

Obec Hamuliakovo, Dunajská ul.127/18, 90043 Hamuliakovo



Verejné pripomienkové konanie

Obecný úrad Hamuliakovo dáva vyvesením na mieste v obci obvyklom, podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na verejné pripomienkové konanie

návrh programového rozpočtu obce Hamuliakovo na rok 2023 s výhľadom na roky 2024,2025

Dňom zverejnenia návrhu rozpočtu obce začína plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej sa môžu obyvatelia obce vyjadriť ku zverejnenému návrhu a uplatniť pripomienky.

Návrh rozpočtu je z priestorových dôvodov k dispozícii na obecnom úrade a na stránke www.obechamuliakovo.sk

Vyjadrenia a pripomienky k návrhu je potrebné predložiť od: 28.11.2022 do: 12.12.2022 v písomnej forme na adresu obecného úradu:

Obec Hamuliakovo

Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo

prípadne elektronicky: info@obechamuliakovo.sk

V Hamuliakove 28.11.2022



**Programový rozpočet
na roky 2023 – 2025**

Zverejnené pred schválením k pripomienkovaniu: od
28.11.2022 do 12.12.2022

Úplné znenie programového rozpočtu je k dispozícii
v priestoroch Obecného úradu, resp. na stránke
www.obechamuliakovo.sk

Programový rozpočet na roky 2023 – 2025

Finančné hospodárenie obce Hamuliakovo sa bude v roku 2023 riadiť schváleným rozpočtom obce.

Návrh rozpočtu obce Hamuliakovo na roky 2023 – 2025 sa predkladá a je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- 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. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 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
- 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/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- so zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti zo dňa 8.12.2011 v znení neskorších predpisov

Zákon ukladá povinnosť zostaviť viacročný rozpočet na 3 roky. Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci ich pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce najmenej na tri rozpočtové roky. Príjmy a výdavky rozpočtov na dva roky nasledujúce po príslušnom rozpočtovom roku nie sú záväzné.

Na schválenie je predložený návrh vyrovnaného rozpočtu. Programový rozpočet predstavuje hierarchicky usporiadanú štruktúru, ktorú tvoria programy a podprogramy. Zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov.

Pozitíva programového rozpočtovania možno očakávať najmä vo vyjasnení účelnosti vynakladania finančných zdrojov v nadväznosti na očakávané výsledky, zvýšení zodpovednosti všetkých zainteresovaných na tvorbe a schvaľovaní rozpočtu a za správu verejných prostriedkov plnením stanovených cieľov.

V neposlednom rade takto zostavený rozpočet bude transparentný pre širokú verejnosť a umožní posúdiť účel a výsledný efekt vynaložených zdrojov – t.j. aká hodnota bola vytvorená za verejné peniaze.

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu zohrávala významnú úlohu štruktúra výdavkov v rámci jednotlivých programov. Programovo sa rozpočtuje len výdavková časť rozpočtu obce.

Navrhnutých je 11 programov, ktoré sú členené na prvky tak, aby boli obsiahnuté všetky činnosti a zámery, ktoré bude obec Hamuliakovo v nasledujúcom období vykonávať. Každý program má špecifikovaný zámer, ciele programu a aktivitu. Návrh rozpočtu je spracovaný podľa platnej rozpočtovej klasifikácie.

Návrh rozpočtu obce je rozčlenený na:

- Príjmy v členení na:
 - a) Daňové príjmy
 - b) Nedaňové príjmy
 - c) Granty a transfery
 - d) Kapitálové príjmy
- Výdavky v programovom členení na:
 - a) Bežné výdavky
 - b) Kapitálové výdavky
- Finančné operácie:
 - a) Príjmové
 - b) Výdavkové.

Pri zostavovaní rozpočtu obce Hamuliakovo na roky 2023-2025 bolo prioritou dosiahnuť vyrovnaný rozpočet a zároveň vytvoriť podmienky na zabezpečenie funkčnosti obce a obecných organizácií pri zabezpečovaní samosprávnych a verejnoprospešných úloh, splniť záväzky obce vyplývajúce z dlhovej povinnosti a zabezpečiť zdrojové krytie schválených investičných projektov obce na rok 2025.

Verejné financie sa musia zameriavať najmä na dosahované výsledky.

Priority rozpočtu obce:

- Prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre obec vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi
- Splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov
- Dosiachnutie stanovených cieľov, zámerov a aktivít.

Finančné vzťahy k rozpočtu obce sa v nasledujúcich rokoch budú realizovať predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa financujú kompetencie preneseného výkonu štátnej správy a realizácie vybraných projektov spolufinancovaných z fondov Európskej únie.

Najvýznamnejšiu príjmovú položku predstavuje Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve, tá ovplyvňuje celkové hospodárenie obce. Z výnosov daní územnej samosprávy musí obec okrem bežných výdavkov zabezpečiť financovanie svojich originálnych kompetencií vrátane všetkých kompetencií presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na mestá a obce.

Príjmová časť rozpočtu je navrhnutá tak, že finančné objemy uvádzané v jednotlivých kategóriách bežných príjmov sú podľa nášho názoru reálne dosiahnuteľné.

Štruktúra programového rozpočtu obce Hamuliakovo

1. Plánovanie, manažment a kontrola
2. Propagácia a marketing
3. Interné služby
4. Služby občanom
5. Bezpečnosť
6. Vzdelávanie
7. Šport
8. Kultúra
9. Prostredie pre život
10. Bývanie a rozvoj obce
11. Sociálne služby

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
100 Daňové príjmy	1 570 000	1 675 000	1 730 000
výnosy dane z príjmov	1 150 000	1 250 000	1 300 000
daň z nehnuteľnosti	240 000	240 000	240 000
domáce dane na tovary a služby KO	180 000	185 000	190 000
200 Nedaňové príjmy	308 600	323 000	330 000
z prenajatých budov, priestorov	100 000	110 000	115 000
administratívne poplatky, ostatné správne popl.	10 000	12 000	14 000
prís. na réžiu šj, fond opráv	80 000	80 000	80 000
stravné šj	65 000	65 000	65 000
príspevok na ŠKD, MŠ	52 000	56 000	56 000
300 Granty a transfery	564 300	584 500	604 500
dotácia - predškolský vek	20 000	20 000	20 000
dotácia - stavebný úrad	3 000	3 000	3 000
dotácia – školstvo (normat. a nenormat. zdroje)	540 000	560 000	580 000
dotácia - hlásenie pobytu a reg.občanov	1 000	1 000	1 000
dotácia - životné prostredie	200	200	200
dotácia - cestná doprava	300	300	300
Bežné príjmy spolu	2 442 900	2 582 500	2 664 500

Kapitálové príjmy	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00
z predaja pozemkov	0,00	0,00	0,00

Príjmové finančné operácie	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
zostatok z pred. rokov	16 000,00	0,00	0,00
rezervný fond	54 000,00	10 000,00	10 000,00
Príjmové finančné operácie spolu	70 000,00	10 000,00	10 000,00

Rozpočtové príjmy spolu	2 512 900,00	2 592 500,00	2 674 500,00
--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Prehľad programov rozpočtu

Program č.1: Plánovanie, manažment a kontrola

Program č.2: Propagácia a marketing

Program č.3: Interné služby

Program č.4: Služby občanom

Program č.5: Bezpečnosť

Program č.6: Vzdelávanie

Program č.7: Šport

Program č.8: Kultúra

Program č.9: Prostredie pre život

Program č.10: Bývanie a rozvoj obce

Program č.11: Sociálne služby

Program	Rozpočet v €		
	2023	2024	2025
1. Plánovanie, manažment a kontrola	540 000	565 200	595 400
2. Propagácia a marketing	0	0	0
3. Interné služby	321 000	286 600	294 700
4. Služby občanom	2 000	2 000	2 000
5. Bezpečnosť	61 900	63 400	65 900
6. Vzdelávanie	1 166 000	1 218 500	1 272 500
7. Šport	3 000	3 000	3 000
8. Kultúra	13 000	13 000	13 000
9. Prostredie pre život	215 000	202 000	207 000
10. Bývanie a rozvoj obce	117 000	57 000	57 000
11. Sociálne služby	74 000	74 000	74 000
Spolu	2 512 900	2 484 700	2 584 500

Program č. 1.: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Úspešná a prítiažlivá obec, ktorá napreduje a riadi všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov.

Zodpovednosť: starosta obce, obecné zastupiteľstvo, rozpočtár, hlavný kontrolór

Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh obce, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov obce a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy obce. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu obce, poslancov obecného zastupiteľstva, účasti obce v regionálnych a celoštátnych organizáciách, s manažmentom investícií, s územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou a s výkonom kontroly činností samosprávy. Dôležitou súčasťou programu je realizácia aktivít manažmentu verejných zdrojov, strategického plánovania a získavania finančných zdrojov z EÚ.

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	540000	565200	595400

Podprogram 1.1 : Výkon funkcie starostu a zamestnancov

Zámer aktivity: Obec s transparentným a otvoreným manažmentom.

Ciele podprogramu: Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov, komunikácia s občanmi, transparentné riadenie obce, aktívna prezentácia obce.

Aktivitu predstavujú činnosti: Riadenie procesov samosprávy, koordinácia činnosti jednotlivých referátov úradu, príprava rokovaní zastupiteľstva, vedenie zastupiteľstva, riešenie podnetov, pracovné stretnutia, prezentácia obce.

Bežné výdavky na túto aktivitu predstavujú náklady na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti a informovania občanov obce	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých oblastí života v obci	100%

Rozpočet programu:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	510000	535000	565000

Podprogram 1.2: Výkon funkcie poslancov

Zámer aktivity: Zabezpečenie samosprávy obce – efektívne zasadnutia orgánov obce.

Ciele podprogramu: Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov, komunikácia s občanmi, reprezentácia, transparentné riadenie obce, aktívna prezentácia obce.

Aktivitu predstavujú činnosti: Komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce, príprava materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, komisií, spracovanie zápisníc a uznesení zo zasadnutí, ich zverejnenie, riadenie procesov samosprávy, riešenie podnetov občanov.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dodržiavanie zákonných ustanovení zákona o obecnom zriadení	Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva	12

Rozpočet podprogramu:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	23000	23000	23000

Podprogram 1.3: Výkon funkcie komisií

Zámer aktivity: Transparentný manažment a reprezentácia obce

Ciele podprogramu: Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov, komunikácia

s občanmi.

Aktivitu predstavujú činnosti: Koordinácia činnosti jednotlivých komisií, riešenie podnetov občanov.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	1000	1000	1000

Podprogram 1.4: Manažérstvo kvality, reprezentačné

Zámer aktivity: Transparentný manažment a reprezentácia obce

Ciele podprogramu: Zabezpečiť transparentný manažment a reprezentáciu obce.

Aktivitu predstavujú činnosti: Reprezentácia obce v tlači, v médiách, v zahraničí, na športových akciách, na akciách organizovaných obcou, na kultúrnych podujatiach.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie obce	počet plánovaných oficiálnych návštev starostu obce za účelom prezentácie obce	12

Rozpočet podprogramu:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	1000	1000	1000

Podprogram 1.5: Daňová rozpočtová politika

Zámer aktivity: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť svoje záväzky.

Ciele podprogramu: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce.

Aktivitu predstavujú činnosti: Činnosti súvisiace so zabezpečením kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva prostredníctvom audítorskej kontroly, vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dôsledná, objektívna a nezávislá kontrola hospodárenia	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	1

Rozpočet podprogramu:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	2000	2000	2000

Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer aktivity: Rešpektovaná obec

Ciele podprogramu: Získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy.

Aktivitu predstavujú činnosti: Účasť obce v organizáciách a združeniach s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach, získať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach *	6
	počet účasti zástupcov obce na pracovných rokovaníach a stretnutiach za rok	10

*Obec Hamuliakovo má členstvo v organizáciách a združeniach: RZOPO, ZMOS, RVC Rovinka, ZOHŽO.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	3000	3200	3400

Podprogram 1.7: Zabezpečovanie volieb

Zámer aktivity: Demokratické, bezproblémové voľby.

Ciele podprogramu: Zabezpečiť plynulý chod volieb a správnosť výsledkov.

Aktivitu predstavujú činnosti: Organizačné zabezpečenie a financovanie volieb.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum	počet očakávaných volieb a referendum v danom roku	1
	počet problémov/sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh	0

Rozpočet podprogramu:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

Rozpočet podprogramu bude zapracovaný rozpočtovým opatrením podľa skutočne pridelených finančných prostriedkov určených na zabezpečenie volieb/referenda.

Program č. 2.: Propagácia a marketing

Zámer programu: Úspešná a príťažlivá obec, ktorá napreduje. Samospráva reagujúca na potreby obyvateľov.

Zodpovednosť: starosta obce, obecné zastupiteľstvo, rozpočtár, hlavný kontrolór

Zámer aktivity: Pozitívny imidž obce v súlade s jej strategickou víziou.

Ciele programu: Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce.

Aktivitu predstavujú činnosti: Propagácia a marketing predstavujú hlavné nástroje na vytváranie pozitívneho obrazu obce a jeho prezentácie doma i v zahraničí. V rámci programu sú financované nástroje obce na mediálnu a marketingovú komunikáciu obce pri organizovaní obecných akcií.

Bežné výdavky na túto aktivitu predstavujú náklady na kalendáre, výstavu fotiek a podobne.

Rozpočet programu:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

Program č. 3.: Interné služby

Zámer programu: Transparentné a kvalitné interné služby.

Zodpovednosť: starosta obce, obecné zastupiteľstvo, rozpočtár, hlavný kontrolór

V programe sú rozpočtované výdavky spojené s odbornými činnosťami pre samosprávu, zabezpečované na základe zmlúv a dohôd. Jedná sa o právne služby, činnosti v oblasti hospodárskej správy budov, poistenie majetku obce, vzdelávanie zamestnancov, správu a údržbu počítačovej siete a ďalšie.

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	321000	286600	294700

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer aktivity: Právne služby podľa zadania a potrieb obce, právne zastupovanie obce.

Ciele podprogramu: Právna pomoc na vysokej odbornej úrovni

Aktivitu predstavujú činnosti: Odbornou činnosťou zabezpečiť kvalifikované právne zastupovanie obce v záujme presadzovania jej práv a záujmov voči právnickým i fyzickým osobám.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zníženie výdavkov spojených s plnením právoplatných rozhodnutí súdu	Počet súdnych sporov*	0
Právna pomoc podľa potrieb obce	Plnenie stanovených normohodín v %*	100

*Zmluva o poskytovaní právnych služieb uzatvorená s SG consult s.r.o., v zmysle ktorej je stanovený mesačný výkon v objeme 40 hodín.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	11 000	11 000	11 000

Podprogram 3.2: Prevádzka a údržba budov

Podprogram zahŕňa zabezpečenie prevádzky budov v majetku obce, výdavky sú určené na rutinnú a štandardnú údržbu (napr.: opravy strechy, maľovanie, odstránenie závad po revíziách), náklady na energie, vodu, plyn, čistiace a hygienické potreby a ostatný všeobecný materiál.

Prvok 3.2.1: Telocvičňa

Zámer aktivity: Kvalitné podmienky na šport.

Cieľ: Podporiť široké spektrum športových aktivít.

Činnosti: Prevádzkové náklady na telocvičňu. Zabezpečiť údržbu a efektívne využívanie telocvične.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet organizovaných športových podujatí	15

Telocvičňa je k dispozícii žiakom Základnej a Materskej školy. Zároveň slúži pre potreby športových klubov, ktorí tu organizujú tréningy, turnaje a zápasy počas celého roka.

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	17000	18000	19000

Prvok 3.2.2: Kultúrny dom

Zámer aktivity: Využitie kultúrneho potenciálu obce.

Cieľ: Podporiť kultúrne podujatia v obci.

Činnosti: Zabezpečiť údržbu kultúrneho domu, zabezpečiť tradičné podujatia s bohatým kultúrnym programom. V roku 2023 sa počíta s rekonštrukciou strechy kultúrneho domu z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu, odhadované náklady na rekonštrukciu: 35000 eur.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovanie a rozvoj tradícií - posilnenie kultúrneho a spoločenského života komunity	Počet kultúrnych podujatí	15

Kultúrny dom je využívaný pri obecných akciách a podujatiach, svoje aktivity organizujú aj Základná a Materská škola (deň matiek, rozlúčka, vianočná besiedka). Uskutočňujú sa tu členské/výročné schôdze občianskych združení (Csemadok, Miestna organizácia jednoty dôchodcov v Hamuliakove, Old boys Hamuliakovo a iných).

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	42000	7300	7600

Prvok 3.2.3: Futbalový štadión**Zámer aktivity:** Kvalitné podmienky na šport.**Cieľ:** Podpora športových aktivít.**Činnosti:** Prevádzkové náklady na futbalový štadión.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podpora športových aktivít	Počet organizovaných športových podujatí	20

*Turnaje a zápasy ŠK Hamuliakovo, futbalový turnaj starých pánov o putovný pohár starostu obce a iné.***Rozpočet:**

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	3500	3300	3600

Prvok 3.2.4: Poistenie majetku**Zámer aktivity:** Poistná ochrana majetku obce.**Rozpočet:**

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	8000	8000	8000

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov**Zámer aktivity:** odborná zdatnosť zamestnancov obce.**Ciele podprogramu:** Vytvoriť efektívne fungujúci vzdelávací systém zabezpečujúci potrebnú vzdelanostnú úroveň pracovníkov v súlade s aktuálnymi požiadavkami.**Aktivitu predstavujú činnosti:** V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania, pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
zvyšovať odbornosť a zručnosti zamestnancov obce	Počet absolvovaných školení	20

Rozpočet podprogramu:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	3000	3000	3000

Podprogram 3.4: Obecný informačný systém

Prvok 3.4.1: Tlač obecných novín

Zámer aktivity: Podpora informovanosti obyvateľov obce.

Cieľ: Informovať obyvateľov o aktivitách obecného úradu, obecného zastupiteľstva, jednotlivých komisií.

Činnosti: úhrada výdavkov spojených s tlačou obecných novín (tlač a grafické práce).

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podpora informovanosti obyvateľov obce	Cena 1ks. výtlačku Hamuliakovského spravodaja v eur	

Rozpočet podprogramu:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0	0	0

Prvok 3.4.2: Výpočtová technika (informačné technológie)

Zámer aktivity: moderné informačné technológie.

Cieľ: zrýchliť a automatizovať spracovanie dát.

Činnosti: Náklady na správu a údržbu počítačovej siete a servera, licencie, digitálne mesto, eGov, kybernetická bezpečnosť a ostatné náklady na zabezpečenie zákonných povinností obce v oblasti informačných technológií, obnova hardvéru.

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	22000	20500	22000

Podprogram 3.5: Služobná autodoprava

Zámer aktivity: Autodoprava služobným autom.

Ciele podprogramu: Doprava.

Aktivitu predstavujú činnosti: Náklady spojené s používaním služobného auta, poistné, palivá, mazivá, emisné, technické kontroly, náklady na servis.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	2500	2500	2500

Podprogram 3.6: Činnosť a prevádzka obecného úradu

Zámer aktivity: Plynulý chod obecného úradu.

Ciele podprogramu: Zabezpečiť výkon činnosti úradu v rámci vlastných a prenesených kompetencií.

Aktivitu predstavujú činnosti: prenesený výkon štátnej správy: matričné úkony, stavebný poriadok, register obyvateľov, hlásenie pobytu, školstvo, civilná ochrana, ochrana prírody a krajiny. Úrad ďalej zabezpečuje evidencie ulíc a budov, správu miestnych daní a poplatkov, odpadové hospodárstvo, poskytovania služieb podnikateľom, vydávanie rybárskych lístkov, nájomné bývanie, sociálne veci, správu cintorína, zabezpečovanie volieb a referend, zverejňovanie informácií, registratúru, evidencia majetku obce, vedenie účtovníctva, hospodárenie obce, štátne výkazníctvo a iné úkony.

Podprogram zahŕňa náklady na organizačné zabezpečenie, režijné náklady spojené s obecným úradom, všeobecný materiál, údržba obecného úradu, prenájom strojov, služby, splácanie istiny a úrokov.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Kvalitné služby samosprávy pre obyvateľov obce	Počet úkonov overovanie listín a podpisov	700
	Počet správnych konaní a podaní na stavebný úrad	70
	Počet hlásení na úseku evidencie obyvateľov	300
	Počet vydaných rozhodnutí o daniach a poplatkoch	4000

Rozpočet podprogramu:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	212000	213000	218000

Program č. 4.: Služby občanom

Zámer programu: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov. Kvalitnými službami zabezpečiť plnenie úloh.

Zodpovednosť: starosta obce, obecné zastupiteľstvo, rozpočtár, hlavný kontrolór

V programe sú rozpočtované výdavky spojené s odbornými činnosťami pre samosprávu.

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	2000	2000	2000

Podprogram 4.1: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer aktivity: Dôstojné miesto posledného odpočinku.

Ciele podprogramu: Upravený a udržiavaný cintorín.

Aktivitu predstavujú činnosti: Organizačné zabezpečenie a náklady na upratovanie a kosenie cintorína a okolia.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	1000	1 000	1 000

Podprogram 4.2: Miestny rozhlas

Zámer aktivity: Informovanie občanov.

Ciele podprogramu: Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov.

Aktivitu predstavujú činnosti: Prevádzka, údržba, príp. rekonštrukcia miestneho rozhlasu.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov	Počet hlásení miestneho rozhlasu	50

Rozpočet podprogramu:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	1000	1000	1000

Program č. 5.: Bezpečnosť

Zámer programu: Zabezpečiť bezpečnosť a poriadok, ochrana majetku a života občanov.

Zodpovednosť: starosta obce, obecné zastupiteľstvo, rozpočtár, hlavný kontrolór

Program predstavuje zabezpečenie ochrany verejného poriadku v obci, ochrana pred požiarmi, a verejné osvetlenie.

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	61900	63400	65900

Podprogram 5.1: Ochrana pred požiarmi

Zámer aktivity: požiarna prevencia

Ciele podprogramu: Preventívnymi opatreniami zabezpečiť maximálnu pripravenosť obyvateľov obce na zabezpečenie ochrany pred dopadom mimoriadnych udalostí.

Aktivitu predstavujú činnosti: Organizačné zabezpečenie a náklady spojené s činnosťou.

Program zahŕňa preventívnu protipožiarnu ochranu v objektoch vo vlastníctve obce s frekvenciou 1xštvrtročne. Bezpečnostnotechnické služby zastrešujú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ako aj pracovnú zdravotnú službu – kontrola priestorov z pohľadu bezpečnosti

pri práci. Kontrolu obce vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi zabezpečuje Preventivár PO, ktorý vykonáva kontrolu ostatných právnických osôb na území obce.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Požiarna prevencia	Počet kvartálnych bezpečnostnotechnických služieb, služieb technika PO a preventivára PO obce	4

Rozpočet podprogramu:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	2000	2000	2000

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

Zámer aktivity: Bezpečnosť obyvateľov obce vo večerných a nočných hodinách.

Ciele podprogramu: Zabezpečiť osvetlenie ulíc v obci.

Aktivitu predstavujú činnosti: Náklady na prevádzku verejného osvetlenia, opravu a údržbu a tiež náklady na obnovu v zmysle Zmluvy o garantovanej energetickej úspore uzatvorenej v roku 2020, ktoré predstavujú sumu 17200 eur/ročne.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	58200	59700	62200

Podprogram 5.3: Zabezpečovanie verejného poriadku

Zámer aktivity: Bezpečný život občanov v obci, ochrana ich majetku.

Ciele podprogramu: Zabezpečenie väčšieho počtu interných i externých kontrol a trvalým monitorovaním znížiť mieru protispoločenskej činnosti a narušania verejného poriadku v obci.

Aktivita predstavujú činnosti: V programe sú rozpočtované výdavky spojené s bezpečným životom v obci a ochranou majetku.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	1700	1700	1700

Program č. 6.: Vzdelávanie

Zámer programu: Vzdelávací systém, ktorý vedie k zvýšeniu vzdelanostnej úrovne v predškolských a školských zariadeniach.

Zodpovednosť: starosta obce, obecné zastupiteľstvo, rozpočtár, hlavný kontrolór

Program predstavuje činnosť základnej školy, školských zariadení, materskej školy a školského klubu detí. V programe je zahrnuté zákonom stanovené financovanie škôl a školských zariadení na území obce, ktoré sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	1166000	1218500	1272500

Podprogram 6.1: Materská škola

Zámer aktivity: Kvalitné predškolské vzdelávanie, ktoré splňa potreby detí a požiadavky rodičov. Vytvorenie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Ciele podprogramu: Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie.

Aktivitu predstavujú činnosti spojené s prevádzkovaním materskej školy. Podprogram zahŕňa náklady na mzdy, odvody, energie, materiál, služby, opravy, údržbu a ostatné náklady spojené s prevádzkou materskej školy.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelania	Počet detí navštevujúcich MŠ	130

Rozpočet podprogramu:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	305000	319500	335000

Podprogram 6.2: Základná škola

Zámer aktivity: Kvalitný a efektívny edukačný systém.

Ciele podprogramu: Zabezpečiť nadpriemernú kvalitu základného vzdelávania a neustále zvyšovať jeho úroveň v základnej škole.

Aktivitu predstavujú činnosti: Prevádzka 1. a 2.stupňa základnej školy, činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno–vzdelávacieho procesu. Podprogram zahŕňa prostriedky na mzdy, odvody, energie, materiál, opravy, údržbu a služby spojené s prevádzkou základnej školy.

Obec dostáva dotáciu normatívnych finančných prostriedkov (osobné náklady a náklady na prevádzku) a dotáciu nenormatívnych finančných prostriedkov (dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, vzdelávacie poukazy, dopravné žiakov, príspevok na učebnice, príspevok na lyžiarske kurzy a školu v prírode), zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – Granty a transfery.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu	Počet žiakov ZŠ	293

Rozpočet podprogramu:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	540000	560000	580000

Podprogram 6.3: Stravovanie v jedálňach školských zariadení

Zámer aktivity: kvalitné a dostupné stravovanie.

Ciele podprogramu: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základnej a materskej škole rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Aktivitu predstavujú činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení. Podprogram zahŕňa náklady na mzdy, odvody, energie, materiál, opravy, údržbu a služby spojené s prevádzkou školskej kuchyne a výdajne stravy.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	Počet vydaných obedov	47000

Rozpočet podprogramu:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	201000	209000	217500

Podprogram 6.4: Školský klub

Zámer aktivity: Kvalitná a pestrá ponuka voľnočasových aktivít pre deti. Školský klub detí zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť pre deti v čase mimo vyučovania.

Ciele podprogramu: zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež.

Aktivitu predstavujú: činnosť a zameranie ŠKD upravuje zákon č. 245/2008 Z. z.

Výdavky na podprogram zahŕňajú náklady na mzdy, odvody, energie, materiál a služby spojené s prevádzkou školského klubu.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež	Počet detí navštevujúcich školský klub detí	133

Rozpočet podprogramu:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	120000	130000	140000

Program č. 7.: Šport

Zámer programu: Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých rozsiahlou ponukou športových podujatí, podporou výkonnostného a rekreačného športu a rozvojom nových športovo-rekreačných aktivít.

Zodpovednosť: starosta obce, obecné zastupiteľstvo, rozpočtár, hlavný kontrolór

V programe sú zahrnuté náklady na podporu športu a dotácie pre športové kluby. Dotácie budú

poskytnuté na základe žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Hamuliakovo, ktoré podliehajú schváleniu Obecného zastupiteľstva.

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	3000	3000	3000

Podprogram 7.1: Dotácia na šport

Prvok 7.1: Dotácia na šport

Zámer aktivity: Dotácia športovej tradície v obci.

Cieľ: Podpora športových aktivít a športových klubov na území obce.

Činnosti: Dotácia.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	3000	3000	3000

Program č. 8.: Kultúra

Zámer programu: Kultúrne vyžitie obyvateľov obce podľa ich potrieb a preferencií.

Zodpovednosť: starosta obce, obecné zastupiteľstvo, rozpočtár, hlavný kontrolór

Cieľ: Podpora a rozvoj kultúry a kultúrnych organizácií na území obce. Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho a spoločenského života komunity

Činnosti: podprogram predstavuje činnosti v oblasti kultúry, zahŕňa organizovanie miestnych kultúrnych podujatí a podporu kultúrnych aktivít a kultúrnych organizácií formou dotácií.

V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s vyššie uvedenou činnosťou.

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	13000	13000	13000

Podprogram 8.1: Podpora kultúrnych podujatí

Zámer aktivity: Podpora občianskych združení

Ciele podprogramu: Podporiť kultúrne spolky.

Aktivitu predstavujú činnosti: poskytnutie dotácie. Dotácie budú poskytnuté na základe žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Hamuliakovo, ktoré podliehajú schváleniu Obecného zastupiteľstva.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	500	500	500

Podprogram 8.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer aktivity: Kultúrne aktivity v obci.

Ciele podprogramu: Príprava a realizácia kultúrnych podujatí miestneho a regionálneho významu organizovaných v obci.

Aktivitu predstavujú činnosti: podprogram zahŕňa výdavky spojené s kultúrno-spoločenskými podujatiami organizovanými samosprávou.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho a spoločenského života komunity	Počet zrealizovaných kultúrnych podujatí	10

Rozpočet podprogramu:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	12000	12000	12000

Podprogram 8.3: Kultúrne organizácie

Zámer aktivity: Podpora kultúrnych organizácií

Ciele podprogramu: Podporiť kultúrne organizácie.

Aktivitu predstavujú činnosti: poskytnutie dotácie. Dotácie budú poskytnuté na základe žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Hamuliakovo, ktoré podliehajú schváleniu Obecného zastupiteľstva.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	500	500	500

Program č. 9.: Prostredie pre život

Zámer programu: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov obce, s dôrazom na znižovanie znečistenia a ochranu prírody a krajiny v obci a jej okolí.

Zodpovednosť: starosta obce, obecné zastupiteľstvo, rozpočtár, hlavný kontrolór

Program predstavuje činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie a zabezpečujú vhodné podmienky života občanov. Zahrnuté sú činnosti v oblasti údržby verejnej zelene a verejných priestranstiev, detských zariadení a ihrísk.

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	215000	202000	207000

Podprogram 9.1: Verejné priestranstvá, verejná zeleň

Zámer aktivity: Obec plná zelene.

Ciele podprogramu: Úprava verejných priestorov za účelom zlepšenia ich estetickej a úžitkovej hodnoty.

Aktivitu predstavujú činnosti: Kosenie, zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu, výsadba stromov a údržba verejnej zelene. Tieto činnosti prebiehajú podľa aktuálnej potreby v snahe budovať a udržiavať zdravé životné prostredie. Ďalej sú zahrnuté náklady na technické

dovybavenie (motorové vozidlo, stroje), opravy a údržbu miestnych komunikácií.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	45000	27000	27000

Podprogram 9.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

Zámer aktivity: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu, podpora predchádzania vzniku odpadov.

Ciele podprogramu: zefektívnenie a rozšírenie existujúceho systému separovaného zberu komunálnych odpadov so zameraním na separáciu jednotlivých druhov odpadu, zvýšenie podielu separovaného odpadu a zníženie objemu zmesového odpadu ukladaného na skládku odpadu. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry.

Aktivitu predstavujú: náklady na zber, odvoz, uloženie a zneškodnenie odpadu, prevádzka zberového dvora.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	170000	175000	180000

Program č. 10.: Bývanie a rozvoj obce

Zámer programu: Zabezpečenie a skvalitnenie bývania v obci, rozvojové projekty obce

Zodpovednosť: starosta obce, obecné zastupiteľstvo, rozpočtár, hlavný kontrolór

Program predstavuje tvorbu a efektívne využívanie fondu opráv nájomných bytov, revitalizáciu obce, rekonštrukciu verejného osvetlenia, označenie ulíc, dobudovanie autobusovej zastávky ako aj nové investičné zámery: nadobudnutie pozemku a následná výstavba ZŠ, rekonštrukcia zberového dvora, výstavba chodníka.

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	117000	57000	57000

Podprogram 10.1: Nájomné byty

Zámer aktivity: Kvalitné podmienky pre bývanie v nájomných bytoch

Ciele podprogramu: Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov obce.

Aktivitu predstavujú činnosti: Oprava, údržba nájomných bytov, výmena kotlov, revízie.

Rozpočet programu:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	47000	47000	47000

Podprogram 10.2: Rozvoj obce

Zámer aktivity: Revitalizácia obce, dobudovanie chodníkov, nadobudnutie pozemku a následná výstavba ZŠ, rekonštrukcia zberového dvora.

Cieľ: Zabezpečiť adekvátne podmienky pre život v obci v nadväznosti na stúpajúci počet obyvateľov.

Činnosti: Úhrada nákladov spojených s rozvojom obce.

Kapitálové výdavky budú v priebehu rozpočtového roka zapracované resp. upravované rozpočtovým opatrením podľa skutočnosti.

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	70000	10000	10000

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zrealizovanie investičných zámerov obce	Vypracovanie projektových dokumentácií ako podklad k podaniu projektov	2
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	očakávaný počet verejných obstarávaní počet sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstaraní	2 0

Prvok 10.2.1: Revitalizácia

Zámer aktivity: Revitalizácia obce

Cieľ: Zabezpečiť moderné bývanie v obci

Činnosti: Úhrada nákladov spojených s rozvojom obce. Podprogram zahŕňa náklady na

autobusovú zastávku, označenie ulíc, dopravné značenie, chodníky, parkoviská.

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	10000	10000	10000

Prvok 10.2.5: Investičné zámery

Zámer aktivity:

1, ZŠ: nadobudnutie pozemku a následná výstavba budovy Základnej školy

2, Zberový dvor: rekonštrukcia existujúceho zberového dvora.

Cieľ 1: zabezpečiť priestorové podmienky vzhľadom na navyšujúci sa počet školopovinných detí v Hamuliakove

Cieľ 2: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Činnosti: Úhrada nákladov spojených s nadobudnutím a výstavbou ZŠ, rekonštrukcia zberového dvora v Hamuliakove.

Rozpočet:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	60000	0	0

Program č. 11.: Sociálne služby

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne skupiny, ktoré vyžadujú pomoc.

Zodpovednosť: starosta obce, obecné zastupiteľstvo, rozpočtár, hlavný kontrolór

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované obcou pre občanov, na zlepšenie ich sociálnej situácie. Obec Hamuliakovo poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, stravovania, jednorazových finančných príspevkov.

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	74000	74000	74000

Podprogram 11.1: Opatrovateľská služba

Zámer aktivity: Starostlivosť o starších prípadne zdravotne znevýhodnených občanov obce.

Ciele podprogramu: Zabezpečiť pomoc odkázaným obyvateľom v ich domácnosti.

Aktivitu predstavujú činnosti: Opatrovateľská služba sa poskytuje na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Odkázanosť na sociálnu službu sa dokumentuje posudkom o odkázanosti. Sociálna služba zahŕňa nasledovné služby: sebaobslužné úkony (napr.: hygiena, stravovanie, obliekanie), základné sociálne aktivity (napr.: sprievod, predčítanie pre nevidiacu osobu, tlmočenie), dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít.

Podprogram zahŕňa mzdové náklady sociálneho pracovníka obce a ďalšie náklady na opatrovateľskú službu.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc odkázaným občanom	Priemerný ročný počet občanov vyžadujúcich sociálnu službu	2

Rozpočet programu:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	4000	4000	4000

Podprogram 11.2: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer aktivity: Účinná a adresná pomoc pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi.

Ciele podprogramu: Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc.

Aktivitu predstavujú činnosti: Jednorazové príspevky znevýhodneným obyvateľom.

V roku 2023 sa počíta s poskytnutím príspevku na bývanie v objeme 60.000 eur.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá pomoc	10

Rozpočet podprogramu:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	61000	61000	61000

Podprogram 11.3: Starostlivosť o starých občanov

Zámer aktivity: Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov.

Ciele podprogramu: podpora kultúrnych podujatí, príspevok klubu dôchodcov.

Aktivitu predstavujú činnosti: Podpora seniorov, úhrada nákladov spojených so starostlivosťou, kultúrnymi podujatiami. Obec každoročne realizuje aktivity a kultúrne podujatia v rámci ktorých zabezpečuje starostlivosť o starších občanov obce. Jedná sa o nasledovné podujatia: Vzdanie úcty najstarším občanom obce Hamuliakovo v rámci Dní obce, v októbri (mesiac úcty k starším) sa organizuje podujatie s názvom Úcta k starším. V decembri sa koná Posedenie pod stromčekom.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plnohodnotný život pre seniorov	Počet organizovaných aktivít pre seniorov	4

Rozpočet podprogramu:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	4000	4000	4000

Podprogram 11.4: Podpora seniorov – klub dôchodcov

Zámer aktivity: Podpora činnosti klubu dôchodcov.

Ciele podprogramu: Podporiť aktívny život seniorov v obci.

Aktivitu predstavujú činnosti: dotácia klubu dôchodcov. Dotácie budú poskytnuté na základe žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Hamuliakovo, ktoré podliehajú schváleniu Obecného zastupiteľstva.

Rozpočet podprogramu:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	1000	1000	1000

Podprogram 11.5: Prepravná služba OMAPO

Zámer aktivity: Zabezpečiť sociálny taxík.

Ciele podprogramu: Pomoc seniorom, zdravotne znevýhodneným občanom a sociálne odkázaným pri preprave do nemocníc.

Aktivitu predstavujú náklady spojené s užívaním sociálneho taxíka na základe zmluvy o súčinnosti pri zabezpečení prevádzky sociálneho taxíka – prepravnej služby zo dňa 7.9.2000 a jej dodatkov.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť sociálny taxík	Počet zrealizovaných prepráv	100

Rozpočet podprogramu:

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet v €	4000	4000	4000

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV v €

	2023	2024	2025
Bežné príjmy	2 442 900,00	2 582 500,00	2 664 500,00
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie	70 000,00	10 000,00	10 000,00
Rozpočtové príjmy spolu	2 512 900,00	2 592 500,00	2 674 500,00

Bežné výdavky	2 300 700,00	2 332 500,00	2 432 300,00
Kapitálové výdavky	87 200,00	27 200,00	27 200,00
Výdavkové finančné operácie	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Rozpočtové výdavky spolu	2 512 900,00	2 484 700,00	2 584 500,00

Rekapitulácia podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v €

		2023	2024	2025
100	Daňové príjmy	1 570 000,00	1 675 000,00	1 730 000,00
200	Nedaňové príjmy	308 600,00	323 000,00	330 000,00
300	Granty a transfery	564 300,00	584 500,00	604 500,00
400	Príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	70 000,00	10 000,00	10 000,00
500	Prijaté úvery a pôžičky a návratné fin. výpomoci	0,00	0,00	0,00
600	Bežné výdavky	2 300 700,00	2 332 500,00	2 432 300,00
700	Kapitálové výdavky	87 200,00	27 200,00	27 200,00
800	Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami	125 000,00	125 000,00	125 000,00