Obec Sučany NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2020 - 2022

Bežné príjmy		2017 v EUR	2018 v EUR	2019 v EUR	2019 po zmene	2020 v EUR	2021 v EUR	2022 v EUR
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		***1 718 843,69***	***1 794 265,05***	***1 751 255,00***	***1 801 266,00***	***1 883 355,00***	***1 833 400,00***	***1 843 400,00***
111003	daň zo závislej činnosti FO od Dú	1 308 034,68	1 430 247,79	1 379 500,00	1 429 511,00	1 500 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
121001	Z pozemkov	71 318,25	68 141,86	70 255,00	70 255,00	70 255,00	70 300,00	70 300,00
121002	Zo stavieb	336 408,13	292 810,34	298 400,00	298 400,00	310 000,00	310 000,00	320 000,00
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	3 082,63	3 065,06	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		***133 245,74***	***138 395,44***	***127 250,00***	***127 250,00***	***132 150,00***	***132 150,00***	***137 150,00***
133001	Za psa	4 123,09	3 956,18	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	1 579,60	1 820,20	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	127 543,05	132 619,06	121 500,00	121 500,00	125 900,00	125 900,00	130 900,00
133014	Z ubytovania	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		***19 017,66***	***43 306,85***	***17 885,00***	***20 293,00***	***16 127,00***	***16 127,00***	***16 127,00***
212002	Z prenajatých pozemkov	12 113,69	18 099,23	10 200,00	10 200,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 540,97	23 957,62	2 685,00	5 093,00	6 127,00	6 127,00	6 127,00
212	Z prenájmu ZŠ	4 363,00	1 250,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		***115 268,05***	***158 901,94***	***156 860,00***	***157 813,00***	***246 925,00***	***246 925,00***	***246 925,00***
221	Administratívne poplatky	22 038,16	16 534,50	17 400,00	17 589,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
222	Pokuty, penále	0,00	1 581,52	0,00	160,00	200,00	200,00	200,00
223	Poplatky z nepriemysel. a náhodného predaja služieb	61 780,29	63 183,33	59 820,00	60 240,00	147 325,00	147 325,00	147 325,00
223	Poplatky MŠ	9 282,00	29 877,99	29 040,00	29 040,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00
223	Stravné ZŠ	0,00	45 000,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00
223	Poplatky ZŠ	21 064,00	1 550,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 103,60	1 174,60	1 100,00	1 284,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr.fin.výpomo		***20,27***	***2,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
242	Z účtov finančného hospodárenia	20,27	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné nedaňové príjmy		***42 803,68***	***24 753,93***	***8 620,00***	***10 917,00***	***12 120,00***	***7 020,00***	***7 020,00***
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	478,66	496,80	420,00	420,00	320,00	320,00	320,00
292027	Ostatné	42 325,02	24 257,13	8 200,00	10 497,00	11 800,00	6 700,00	6 700,00
Tuzemské bežné granty a transfery		***803 177,73***	***976 966,64***	***927 754,00***	***1 022 259,00***	***1 108 480,00***	***1 120 698,00***	***1 180 833,00***
312001	Dotácia - UPSVaR - osobtiný príjemca	9 383,30	9 333,06	6 000,00	6 000,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00
312001	Dotácia - na stravu	1 496,00	1 031,00	1 000,00	33 027,00	30 000,00	1 000,00	1 000,00
312001	Dotácia - dopravné	6 163,68	6 322,00	6 200,00	6 200,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
312001	Dotácia -motivačný príspevok	867,00	1 200,00	1 000,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
312001	Dotácia -školské potreby	581,00	199,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
312001	Dotácia -voľby	2 107,04	3 336,35	0,00	7 935,00	3 560,00	0,00	0,00
312001	MŠ školské potreby	66,40	33,20	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia MŠ- predškolské	6 251,00	4 901,00	4 500,00	4 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
312001	Dotácia - asistent žiaka zdrav. postih.	18 448,00	20 160,00	20 500,00	23 470,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00

312001	Dotácia na vyfinancovanie výdavkov	0,00	53 762,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia MŠ strava	202,00	213,00	150,00	8 615,00	150,00	150,00	0,00
312001	Dotácia komunitné centrum	0,00	0,00	0,00	0,00	37 080,00	38 315,00	39 480,00
312001	Prenesené kompetencie ZŠ	650 183,00	689 055,00	766 834,00	766 834,00	815 450,00	853 213,00	898 413,00
312001	Dotácia lyžiarsky kurz	4 658,97	4 001,00	4 600,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
312001	Dotácia škola v prírode	4 000,00	4 200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
312001	Dotácia vojnové hroby	35,64	61,94	0,00	30,00	50,00	50,00	50,00
312001	Dotácia Dobrovoľná požiarna ochrana	7 000,00	7 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia učebnice ZŠ	0,00	0,00	0,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - znevýhod. prostredia	49 350,33	73 362,19	35 000,00	36 500,00	48 200,00	49 000,00	52 700,00
312001	Dotácia - znevýhod. prostredia	8 709,29	11 521,38	9 240,00	9 240,00	15 020,00	15 620,00	16 220,00
312001	Dotácia - Občianske hladky	0,00	23 586,90	23 800,00	23 800,00	32 320,00	33 000,00	37 350,00
312001	Dotácia - Terénna práca	0,00	19 623,67	7 500,00	12 500,00	24 470,00	26 000,00	29 370,00
312001	Dotácia - Asistent učiteľa MŠ	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - Občianske hladky	0,00	2 774,92	2 500,00	2 500,00	5 880,00	6 200,00	6 520,00
312001	Dotácia - Terénna peáca	0,00	3 462,27	2 700,00	2 700,00	6 420,00	6 820,00	7 220,00
312001	Dotácia - Asistent učiteľa MŠ	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - Praxou k zamestnaniu	5 299,43	4 799,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	800,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
312008	Cezhraničná spolupráca-refund.2018	0,00	0,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00
312008	Cezhraničná spolupráca-refund.2018	0,00	0,00	0,00	10 353,00	0,00	0,00	0,00
312012	Dotácia matrika	5 339,97	5 689,72	5 650,00	6 350,00	8 890,00	9 290,00	9 680,00
312012	Dotácia REGOP	1 549,68	1 544,73	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00
312012	Dotácia miestne komunikácie	202,87	202,22	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
312012	Dotácia starostlivosť o životné prostredie	438,84	439,44	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
312012	Dotácia SOU	20 044,29	24 103,65	24 100,00	24 313,00	28 320,00	28 370,00	29 160,00
312012	Dotácia register adries	0,00	46,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Bežné príjmy spolu:		***2 832 376,82***	***3 136 591,85***	***2 989 624,00***	***3 139 798,00***	***3 399 157,00***	***3 356 320,00***	***3 431 455,00***

Kapitálové príjmy		**2017 v EUR**	**2018 v EUR**	**2019 v EUR**	**2019 po zmene**	**2020 v EUR**	**2021 v EUR**	**2022 v EUR**
Kapitálové príjmy		**25 685,79**	**1,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	8 906,25	0,00	10 000,00	4 320,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
233001	Príjem z predaja pozemkov	16 779,54	1,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00
Tuzemské kapitálové granty a transféry		0,00	93 127,60	764 540,00	851 407,00	774 540,00	0,00	0,00
322001	Zo štátneho rozpočtu garáž PO	0,00	29 195,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	Rekonštrukcia KC	0,00	40 202,06	0,00	77 723,00	0,00	0,00	0,00
322001	Rekonštrukcia KC	0,00	4 729,65	0,00	9 144,00	0,00	0,00	0,00
322001	Dotácia Nákup bytového domu 40 b.j	0,00	0,00	764 540,00	764 540,00	764 540,00	0,00	0,00
322008	Slov. futb. zväz - šatne	0,00	19 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy spolu:		***25 685,79***	***93 128,60***	***774 540,00***	***861 407,00***	***776 540,00***	***2 000,00***	***2 000,00***

Príjmové finančné operácie		2017 v EUR	2018 v EUR	2019 v EUR	2019 po zmene	2020 v EUR	2021 v EUR	2022 v EUR
Príjmy z ostatných finančných operácií		***336 750,00***	***519 363,00***	***4 000,00***	***333 944,00***	***4 000,00***	***4 000,00***	***4 000,00***
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	0,00	54 044,00	0,00	0,00	0,00
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu	328 370,00	512 163,00	0,00	267 900,00	0,00	0,00	0,00
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov	8 380,00	7 200,00	4 000,00	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		***0,00***	***0,00***	***1 403 750,00***	***1 403 750,00***	***1 388 550,00***	***0,00***	***0,00***
513002	Dlhodobé úvery	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	264 800,00	0,00	0,00
514002	Dlhodobý ŠFRB	0,00	0,00	1 123 750,00	1 123 750,00	1 123 750,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie spolu:		***336 750,00***	***519 363,00***	***1 407 750,00***	***1 737 694,00***	***1 392 550,00***	***4 000,00***	***4 000,00***

Bežné príjmy	**2 832 376,82**	**3 136 591,85**	**2 989 624,00**	**3 139 798,00**	**3 399 157,00**	**3 356 320,00**	**3 431 455,00**
Kapitálové príjmy	**25 685,79**	**93 128,60**	**774 540,00**	**861 407,00**	**776 540,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
Príjmové finančné operácie	**336 750,00**	**519 363,00**	**1 407 750,00**	**1 737 694,00**	**1 392 550,00**	**4 000,00**	**4 000,00**
Rozpočtové príjmy spolu	**3 194 812,61**	**3 749 083,45**	**5 171 914,00**	**5 738 899,00**	**5 568 247,00**	**3 362 320,00**	**3 437 455,00**

Obec Sučany NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2020 - 2022

Bežné výdavky			2017 v EUR	2018 v EUR	2019 v EUR	2019 po zmene	2020 v EUR	2021 v EUR	2022 v EUR
01.1.1. Výdavky verejnej správy			472 272,67	535 563,21	604 990,00	606 018,00	667 020,00	677 183,00	673 406,00
01.1.1	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	194 916,23	227 688,00	262 111,00	265 111,00	275 000,00	288 100,00	287 200,00
01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	57 303,50	68 307,12	93 869,00	90 869,00	123 200,00	126 900,00	126 900,00
01.1.1	630	Tovary a služby	220 052,94	239 568,09	249 010,00	250 038,00	268 820,00	262 183,00	259 306,00
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť			***2 689,54***	***3 427,18***	***2 850,00***	***2 850,00***	***3 000,00***	***3 000,00***	***3 000,00***
01.1.2	630	Poplatky a odvody banke	2 689,54	3 427,18	2 850,00	2 850,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/			***19 783,49***	***23 101,70***	***27 372,00***	***27 372,00***	***32 120,00***	***33 010,00***	***33 920,00***
01.3.3	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	12 683,76	15 377,65	16 442,00	16 442,00	18 600,00	19 050,00	19 500,00
01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 768,61	5 636,45	7 060,00	7 060,00	9 740,00	10 180,00	10 640,00
01.3.3	630	Tovary a služby	2 331,12	2 087,60	3 870,00	3 870,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00
1.6.0. Všeobecné verejné služby			***2 107,04***	***3 336,35***	***0,00***	***7 935,00***	***3 560,00***	***0,00***	***0,00***
01.6.0	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	0,00	270,00	0,00	290,00	150,00	0,00	0,00
01.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	94,37	0,00	105,00	100,00	0,00	0,00
01.6.0	630	Tovary a služby	2 107,04	2 971,98	0,00	7 540,00	3 310,00	0,00	0,00
01.7.0 Transakcie verejného dlhu			***19 472,99***	***20 792,69***	***23 200,00***	***23 200,00***	***22 000,00***	***22 000,00***	***22 000,00***
01.7.0	650	Splácanie úrokov v tuzemsku	19 472,99	20 792,69	23 200,00	23 200,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
03.2.0 Ochrana pred požiarmi			***126 345,16***	***130 169,68***	***159 021,00***	***164 151,00***	***174 950,00***	***177 050,00***	***178 300,00***
03.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	66 366,06	68 243,89	93 253,00	93 253,00	98 700,00	99 300,00	99 700,00
03.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 938,34	25 538,89	34 088,00	34 088,00	42 650,00	44 000,00	44 850,00
03.2.0	630	Tovary a služby	35 040,76	36 386,90	31 680,00	36 810,00	33 600,00	33 750,00	33 750,00
04.2.1 Veterinárna starostlivosť			***387,00***	***784,60***	***2 000,00***	***2 000,00***	***1 200,00***	***1 200,00***	***1 200,00***
04.2.1	630	Tovary a služby - starostlivosť o psov	387,00	784,60	2 000,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
04.2.2 Starostlivosť o lesy			***318,02***	***233,30***	***2 850,00***	***1 540,00***	***2 700,00***	***2 700,00***	***2 700,00***
04.2.2	630	Tovary a služby	318,02	233,30	2 850,00	1 540,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
04.4.3 Výstavba Spol.stavebný úrad			***20 044,29***	***24 103,65***	***24 100,00***	***24 313,00***	***29 320,00***	***29 370,00***	***29 630,00***
04.4.3	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	13 022,21	14 730,15	11 793,00	11 793,00	15 050,00	15 450,00	15 450,00
04.4.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 129,81	3 747,85	5 622,00	5 622,00	6 290,00	6 660,00	6 900,00
04.4.3	630	Tovary a služby	2 892,27	5 625,65	6 685,00	6 898,00	7 980,00	7 260,00	7 280,00
04.5.1. Cestná doprava			***29 084,78***	***23 925,26***	***43 710,00***	***43 710,00***	***36 100,00***	***36 100,00***	***36 100,00***
04.5.1	630	Tovary a služby	29 084,78	23 925,26	43 710,00	43 710,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			***162 904,57***	***174 206,83***	***220 212,00***	***244 783,00***	***192 214,00***	***206 830,00***	***207 350,00***
05.1.0	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	6 348,88	8 498,26	7 860,00	7 860,00	10 500,00	10 700,00	10 900,00
05.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 810,62	2 212,34	3 800,00	3 800,00	5 080,00	5 390,00	5 700,00
05.1.0	630	Tovary a služby	154 745,07	163 496,23	208 552,00	233 123,00	176 634,00	190 740,00	190 750,00
06.2.0 Rozvoj obcí			***151 501,49***	***153 652,02***	***89 112,00***	***90 612,00***	***129 320,00***	***134 520,00***	***137 720,00***
06.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	110 108,09	110 560,21	56 890,00	58 390,00	82 000,00	85 600,00	87 200,00
06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 361,76	39 130,05	28 182,00	28 182,00	43 920,00	45 420,00	46 920,00

06.2.0	630	Tovary a služby	4 031,64	3 961,76	4 040,00	4 040,00	3 400,00	3 500,00	3 600,00
06.4.0 Verejné osvetlenie			***39 839,08***	***35 336,06***	***44 395,00***	***44 395,00***	***37 250,00***	***38 900,00***	***38 900,00***
06.4.0	630	Tovary a služby	39 839,08	35 336,06	44 395,00	44 395,00	37 250,00	38 900,00	38 900,00
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť			***21 682,37***	***16 483,05***	***21 308,00***	***19 998,00***	***20 200,00***	***20 900,00***	***20 950,00***
06.6.0	630	Tovary a služby	21 682,37	16 483,05	21 308,00	19 998,00	20 200,00	20 900,00	20 950,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby			***54 125,62***	***45 911,99***	***48 875,00***	***68 875,00***	***55 830,00***	***56 400,00***	***56 400,00***
08.1.0	630	Tovary a služby	36 525,62	22 811,99	28 375,00	42 375,00	33 830,00	34 400,00	34 400,00
08.1.0	640	Príspevok na TV a šport	17 600,00	23 100,00	20 500,00	26 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
08.2.0 Kultúrne služby			***54 878,39***	***84 093,10***	***60 525,00***	***61 025,00***	***68 330,00***	***67 210,00***	***67 380,00***
08.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	3 007,53	4 232,60	3 600,00	3 600,00	5 200,00	5 350,00	5 500,00
08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 011,02	1 423,74	1 585,00	1 585,00	2 690,00	2 890,00	2 900,00
08.2.0	630	Tovary a služby	50 859,84	78 436,76	55 340,00	55 840,00	60 440,00	58 970,00	58 980,00
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			***13 230,16***	***5 430,42***	***8 320,00***	***7 320,00***	***7 000,00***	***7 000,00***	***7 000,00***
08.3.0	630	Tovary a služby	13 230,16	5 430,42	8 320,00	7 320,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby			***50 025,86***	***25 527,57***	***31 609,00***	***36 059,00***	***36 000,00***	***36 200,00***	***36 200,00***
08.4.0	630	Tovary a služby	36 808,81	11 971,67	14 409,00	14 439,00	12 500,00	12 700,00	12 700,00
08.4.0	640	Príspevok občianskym združeniam	13 217,05	13 555,90	17 200,00	21 620,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
09.1.1.1 Predškolská výchova			***254 924,95***	***265 705,40***	***315 888,00***	***333 921,00***	***343 430,00***	***355 230,00***	***363 780,00***
09.1.1.1	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	144 891,43	153 948,46	180 830,00	198 830,00	188 500,00	197 500,00	203 500,00
09.1.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	51 631,56	54 954,39	68 858,00	68 858,00	93 350,00	95 850,00	98 400,00
09.1.1.1	630	Tovary a služby	46 371,96	42 792,11	52 650,00	52 683,00	47 280,00	47 580,00	47 580,00
09.1.1.1	640	Transfér CVČ	12 030,00	14 010,44	13 550,00	13 550,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
09.1.2 Základné vzdelanie 1. - 4.ročník			***390 109,80***	***413 433,00***	***460 100,40***	***460 100,40***	***489 270,00***	***511 927,80***	***539 047,80***
09.1.2	600	Bežné výdavky	390 109,80	413 433,00	460 100,40	460 100,40	489 270,00	511 927,80	539 047,80
09.2.1 Základné vzdelanie 5. - 9.ročník			***260 073,20***	***275 622,00***	***306 733,60***	***306 733,60***	***326 180,00***	***341 285,20***	***359 365,20***
09.2.1	600	Bežné výdavky	260 073,20	275 622,00	306 733,60	306 733,60	326 180,00	341 285,20	359 365,20
09.5.0 ŠKD			***42 622,00***	***44 170,00***	***48 571,00***	***48 571,00***	***52 313,00***	***56 406,00***	***59 318,00***
09.5.0	600	Bežné výdavky	42 622,00	44 170,00	48 571,00	48 571,00	52 313,00	56 406,00	59 318,00
09.5.0. Občianska poriadková služba, terénna práca			***2 858,13***	***56 289,96***	***67 206,00***	***72 206,00***	***76 540,00***	***82 430,00***	***86 100,00***
09.5.0	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	2 704,32	39 543,99	41 416,00	45 116,00	49 400,00	54 000,00	56 600,00
09.5.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	128,75	13 648,76	18 440,00	19 740,00	23 490,00	24 780,00	25 850,00
09.5.0	630	Tovary a služby	25,06	3 097,21	7 350,00	7 350,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
09.6.0.1 Školské stravovanie v predšk. zariadeniach			***42 998,31***	***66 137,41***	***75 264,00***	***83 829,00***	***84 415,00***	***85 855,00***	***87 305,00***
09.6.0.1	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	25 860,81	26 398,53	33 035,00	29 547,00	37 050,00	37 550,00	38 050,00
09.6.0.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 999,16	9 559,84	12 539,00	12 539,00	17 850,00	18 770,00	19 690,00
09.6.0.1	630	Tovary a služby	8 138,34	30 179,04	29 690,00	38 255,00	29 265,00	29 285,00	29 315,00
09.6.0.1	640	Potraviny MŠ	0,00	0,00	0,00	3 488,00	250,00	250,00	250,00
09.6.0.2 Školské stravovanie 1. - 4.ročník			***27 787,00***	***34 938,00***	***59 401,00***	***59 401,00***	***62 477,00***	***67 391,00***	***72 782,00***
09.6.0.2	600	Bežné výdavky	27 787,00	34 938,00	37 151,00	37 151,00	39 559,00	42 456,00	45 853,00
09.6.0.2	600	Bežné výdavky - potraviny	0,00	0,00	22 250,00	22 250,00	22 918,00	24 935,00	26 929,00
09.6.0.3 Školské stravovanie 5. - 9.ročník			***37 342,00***	***74 450,00***	***59 012,00***	***59 012,00***	***62 198,00***	***67 237,00***	***72 616,00***

09.6.0.3	600	Bežné výdavky	37 342,00	34 450,00	36 762,00	36 762,00	39 280,00	42 359,00	45 748,00
09.6.0.3	600	Bežné výdavky - potraviny	0,00	40 000,00	22 250,00	22 250,00	22 918,00	24 878,00	26 868,00
10.1.2. Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská činnosť			***40 252,85***	***41 083,12***	***47 619,00***	***46 949,00***	***46 590,00***	***48 750,00***	***48 750,00***
10.1.2	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	16 815,61	15 791,45	19 905,00	19 905,00	19 900,00	20 400,00	20 400,00
10.1.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 370,71	5 511,67	6 954,00	7 034,00	7 350,00	7 760,00	7 760,00
10.1.2	630	Tovary a služby	737,61	1 360,90	1 560,00	1 560,00	1 640,00	1 690,00	1 690,00
10.1.2	640	Príspevok na dávky v hmotnej núdzi - osobitný príjemca	9 383,30	9 333,06	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00
10.1.2	640	Príspevok na dávky v hmotnej núdzi	7 945,62	9 086,04	9 200,00	8 450,00	7 700,00	7 900,00	7 900,00
10.2.0. Zariadenia soc.služieb staroba KD			***9 795,24***	***8 802,55***	***8 880,00***	***8 880,00***	***8 800,00***	***8 900,00***	***8 900,00***
10.2.0	630	Tovary a služby	9 795,24	8 802,55	8 880,00	8 880,00	8 800,00	8 900,00	8 900,00
10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi - Komunitné centrum			***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***40 680,00***	***42 135,00***	***42 135,00***
10.7.0	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	0,00	0,00	0,00	0,00	36 730,00	38 000,00	38 000,00
10.7.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	3 035,00	3 035,00
10.7.0	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Bežné výdavky spolu:			***2 349 456,00***	***2 586 710,10***	***2 863 124,00***	***2 955 759,00***	***3 111 007,00***	***3 217 120,00***	***3 292 255,00***

Kapitálové výdavky			**2017 v EUR**	**2018 v EUR**	**2019 v EUR**	**2019 po zmene**	**2020 v EUR**	**2021 v EUR**	**2022 v EUR**
01.1.1 Výdavky verejnej správy			***38 447,80***	***56 622,08***	***0,00***	***69 937,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
01.1.1	710	Nákup pozemkov	38 447,80	53 212,08	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	712	Nákup nehnuteľnosti	0,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	713	Nákup strojov, prístrojov	0,00	3 078,00	0,00	5 037,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	719	Ostatné kapitálové výdavky	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.0 Ochrana pred požiarmi			***3 220,00***	***66 033,92***	***0,00***	***1 750,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
03.2.0	713	Nákup strojov, prístrojov	1 740,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
03.2.0	717	Revitalizácia stavieb a ich tech.zhodnotenie	1 480,00	66 033,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.4.3 Výstavba			***1 950,00***	***24 549,86***	***0,00***	***26 150,00***	***45 000,00***	***0,00***	***0,00***
04.4.3	711	Uzemný plán	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
04.4.3	716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 950,00	24 549,86	0,00	26 150,00	20 000,00	0,00	0,00
04.5.1. Cestná doprava - Správa a údržba ciest			***39 730,02***	***133 643,38***	***0,00***	***30 000,00***	***5 900,00***	***0,00***	***0,00***
04.5.1	717	Revitalizácia stavieb a ich tech.zhodnotenie	39 730,02	133 643,38	0,00	30 000,00	5 900,00	0,00	0,00
05.1.0 Nakladanie s odpadom			***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***6 000,00***	***0,00***	***0,00***
05.1.0	714	kosačka CROSS	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0	714	Envirofond - komunál.vozidlo, výsadba zelene	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
06.4.0. Rekonštrukcia verejného osvetlenia			***154 601,48***	***177 973,11***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
06.4.0	717	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	154 601,48	177 973,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0 Bývanie a rozvoj obce			***38 922,20***	***12 665,64***	***2 168 290,00***	***2 189 128,00***	***2 227 240,00***	***0,00***	***0,00***
06.6.0	711	Pozemkov	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00
06.6.0	712	Nákup bytového domu a technického vybavenia domu	0,00	0,00	264 800,00	264 800,00	264 800,00	0,00	0,00
06.6.0	712	Nákup budovy - Bytový dom	0,00	0,00	764 540,00	764 540,00	764 540,00	0,00	0,00
06.6.0	712	Nákup budovy - Bytový dom	0,00	0,00	1 123 750,00	1 123 750,00	1 123 750,00	0,00	0,00

06.6.0	717	Klub dôchodcov - plynofikácia	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
06.6.0	717	Projekt a výsadba - zeleň Bytový dom Hradiská	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00
06.6.0	717	Projekt - vybudovanie parku Ď.Langsfelda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00
06.6.0	717	vybudovanie detského ihriska	6 950,28	9 410,75	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
06.6.0	717	Rekonštrukcia obytných kontajnerov	31 971,92	3 254,89	0,00	20 838,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby			***0,00***	***78 750,81***	***0,00***	***0,00***	***13 400,00***	***0,00***	***0,00***
08.1.0	717	Výstavba šatní pri kolkárni	0,00	78 750,81	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00
08.2.0.			***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***12 000,00***	***0,00***	***0,00***
08.2.0	717002	Rekonštrukcia RKD	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
08.4.0. Dom smútku			***27 688,10***	***53 218,05***	***0,00***	***12 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
08.4.0	717001	Oplotenie cintorína	27 688,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0	717001	Parkovisko cintorín	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0	717002	Rekonštrukcia vstupu do cintorína	0,00	2 275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0	717002	Rekonštrukcia vstupu do cintorína	0,00	50 942,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0	717002	Rekonštrukcia Dom smútku	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1 Predškolská výchova			***25 363,95***	***4 862,40***	***10 000,00***	***71 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
09.1.1.1	717002	Rekonštrukcia pergoly	25 363,95	4 862,40	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	717002	Rekonštrukcia kanalizácie MŠ	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2 Primárne vzdelávanie - ZŠ			***620,00***	***14 922,37***	***0,00***	***65 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
09.1.2	713004	Konvektomat na pečenie ŠJ ZŠ	0,00	14 922,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	717002	Rekonštrukcia kotolne ZŠ	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	718005	Rekonštrukci biolog. a chemických laboratórií	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
09.1.2.1	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0. Občianska poriadková služba, terénna práca			***0,00***	***49 579,45***	***0,00***	***92 073,00***	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***
09.5.0	716	Prípravná a projektová - Rekonstrukcia KC	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0	717	Rekonštrukcia komunitného centra	0,00	49 379,45	0,00	92 073,00	10 000,00	0,00	0,00
09.6.0.1 Školské stravovanie v predšk. zariadeniach			3 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.6.0.1	713004	Elektrický šporák, rúra ŠJ MŠ	3 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky spolu:			***334 151,95***	***672 821,07***	***2 178 290,00***	***2 562 438,00***	***2 319 540,00***	***0,00***	***0,00***

Výdavkové finančné operácie			**2017 v EUR**	**2018 v EUR**	**2019 v EUR**	**2019 po zmene**	**2020 v EUR**	**2021 v EUR**	**2022 v EUR**
01.7.0	821005	Splátka úverov SFRB	16 646,41	17 240,58	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
01.7.0	821005	Splátka úverov dlhodobých- Prima banka a.s	33 579,00	31 826,75	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
01.7.0	821005	Splátka úverov dlhodobých- SZRB- OHZ	12 552,00	11 506,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
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	8 000,00
01.7.0	821005	Splátka úverov SFRB - BD 40 b.j	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00
01.7.0	821005	Splátka úverov SFRB - TV k BD 40 b.j.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
01.7.0	821005	Splátka úveru SLSP	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	18 000,00	18 000,00
Výdavkové finančné operácie spolu:			***70 661,41***	***68 457,33***	***83 000,00***	***83 000,00***	***137 700,00***	***145 200,00***	***145 200,00***

REKAPITULÁCIA	2017 v EUR	2018 v EUR	2019 v EUR	2019 po zmene	2020 v EUR	2021 v EUR	2022 v EUR
Bežné príjmy	2 832 376,82	3 136 591,85	2 989 624,00	3 139 798,00	3 399 157,00	3 356 320,00	3 431 455,00
Kapitálové príjmy	25 685,79	93 128,60	774 540,00	861 407,00	776 540,00	2 000,00	2 000,00
Príjmové finančné operácie	336 750,00	519 363,00	1 407 750,00	1 737 694,00	1 392 550,00	4 000,00	4 000,00
PRÍJMY spolu:	3 194 812,61	3 749 083,45	5 171 914,00	5 738 899,00	5 568 247,00	3 362 320,00	3 437 455,00
Bežné výdavky	2 349 456,00	2 586 710,10	2 863 124,00	2 955 759,00	3 111 007,00	3 217 120,00	3 292 255,00
Kapitálové výdavky	334 151,95	672 821,07	2 178 290,00	2 562 438,00	2 319 540,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	70 661,41	68 457,33	83 000,00	83 000,00	137 700,00	145 200,00	145 200,00
VÝDAVKY spolu:	2 754 269,36	3 327 988,50	5 124 414,00	5 601 197,00	5 568 247,00	3 362 320,00	3 437 455,00

OBEC SUČANY

Námestie SNP 1731/31, 038 52 SUČANY

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROKY 2020 – 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Sučany v rokoch 2020 - 2022 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 samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve

• 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 zadefinovať 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 2020 – 2022 obsahuje 9 programov, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámerov jednotlivých programov a sú v nich porovnané ciele z rokov 2017, 2018 a 2019 (do 30.9.) s návrhom na roky 2020, 2021 a 2022.

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

2017	2018	Schválený rok 2019	Upravený rok 2019	Čerpanie k 30.09. 2019	% 2019	2020	2021	2022
10 449,39	10 265,33	10 750	10 750	4 792,57	45	10800	11 000	11 000

Komentár k podprogramu: ostatné výdavky na zabezpečenie činností(výdavky na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poistné 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	2017	2018	2019 k 30. 09. 2019	2020 (plán)	2021 (plán)	2022 (plán)
Plynulý priebeh zasadnutí OcZ	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno

Súlad priebehu zasadnutí OcZ so schváleným plánom	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Počet mediálnych výstupov o obci	52	52	36	52	52	52
Počet porád starostu so zamestnancami	12	12	9	12	12	12

Podprogram: 1.2 Výkon funkcie prednostu

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

2017	2018	Schválený rok 2019	Upravený rok 2019	Čerpanie k 30.09. 2019	% 2019	2020	2021	2022
511 730,67	570 361,58	655 370,00	671 468,00	450 030,91	68	700 000	705 000	710000

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

Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019 k 30.09. 2019	2020 (plán)	2021 (plán)	2022 (plán)
Počet stálych zamestnancov obce	52	52	54	56	56	56

Počet zamestnancov obce vrátane zamestnancov cez UPSVaR	68	75	80	80	80	80
Plnenie uznesení OZ (% splnených uznesení)	99	99	98	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

2017	2018	Schválený rok 2019	Upravený rok 2019	Čerpanie k 30.09.2019	% 2019	2020	2021	2022
10 674,07	8 150,77	12000	12000	6 839,24	57	12000	12000	12000

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	2017	2018	2019 k 30.09. 2019	2020 (plán)	2021 (plán)	2022 (plán)
Počet zasadnutí OcZ	7	8	6	6	6	6
Počet zasadnutí komisií OcZ	40	45	30	37	37	37

Počet členov OcZ	11	11	11	11	11	11
Počet členov komisií OcZ	39	39	45	45	45	45

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

2017	2018	Schválený rok 2019	Upravený rok 2019	Čerpanie k 30.09. 2019	% 2019	2020	2021	2022
8 548,25	8 947,02	11 800,00	11 800,00	7 168,52	61	9 850	9 790	9790

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	2017	2018	2019 k 30.09. 2019	2020 (plán)	2021 (plán)	2022 (plán)
Počet organizácií, ktorých je obec členom	8	8	8	8	8	8

Počet účastí zástupcov obce na zasadnutiach	19	19	16	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

2017	**2018**	**Schválený rok 2019**	**Upravený rok 2019**	**Čerpanie k 30.09. 2019**	**% 2019**	**2020**	**2021**	**2022**
2 580,96	3 709,96	3 800,00	3 800,00	3 465,93	91	4000	4000	4 000

Výdavky zahŕňajú : náklady na audítorské služby

Merateľný ukazovateľ	**2017**	**2018**	**2019** k 30.09. 2019	**2020** (plán)	**2021** (plán)	**2022** (plán)
Počet zrealizovaných audítorských kontrol	3	3	2	3	3	3
Počet audítorských konzultácií	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

2017	2018	Schválený rok 2019	Upravený rok 2019	Čerpanie k 30.09. 2019	% 2019	2020	2021	2022
6 574,70	5 074,65	6 140	6 510	6 077,80	93	7 000	7 000	7 000

Výdavky zahŕňajú : náklady na školenia zamestnancov

Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019 k 30.09. 2019	2020 (plán)	2021 (plán)	2022 (plán)
Počet školení zamestnancov	60	63	45	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

2017	2018	Schválený rok 2019	Upravený rok 2019	Čerpanie k 30.09. 2019	% 2019	2020	2021	2022
16 526,02	20 032,22	23 450	23 450	15 007,08	64	21 160	21 160	21 160

Výdavky zahŕňajú : náklady na prevádzku a údržbu vozového parku obce

Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019 k 30.09. 2019	2020 (plán)	2021 (plán)	2022 (plán)

Počet prevádzkovaných mot. vozidiel	11	11	11	13	13	13
Počet vykonaných servisných prehliadok	9	8	6	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

2017	2018	Schválený rok 2019	Upravený rok 2019	Čerpanie k 30.09. 2019	% 2019	2020	2021	2022
5 736,67	3 076,76	4 550	4 550	519,60	14	4550	4 550	4 550

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	**2017**	**2018**	**2019** k 30.09. 2019	**2020** (plán)	**2021** (plán)	**2022** (plán)
Počet vydaných propagačných materiálov	7	5	3	4	4	4
Počet vysielaní v médiách	13	12	3	3	3	3
Počet návštev zo zahr. družobných miest	1	2	1	2	2	2
Aktualizácia informácií na webovej stránke za mesiac	14	20	20	20	20	20

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

2017	**2018**	**Schválený rok 2019**	**Upravený rok 2019**	**Čerpanie k 30.09. 2019**	**% 2019**	**2020**	**2021**	**2022**
7 785,76	1 473,60	4 220	3 220	971,93	20	4 560	3 770	3770

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu a prevádzkovanie obecného rozhlasu.

Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019 k 30.09. 2019	2020 (plán)	2021 (plán)	2022 (plán)
Počet vysielacích bodov	49	49	49	50	50	50
Počet vysielaní	412	423	278	450	450	450
Počet opráv rozhlasu (počet/cena)	22 opráv 4 411,14 €	11 opráv 972 €	15 opráv 1324 €	15 opráv 1500 €	15 opráv 1500 €	15 opráv 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

2017	2018	Schválený rok 2019	Upravený rok 2019	Čerpanie k 30.09. 2019	% 2019	2020	2021	2022
5 444,40	3 956,82	4100	4100	1566,72	38	4 000	4000	4000

Výdavky zahŕňajú : náklady na tlač občasníka Sučianske zvesti

Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019 k 30.09. 2019	2020 (plán)	2021 (plán)	2022 (plán)
počet vydaní NSZ	4x1700ks	4x/1700ks	3x/1700ks	4x1700ks	4x1700ks	4x1700ks

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

2017	2018	Schválený rok 2019	Upravený rok 2019	Čerpanie k 30.09. 2019	% 2019	2020	2021	2022
18 183,28	21 696,90	24 572,00	24 572,00	16 536,35	67	24790	24 105	24105

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	2017	2018	2019 k 30.09. 2019	2020 (plán)	2021 (plán)	2022 (plán)
Počet občianskych sobášov	4	4	14	9	9	9

Počet uvítaní detí do života	4	4	4	4	4	4
Počet matričných udalostí	206	214	153	240	240	240
Počet smútočných občianskych obradov	9	12	8	10	10	10
Počet osvedčených listín a podpisov	3 270	2 768	2 189	2 500	2 500	2 500
Počet vybavených klientov	7050	7 039	5 652	7 000	7 000	7 000

Podprogram: 3.2 Evidencia obyvateľstva

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

Cieľ: zabezpečiť flexibilnú 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

2017	2018	Schválený rok 2019	Upravený rok 2019	Čerpanie k 30.09. 2019	% 2019	2020	2021	2022
240,02	0,00	520	520	0	0	520	520	520

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	**2017**	**2018**	**2019 k 30.09. 2019**	**2020** (plán)	**2021** (plán)	**2022** (plán)
Počet obyvateľov obce	4747	4754	4740	4 800	4 800	4 800
Priemerný čas potrebný na evidenciu /min./	20	20	20	20	20	20
Priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy /min./	40	40	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: referent práce a miezd

2017	**2018**	**Schválený rok 2019**	**Upravený rok 2019**	**Čerpanie k 30.09. 2019**	**% 2019**	**2020**	**2021**	**2022**
2107,04	3 241,98	0	7 935,00	7 244,03	91	4 000	4 000	4 000

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	2017	2018	2019 k 30.09. 2019	2020 (plán)	2021 (plán)	2022 (plán)
Počet volieb a referend	1	1	3	1	1	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

2017	2018	Schválený rok 2019	Upravený rok 2019	Čerpanie k 30.09. 2019	% 2019	2020	2021	2022
22 539,08	27 832,68	26 650	31 283	30 989,44	99	25550	26 450	26450

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

Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019 k 30.09. 2019	2020 (plán)	2021 (plán)	2022 (plán)
Počet rozhodnutí, súhlasov a oznámení	461	483	232	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

2017	2018	Schválený rok 2019	Upravený rok 2019	Čerpanie k 30.06. 2019	% 2019	2020	2021	2022
34 915,05	11 971,67	14 409	14 439	6 513,96	45	12 315	10 015	10 015

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	2017	2018	2019 k 30.09. 2019	2020 (plán)	2021 (plán)	2022 (plán)
Počet obradov	52	48	35	40	40	40
Príprava Domu smútku k vykonaniu obradu (v hod.)	2,5	2,5	87,5	2	2	2
Počet opráv, rekonštrukcií	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 systémommonitorovať verejné priestranstvo za účelom minimalizovania protispoločenskej činnosti a cielenou prevenciou zvýšiť bezpečnosť na území obce

Zodpovedný za plnenie: veliteľ DHZO

2017	2018	Schválený rok 2019	Upravený rok 2019	Čerpanie k 30.09. 2019	% 2019	2020	2021	2022
122 658,46	130 146,71	153 691	158 821	96 001,36	60	151 694	148 095	148 095

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 **v**ýdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc, energie, protipožiarne preventívne kontroly

Merateľný ukazovateľ	**2017**	**2018**	**2019** k 30.09. 2019	**2020** (plán)	**2021** (plán)	**2022** (plán)
Počet výjazdov k požiarom	45	63	41	40	40	40
Počet výjazdov k dopr. nehodám	110	131	63	105	100	100
Počet hodín odpracovaných pre OcÚ (údržba komunikácií v zimn.mesiacoch)	150	280	250	300	300	300
Počet kamier	38	38	39	42	52	52
Počet chránených objektov	9	9	9	11	11	11

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

2017	2018	Schválený rok 2019	Upravený rok 2019	Čerpanie k 30.09.2019	% 2019	2020	2021	2022
152 773,77	165 261,89	206 392	216 963	120 703,30	56	189 280	179 725	179 725

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	2017	2018	2019 k 30.09. 2019	2020 (plán)	2021 (plán)	2022 (plán)
Objem vyvezeného odpadu /t./	3 196,60	3 479,40	1 823,50	3 600	3 700	3 800
Náklady na tonu likvidovaného odpadu /EUR/	ZmesKO 79,98	Zmes KO do 31.5.18 80,04 od 31.6.18 84,67	Zmes KO od 1.3.1987,50	92,50	101,50	101,50
Počet vyvezených VKK počas jarnej a jesennej očisty	32	40	30	40	40	40
Objem odvezeného odpadu počas sobotných zberov jar-jeseň /t./	38,81	40,02	30	40	40	40

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

2017	2018	Schválený rok 2019	Upravený rok 2019	Čerpanie k 30.09.2019	% 2019	2020	2021	2022
1 274,90	670,90	4 340	5 340	5 932,20	111	3 900	360	360

Komentár k plneniu cieľa: do budúcna 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	2017	2018	2019 k 30.09. 2019	2020 (plán)	2021 (plán)	2022 (plán)
Objem triedeného odpadu /t./	371,40	503,83	426,81	550	560	570
Počet kontajnerov na triedený odpad v obci	78	86	86	88	90	90
% separácie z celkového množstva odpadu	11,6 %	14,48 %	23,41 %	25%	30 %	35 %
Dostupnosť zberného dvora (počet hodín pre verejnosť)	40 h/týždeň	40 h/týždeň	40 h/týždeň	40h/ týždeň	40h/ týždeň	40h/ 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

2017	2018	Schválený rok 2019	Upravený rok 2019	Čerpanie k 30.09.2019	% 2019	2020	2021	2022
285893,26	317 832,37	376 402	403 000	277 296,95	69	376 301	366 992	366992

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	2017	2018	2019 k 30.09. 2019	2020 (plán)	2021 (plán)	2022 (plán)
Počet tried v MŠ	6	6	6	6	6	6
Počet detí navštevujúcich MŠ	105	102	109	112	112	112
Počet zamestnancov MŠ a ŠJ	12/4	16/4	16/4	16/4	16/4	16/4
Počet stravníkov	121	122	129	132	132	132

Počet odmietnutých žiadostí o umiestnenie dieťaťa	0	0	0	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- vzdelávaciu starostlivosť s ohľadom na individuálne potreby detí a rodičov a zabezpečovať kvalitné stravovanie detí v ŠJ, zvýšiť atraktívnosť stravovania v ŠJ

Zodpovedný za plnenie: Riaditeľka ZŠ a vedúca ŠJ

2017	2018	Schválený rok 2019	Upravený rok 2019	Čerpanie k 30.09.2019	% 2019	2020	2021	2022
870 199	897 244	981 318	1 035 362	688 232	66,47	1 087 130	1 141 486	1 198 560

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	2017	2018	2019 k 30.09. 2019	2020 (plán)	2021 (plán)	2022 (plán)
Počet detí navštevujúcich ZŠ	343	344	342	367	370	370
Počet žiakov opakujúcich ročník	8	5	4	3	3	3

Počet žiakov prijatých na strednú školu (%)	93%	86%	99,50%	95%	96%	97%
Počet zamestnancov ZŠ a ŠJ	47	48	49	50	50	50
Počet stravníkov	195	210	230	367	370	370
Počet detí navštevujúcich ŠKD	89	85	92	90	90	90

Merateľný ukazovateľ	**2017**	**2018**	**2019 k 30.09. 2019**	**2020** (plán)	**2021** (plán)	**2022** (plán)
Objem dotácií poskytnutých CVČ	13 591,20	11 997	6 291	12 000	12 000	12 000
Počet CVČ, ktorým bola poskytnutá dotácia	8	8	6	9	9	9
Počet detí navštevujúcich CVČ	437	441	388	450	450	450

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

2017	2018	Schválený rok 2019	Upravený rok 2019	Čerpanie k 30.06.2019	% 2019	2020	2021	2022
4573,74	6 310,35	5 805	5 805	5 575,65	96	5880	5855	5855

Komentár k plneniu cieľa: Oproti minulému roku sa zvýšila návštevnosť čitateľov najmä z radou školopovinnej 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	2017	2018	2019 k 30.09. 2019	2020 (plán)	2021 (plán)	2022 (plán)
Počet kníh a publikácií	34100	34100	34100	34000	34000	34000
Počet výpožičiek	2100	1547	823	2000	2000	2000
Počet návštevníkov za rok	741	783	380	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

2017	2018	Schválený rok 2019	Upravený rok 2019	Čerpanie k 30.09.2019	% 2019	2020	2021	2022
54 046,06	82 132,36	58 520	55 220	36 774,37	67	55 475	42 535	42535

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	2017	2018	2019 k 30.09. 2019	2020 (plán)	2021 (plán)	2022 (plán)
Počet kultúrnych a spoločenských podujatí	13	21	18	18	18	18
Počet akcií komerčného využitia	75	37	23	50	50	50
Počet účastníkov kultúrnych podujatí	1700	1800	1500	1850	1850	1850

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

2017	2018	Schválený rok 2019	Upravený rok 2019	Čerpanie k 30.09.2019	% 2019	2020	2021	2022
9 795,24	8 802,55	8 880	8 880	3 323,60	37	8840	6 700	6700

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu budovy klubu dôchodcov

Merateľný ukazovateľ	**2017**	**2018**	**2019 k 30.09. 2019**	**2020** (plán)	**2021** (plán)	**2022** (plán)
Počet členov klubu dôchodcov	300	300	300	305	305	305
Počet akcií v klube dôchodcov	168	160	73	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

2017	**2018**	**Schválený rok 2019**	**Upravený rok 2019**	**Čerpanie k 30.09.2019**	**% 2019**	**2020**	**2021**	**2022**
55 403,51	47 600,91	51 235	71 235	40 585,96	57	49 330	46 445	46445

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu športových zariadení

Merateľný ukazovateľ	**2017**	**2018**	**2019 k 30.09. 2019**	**2019** (plán)	**2020** (plán)	**2020** (plán)
Rozsah dotácií na výkon športovej činnosti	19 000	23100	18100	22000	22000	22000
Počet podporených športových klubov	6	6	8	8	8	8

Počet športových podujatí spolu/organizovaných obcou	3	4	4	3	3	3
Počet hodín využitia športových plôch hráčmi (MFI)	80	100	93	120	120	120

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

2017	2018	Schválený rok 2019	Upravený rok 2019	Čerpanie k 30.09.2019	% 2019	2020	2021	2022
17 648,92	18 846,60	19 700	18 950	8 695,51	46	19050	19 750	19750

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

Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019 k 30.09. 2019	2020 (plán)	2021 (plán)	2022 (plán)
Počet priznaných dávok v hmotnej núdzi (počet)	8	4	6	15	15	15
Počet priznaných mimoriadnych dávok (počet)	2	10	5	15	15	15
Počet ostatných dávok a príspevkov (počet/suma)	10/374,30 €	0	0	1	1	1

Počet obyvateľov poberajúcich príspevok na stravu	39	38	34	35	35	35
Počet prípadov osobitného príjemcu	9	9	8	10	10	10

Podprogram: 8.2 Opatrovateľská služba

Zámer programu: komplexná starostlivosť o starších občanov a o občanov zo 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

2017	2018	Schválený rok 2019	Upravený rok 2019	Čerpanie k 30.09.2019	% 2019	2020	2021	2022
22 482,69	21 597,59	27 199	27 279	13 817,36	51	27 766	28 260	28260

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

Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019 k 30.09. 2019	2020 (plán)	2021 (plán)	2022 (plán)
Počet opatrovateľov	3	3	3	3	3	3
Počet občanov využívajúcich služby opatrovateľa	8	5	5	6	8	8

Podprogram: 8.3 Komunitné centrum, terénna práca a hliadky

Zámer programu: aktívne využívanie voľného času detí z marginalizovaných skupín, práca s ostatnými občanmi z týchto skupín, udržiavanie poriadku v obci

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

Zodpovedný za plnenie: samostatný odborný referent pre správu sociálnych služieb

2017	2018	Schválený rok 2019	Upravený rok 2019	Čerpanie k 30.09.2019	% 2019	2020	2021	2022
0	56 289,96	67 206	78 206	48 174,77	67	110 000	112000	114 000

Výdavky zahŕňajú : mzdové a režijné náklady na prevádzku komunitného centra

Merateľný ukazovateľ	2017	2018	2019 k 30.09. 2019	2020 (plán)	2021 (plán)	2022 (plán)
Počet detí využívajúcich služby KC	0	0	0	50	50	50
Počet pracovníkov	6	6	9	9	9	9

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

2017	2018	Schválený rok 2019	Upravený rok 2019	Čerpanie k 30.09.2019	% 2019	2020	2021	2022
50 858,54	40 408,31	64 518	63 208	22 017,89	35	48 610	44 710	44 710

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	2017	2018	2019 k 30.09. 2019	2020 (plán)	2021 (plán)	2022 (plán)
Dĺžka spravovaných ciest vo vlastníctve obce	39 km	39 km	39 km	40 km	40 km	40 km
Vykonané opravy ciest v m2	3240	560	760	650	650	650
Dĺžka spravovaných chodníkov vo vlastníctve obce	26km	26km	27km	28km	28km	28km
Vykonané opravy chodníkov v m2	613,5	10230	830	5000	5000	5000
Zimná údržba ciest a chodníkov v km	50	50	50	50	50	50
Počet obecných bytov	63	63	63	102	102	102

Počet evidovaných žiadostí o nájom obecného bytu	7	44	64	45	45	45
Počet novo-pridelených bytov	6	0	1	40	18	18

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

2017	2018	Schválený rok 2019	Upravený rok 2019	Čerpanie k 30.09.2019	% 2019	2020	2021	2022
142 336	35 336,06	44 395	44 395	22 379,46	50	39 840	31 580	31580

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	2017	2018	2019 (k30.9.2019)	2020 (plán)	2021 (plán)	2022 (plán)
Počet funkčných svetelných bodov	646	713	713	713	727	727
Počet odstránených porúch	100	20	20	15	15	10
Priemerná doba odstránenia poruchy po jej nahlásení	do 14 dní	do 14 dní	do 14 dní	do 14 dní	do 14 dní	do 14 dní

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

2017	2018	Schválený rok 2019	Upravený rok 2019	Čerpanie k 30.09.2019	% 2019	2020	2021	2022
9 144,02	8 458,69	11 180	22 870	10 064,70	44	20 000	20 000	20 000

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	2017	2018	2019 k 30.09. 2019	2020 (plán)	2021 (plán)	2022 (plán)
Počet výrubov stromov	22	18	15	18	18	18
Plocha kosenia a hrabania / m2/	79 179	79 179	79179	79 179	79 179	79 179
Počet novovysadených drevín	116	176	119	100	100	100
Rozloha spravovaných lesov / ha/	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64

Činnosť na cintoríne:

Merateľný ukazovateľ	**2017**	**2018**	**2019 k 30.09. 2019**	**2020** (plán)	**2021** (plán)	**2022** (plán)
Výmera plôch na kosenie a údržbu /m2/	15180	15 180	15180	15 180	15 180	15 180
Počet kosieb a čistení	9	9	9	9	9	9
Počet vyvezených VKK	35	71	22 od 30.5. sú umiestnené 4ks 1100L kontajnerov	0	0	0
Starostlivosť o hrob 55 padlých počet/náklady v €	2 / 389,32	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

2017	**2018**	**Schválený rok 2019**	**Upravený rok 2019**	**Čerpanie k 30.09.2019**	**% 2019**	**2020**	**2021**	**2022**
387	784,60	2000	2000	300	39	2000	2000	2000

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

Merateľný ukazovateľ	**2017**	**2018**	**2019 k 30.9.2019**	**2020** (plán)	**2021** (plán)	**2022** (plán)
Počet odchytených zvierat	8	8	6	3	3	3

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**
155 113,77	158 272,21	94 962	96 462	97 024,19	101	88 821	81 052	81052

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

2017	2018	Schválený rok 2019	Upravený rok 2019	Čerpanie k 30.09.2019	% 2019	2020	2021	2022
416 453,41	679 931,07	2 178 290,00	2 557 038,00	203 420,72	8	16 021	68 359	68359

Výdavky zahŕňajú : 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