

**Obec Sučany NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2023**

| Bežné príjmy  |  | 2018<br>v EUR       | 2019<br>v EUR       | 2020<br>v EUR       | 2020<br>po zmene    | 2021<br>v EUR       | 2022<br>v EUR       | 2023<br>v EUR       |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku</b>                   |  | <b>1 794 265,05</b> | <b>1 936 670,13</b> | <b>1 883 355,00</b> | <b>1 900 355,00</b> | <b>1 902 000,00</b> | <b>1 909 500,00</b> | <b>1 909 500,00</b> |
| 111003  | Daň zo závislej činnosti FO od Dú              | 1 430 247,79        | 1 576 687,23        | 1 500 000,00        | 1 517 000,00        | 1 484 500,00        | 1 492 000,00        | 1 492 000,00        |
| 121001  | Z pozemkov                                     | 68 141,86           | 64 993,45           | 70 255,00           | 70 255,00           | 70 000,00           | 70 000,00           | 70 000,00           |
| 121002  | Zo stavieb                                     | 292 810,34          | 292 014,30          | 310 000,00          | 310 000,00          | 344 000,00          | 344 000,00          | 344 000,00          |
| 121003  | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | 3 065,06            | 2 975,15            | 3 100,00            | 3 100,00            | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 500,00            |
| <b>Daňové príjmy - dane za špecifické služby</b>                        |  | <b>138 395,44</b>   | <b>157 178,20</b>   | <b>132 150,00</b>   | <b>132 150,00</b>   | <b>198 100,00</b>   | <b>198 100,00</b>   | <b>198 100,00</b>   |
| 133001  | Za psa   | 3 956,18            | 3 786,53            | 4 100,00            | 4 100,00            | 3 900,00            | 3 900,00            | 3 900,00            |
| 133001  | Za ubytovanie                                  | 0,00                | 0,00                | 500,00              | 500,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 133012  | Za užívanie verejného priestranstva            | 1 820,20            | 1 486,60            | 1 650,00            | 1 650,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            |
| 133013  | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   | 132 100,63          | 151 453,87          | 125 900,00          | 125 900,00          | 193 000,00          | 193 000,00          | 193 000,00          |
| 133013  | Za smetné nádoby                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 133013  | Za komunálne odpady - Metal Servis             | 518,43              | 451,20              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>    |  | <b>43 306,85</b>    | <b>21 535,15</b>    | <b>16 127,00</b>    | <b>17 797,00</b>    | <b>19 727,00</b>    | <b>19 727,00</b>    | <b>19 727,00</b>    |
| 212002  | Z prenajatých pozemkov                         | 18 099,23           | 10 808,86           | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            |
| 212003  | Z prenajatých budov, priestorov a objektov     | 9 000,00            | 1 028,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            |
| 212003  | Nájom cintorínske miesta                       | 13 762,90           | 3 504,55            | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            |
| 212003  | Nájom Kováč                                    | 87,12               | 87,14               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 212003  | Nájom Skrisa                                   | 332,00              | 332,00              | 330,00              | 330,00              | 330,00              | 330,00              | 330,00              |
| 212003  | Nájom PMP TRUCK                                | 360,00              | 360,00              | 360,00              | 360,00              | 360,00              | 360,00              | 360,00              |
| 212003  | Nájom PZ Jarolím                               | 17,20               | 16,20               | 17,00               | 17,00               | 17,00               | 17,00               | 17,00               |
| 212003  | Nájom Dibdiaková                               | 398,40              | 398,40              | 420,00              | 420,00              | 420,00              | 420,00              | 420,00              |
| 212003  | Nájom Darrisa                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 670,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            |
| 212003  | Nájom Turan                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 600,00            | 1 600,00            | 1 600,00            |
| 212   | Z prenájmu ZŠ                                  | 1 250,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            |
| <b>Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a plat</b> |  | <b>158 901,94</b>   | <b>166 236,16</b>   | <b>246 925,00</b>   | <b>247 985,00</b>   | <b>252 720,00</b>   | <b>252 720,00</b>   | <b>252 720,00</b>   |
| 221   | Administratívne poplatky                       | 16 534,50           | 22 370,50           | 19 500,00           | 19 500,00           | 15 500,00           | 15 500,00           | 15 500,00           |
| 222   | Pokuty, penále                                 | 1 581,52            | 448,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 223001  | Dom smútku                                     | 827,00              | 638,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 223001  | Klub dôchodcov                                 | 30,00               | 80,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               |
| 223001  | Za nájom a služby za obecné byty               | 57 389,97           | 57 656,61           | 55 900,00           | 55 900,00           | 55 900,00           | 55 900,00           | 55 900,00           |
| 223001  | Za nájom a služby BD Hradiská                  | 0,00                | 0,00                | 87 200,00           | 87 200,00           | 89 900,00           | 89 900,00           | 89 900,00           |
| 223001  | Za relácie v MR                                | 1 260,00            | 1 104,00            | 950,00              | 950,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              |
| 223001  | Za viacúčelové ihrisko                         | 202,50              | 437,50              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 223001  | Požičovne obec.knižnica                        | 45,00               | 55,00               | 45,00               | 45,00               | 40,00               | 40,00               | 40,00               |
| 223001  | Za kopírovacie práce                           | 14,45               | 34,55               | 30,00               | 30,00               | 30,00               | 30,00               | 30,00               |
| 223001  | Poplatky za ošetrovanie                        | 3 414,41            | 2 505,50            | 2 350,00            | 3 080,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            |
| 223001  | Režijné náklady MŠ                             | 0,00                | 2 127,70            | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              |

|  |   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 223002   | Poplatky a platby MŠ                        | 9 558,50          | 9 616,00            | 8 500,00            | 8 500,00            | 8 500,00            | 8 500,00            | 8 500,00            |
| 223003   | Za stravné MŠ                               | 20 319,49         | 18 311,60           | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           |
| 223  | Stravné ZŠ                                  | 45 000,00         | 44 500,00           | 44 500,00           | 44 500,00           | 51 000,00           | 51 000,00           | 51 000,00           |
| 223  | Poplatky ZŠ                                 | 1 550,00          | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            |
| 229005   | Za znečisťovanie ovzdušia                   | 1 174,60          | 1 351,20            | 1 300,00            | 1 630,00            | 1 300,00            | 1 300,00            | 1 300,00            |
| <b>Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr.fin.v</b> |   | <b>2,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 242  | Z účtov finančného hospodárenia             | 2,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Iné nedaňové príjmy</b>   |   | <b>24 753,93</b>  | <b>10 823,91</b>    | <b>12 120,00</b>    | <b>12 120,00</b>    | <b>11 620,00</b>    | <b>11 620,00</b>    | <b>11 620,00</b>    |
| 292008   | Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier | 496,80            | 372,45              | 320,00              | 320,00              | 320,00              | 320,00              | 320,00              |
| 292027   | Ostatné - dobropis energie                  | 20,90             | 216,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 292027   | Ostatné - náhrada za výrub stromov          | 0,00              | 3 120,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 292027   | Zberný dvor                                 | 1 453,59          | 483,85              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 292027   | Ostatné - poisťné udalosti                  | 46,38             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 292027   | Príjem - Sučiansky ples                     | 4 705,00          | 0,00                | 5 100,00            | 5 100,00            | 5 100,00            | 5 100,00            | 5 100,00            |
| 292027   | Príjem - Monografia Sučian                  | 5 402,50          | 515,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 292027   | OHZ/zmluvy a pod./                          | 0,00              | 129,02              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 292027   | RKD   | 4 037,50          | 3 555,00            | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 500,00            |
| 292027   | Ostatné                                     | 8 403,26          | 2 412,59            | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            |
| 292027   | Ostatné - práca strojov OP                  | 188,00            | 20,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>                                 |   | <b>976 966,64</b> | <b>1 144 562,23</b> | <b>1 108 480,00</b> | <b>1 253 300,00</b> | <b>1 093 025,00</b> | <b>1 079 325,00</b> | <b>1 083 325,00</b> |
| 312001   | Dotácia - UPSVaR - osobitný príjemca        | 9 333,06          | 6 198,84            | 10 000,00           | 10 000,00           | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00            |
| 312001   | Dotácia - na stravu                         | 1 031,00          | 33 026,40           | 30 000,00           | 51 294,00           | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            |
| 312001   | Dotácia - dopravné                          | 6 322,00          | 6 164,00            | 6 300,00            | 6 300,00            | 6 300,00            | 6 300,00            | 6 300,00            |
| 312001   | Dotácia - motivačný príspevok               | 1 200,00          | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 200,00            | 1 200,00            | 1 200,00            | 1 200,00            |
| 312001   | Dotácia - školské potreby                   | 199,20            | 116,20              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 312001   | Dotácia - voľby                             | 3 336,35          | 7 797,33            | 3 560,00            | 4 470,00            | 0,00                | 3 000,00            | 7 000,00            |
| 312001   | MŠ školské potreby                          | 33,20             | 33,20               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 312001   | Dotácia MŠ - predškolské                    | 4 901,00          | 4 939,00            | 4 000,00            | 4 260,00            | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            |
| 312001   | Dotácia - asistent žiaka zdrav.postih.      | 20 160,00         | 23 470,00           | 20 500,00           | 28 651,00           | 28 000,00           | 28 000,00           | 28 000,00           |
| 312001   | Dotácia na vyfinancovanie výdavkov          | 53 762,52         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 312001   | Dotácia MŠ strava                           | 213,00            | 8 614,80            | 150,00              | 7 557,00            | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 312001   | Dotácia mzdy MŠ                             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 47 480,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 312001   | Dotácia komunitné centrum                   | 0,00              | 0,00                | 37 080,00           | 37 080,00           | 40 000,00           | 40 000,00           | 40 000,00           |
| 312001   | Prenesené kompetencie ZŠ                    | 689 055,00        | 756 969,00          | 815 450,00          | 815 450,00          | 833 400,00          | 833 400,00          | 833 400,00          |
| 312001   | Dotácia lyžiarsky kurz                      | 4 001,00          | 3 991,00            | 4 100,00            | 6 900,00            | 4 100,00            | 4 100,00            | 4 100,00            |
| 312001   | Dotácia škola v prírode                     | 4 200,00          | 1 700,00            | 4 000,00            | 4 600,00            | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            |
| 312001   | Dotácia ZŠ-Covid                            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 2 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 312001   | Dotácia vojnové hroby                       | 61,94             | 29,89               | 50,00               | 50,00               | 35,00               | 35,00               | 35,00               |
| 312001   | Dotácia Dobrovoľná požiarna ochrana         | 7 000,00          | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            |
| 312001   | Dotácia učebnice ZŠ                         | 0,00              | 1 349,00            | 0,00                | 11 048,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           |

|                            |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 312001                     | Dotácia - znevýhod.prostredia              | 73 362,19           | 58 667,03           | 48 200,00           | 48 200,00           | 45 000,00           | 45 000,00           | 45 000,00           |
| 312001                     | Dotácia - znevýhod.prostredia              | 11 521,38           | 9 783,95            | 15 020,00           | 15 020,00           | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00            |
| 312001                     | Dotácia kompostéry                         | 0,00                | 68 210,50           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 312001                     | Dotácia kompostéry                         | 0,00                | 8 024,77            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 312001                     | Dotácia - Projekt asistent, psycholog ZŠ   | 0,00                | 20 563,20           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 312001                     | Dotácia - Občianske hliadky                | 23 586,90           | 28 299,87           | 32 320,00           | 32 320,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 312001                     | Dotácia - Terénna práca                    | 19 623,67           | 20 737,15           | 24 470,00           | 24 470,00           | 24 000,00           | 24 000,00           | 24 000,00           |
| 312001                     | Dotácia - Asistent učiteľa MŠ              | 0,00                | 9 345,31            | 0,00                | 9 720,00            | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00            |
| 312001                     | Dotácia - Projekt asistent, psycholog ZŠ   | 0,00                | 2 419,20            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 312001                     | Dotácia - Občianske hliadky                | 2 774,92            | 3 329,35            | 5 880,00            | 5 880,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 312001                     | Dotácia - Terénna práca                    | 3 462,27            | 3 659,53            | 6 420,00            | 6 420,00            | 4 200,00            | 4 200,00            | 4 200,00            |
| 312001                     | Dotácia - Asistent učiteľa MŠ              | 0,00                | 1 649,17            | 0,00                | 2 100,00            | 1 400,00            | 1 400,00            | 1 400,00            |
| 312001                     | Dotácia - Praxou k zamestnaniu             | 4 799,48            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 312002                     | Envirofond                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 13 250,00           | 9 300,00            | 0,00                | 0,00                |
| 312008                     | Z rozpočtu vyššieho územného celku         | 1 000,00            | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 312008                     | Cezhraničná spolupráca-refund.2018         | 0,00                | 1 217,96            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 312008                     | Cezhraničná spolupráca-refund.2018         | 0,00                | 10 352,70           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 312012                     | Dotácia matrika                            | 5 689,72            | 6 561,73            | 8 890,00            | 8 890,00            | 6 500,00            | 6 500,00            | 6 500,00            |
| 312012                     | Dotácia materiál-korona                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 312012                     | Dotácia REGOB                              | 1 544,73            | 1 554,30            | 1 570,00            | 1 570,00            | 1 550,00            | 1 550,00            | 1 550,00            |
| 312012                     | Dotácia miestne komunikácie                | 202,22              | 203,47              | 0,00                | 204,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 312012                     | Dotácia starostlivosť o životné prostredie | 439,44              | 440,29              | 450,00              | 450,00              | 450,00              | 450,00              | 450,00              |
| 312012                     | Dotácia SOU                                | 24 103,65           | 28 605,29           | 28 320,00           | 32 220,00           | 32 000,00           | 32 000,00           | 32 000,00           |
| 312012                     | Dotácia register adries                    | 46,80               | 38,80               | 50,00               | 94,00               | 90,00               | 90,00               | 90,00               |
| 312012                     | Dotácia SODB                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7 452,00            | 7 400,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>Bežné príjmy spolu:</b> |  | <b>3 136 591,85</b> | <b>3 437 005,78</b> | <b>3 399 157,00</b> | <b>3 563 707,00</b> | <b>3 477 192,00</b> | <b>3 470 992,00</b> | <b>3 474 992,00</b> |

| Kapitálové príjmy                             |                                     | 2018             | 2019             | 2020              | 2020              | 2021             | 2022             | 2023             |
|---|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |                                     | v EUR            | v EUR            | v EUR             | po zmene          | v EUR            | v EUR            | v EUR            |
| <b>Kapitálové príjmy</b>                      |                                     | <b>1,00</b>      | <b>7 815,32</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>13 750,00</b>  | <b>14 500,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> |
| 231   | Príjem z predaja kapitálových aktív | 0,00             | 2 135,32         | 2 000,00          | 3 750,00          | 2 000,00         | 2 000,00         | 2 000,00         |
| 233001  | Príjem z predaja pozemkov           | 1,00             | 5 680,00         | 0,00              | 10 000,00         | 12 500,00        | 8 000,00         | 8 000,00         |
| <b>Tuzemské kapitálové granty a transféry</b> |                                     | <b>93 127,60</b> | <b>86 866,70</b> | <b>774 540,00</b> | <b>871 887,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 322001  | Zo štátneho rozpočtu garáž PO       | 29 195,89        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 322001  | Dotácia Nákup bytového domu 40 b.j  | 0,00             | 0,00             | 764 540,00        | 764 540,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 322001  | Zo ŠR - Cyklocestička               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 14 472,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 322001  | Dotácia soc.zariadenia ZŠ           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 82 875,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 322001  | Rekonštrukcia KC                    | 40 202,06        | 77 722,83        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 322001  | Rekonštrukcia KC                    | 4 729,65         | 9 143,87         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 322008  | Slov. futb. zväz - šatne            | 19 000,00        | 0,00             | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

|                                 |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Kapitálové príjmy spolu:</b> | <b>93 128,60</b> | <b>94 682,02</b> | <b>776 540,00</b> | <b>885 637,00</b> | <b>14 500,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> |
|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|

| Príjmové finančné operácie                                  |  | 2018              | 2019              | 2020                | 2020                | 2021             | 2022        | 2023        |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|
|   |  | v EUR             | v EUR             | v EUR               | po zmene            | v EUR            | v EUR       | v EUR       |
| <b>Príjmy z ostatných finančných operácií</b>               |  | <b>519 363,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 000,00</b>     | <b>168 802,12</b>   | <b>81 172,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 453   | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 0,00              | 54 043,60         | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 453   | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 2 802,12            | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 453   | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 21 272,00        | 0,00        | 0,00        |
| 454001  | Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu   | 512 163,00        | 0,00              | 0,00                | 162 000,00          | 55 900,00        | 0,00        | 0,00        |
| 454002  | Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov   | 7 200,00          | 0,00              | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>262 369,88</b> | <b>1 388 550,00</b> | <b>1 388 550,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 513002  | Dlhodobé úvery                                 | 0,00              | 262 369,88        | 264 800,00          | 264 800,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 514002  | Dlhodobý ŠFRB                                  | 0,00              | 0,00              | 1 123 750,00        | 1 123 750,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>Príjmové finančné operácie spolu:</b>                    |  | <b>519 363,00</b> | <b>262 369,88</b> | <b>1 392 550,00</b> | <b>1 557 352,12</b> | <b>81 172,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Bežné príjmy</b>               | <b>3 136 591,85</b> | <b>3 437 005,78</b> | <b>3 399 157,00</b> | <b>3 563 707,00</b> | <b>3 477 192,00</b> | <b>3 470 992,00</b> | <b>3 474 992,00</b> |
| <b>Kapitálové príjmy</b>          | <b>93 128,60</b>    | <b>94 682,02</b>    | <b>776 540,00</b>   | <b>885 637,00</b>   | <b>14 500,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    |
| <b>Príjmové finančné operácie</b> | <b>519 363,00</b>   | <b>262 369,88</b>   | <b>1 392 550,00</b> | <b>1 557 352,12</b> | <b>81 172,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Rozpočtové príjmy spolu</b>    | <b>3 749 083,45</b> | <b>3 794 057,68</b> | <b>5 568 247,00</b> | <b>6 006 696,12</b> | <b>3 572 864,00</b> | <b>3 480 992,00</b> | <b>3 484 992,00</b> |

**Obec Sučany NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2021 - 2023**

| Bežné výdavky                                |        |  | 2018<br>v EUR     | 2 019<br>v EUR    | 2 020<br>v EUR    | 2 020<br>po zmene | 2 021<br>v EUR    | 2 022<br>v EUR    | 2 023<br>v EUR    |
|--|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01.1.1. Výdavky verejnej správy</b>       |        |  | <b>535 563,21</b> | <b>566 872,79</b> | <b>667 020,00</b> | <b>680 220,00</b> | <b>680 317,00</b> | <b>704 917,00</b> | <b>704 917,00</b> |
| 01.1.1                                       | 610    | Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 227 688,00        | 264 262,91        | 275 000,00        | 275 000,00        | 286 000,00        | 296 000,00        | 296 000,00        |
| 01.1.1                                       | 620    | Poistné a príspevok do poisťovní               | 68 307,12         | 91 883,84         | 123 200,00        | 122 000,00        | 98 967,00         | 110 867,00        | 110 867,00        |
| 01.1.1                                       | 630    | Tovary a služby                                | 239 568,09        | 210 726,04        | 268 820,00        | 283 220,00        | 295 350,00        | 298 050,00        | 298 050,00        |
| <b>01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť</b>   |        |  | <b>3 427,18</b>   | <b>2 810,14</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>3 300,00</b>   | <b>3 300,00</b>   | <b>3 300,00</b>   |
| 01.1.2                                       | 637012 | Poplatky a odvody banke                        | 3 427,18          | 2 810,14          | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 300,00          | 3 300,00          | 3 300,00          |
| <b>01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/</b> |        |  | <b>23 101,70</b>  | <b>24 362,54</b>  | <b>32 120,00</b>  | <b>32 164,00</b>  | <b>31 690,00</b>  | <b>34 990,00</b>  | <b>34 990,00</b>  |
| 01.3.3                                       | 610    | Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 15 377,65         | 16 188,14         | 18 600,00         | 18 644,00         | 19 150,00         | 21 350,00         | 21 350,00         |
| 01.3.3                                       | 620    | Poistné a príspevok do poisťovní               | 5 636,45          | 6 069,21          | 9 740,00          | 9 740,00          | 8 690,00          | 9 590,00          | 9 590,00          |
| 01.3.3                                       | 630    | Tovary a služby                                | 2 087,60          | 2 105,19          | 3 780,00          | 3 780,00          | 3 850,00          | 4 050,00          | 4 050,00          |
| <b>1.6.0. Všeobecné verejné služby</b>       |        |  | <b>3 336,35</b>   | <b>7 797,33</b>   | <b>3 560,00</b>   | <b>11 922,00</b>  | <b>14 200,00</b>  | <b>3 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   |
| 01.6.0                                       | 610    | Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 270,00            | 410,00            | 150,00            | 5 350,00          | 10 460,00         | 250,00            | 400,00            |
| 01.6.0                                       | 620    | Poistné a príspevok do poisťovní               | 94,37             | 143,30            | 100,00            | 1 737,00          | 3 440,00          | 90,00             | 150,00            |
| 01.6.0                                       | 630    | Tovary a služby                                | 2 971,98          | 7 244,03          | 3 310,00          | 4 835,00          | 300,00            | 2 660,00          | 6 450,00          |
| <b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>      |        |  | <b>20 792,69</b>  | <b>16 374,86</b>  | <b>22 000,00</b>  | <b>29 000,00</b>  | <b>36 000,00</b>  | <b>36 000,00</b>  | <b>36 000,00</b>  |
| 01.7.0                                       | 650    | Splácanie úrokov v tuzemsku                    | 20 792,69         | 16 374,86         | 22 000,00         | 29 000,00         | 36 000,00         | 36 000,00         | 36 000,00         |
| <b>02.2.0 Civilná ochrana</b>                |        |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   |
| 02.2.0                                       | 630    | Tovary a služby                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 9 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00          |
| <b>03.2.0 Ochrana pred požiarimi</b>         |        |  | <b>130 169,68</b> | <b>155 384,92</b> | <b>174 950,00</b> | <b>179 010,00</b> | <b>172 050,00</b> | <b>188 650,00</b> | <b>188 650,00</b> |
| 03.2.0                                       | 610    | Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 68 243,89         | 91 901,75         | 98 700,00         | 96 800,00         | 97 000,00         | 106 000,00        | 106 000,00        |
| 03.2.0                                       | 620    | Poistné a príspevok do poisťovní               | 25 538,89         | 29 032,11         | 42 650,00         | 42 650,00         | 37 000,00         | 44 500,00         | 44 500,00         |
| 03.2.0                                       | 630    | Tovary a služby                                | 36 386,90         | 34 451,06         | 33 600,00         | 39 560,00         | 38 050,00         | 38 150,00         | 38 150,00         |
| <b>04.2.1 Veterinárna starostlivosť</b>      |        |  | <b>784,60</b>     | <b>300,00</b>     | <b>1 200,00</b>   | <b>1 200,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   |
| 04.2.1                                       | 630    | Tovary a služby - starostlivosť o psov         | 784,60            | 300,00            | 1 200,00          | 1 200,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |
| <b>04.2.2 Starostlivosť o lesy</b>           |        |  | <b>233,30</b>     | <b>354,71</b>     | <b>2 700,00</b>   | <b>2 700,00</b>   | <b>3 200,00</b>   | <b>3 200,00</b>   | <b>3 200,00</b>   |
| 04.2.2                                       | 630    | Tovary a služby                                | 233,30            | 354,71            | 2 700,00          | 2 700,00          | 3 200,00          | 3 200,00          | 3 200,00          |
| <b>04.4.3 Výstavba Spol.stavebný úrad</b>    |        |  | <b>24 103,65</b>  | <b>28 605,29</b>  | <b>29 320,00</b>  | <b>33 270,00</b>  | <b>32 000,00</b>  | <b>32 000,00</b>  | <b>32 000,00</b>  |
| 04.4.3                                       | 610    | Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 14 730,15         | 18 464,71         | 15 050,00         | 21 800,00         | 16 400,00         | 16 400,00         | 16 400,00         |
| 04.4.3                                       | 620    | Poistné a príspevok do poisťovní               | 3 747,85          | 4 619,80          | 6 290,00          | 6 130,00          | 7 100,00          | 7 100,00          | 7 100,00          |
| 04.4.3                                       | 630    | Tovary a služby                                | 5 625,65          | 5 520,78          | 7 980,00          | 5 340,00          | 8 500,00          | 8 500,00          | 8 500,00          |
| <b>04.5.1. Cestná doprava</b>                |        |  | <b>23 925,26</b>  | <b>24 845,55</b>  | <b>36 100,00</b>  | <b>36 304,00</b>  | <b>38 500,00</b>  | <b>38 500,00</b>  | <b>38 500,00</b>  |
| 04.5.1                                       | 630    | Tovary a služby                                | 23 925,26         | 24 845,55         | 36 100,00         | 36 304,00         | 38 500,00         | 38 500,00         | 38 500,00         |
| <b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>           |        |  | <b>174 206,83</b> | <b>266 623,61</b> | <b>192 214,00</b> | <b>196 914,00</b> | <b>253 600,00</b> | <b>246 550,00</b> | <b>246 550,00</b> |
| 05.1.0                                       | 610    | Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 8 498,26          | 7 859,04          | 10 500,00         | 10 917,00         | 12 000,00         | 17 000,00         | 17 000,00         |
| 05.1.0                                       | 620    | Poistné a príspevok do poisťovní               | 2 212,34          | 3 647,47          | 5 080,00          | 5 630,00          | 5 750,00          | 6 500,00          | 6 500,00          |
| 05.1.0                                       | 630    | Tovary a služby                                | 163 496,23        | 255 117,10        | 176 634,00        | 180 367,00        | 235 850,00        | 223 050,00        | 223 050,00        |
| <b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>                    |        |  | <b>140 971,87</b> | <b>106 898,54</b> | <b>129 320,00</b> | <b>129 320,00</b> | <b>98 000,00</b>  | <b>100 500,00</b> | <b>100 500,00</b> |
| 06.2.0                                       | 610    | Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 110 560,21        | 81 879,03         | 82 000,00         | 76 270,00         | 60 900,00         | 62 100,00         | 62 100,00         |
| 06.2.0                                       | 620    | Poistné a príspevok do poisťovní               | 26 449,90         | 21 812,55         | 43 920,00         | 49 260,00         | 32 400,00         | 33 700,00         | 33 700,00         |
| 06.2.0                                       | 630    | Tovary a služby                                | 3 961,76          | 3 206,96          | 3 400,00          | 3 790,00          | 4 700,00          | 4 700,00          | 4 700,00          |

|  |     |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>                               |     |  | <b>35 336,06</b>  | <b>32 779,73</b>  | <b>37 250,00</b>  | <b>37 450,00</b>  | <b>37 500,00</b>  | <b>37 500,00</b>  | <b>37 500,00</b>  |
| 06.4.0   | 630 | Tovary a služby                                | 35 336,06         | 32 779,73         | 37 250,00         | 37 450,00         | 37 500,00         | 37 500,00         | 37 500,00         |
| <b>06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť</b>                   |     |  | <b>16 483,05</b>  | <b>22 490,36</b>  | <b>20 200,00</b>  | <b>21 200,00</b>  | <b>26 500,00</b>  | <b>29 500,00</b>  | <b>29 500,00</b>  |
| 06.6.0   | 630 | Tovary a služby                                | 16 483,05         | 22 490,36         | 20 200,00         | 21 200,00         | 26 500,00         | 29 500,00         | 29 500,00         |
| <b>08.1.0 Rekreačné a športové služby</b>                      |     |  | <b>45 911,99</b>  | <b>61 157,45</b>  | <b>55 830,00</b>  | <b>50 830,00</b>  | <b>56 000,00</b>  | <b>56 000,00</b>  | <b>56 000,00</b>  |
| 08.1.0   | 630 | Tovary a služby                                | 22 811,99         | 32 907,45         | 33 830,00         | 23 830,00         | 34 000,00         | 34 000,00         | 34 000,00         |
| 08.1.0   | 640 | Príspevok na TV a šport                        | 23 100,00         | 28 250,00         | 22 000,00         | 27 000,00         | 22 000,00         | 22 000,00         | 22 000,00         |
| <b>08.2.0 Kultúrne služby</b>                                  |     |  | <b>84 093,10</b>  | <b>61 408,96</b>  | <b>68 330,00</b>  | <b>56 830,00</b>  | <b>67 750,00</b>  | <b>69 100,00</b>  | <b>69 100,00</b>  |
| 08.2.0   | 610 | Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 4 232,60          | 4 401,17          | 5 200,00          | 5 200,00          | 6 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00          |
| 08.2.0   | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní               | 1 423,74          | 1 831,08          | 2 690,00          | 2 690,00          | 2 700,00          | 3 050,00          | 3 050,00          |
| 08.2.0   | 630 | Tovary a služby                                | 78 436,76         | 55 176,71         | 60 440,00         | 48 940,00         | 59 050,00         | 59 050,00         | 59 050,00         |
| <b>08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby</b>                 |     |  | <b>5 430,42</b>   | <b>5 120,69</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>6 700,00</b>   | <b>6 700,00</b>   | <b>6 700,00</b>   |
| 08.3.0   | 630 | Tovary a služby                                | 5 430,42          | 5 120,69          | 7 000,00          | 7 000,00          | 6 700,00          | 6 700,00          | 6 700,00          |
| <b>08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby</b>              |     |  | <b>25 527,57</b>  | <b>29 642,07</b>  | <b>36 000,00</b>  | <b>47 000,00</b>  | <b>32 185,00</b>  | <b>32 685,00</b>  | <b>32 685,00</b>  |
| 08.4.0   | 630 | Tovary a služby                                | 11 971,67         | 9 504,13          | 12 500,00         | 13 500,00         | 12 685,00         | 13 185,00         | 13 185,00         |
| 08.4.0   | 640 | Príspevok občianskym združeniam                | 13 555,90         | 20 137,94         | 23 500,00         | 33 500,00         | 19 500,00         | 19 500,00         | 19 500,00         |
| <b>09.1.1.1 Predškolská výchova</b>                            |     |  | <b>265 705,40</b> | <b>312 157,17</b> | <b>343 430,00</b> | <b>401 890,00</b> | <b>354 200,00</b> | <b>387 000,00</b> | <b>387 000,00</b> |
| 09.1.1.1   | 610 | Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 153 948,46        | 191 302,42        | 188 500,00        | 246 800,00        | 212 900,00        | 229 800,00        | 229 800,00        |
| 09.1.1.1   | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní               | 54 954,39         | 64 894,28         | 93 350,00         | 93 350,00         | 75 700,00         | 90 100,00         | 90 100,00         |
| 09.1.1.1   | 630 | Tovary a služby                                | 42 792,11         | 41 943,47         | 47 280,00         | 47 440,00         | 51 300,00         | 52 800,00         | 52 800,00         |
| 09.1.1.1   | 640 | Transfér CVČ                                   | 14 010,44         | 14 017,00         | 14 300,00         | 14 300,00         | 14 300,00         | 14 300,00         | 14 300,00         |
| <b>09.1.2 Základné vzdelanie 1. - 4.ročník</b>                 |     |  | <b>413 433,00</b> | <b>460 100,40</b> | <b>489 270,00</b> | <b>489 270,00</b> | <b>500 040,00</b> | <b>500 040,00</b> | <b>500 040,00</b> |
| 09.1.2   | 600 | Bežné výdavky                                  | 413 433,00        | 460 100,40        | 489 270,00        | 489 270,00        | 500 040,00        | 500 040,00        | 500 040,00        |
| <b>09.2.1 Základné vzdelanie 5. - 9.ročník</b>                 |     |  | <b>275 622,00</b> | <b>306 733,60</b> | <b>326 180,00</b> | <b>326 180,00</b> | <b>338 360,00</b> | <b>338 360,00</b> | <b>338 360,00</b> |
| 09.2.1   | 600 | Bežné výdavky                                  | 275 622,00        | 306 733,60        | 326 180,00        | 326 180,00        | 338 360,00        | 338 360,00        | 338 360,00        |
| <b>09.5.0 ŠKD</b>  |     |  | <b>44 170,00</b>  | <b>48 571,00</b>  | <b>52 313,00</b>  | <b>52 313,00</b>  | <b>48 200,00</b>  | <b>52 500,00</b>  | <b>52 500,00</b>  |
| 09.5.0   | 600 | Bežné výdavky                                  | 44 170,00         | 48 571,00         | 52 313,00         | 52 313,00         | 48 200,00         | 52 500,00         | 52 500,00         |
| <b>09.5.0. Občianska poriadková služba, terénna práca</b>      |     |  | <b>56 289,96</b>  | <b>66 873,95</b>  | <b>76 540,00</b>  | <b>76 890,00</b>  | <b>34 600,00</b>  | <b>35 300,00</b>  | <b>35 300,00</b>  |
| 09.5.0   | 610 | Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 39 543,99         | 40 935,03         | 49 400,00         | 49 400,00         | 25 200,00         | 25 900,00         | 25 900,00         |
| 09.5.0   | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní               | 13 648,76         | 18 829,84         | 23 490,00         | 23 680,00         | 7 200,00          | 7 200,00          | 7 200,00          |
| 09.5.0   | 630 | Tovary a služby                                | 3 097,21          | 7 109,08          | 3 650,00          | 3 810,00          | 2 200,00          | 2 200,00          | 2 200,00          |
| <b>09.6.0.1 Školské stravovanie v predšk. zariadeniach</b>     |     |  | <b>66 137,41</b>  | <b>80 466,73</b>  | <b>84 415,00</b>  | <b>94 376,80</b>  | <b>86 450,00</b>  | <b>95 150,00</b>  | <b>95 150,00</b>  |
| 09.6.0.1   | 610 | Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 26 398,53         | 36 406,51         | 37 050,00         | 37 050,00         | 41 000,00         | 45 600,00         | 45 600,00         |
| 09.6.0.1   | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní               | 9 559,84          | 12 815,80         | 17 850,00         | 17 850,00         | 16 200,00         | 19 700,00         | 19 700,00         |
| 09.6.0.1   | 630 | Tovary a služby                                | 30 179,04         | 31 021,50         | 29 265,00         | 39 226,80         | 29 000,00         | 29 600,00         | 29 600,00         |
| 09.6.0.1   | 640 | Potraviny MŠ                                   | 0,00              | 222,92            | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            |
| <b>09.6.0.2 Školské stravovanie 1. - 4.ročník</b>              |     |  | <b>34 938,00</b>  | <b>59 401,00</b>  | <b>62 477,00</b>  | <b>62 477,00</b>  | <b>71 000,00</b>  | <b>73 000,00</b>  | <b>73 000,00</b>  |
| 09.6.0.2   | 600 | Bežné výdavky - 1.-4.ročník                    | 34 938,00         | 37 151,00         | 39 559,00         | 39 559,00         | 45 000,00         | 47 000,00         | 47 000,00         |
| 09.6.0.2   | 600 | Bežné výdavky - potraviny 1.-4.ročník          | 0,00              | 22 250,00         | 22 918,00         | 22 918,00         | 26 000,00         | 26 000,00         | 26 000,00         |
| <b>09.6.0.3 Školské stravovanie 5. - 9.ročník</b>              |     |  | <b>74 450,00</b>  | <b>59 012,00</b>  | <b>62 198,00</b>  | <b>62 198,00</b>  | <b>57 000,00</b>  | <b>59 000,00</b>  | <b>59 000,00</b>  |
| 09.6.0.3   | 600 | Bežné výdavky - 5.-9.ročník                    | 34 450,00         | 36 762,00         | 39 280,00         | 39 280,00         | 32 000,00         | 34 000,00         | 34 000,00         |
| 09.6.0.3   | 600 | Bežné výdavky - potraviny 5.-9.ročník          | 40 000,00         | 22 250,00         | 22 918,00         | 22 918,00         | 25 000,00         | 25 000,00         | 25 000,00         |
| <b>10.1.2. Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská činnosť</b> |     |  | <b>41 083,12</b>  | <b>40 614,27</b>  | <b>46 590,00</b>  | <b>48 920,00</b>  | <b>56 500,00</b>  | <b>62 500,00</b>  | <b>62 500,00</b>  |

|   |     |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10.1.2  | 610 | Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania         | 15 791,45           | 19 895,37           | 19 900,00           | 21 400,00           | 28 000,00           | 31 500,00           | 31 500,00           |
| 10.1.2  | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní                       | 5 511,67            | 4 623,04            | 7 350,00            | 7 350,00            | 9 500,00            | 12 000,00           | 12 000,00           |
| 10.1.2  | 630 | Tovary a služby  | 1 360,90            | 954,15              | 1 640,00            | 1 740,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            |
| 10.1.2  | 640 | Príspevok na dávky v hmotnej núdzi - osobitný príjemca | 9 333,06            | 6 198,84            | 10 000,00           | 10 000,00           | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00            |
| 10.1.2  | 640 | Príspevok na dávky v hmotnej núdzi                     | 9 086,04            | 8 942,87            | 7 700,00            | 8 430,00            | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           |
| <b>10.2.0. Zariadenia soc.služieb staroba KD</b>                                      |     |  | <b>8 802,55</b>     | <b>4 448,60</b>     | <b>8 800,00</b>     | <b>8 800,00</b>     | <b>8 900,00</b>     | <b>8 900,00</b>     | <b>8 900,00</b>     |
| 10.2.0  | 630 | Tovary a služby  | 8 802,55            | 4 448,60            | 8 800,00            | 8 800,00            | 8 900,00            | 8 900,00            | 8 900,00            |
| <b>10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi - Komunitné centrum</b> |     |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>40 680,00</b>    | <b>42 920,00</b>    | <b>48 350,00</b>    | <b>53 750,00</b>    | <b>61 750,00</b>    |
| 10.7.0  | 610 | Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania         | 0,00                | 0,00                | 36 730,00           | 29 030,00           | 31 500,00           | 32 700,00           | 32 700,00           |
| 10.7.0  | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní                       | 0,00                | 0,00                | 2 850,00            | 9 050,00            | 9 900,00            | 9 900,00            | 9 900,00            |
| 10.7.0  | 630 | Tovary a služby  | 0,00                | 0,00                | 1 100,00            | 4 840,00            | 6 950,00            | 11 150,00           | 19 150,00           |
| <b>Bežné výdavky spolu:</b>   |     |  | <b>2 574 029,95</b> | <b>2 852 208,26</b> | <b>3 111 007,00</b> | <b>3 230 568,80</b> | <b>3 201 092,00</b> | <b>3 296 592,00</b> | <b>3 308 592,00</b> |

| Kapitálové výdavky                                    |        |   | 2018              | 2 019            | 2 020            | 2 020             | 2 021            | 2 022            | 2 023            |
|---|--------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |        |   | v EUR             | v EUR            | v EUR            | po zmene          | v EUR            | v EUR            | v EUR            |
| <b>01.1.1 Výdavky verejnej správy</b>                 |        |   | <b>56 622,08</b>  | <b>69 915,48</b> | <b>0,00</b>      | <b>1,00</b>       | <b>12 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 01.1.1  | 711001 | Pozemkov  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 1,00              | 10 000,00        | 0,00             | 0,00             |
| 01.1.1  | 711001 | Pozemkov-Slovenska sporitelna                   | 53 212,08         | 8 470,04         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 01.1.1  | 712001 | Nákup nehnuteľnosti-Slovenska sporitelna        | 0,00              | 56 408,44        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 01.1.1  | 713002 | Výpočtovej techniky                             | 0,00              | 5 037,00         | 0,00             | 0,00              | 2 000,00         | 0,00             | 0,00             |
| 01.1.1  | 713004 | nákup prevádzkových strojov                     | 3 078,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 01.1.1  | 719002 | Na nákup umeleckých diel a zbierok              | 332,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>03.2.0 Ochrana pred požiarmi</b>                   |        |   | <b>66 033,92</b>  | <b>1 749,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>37 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 03.2.0  | 713004 | nákup snežnej frézy                             | 0,00              | 1 749,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 03.2.0  | 714005 | Hasičské vozidlo                                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 37 500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 03.2.0  | 717003 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy OHZ-garáž | 29 195,89         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 03.2.0  | 717003 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy OHZ       | 16 838,03         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 03.2.0  | 717003 | Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy OHZ-garáž | 20 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>04.4.3 Výstavba</b>                                |        |   | <b>24 549,86</b>  | <b>23 250,00</b> | <b>45 000,00</b> | <b>45 000,00</b>  | <b>35 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> |
| 04.4.3  | 711005 | Uzemný plán                                     | 0,00              | 0,00             | 25 000,00        | 25 000,00         | 15 000,00        | 0,00             | 0,00             |
| 04.4.3  | 716    | Prípravná a projektová dokumentácia             | 19 549,86         | 1 150,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 04.4.3  | 716    | Prípravná a projektová dokumentácia             | 5 000,00          | 22 100,00        | 20 000,00        | 20 000,00         | 20 000,00        | 20 000,00        | 20 000,00        |
| <b>04.5.1. Cestná doprava - Správa a údržba ciest</b> |        |   | <b>133 643,38</b> | <b>12 388,00</b> | <b>5 900,00</b>  | <b>145 572,00</b> | <b>61 372,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b> |
| 04.5.1  | 717001 | Vybudovanie cyklocestičky                       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 14 472,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 04.5.1  | 717001 | Vybudovanie cyklocestičky                       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 14 472,00        | 0,00             | 0,00             |
| 04.5.1  | 717001 | Vybudovanie cyklocestičky                       | 0,00              | 0,00             | 5 900,00         | 5 900,00          | 5 900,00         | 0,00             | 0,00             |
| 04.5.1  | 717001 | Vybudovanie náučného chodníka                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 2 200,00          | 6 000,00         | 0,00             | 0,00             |
| 04.5.1  | 717001 | Vybudovanie komunikácií a chodníkov             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 5 000,00         | 0,00             | 0,00             |
| 04.5.1  | 717002 | Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 17 000,00         | 30 000,00        | 30 000,00        | 30 000,00        |
| 04.5.1  | 717002 | Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov           | 0,00              | 12 388,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 04.5.1  | 717002 | Vybudovanie autobusovej zástavky Fatranská      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 6 000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 04.5.1  | 717002 | Rekonštrukcia komunikácií                       | 133 643,38        | 0,00             | 0,00             | 100 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>05.1.0 Nakladanie s odpadom</b>                    |        |   | <b>7 110,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>6 000,00</b>  | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|   |        |   |                   |                  |                     |                     |                  |             |             |
|---|--------|---|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|
| 05.1.0  | 714005 | kosačka CROSS                                     | 7 110,00          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 05.1.0  | 714005 | Envirofond - komunál.vozidlo, výsadba zelene      | 0,00              | 0,00             | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>                         |        |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>11 900,00</b>    | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 06.2.0  | 717002 | Námestie SNP - vodozádržné opatrenia              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 11 900,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 06.2.0  | 717002 | Rekonštrukcia Námestia SNP                        | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 20 000,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>06.4.0. Rekonštrukcia verejného osvetlenia</b> |        |   | <b>177 973,11</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 06.4.0  | 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia | 177 973,11        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>06.6.0 Bývanie a rozvoj obce</b>               |        |   | <b>12 665,64</b>  | <b>19 364,55</b> | <b>2 227 240,00</b> | <b>2 219 212,00</b> | <b>57 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 06.6.0  | 711001 | Pozemkov  | 0,00              | 11 917,00        | 15 200,00           | 15 199,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 06.6.0  | 712001 | Nákup budovy - Bytový dom                         | 0,00              | 0,00             | 764 540,00          | 764 540,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 06.6.0  | 712001 | Nákup bytového domu a technického vybavenia domu  | 0,00              | 0,00             | 264 800,00          | 264 800,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 06.6.0  | 712001 | Nákup budovy - Bytový dom                         | 0,00              | 0,00             | 1 123 750,00        | 1 123 750,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 06.6.0  | 712001 | Nákup domu pri Váhu                               | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 10 000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 06.6.0  | 717001 | Vybudovanie detského ihriska                      | 9 410,75          | 0,00             | 10 000,00           | 9 473,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 06.6.0  | 717001 | BD Hradiská - zeleň - projekt,výsadba             | 0,00              | 0,00             | 31 000,00           | 31 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 06.6.0  | 717001 | Park Ď.Langsfelda - projekt, vybudovanie          | 0,00              | 0,00             | 2 950,00            | 2 950,00            | 7 000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 06.6.0  | 717001 | BD Hradiská - pripojovacie poplatky               | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 7 500,00            | 7 500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 06.6.0  | 717002 | Rekonštrukcia Klub dôchodcov - plynofikácia       | 0,00              | 0,00             | 15 000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 06.6.0  | 717002 | Rekonštrukcia Klub dôchodcov - kúrenia            | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 15 000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 06.6.0  | 717002 | Rekonštrukcia Domu Ď.Langsfelda                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 7 500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 06.6.0  | 717002 | Rekonštrukcia obytných kontajnerov                | 3 254,89          | 7 447,55         | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 06.6.0  | 717002 | Rekonštrukcia fasády stavebného úradu             | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 10 000,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>08.1.0 Rekreačné a športové služby</b>         |        |   | <b>78 750,81</b>  | <b>0,00</b>      | <b>13 400,00</b>    | <b>13 527,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 08.1.0  | 717001 | Výstavba šatní pri kolkárni                       | 19 000,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 08.1.0  | 717001 | Výstavba závlahy na futbal.ihrisku(zmena účelu)   | 0,00              | 0,00             | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 08.1.0  | 717001 | Výstavba šatní pri kolkárni                       | 1 750,81          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 08.1.0  | 717001 | Výstavba závlahy na futbal.ihrisku(zmena účelu)   | 0,00              | 0,00             | 3 400,00            | 3 527,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 08.1.0  | 717001 | Výstavba šatní pri kolkárni                       | 58 000,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>08.2.0 Kultúrne služby</b>                     |        |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>12 000,00</b>    | <b>19 000,00</b>    | <b>9 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 08.2.0  | 717002 | Rekonštrukcia RKD                                 | 0,00              | 0,00             | 12 000,00           | 2 000,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 08.2.0  | 717002 | Rekonštrukcia RKD                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 17 000,00           | 9 000,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>08.4.0. Dom smútku</b>                         |        |   | <b>53 218,05</b>  | <b>6 770,99</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 08.4.0  | 717001 | Parkovisko cintorín                               | 0,00              | 646,33           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 08.4.0  | 717002 | Rekonštrukcia vstupu do cintorína                 | 2 275,92          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 2 000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 08.4.0  | 717002 | Rekonštrukcia vstupu do cintorína                 | 50 942,13         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 08.4.0  | 717002 | Rekonštrukcia Dom smútku                          | 0,00              | 6 124,66         | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 08.4.0  | 717002 | Rekonštrukcia okolia Dom smútku                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 10 000,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>09.1.1.1 Predškolská výchova</b>               |        |   | <b>4 862,40</b>   | <b>59 302,31</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>25 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 09.1.1.1  | 717002 | Rekonštrukcia pergoly                             | 4 862,40          | 4 560,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 09.1.1.1  | 717002 | Rekonštrukcia pergoly MŠ                          | 0,00              | 45 252,67        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 09.1.1.1  | 717002 | Rekonštrukcia kanalizácie MŠ                      | 0,00              | 9 489,64         | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 09.1.1.1  | 717002 | Rekonštrukcia soc.zariadení MŠ                    | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 25 000,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>09.1.2 Primárne vzdelávanie - ZŠ</b>           |        |   | <b>14 922,37</b>  | <b>64 455,24</b> | <b>0,00</b>         | <b>12 300,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



|   |        |  |                   |                   |                     |                     |                   |                  |                  |
|---|--------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 09.1.2  | 713004 | Konvektomat na pečenie ŠJ ZŠ                       | 14 922,37         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 09.1.2  | 717002 | Rekonštrukcia soc.zariadení ZŠ                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 5 050,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 09.1.2  | 717002 | Rekonštrukcia kotolne ZŠ                           | 0,00              | 64 455,24         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 09.1.2  | 717002 | Rekonštrukcia soc.zariadení ZŠ                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 1 500,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 09.1.2  | 718005 | Rekonštrukcia biol.,chem.laboratórií,jaz.učebne ZŠ | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 5 750,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b> |        |  | <b>0,00</b>       | <b>5 400,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 09.1.2.1  | 716    | Prípravná a projektová dokumentácia                | 0,00              | 5 400,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>09.5.0. Občianska poriadková služba, terénna práca</b>     |        |  | <b>49 579,45</b>  | <b>92 072,53</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 09.5.0  | 716    | Prípravná a projektová - Rekonštrukcia KC          | 200,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 09.5.0  | 717002 | Rekonštrukcia komunitného centra                   | 40 202,06         | 77 722,83         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 09.5.0  | 717002 | Rekonštrukcia komunitného centra                   | 4 729,65          | 9 143,87          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 09.5.0  | 717002 | Rekonštrukcia komunitného centra                   | 4 447,74          | 5 205,83          | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>Kapitálové výdavky spolu:</b>                              |        |  | <b>679 931,07</b> | <b>354 668,10</b> | <b>2 319 540,00</b> | <b>2 520 012,00</b> | <b>237 372,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> |

| Výdavkové finančné operácie               |        |  | 2018             | 2 019            | 2 020             | 2 020             | 2 021             | 2 022             | 2 023             |
|---|--------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |        |  | v EUR            | v EUR            | v EUR             | po zmene          | v EUR             | v EUR             | v EUR             |
| 01.7.0                                    | 821005 | Splátka úverov SFRB                        | 17 240,58        | 18 056,28        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 01.7.0                                    | 821005 | Splátka úverov dlhodobých- Prima banka a.s | 31 826,75        | 33 579,00        | 34 000,00         | 34 000,00         | 33 600,00         | 33 600,00         | 33 600,00         |
| 01.7.0                                    | 821005 | Splátka úverov dlhodobých- SZRB- OHZ       | 11 506,00        | 12 552,00        | 13 000,00         | 13 000,00         | 13 000,00         | 13 000,00         | 8 000,00          |
| 01.7.0                                    | 821005 | Splátka úverov dlhodobých- SZRB- ZŠ        | 7 884,00         | 7 884,00         | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00          | 5 000,00          |
| 01.7.0                                    | 821005 | Splátka úverov SLSP - BD 40 b.j.           | 0,00             | 0,00             | 10 500,00         | 10 500,00         | 17 500,00         | 17 500,00         | 17 500,00         |
| 01.7.0                                    | 821007 | Splátka úverov ŠFRB                        | 0,00             | 0,00             | 28 000,00         | 28 000,00         | 18 100,00         | 18 100,00         | 18 100,00         |
| 01.7.0                                    | 821007 | Splátka úverov ŠFRB - BD 40 b.j            | 0,00             | 0,00             | 41 600,00         | 17 900,00         | 41 600,00         | 41 600,00         | 41 600,00         |
| 01.7.0                                    | 821007 | Splátka úverov ŠFRB - TV k BD 40 b.j.      | 0,00             | 0,00             | 2 600,00          | 2 300,00          | 2 600,00          | 2 600,00          | 2 600,00          |
| <b>Výdavkové finančné operácie spolu:</b> |        |  | <b>68 457,33</b> | <b>72 071,28</b> | <b>137 700,00</b> | <b>113 700,00</b> | <b>134 400,00</b> | <b>134 400,00</b> | <b>126 400,00</b> |

| REKAPITULÁCIA              |  | 2018                | 2 019               | 2 020               | 2 020               | 2 021               | 2 022               | 2 023               |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            |  | v EUR               | v EUR               | v EUR               | po zmene            | v EUR               | v EUR               | v EUR               |
| Bežné príjmy               |  | 3 136 591,85        | 3 437 005,78        | 3 399 157,00        | 3 563 707,00        | 3 477 192,00        | 3 470 992,00        | 3 474 992,00        |
| Kapitálové príjmy          |  | 93 128,60           | 94 682,02           | 776 540,00          | 885 637,00          | 14 500,00           | 10 000,00           | 10 000,00           |
| Príjmové finančné operácie |  | 519 363,00          | 262 369,88          | 1 392 550,00        | 1 557 352,12        | 81 172,00           | 0,00                | 0,00                |
| <b>PRÍJMY spolu:</b>       |  | <b>3 749 083,45</b> | <b>3 794 057,68</b> | <b>5 568 247,00</b> | <b>6 006 696,12</b> | <b>3 572 864,00</b> | <b>3 480 992,00</b> | <b>3 484 992,00</b> |

|                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky               | 2 574 029,95        | 2 852 208,26        | 3 111 007,00        | 3 230 568,80        | 3 201 092,00        | 3 296 592,00        | 3 308 592,00        |
| Kapitálové výdavky          | 679 931,07          | 354 668,10          | 2 319 540,00        | 2 520 012,00        | 237 372,00          | 50 000,00           | 50 000,00           |
| Výdavkové finančné operácie | 68 457,33           | 72 071,28           | 137 700,00          | 113 700,00          | 134 400,00          | 134 400,00          | 126 400,00          |
| <b>VÝDAVKY spolu:</b>       | <b>3 322 418,35</b> | <b>3 278 947,64</b> | <b>5 568 247,00</b> | <b>5 864 280,80</b> | <b>3 572 864,00</b> | <b>3 480 992,00</b> | <b>3 484 992,00</b> |



OBEC SUČANY  
Námestie SNP 1731/31, 038 52 SUČANY

## NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2021 – 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Sučany v rokoch 2021 - 2023 je programový rozpočet. Programový rozpočet predstavuje hierarchicky usporiadanú štruktúru, ktorú tvoria programy a podprogramy. 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.

Konkrétne výdavky sú špecifikované na požiadavky jednotlivých organizačných útvarov a rozpočtovej organizácie. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov.

Zákon ukladá samosprávam uplatňovanie moderných metód tvorby rozpočtu a nových nástrojov rozpočtového procesu, zameraných na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré má mesto k dispozícii - **tzv. programové rozpočtovanie.**

Programový rozpočet 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. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní 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
- s vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy – COFOG (tzv. funkčná klasifikácia)

## Základná terminológia programového rozpočtovania

**Program** je súhrnom navzájom súvisiacich aktivít vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov. Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele

**Podprogram** je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity

**Zámer** vyjadruje očakávaný pozitívny dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov (budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu/jeho časti a plnením príslušných cieľov v rámci programu/jeho častí). Zámery sa prioritne formulujú na úrovni programu (kompetenčné oblasti). Môžu sa formulovať aj na úrovni podprogramu, a to zvyčajne vtedy, ak chceme zdefinovať dôsledok plnenia cieľov za ucelenú vecnú oblasť, keďže podprogram špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny aktivít v rámci programu.

**Cieľ** je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru.

**Merateľný ukazovateľ** je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

Návrh programového rozpočtu pre roky 2021 – 2023 obsahuje 9 programov, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámerov jednotlivých programov a sú v nich porovnané ciele z rokov 2018, 2019 a 2020 (do 30.9.) s návrhom na roky 2021, 2022 a 2023.

### PROGRAM Č. 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

#### Podprogram: 1.1 Výkon funkcie starostu

**Zámer programu:** transparentná a efektívna samospráva poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v obci Sučany, flexibilný manažment obce

**Cieľ:** maximálne funkčný chod Obce Sučany, zvýšenie záujmu obyvateľov o dianie v obci a otvorenie samosprávy pre občana, dôstojná reprezentácia obce

**Zodpovedný za plnenie:** starosta obce

| 2018      | 2019      | Schválený rok 2020 | Upravený rok 2021 | Čerpanie k 30.09. 2020 | % 2020 | 2021      | 2022      | 2023      |
|-----------|-----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 10 265.33 | 10 083.55 | 11 150.00          | 11 150.00         | 3 786.44               | 34     | 11 150.00 | 11 150.00 | 11 150.00 |

**Komentár k podprogramu:** ostatné výdavky na zabezpečenie činností(výdavky na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby), ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v podprograme č. 1. 2.

**Výdavky zahŕňajú :** cestovné náklady, reprezentačné výdavky

| Merateľný ukazovateľ                               | 2018 | 2019 | 2020<br>k 30. 09.<br>2020 | 2021<br>(plán) | 2022<br>(plán) | 2023<br>(plán) |
|--|------|------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Plynulý priebeh zasadnutí OcZ                      | Áno  | Áno  | Áno                       | Áno            | Áno            | Áno            |
| Súlady priebehu zasadnutí OcZ so schváleným plánom | Áno  | Áno  | Áno                       | Áno            | Áno            | Áno            |
| Počet mediálnych výstupov o obci                   | 55   | 52   | 27                        | 15             | 17             | 19             |
| Počet porád starostu so zamestnancami              | 12   | 12   | 6                         | 8              | 8              | 8              |

### Podprogram: 1.2 Výkon funkcie prednosta

**Zámer programu:** efektívne a flexibilné riadenie a kontrola pracovníkov OcÚ a ich činností, organizačno-technické zabezpečenie zasadnutí obecného zastupiteľstva

**Cieľ:** výkon úloh vyplývajúcich zo zasadnutí OZ, efektívne riadenie OcÚ Sučany

**Zodpovedný za plnenie:** prednosta OcÚ

| 2018       | 2019       | Schválený rok 2020 | Upravený rok 2020 | Čerpanie k 30.09. 2020 | % 2020 | 2021       | 2022       | 2023       |
|------------|------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|------------|------------|------------|
| 570 361.58 | 608 787.05 | 766 400.00         | 772 845.00        | 463 960.85             | 60     | 783 920.00 | 780 900.00 | 780 900.00 |

**Výdavky zahŕňajú:** výdavky na komplexnú administratívnu agendu Obecného úradu, režijné náklady, materiál a energie, mzdové výdavky zamestnancov úradu a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, úvery.

| Merateľný ukazovateľ                                    | 2018 | 2019 | 2020<br>schválený | 2020<br>k 30.06.<br>2020 | 2021<br>(plán) | 2022<br>(plán) | 2023<br>(plán) |
|---|------|------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Počet stálych zamestnancov obce                         | 52   | 52   | 56                | 54                       | 56             | 56             | 57             |
| Počet zamestnancov obce vrátane zamestnancov cez UPSVaR | 75   | 80   | 80                | 65                       | 80             | 80             | 70             |
| Plnenie uznesení OZ (% splnených uznesení)              | 99   | 99   | 98                | 99                       | 100            | 100            | 100            |

### Podprogram: 1.3 Činnosť samosprávnych orgánov

**Zámer programu:** otvorená a moderná samospráva  
**Cieľ :** maximálne uplatňovanie funkčného a odborného riadenia obce jeho zákonnými a podpornými orgánmi, zabezpečenie funkčného a efektívneho výkonu samosprávnych orgánov

**Zodpovedný za plnenie :** prednosta OcÚ

| 2018     | 2019      | Schválený rok 2020 | Upravený rok 2020 | Čerpanie k 30.09. 2020 | % 2020 | 2021      | 2022      | 2023      |
|----------|-----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 8 150.77 | 11 250.19 | 12 000.00          | 12 000.00         | 8 942.42               | 75     | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |

**Výdavky zahŕňajú :** mzdové náklady poslancov OcZ a členov odborných komisií Obecného zastupiteľstva v Sučanoch a režijné výdavky na zabezpečenie konania zasadnutí OcZ a komisií OcZ

| Merateľný ukazovateľ        | 2018 | 2019 | 2020 k 30.09. 2020 | 2021 (plán) | 2022 (plán) | 2023 (plán) |
|-----------------------------|------|------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Počet zasadnutí OcZ         | 7    | 7    | 5                  | 6           | 6           | 6           |
| Počet zasadnutí komisií OcZ | 40   | 45   | 27                 | 45          | 45          | 45          |
| Počet členov OcZ            | 11   | 11   | 11                 | 11          | 11          | 11          |
| Počet členov komisií OcZ    | 39   | 44   | 44                 | 44          | 44          | 44          |

### Podprogram: 1.4 Členstvá v organizáciách a združeniach

**Zámer:** prezentácia obce a presadzovanie jej záujmov  
**Cieľ :** súčinnosť a koordinácia aktivít nielen v regióne, aktívna účasť v samosprávnych združeniach a organizáciách, získavanie skúseností a informácií pre ďalší rozvoj obce

**Zodpovedný za plnenie :** starosta obce

| 2018     | 2019     | Schválený rok 2020 | Upravený rok 2020 | Čerpanie k 30.09. 2020 | % 2020 | 2021      | 2022      | 2023      |
|----------|----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 8 947.02 | 7 168.52 | 11 500.00          | 21 500.00         | 17 967.16              | 84     | 11 500.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |

**Komentár k plneniu cieľa:** Obec Sučany je členom ZMOS, ZMOT, Mikroregión Fatry v Turci, ZHK, RVC, APUMS a zabezpečuje činnosti Spoločného stavebného úradu

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na členské poplatky

| Merateľný ukazovateľ                        | 2018 | 2019 | 2020<br>k 30.09.<br>2020 | 2021<br>(plán) | 2022<br>(plán) | 2023<br>(plán) |
|---|------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Počet organizácií, ktorých je obec členom   | 8    | 7    | 7                        | 7              | 7              | 7              |
| Počet účastí zástupcov obce na zasadnutiach | 19   | 19   | 9                        | 19             | 19             | 19             |

### **Podprogram: 1.5 Audit**

**Zámer programu:** kontrola hospodárenia obce

**Cieľ :** zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce

**Zodpovedný za plnenie :** samostatná účtovníčka OcÚ

| 2018     | 2019     | Schválený<br>rok 2020 | Upravený<br>rok 2020 | Čerpanie<br>k 30.09.<br>2020 | %<br>2020 | 2021     | 2022     | 2023     |
|----------|----------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 3 709.96 | 3 885.93 | 4 000.00              | 4 000.00             | 1 767.98                     | 44        | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na audítorské služby

| Merateľný ukazovateľ                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2020<br>k 30.09.<br>2020 | 2021<br>(plán) | 2022<br>(plán) | 2023<br>(plán) |
|---|------|------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Počet zrealizovaných audítorských kontrol | 3    | 3    | 3    | 2                        | 3              | 3              | 3              |
| Počet audítorských konzultácií            | 9    | 9    | 9    | 6                        | 9              | 9              | 9              |

### **Podprogram: 1.6 Vzdelávanie zamestnancov**

**Zámer programu:** odborne vzdelaní a profesionálne orientovaní zamestnanci

**Cieľ :** zvyšovať kvalifikovanosť, schopnosti a zručnosti zamestnancov

**Zodpovedný za plnenie :** referent personalistiky a miezd

| 2018     | 2019     | Schválený<br>rok 2020 | Upravený<br>rok 2020 | Čerpanie<br>k 30.09.<br>2020 | %<br>2020 | 2021     | 2022     | 2023     |
|----------|----------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 5 074.64 | 6 582.80 | 7 400.00              | 7 400.00             | 3 617.00                     | 49        | 7 543.00 | 7 136.00 | 7 136.00 |

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na školenia zamestnancov

| Merateľný ukazovateľ       | 2018 | 2019 | 2020<br>schválený | 2020<br>k<br>30.09.2020 | 2021<br>(plán) | 2022<br>(plán) | 2023<br>(plán) |
|----------------------------|------|------|-------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Počet školení zamestnancov | 63   | 45   | 65                | 30                      | 65             | 65             | 65             |

**Podprogram: 1.7 Autodoprava**

**Zámer programu:** bezproblémové fungovanie motorových vozidiel obce  
**Cieľ :** zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie motorových vozidiel, dodržiavanie bezpečnosti zabezpečením povinných servisných prehliadok, zabezpečenie prepravy osôb a materiálu

**Zodpovedný za plnenie :** veliteľ DHZO

| 2018      | 2019      | Schválený<br>rok 2020 | Upravený<br>rok 2020 | Čerpanie<br>k 30.09.<br>2020 | %<br>2020 | 2021      | 2022      | 2023      |
|-----------|-----------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20 032.22 | 18 820.10 | 24 970.00             | 24 770.00            | 8 800.00                     | 36        | 24 970.00 | 24 720.00 | 24 720.00 |

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na prevádzku a údržbu vozového parku obce

| Merateľný ukazovateľ                   | 2018 | 2019 | 2020<br>schválený | 2020<br>k 30.09.<br>2020 | 2021<br>(plán) | 2022<br>(plán) | 2023<br>(plán) |
|--|------|------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Počet prevádzkovaných mot. vozidiel    | 11   | 11   | 13                | 11                       | 13             | 13             | 13             |
| Počet vykonaných servisných prehliadok | 8    | 5    | 13                | 4                        | 13             | 13             | 13             |

**PROGRAM č. 2 PROPAGÁCIA A MARKETING**

**Podprogram: 2.1 Propagácia, reklama, inzercia**

**Zámer programu:** obraz obce Sučany ako modernej obce prístupnej všetkým  
**Cieľ:** zabezpečiť aktívnu propagáciu obce doma aj v zahraničí, rozvoj medzinárodnej spolupráce, informovanosť obyvateľov o udalostiach v obci, mimoriadnych situáciách, povinné zverejňovanie v zmysle platnej legislatívy, prevádzkovanie miestneho rozhlasu, vytvoriť spektrum obecných informačných, propagačných a prezentačných materiálov, udržiavať aktuálnosť internetovej stránky

**Zodpovedný za plnenie:** samostatný referent kultúry

| 2018     | 2019     | Schválený rok 2020 | Upravený rok 2020 | Čerpanie k 30.09. 2020 | % 2020 | 2021     | 2022     | 2023     |
|----------|----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|----------|----------|----------|
| 3 076.76 | 3 816.02 | 3 800.00           | 3 800.00          | 96                     | 3      | 3 800.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |

**Komentár k plneniu cieľa:** podprogram predstavujú výdavky na údržbu miestneho rozhlasu a činnosti zabezpečujúce funkčnosť miestneho rozhlasu, ktorý má plniť úlohu informačného, výstražného a varovného systému (IVVS) v obci, má informovať o dôležitých činnostiach a aktivitách obce, týkajúcich sa občanov obce. Zahrnuté sú aj náklady na funkčnosť, ktoré narastajú z dôvodu zlého technického stavu a častých výpadkov tohto zariadenia. Ďalej sú to výdavky na vydávanie časopisu Nové Sučianske zvesti a náklady vo vysielaní TV Turiec.

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na inzerciu a propagáciu, náklady na web stránku

| Merateľný ukazovateľ                                 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 k 30.09. 2020 | 2021 (plán) | 2023 (plán) | 2023 (plán) |
|--|------|------|------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Počet vydaných propagačných materiálov               | 5    | 5    | 4    | 3                  | 4           | 4           | 6           |
| Počet vysielaní v médiách                            | 12   | 12   | 2    | 4                  | 3           | 3           | 2           |
| Počet návštev zo zahr. družobných miest              | 2    | 2    | 2    | 0                  | 2           | 2           | 2           |
| Aktualizácia informácií na webovej stránke za mesiac | 20   | 30   | 20   | 20                 | 20          | 20          | 30          |

#### **Podprogram: 2.2 Miestny rozhlas**

**Zámer programu :** sprostredkovanie prvotných informácií občanom o bezprostrednom dianí v obci

**Cieľ :** zabezpečiť široko dostupnú informovanosť občanov prostredníctvom kvalitného a dostupného miestneho rozhlasu

**Zodpovedný za plnenie :** samostatný referent kultúry a veliteľ DHZO

| 2018     | 2019     | Schválený rok 2020 | Upravený rok 2020 | Čerpanie k 30.09. 2020 | % 2020 | 2021     | 2022     | 2023     |
|----------|----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|----------|----------|----------|
| 1 473.60 | 1 124.33 | 3 000.00           | 3 000.00          | 781,8                  | 26     | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na údržbu a prevádzkovanie obecného rozhlasu.



| Merateľný ukazovateľ                 | 2018              | 2019               | 2020<br>schválený  | 2020<br>k 30.09.<br>2020 | 2021<br>(plán)     | 2022<br>(plán)     | 2023<br>(plán)     |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Počet vysielacích bodov              | 49                | 49                 | 50                 | 50                       | 50                 | 50                 | 50                 |
| Počet vysielaní                      | 423               | 450                | 450                | 400                      | 450                | 450                | 450                |
| Počet opráv rozhlasu<br>(počet/cena) | 11 opráv<br>972 € | 13 opráv<br>1354 € | 15 opráv<br>1500 € | 7 opráv<br>950 €         | 15 opráv<br>1500 € | 15 opráv<br>1500 € | 15 opráv<br>1500 € |

### **Podprogram: 2.3 Časopis Nové Sučianske zvesti**

**Zámer programu :** sprostredkovanie informácií občanom o kultúrnom a spoločenskom dianí v obci  
**Cieľ :** zabezpečiť informovanosť občanov a propagáciu aktivít obce

**Zodpovedný za plnenie :** samostatný referent kultúry

| 2018     | 2019     | Schválený<br>rok 2020 | Upravený<br>rok 2020 | Čerpanie<br>k 30.09.<br>2020 | %<br>2020 | 2021  | 2022  | 2023  |
|----------|----------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| 3 956.82 | 3 996.36 | 4 000.00              | 4 000.00             | 2 017.20                     | 50        | 4 000 | 4 000 | 4 000 |

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na tlač občasnika Sučianske zvesti

| Merateľný ukazovateľ | 2018     | 2019     | 2020<br>schválený | 2020<br>k 30.09.<br>2020 | 2021<br>(plán) | 2022<br>(plán) | 2023<br>(plán) |
|----------------------|----------|----------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| počet vydaní NSZ     | 4x1700ks | 4x1700ks | 4x1700ks          | 4x1700                   | 4x1700ks       | 4x1700ks       | 4x1700         |

## **PROGRAM č. 3 SLUŽBY OBČANOM**

### **Podprogram: 3.1 Činnosť matriky**

**Zámer programu:** organizácia dôležitých okamihov v živote občanov obce a ich dôstojná realizácia na vysokej spoločenskej úrovni, ktorých základ tvoria občianske obrady a matričná agenda, vytvoriť komplexné centrum služieb vyhovujúce štandardným požiadavkám bežného občana

**Cieľ:** zabezpečiť plnenie úloh matričného úradu, osvedčovanie vykonávané bez zbytočného odkladu

**Zodpovedný za plnenie:** referent evidencie obyvateľstva a matriky

| 2018      | 2019      | Schválený rok 2020 | Upravený rok 2020 | Čerpanie k 30.09. 2020 | % 2020 | 2021      | 2022      | 2023      |
|-----------|-----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 21 696.90 | 22 848.96 | 29 320.00          | 29 164.00         | 17 687.03              | 61     | 30 110.00 | 30 920.00 | 30 920.00 |

**Komentár k plneniu cieľa:** Organizačne a fyzicky sa zabezpečujú činnosti na území matričného obvodu obce so zreteľom na výdavky pri preprave do Ústavu sociálnych služieb Domu dobrého pastiera v Sučanoch, Psychiatrickej liečebne v Sučanoch a Ústavu na výkon trestu a odňatia slobody Martin so sídlom v Sučanoch.

**Výdavky zahŕňajú :** výdavky na prenesený výkon štátnej správy, mzdové a režijné náklady na matričnú činnosť a REGOP

| Merateľný ukazovateľ                 | 2018  | 2019 | 2020 schválený | 2020 k 30.09. 2019 | 2021 (plán) | 2022 (plán) | 2023 (plán) |
|--------------------------------------|-------|------|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Počet občianskych sobášov            | 4     | 16   | 9              | 12                 | 9           | 9           | 10          |
| Počet uvítaní detí do života         | 4     | 4    | 4              | 0                  | 4           | 4           | 4           |
| Počet matričných udalostí            | 214   | 225  | 240            | 193                | 240         | 240         | 240         |
| Počet smútočných občianskych obradov | 12    | 12   | 10             | 12                 | 14          | 14          | 14          |
| Počet osvedčených listín a podpisov  | 2 768 | 2851 | 2500           | 2211               | 2500        | 2500        | 2500        |
| Počet vybavených klientov            | 4 039 | 3076 | 3500           | 3500               | 3500        | 3500        | 3500        |

### **Podprogram: 3.2 Evidencia obyvateľstva**

**Zámer programu:** komplexná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie a potrebné výstupy

**Cieľ:** zabezpečiť flexibilitnú a presnú evidenciu obyvateľstva v obci, prihlásenia na trvalý a prechodný pobyt, prehlásenia, zrušenia alebo skončenia pobytu, vytvárania indexov domov a zadávania nových ulíc do informačného systému verejnej správy - Centrálna ohlasovňa – REGOB, vedenie a udržiavanie evidencie v aktuálnom stave

**Zodpovedný za plnenie:** referent evidencie obyvateľstva, matriky a pokladničná agenda

| 2018 | 2019 | Schválený rok 2020 | Upravený rok 2020 | Čerpanie k 30.09. 2020 | % 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|------|------|------|
| 0    | 0    | 500                | 700               | 654,98                 | 94     | 500  | 500  | 500  |

**Komentár k plneniu cieľa:** výdavky na prenesený výkon štátnej správy a na zabezpečenie činností na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR sú financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR

**Výdavky zahŕňajú:** mzdové a režijné výdavky

| Merateľný ukazovateľ   | 2018  | 2019 | 2020 | 2020<br>k 30.09.<br>2020 | 2020<br>(plán) | 2022<br>(plán) | 2023<br>(plán) |
|--|-------|------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Počet obyvateľov obce  | 4 754 | 4754 | 4800 | 4778                     | 4800           | 4800           | 4800           |
| Priemerný čas potrebný na evidenciu /min./                               | 20    | 20   | 20   | 20                       | 20             | 20             | 20             |
| Priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy /min./ | 40    | 40   | 35   | 35                       | 35             | 35             | 35             |

#### **Podprogram: 3.3 Voľby a referendá**

**Zámer programu:** kvalitná činnosť samosprávy obce prostredníctvom v rámci zabezpečovania administrácie a priebehu konaných volieb a referend

**Cieľ:** zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb a referend

**Zodpovedný za plnenie:** sociálny referent

| 2018     | 2019     | Schválený rok 2020 | Upravený rok 2020 | Čerpanie k 30.09. 2020 | % 2020 | 2021 | 2022 | 2023     |
|----------|----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|------|------|----------|
| 3 241.98 | 7 797.33 | 3 460.00           | 12 507.00         | 5 100.32               | 41     | 0    | 0    | 7 797.33 |

**Komentár k plneniu cieľa:** výdavky predstavujú účelové finančné prostriedky poskytnuté vo forme dotácie zo ŠR v súvislosti s prípravou a organizáciou volieb

**Výdavky zahŕňajú:** účelové finančné prostriedky na prípravu a organizáciu volieb

| Merateľný ukazovateľ    | 2018 | 2019 | 2020<br>k 30.09.<br>2020 | 2021<br>(plán) | 2022<br>(plán) | 2023<br>(plán) |
|-------------------------|------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Počet volieb a referend | 1    | 3    | 0                        | 0              | 0              | 1              |

#### **Podprogram: 3.4 Spoločný obecný/ stavebný úrad**

**Zámer programu :** profesionálne riešenie stavebnej agendy, efektívne a rýchle stavebné konania, zohľadňujúce potreby obyvateľov

**Cieľ :** zabezpečenie stavebnej činnosti pre združené obce

**Zodpovedný za plnenie :** odborný stavebný referent

| 2018      | 2019      | Schválený rok 2020 | Upravený rok 2020 | Čerpanie k 30.09. 2020 | % 2020 | 2021      | 2022      | 2023      |
|-----------|-----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 27 832.68 | 40 454.25 | 39 820.00          | 43 440.00         | 34 364.52              | 79     | 39 820.00 | 40 080.00 | 40 080.00 |

**Výdavky zahŕňajú :** mzdové a ostatné režijné náklady na zabezpečenie chodu SOÚ/SSÚ

| Merateľný ukazovateľ                      | 2018 | 2019 | 2020 k 30.09. 2020 | 2021 (plán) | 2022 (plán) | 2023 (plán) |
|---|------|------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Počet rozhodnutí, súhlasov a oznámení     | 461  | 450  | 350                | 496         | 498         | 500         |
| Priemerný čas na vybavenie klienta /min./ | 30   | 30   | 30                 | 30          | 30          | 30          |

**Podprogram: 3.5 Dom smútku**

**Zámer programu:** prevádzkovať dôstojné miesto na vykonávanie pohrebných obradov

**Cieľ:** zabezpečiť údržbu domu smútku, obradnícke služby,

**Zodpovedný za plnenie:** referent daní a správy cintorína

| 2018      | 2019     | Schválený rok 2020 | Upravený rok 2020 | Čerpanie k 30.09. 2020 | % 2020 | 2021      | 2022      | 2023      |
|-----------|----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 11 971.67 | 9 504.13 | 12 500.00          | 13 500.00         | 5 852.32               | 43     | 12 700.00 | 12 700.00 | 12 700.00 |

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na prevádzkovanie a údržbu domu smútku, zabezpečenie čistoty v dome smútku, jeho dezinfekcia pred a po pohrebných obradoch, údržba a nevyhnutné opravy.

| Merateľný ukazovateľ                             | 2018 | 2019 | 2020 schválený | 2020 k 30.09. 2020 | 2021 (plán) | 2022 (plán) | 2023 (plán) |
|--|------|------|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Počet obradov                                    | 48   | 42   | 40             | 44                 | 60          | 60          | 60          |
| Príprava Domu smútku k vykonaniu obradu (v hod.) | 2,5  | 2,5  | 2              | 2                  | 2           | 2           | 2           |

|                            |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet opráv, rekonštrukcií | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|

## PROGRAM č. 4 BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

### Podprogram: 4.2 Ochrana pred požiarmi a kamerový systém

**Zámer programu:** maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v čase požiarov, preventívna činnosť, komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v obci

**Cieľ:** minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce a škôd vzniknutých pri požiaroch predovšetkým prevenciou a kontrolou, udržiavanie akcieschopnosti DHZO, kamerovým systémom monitorovať verejné priestranstvo za účelom minimalizovania protispoločenskej činnosti a cielenou prevenciou zvýšiť bezpečnosť na území obce

**Zodpovedný za plnenie:** veliteľ DHZO

| 2018       | 2019       | Schválený rok 2020 | Upravený rok 2020 | Čerpanie k 30.09. 2020 | % 2020 | 2021       | 2022       | 2023       |
|------------|------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|------------|------------|------------|
| 130 146.71 | 149 173.38 | 168 900.00         | 172 485.00        | 98 366.68              | 57     | 171 000.00 | 172 250.00 | 172 250.00 |

**Komentár k plneniu cieľa:** Dobrovoľný hasičský zbor obce vykonáva a zabezpečuje aj činnosti technického charakteru pre potreby obce (čistenie a kosenie verejných plôch, zimná údržba komunikácií, opravy zariadení a pod. Kamerovým systémom sú v obci monitorované nasledovné miesta: Ul. Osloboditeľov (detské ihrisko a park), Park na Ul. Podhradská (objekt Partizánska a okolie), cintorín ( Dom smútku, priestory cintorína), budova kolkárne, priestor detského ihriska na Ul. Hlavná (Bellov park), budova obecného úradu (priestor pred obec.úradom, garáže, vestibul, parkovisko), budova DHZO (budova, dvor, interiér budovy, križovatka ulíc Partizánska a Hlavná), železničný most (rampa pre peších, chodník pre peších z Ul. Stará hradská ), materská škola ( budova kuchyne MŠ, dvor, ihrisko ), základná škola (priestor pred budovou, chodník pre peších smer podchod, multifunkčné ihrisko , ihrisko ZŠ ), centrum obce ( svetelná križovatka, budova domu služieb, zberný dvor, Námestie SNP, pamätník M. Hodžu s panteónom, pamätník SNP , ulica Ď. Langsfelda pri objekte reštaurácie Orea, objekt domu dôchodcov ).

**Výdavky zahŕňajú :** mzdové náklady, náklady na údržbu techniky, dopravné a ostatné

výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc, energie, protipožiarne preventívne kontroly

| Merateľný ukazovateľ  | 2018 | 2019       | 2020<br>schválený | 2020<br>k 30.09.<br>2020 | 2021<br>(plán) | 2022<br>(plán) | 2023<br>(plán) |
|---|------|------------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Počet výjazdov k požiarom   | 63   | <b>36</b>  | 40                | <b>26</b>                | 40             | 40             | <b>40</b>      |
| Počet výjazdov k dopr. nehodám  | 131  | <b>168</b> | 105               | <b>109</b>               | 100            | 100            | <b>110</b>     |
| Počet hodín odpracovaných pre OcÚ (údržba komunikácií v zimn.mesiacoch) | 280  | <b>591</b> | 150               | <b>91</b>                | 300            | 300            | <b>400</b>     |
| Počet kamier  | 38   | <b>44</b>  | 42                | <b>45</b>                | 52             | 52             | <b>53</b>      |
| Počet chránených objektov   | 9    | <b>8</b>   | 11                | <b>8</b>                 | 11             | 11             | <b>11</b>      |

## PROGRAM č. 5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

### Podprogram: 5.1 Zber a uskladnenie KO

**Zámer programu:** adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

**Cieľ:** zabezpečiť pravidelný, nákladovo efektívny zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov, zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu (jarné a jesenné očisty), zber objemového odpadu a ďalšie zbery odpadu podľa potrieb občanov

**Zodpovedný za plnenie:** samostatný referent životného prostredia

| 2018       | 2019       | Schválený rok 2020 | Upravený rok 2020 | Čerpanie k 30.09. 2020 | % 2020 | 2021       | 2022       | 2023       |
|------------|------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|------------|------------|------------|
| 165 261.89 | 243 710.49 | 173 764.00         | 171 864.00        | 120 729.66             | 70     | 188 380.00 | 188 900.00 | 188 900.00 |

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, objemového odpadu od obyvateľov, vývoz VKK z cintorína a od obyvateľov, vývoz VKK počas jarného a jesenného čistenia mesta, na likvidáciu čiernych skládok

| Merateľný ukazovateľ | 2018 | 2019 | 2020<br>schválený | 2020<br>k 31.12.<br>2020 | 2021<br>(plán) | 2022<br>(plán) | 2023<br>(plán) |
|----------------------|------|------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                      |      |      |                   |                          |                |                |                |

|   |                        |                         |       |       |       |   |                        |
|---|------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|---|------------------------|
| Objem vyvezeného odpadu /t./                                  | 3 583,05               | 1 815,527               | 3 700 | 3 700 | 3 700 | Objem vyvezeného odpadu /t./                                  | 3 583,05               |
| Náklady na tonu likvidovaného odpadu /EUR/                    | Zmes KO od 1.3.19 87,5 | Zmes KO od 1.3.20 91,50 | 97,5  | 97,5  | 97,5  | Náklady na tonu likvidovaného odpadu /EUR/                    | Zmes KO od 1.3.19 87,5 |
| Počet vyvezených VKK počas jarnej a jesennej očisty           | 40                     | 40                      | 40    | 40    | 40    | Počet vyvezených VKK počas jarnej a jesennej očisty           | 40                     |
| Objem odvezeného odpadu počas sobotných zberov jar-jeseň /t./ | 39,05                  | 0                       | 0     | 0     | 0     | Objem odvezeného odpadu počas sobotných zberov jar-jeseň /t./ | 39,05                  |

### **Podprogram: 5.2 Separovaný zber**

**Zámer :** triedenie a recyklácia odpadu – ekologická likvidácia určitých druhov odpadu na území obce

**Cieľ:** zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separácie a recyklácie odpadu, zvýšenie objemu recyklovaného odpadu vyprodukovaného na území našej obce, zníženie množstva komunálneho odpadu, priblíženie problematiky triedenia odpadov občanom

**Zodpovedný za plnenie:** samostatný referent životného prostredia

| 2018  | 2019     | Schválený rok 2020 | Upravený rok 2020 | Čerpanie k 30.09. 2020 | % 2020 | 2021     | 2022     | 2023     |
|-------|----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|----------|----------|----------|
| 670,9 | 6 008.20 | 6 450.00           | 8 950.00          | 6 204.50               | 69     | 6 450.00 | 6 450.00 | 6 450.00 |

**Komentár k plneniu cieľa:** do budúca sa počíta so zlepšením fungovania a činnosti Zberného dvora, rozmiestnením väčšieho množstva zberných nádob v obci

**Výdavky zahŕňajú :** finančné prostriedky použité na zabezpečenie zberu triedeného odpadu v obci, sklo, plasty, nebezpečný odpad, kuchynský biologický rozložiteľný odpad, likvidácia čiernych skládok

| Merateľný ukazovateľ                                  | 2018        | 2019        | 2020 schválený | 2020 k 30.09. 2020 | 2021 (plán) | 2022 (plán)   | 2023 (plán) |
|---|-------------|-------------|----------------|--------------------|-------------|---|-------------|
| Objem triedeného odpadu /t./                          | 637,26      | 470,087     | 560            | 570                | 580         | Objem triedeného odpadu /t./                          | 637,26      |
| Počet kontajnerov na triedený odpad v obci            | 88          | 94          | 97             | 100                | 103         | Počet kontajnerov na triedený odpad v obci            | 88          |
| % separácie z celkového množstva odpadu               | 17,79%      | 25,89%      | 30 %           | 35 %               | 40%         | % separácie z celkového množstva odpadu               | 17,79%      |
| Dostupnosť zberného dvora (počet hodín pre verejnosť) | 40 h/týždeň | 40h/ týždeň | 40h/ týždeň    | 40h/ týždeň        | 40h/ týždeň | Dostupnosť zberného dvora (počet hodín pre verejnosť) | 40 h/týždeň |

## PROGRAM č. 6 VZDELÁVANIE

### Podprogram: 6.1 Materská škola a školská jedáleň MŠ

**Zámer programu:** poskytovanie predprimárneho vzdelávania, moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí

**Cieľ:** zabezpečiť predškolskú starostlivosť a kvalitné stravovanie detí v ŠJ, zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu

**Zodpovedný za plnenie:** Riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ MŠ

| 2018       | 2019       | Schválený rok 2020 | Upravený rok 2020 | Čerpanie k 30.09. 2020 | % 2020 | 2021       | 2022       | 2023       |
|------------|------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|------------|------------|------------|
| 317 832.37 | 375 093.49 | 412 895.00         | 481 316.80        | 270 287.10             | 56     | 426 135.00 | 436 135.00 | 436 135.00 |

**Komentár k plneniu cieľa:** výdavky MŠ a ŠJ sú hradené z finančných prostriedkov obecného rozpočtu, z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR a z vlastných príjmov MŠ



**Výdavky zahŕňajú :** mzdové a prevádzkové náklady materskej školy a školskej jedálne MŠ,

| Merateľný ukazovateľ                              | 2018 | 2019 | 2020<br>schválený | 2020<br>k 30.09.<br>2020 | 2021<br>(plán) | 2022<br>(plán) | 2023<br>(plán) |
|---|------|------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Počet tried v MŠ                                  | 6    | 6    | 6                 | 6                        | 6              | 6              | 6              |
| Počet detí navštevujúcich MŠ                      | 105  | 111  | 112               | 106                      | 112            | 112            | 113            |
| Počet zamestnancov MŠ a ŠJ                        | 16/4 | 17/4 | 16/4              | 17/4                     | 17/4           | 17/4           | 17/4           |
| Počet stravníkov                                  | 122  | 130  | 132               | 130                      | 132            | 132            | 132            |
| Počet odmietnutých žiadostí o umiestnenie dieťaťa | 0    | 0    | 0                 | 5                        | 0              | 0              | 0              |

**Podprogram: 6.2 Základná škola, školská jedáleň a ŠKD**

**Zámer programu:** poskytovanie základného vzdelania, moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov,

**Cieľ:** zabezpečiť kvalitný výchovno- vzdelávací proces, poskytovať výchovno- vzdelávaci starostlivosť s ohľadom na individuálne potreby detí a rodičov a zabezpečovať kvalitné stravovanie detí v ŠJ, zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ

**Zodpovedný za plnenie:** Riaditeľka ZŠ a vedúca ŠJ

| 2018   | 2019    | Schválený<br>rok 2020 | Upravený<br>rok 2020 | Čerpanie<br>k 30.09.<br>2020 | %<br>2020 | 2021    | 2022    | 2023    |
|--------|---------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| 897245 | 1055281 | 992438                | 992438               | 739256                       | 74        | 1044247 | 1013129 | 1022900 |

**Komentár k plneniu cieľa:** výdavky ZŠ, ŠKD a ŠJ sú hradené z finančných prostriedkov obecného rozpočtu, z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR a z vlastných príjmov

**Výdavky zahŕňajú :** mzdové a prevádzkové náklady základnej školy, ŠKD a školskej jedálne ZŠ

| Merateľný ukazovateľ         | 2018 | 2019 | 2020<br>schválený | 2020<br>k 30.09.<br>2020 | 2021<br>(plán) | 2022<br>(plán) | 2023<br>(plán) |
|------------------------------|------|------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Počet detí navštevujúcich ZŠ | 344  | 368  | 367               | 376                      | 370            | 370            | 370            |

|   |     |     |     |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Počet žiakov opakujúcich ročník             | 5   | 8   | 3   | 0   | 3   | 3   | 5   |
| Počet žiakov prijatých na strednú školu (%) | 86% | 94% | 95% | 94% | 96% | 97% | 96  |
| Počet zamestnancov ZŠ a ŠJ                  | 48  | 52  | 46  | 52  | 46  | 46  | 51  |
| Počet stravníkov                            | 210 | 338 | 367 | 349 | 370 | 370 | 370 |
| Počet detí navštevujúcich ŠKD               | 85  | 90  | 90  | 82  | 90  | 90  | 90  |

| Merateľný ukazovateľ                      | 2018  | 2019  | 2020<br>schválený | 2020<br>k 30.09.<br>2020 | 2021<br>(plán) | 2022<br>(plán) | 2023<br>(plán) |
|---|-------|-------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Objem dotácií poskytnutých CVČ            | 11997 | 14017 | 12000             | 5601                     | 12000          | 12000          | 12000          |
| Počet CVČ, ktorým bola poskytnutá dotácia | 8     | 7     | 8                 | 8                        | 9              | 9              | 9              |
| Počet detí navštevujúcich CVČ             | 441   | 453   | 450               | 469                      | 480            | 480            | 480            |

## PROGRAM č. 7 KULTÚRA A ŠPORT

### Podprogram: 7.1 Knižnica

**Zámer programu:** moderná knižnica prístupná širokej čitateľskej verejnosti

**Cieľ:** zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva, vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov

**Zodpovedný za plnenie:** samostatný referent kultúry

| 2018     | 2019     | Schválený rok 2020 | Upravený rok 2020 | Čerpanie k 30.09. 2020 | % 2020 | 2021     | 2022     | 2023     |
|----------|----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|----------|----------|----------|
| 6 310.35 | 6 898.71 | 8 580.00           | 8 580.00          | 5 575.08               | 65     | 8 940.00 | 9 110.00 | 9 110.00 |

**Komentár k plneniu cieľa:** Oproti minulému roku sa zvýšila návštevnosť čitateľov najmä z radou školop povinnej mládeže, čo považujeme za pozitívny znak k dosiahnutiu naplnenia stanoveného cieľa. Skvalitnenie

služby je naďalej primárne. Zakúpenie nových publikácií je nasmerované na zaujatie a udržanie aktívneho čitateľa.

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na nákup nových knižných publikácií

| Merateľný ukazovateľ      | 2018   | 2019   | 2020<br>schválený | 2020<br>k 30.09.<br>2020 | 2021<br>(plán) | 2022<br>(plán) | 2023<br>(plán) |
|---------------------------|--------|--------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Počet kníh a publikácií   | 18 740 | 18 800 | 18 870            | 18 850                   | 18 900         | 18 970         | 19 050         |
| Počet výpožičiek          | 1547   | 1744   | 1700              | 800                      | 2000           | 2000           | 2000           |
| Počet návštevníkov za rok | 783    | 945    | 900               | 450                      | 900            | 900            | 900            |

**Podprogram: 7.2 Robotnícky kultúrny dom**

**Zámer programu :** občanom ponúkať rozmanité kultúrno-spoločenské aktivity  
**Cieľ:** uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy, zabezpečiť široké spektrum kultúrnych programov

**Zodpovedný za plnenie:** samostatný referent kultúry

| 2018      | 2019      | Schválený<br>rok 2020 | Upravený<br>rok 2020 | Čerpanie<br>k 30.09.<br>2020 | %<br>2020 | 2021      | 2022      | 2023      |
|-----------|-----------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 82 132.36 | 54 510.25 | 64 750.00             | 53 250.00            | 22 499.98                    | 42        | 63 270.00 | 63 270.00 | 63 270.00 |

**Komentár k plneniu cieľa:** v rámci pravidelných kultúrnych podujatí sa konajú spoločenské posedenia, členské schôdze občianskych združení, akcie SPO.

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na údržbu robotníckeho kultúrneho domu, domu Ď. Langsfelda, kultúrne akcie, Hodžove dni.

| Merateľný ukazovateľ                      | 2018 | 2019 | 2020<br>schválený | 2020<br>k 30.09.<br>2020 | 2021<br>(plán) | 2022<br>(plán) | 2023<br>(plán) |
|---|------|------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Počet kultúrnych a spoločenských podujatí | 21   | 32   | 18                | 4                        | 18             | 18             | 20             |
| Počet akcií komerčného využitia           | 37   | 36   | 50                | 14                       | 50             | 50             | 50             |
| Počet účastníkov kultúrnych podujatí      | 1800 | 1800 | 1850              | 200                      | 1850           | 1850           | 1900           |

### **Podprogram: 7.3 Klub dôchodcov**

**Zámer programu :** komplexná starostlivosť o seniorov  
**Cieľ :** aktívne a zmysluplne strávený voľný čas našich dôchodcov, zapojenie dôchodcov do kultúrno-spoločenskej činnosti  
**Zodpovedný za plnenie :** samostatný referent kultúry

| 2018     | 2019     | Schválený rok 2020 | Upravený rok 2020 | Čerpanie k 30.09. 2020 | % 2020 | 2021     | 2022     | 2023     |
|----------|----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|----------|----------|----------|
| 8 802.55 | 4 448.60 | 8 800.00           | 8 800.00          | 4 327.07               | 49     | 8 900.00 | 8 900.00 | 8 900.00 |

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na údržbu budovy klubu dôchodcov

| Merateľný ukazovateľ          | 2018 | 2019 | 2020 schválený | 2020 k 30.09. 2020 | 2021 (plán) | 2022 (plán) | 2023 (plán) |
|-------------------------------|------|------|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Počet členov klubu dôchodcov  | 300  | 305  | 305            | 305                | 305         | 305         | 320         |
| Počet akcií v klube dôchodcov | 160  | 160  | 160            | 10                 | 160         | 160         | 160         |

### **Podprogram: 7.4 Dotácie a údržba športovísk**

**Zámer programu:** rozsiahly a dostupný výber rekreačných a športových aktivít  
**Cieľ:** zabezpečiť široké spektrum rekreačných a športových podujatí a aktivít pre deti, mládež a dospelých

**Zodpovedný za plnenie:** samostatný referent kultúry

| 2018      | 2019      | Schválený rok 2020 | Upravený rok 2020 | Čerpanie k 30.09. 2020 | % 2020 | 2021      | 2022      | 2023      |
|-----------|-----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 47 600.91 | 61 502.18 | 58 130.00          | 53 130.00         | 38 231.52              | 72     | 58 700.00 | 58 700.00 | 58 700.00 |

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na údržbu športových zariadení

| Merateľný ukazovateľ                       | 2018  | 2019  | 2020 schválený | 2020 k 30.09. 2020 | 2021 (plán) | 2022 (plán) | 2023 (plán) |
|--|-------|-------|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozsah dotácií na výkon športovej činnosti | 23100 | 26000 | 27500          | 27 500             | 27 500      | 27500       | 27500       |
| Počet podporených športových klubov        | 6     | 9     | 9              | 9                  | 9           | 9           | 9           |

|  |     |     |     |    |     |     |     |
|--|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| Počet športových podujatí spolu/organizovaných obcou | 4   | 2   | 3   | 0  | 3   | 3   | 3   |
| Počet hodín využitia športových plôch hráčmi (MFI)   | 100 | 100 | 120 | 50 | 120 | 120 | 200 |

## PROGRAM č. 8 SOCIÁLNE SLUŽBY

### **Podprogram: 8.1 Sociálna služba v hmotnej núdzi a pomoc rodinám**

**Zámer programu:** komplexná starostlivosť o starších občanov, občanov nachádzajúcich sa v zlej životnej situácii a o občanov so zdravotnými problémami.

**Cieľ:** zvýšiť starostlivosť o občanov v núdzi

**Zodpovedný za plnenie:** samostatný odborný referent pre správu sociálnych služieb

| 2018      | 2019      | Schválený rok 2020 | Upravený rok 2020 | Čerpanie k 30.09. 2020 | % 2020 | 2021      | 2022      | 2023      |
|-----------|-----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 18 846.60 | 15 238.06 | 18 200.00          | 18 930.00         | 9 072.32               | 48     | 19 400.00 | 19 400.00 | 19 400.00 |

**Výdavky zahŕňajú :** výdavky na jednorazové dávky v hmotnej núdzi a mimoriadne dávky, príspevky na stravu

| Merateľný ukazovateľ                               | 2018 | 2019 | 2020 schválený | 2020 k 30.09. 2020 | 2021 (plán) | 2022 (plán) | 2023 (plán) |
|--|------|------|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Počet priznaných dávok v hmotnej núdzi (počet)     | 4    | 24   | 15             | 17                 | 20          | 20          | 20          |
| Počet priznaných mimoriadnych dávok (počet)        | 10   | 2    | 15             | 2                  | 5           | 5           | 5           |
| Počet ostatných dávok a príspevkov (počet/suma)    | 0    | 1    | 1              | 0                  | 1           | 1           | 0           |
| Počet obyvateľov poberajúcich príspevkov na stravu | 38   | 65   | 35             | 64                 | 70          | 70          | 70          |
| Počet prípadov osobitného príjemcu                 | 9    | 6    | 10             | 7                  | 10          | 10          | 10          |

### **Podprogram: 8.2 Opatrovateľská služba**

**Zámer programu:** komplexná starostlivosť o starších občanov a o občanov so zdravotnými problémami, kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých obyvateľov

**Cieľ:** zvýšiť starostlivosť o starších a imobilných občanov, zabezpečiť im pomoc pri bežných denných činnostiach a uspokojovanie ich potrieb

**Zodpovedný za plnenie:** sociálny referent

| 2018      | 2019      | Schválený rok 2020 | Upravený rok 2020 | Čerpanie k 30.09. 2020 | % 2020 | 2021      | 2022      | 2023      |
|-----------|-----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 21 597.59 | 24 756.84 | 28 390.00          | 29 990.00         | 26 616.66              | 89     | 29 350.00 | 29 350.00 | 29 350.00 |

**Výdavky zahŕňajú :** výdavky súvisiace so zabezpečením služieb opatrovateľov (mzdové a režijné náklady)

| Merateľný ukazovateľ                            | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 k 30.09. 2020 | 2021 (plán) | 2022 (plán) | 2023 (plán) |
|---|------|------|------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Počet opatrovateľov                             | 3    | 3    | 4    | 3                  | 3           | 4           | 3           |
| Počet občanov využívajúcich služby opatrovateľa | 5    | 4    | 6    | 8                  | 8           | 8           | 8           |

### **Podprogram: 8.3 Komunitné centrum**

**Zámer programu:** aktívne využívanie voľného času detí z marginalizovaných skupín, práca s ostatnými občanmi z týchto skupín

**Cieľ:** vytvoriť priestor a podmienky pre vlastnú aktivitu a sebarealizáciu a osobný rast detí a mladých ľudí, ktorí sú ohrození sociálno- patologickými javmi

**Zodpovedný za plnenie:** samostatný odborný referent pre správu sociálnych služieb

| 2018      | 2019      | Schválený rok 2020 | Upravený rok 2020 | Čerpanie k 30.09. 2020 | % 2020 | 2021       | 2022       | 2023       |
|-----------|-----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|------------|------------|------------|
| 56 289.96 | 66 873.95 | 117 220.00         | 119 460.00        | 82 202.34              | 69     | 124 565.00 | 128 235.00 | 128 235.00 |

**Výdavky zahŕňajú :** mzdové a režijné náklady na prevádzku komunitného centra

| Merateľný ukazovateľ | 2018 | 2019 | 2020 schválený | 2020 k 30.09. 2020 | 2021 (plán) | 2022 (plán) | 2023 (plán) |
|----------------------|------|------|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
|----------------------|------|------|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|

|                                    |   |    |    |         |     |     |     |
|------------------------------------|---|----|----|---------|-----|-----|-----|
| Počet detí využívajúcich služby KC | 0 | 25 | 50 | 91 + 25 | 126 | 137 | 150 |
| Počet pracovníkov KC               | 0 | 3  | 9  | 3       | 3   | 3   | 3   |

## PROGRAM č. 9 ROZVOJ OBCE A PROSTREDIE PRE ŽIVOT

### Podprogram: 9.1 Rozvoj obce - správa a údržba miestnych komunikácií, údržba bytov

**Zámer programu:** bezpečné používanie pozemných komunikácií a chodníkov, riešenie bytovej otázky

**Cieľ:** zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií a priechodnosť chodníkov, dosiahnutie čo najlepšieho a najkvalitnejšieho stavu ciest a chodníkov v obci, zabezpečiť dostupnosť bývania pre občanov obce

**Zodpovedný za plnenie:** referent správy majetku

| 2018      | 2019      | Schválený rok 2020 | Upravený rok 2020 | Čerpanie k 30.09. 2020 | % 2020 | 2021      | 2022      | 2023      |
|-----------|-----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 40 408.31 | 47 335.91 | 55 800.00          | 57 004.00         | 18 653.40              | 33     | 56 500.00 | 56 550.00 | 56 550.00 |

**Výdavky zahŕňajú :** náklady na údržbu komunikácií, na opravy, údržbu a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, lávok, mostov, opravy a dopĺňanie dopravného značenia, zimnú údržbu miestnych komunikácií a údržbu obecných bytov

| Merateľný ukazovateľ                             | 2018  | 2019  | 2020 schválený | 2020 k 30.09. 2020 | 2021 (plán) | 2022 (plán) | 2023 (plán) |
|--|-------|-------|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Dĺžka spravovaných ciest vo vlastníctve obce     | 39    | 40km  | 40km           | 40km               | 40 km       | 40 km       | 40km        |
| Vykonané opravy ciest v m2                       | 560   | 142,5 | 650            | 7019,02            | 650         | 650         | 700         |
| Dĺžka spravovaných chodníkov vo vlastníctve obce | 26km  | 26km  | 28km           | 28km               | 28km        | 28km        | 28km        |
| Vykonané opravy chodníkov v m2                   | 10230 | 0     | 5000           | 103                | 5000        | 5000        | 5000        |
| Zimná údržba ciest a chodníkov v km              | 50    | 50    | 50             | 0                  | 50          | 50          | 60          |

|  |    |     |     |     |     |     |     |
|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Počet obecných bytov                             | 63 | 67  | 112 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Počet evidovaných žiadostí o nájom obecného bytu | 44 | 105 | 45  | 43  | 45  | 45  | 48  |
| Počet novo-pridelených bytov                     | 0  | 2   | 40  | 0   | 5   | 5   | 5   |

### **Podprogram: 9.2 Verejné osvetlenie**

**Zámer programu:** efektívna a hospodárna sieť verejného osvetlenia v obci  
**Cieľ:** zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku VO a operatívne odstraňovanie porúch a nedostatkov  
**Zodpovedný za plnenie:** referent správy majetku

| 2018      | 2019      | Schválený rok 2020 | Upravený rok 2020 | Čerpanie k 30.09. 2020 | % 2020 | 2021      | 2022      | 2023      |
|-----------|-----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 35 336.06 | 32 779.73 | 37 250.00          | 37 450.00         | 17 615.89              | 47     | 38 900.00 | 38 900.00 | 38 900.00 |

**Komentár k plneniu cieľa:** plánovaná je rekonštrukcia verejného osvetlenia s dôrazom na kvalitu osvetlenia a jeho hospodárnosť

**Výdavky zahŕňajú :** finančné prostriedky použité na úhradu elektrickej energie a činností súvisiacich s údržbou verejného osvetlenia, na spotrebu el. energie cestnej svetelnej signalizácie a na okamžitú údržbu u dôvodu nepredvídaných udalostí

| Merateľný ukazovateľ                                | 2018      | 2019             | 2020 schválený | 2020 (k 30.9.2020) | 2021 (plán) | 2022 (plán) | 2023 (plán)      |
|---|-----------|------------------|----------------|--------------------|-------------|-------------|------------------|
| Počet funkčných svetelných bodov                    | 713       | <b>713</b>       | 713            | <b>713</b>         | 713         | 727         | <b>730</b>       |
| Počet odstránených porúch                           | 20        | <b>3</b>         | 10             | <b>1</b>           | 15          | 15          | <b>15</b>        |
| Priemerná doba odstránenia poruchy po jej nahlásení | do 14 dní | <b>do 12 dní</b> | do 14 dní      | <b>do 10 dní</b>   | do 14 dní   | do 14 dní   | <b>do 10 dní</b> |

### **Podprogram: 9.3 Starostlivosť o verejnú zeleň a o obecné lesy**

**Zámer programu:** údržba verejnej zelene a správa obecných lesov  
**Cieľ:** zabezpečiť pravidelnú údržbu, čistotu verejných priestranstiev a životného prostredia, pravidelná starostlivosť o verejnú zeleň a náhradnú výsadbu, efektívne hospodárenie s obecnými lesmi

**Zodpovedný za plnenie:** referent životného prostredia



| 2018     | 2019      | Schválený rok 2020 | Upravený rok 2020 | Čerpanie k 30.09. 2020 | % 2020 | 2021      | 2022      | 2023      |
|----------|-----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 8 458.69 | 17 198.12 | 13 700.00          | 17 800.00         | 9 537.83               | 54     | 13 700.00 | 13 700.00 | 13 700.00 |

**Výdavky zahŕňajú :** finančné prostriedky použité na činnosti súvisiace s údržbou verejnej zelene, na výsadbu nových drevín, ošetrovanie drevín a na údržbu pasportu zelene v obci, náklady na čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržbu obecných objektov a pomocné práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚSPVaR, kosenie a čistenie plôch cintorína

#### Činnosť v obci:

| Merateľný ukazovateľ             | 2018   | 2019                        | 2020 schválený | 2020 k 30.09. 2020 | 2021 (plán) | 2022 (plán) | 2023 (plán)                 |
|----------------------------------|--------|-----------------------------|----------------|--------------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| Počet výrubov stromov            | 31     | 3                           | 15             | 15                 | 15          | 31          | 3                           |
| Plocha kosenia a hrabania / m2/  | 79 179 | 79 179                      | 79 179         | 79 179             | 79 179      | 79 179      | 79 179                      |
| Počet novovysadených drevín      | 119    | 370 (hradiská – 40 bytovka) | 100            | 100                | 100         | 119         | 370 (hradiská – 40 bytovka) |
| Rozloha spravovaných lesov / ha/ | 19,64  | 19,64                       | 19,64          | 19,64              | 19,64       | 19,64       | 19,64                       |

#### Činnosť na cintoríne:

| Merateľný ukazovateľ                              | 2018    | 2019   | 2020    | 2020 k 30.09. 2020 | 2021 (plán) | 2022 (plán) | 2023 (plán) |
|---|---------|--|---------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Výmera plôch na kosenie a údržbu /m2/             | 15 180  | 15 180                                       | 15 180  | 15 180             | 15 180      | 15 180      | 15 180      |
| Počet kosieb a čistení                            | 9       | 9  | 9       | 9                  | 9           | 9           | 9           |
| Počet vyvezených VKK                              | 71      | od 30.5. sú umiestnené 4ks 1100L kontajnerov | 0       | 6                  | 7           | 7           | 7           |
| Starostlivosť o hrob 55 padlých počet/náklady v € | 2 / 200 | 2 / 200                                      | 2 / 200 | 2 / 200            | 2 / 200     | 2 / 200     | 2 / 200     |

#### **Podprogram: 9.4 Starostlivosť o psov**

**Zámer programu:** pomoc opusteným a túlavým zvieratám, prevencia smerujúca k majiteľom a držiteľom psov

**Cieľ:** zlepšenie kvality života občanov vo vzťahu k majiteľom a držiteľom psov, zlepšenie bezpečnosti pohybu občanov, riešenie problematiky túlavých a opustených zvierat a tým vytváranie bezpečnejšieho prostredia pre obyvateľov obce

**Zodpovedný za plnenie:** referent evidencie psov, DHZO

| 2018  | 2019 | Schválený rok 2020 | Upravený rok 2020 | Čerpanie k 30.09. 2020 | % 2020 | 2021     | 2022     | 2023     |
|-------|------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|----------|----------|----------|
| 784,6 | 300  | 1 200.00           | 1 200.00          | 50                     | 4      | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |

**Výdavky zahŕňajú :** výdavky na zabezpečenie nákladov súvisiacich s odchytenými psami, na poskytovanie veterinárnych služieb.

#### **Podprogram: 9.5 Verejnoprospešné práce**

**Zámer programu:** pomoc dlhodobo nezamestnaným prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce

**Cieľ:** zlepšenie kvality života občanov vo vzťahu k získaniu pravidelných pracovných návykov, lepšie umiestnenie na trhu práce

**Zodpovedný za plnenie:** referent personalistiky a miezd

| 2017       | 2018       | Schválený rok 2019 | Upravený rok 2019 | Čerpanie k 30.09.2019 | % 2019 | 2020       | 2021       | 2022       |
|------------|------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------|------------|------------|------------|
| 145 592.06 | 111 009.61 | 134 120.00         | 133 070.00        | 54 765.61             | 41     | 139 370.00 | 142 570.00 | 142 570.00 |

**Výdavky zahŕňajú :** výdavky na zabezpečenie miezd, všetkých foriem odvodov zamestnávateľa, zabezpečenie stravovania, všetkých foriem školení a ochranné a pracovné prostriedky

#### **Podprogram: 9.6 Investičné akcie**

**Zámer programu:** plánovanie dlhodobých strategických aktivít smerujúcich k efektívnemu využitiu finančných prostriedkov obce a prostriedkov z iných zdrojov na investičné akcie pre podporu rozvoja obce

**Cieľ:** realizácie nových stavieb, rekonštrukcie jestvujúcich objektov, ciest, chodníkov vo vlastníctve obce a celkové zlepšenie infraštruktúry v obci

**Zodpovedný za plnenie:** referent správy majetku obce

| <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>Schválený rok 2020</b> | <b>Upravený rok 2020</b> | <b>Čerpanie k 30.09. 2020</b> | <b>% 2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 679 931.07  | 349 268.10  | 2 319 540.00              | 2 520 012.00             | 2 289 755.36                  | 91            | 237372      | 50000       | 500000      |

**Výdavky zahrňajú :** výdavky na zabezpečenie nákladov súvisiacich s usporiadaním pozemkov, prípravou projektovej dokumentácie, priamym realizovaním konkrétneho projektu až po odovzdanie diela do užívania.

Vypracoval: Mgr. Eva Belicová