

OBEC SAČUROV

PROGRAMOVÝ ROZPOČET Návrh - sumarizácia r.2022

| Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia | | Návrh Rozpočet na rok 2022 | Rozpočet na rok 2023 | Rozpočet na rok 2024 |
|---|---|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Bežné príjmy spolu: | 2 608 686 | 2 574 156 | 2 495 566 |
| | Bežné výdavky spolu: | 1 175 175 | 1 125 746 | 1 065 680 |
| | z toho: | | | |
| 1 | Program 1: Obec | 250 580,00 | 247 100,00 | 247 100,00 |
| | Podprogram : | | | |
| | 1.1. Správa obce | 246 880 | 246 400 | 246 400 |
| | 1.2. Vzdelávanie zamestnancov | 700 | 700 | 700 |
| | 1.4. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami | 3 000 | | 0 |
| 2 | Program 2: Propagácia a marketing | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 |
| | Podprogram : | | | |
| | 2.1. Propagácia a prezentácia obce 0111/600,0820/500, | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| | 2.2. Kronika obce | | | |
| | 2.3. Miestny rozhlas a iné zdroje informovanosti 0830 | 600 | 600 | 600 |
| | 2.4. Vydavateľské služby - Sačurovské noviny, kalendáre | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| 3 | Program 3: Rozvoj obce | 152 205,00 | 152 690,00 | 152 690,00 |
| | Podprogram : | | | |
| | 3.2. Správa a údržba verejných priestranstiev | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 3.3. Správa a údržba majetku obce | 139 017 | 143 020 | 143 020 |
| | 3.4. Cintorínske a pohrebné služby | 5 670 | 5 670 | 5 670 |
| | 3.9. Zamestnanie vrámci projektov - ÚpsvR | 3 518 | 0 | 0 |
| 4 | Program 4: Ochrana pred požiarmi | 1 995,00 | 1 995,00 | 1 995,00 |
| | Podprogram : | | | |
| | 4.1. Ochrana pred požiarmi | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| | 4.2. Civilná obrana | 245 | 245 | 245 |
| 5 | Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok | 15 950,00 | 15 950,00 | 15 950,00 |
| | Podprogram : | | | |
| | 5.1. Verejné osvetlenie | 14 500 | 14 500 | 14 500 |
| | 5.2. Kameraný systém | 1 450 | 1 450 | 1 450 |
| 6 | Program 6: Odpadové hospodárstvo | 117 900,00 | 118 500,00 | 118 500,00 |
| | Podprogram : | | | |
| | 6.1. Zber a likvidácia odpadu | 71 200 | 71 800 | 71 800 |
| | 6.2. Nakladanie s odpadovými vodami | 46 700 | 46 700 | 46 700 |
| | 6.3. Kanalizácia realizácia nových stavieb | | | |
| 7 | Program 7: Miestne komunikácie a verejné priestranstvá | 7 700,00 | 8 100,00 | 8 100,00 |
| | Podprogram : | | | |
| | 7.1. Správa a údržba miestnych komunikácií | 7 700,00 | 8 100,00 | 8 100,00 |
| | 7.2. Stavba nových miest. komunikácií a chodníkov | | | |
| | 7.4. Prípravná dokumentácia ul. Školská - nová vetva | | | |
| | 7.5. Rekonštrukcia chodníkov | | | |
| 8 | Program 8: Vzdelávanie a školstvo | 320 820,00 | 308 220,00 | 247 430,00 |
| | Podprogram : | | | |
| | 8.1. Materská škola | 307 420,00 | 307 420,00 | 246 630,00 |

| | | | | |
|----|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | 8.2. Základná škola | | 800,00 | 800,00 |
| | 8.3 ZŠ- Zníženie energ.náročnosti zdroja tepla | 13400,00 | | |
| | 8.4.Rekonštrukcia a modernizácia MŠ | | | |
| 9 | Program 9: Kultúra | 36 100,00 | 36 100,00 | 36 100,00 |
| | Podprogram : | | | |
| | 9.1.Organizácia kultúrnych podujatí | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 |
| | 9.2. Kultúrny dom | 19 900,00 | 19 900,00 | 19 900,00 |
| | 9.4. Centrá voľného času (Oddiel 0950) | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 9.5. Rekonštrukcia a modernizácia KD | | | |
| 10 | Program 10: Podpora športu | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| | Podprogram : | | | |
| | 10.1. Futbalový klub | 36 200,00 | 36 200,00 | 36 200,00 |
| | z toho transfer | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | - energia,voda,preprava, údržba, | 24 200,00 | 24 200,00 | 24 200,00 |
| | 10.3.Podpora športových podujatí | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 |
| 11 | Program 11: Sociálne služby | 212 685,00 | 177 391,00 | 178 115,00 |
| | Podprogram : | | | |
| | 11.1. Opatrovateľská služba | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 1012 Invalidita a ZŤP | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 11.2. Dávky sociálnej pomoci | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | 1040 Rodina a deti - príspevok pri narodení | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | 1090 transfer jednotlivcom | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 11.3. Zariadenie soc.služieb-staroba | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| | 1020 - Staroba - dôchodcovia, úcta k starším | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| | 11.4. Hmotná núdza | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| | 11.5. Ďalšia soc.pomoc- pomoc | 160 235,00 | 129 941,00 | 130 665,00 |
| | 950 | 152 335,00 | 122 041,00 | 122 765,00 |
| | 1070 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 |
| | 11.13. Výdavky Covid-0160 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Program 12 : Finančná oblasť | 6 640,00 | 7 100,00 | 7 100,00 |
| | Podprogram : | | | |
| | 12.1. Audít a rating | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 12.2.Finančné operácie | 3 100,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | 12.3. Banka - úvery | 1 040,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 13 | Program 13: Náboženské a iné spoloč.a členstva v združ. | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | Podprogram : | | | |
| | 13.2. Členstva a partnerstva obce 0840 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 13.4. Cirkvám a náboženským spoločnostiam | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 13.5. nájom priestorov | | | |
| | Prebytok bežného rozpočtu: | 1 433 511 | 1 448 410 | 1 429 886 |
| | Kapitálový rozpočet | Rozpočet na rok 2 022 | Rozpočet na rok 2 023 | Rozpočet na rok 2 024 |
| | Kapitálové príjmy spolu: | 411 063,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitálové výdavky spolu: | 612 698,00 | 68 000,00 | 50 000,00 |
| | | | | |
| | Program 1: Obec | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Podprogram: | | | |
| | 1.1. Správa obce | | | |
| | 1.5. Prípravná a projektová dokumentácia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 1.6. Obstaranie DHM - nehnuteľností | | | |
| | 1.7. Obstaranie pozemkov | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Program 6: Odpadové hospodárstvo | | | |
| | 6.4. Rekonštrukcia vstupu ČOV | | | 30 000,00 |
| | Program 7: Miestne komunikácie | 30 000,00 | | 0,00 |
| | asfalt ul. Staničná | | | |
| | Program 8 : Vzdelávanie a školstvo | | | |
| | 8.... Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ | 432 698,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zdroje ŠR 411 063 €, vl.zdroje 21 635 € | | | |
| | Telocvičňa elektoinštalácia-dotácia 105 000 €, | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dotácia 105 000 €, vl.zdroje 5000 € | | | |
| | Program 9 : Kultúra | | | |
| | 9.5. Rekonštrukcia a modernizácia KD - strecha , zateplenie | | | |
| | Program 10 : Podpora športu | | | |
| | 10.3. | | | |
| | oplotenie ihriska, cesta ZŠ-MŠ | 20 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | | | 30 000,00 | |
| | Program 11 : Sociálne služby | | | |
| | 11.12.Prístavba hygienicko centra | | | |
| | Schodok kapitálového rozpočtu: | -201 635,00 | -68 000,00 | -50 000,00 |
| | PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): | 3 019 749,00 | 2 574 156,00 | 2 495 566,00 |
| | VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): | 1 787 873,00 | 1 193 746,00 | 1 115 680,00 |
| | Prebytok | 1 231 876,00 | 1 380 410,00 | 1 379 886,00 |
| | FINANČNÉ OPERÁCIE * | 2 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Príjmy* | 150 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | nevyčepané prostriedky | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | prostriedky z rezervného fondu | 45 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výdavky* | 2 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| | splátka istiny superb-autokredit | 2 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | Príjem RO - Základná škola | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 |
| | Výdavky Základná škola | 1 438 886,00 | 1 438 886,00 | 1 438 886,00 |

Príjmy obce 3 170 349,00

Príjmy ZŠ Sačurov 59 000,00

CELKOVÉ PRÍJMY OBCE + ZŠ 3 229 349,00

Výdaje obce 1 790 463,00

Výdaje ZŠ 1 438 886,00

CELKOVÉ VÝDAJE OBCE + ZŠ 3 229 349,00

