



**Závěrečný účet Obce
HAMULIAKOVO
a rozpočtové hospodárenie
za rok 2022**

V Hamuliakove, dňa 05.06.2023

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 05.06.2023
Závěrečný účet schválený OZ dňa 20.06.2023, uznesením č. 42/2023.

Závěrečný účet obce za rok 2022

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2022
2. Rozbor plnění příjmů za rok 2022
3. Rozbor čerpání výdavků za rok 2022
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov
10. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce za rok 2022

1. Rozpočet obce na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2022. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2022 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2021 uznesením č. 99/2021.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 31.03.2022 rozpočtovým opatrením č. 1/2022
- druhá zmena schválená dňa 01.04.2022 rozpočtovým opatrením č. 1S/2022
- tretia zmena schválená dňa 26.04.2022 rozpočtovým opatrením č. 2/2022
- štvrtá zmena schválená dňa 23.06.2022 rozpočtovým opatrením č. 3/2022
- piata zmena schválená dňa 01.07.2022 rozpočtovým opatrením č. 2S/2022
- šiesta zmena schválená dňa 06.09.2022 rozpočtovým opatrením č.4/2022
- siedma zmena schválená dňa 29.09.2022 rozpočtovým opatrením č.3S/2022
- ôsma zmena schválená dňa 28.10.2022 rozpočtovým opatrením č. 4S/2022
- deviata zmena schválená dňa 1.12.2022 rozpočtovým opatrením č.5S/2022

Rozpočet obce k 31.12.2022

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	2 253 200,00	2 578 750,97
z toho :		
Bežné príjmy	2 113 200,00	2 199 326,00
Kapitálové príjmy	0,00	0,00
Finančné príjmy	140 000,00	379 424,97
Výdavky celkom	2 253 200,00	2 578 750,97
z toho :		
Bežné výdavky	1 988 100,00	2 074 226,00
Kapitálové výdavky	140 000,00	379 424,97
Finančné výdavky	125 100,00	125 100,00
Rozpočtové hospodárenie obce	0,00	0,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
2 578 750,97	2 713 417,38	105,22

Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 578 750,97 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 2 713 417,38 EUR, čo predstavuje 105,22 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Obec: 2 184 326,00	2 626 264,70	120,23
RO (ZŠ): 15 000,00	28 073,00	187,15
Spolu: 2 199 326,00	2 654 337,70	120,69

Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 199 326 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 2 654 337,70 EUR, čo predstavuje 120,69 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 285 248,00	1 508 253,04	117,35

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z pôvodne predpokladanej finančnej čiastky v sume 944 548,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2022 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 136 123,80 EUR, čo predstavuje plnenie na 120,28 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 164 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 177 546,61 EUR, čo predstavuje plnenie na 107,80 %.

Príjem dane z pozemkov bol v sume 69 335,74 EUR, príjem dane zo stavieb predstavoval sumu 92 781,68 EUR a príjem dane z bytov dosiahol sumu 15 429,19 EUR. Daň za psa 6 499,16 EUR. Príjem z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol vo výške 162 128,21 EUR, za rozvoj v sume 25 326 EUR.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Obec: 280 740,00	334 502,23	119,15
RO (ZŠ): 15 000,00	27 623,00	184,15
Spolu: 295 740,00	362 125,23	122,45

Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 105 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 125 677,52 EUR, čo je 119,69 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky a iné poplatky:

Z rozpočtovaných 187 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 231 513,43 EUR, čo je 123,80 % plnenie.

Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 3 740,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 4 934,28 EUR.

c) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 618 338,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 783 959,43 EUR, čo predstavuje 126,78 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
OÚ Bratislava	692 223,48	školsťvo, predškolský vek
Metodicko – pedagogické centrum	24 161,08	školsťvo
Nadácia ZSE pre zš	450,00	školsťvo
Európsky sociálny fond	1 360,00	opatrovateľská služba
OÚ Senec	2 024,25	prenesený výkon ŠS
OÚ Senec	958,67	hlásenie pobytu, register adries
MDaV SR	3 237,59	cestná doprava, stav.poriadok
OÚ Bratislava	242,25	starostlivosť o životné prostredie
OU Senec	4 432,28	OSO VUC, Referendum
ÚPSVaR	6 767,80	dotácia na podp.k stravovacím n.
Ministerstvo vnútra SR	33 345,00	ubytovanie odídencov
Darovacie zmluvy	900,00	dary
Environmentálny fond	11 357,03	triedenie odpadu
Bratislavský samosprávny kraj	2 500,00	dni obce

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Neboli rozpočtované.

a. nedaňové príjmy

Neboli rozpočtované.

b. prijaté granty a transfery

Neboli rozpočtované.

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
379 424,97	59 079,68	15,57

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 379 424,97 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 59 079,68 EUR, čo predstavuje 15,57 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
2 578 750,97	2 324 591,11	90,14

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 578 750,97 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 2 324 591,11 EUR, čo predstavuje 90,14 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
Obec: 1 442 578,00	1 326 492,81	91,95
RO (ZŠ):631 648,00	773 636,57	122,47
Spolu: 2 074 226,00	2 100 129,38	101,25

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 074 226,00 EUR bolo skutočne čerpaných k 31.12.2022 2 100 129,38 EUR, čo predstavuje 101,25 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
379 424,97	99 405,03	26,20

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 379 424,97 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 99 405,03 EUR, čo predstavuje 26,20%.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: zastávka Dunajská Riviera, prechod Družstevná, prípravná a projektová dokumentácia ZŠ Dunajská Riviera a Zberový dvor.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
125 100,00	125 056,70	99,97

Výdavkové finančné operácie boli v celkovej výške 125 056,70 eur, čo predstavuje splátky úverov obce.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 654 337,70
z toho : bežné príjmy obce	2 626 264,70
bežné príjmy RO	28 073,00
Bežné výdavky spolu	2 100 129,38
z toho: bežné výdavky obce	1 326 492,81
bežné výdavky RO	773 636,57
Bežný rozpočet	554 208,32
Kapitálové príjmy spolu	0,00
z toho: kapitálové príjmy obce	0,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	99 405,03
z toho: kapitálové výdavky obce	99 405,03
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-99 405,03
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	454 803,29
Vylúčenie z prebytku	90 799,37
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	364 003,92
Príjmové finančné operácie	59 079,68
Výdavkové finančné operácie	125 056,70
Rozdiel finančných operácií	-65 977,02
PRÍJMY SPOLU	2 713 417,38
VÝDAVKY SPOLU	2 324 591,11
Hospodárenie obce	388 826,27
Vylúčenie z prebytku	90 799,37
Upravené hospodárenie obce	298 026,90

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú:**

- nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku a to na prenesený výkon v oblasti školstva v sume 40 572,03 EUR (normatívne a nenormatívne zdroje)
- nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku a to na dotácia na podporu k stravovacím návykom dieťaťa v sume 4 023,50 EUR,
- nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 23 237,29 EUR

- d) nevyčerpané prostriedky **z poplatku za rozvoj** podľa zákona č.447/2015 Z.z Zákona o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 17.706,00 EUR,
- e) nevyčerpané prostriedky **z finančnej náhrady za výrub drevín** podľa zákona č.543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v sume 400,00 EUR
- f) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku a to na prenesený výkon - referendum 2023 v sume 1.349,14 EUR,
- g) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 3.471,41 EUR,
- h) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu **materská škola** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 40 EUR,

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prebytok rozpočtu v sume 361 676,88 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 364 003,92 EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume - 65 977,02 EUR navrhujeme vysporiadať z :

- rezervného fondu: - 65 977,02 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške 298 026,90 EUR.

5.Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	138.641,95 EUR
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	132 724,60
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	106 700,37
Úbytky:	
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	37 338,09
žací stroj 9055,72 eur svietidlá verejného osvetlenia: 19.702,37 eur projekt dokument.zš: 8580,00 eur	
KZ k 31.12.2022	340 728,83 EUR

Fond poplatku za rozvoj		Suma v EUR
ZS k 1.1.2022		0,00
Prírastky:		
poplatok za rozvoj		25 326,00
Spolu		25 326,00
Použitie:		
473/2022 Ing. arch. Ján Lučan	Projekt.dokumentácia ZŠ Dunaj.Riviera	6 000,00
666/2022 Ing. arch. Ján Lučan	Projekt.dokumentácia ZŠ Dunaj.Riviera	1 620,00
Spolu		7 620,00
KZ k 31.12.2022		17 706,00

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p..

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	347,40
Prírastky – povinný a ďalší prídelenie-1,05%	5 154,09
Úbytky - stravovanie	3 811,90
- regenerácia prac.sily	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2022	1 689,59

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

A K T Í V A

Názov	ZS k 01.01.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Majetok spolu	7 860 205,76	7 891 820,54
Neobežný majetok spolu	6 361 804,40	6 151 541,51
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	10 778,60	5 405,60
Dlhodobý hmotný majetok	6 026 958,64	5 822 068,75
Dlhodobý finančný majetok	324 067,16	324 067,16
Obežný majetok spolu	1 491 752,56	1 733 540,39
z toho :		
Zásoby	261,77	850,23
Zúčtovanie medzi subjektami VS	713 613,56	696 068,42
Dlhodobé pohľadávky	5 835,76	3 057,76
Krátkodobé pohľadávky	142 687,50	95 623,01
Finančné účty	628 683,95	937 940,97
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	670,02	0,00
Časové rozlíšenie	6 648,80	6 738,64

P A S Í V A

Názov	ZS k 01.01.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	7 860 205,76	7 891 820,54
Vlastné imanie	3 336 132,56	3 627 500,80
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	3 336 132,56	3 627 500,80
Záväzky	1 815 908,92	1 726 988,12
z toho :		
Rezervy	34 000,00	34 000,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky	819 521,59	907 576,57
Krátkodobé záväzky	255 854,54	103 684,73
Bankové úvery a výpomoci	706 532,79	642 263,19
Časové rozlíšenie	2 708 164,28	2 537 331,62

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022 v EUR
Druh záväzkov voči:	
- dodávateľom	163 663,16
- zamestnancom	37 326,36
- poisťovniam	21 906,48
- daňovému úradu	5 120,65
- štátnemu rozpočtu	40 000,00
- bankám	602 263,19
- štátnym fondom	696 555,31
- ostatné záväzky	160 152,97
Záväzky spolu k 31.12.2021	1 726 988,12

Stav úverov k 31.12.2022

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2022	Ročná splátka úrokov za rok 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
Primabanka	Investičný úver	58 163,61	7 269,60	128,55	2 430,01	2023
Primabanka	Výstavba ZŠ	500 000,00	25 000,08	7 844,12	366 666,24	2037
Primabanka	Investičný úver	140 000,00	13 999,92	1 784,95	92 166,94	2029
Primabanka	Investičný úver	180 000,00	18 000,00	1 450,79	141 000,00	2030
ŠFRB	Nájomné byty	1 282 712,61	43 214,42	6 294,46	597 295,35	2035
ŠFRB	Nájomné byty	349 034,06	17 572,68	4 305,00	99 259,96	2027

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:	2 338 313,34
- skutočné bežné príjmy obce	2 319 924,34
- skutočné bežné príjmy RO	18 389,00
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	2 338 313,34
Celková suma dlhu obce k 31.12.2022:	
- zostatok istiny z bankových úverov	602 263,19
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	40 000,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	696 555,31
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny zo Zmluvy o energetickej efektívnosti	147 454,80
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2022	1 486 273,30

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	696 555,31
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- z úverov	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	696 555,31
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2022	789 717,99

Zostatok istiny k 31.12.2022	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. a)
789 717,99	2 338 313,34	33,77 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:	2 338 313,34
- skutočné bežné príjmy obce	2 319 924,34
- skutočné bežné príjmy RO	18 389,00
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	2 338 313,34
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy, zo ŠR, MF SR	803 968,48
- Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2021	1 534 344,86
- Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2021*	1 534 344,86
- Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821005	125 056,70
- 651002	21 807,87
- Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2022**	146 864,57

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2022**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2021*	§ 17 ods.6 písm. b)
146 864,57	1 534 344,86	9,57 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2022 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2015 o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce Hamuliakovo - na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie:	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
MO Csemadok – bežné výdavky, kultúrne podujatia	500,00	500,00	0
MO Jednota dôchodcov – bežné výdavky na činnosť organizácie	500,00	500,00	0
OLD BOYS	500,00	500,00	0
ŠK HAMULIAKOVO	5 500,00	5 500,00	0

K 31.12.2022 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2015 o dotáciách.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) štátnemu rozpočtu
- b) štátnym fondom
- c) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu, voči štátnym fondom a rozpočtom VÚC:

Poskytovateľ	Účelové urč. grantu, transferu - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
OÚ BA	školsťvo	692 223,48	651 651,45	40 572,03
OÚ Senec	OSO VUC, Referendum	4 432,28	3 083,14	1 349,14
Metod.pedag.c.	školsťvo	24 161,08	24 161,08	0,00
ÚPSVaR	dot na podp. k stravovac.náv.	6 767,80	2 744,30	4 023,50
ESF	opatrovateľky	1 360,00	1 360,00	0,00
OÚ Senec	hlásenie pobytu, reg.adries	958,67	958,67	0,00
OÚ Senec	Prenesený výkon ŠS	2 024,25	2 024,25	0,00
MDaV SR	cestná doprava,stav.poriadok	3 237,59	3 237,59	0,00
OÚ BA	starostlivosťo život.prostredie	242,25	242,25	0,00
Environm.fond	triedenie komunál. odpadu	11 357,03	11 357,03	0,00
BSK	Dni obce	2 500,00	2 500,00	0,00
MV SR	Ubytovanie odídencov UA	33 345,00	33 345,00	0,00

10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vypracovala: Mgr. Eva Koricina

Predkladá: Ing. Ludmila Goldbergerová

Program: 1**Názov:** Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	471 000,00	448 799,00	438 944,18	486 000,00	500 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	471 000,00	448 799,00	438 944,18	486 000,00	500 000,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022**Zámer:** Úspešná a prítiažlivá obec, ktorá napreduje a riadi všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov.**Komentár:** Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh obce, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu obce, poslancov obecného zastupiteľstva. Účasť obce v regionálnych a štátnych organizáciách, manažment investícií, územné plánovanie, daňová a rozpočtová politika a kontrola činnosti samosprávy. Dôležitou súčasťou programu je manažment verejných zdrojov, strategické plánovanie a získavanie finančných zdrojov.**Podprogram: 1.1****Názov:** Výkon funkcie starostu + zamestnancov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	450 000,00	424 400,00	416 752,32	465 000,00	479 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	450 000,00	424 400,00	416 752,32	465 000,00	479 000,00

Zodpovednosť: starosta obce, rozpočtár, obecné zastupiteľstvo, hlavný kontrolór**Zámer:** Obec s transparentným a otvoreným manažmentom.**Komentár:** Aktivitu predstavujú činnosti: riadenie procesov samosprávy, koordinácia činnosti jednotlivých referátov úradu, príprava rokovaní obecného zastupiteľstva, vedenie zastupiteľstva, riešenie podnetov, pracovné stretnutia.**Cieľ:** Dosiagnúť vysoký stupeň otvorenosti**Mu:** Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 1.2**Názov:** Výkon funkcie poslancov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	15 500,00	15 500,00	14 413,76	15 500,00	15 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 500,00	15 500,00	14 413,76	15 500,00	15 500,00

Zodpovednosť: poslanci obecného zastupiteľstva**Zámer:** Zabezpečenie samosprávy obce**Komentár:** Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov, komunikácia s občanmi, reprezentácia, uskutočnenie zasadnutí obecného zastupiteľstva, komisií, spracovanie zápisníc a uznesení zo zasadnutí, ich zverejnenie, riadenie procesov samosprávy, riešenie podnetov občanov. Transparentné riadenie obce a aktívna prezentácia obce.**Cieľ:** Dodržiavanie zákonných ustanovení zákona o obecnom zriadení

Mu:	Plánovaný	počet	zasadnutí	obecného	zastupiteľstva:	
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	12,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Výkon funkcie komisií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Jednotlivé komisie

Zámer: Transparentný manažment a reprezentácia obce

Komentár: Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov, komunikácia s občanmi. Koordinácia činnosti jednotlivých komisií, riešenie podnetov občanov.

Cieľ: Zabezpečiť činnosť komisií, komunikácia s občanmi

Podprogram: 1.4

Názov: Manažérstvo kvality, reprezentačné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	398,44	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	398,44	1 000,00	1 000,00

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

Zámer: Transparentný manažment a reprezentácia obce

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

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie obce

Mu: čerpanie rozpočtovaných ročných nákladov podprogramu v %

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	83,00	39,80	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: Daňová rozpočtová politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00

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

Zámer: Objektívny a nezávislý posudok obce

Komentár: Činnosti súvisiace so zabezpečením kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva prostredníctvom audítorskej kontroly, audit účtovnej závierky, výročnej správy, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva.

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú, objektívnu a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce

Mu: Počet zrealizovaných audítorských kontrol

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.6

Názov: Členstvo v organizáciách a združeníach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 700,00	2 696,52	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	2 700,00	2 696,52	2 500,00	2 500,00

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

Zámer: Rešpektovaná obec

Komentár: Účasť obce v organizáciách a združeníach s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce na regionálnych a medzinárodných stretnutiach.

RZOPO - Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti

ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska

RVC Rovinka - Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka.

ZOHŽO - Združenie obcí horného Žitného Ostrova v odpadovom hospodárstve.

Cieľ: Získavanie skúseností pre rozvoj samosprávy

Mu: Počet členstiev v samosprávnych organizáciách a združeníach

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet účastí zástupcov obce na pracovných rokovaníach a stretnutiach za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 1.7

Názov: Zabezpečovanie volieb

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	3 199,00	3 083,14	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	3 199,00	3 083,14	0,00	0,00

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

Zámer: Zabezpečenie volieb

Komentár: Organizačné zabezpečenie a financovanie volieb

Cieľ: Zabezpečiť plynulý chod volieb a správnosť výsledkov

Mu: Počet očakávaných volieb a referend v danom roku

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	0	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	2,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

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

Komentár: Propagácia a marketing predstavujú hlavné nástroje na vytváranie pozitívneho obrazu obce a jej prezentácie doma i v zahraničí. V rámci programu sú financované nástroje obce na mediálnu a marketingovú komunikáciu obce, organizovanie rôznych obecných akcií.

Podprogram: 2.1

Názov: Prezentácia obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zámer: Pozitívny imidž obce v súlade s jej strategickou víziou

Komentár: Bežné výdavky na túto aktivitu predstavujú náklady na kalendáre, výstavu fotiek a pod.

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce

Program: 3

Názov: Interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	137 900,00	157 300,00	127 634,26	145 500,00	151 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	3 015,97	0,00	0,00
Finančné operácie:	125 100,00	125 100,00	125 056,70	125 000,00	122 000,00
Spolu:	263 000,00	282 400,00	255 706,93	270 500,00	273 300,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Zámer: Kvalitné služby

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky spojené s odbornými činnosťami pre samosprávu, zabezpečované na základe zmlúv a dohôd (právne služby, údržba budov, vzdelávanie zamestnancov, zabezpečenie informačného systému a ďalšie služby pre činnosť a chod obecného úradu).

Podprogram: 3.1

Názov: Právne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	9 684,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	10 000,00	9 684,00	10 000,00	10 000,00

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

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

Komentár: Externou odbornou činnosťou zabezpečiť kvalifikované právne zastupovanie obce v záujme presadzovania jej práv a záujmov voči právnickým i fyzickým osobám.
Zmluva o poskytovaní právnych služieb na 40 hodín/mesiac.

Cieľ: Právna pomoc podľa potrieb obce

Mu:	plnenie	stanovených	normohodín	v	%	
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	113,70	108,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Prevádzka a údržba budov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	26 700,00	44 700,00	36 396,62	28 300,00	30 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 700,00	44 700,00	36 396,62	28 300,00	30 100,00

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

Zámer: Kvalitné podmienky na šport.
Využitie kultúrneho potenciálu obce.
Poistenie majetku obce.

Komentár: Program zahŕňa prevádzku budov v majetku obce. Zahŕňa výdavky na štandardnú údržbu ako aj náklady na energie, čistiace prostriedky, hygienické potreby a iný materiál.

Prvok 3.2.1

Názov: Telocvičňa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	13 000,00	8 722,82	14 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 000,00	13 000,00	8 722,82	14 000,00	15 000,00

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

Komentár: Prevádzkové náklady na telocvičňu. Telocvičňa je k dispozícii žiakom ZŠ a MŠ, zároveň slúži pre potreby športových klubov na tréningy, turnaje a zápasy počas celého roka.

Cieľ: Podporiť široké spektrum športových aktivít

Mu: Počet zorganizovaných športových podujatí

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	8,00	12,00	0	0	0

Prvok 3.2.2

Názov: Kultúrny dom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	21 500,00	21 458,96	4 500,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	21 500,00	21 458,96	4 500,00	5 000,00

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

Komentár: Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu, zabezpečiť tradičné podujatia s bohatým kultúrnym programom. Kultúrny dom je využívaný pri obecných akciách a podujatiach, svoje aktivity organizujú aj Materská škola a Základná škola (deň matiek, rozlúčka, vianočná besiedka). Uskutočňujú sa tu členské/výročné schôdze občianskych združení.

Cieľ: Podporiť kultúrne podujatia v obci

Mu: Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	6,00	10,00	0	0	0

Prvok 3.2.3**Názov:** Futbalový štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 200,00	3 200,00	1 462,48	2 800,00	3 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 200,00	3 200,00	1 462,48	2 800,00	3 100,00

Zodpovednosť: starosta obce, rozpočtár, obecné zastupiteľstvo, hlavný kontrolór**Komentár:** Prevádzkové náklady na futbalový štadión
Cieľom je podpora športových aktivít, turnaje a zápasy ŠK Hamuliakovo, futbalový turnaj starých pánov o putovný pohár starostu obce, deň detí a iné.**Cieľ:** Podpora športových aktivít**Mu:** Počet zorganizovaných športových podujatí

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	12,00	19,00	0	0	0

Prvok 3.2.4**Názov:** Poistenie majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 000,00	4 752,36	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	7 000,00	4 752,36	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: starosta obce, rozpočtár, obecné zastupiteľstvo, hlavný kontrolór**Komentár:** Úhrada nákladov spojených s poistením majetku.**Cieľ:** Poistná ochrana majetku obce**Podprogram: 3.3****Názov:** Vzdelávanie zamestnancov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 900,00	1 846,20	1 500,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 900,00	1 846,20	1 500,00	2 000,00

Zodpovednosť: starosta obce, rozpočtár, obecné zastupiteľstvo, hlavný kontrolór**Zámer:** Odbornosť zamestnancov**Komentár:** Cieľom programu je vytvoriť efektívne fungujúci vzdelávací systém, zabezpečujúci potrebnú vzdelanostnú úroveň zamestnancov v súlade s aktuálnymi požiadavkami.
Výdavky sú spojené s úhradou poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod.**Cieľ:** Neustále zvyšovať odbornosť zamestnancov.**Mu:** Počet absolvovaných školení

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	25,00	34,00	37,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: **Obecný informačný systém**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	16 000,00	16 000,00	12 188,93	17 000,00	18 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	3 015,97	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 000,00	16 000,00	15 204,90	17 000,00	18 000,00

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

Zámer: Podpora informovanosti obyvateľov obce.
Informačný systém obecného úradu (memphis, korwin a iné).

Komentár: Úhrada výdavkov spojených s tlačou obecných novín.
Náklady na licencie, správa výpočtovej techniky a pod.

Prvok 3.4.1

Názov: **Tlač obecných novín**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Komentár: Obec obvykle raz ročne vydáva Hamuliakovský spravodaj, nezávislý občiansky spravodaj resp. Gútori Hírmondó, Független önkormányzati lap.
Úhrada výdavkov spojených s tlačou obecných novín (tlač a grafické práce).

Cieľ: Podpora informovanosti obyvateľov obce

Mu: Cena 1 výtlačku Hamuliakovského spravodaja v eur

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,30	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 3.4.2

Názov: **Výpočtová technika**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	16 000,00	16 000,00	12 188,93	17 000,00	18 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	3 015,97	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 000,00	16 000,00	15 204,90	17 000,00	18 000,00

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

Komentár: Náklady sú spojené s aktualizáciami, správou, modernizáciou a novou výpočtovou technikou.

Cieľ: Výpočtová technika

Mu: čerpanie rozpočtovaných ročných nákladov v %

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	58,60	100,00	95,00	0	0	0

Podprogram: 3.5

Názov: Služobná autodoprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	2 500,00	2 417,73	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	2 500,00	2 417,73	1 500,00	1 500,00

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

Zámer: Autodoprava služobným autom

Komentár: Náklady spojené s používaním služobného auta, poistné, PHM, emisné a technické kontroly, opravy a údržba.

Cieľ: Doprava

Podprogram: 3.6

Názov: Činnosť a prevádzka obecného úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	82 200,00	82 200,00	65 100,78	87 200,00	89 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	125 100,00	125 100,00	125 056,70	125 000,00	122 000,00
Spolu:	207 300,00	207 300,00	190 157,48	212 200,00	211 700,00

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

Zámer: Plynulý chod obecného úradu

Komentár: Program zahŕňa služby, ktorými obec zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy (stavebný úrad, evidencia obyvateľov, matričné úkony, školstvo, atď) ďalej sociálne služby, správu daní a poplatkov a iné. Podprogram zahŕňa náklady na organizačné zabezpečenie, režijné náklady obecného úradu, energie, voda a komunikácie (telefón, internet, poštovné), všeobecný materiál, údržba obecného úradu, prenájom strojov, všeobecné a špeciálne služby, splácanie úrokov.

Cieľ: Zabezpečiť riadny výkon činností.

Mu: Počet úkonov overovanie listín a podpisov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	600,00	900,00	1000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	938,00	1001,00	642,00	0	0	0

Mu: Počet živých spisov stavebného úradu, resp. žiadostí

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	350,00	1094,00	146,00	0	0	0

Mu: Počet hlásení na úseku evidencie obyvateľov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	180,00	200,00	250,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	131,00	289,00	293,00	0	0	0

Mu: Počet vydaných rozhodnutí o daniach a poplatkoch

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2800,00	3000,00	3200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3088,00	3216,00	3378,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	733,40	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	733,40	2 000,00	2 000,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Zámer: Otvorená a ústretová samospráva pre občanov. Kvalitnými službami zabezpečiť plnenie úloh. Upravený a udržiavaný cintorín
Celoročná informačná služba pre všetkých občanov

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

Podprogram: 4.1

Názov: Cintorínske a pohrebné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	722,60	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	722,60	1 000,00	1 000,00

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

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku

Komentár: Organizačné zabezpečenie a náklady na upratovanie a kosenie cintorína a okolia (vodné, kosenie, zber a vývoz odpadu).

Cieľ: Upravený a udržiavaný cintorín

Podprogram: 4.2

Názov: Miestny rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	10,80	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	10,80	1 000,00	1 000,00

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

Zámer: Informovanie občanov

Komentár: Prevádzka, údržba, príp. rekonštrukcia miestneho rozhlasu, zakúpenie nového technického vybavenia.

Cieľ: Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre občanov.

Mu: počet hlásení miestneho rozhlasu

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	60,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	95,00	89,00	0	0	0

Program: 5

Názov: Bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	60 900,00	65 040,00	32 397,79	63 400,00	65 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	17 179,20	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 900,00	65 040,00	49 576,99	63 400,00	65 900,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Zámer: Zabezpečiť zvýšenie trvalej bezpečnosti a poriadku, ochranu majetku a života občanov obce.

Komentár: Program predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v obci Hamuliakovo. Zabezpečuje sa kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce. Zahŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarimi a civilnej ochrany.

Podprogram: 5.1

Názov: Ochrana pred požiarimi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	1 920,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	1 920,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: starosta obce, obecné zastupiteľstvo, komisia na ochranu verejného poriadku a ochranu životného prostredia,

Zámer: Požiarna prevencia

Komentár: Organizačné zabezpečenie a náklady spojené s činnosťou.

Podprogram zahŕňa preventívnu protipožiaru ochranu v objektoch vo vlastníctve obce s frekvenciou 1x štvrtročne. 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 požiarimi zabezpečuje Preventívár PO, ktorý vykonáva kontrolu ostatných právnických osôb na území obce.

Cieľ: Požiarna prevencia

Mu: Počet kvartálnych bezpečnostnotechnických služieb

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	57 200,00	60 940,00	28 389,79	59 700,00	62 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	17 179,20	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	57 200,00	60 940,00	45 568,99	59 700,00	62 200,00

Zodpovednosť: starosta obce, obecné zastupiteľstvo, komisia na ochranu verejného poriadku a ochranu životného prostredia

Zámer: Bezpečnosť obyvateľov obce vo večerných a nočných hodinách.

Komentár: Oprava, údržba, modernizácia a prevádzka verejného osvetlenia.

Výdavky zahŕňajú náklady na elektrickú energiu, materiál, údržbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia.

Cieľ: Zabezpečiť osvetlenie ulíc v obci.

Mu: čerpanie rozpočtovaných ročných nákladov v %

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	101,20	51,80	74,80	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Zabezpečovanie verejného poriadku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 700,00	2 100,00	2 088,00	1 700,00	1 700,00
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:	1 700,00	2 100,00	2 088,00	1 700,00	1 700,00

Zodpovednosť: starosta obce, obecné zastupiteľstvo, komisia na ochranu verejného poriadku a ochranu životného prostredia

Zámer: Bezpečný život občanov v obci, ochrana ich majetku

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

Cieľ: Zníženie protispoločenskej činnosti

Program: 6

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	437 500,00	450 300,00	440 217,73	459 500,00	481 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	437 500,00	450 300,00	440 217,73	459 500,00	481 000,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Zámer: Vzdelávací systém k zvýšeniu vzdelanostnej úrovne v predškolských a školských zariadeniach.
Dostupné stravovanie detí.
Ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít.

Komentár: Program predstavuje činnosť Základnej školy, Školského klubu detí, Materskej školy a Školskej jedálne. Program zahŕňa financovanie škôl a školských zariadení na území obce, ktoré sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Podprogram: 6.1

Názov: Materská škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	285 500,00	285 500,00	275 512,08	301 000,00	316 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	285 500,00	285 500,00	275 512,08	301 000,00	316 500,00

Zodpovednosť: riaditeľ materskej školy

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie. Vytvorenie personálnych, materiálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobností dieťaťa.

Komentár: Mzdové a prevádzkové náklady spojené s prevádzkou materskej školy. Sú to náklady na mzdy, odvody, energie, materiál a služby spojené s prevádzkou materskej školy.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelanie.

Mu:	Počet	detí			materskej		školy
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	46,00	46,00	126,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	46,00	127,00	130,00	0	0	0	

Podprogram: 6.2

Názov: Základná škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ základnej školy

Zámer: Kvalitný edukačný systém.

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

Cieľ: Zabezpečiť nadpriemernú kvalitu základného vzdelávania

Mu:	Počet	žiacov	základnej	školy		
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	204,00	245,00	265,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	245,00	265,00	286,00	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Stravovanie v jedálňach školských zariadení

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	152 000,00	164 800,00	164 705,65	158 500,00	164 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	152 000,00	164 800,00	164 705,65	158 500,00	164 500,00

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne

Zámer: Dostupné stravovanie pre deti v mieste vzdelávania, pre seniorov.

Komentár: 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: Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie

Mu:	Počet	vydaných	obedov	za	rok	
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40000,00	30000,00	30000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	26255,00	29357,00	45836,00	0	0	0

Podprogram: 6.4

Názov: Školský klub

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ základnej školy

Zámer: Kvalitná, pestrá ponuka aktivít pre deti.

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti vedúce k podpore rozvoja detí vo fyzickej zručnosti a psychickej zdatnosti v jednotlivých krúžkoch. Výdavky na podprogram zahŕňajú náklady na mzdy, odvody, materiál a služby spojené s prevádzkou školského klubu.

Cieľ: Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež.

Mu: Počet detí navštevujúcich školský klub detí

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	89,00	104,00	104,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	104,00	104,00	133,00	0	0	0

Program: 7

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00	2 000,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Zámer: Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých, podpora výkonnostného a rekreačného športu a rozvoj nových športovo - rekreačných aktivít.

Komentár: V programe sa zabezpečuje prevádzka športových zariadení obce, športový areál, podpora športových klubov. Dotácie sú poskytované na základe žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Hamuliakovo a podliehajú schváleniu Obecného zastupiteľstva.

Podprogram: 7.1

Názov: Dotácia na šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: komisia pre rozvoj športu

Zámer: Zachovanie a rozvoj športovej tradície v obci.

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

Cieľ: Podpora športových aktivít a športových klubov

Program: 8

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	11 000,00	11 000,00	10 297,52	3 500,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 000,00	11 000,00	10 297,52	3 500,00	4 000,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov obce

Komentár: Program predstavujú činnosti v oblasti kultúry, organizovanie miestnych kultúrnych podujatí a podporu kultúrnych aktivít formou dotácií.

Podprogram: 8.1

Názov: Podpora kultúrnych podujatí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

Zodpovednosť: starosta obce, obecný úrad

Zámer: Podpora občianskych združení formou príspevku

Komentár: Aktivita sa realizuje formou dotácie. Dotácie sú poskytované na základe žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Hamuliakovo, ktoré podliehajú schváleniu Obecného zastupiteľstva.

Cieľ: Podpora kultúrnych spolkov

Podprogram: 8.2

Názov: Organizácia kultúrnych aktivít

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	9 797,52	2 500,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	10 000,00	9 797,52	2 500,00	3 000,00

Zodpovednosť: starosta obce, obecný úrad

Zámer: Kultúrne aktivity v obci

Komentár: Výdavky spojené s kultúrno-spoločenskými podujatiami organizovanými samosprávou.

Obec každoročne organizuje viaceré kultúrne a spoločenské podujatia.

Cieľ: Príprava a realizácia kultúrnych podujatí

Mu: Počet zrealizovaných kultúrnych podujatí

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	4,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Kultúrne organizácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Zodpovednosť: starosta obce, obecný úrad

Zámer: Podpora kultúrnych organizácií

Komentár: Cieľom podpory je usporiadanie kultúrnych podujatí.

Aktivita sa realizuje formou dotácie. Dotácie sú poskytnuté na základe žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Hamuliakovo, ktoré podliehajú schváleniu Obecného zastupiteľstva.

Cieľ: Podporiť kultúrne organizácie

Program: 9

Názov: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	169 800,00	197 494,00	192 330,02	189 200,00	194 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	12 194,28	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	169 800,00	197 494,00	204 524,30	189 200,00	194 000,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov obce, s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochrany prírody a krajiny v obci a jej okolí.
Obec plná zelene.
Čistá obec.

Komentár: Program predstavuje činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie a zabezpečiť vhodné podmienky pre život občanov. Zahnuté sú činnosti v oblasti údržby verejnej zelene a verejných priestranstiev, detských zariadení a ihrísk.

Podprogram: 9.1

Názov: Verejná zeleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	19 800,00	47 494,00	26 538,83	19 000,00	19 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	12 194,28	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 800,00	47 494,00	38 733,11	19 000,00	19 000,00

Zodpovednosť: starosta obce, obecné zastupiteľstvo, komisia na ochranu verejného poriadku a ochranu životného prostredia

Zámer: Obec plná zelene

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti ako 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.

Cieľ: Zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev

Podprogram: 9.2

Názov: Odpadové a vodné hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	150 000,00	150 000,00	165 791,19	170 200,00	175 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150 000,00	150 000,00	165 791,19	170 200,00	175 000,00

Zodpovednosť: starosta obce, obecné zastupiteľstvo, komisia na ochranu verejného poriadku a ochranu životného prostredia

Zámer: Čistá obec

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti ako zber, uloženie, zneškodnenie odpadu a prevádzka zberného dvora.

Cieľ: Čistota verejných priestranstiev, separácia odpadov

Mu:	čerpanie	rozpočtovaných	ročných	nákladov	v	%
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	154,00	110,00	110,50	0	0	0

Program: 10

Názov: Bývanie a rozvoj obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	45 000,00	45 000,00	25 009,83	45 000,00	45 000,00
Kapitálový rozpočet:	140 000,00	379 424,97	67 015,58	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	185 000,00	424 424,97	92 025,41	55 000,00	55 000,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Zámer: Skvalitnenie bývania v obci, nájomné bývanie v obecných nájomných bytoch. Rozvoj obce, revitalizácia, investičné zámery: vybudovanie chýbajúcich chodníkov, výstavba zberového dvora, výstavba novej základnej školy a iné.

Komentár: Program predstavuje tvorbu a efektívne využívanie fondu opráv nájomných bytov, revitalizáciu obce, investičné zámery.

Podprogram: 10.1

Názov: Nájomné byty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	45 000,00	45 000,00	21 509,83	45 000,00	45 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 000,00	45 000,00	21 509,83	45 000,00	45 000,00

Zodpovednosť: predstaviteľia obce

Zámer: Kvalitné podmienky pre bývanie v nájomných bytoch.

Komentár: Oprava a údržba nájomných bytov, výmena kotlov, revízie, poistenie a pod.

Cieľ: Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie

Podprogram: 10.2

Názov: Rozvoj obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	140 000,00	379 424,97	67 015,58	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	140 000,00	379 424,97	70 515,58	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: predstaviteľia obce

Zámer: Rozvoj obce, revitalizácia, investičné zámery: vybudovanie chýbajúcich chodníkov, výstavba zberového dvora, výstavba novej základnej školy a iné.

Komentár: Úhrada nákladov spojených s rozvojom obce.

Prvok 10.2.1

Názov: Revitalizácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	249 424,97	20 619,61	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	249 424,97	20 619,61	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: predstaviteľia obce

Komentár: Podprogram zahŕňa náklady spojené s rozvojom obce.

Sú to náklady na autobusové zastávky, dobudovanie chýbajúcich chodníkov, nadobudnutie pozemkov pod chodník, označenie ulíc a iné.

Cieľ: Zabezpečiť moderné bývanie v obci

Prvok 10.2.2

Názov: Rekonštrukcia MŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: predstavitelia obce

Komentár: Rekonštrukcia a nadstavba materskej školy bola v roku 2021 úspešne ukončená a budova bola daná do užívania od septembra 2021. V zrekonštruovanej budove je 6 tried a plnohodnotná kuchyňa a jedáleň. Kapacita materskej školy sa tým navýšila na 126 detí.

Cieľ: Zabezpečiť vyučovanie v novej, priestrannej budove MŠ.

Mu:	Počet	pripravovaných/zrealizovaných	projektov	za	účelom	zlepšenia	podmienok	v	MŠ
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0			
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0			

Mu: Počet úspešných verejných obstarávaní

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	3,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	3,00	0	0	0	0

Prvok 10.2.3

Názov: Rekonštrukcia verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	19 702,37	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	19 702,37	0,00	0,00

Zodpovednosť: predstavitelia obce

Komentár: Úhrada nákladov spojených s rekonštrukciou verejného osvetlenia. Náklady boli vykázané v programe 5.2. Verejné osvetlenie.

Cieľ: Zabezpečiť moderné verejné osvetlenie

Prvok 10.2.4

Názov: Rekonštrukcia kultúrneho domu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Odhlučnením kultúrneho domu bude možné jeho plnohodnotné prevádzkovanie, vytvorí sa modernejšie prostredie pre kultúrne aktivity v obci.

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku kultúrneho domu

Prvok 10.2.5

Názov: Investičné zámery

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	130 000,00	130 000,00	25 913,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	130 000,00	130 000,00	29 413,60	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Rozvoj obce, revitalizácia, investičné zámery: vybudovanie chýbajúcich chodníkov, výstavba zberového dvora, výstavba novej základnej školy a iné.

Program: 11

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	59 645,00	52 928,08	26 400,00	27 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 000,00	59 645,00	52 928,08	26 400,00	27 700,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Zámer: Starostlivosť o sociálne skupiny, ktoré vyžadujú pomoc.

Komentár: V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované občanom na zmiernenie ich sociálnej situácie. Obec Hamuliakovo poskytuje rôzne formy sociálnej pomoci a podpory v oblasti opatrovateľskej služby, stravovania, jednorazových finančných príspevkov, prevádzku potravinovej pomoci.

Podprogram: 11.1

Názov: Opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	17 500,00	17 500,00	11 384,43	18 900,00	20 200,00
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:	17 500,00	17 500,00	11 384,43	18 900,00	20 200,00

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

Zámer: Starostlivosť o starých prípadne zdravotne hendikepovaných občanov obce.

Komentár: Opatrovateľská služba sa poskytuje na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Odkázanosť na sociálnu službu sa dokladuje posudkom o odkázanosti. Sociálna služba zahŕňa nasledovné služby: sebaobslužné úkony (napr. hygiena, stravovanie, obliekanie), základné sociálne aktivity (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.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc odkázaným obyvateľom v ich domácnosti

Mu:	Priemerný	ročný	počet	občanov	vyžadujúcich	sociálnu	službu
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota:	3,00	2,00	2,00	0	0	0	
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0	

Podprogram: 11.2

Názov: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	33 845,00	33 895,00	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	33 845,00	33 895,00	500,00	500,00

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

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

Komentár: Aktivitu predstavuje poskytovanie jednorazových príspevkov znevýhodneným obyvateľom.

Cieľ: Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc.

Mu: Počet občanov, ktorým bola poskytnutá pomoc

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	1,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: Starostlivosť o starých občanov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	3 300,00	3 300,65	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	3 300,00	3 300,65	2 000,00	2 000,00

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

Zámer: Zabezpečiť plnohodnotný život seniorov

Komentár: Podpora seniorov, úhrada nákladov spojených so starostlivosťou, kultúrnymi podujatiami. Program zahŕňa aj náklady na internetové pripojenie ambulancie praktického lekára a náklady na posudkovú činnosť.

Obec realizuje každoročne aktivity a kultúrne podujatia: vzdanie úcty najstarším občanom obce Hamuliakovo a v decembri posedenie pod stromčekom.

Cieľ: Zabezpečiť plnohodnotný život pre seniorov

Mu: Počet aktivít pre seniorov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 11.4

Názov: Podpora seniorov - klub dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00

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

Zámer: Podpora činnosti klubu dôchodcov.

Komentár: Dotácia klubu dôchodcov. Dotácia sa poskytuje na základe žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Hamuliakovo, podlieha schváleniu Obecného zastupiteľstva.

Cieľ: Podporiť aktívny život seniorov v obci.

Podprogram: 11.5**Názov:** Prepravná služba OMAPO

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	3 848,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	3 848,00	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: starosta obce, obecné zastupiteľstvo, rozpočtár, hlavný kontrolór**Zámer:** Zabezpečiť sociálny taxík.**Komentár:** Náklady spojené s užívaním sociálneho taxíka na základe zmluvy o súčinnosti pri zabezpečení prevádzky sociálneho taxíka - prepravnej služby zo dňa 13.01.2021.**Cieľ:** Zabezpečiť sociálny taxík**Mu:** Počet zrealizovaných prepráv

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	93,00	131,00	64,00	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 363 100,00	1 442 578,00	1 326 492,81	1 422 500,00	1 472 900,00
Kapitálový rozpočet:	140 000,00	379 424,97	99 405,03	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	125 100,00	125 100,00	125 056,70	125 000,00	122 000,00
Spolu:	1 628 200,00	1 947 102,97	1 550 954,54	1 557 500,00	1 604 900,00