



OBEC SUČANY
Námestie SNP 1731/31, 038 52 SUČANY

Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Obce Sučany k 30. 6. 2023

PROGRAM č. 1

ADMINISTRATÍVA

Podprogram:

1.1 Výkon funkcie starostu

Zámer programu:

transparentná a efektívna samospráva

Cieľ:

maximálne funkčný chod Obce Sučany

Zodpovedný za plnenie:

starosta obce

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.06. 2023	% 2023
7 204,15	11 902,41	10 100,00	10 150,00	4310,02	43,25

Výdavky zahŕňajú : náklady na cestovné, reprezentačné, voľby

Hodnotenie ukazovateľa:

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 (plán)	k 30. 06. 2023	k 30. 06. 2023
Plynulý priebeh zasadnutí OcZ	Áno	Áno	Áno	Áno	100%
Súlad priebehu zasadnutí OcZ so schváleným plánom	Áno	Nie	Áno	Áno	95%
Počet mediálnych výstupov o obci	27	26	17	15	87%
Počet porád starostu so zamestnancami	6	6	8	8	100%

Podprogram :

1.2 Výkon funkcie prednostu

Zámer programu: efektívne riadenie pracovníkov OcÚ
Cieľ : funkčný a bezproblémový chod Obecného úradu Sučany
Zodpovedný za plnenie : prednosta OcÚ

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.06. 2023	% 2023
846 094,93	641 925,32	729 267,00	848 433,00	463236,72	54,59

Výdavky zahŕňajú : mzdy zamestnancov OcU, energie, údržbu OcU a úvery

Hodnotenie ukazovateľa: Počet zamestnancov Obce Sučany - OcÚ

Plánovaná hodnota	58	
Skutočná hodnota	57	97 %

Hodnotenie ukazovateľa: Počet zamestnancov OcÚ na dohodu o vykonaní práce

Plánovaná hodnota	75	
Skutočná hodnota	75	100 %

Podprogram : 1.4 Členstvá
Cieľ : súčinnosť a koordinácia miest a obcí v regióne a SK
Zodpovedný za plnenie : starosta obce

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.06. 2023	% 2023
10 979,65	9 766,69	11 500,00	13 400,00	10602,15	72,19

Merateľný ukazovateľ: Počet organizácií, ktorých je obec členom

Plánovaná hodnota	8	
Skutočná hodnota	8	100 %

Výdavky zahŕňajú : náklady na členské poplatky ZMOS, ZPOZ, ZMOT, RVC a dotácie občianskym združeniam JDS a SZPP

Podprogram : 1.5 Audit
Cieľ : bezproblémový ekonomický chod obce Sučany
Zodpovedný za plnenie : samostatná účtovníčka OcU

Výdavky zahŕňajú : náklady na auditorské služby

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.06. 2023	% 2023

4 971,46	4 800,00	5 000,00	5 330,00	4 008,00	75,19
----------	----------	----------	----------	----------	-------

Merateľný ukazovateľ: Počet zrealizovaných audítorských kontrol

Plánovaná hodnota	3	
Skutočná hodnota	2	66,66%

Podprogram :

1.6 Vzdelávanie zamestnancov

Cieľ :

kvalifikovanosť zamestnancov a profesionalizácia chodu OcU

Zodpovedný za plnenie :

referent personalistiky a miezd

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.06. 2023	% 2023
3 987,04	5 053,50	7 100,00	7 281,00	4070,78	55,9

Výdavky zahŕňajú : náklady na školenia zamestnancov

Merateľný ukazovateľ: Počet školení zamestnancov

Plánovaná hodnota	65	
Skutočná hodnota	33	50,76% %

Podprogram :

1.7 Autodoprava

Cieľ :

zabezpečenie prepravy osôb a materiálu

Zodpovedný za plnenie :

veliteľ OHZ

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.06. 2023	% 2023
22 028,13	28 055,06	25 100,00	25 100,00	8400,49	33,46

Výdavky zahŕňajú : náklady na prevádzku a údržbu vozového parku OcU, PO

Merateľný ukazovateľ: Počet prevádzkovaných mot. vozidiel

Plánovaná hodnota	13	
Skutočná hodnota	13	100%

Merateľný ukazovateľ: Počet vykonaných servisných prehliadok

Plánovaná hodnota	13	
Skutočná hodnota	7	53,84%

PROGRAM č. 2

PROPAGÁCIA A MARKETING

Podprogram: 2.1 Propagácia, reklama, inzercia
Zámer programu: zabezpečiť informovanosť obyvateľov o udalostiach v obci a mimoriadnych situáciách, povinné zverejňovanie v zmysle platnej legislatívy
Cieľ: zvýšiť kvalitu vysielania miestneho rozhlasu
Zodpovedný za plnenie: samostatný referent kultúry

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.06. 2023	% 2023
3 395,88	4 949,41	4 000,00	4 000,00	72,00	2

Výdavky zahŕňajú : náklady na inzerciu a propagáciu

Hodnotenie ukazovateľa:

Merateľný ukazovateľ	2023 plán	2023 k 30.06. 2023	Plnenie v %
Počet vydaných propagačných materiálov	4	2	50
Počet vysielaní v médiách	4	2	50
Počet návštev zo zahr. družobných miest	2	1	50
Aktualizácia informácií na webovej stránke za mesiac	35	35	100

Podprogram : 2.3 Časopis Nové Sučianske zvesti
Cieľ : zabezpečiť informovanosť občanov a propagáciu aktivít obce
Zodpovedný za plnenie : samostatný referent kultúry

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.06. 2023	% 2023
10 425,43	10 473,94	10 000,00	10 000,00	2 856,84	28,56

Výdavky zahŕňajú : náklady na tlač občasnika Sučianske zvesti

Hodnotenie ukazovateľa:

Merateľný ukazovateľ	2023 schválený	2023 k 30.06. 2023	Plnenie v %
počet vydaní NSZ	4x1700ks	2x1700	50

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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.06. 2023	% 2023
27 321,63	28 760,61	35 250,00	36 100,00	13980,35	38,72

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

Hodnotenie ukazovateľa:

Merateľný ukazovateľ	2023 plán	2023 k 30.06. 2022	Plnenie v %
Počet občianskych sobášov	10	8	80
Počet uvítaní detí do života	2	0	0
Počet matričných udalostí	230	130	56,52
Počet smútočných občianskych obradov	15	20	133
Počet osvedčených listín a podpisov	2500	1849	73,96
Počet vybavených klientov	3500	3500	100

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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.06. 2023	% 2023
0,00	151,00	700,00	700,00	0,00	0

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

Hodnotenie ukazovateľa:

Merateľný ukazovateľ	2023	2023 k 30.06. 2023	Plnenie v %
Počet obyvateľov obce	4850	4828	99,54
Priemerný čas potrebný na evidenciu /min./	20	20	100
Priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy /min./	35	35	100

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 personalistiky a miezd

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.06. 2023	% 2023
------	------	--------------------	-------------------	------------------------	--------

14 197,24	8 736,74	0	3924	3922,28	98,23
-----------	----------	---	------	---------	-------

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

Hodnotenie ukazovateľa:

Merateľný ukazovateľ	2023 plán	2023 k 30.06. 2023	Plnenie v %
Počet volieb a referend	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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.06. 2023	% 2023
45 717,53	41 682,12	45 860,00	51 160,00	30696,58	60

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

Hodnotenie ukazovateľa:

Merateľný ukazovateľ	2023	2023 k 30.06. 2023	Plnenie v %
Počet rozhodnutí, súhlasov a oznámení	250	180	72
Priemerný čas na vybavenie klienta /min./	Povolenie 55 dní (79200 min) Iný úkon (30 min))	Povolenie 55 dní (79200 min) Iný úkon (30 min)	100

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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.06. 2023	% 2023
22 523,38	19 860,28	21 100,00	21 150,00	5367,94	25,3

Ť
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.

Hodnotenie ukazovateľa:

Merateľný ukazovateľ	2023 schválený	2023 k 30.06. 2023	Plnenie v %
Počet obradov	60	20	33
Príprava Domu smútku k vykonaniu obradu (v hod.)	2	2	100
Počet opráv, rekonštrukcií	1	1	100

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 požiariach 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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.06. 2023	% 2023
193 251,44	223 109,41	223 550,00	248 550,00	112177,8	45,13

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

Hodnotenie ukazovateľa:

Merateľný ukazovateľ	2023 schválený	2023 k 30.06. 2023	Plnenie v %
Počet výjazdov k požiarom	40	9	22,5
Počet výjazdov k dopr. nehodám	180	53	29,44
Počet hodín odpracovaných pre OcÚ (údržba komunikácií v zimn.mesiacoch)	350	120	34,28
Počet kamier	53	53	100
Počet chránených objektov	11	11	100

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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.06. 2023	% 2023
186 630,87	195 755,32	258 150,00	258 230,00	79960,88	30,96

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

Hodnotenie ukazovateľa:

Merateľný ukazovateľ	2023 plán	2023 k 30.6. 2023	Plnenie v %
Objem vyvezeného odpadu /t./	3 000	833,47	27,78
Náklady na tonu likvidovaného odpadu /EUR/	Zmes KO 133,80	Zmes KO 154,2	111,7
Počet vyvezených VKK počas jarnej a jesennej očisty	40	8	20
Objem odvezeného odpadu počas sobotných zberov jar-jeseň /t./	2	1,3	65

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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.06. 2023	% 2023
38 140,74	40 269,56	27 000,00	27 000,00	8031,85	29,74

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

Hodnotenie ukazovateľa:

Merateľný ukazovateľ	2023 schválený	2023 k 30.06. 2023	Plnenie v %
Objem triedeného odpadu /t./	400	187,164	46,7
Počet kontajnerov na triedený odpad v obci	110	110	100
% separácie z celkového množstva odpadu	54 %	53%	99
Dostupnosť zberného dvora (počet hodín pre verejnosť)	40h/týždeň	40h/týždeň	100

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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.06. 2023	% 2023
461 104,50	482 589,86	517 630,00	595 869,00	285100,07	47,84

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,

Hodnotenie ukazovateľa:

Merateľný ukazovateľ	2023 schválený	2023 k 30.06. 2023	Plnenie v %
Počet tried v MŠ	6	6	100
Počet detí navštevujúcich MŠ	115	113	98,26
Počet zamestnancov MŠ a ŠJ	18/5	18/4	99
Počet stravníkov	132	126	95,45
Počet odmietnutých žiadostí o umiestnenie dieťaťa	0	0	100

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 atraktivnosť stravovania v ŠJ

Zodpovedný za plnenie: Riaditeľka ZŠ a vedúca ŠJ

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.06. 2023	% 2023
1 293 497,82	1 264 017,98	1 220 100,00	1 307 780,00	612308,95	46,82

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

Hodnotenie ukazovateľa:

Merateľný ukazovateľ	2023 schválený	2023 k 30.06.	Plnenie v %
Počet detí navštevujúcich ZŠ	386	395	102,3
Počet žiakov opakujúcich ročník	3	2	66,66
Počet žiakov prijatých na strednú školu (%)	97%	100%	103
Počet zamestnancov ZŠ a ŠJ	54	51	94,44
Počet stravníkov	300	338	112
Počet detí navštevujúcich ŠKD	90	93	103,33

Merateľný ukazovateľ	2023 schválený	2023 k 30.06. 2023	Plnenie v %
Objem dotácií poskytnutých CVČ	14300	14300	100
Počet CVČ, ktorým bola poskytnutá dotácia	9	6	66
Počet detí navštevujúcich CVČ	400	129	32,25

PROGRAM č. 7 KULTÚRA A ŠPORT

Podprogram: 7.1 Knížnica

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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.06. 2023	% 2023

8 793,17	14 525,55	13 550,00	14 550,00	5015,90	34,47
----------	-----------	-----------	-----------	---------	-------

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

Hodnotenie ukazovateľa:

Merateľný ukazovateľ	2023 schválený	2023 k 30.06. 2023	Plnenie v %
Počet kníh a publikácií	12465	12 415	99,59
Počet výpožičiek	2000	826	41,3
Počet návštevníkov za rok	1000	423	42,3

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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.06. 2023	% 2023
31 125,55	66 796,33	81 950,00	84 350,00	23945,26	28,38

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.

Hodnotenie ukazovateľa:

Merateľný ukazovateľ	2023 schválený	2023 k 30.06. 2023	Plnenie v %

Počet kultúrnych a spoločenských podujatí	20	9	45
Počet akcií komerčného využitia	25	13	52
Počet účastníkov kultúrnych podujatí	1000	700	70

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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.06. 2023	% 2023
2 294,99	7 925,55	10 060,00	10 060,00	1949,07	19,37

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu budovy klubu dôchodcov

Hodnotenie ukazovateľa:

Merateľný ukazovateľ	2023 schválený	2023 k 30.06. 2023	Plnenie v %
Počet členov klubu dôchodcov	300	288	96
Počet akcií v klube dôchodcov	70	43	61,42

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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.06. 2023	% 2023
44 510,75	64 772,95	98 500,00	89 100,00	34131,46	38,3

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu športových zariadení

Hodnotenie ukazovateľa:

Merateľný ukazovateľ	2023 schválený	2023 k 30.06. 2023	Plnenie v %
Rozsah dotácií na výkon športovej činnosti	32 000	27 000	122,7
Počet podporených športových klubov	10	10	111,1
Počet športových podujatí spolu/organizovaných obcou	5	3	100
Počet hodín využitia športových plôch hráčmi (MFI)	120	100	83,3

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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.06. 2023	% 2023
18 271,98	32 251,01	16 000,00	40 500,00	15957,14	39,4

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

Hodnotenie ukazovateľa:

Merateľný ukazovateľ	2023 schválený	2023 k 30.06. 2023	Plnenie v %
Počet priznaných dávok v hmotnej núdzi (počet)	30	11	36,66
Počet priznaných mimoriadnych dávok (počet)	1	2	2000

Počet ostatných dávok a príspevkov (počet/suma)	-	-	-
Počet obyvateľov poberajúcich príspevkov na stravu	80	75	93,75
Počet prípadov osobitného príjemcu	4	6	150

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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.06. 2023	% 2023
38 839,06	41 181,87	43 900,00	68 400,00	25580,36	37,39

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

Hodnotenie ukazovateľa:

Merateľný ukazovateľ	2023	2023 k 30.06. 2023	Plnenie v %
Počet opatrovateľov	4	5	125
Počet občanov využívajúcich služby opatrovateľa	6	8	133

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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.06. 2023	% 2023
88 932,09	108 522,10	86 650,00	144 621,00	72964,9	50,45

Výdavky zahŕňajú : mzdové a režijné náklady na prevádzku komunitného centra

Hodnotenie ukazovateľa:

Merateľný ukazovateľ	2023 schválený	2023 k 30.06. 2023	Plnenie v %
Počet detí využívajúcich služby KC	135	155	114,8
Počet pracovníkov KC	3	3	100

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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.06. 2023	% 2023
328 791,71	194 589,47	93 500,00	93 510,00	28510,74	30,48

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

Hodnotenie ukazovateľa:

Merateľný ukazovateľ	2023 schválený	2023 k 30.06. 2023	Plnenie v %
Dĺžka spravovaných ciest vo vlastníctve obce	40km	40km	100
Vykonané opravy ciest v m ²	7500	2120	28,26
Dĺžka spravovaných chodníkov vo vlastníctve obce	29,5km	29,5km	105,4
Vykonané opravy chodníkov v m ²	5000	578	11,56
Zimná údržba ciest a chodníkov v km	50	50	100
Počet obecných bytov	107	107	100
Počet evidovaných žiadostí o nájom obecného bytu	45	35	77,77
Počet novo-pridelených bytov	5	0	0

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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.06. 2023	% 2023
37 924,93	33 927,31	75 000,00	70 500,00	26829,17	38,05

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

Hodnotenie ukazovateľa:

Merateľný ukazovateľ	2023 schválený	2023 (k 30.6.2023)	Plnenie v %
Počet funkčných svetelných bodov	716	716	100
Počet odstránených porúch	10	13	130
Priemerná doba odstránenia poruchy po jej nahlásení	do 14 dní	do 10 dní	140

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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.06. 2023	% 2023
19 049,64	36 681,42	26 200,00	28 740,00	7946,53	40,76

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

Hodnotenie ukazovateľa:

Činnosť v obci:

Merateľný ukazovateľ	2023 schválený	2023 k 30.06. 2023	Plnenie v %
Počet výrubov stromov	10	3	30
Plocha kosenia a hrabania / m2/	79179	79179	100
Počet novovysadených drevín	10	2	20
Rozloha spravovaných lesov / ha/	19,64	19,64	100

Hodnotenie ukazovateľa:

Činnosť na cintoríne:

Merateľný ukazovateľ	2023	2023 k 30.06. 2023	Plnenie v %
Výmera plôch na kosenie a údržbu /m2/	15 180	15 180	100
Počet kosieb a čistení	9	6	66,66
Počet vyvezených VKK	7	7	100
Starostlivosť o hrob 55 padlých počet/náklady v €	2 / 200	2 / 200	100

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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.06. 2023	% 2023
1 163,80	5,89	1 000,00	1 000,00	10	1

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	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 30.06.20 22	% 2022

65 889,39	22 750,38	40 500,00	79 420,00	42217,98	53,15
-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-------

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 existujúcich objektov, ciest, chodníkov vo vlastníctve obce a celkové zlepšenie infraštruktúry v obci

Zodpovedný za plnenie: referent správy majetku obce

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.06. 2023	% 2023
217 754,83	272 946,90	130 100,00	710 190,00	64861,11	9,13

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

Merateľný ukazovateľ	2023 plán	2023 k 30.06.2023	Plnenie v %
Počet investičných akcií	11	6	54,54

V Sučanoch, dňa 7.12.2023

Vypracoval: Mgr. Eva Belicová