnaké príjmy ako v predchádzajúcom roku.</i>	
Vratky	3.000,- €
<i>Rozpočet predpokladá približne rovnaké príjmy ako v predchádzajúcom roku.</i>	
Granty	
Rozpočet počíta s grantom 3.000,- € na jarmok a organizáciu pretekov v plávaní (oba sú finančné zdroje poskytované NSK)	

Príjmy zo štátneho rozpočtu	143.448,12 €
Transfer na matriku	5.120,46 €
Transfer na zariadenie opatrovateľskej služby	130.104,- €
Zdroj: referent soc. vecí, ZOS: 90.168 € + ZPS 39.936€	
Transfer na úsek pozemných komunikácií	139,19 €
Transfer na úsek ŽP	310,- €
Transfer na stavebný poriadok	3.576,42 €
Transfer na úsek hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva	1.106,86 €
Transfer na voľby	3.000,00 €
<i>Odhad, v súlade s výdavkovou časťou rozpočtu. Parlamentné voľby (02/2020)</i>	

Transfery z rozpočtu VÚC (podľa oficiálne dostupných zdrojov Ministerstva školstva SR)*	964.409,- €
Transfer na školstvo – normatívny	929.697,- €
Príspevky na výchovu a vzdelávanie v MŠ	2.808,- €
Sociálne znevýhodnené prostredie – príspevok	1.200,- €*
Vzdelávacie poukazy	6.604,- €*
Dopravné *	8.219,- €*
Asistent učiteľa	6.652,- €*
Príspevky na učebnice*	1.430,- €*
Príspevok – škola v prírode	5.500,- €*
Príspevok – lyžiarsky kurz	7.950,- €*
<i>*Výška transferu je odhadovaná na základe údajov z roku 2019 – údaje nie sú k dispozícii pri zostavovaní rozpočtu</i>	

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy	16.500,- €
Príjem z predaja pozemkov	16.500,- €
<i>Príjmy z predaja pozemkov/nehnutelností. Predpokladá predaja drobných pozemkov (prevažne predaje s osobitným zreteľom), s kalkulovaným navýšením ceny za m2 na 10,- EUR (v roku 2019)</i>	

Príjmové finančné operácie spolu 9.491,- €

V príjmových finančných operáciách rozpočtu sa v čase zostavovania rozpočtu nachádza jedna položka, a to:	
- Náhradná výsadba stromov (zo zdrojov v roku 2016 od ZSE)	9.491,- €

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií spolu 29.900,- €

Uvedené čiastky v rozpočte vychádzajú z návrhov škôl, a sú uvedené ako sumárne čísla.

Poplatky a platby za MŠ	1.600,-
Poplatky a platby za ŠKD	4.000,-
Poplatky a platby za stravné ŠJ – réžia – od rodičov	6.300,-
Poplatky a platby za stravné ŠJ – réžia – príspevok zamestnávateľa	14.000,-

Poplatky a platby ZŠ s VJM

Poplatky a platby za MŠ s VJM	1.600,-
Poplatky a platby za ŠKD s VJM	4.000,-

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Programová štruktúra obce Vlčany

Program 001	Obec a OZ
Program 003	Bezpečnosť v obci
Program 004	Rybárstvo, cestná doprava, ekonomická činnosť inde neklasifikovaná (komerčná prevádzka kuchyne a bufet)
Program 005	Odpadové hospodárstvo
Program 006	Občianska vybavenosť
Program 008	Rekreácia, kultúra, šport a náboženstvo
Program 009	Vzdelávanie a školstvo
Program 010	Sociálne zabezpečenie

Program 001 – Obec a OZ

Podprogramy:

- 001.01 verejná správa – Obec a OZ
- 001.02 finančná a rozpočtová oblasť
- 001.03 iné všeobecné služby – matrika
- 001.06 všeobecné verejné služby – voľby
- 001.07 splácanie úrokov

Program 003: Bezpečnosť v obci

Podprogramy:

- 003.01 výdavky obecnej polície
- 003.02 ochrana pred požiarmi

Program 004 - Rybárstvo, doprava, ekonomická činnosť inde neklasifikovaná (komerčná prevádzka kuchyne a bufet)

Podprogramy:

- 004.02 rybárstvo
- 004.05 cestná doprava
- 004.09 ekonomická činnosť inde neklasifikovaná (kuchyňa a bufet)

Program 005 – Odpadové hospodárstvo

Podprogramy:

- 005.01 nakladanie s odpadmi - TKO
- 005.02 nakladanie s odpadovými vodami

Program 006 – Občianska vybavenosť

Podprogramy:

- 006.01 rozvoj bývania

- 006.02 verejná zeleň
 006.04 verejné osvetlenie

Program 008 – Rekreačia, kultúra, šport, náboženstvo

Podprogramy:

- 008.01 rekreačné a športové služby
 008.02 kultúra, kluby
 008.03 miestny rozhlas
 008.04 cintorín, dom smútku
 008.06 náboženstvo

Program 009 – Vzdelávanie a školstvo

Podprogramy:

- 009.01 školstvo

Program 010 – Sociálne zabezpečenie

Podprogramy:

- 010.20 sociálne zabezpečenie
 010.22 zariadenie opatrovateľskej služby
 010.23 opatrovateľská služba
 010.70 pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi
 010.90 sociálne zabezpečenie pri živelných pohromách

názov programu	2020	2021	2022
Program 001 – Obec a OZ	505.419,80	487.009,53	487.009,53
Program 003 – Bezpečnosť v obci	56.656,49	52.216,21	52.216,21
Program 004 – Rybárstvo, cestná doprava, ekonomická činnosť inde neklasifikovaná (kuchyňa, bufet)	97.411,64	93.011,64	93.011,64
Program 005 – Odpadové hospodárstvo	113.850,00	113.750,00	113.750,00
Program 006 – Občianska vybavenosť	158.397,94	156.397,94	156.397,94
Program 008 – Rekreačia, kultúra, šport a náboženstvo	84.630,00	84.330,00	84.130,00
Program 009 – Vzdelávanie a školstvo	1.300.400,00	1.303.400,00	1.303.400,00
Program 010 – Sociálne zabezpečenie	343.708,16	343.708,16	343.708,16
SPOLU	2.660.473,99	2.633.823,48	2.633.623,48

Program 001: Obec a OZ

Podprogram : 001.01 Obecný úrad a OZ

Zámer programu:

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

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

Zodpovednosť : starosta, ekonomický úsek

Rozpočet programu:	2020	2021	2022
bežné výdavky	490.009,53€	487.009,53€	487.009,53€

Dôležitou zmenou oproti rozpočtu 2019 je zavedenie samostatného programu – podnikateľskej činnosti, pod ktorú spadá prevádzka kuchyne a školského bufetu za účelom dosahovania zisku.

Kuchynä: Pomer medzi podnikateľskou a nepodnikateľskou činnosťou sa predpokladá na základe poznatkov z roku 2019 v pomere 55:45, aj preto všetky náklady nepodnikateľskej činnosti sú zahrnuté do Podprogramu Obec a OZ v tomto pomere z celkových vynaložených nákladov na prevádzku kuchyne (energie, mzdy, materiál, potraviny)

Bufet: 100% podnikateľská činnosť, ktorá je zahrnutá v programe 04.9.

Mzdy a odvody

Najvýznamnejšou položkou bežných výdavkov sú mzdové náklady obce. Najvýraznejšia zmena oproti minulému roku bola vyvolaná ďalším zvýšením plátov zamestnancov v štátnej správe, ktorý bude platiť od 1.1.2020. V roku 2019 prebehli rôzne personálne zmeny ako aj zmena odmeňovania zamestnancov, tieto zmeny súčasný rozpočet zohľadňuje.

Energie

Náklady na energie vychádzajú z minuloročných reálnych nákladov, s pripočítaním očakávanej zmeny cien jednotlivých komodít. Pokles oproti roku 2019 je spôsobený presunom do programu 06.1 – rozvoj bývania, ktorý bol doteraz účtovaný v tomto riadku.

Materiál

Interiérové vybavenie – Rozpočet počíta s celkovými nákladmi 1500 EUR za rok, nákup vybavenia do OÚ

Výpočtová technika - V rámci modernizácie sa okrem štandardnej IT techniky plánuje zakúpenie 1 nového notebooku alebo PC.

Prevádzkové stroje – nákup do OÚ, prevádzkové stroje kuchyne boli preradené do príslušného programu

Všeobecný materiál – Vzhľadom na plánované rekonštrukčné práce sa predpokladá aj navýšenie materiálových nákladov

Knihy, noviny – poníženie sumy kvôli zníženiu nákladov v roku 2019

Pracovné odevy – V zmysle požiadaviek BOZP sa zakúpia nové pracovné odevy pre kuchárky

Potraviny – v tejto programovej položke sú zahrnuté náklady na nákup potravín na prevádzku obecnej kuchyne zriadenej pri OčÚ, ktoré sú poskytované ako služba v režime nepodnikateľskej činnosti, ako aj náklady na nákup potravín počas obecných slávností

Softvér a licencie – V rámci rozširovania aktívne používaných softvérových modulov v informačnom systéme obce sa predpokladajú zvýšené náklady na implementáciu modulov do praxe.

Reprezentačné – Súčasný rozpočet počíta sa použitím reprezentačného fondu vo výške cca 1250 EUR za mesiac, spolu 15.000,- EUR za rok

Reprezentačné – pomoc občanom z fondu solidarita, ktorá je tvorená z prostriedkov inak určených ako odmena poslancov za účasť na obecných zastupiteľstvách. Nakoľko sa poslanci týchto prostriedkov zriekli, ušetrené peniaze budú použité na pomoc občanom podľa samostatnej smernice. Spolu 8.800,- EUR.

Dopravné

Predpokladané náklady boli navrhnuté na základe skutkových - očakávaných výdavkov v roku 2019, bez výraznej zmeny oproti roku 2019, v celkovej výške 3.000,- EUR

Rutinná a štandardná údržba

Údržba interiérového vybavenia – do rozpočtu bola zahrnutá suma 500,- EUR na údržbu jestvujúcich zariadení obce

Výpočtová technika V rámci rekonštrukcia siete za účelom zabezpečenia sa v roku 2020 realizujú opravy na súčasnej sieti. 1.000,- EUR

Prevádzkových strojov a zariadení, špeciálnych strojov Výška výdavkov rozpočtu v tejto položke vychádza z viacročného priemeru, jeho výške je v tohtoročnom rozpočte 7.000,- EUR

Údržba budov v majetku obce – V rámci rutinnej údržby sa v roku 2020 v celkovej sume 43.600,- EUR počíta s realizáciou nasledovných opráv:

- Oprava strechy na budove na zbernom dvore Bikadomb 11.040,- EUR
- Asanačné práce v areáli amfiteátra 20.000,- EUR
- Ostatné náklady pri rekonštrukcii amfiteátra 10.000,- EUR
- Drobné opravy ostatné 2.560,- EUR

Nájomné

Predpokladajú sa nižšie výdavky ako v predchádzajúcom roku, a to v celkovej výške 750,- EUR. V tejto položke sú zahrnuté nájomy platené za prenajatý pozemok, za poštovný priečinok.

Služby

Školenia – rozpočet počíta s rovnakými výdavkami ako v roku 2019, spolu 1.000,- EUR

Propagácia, reklama

Rozpočet počíta s rovnakými výdavkami ako v roku 2019, Všeobecná propagácia obce, 2000 EUR

Všeobecné služby, špeciálne služby, znalecké posudky, poplatky

Výška financií vychádza z viacročných priemerov, slúžia na zabezpečenie všeobecných služieb poskytovaných obci. Všeobecné služby sú rozpočtované na 14.000,- EUR. Špeciálne služby sú rozpočtované na 22.000,-, v roku 2020 očakávame náklady na prípravu projektovej dokumentácie pre rôzne investičné projekty v budúcnosti, ako aj náklady na prípravu dokumentácie zmeny územného plánu. Na znalecké posudky rozpočtujeme 500,- EUR a na poplatky – notárske, správne, atď. 1.500,- EUR

Stravovanie

Stravovanie zamestnancov obce – spolufinancovanie poskytovaných obedov pre zamestnancov, vo výške 8.500,- EUR

Poistné

Poistné nehnuteľného majetku v majetku obce. Prepočet vychádza z reálneho čerpania v roku 2019, resp. presunu prostriedkov vo výške 500,- EUR do programu „Rozvoj bývania“

Prídel do sociálneho fondu

Na základe výpočtu z hrubej mzdy zamestnancov OcÚ

Vrátenie príjmu

Táto položka je ku dňu zostavovania rozpočtu iba odhadovaná, a to vo výške 700 EUR - za neobsadené miesta v zariadení opatrovateľskej služby.

Odmeny poslancom OZ, členom komisii a zamestnancom mimopracovného pomeru

Odmena zástupcovi starostu, členom komisii a zamestnancom vykonávajúcim prácu na základe dohody o vykonaní práce, celkom 25.000,- EUR. Suma obsahuje aj náklady na dane odvody z miezd.

Pokuty a penále, dane

Sumy z minuloročných priemerov vo výške 500,- EUR

Transfery v rámci verejnej správy

Očakávame nárast vo výške 10% oproti roku 2019, t.j. v celkovej sume 4.933,- EUR

Transfery jednotlivcom a neziskovým org.

Odstupné a odchodné – finančné prostriedky alokované na prípadné prepúšťanie zamestnancov. Sumy v tomto podprograme rozpočtujeme ako náklady pre prípad potreby v prípade zmeny v zamestnaneckej štruktúre obecného úradu, vo výške 5.000,- EUR.

Na členské príspevky – rozpočet počíta s nákladmi – členskými príspevkami do organizácií, ktorých je obec Vlčany členom:

- MAS 2.000,- EUR
- Csángó 100,- EUR
- ZMOS 500,- EUR
- RVC 350,- EUR
- Rozvojová agentúra 200,- EUR

Ciele a výstupy :

- vysoký stupeň informovanosti občanov
- dôstojná reprezentácia obce
- transparentné riadenie obecného úradu
- účinné napĺňanie rozhodnutí OZ
- zabezpečiť pravidelnú a plynulú činnosť orgánov obce
- skvalitňovať prácu s ostatnými úradmi a inštitúciami

Aktivitu predstavujú činnosti:

Riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovenie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy – obecný úrad, rozpočtovú organizáciu obce, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí OZ, pracovné rokovania starostu obce so štátnymi orgánmi a inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, vedúcimi zamestnancami obce, prijatia 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: Obec a OZ 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.

Podprogram : 001.02 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer programu :

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

Zodpovednosť : ekonomické oddelenie

Rozpočet programu:	2020	2021	2022
bežné výdavky	2800 €	2800€	2800 €

V riadkoch rozpočtu sú zahrnuté poplatky platené komerčným bankám za vedenie účtu a poskytované služby (1300 EUR), a daň z podnikateľskej činnosti obce (1500 EUR)

Ciele a výstupy :

- efektívne využitie peňažných prostriedkov obce

Aktivita :

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

Podprogram : 001.03 – iné všeobecné služby – matrika

Zámer programu :

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

Zodpovednosť : matrikárka

Rozpočet programu:	2020	2021	2022
bežné výdavky	4.465,23 €	4.465,23€	4.465,23€

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.

Ciele a výstupy :

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

Aktivita :

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

Podprogram : 001.06 – všeobecné verejné služby – voľby

Zámer programu :

V tejto časti sú rozpočtované verejné služby - voľby, ich materiálne aj osobné zabezpečenie. Výdavky sú plne hradené zo štátneho rozpočtu. Rovnaká suma 3000 EUR je rozpočtovaná v príjmovej časti rozpočtu.

Zodpovednosť : referent – evidencia obyvateľstva alebo poverená osoba

Rozpočet programu:	2019	2020	2021
bežné výdavky	3000€	0 €	0 €

Ciele a výstupy :

- materiálne a osobné zabezpečenie volieb
- dodržiavanie zákonov o voľbách

Aktivita :

Zabezpečiť dodržiavanie zákonov o voľbách, včasná príprava materiálu, volebných okrskov, komisií, atď.
Informovať voličov, rozoslanie volebných materiálov.

Podprogram : 001.07 – splácanie úrokov a istín

Zámer programu :

Odsledovanie a rýchlejšie spracovávanie jednotlivých transakcií v bankách

Zodpovednosť : ekonomické oddelenie

Rozpočet programu:	2020	2021	2022
bežné výdavky	5145,-€	5145,- €	5145,- €

Výška nákladov je oproti roku 2019 bez zmeny, obec spláca úver – istinu a úroky z investičného úveru na nehnuteľnosť – bytové jednotky, ktoré má vo vlastnom majetku.

Ciele a výstupy :

- zabezpečiť splácanie dlhodobého investičného úveru na bytové jednotky

Program 003 : Bezpečnosť v obci

Podprogram : 003.01 – obecná polícia

Zámer programu :

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

Zodpovednosť : starosta, náčelník OP

Rozpočet programu:	2020	2021	2022
bežné výdavky	40.323,43-€	38.383,15-€	38.383,15-€

Mzdy Najväčšou položkou vo výdavkoch na obecnú políciu sú mzdy. Účinnosťou zákona o zvýšení miezd zamestnancov štátnej správy sa zvýšili mzdy aj obecných policajtov, ako aj odvody z ich miezd. Ďalšou položkou zvyšujúcou náklady na mzdy sú zvýšené poplatky za prácu cez víkend, v noci a počas štátnych sviatkov. Spolu vrátane odvodov: 35.433,43 EUR.

Tovary a služby Tovary a služby v celkovej výške 4.300,- EUR na zabezpečenie fungovania obecnej polície. Mierny nárast oproti roku 2019 nastal na základe skutočného čerpania v roku 2019 – zvýšením nákladov na PHM, všeobecný materiál a poistenie nového vozidla obecnej polície.

Ciele a výstupy :

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

Aktivita :

Ich úlohou je zabezpečenie verejného poriadku v obci. Výdavky obsahujú ich mzdové náklady, náklady na opravy a údržbu dopravného prostriedku obecnej polície, náklady na rovnošaty, na pohonné hmoty, kancelárske potreby.

Podprogram : 003.02 – ochrana pred požiarmi

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

Zodpovednosť: dobrovoľný HZ

Rozpočet programu:	2020	2021	2022
bežné výdavky	16.333,06- €	16.333,06- €	16.333,06-€

Nárast oproti 2019 vychádza zo skutočných nákladov v roku 2019, a to najmä vo zvýšených nákladoch na elektrickú energiu – vykurovanie. Za účelom zníženia týchto fixných nákladov vedenie obce presadzuje prebudovanie systému vykurovania na plynové, čo môže mať za následok výrazné zníženie nákladov na energiu v budúcich obdobiach. Rozpočet taktiež počíta s nákupom interiérového vybavenia za 1.033,06 EUR.

Ciele a výstupy :

- Minimalizovať riziko vzniku požiarov v obci
- Zabezpečiť funkčné hasiace prístroje, funkčné hydranty, pojazdné a funkčné hasičské autá

Aktivita :

Zabezpečiť kontrolu požiarneho systému. Výdavky predstavujú náklady na údržbu hasiacich prístrojov a na úhradu faktúry za revíziu, na pohonné hmoty hasiacich áut, na ich údržbu, na energie používané v has. zbrojnici

Program 004 : Rybárstvo, cestná doprava, ekonomická činnosť inde neklasifikovaná

Podprogram : 004.02 – lesníctvo, rybárstvo

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.

Zodpovednosť: predseda miestneho RZ

Rozpočet programu:	2020	2021	2022
bežné výdavky	6.885,- €	7.885,- €	7.885,- €

Rozpočítané náklady boli kalkulované na základe skutočného resp. odhadovaného čerpania za rok 2019, počíta s navýšením nákladov za energie a vodné o 10%, resp. viacnáklady (kumulatívne 500,- EUR) na všeobecný materiál, navýšenie kvôli plánovanému zakúpeniu biologického prípravku na zlepšenie kvality vody.

Ciele a výstupy :

- zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých

Aktivita :

Realizovanie športových aktivít s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Výdavky predstavujú poskytnutú dotáciu pre miestny RZ a spotrebovanú energiu v rybárskom dome.

Podprogram : 004.05 – cestná doprava

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť: starosta

Rozpočet programu:	2020	2021	2022
bežné výdavky	4.300,- €	4.300,- €	4.300,- €

V roku sa v rozpočte plánujú náklady na materiál vo výške 800,- EUR a údržbu miestnych komunikácií vo výške 3.500,- EUR.

Ciele a výstupy :

- beznehodová, bezpečná a plynulá premávka v obci

Aktivita :

Oprava, úprava, resp. vynovenie dopravného značenia.

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

Tento riadok rozpočtu je novým podprogramom rozpočtu 2020. Zohľadňuje potrebu oddeleného účtovania podnikateľských aktivít – v kuchyni poskytujúcej stravovacie služby tretím osobám a prevádzky školského bufetu, v oboch prípadoch s cieľom vytvárať zisk z predmetnej činnosti.

V kuchyni prebieha poskytovanie stravovania pre dve skupiny zákazníkov – pre externých stravníkov a organizácie (považuje sa za podnikateľskú činnosť) a pre vlastných zamestnancov (považuje sa za nepodnikateľskú činnosť). Pre podklady kalkulácie sa použili reálne čísla – počty obedov pre jednotlivé skupiny stravníkov – z minulých období 2019, konkrétne 09/2019 a 10/2019. Na základe týchto výpočtov sa pomer v celkovom počte obedov stanovil na 55:45 (podnikateľská:nepodnikateľská činnosť). V tomto pomere bol rozpočet navrhnutý, čo sa týka celkových nákladov na prevádzku kuchyne – materiálu, miezd+odvodov, energií a ostatných nákladov. Rozpočet počíta sa predajom – výrobou 18600 obedov v režime podnikateľskej činnosti za rok, resp. s 15.218 obedmi v režime nepodnikateľskej činnosti. V súlade s týmto prepočítaním alikvótnej čiastky sa do tejto položky dostali náklady na prevádzku kuchyne v režime podnikateľskej činnosti:

Tovary a služby, energie, materiál, údržba, stroje a zariadenia + mzdy a odvody: 50.990,70- EUR

Očakávaný hospodársky výsledok na konci roka 2020 je na úrovni 4.809,23 EUR (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. Konkrétne:

Výdavky spolu: 29.662,50 EUR – potraviny, mzdy s odvodmi, všeobecný materiál a opravy

Očakávaný hospodársky výsledok na konci roka 2020 je na úrovni 337,50 EUR (zisk)

Program 005 : Ochrana životného prostredia

Podprogram : 005.01 – nakladanie s odpadmi – TKO

Zámer podprogramu:

Pravidelný a efektívny zvoz odpadu

Zodpovednosť: referent pre ŽP

Rozpočet programu:	2020	2021	2022
bežné výdavky	93.850,- €	93.750,-€	93.750,-€

Ciele a výstupy :

- Zabezpečiť pravidelný a efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov

Aktivita :

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.

V roku 2019 sa realizoval vývoz odpadu – starej fólie - z biologického dvora na smetisko, čím obci vznikli náklady nad rámec očakávaných nákladov. Aj preto navrhovaný rozpočet počíta s nižšími nákladmi oproti roku 2020, aj keď náklady na uloženie odpadu narastú (v zmysle zákona). Kumulatívne zníženie týchto položiek rozpočtu je vo výške 7.641,79 EUR .

Náklady na odvoz odpadu sa odhadujú na základe zmluvy s externou spoločnosťou vo výške 39.500,- EUR, poplatok za zneškodnenie a uloženie odpadu TKO je počítaný na základe odhadovaných koncoročných množstiev roka 2019 vo výške 49.000,- EUR a rezervou na prípadnú mimoriadnu potrebu vývozu iného odpadu vo výške 3.000,- EUR.

Podprogram : 005.02 – nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť pravidelný a efektívny chod ČOV

Zodpovednosť: referent pre ŽP

Rozpočet programu:	2020	2021	2022
bežné výdavky	20.000,- €	20.000,- €	20.000,- €

Ciele a výstupy :

- Zabezpečiť pravidelný a efektívny chod prečerpávacích staníc
- Zabezpečiť vybudovanie nových prípojok na systém obecnej kanalizácie, zlepšovanie podmienok ŽP

Aktivita :

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

Proces výstavby nových prípojok obydli na sieť verejnej kanalizácie bude v roku 2020 prebiehať rovnakým spôsobom, ktorý sa realizoval už v roku 2019. Majiteľ nehnuteľnosti objedná prípojku cez obec Vlčany, ktorú jej uhradí v plnej výške na základe vystavenej faktúry. Vzhľadom k tomu, že náklady na vybudovanie každej prípojky je odlišná, táto cena je iba odhadovaná, no na výdavkovej strane je totožná s čiastkou na príjmovej časti rozpočtu.

Nakoľko sa jedná iba o účtovný proces – refakturácia nákladov - Výdavková časť rozpočtu je v súlade s príjmovou časťou 291-iné nedaňové príjmy

Program 006 : Občianska vybavenosť

Podprogram : 006.01 – rozvoj bývania

Zámer podprogramu:

Všeobecná údržba nájomných bytov, náklady spojené s prevádzkou

Zodpovednosť: referent pre majetok

Rozpočet programu:	2020	2021	2022
bežné výdavky	10.000,- €	10.000,- €	10.000,- €

Ciele a výstupy :

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

Aktivita :

Novou položkou v rozpočte 2020 je podprogram 006.01 – rozvoj bývania.

Do tohto programu sú zahrnuté náklady spojené s prenájomom nehnuteľností – bytov, ktoré sú vo vlastníctve Obce Vlčany. Cieľom zavedenia tohto podprogramu do rozpočtu je sledovanie nákladov samostatne od ostatných všeobecných nákladov spojených s prevádzkou budov vo vlastníctve obce, vedených doteraz spoločne v programe 001 – výdavky verejnej správy. Jednotlivé náklady sú kalkulované na základe skutočných nákladov v roku 2019 a predchádzajúcich obdobiach, v celkovej výške 10.000,- EUR.

Podprogram : 006.02 – verejná zeleň

Zámer podprogramu:

Údržba a obnova verejnej zelene.

Zodpovednosť: referent pre ŽP

Rozpočet programu:	2020	2021	2022
bežné výdavky	124.479,94 €	122.479,94 €	122.479,94- €

Ciele a výstupy :

- Zabezpečiť údržbu a obnovu verejnej zelene
- Výsadba stromov

Aktivita :

Najvýznamnejšou položkou v tejto kapitole rozpočtu tvoria mzdové náklady, v ktorej sa očakáva navýšenie nákladov kvôli. Tovary a služby sú najmä nové porasty a ich výsadba, prípravné práce a ďalšie materiály s tým súvisiace. Významnejšími položkami sú: 2.000,- EUR na nákup strojov a prístrojov – z toho 1.500,- EUR na nákup nového náradia, 14.991,- EUR na nákup materiálu a rastlinného materiálu – z toho 3.500,- EUR na výsadbu stromov a ďalších 9.491,- EUR na výsadbu stromov ako náhradnú výsadbu (kryté v rozpočte v príjmoch) a 2.000,- EUR na lavice. Na pracovné pomôcky plánujeme 500,- EUR.

Ďalšie výdavky – všetky boli navrhnuté na základe reálneho a odhadovaného ročného čerpania v roku 2019

- PHM 5.000,- EUR
- Servis a údržba 3.000,- EUR
- Poistné 250,- EUR
- Údržba strojov 7.000,- EUR
- Všeobecné služby 3.000,- EUR
- Prídely do soc. fondu zamestnancov 600,- EUR
- Odmeny pre pracovníkov mimo pracovného pomeru (dohody o vykonaní práce) 4.000,- EUR

Podprogram : 006.04 – verejné osvetlenie**Zámer podprogramu:**

Zabezpečenie osvetlenia verejných priestranstiev obce

Zodpovednosť: starosta

Rozpočet programu:	2020	2021	2022
bežné výdavky	23.918,-€	23.918,- €	23.918,-€

Od novembra 2019 prebieha výmena osvetľovacích telies verejného osvetlenia na LED svietidlá, na základe dlhodobej zmluvy o poskytovaní služieb spojených s rekonštrukciou a prevádzkou. Do rozpočtu sme preto zahrnuli nasledovné náklady:

9.000,- EUR – výpočet nákladov podľa svetelnej štúdie + plánované zvýšenie cien energií o 10%

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

1.500,- EUR – náklady na vianočné osvetlenie

Ciele a výstupy :

- Prevádzka kvalitného a efektívneho verejného osvetlenia
- Zabezpečenie vianočnej svetelnej dekorácie

Aktivita :

Väčšinu výdavkov tvoria náklady na energie a náklady na základe zmluvy.

Program 008 Rekreácia, kultúra, náboženstvo a šport

Podprogram : 008.01 – rekreačné a športové služby

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť: starosta

Rozpočet programu:	2020	2021	2022
bežné výdavky	49.000,-€	48.700,-€	48.700,- €

Najvýznamnejšou položkou je transfer pre Futbalový klub Vlčany (40.300,- EUR) na pokrytie nákladov pre ObFZ, na trénerov, údržbu areálu.

Ostatné náklady – náklady na energie a údržbu areálov slúžiacich na športové účely – 8.700,- EUR

Ciele a výstupy :

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

Aktivita :

Výdavky tvoria náklady na energie a údržbu areálu a transfer pre miestny futbalový klub.

Podprogram : 008.02 – klubové zariadenia, kultúra

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť: kultúrny referent

Rozpočet programu:	2020	2021	2022
bežné výdavky	24.500,- €	24.500,- €	24.300,- €

Ciele a výstupy :

- zabezpečiť údržbu a prevádzku kultúrneho domu
- organizovanie Vlčianskeho jarmoku, hodové slávnosti
- organizovanie kultúrnych aktív spájajúce obyvateľov obce

Aktivita :

Najväčšie výdavky sú na organizovanie Vlčianskeho jesenného jarmoku (17.000,- EUR), energie+údržbu+materiál+štandardnú údržbu kultúrneho domu (4.800,- EUR), transfery pre SZPP 350,- EUR, OZ Amaro rat 400,- EUR, pre CSEMADOK 800,- EUR, IFI 800,- EUR, Bacardi Parti 750,- EUR, – na základe žiadostí o poskytnutí dotácie.

V položke na údržbu kultúrneho domu je zahrnutá čiastka na maľovanie kultúrneho domu vo výške 3.000,- EUR

Podprogram : 008.03 – miestny rozhlas

Zámer podprogramu:

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.

Zodpovednosť: kultúrny referent

Rozpočet programu:	2020	2021	2022
bežné výdavky	2.500,-€	2.500,-€	2.500,-€

Ciele a výstupy :

- včasné a zrozumiteľné informovanie obyvateľov

Aktivita :

Výdavky sú rozpočtované len na rutinnú údržbu a opravu.

Podprogram : 008.04 – cintorín, dom smútku

Zámer podprogramu:

Vytvorenie dôstojného, pokojného a prehľadného miesta pre zosnulých.

Zodpovednosť: starosta

Rozpočet programu:	2020	2021	2022
bežné výdavky	7.130,-€	7.130,-€	7.130,-€

Ciele a výstupy :

- prevádzku vodovodu v areáli cintorína
- prevádzku smútočného domu
- zabezpečiť čistotu, odvoz smetí, úpravu priestranstva
- výsadba zelene, oprava oplotenia
- stavba nových skeletov

Aktivita :

V roku 2020 sa plánuje rekonštrukcia odvodňovacieho systému domu smútku a maľovanie interiéru (2.500,- EUR). Na vybudovanie nových skeletov sa vyčlenia prostriedky vo výške 3.000,- EUR. Všeobecný materiál a služby + vodné a energie sú rozpočtované vo výške 1.630,- EUR.

Podprogram : 008.06– náboženstvo

Zámer podprogramu:

Umožňuje z obecných financií podporiť náboženské aktivity mládeže aj dospelých.

Zodpovednosť: starosta

Rozpočet programu:	2020	2021	2022
bežné výdavky	1.500,- €	1.500,- €	1.500,- €

Ciele a výstupy :

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

Aktivita :

Výdavky tvorí transfer pre reformovanú cirkev na základe žiadosti Reformovanej cirkvi vo Vlčanoch.

Program 009 Vzdelávanie a školstvo**Podprogram : 009.01– školstvo****Zámer podprogramu:**

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

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ a MŠ , vedúca ŠKD, vedúca ŠJ, riaditeľka ZŠ a MŠ s VJM

Rozpočet programu:	2020	2021	2022
bežné výdavky	1.300.400,0€	1.303.400,00€	1.303.400,00€

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

Aktivita :

Výdavky podľa riadkov rozpočtu 9.1.2.0 Školské podujatia 500,- EUR.

Výdavky na školstvo (originálne a prenesené kompetencie) sú vo výške 1.299.900,00 EUR, tvoria samostatnú prílohu rozpočtu.

Program 010 Sociálne zabezpečenie**Podprogram : 010.20- sociálne zabezpečenie****Zámer podprogramu:**

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

Zodpovednosť: referentka pre sociálne veci

Rozpočet programu:	2020	2021	2021
bežné výdavky	5.700,-€	5.700,-€	5.700,-€

Aktivita :

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

Podprogram : 010.22– zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer podprogramu:

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.

+

Zodpovednosť: referentka pre sociálne veci

Rozpočet programu:	2020	2021	2022
bežné výdavky	228.933,49€	228.933,49€	228.933,49€

Ciele a výstupy :

- zabezpečiť vhodné podmienky pre seniorov aj pre personál
- neustále modernizovať technické a manipulačné vybavenie
- preškolovať personál

Aktivita :

Najvýznamnejšou položkou rozpočtovej kapitoly sú mzdové náklady. Vplyvom nového zákona, ktorým sa zvýšili mzdy pracovníkom v štátnej správe, sa výrazne zvýšili aj mzdové náklady a odvody na pracovníkov v zariadení opatrovateľskej služby. Veľký vplyv na nárast miezd majú aj príplatky na nočnú prácu, prácu počas víkendov a počas štátnych sviatkov. Mzdové náklady vrátane odvodov sú plánované vo výške 184.933,49 EUR + 2.500,- EUR (na odmeny pre pracovníkov vykonávajúcich zastupovanie na základe dohody o vykonaní práce, vrátane odvodov)

Súčasťou nákladov sú aj drobné tovary a služby, ako aj energie (plyn, vodné, stočné, EE, materiál, drobné opravy).

V roku 2019 sa z prostriedkov obce investuje do rekonštrukcie ZOS – výstavba chodníka 1.500,- EUR.

Významnou položkou sú náklady na stravovanie ubytovaných klientov, vo výške 15.000,- EUR.

Podprogram : 010.23–opatrovateľská služba

Zámer podprogramu:

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

Rozpočet programu:	2020	2021	2022
bežné výdavky	105.074,67€	105.074,67€	105.074,67€

Ciele a výstupy :

- vyhovieť všetkým odkázaným občanov

Aktivita :

Podprogram zahŕňa mzdové náklady, odvody a náklady na tvorbu soc. fondu. Vplyvom nového zákona, ktorým sa zvýšili mzdy pracovníkom v štátnej správe, sa výrazne zvýšili aj mzdové náklady a odvody na pracovníkov opatrovateľskej služby. Nárast oproti predošlým rokom je spôsobený aj nárastom počtu opatrovateliek.

Podprogram : 010.70– pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť: referentka pre sociálne veci

Rozpočet programu:	2020	2021	2022
bežné výdavky	2.000,-€	2.000,-€	2.000,-€

Ciele a výstupy :

- zabezpečiť fin. podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov obce
- jednoznačné kritériá pre poskytovanie dávok vo VZN

Aktivita :

Výdavky sú stanovené ako transfery jednotlivcom.

Podprogram : 010.90– soc zabezpečenie pri živelných pohromách

Zámer podprogramu:

Komplexná starostlivosť o postihnuté osoby. Okamžitá pomoc občanom obce.

Zodpovednosť: referentka pre sociálne veci

Rozpočet programu:	2020	2021	2022
bežné výdavky	2000€	2000€	2000€

Ciele a výstupy :

- zabezpečiť fin. podporu na zmiernenie núdze pri živelných pohromách

Aktivita :

Výdavky sú stanovené ako transfery jednotlivcom.

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové fin.operácie	2020	2021	2022
Splácanie dlhodobého úveru ŠFRB	22390,80	22390,80	22390,80
Spolu	22 390,80	22 390,80	22 390,80

Plánované kapitálové výdavky			2020
06.2.0	713004	Kúpa traktora s kosačkou	17.000,-
		Spoluúčasť na projekte Interreg, projekt „Révkert“ – letné kino	8.500,-
		Spoluúčasť na projekte Interreg, projekt „Kulissza“ – premiestnenie knižnice do spoločenského domu	8.500,-
		Vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov – ČOV Vlčany – Neded	10.000,-
04.5.1.0	717003	Miestne komunikácie a chodníky –	9.000,-
06.2.0.0	717002	Betónová spevnená plocha v areáli zberného dvora biologického odpadu	7.000,-
09.1.2.0	713004	Investície do vybavenia kuchyne v školskej jedálni	3.000,-
Spolu			63.000,-