

Obec Sučany NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2025 - 2026 - 2027								
Bežné príjmy		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		v EUR	v EUR	v EUR	po zmene	v EUR	v EUR	v EUR
<i>Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku</i>		2 247 788,75	2 355 684,61	2 317 200,00	2 317 200,00	2 158 500,00	2 158 500,00	2 158 500,00
111003	Daň zo závislej činnosti FO od Dú	1 814 033,61	1 948 324,14	1 900 000,00	1 900 000,00	1 714 000,00	1 714 000,00	1 714 000,00
121001	Z pozemkov	85 999,47	69 160,60	75 000,00	75 000,00	92 100,00	92 100,00	92 100,00
121002	Zo stavieb	344 713,26	335 005,97	339 000,00	339 000,00	349 200,00	349 200,00	349 200,00
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	3 042,41	3 193,90	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
<i>Daňové príjmy - dane za špecifické služby</i>		239 514,89	267 562,82	355 600,00	355 600,00	478 300,00	478 300,00	478 300,00
133001	Za psa	4 028,57	3 508,72	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
133001	Za ubytovanie	2 090,00	2 156,50	1 500,00	1 500,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	1 944,10	1 832,10	1 200,00	1 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	231 224,22	259 739,40	344 000,00	344 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00
133013	Za komunálne odpady - Metal Servis	228,00	326,10	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
133015	Za rozvoj	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<i>Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>		24 445,61	32 063,81	19 107,00	27 707,00	27 110,00	27 110,00	27 110,00
212002	Z prenajatých pozemkov	10 486,96	10 136,96	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
212003	Nájom cintorínske miesta	1 596,46	3 060,18	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
212003	Cintorínske miesta-rezervačný poplatok	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212003	Nájom Calíková	0,00	503,40	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
212003	Nájom Skrisa	332,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
212003	Nájom PZ Jarolím	16,20	16,20	17,00	17,00	20,00	20,00	20,00
212003	Nájom Darrisa	1 668,05	2 630,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212003	Nájom Turan	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212003	Nájom Silencia-Dom smútku	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212003	Nájom Krbaťa Incar	2 758,44	2 758,44	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00
212	Z prenájmu ZŠ	5 787,50	12 642,21	7 000,00	15 600,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<i>Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné popl. a platby</i>		314 318,55	331 656,70	270 920,00	270 920,00	279 430,00	279 430,00	279 430,00
221004	Ostatné poplatky matrika	6 674,15	6 488,00	6 000,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
221004	Ostatné poplatky	21 858,28	13 202,50	10 000,00	10 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
221	Ostatné poplatky ZŠ	195,00	20 422,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222003	Za pokuty od občanov	7 732,00	278,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
222003	Pokuty od podnikateľov	6 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223001	Dom smútku	718,30	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
223001	Klub dôchodcov	40,00	60,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00

312001	Dotácia-POP-pedag.asistent,školský psychológ	5 400,59	34 786,56	20 000,00	48 020,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
312001	Dotácia - UPSVaR - osobitný príjemca	3 647,40	9 265,90	6 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
312001	Dotácia MH SR-energie byty	625,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia asistent MŠ	0,00	0,00	0,00	4 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
312001	Dotácia - na stravu	2 957,50	86 095,30	10 000,00	145 280,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
312001	Dotácia - dopravné	5 491,00	9 493,00	6 000,00	7 170,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
312001	Dotácia - motivačný príspevok	1 200,00	1 050,00	1 400,00	1 400,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
312001	Dotácia - školské potreby	514,60	448,20	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
312001	Dotácia Digitálny koordinátor ZŠ	0,00	5 106,00	0,00	23 140,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
312001	Dotácia - voľby	11 299,02	6 708,54	9 000,00	16 020,00	0,00	9 000,00	6 000,00
312001	MŠ školské potreby	116,20	99,60	30,00	40,00	50,00	50,00	50,00
312001	Dotácia MŠ - predškolské	23 640,00	28 096,00	25 000,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - asistent žiaka zdrav.postih.ZŠ	29 088,00	33 784,00	30 000,00	52 600,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
312001	Dotácia ZŠ-POP-príspevok	200,00	3 048,48	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - VPP 1	0,00	346,85	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia MŠ strava	5 756,40	8 985,30	5 000,00	11 620,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00
312001	Dotácia komunitné centrum	35 786,78	22 771,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia komunitné centrum-materiál	1 200,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Prenesené kompetencie ZŠ	940 940,00	1 113 877,22	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
312001	Dotácia-Fond na podporu umenia	4 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia lyžiarsky kurz	6 945,00	6 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
312001	Dotácia škola v prírode	0,00	2 300,00	3 000,00	3 900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
312001	Dotácia Testovanie Covid	6 178,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia vojnové hroby	0,00	40,23	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
312001	Dotácia-odborná literatúra	7 375,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia ZŠ rekreačný príspevok	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia na energie pre Komunitné centrum	1 400,00	4 780,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia ŽSK-Zacvičme si na ihrisku	3 386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Energie ZŠ	13 291,00	57 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia na telek.služby pre Komunitné centrum	0,00	319,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia-odborná literatúra MŠ-Čítame radi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Detské ihrisko-Bellov park	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia-strava Anglické gymnázium	0,00	8 280,00	0,00	17 320,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
312001	Dotácia - Inflácia	0,00	61 119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia ZŠ-Podpora digitálnej transformácie	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

312001	Dotácia Opatrovateľská služba	1 156,00	28 536,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia -VPP 016	8 612,34	4 065,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia -VPP 2023	3 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia -VPP 018	0,00	20 151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia -VPP 021	0,00	3 943,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Opatrovateľská služba	204,00	5 035,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia -VPP 016	1 519,83	717,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia -VPP 2023	680,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia -VPP 018	0,00	3 556,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia -VPP 021	0,00	695,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Školské potreby-deti z Ukrajiny	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Ubytovanie Ukrajina	14 096,00	17 745,00	0,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Jazykové kurzy pre deti z Ukrajiny	665,00	1 779,00	0,00	350,00	2 500,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Príspevok na špecifiká pre deti z Ukr.ZŠ	8 284,00	18 760,00	0,00	19 750,00	24 000,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Príspevok na špecifiká pre deti z Ukr.MŠ	0,00	816,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
312001	Dotácia UA Samospráva	0,00	4 103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia-Podpora migrácie v obci	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - Občianske hliadky MOPS 2023	0,00	27 334,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia komunitné centrum-r.2023	0,00	10 035,90	29 750,00	36 950,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00
312001	Dotácia - Občianske hliadky MOPS 2022	36 582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - Terénna práca-r.2023	0,00	8 625,18	17 000,00	19 000,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00
312001	Dotácia-Terénna práca-paušál r.2023	0,00	1 466,23	1 000,00	3 550,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
312001	Dotácia MŠ-pomocný vychovávateľ v MŠ	0,00	6 505,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Opatrovateľská služba r.2023,2024	0,00	2 250,00	0,00	33 960,00	8 500,00	0,00	0,00
312001	Dotácia MŠ POP	0,00	0,00	0,00	12 300,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
312001	Dotácia komunitné centrum-paušál r.2023	0,00	1 706,06	2 550,00	5 150,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
312001	Dotácia komunitné centrum-r.2023	0,00	1 771,04	5 250,00	6 550,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
312001	Dotácia - Terénna práca-r.2023	0,00	1 522,10	3 000,00	3 360,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
312001	Dotácia-Terénna práca-paušál r.2023	0,00	258,76	150,00	650,00	900,00	900,00	900,00
312001	Dotácia MŠ-pomocný vychovávateľ v MŠ	0,00	1 147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Opatrovateľská služba r.2023,2024	0,00	0,00	0,00	5 300,00	1 500,00	0,00	0,00
312001	Dotácia MŠ POP	0,00	0,00	0,00	1 750,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
312001	Dotácia komunitné centrum-paušál r.2023	0,00	301,08	450,00	910,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
312001	Dotácia MŠ-pomocný vychovávateľ v MŠ	9 590,00	6 615,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Edukačné publikácie	4 410,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

312001	Dotácia Edukačné publikácie	441,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - Terénna práca	4 504,69	20 676,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - Asistent učiteľa MŠ	24 735,82	13 523,85	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - materiál MRK MŠ	1 731,50	917,67	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia-Terenna práca-materiál	255,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - Terénna práca	794,95	3 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - Asistent učiteľa MŠ	4 365,17	2 386,55	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - materiál MRK MŠ	305,50	161,96	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia -Terenna práca-materiál	45,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia MŠ POP	0,00	0,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia MŠ POP	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Profesijný rozvoj ZŠ-POO	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Profesijný rozvoj MŠ-POO	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312002	Envirofond	13 330,01	19 370,93	5 000,00	10 310,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	1 800,00	1 200,00	500,00	900,00	500,00	500,00	500,00
312012	Dotácia MŠ - prenesené kompetencie	0,00	0,00	0,00	0,00	353 100,00	353 100,00	353 100,00
312012	Dotácia matrika	7 130,13	7 844,89	7 500,00	8 680,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
312012	Dotácia REGOB	1 558,26	1 570,14	1 550,00	1 580,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
312012	Dotácia miestne komunikácie	203,99	205,55	200,00	210,00	200,00	200,00	200,00
312012	Dotácia starostlivosť o životné prostredie	472,91	526,51	500,00	580,00	600,00	600,00	600,00
312012	Dotácia SOU	28 860,94	34 095,42	34 000,00	37 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
312012	Dotácia register adries	86,80	110,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
315	Transfery od subjektov nezaradených vo VS-VW	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Transfery od subjektov nezaradených vo VS - SPP	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Transfery od subjektov nezaradených vo VS-EPH	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Transfery od subjektov nezaradených vo VS-OOCR	0,00	750,00	0,00	2 430,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
315	Dotácia-Dobrovoľná požiarna ochrana SR	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Bežné príjmy spolu:		4 185 595,85	4 873 602,08	4 341 307,00	4 734 117,00	5 093 220,00	5 065 120,00	5 062 120,00

Kapitálové príjmy		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		v EUR	v EUR	v EUR	po zmene	v EUR	v EUR	v EUR
Kapitálové príjmy		16 497,00	45 827,00	3 000,00	3 000,00	390 000,00	3 000,00	3 000,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	10 952,00	14 701,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
233001	Príjem z predaja pozemkov	5 545,00	31 126,00	3 000,00	3 000,00	50 000,00	3 000,00	3 000,00
Tuzemské kapitálové granty a transféry		0,00	553 525,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

322001	Dotácia-Fotovoltaika	0,00	19 993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	Dotácia-Fotovoltaika	0,00	2 352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	Dotácia Rekonštrukcia RKD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	Dotácia - Cesty MRK	0,00	160 004,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	Dotácia - Cesty MRK	0,00	18 824,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322002	Environfond - rekonštrukcia MŠ	0,00	352 350,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy spolu:		16 497,00	599 352,18	3 000,00	3 000,00	390 000,00	3 000,00	3 000,00

Príjmové finančné operácie		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		v EUR	v EUR	v EUR	po zmene	v EUR	v EUR	v EUR
Príjmy z ostatných finančných operácií		366 957,00	1 155 619,00	170 000,00	979 323,00	639 000,00	0,00	0,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	55 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	326 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	0,00	23 292,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov Envirofond	0,00	0,00	0,00	367 031,00	0,00	0,00	0,00
453	Použitie fondu opráv	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu	285 800,00	813 500,00	167 000,00	586 000,00	617 500,00	0,00	0,00
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513002	Dlhodobé úvery	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie spolu:		666 957,00	1 155 619,00	170 000,00	979 323,00	639 000,00	0,00	0,00

Bežné príjmy	4 185 595,85	4 873 602,08	4 341 307,00	4 734 117,00	5 093 220,00	5 065 120,00	5 062 120,00
Kapitálové príjmy	16 497,00	599 352,18	3 000,00	3 000,00	390 000,00	3 000,00	3 000,00
Príjmové finančné operácie	666 957,00	1 155 619,00	170 000,00	979 323,00	639 000,00	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu	4 869 049,85	6 628 573,26	4 514 307,00	5 716 440,00	6 122 220,00	5 068 120,00	5 065 120,00

Obec Sučany NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2025 - 2026 - 2027

Bežné výdavky			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			v EUR	v EUR	v EUR	po zmene	v EUR	v EUR	v EUR
01.1.1. Výdavky verejnej správy			656 843,36	811 593,45	803 250,00	828 220,00	893 050,00	909 650,00	909 650,00
01.1.1	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	309 764,92	330 130,09	347 000,00	350 370,00	364 000,00	370 000,00	370 000,00
01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	104 133,90	112 792,62	116 900,00	116 900,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00
01.1.1	630	Tovary a služby	241 578,04	360 583,97	332 350,00	353 950,00	390 950,00	401 550,00	401 550,00
01.1.1	640	Odchodné	1 366,50	8 086,77	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť			2 526,68	2 460,71	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
01.1.2	630	Tovary a služby	2 526,68	2 460,71	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/			29 151,61	31 061,60	37 350,00	39 300,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00
01.3.3	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	20 209,58	21 817,80	23 400,00	25 320,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 473,40	8 254,63	8 850,00	8 850,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00
01.3.3	630	Tovary a služby	1 468,63	989,17	5 100,00	5 130,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00
1.6.0. Všeobecné verejné služby			8 736,74	9 270,82	9 000,00	16 020,00	0,00	9 000,00	6 000,00
01.6.0	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	175,00	240,00	600,00	600,00	0,00	300,00	200,00
01.6.0	630	Tovary a služby	8 561,74	9 030,82	8 400,00	15 420,00	0,00	8 700,00	5 800,00
01.7.0 Transakcie verejného dlhu			24 386,83	28 443,99	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00
01.7.0	650	Splácanie úrokov v tuzemsku	24 386,83	28 443,99	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00
02.2.0 Civilná ochrana			6 178,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.0	630	Tovary a služby	6 178,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.0 Ochrana pred požiarmi			237 809,90	288 856,42	287 850,00	292 050,00	310 400,00	312 400,00	312 400,00
03.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	138 219,87	179 724,76	170 000,00	170 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00
03.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	50 936,69	67 589,29	68 400,00	69 400,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00
03.2.0	630	Tovary a služby	48 653,34	41 542,37	49 450,00	52 650,00	54 800,00	56 800,00	56 800,00
04.2.1 Veterinárna starostlivosť			5,89	87,60	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
04.2.1	630	Tovary a služby	5,89	87,60	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
04.2.2 Starostlivosť o lesy			554,00	2 679,00	3 200,00	3 100,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
04.2.2	630	Tovary a služby	554,00	2 679,00	3 200,00	3 100,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
04.4.3 Výstavba Spol.stavebný úrad			28 860,94	34 095,42	34 000,00	37 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
04.4.3	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	14 631,33	14 447,08	12 800,00	19 300,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00
04.4.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 754,10	7 329,19	7 000,00	7 560,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
04.4.3	630	Tovary a služby	9 475,51	12 319,15	14 200,00	10 140,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00
04.5.1. Cestná doprava			125 277,95	23 576,04	57 500,00	59 810,00	68 200,00	72 200,00	72 200,00
04.5.1	630	Tovary a služby	125 277,95	23 576,04	57 500,00	59 810,00	68 200,00	72 200,00	72 200,00

05.1.0 Nakladanie s odpadmi			275 591,58	260 332,07	416 800,00	403 130,00	539 900,00	540 400,00	540 400,00
05.1.0	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	22 212,33	10 988,51	15 000,00	15 437,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00
05.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 749,32	3 865,43	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
05.1.0	630	Tovary a služby	245 629,93	245 478,13	395 900,00	381 793,00	518 800,00	519 300,00	519 300,00
06.2.0 Rozvoj obcí			21 969,07	58 785,74	27 000,00	27 220,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00
06.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	14 563,92	40 094,69	11 000,00	11 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 014,78	14 552,55	12 800,00	12 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
06.2.0	630	Tovary a služby	2 390,37	4 138,50	3 200,00	3 420,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
06.4.0 Verejné osvetlenie			33 927,31	51 755,66	66 000,00	59 560,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00
06.4.0	630	Tovary a služby	33 927,31	51 755,66	66 000,00	59 560,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť			66 661,52	31 506,57	38 000,00	38 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
06.6.0	630	Tovary a služby	66 661,52	31 506,57	38 000,00	38 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby			65 932,95	66 267,05	85 500,00	75 700,00	86 800,00	86 800,00	86 800,00
08.1.0	630	Tovary a služby	30 132,95	31 267,05	53 500,00	38 000,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00
08.1.0	640	Príspevok na TV a šport	35 800,00	35 000,00	32 000,00	37 700,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
08.2.0 Kultúrne služby			81 321,88	66 187,92	98 227,00	113 232,00	109 800,00	109 800,00	109 800,00
08.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	7 090,90	7 079,45	9 600,00	9 600,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 478,04	2 718,78	2 850,00	2 850,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00
08.2.0	630	Tovary a služby	71 752,94	56 389,69	85 777,00	100 782,00	97 150,00	97 150,00	97 150,00
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			14 722,87	16 211,67	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
08.3.0	630	Tovary a služby	14 722,87	16 211,67	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby			42 448,15	38 737,65	49 050,00	57 435,00	51 150,00	51 150,00	51 150,00
08.4.0	630	Tovary a služby	19 860,28	9 361,97	18 150,00	18 150,00	19 850,00	19 850,00	19 850,00
08.4.0	640	Príspevok občianskym združeniam	22 587,87	29 375,68	30 900,00	39 285,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00
09.1.1.1 Predškolská výchova			412 327,92	478 395,96	472 380,00	525 440,00	515 170,00	481 020,00	481 020,00
09.1.1.1	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	228 192,24	268 146,81	260 500,00	287 440,00	310 400,00	288 000,00	288 000,00
09.1.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	81 555,58	92 522,98	91 100,00	91 100,00	107 980,00	99 830,00	99 830,00
09.1.1.1	630	Tovary a služby	88 748,76	95 895,55	92 680,00	115 600,00	67 790,00	67 190,00	67 190,00
09.1.1.1	640	Transfér CVC	13 831,34	21 830,62	22 400,00	25 600,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
09.1.1.1	640	Odchodné	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	3 000,00	0,00	0,00
09.1.2 Základné vzdelanie 1. - 4.ročník			495 837,66	710 991,56	650 430,00	706 572,00	747 000,00	747 000,00	747 000,00
09.1.2	600	Bežné výdavky	495 837,66	710 991,56	650 430,00	706 572,00	747 000,00	747 000,00	747 000,00
09.2.1 Základné vzdelanie 5. - 9.ročník			561 894,21	678 372,92	532 170,00	582 170,00	652 700,00	626 200,00	626 200,00
09.2.1	600	Bežné výdavky	561 894,21	678 372,92	532 170,00	582 170,00	652 700,00	626 200,00	626 200,00
09.5.0 ŠKD			61 617,09	63 525,18	56 000,00	56 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

09.5.0	600	ŠKD - Bežné výdavky	61 617,09	63 525,18	56 000,00	56 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
09.5.0. Občianska poriadková služba, terénna práca			54 960,40	75 847,56	40 750,00	63 480,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
09.5.0	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	38 405,66	47 807,45	29 650,00	30 430,00	29 650,00	29 650,00	29 650,00
09.5.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 744,19	14 608,26	8 350,00	9 930,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00
09.5.0	630	Tovary a služby	3 810,55	5 151,85	2 750,00	5 800,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
09.5.0	640	Bežné transféry	0,00	8 280,00	0,00	17 320,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
09.6.0.1 Školské stravovanie v predšk. zariadeniach			86 728,96	108 091,19	106 950,00	116 730,00	121 750,00	121 750,00	121 750,00
09.6.0.1	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	41 654,84	43 764,51	45 500,00	45 500,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
09.6.0.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 984,72	15 911,72	17 250,00	17 250,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00
09.6.0.1	630	Tovary a služby	30 089,40	48 414,96	40 350,00	50 130,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00
09.6.0.1	640	Na odchodné	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
09.6.0.1	640	Potraviny MŠ	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
09.6.0.2 Školské stravovanie 1. - 4.ročník			65 619,73	55 569,35	80 000,00	154 400,00	161 250,00	161 250,00	161 250,00
09.6.0.2	600	Bežné výdavky - 1.-4.ročník ŠJ	46 775,42	39 454,24	52 000,00	52 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
09.6.0.2	600	Bežné výdavky - potraviny 1.-4.ročník ŠJ	18 844,31	16 115,11	28 000,00	102 400,00	107 250,00	107 250,00	107 250,00
09.6.0.3 Školské stravovanie 5. - 9.ročník			79 049,29	45 465,83	67 000,00	127 880,00	134 750,00	134 750,00	134 750,00
09.6.0.3	600	Bežné výdavky - 5.-9.ročník ŠJ	43 099,27	35 918,01	40 000,00	40 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
09.6.0.3	600	Bežné výdavky - potraviny 5.-9.ročník ŠJ	35 950,02	9 547,82	27 000,00	87 880,00	92 750,00	92 750,00	92 750,00
10.1.2. Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská činnosť			59 336,88	94 165,02	79 000,00	125 380,00	109 300,00	112 850,00	112 850,00
10.1.2	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	29 101,22	45 501,85	37 100,00	76 360,00	54 500,00	58 050,00	58 050,00
10.1.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 562,72	15 124,18	16 900,00	16 900,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00
10.1.2	630	Tovary a služby	3 011,46	2 331,78	2 500,00	2 620,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
10.1.2	640	Príspevok sociálna služba	600,00	5 024,54	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
10.1.2	640	Vyplatenie osobitný príjemca UPSVaR	3 647,40	9 265,90	6 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10.1.2	640	Príspevok na dávky v hmotnej núdzi	13 414,08	16 916,77	16 500,00	16 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
10.2.0. Zariadenia soc.služieb staroba KD			7 925,55	3 423,94	8 500,00	8 600,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10.2.0	630	Tovary a služby	7 925,55	3 423,94	8 500,00	8 600,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10.7.0. Soc.pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi-Komunit.centru			67 752,49	85 392,17	80 000,00	103 980,00	93 200,00	88 600,00	88 600,00
10.7.0	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	31 748,05	29 339,47	41 000,00	48 100,00	50 530,00	52 530,00	52 530,00
10.7.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 250,79	10 601,12	13 600,00	15 000,00	17 070,00	17 070,00	17 070,00
10.7.0	630	Tovary a služby	10 657,65	27 706,58	25 400,00	28 340,00	25 600,00	19 000,00	19 000,00
10.7.0	640	Dotácia - výpomoc v núdzi	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7.0	640	Príspevok na ubytovanie odídencu UA	14 096,00	17 745,00	0,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky spolu:			3 675 958,08	4 221 150,06	4 240 207,00	4 674 709,00	4 985 620,00	4 956 020,00	4 953 020,00

Kapitálové výdavky			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			v EUR	v EUR	v EUR	po zmene	v EUR	v EUR	v EUR
01.1.1 Výdavky verejnej správy			0,00	13 183,92	3 000,00	8 500,00	50 000,00	3 000,00	3 000,00
01.1.1	711001	Pozemkov	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	50 000,00	3 000,00	3 000,00
01.1.1	713002	Výpočtovej techniky	0,00	5 488,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	713002	Výpočtovej techniky	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	713004	Dochádzkový systém	0,00	1 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	717003	Stav.úprava-predeľovacia stena DaP	0,00	4 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	717003	Stav.úprava-protipož.stena-serverovňa	0,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	719002	Na nákup umeleckých diel a zbierok	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
03.2.0 Ochrana pred požiarmi			0,00	24 984,89	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
03.2.0	714001	Osobných automobilov	0,00	24 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.0	714005	Traktor špeciálny - bugina	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
04.4.3 Výstavba			5 040,00	18 496,00	15 000,00	196 000,00	117 000,00	0,00	0,00
04.4.3	711005	Uzemný plán	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.4.3	711005	Uzemný plán	5 040,00	0,00	0,00	26 000,00	17 000,00	0,00	0,00
04.4.3	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	18 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.4.3	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	15 000,00	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00
04.5.1. Cestná doprava - Správa a údržba ciest			113 789,88	289 035,03	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
04.5.1	717001	Vybudovanie náučného chodníka	0,00	2 220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	717001	Vybudovanie náučného chodníka	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	717002	Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov	0,00	107 986,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	717002	Rekonštrukcia komunikácií MRK	0,00	160 004,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	717002	Rekonštrukcia komunikácií MRK	0,00	18 824,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	717002	Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov	45 269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	717002	Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov	67 593,35	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
05.1.0 Nakladanie s odpadom			15 470,00	9 081,00	0,00	60 180,00	76 500,00	5 000,00	5 000,00
05.1.0	713004	Nákup kosačiek	0,00	9 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0	713004	Prevádzkové zariadenia - váhy	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
05.1.0	714005	Traktor	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
05.1.0	717001	Vybudovanie stojiska na KO	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
05.1.0	717001	Vybudovanie stojiska na KO - BD Hradiská	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
05.1.0	717002	Ochranný prístrešok na KO Hrabiny	6 068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0	717002	Veľkokapacitné kontajnery-envirofond	4 492,00	0,00	0,00	14 680,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
05.1.0	717002	Ochranný prístrešok na KO Hrabiny	4 909,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06.2.0 Rozvoj obcí			4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	717002	Mural - plot staré ihrisko	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0 Bývanie a rozvoj obce			58 224,73	55 089,75	23 000,00	23 000,00	53 000,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	Vybudovanie detského inkluzívneho ihriska	33 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	Fotovoltika na OÚ	0,00	2 026,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	Vybudovanie detského ihriska	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	Vybudovanie detského ihriska (úver)	0,00	14 277,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	Fotovoltaika na OÚ	0,00	19 993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	Fotovoltaika na OÚ	0,00	2 352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	Vybudovanie detského ihriska	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	Vybudovanie detského ihriska Hrabiny	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	Vybudovanie detského ihriska	2 278,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	Vybudovanie detského ihriska	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	Vybudovanie detského ihriska v ZŠ SNP Sučany	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	Vybudovanie detského ihriska Hrabiny	2 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	Rekonštrukcia budovy Stavebného úradu	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	Rekonštrukcia Domu Ď.Langsfelda	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	30 000,00	0,00	0,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby			0,00	0,00	0,00	10 000,00	340 000,00	0,00	0,00
08.1.0	713004	Nákup športových prvkov	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	717002	Rekonštrukcia športových objektov	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
08.2.0 Kultúrne služby			0,00	217 725,73	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
08.2.0	717002	Rekonštrukcia RKD	0,00	31 216,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	717002	Rekonštrukcia RKD	0,00	186 509,18	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			0,00	90 631,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.3.0	717002	Rozhlasové zariadenie	0,00	57 723,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.3.0	717002	Rozhlasové zariadenie-dotácia	0,00	32 908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0. Dom smútku			32 975,76	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
08.4.0	717001	Vybudovanie novej časti cintorína	32 975,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0	717002	Rekonštrukcia Domu smútku	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
09.1.1.1 Predškolská výchova			43 126,53	0,00	40 000,00	512 351,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	713002	Výpočtová technika MŠ	4 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	717002	Rekonštrukcia MŠ - z Envirofondeu	0,00	0,00	0,00	352 351,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	717002	Rekonštrukcia soc.zariadení MŠ	38 729,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	717002	Rekonštrukcia MŠ	0,00	0,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2 Primárne vzdelávanie - ZŠ			0,00	1 969,84	83 000,00	65 600,00	141 000,00	0,00	0,00

09.1.2	713004	Umývačka ŠJ ZŠ	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	713004	Interaktívna tabuľa ZŠ	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	717001	Vybudovanie závory pri ZŠ	0,00	1 969,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	717002	Rekonštrukcia soc.zariadení ZŠ	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
09.1.2	717002	Rekonštrukcia ZŠ	0,00	0,00	83 000,00	11 000,00	30 000,00	0,00	0,00
09.1.2	717002	Rekonštrukcia ZŠ - vzduchotechnika ŠJ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	717002	Rekonštrukcia ZŠ - jedáleň	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
09.6.0.1 Školské stravovanie v predšk. zariadeniach			0,00	16 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.6.0.1	717001	Parkovisko pri ŠJ MŠ	0,00	16 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0. Zariadenia soc.služieb staroba KD			0,00	0,00	6 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0	717002	Rekonštrukcia KD	0,00	0,00	6 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky spolu:			272 946,90	737 032,61	170 000,00	937 631,00	1 032 500,00	8 000,00	8 000,00

Výdavkové finančné operácie			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			v EUR	v EUR	v EUR	po zmene	v EUR	v EUR	v EUR
01.7.0	821005	Splátka úverov dlhodobých- Prima banka a.s	33 579,00	13 811,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.0	821005	Splátka úverov dlhodobých- SZRB- OHZ	5 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.0	821005	Splátka úverov dlhodobých- SZRB- ZŠ	3 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.0	821005	Splátka úverov SLSP - BD 40 b.j.	17 496,00	17 496,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
01.7.0	821005	Splátka úverov SLSP - nový 2023	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
01.7.0	821007	Splátka úverov ŠFRB	20 277,44	21 094,23	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
01.7.0	821007	Splátka úverov ŠFRB - BD 40 b.j	31 304,13	31 623,10	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
01.7.0	821007	Splátka úverov ŠFRB - TV k BD 40 b.j.	2 120,85	2 142,47	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Výdavkové finančné operácie spolu:			113 142,42	116 167,35	104 100,00	104 100,00	104 100,00	104 100,00	104 100,00

REKAPITULÁCIA	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	v EUR	v EUR	v EUR	po zmene	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy	4 185 595,85	4 873 602,08	4 341 307,00	4 734 117,00	5 093 220,00	5 065 120,00	5 062 120,00
Kapitálové príjmy	16 497,00	599 352,18	3 000,00	3 000,00	390 000,00	3 000,00	3 000,00
Príjmové finančné operácie	666 957,00	1 155 619,00	170 000,00	979 323,00	639 000,00	0,00	0,00
PRÍJMY spolu:	4 869 049,85	6 628 573,26	4 514 307,00	5 716 440,00	6 122 220,00	5 068 120,00	5 065 120,00

Bežné výdavky	3 675 958,08	4 221 150,06	4 240 207,00	4 674 709,00	4 985 620,00	4 956 020,00	4 953 020,00
Kapitálové výdavky	272 946,90	737 032,61	170 000,00	937 631,00	1 032 500,00	8 000,00	8 000,00
Výdavkové finančné operácie	113 142,42	116 167,35	104 100,00	104 100,00	104 100,00	104 100,00	104 100,00
VÝDAVKY spolu:	4 062 047,40	5 074 350,02	4 514 307,00	5 716 440,00	6 122 220,00	5 068 120,00	5 065 120,00



OBEC SUČANY
Námestie SNP 1731/31, 038 52 SUČANY

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2025 – 2027

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Sučany v rokoch 2025 - 2027 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 obec k dispozícii - **tzv. programové rozpočtovanie**.

Programový rozpočet je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- s vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy – COFOG (tzv. funkčná klasifikácia)

Základná terminológia programového rozpočtovania

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

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity

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

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

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

Návrh programového rozpočtu pre roky 2025 – 2027 obsahuje 9 programov, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámerov jednotlivých programov a sú v nich porovnané ciele z rokov 2022, 2022 a 2024 (do 30.09.) s návrhom na roky 2025, 2026 a 2027.

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

2022	2023	Schválený rok 2024	Upravený rok 2024	Čerpanie k 30.09. 2024	% 2024	2025	2026	2027
11 902,41	9 460,01	10 200,00	14 275,00	10787,84	78	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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	2022	2023	2024 k 30. 09. 2024	2025 (plán)	2026 (plán)	2027 (plán)
----------------------	------	------	---------------------	-------------	-------------	-------------

Plynulý priebeh zasadnutí OcZ	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Súlady priebehu zasadnutí OcZ so schváleným plánom	Áno	Nie	Nie	Áno	Áno	Áno
Počet mediálnych výstupov o obci	27	26	32	19	19	19
Počet porád starostu so zamestnancami	6	6	6	8	8	8

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

2022	2023	Schválený rok 2024	Upravený rok 2024	Čerpanie k 30.09. 2024	% 2024	2025	2026	2027
755 067,74	897 442,26	864 350,00	886 240,00	773 553,44	87,29	944 220,00	960 820,00	960 820

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

Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024 schválený	2024 k 30.09. 2024	2025 (plán)	2026 (plán)	2027 (plán)
Počet stálych zamestnancov obce	59	56	58	56	58	56	56
Počet zamestnancov obce vrátane zamestnancov cez UPSVaR	76	80	75	68	75	68	68
Plnenie uznesení OZ (% splnených uznesení)	98	100	100	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

2022	2023	Schválený rok 2024	Upravený rok 2024	Čerpanie k 30.09. 2024	% 2024	2025	2026	2027
12 088,77	16 907,78	15 000,00	15 000,00	8 832,78	59	18 000,00	18 000,00	18 000,00

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

Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024 k 30.09. 2024	2025 (plán)	2026 (plán)	2027 (plán)
Počet zasadnutí OcZ	7	6	4	6	6	6
Počet zasadnutí komisií OcZ	20	43	15	45	45	45
Počet členov OcZ	11	11	11	11	11	11
Počet členov komisií OcZ	44	39	39	44	44	44

Podprogram: 1.4 Členstvá v organizáciách a združeniach

Zámer: prezentácia obce a presadzovanie jej záujmov

Cieľ : súčinnosť a koordinácia aktivít nielen v regióne, aktívna účasť v samosprávnych združeniach a organizáciách, získavanie skúseností a informácií pre ďalší rozvoj obce

Zodpovedný za plnenie : starosta obce

2022	2023	Schválený rok 2024	Upravený rok 2024	Čerpanie k 30.09. 2024	% 2024	2025	2026	2027
9 766,69	13 700,15	13 900,00	22 285,00	22 285,00	100	14 300,00	14 300,00	14 300,00

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

Výdavky zahŕňajú : náklady na členské poplatky

Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024 k 30.09. 2024	2025 (plán)	2026 (plán)	2027 (plán)
Počet organizácií, ktorých je obec členom	7	8	8	8	8	8
Počet účastí zástupcov obce na zasadnutiach	9	19	15	21	21	21

Podprogram: 1.5 Audit

Zámer programu: kontrola hospodárenia obce

Cieľ : zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce

Zodpovedný za plnenie : samostatná účtovníčka OcÚ

2022	2023	Schválený rok 2024	Upravený rok 2024	Čerpanie k 30.09. 2024	% 2024	2025	2026	2027
4 800,00	5 328,00	5 500,00	5 520,00	5 520,00	100	5 600,00	5 600,00	5 600,00

Výdavky zahŕňajú : náklady na auditorské služby

Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024	2024 k 30.09. 2024	2025 (plán)	2026 (plán)	2027 (plán)
Počet zrealizovaných auditorských kontrol	3	3	3	3	3	3	3
Počet auditorských konzultácií	9	9	9	9	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

2022	2023	Schválený rok 2024	Upravený rok 2024	Čerpanie k 30.09. 2024	% 2024	2025	2026	2027
5 053,50	5 762,78	7 550,00	7 580,00	6 031,95	80	8 700,00	8 700,00	8 700,00

Výdavky zahŕňajú : náklady na školenia zamestnancov

Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024 schválený	2024 k 30.09.2024	2025 (plán)	2026 (plán)	2027 (plán)
Počet školení zamestnancov	65	65	65	89	65	70	70

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

2022	2023	Schválený rok 2024	Upravený rok 2024	Čerpanie k 30.09. 2024	% 2024	2025	2026	2027
28 055,06	28 080,93	33 500,00	36 640,00	22 822,12	62	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Výdavky zahŕňajú: náklady na prevádzku a údržbu vozového parku obce

Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024 schválený	2024 k 30.09. 2024	2025 (plán)	2026 (plán)	2027 (plán)
Počet prevádzkovaných mot. vozidiel	13	18	13	18	13	13	13
Počet vykonaných servisných prehliadok	6	10	13	5	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

2022	2023	Schválený rok 2024	Upravený rok 2024	Čerpanie k 30.09. 2024	% 2024	2025	2026	2027
4 949,41	4 592,80	4 000,00	4 000,00	3 974,28	99	5 000,00	5 000,00	5 000,00

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

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

Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024	2024 k 30.09. 2024	2025 (plán)	2027 (plán)	2027 (plán)
Počet vydaných propagačných materiálov	4	4	4	3	4	4	4
Počet vysielaní v médiách	5	4	4	3	4	4	4
Počet návštev zo zahr. družobných miest	2	2	2	2	2	2	2
Aktualizácia informácií na webovej stránke za mesiac	20	25	30	30	40	40	40

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

2022	2023	Schválený rok 2024	Upravený rok 2024	Čerpanie k 30.09. 2024	% 2024	2025	2026	2027
4 248,93	5 348,44	6 500,00	6 500,00	3 391,47	52	6 500,00	6 500,00	6 500,00

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu a prevádzkovanie obecného rozhlasu.

Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024 schválený	2024 k 30.09. 2024	2025 (plán)	2026 (plán)	2027 (plán)
Počet vysielacích bodov	49	49	50	49	50	50	50
Počet vysielaní	450	450	450	450	450	450	450
Počet opráv rozhlasu (počet/cena)	25 opráv 2500 €	Opravy realizované záručným servisom	7 opráv 2500 €	Opravy realizované záručným servisom + mimozáručné opravy 1747,15	7 opráv 2500 €	7 opráv 2500 €	7 opráv 2500 €

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

2022	2023	Schválený rok 2024	Upravený rok 2024	Čerpanie k 30.09. 2024	% 2024	2025	2026	2027
10 473,94	10 863,23	11 500,00	11 500,00	5 307,13	46	11 500,00	11 500,00	11 500,00

Výdavky zahŕňajú : náklady na tlač občasnika Sučianske zvesti

Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024 schválený	2024 k 30.09. 2024	2025 (plán)	2026 (plán)	2027 (plán)
počet vydání NSZ	4x1700ks	4x1700ks	4x1700ks	3x1700	4x1700ks	4x1700ks	4x1700

PROGRAM č. 3 SLUŽBY OBČANOM

Podprogram: 3.1 Činnosť matriky

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

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

Zodpovedný za plnenie: referent evidencie obyvateľstva a matriky

2022	2023	Schválený rok 2024	Upravený rok 2024	Čerpanie k 30.09. 2024	% 2024	2025	2026	2027
28 760,61	30 541,60	36 100,00	37 280,00	26 806,64	72	38 800,00	38 800,00	38 800,00

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

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

Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024 schválený	2024 k 30.09. 2023	2025 (plán)	2026 (plán)	2027 (plán)
Počet občianskych sobášov	15	15	10	5	10	15	15
Počet uvítaní detí do života	3	0	2	2	2	2	2
Počet matričných udalostí	193	227	230	146	230	193	193
Počet smútočných občianskych obradov	12	15	15	40	50	50	50
Počet osvedčených listín a podpisov	3223	3249	3200	2291	3200	3200	3200
Počet vybavených klientov	3350	3476	3500	2437	3500	3350	3350

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

2022	2023	Schválený rok 2024	Upravený rok 2024	Čerpanie k 30.09. 2024	% 2024	2025	2026	2027
151,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0	700,00	700,00	700,00

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	2022	2023	2024	2024 k 30.09. 2024	2024 (plán)	2026 (plán)	2027 (plán)
Počet obyvateľov obce	4817	4847	4850	4817	4850	4850	4850
Priemerný čas potrebný na evidenciu /min./	20	20	20	20	20	20	20
Priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy /min./	30	30	30	30	30	30	30

Podprogram: 3.3 Voľby a referendá

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

Cieľ: zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb a referend

Zodpovedný za plnenie: sociálny referent

2022	2023	Schválený rok 2024	Upravený rok 2024	Čerpanie k 30.09. 2024	% 2024	2025	2026	2027
8 736,74	9 270,82	9 000,00	16 020,00	15 965,66	99	0,00	9 000,00	6 000,00

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	2022	2023	2024 k 30.09. 2024	2025 (plán)	2026 (plán)	2027 (plán)
Počet volieb a referend	1	1	2	0	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

2022	2023	Schválený rok 2024	Upravený rok 2024	Čerpanie k 30.09. 2024	% 2024	2025	2026	2027
41 682,12	49 770,95	51 000,00	54 000,00	52 586,51	97	53 000,00	53 000,00	53 000,00

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

Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024 k 30.09. 2024	2025 (plán)	2026 (plán)	2027 (plán)
Počet rozhodnutí, súhlasov a oznámení	496	320 spisov	189 spisov	250 spisov	300 spisov	300 spisov
Priemerný čas na vybavenie klienta /min./	40	40	120	Povolenie 55 dní (79200 min) Iný úkon (30 min))	120	120

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

2022	2023	Schválený rok 2024	Upravený rok 2024	Čerpanie k 30.09. 2024	% 2024	2025	2026	2027
19 860,28	9 361,97	18 150,00	18 150,00	7 683,72	42	19 850,00	19 850,00	19 850,00

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

Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024 schválený	2024 k 30.09. 2024	2025 (plán)	2026 (plán)	2027 (plán)
Počet obradov	47	60	60	45	60	60	60
Príprava Domu smútku k vykonaniu obradu (v hod.)	2	2	2	2	2	2	2
Počet opráv, rekonštrukcií	1	1	1	0	1	1	1

PROGRAM č. 4 BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Podprogram: 4.2 Ochrana pred požiarmi a kamerový systém

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

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

Zodpovedný za plnenie: veliteľ DHZO

2022	2023	Schválený rok 2024	Upravený rok 2024	Čerpanie k 30.09. 2024	% 2024	2025	2026	2027
223 109,41	279 744,91	280 850,00	291 550,00	253 460,59	87	302 700,00	304 700,00	304 700,00

Komentár k plneniu cieľa: Dobrovoľný hasičský zbor obce vykonáva a zabezpečuje aj činnosti technického charakteru pre potreby obce (čistenie a kosenie verejných plôch, zimná údržba komunikácií, opravy zariadení a pod. Kamerovým systémom sú v obci monitorované nasledovné miesta: Ul. Osloboditeľov (detské ihrisko a park), Park na Ul. Podhradská (objekt Partizánska a okolie), cintorín (Dom smútku, priestory cintorína), budova kolkárne, priestor detského ihriska na Ul. Hlavná (Bellov park), budova obecného úradu (priestor pred obec.úradom, garáže, vestibul, parkovisko), budova DHZO (budova, dvor, interiér budovy, križovatka ulíc Partizánska a Hlavná), železničný most (rampa pre peších, chodník pre

peších z Ul. Stará hradská), materská škola (budova kuchyne MŠ, dvor, ihrisko), základná škola (priestor pred budovou, chodník pre peších smer podchod, multifunkčné ihrisko , ihrisko ZŠ), centrum obce (svetelná križovatka, budova domu služieb, zberný dvor, Námestie SNP, pamätník M. Hodžu s panteónom, pamätník SNP , ulica Ď. Langsfelda pri objekte reštaurácie Orea, objekt domu dôchodcov).

Výdavky zahŕňajú : mzdové náklady, náklady na údržbu techniky, dopravné a ostatné výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc, energie, protipožiarne preventívne kontroly

Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024 schválený	2024 k 30.09. 2024	2025 (plán)	2026 (plán)	2027 (plán)
Počet výjazdov k požiarom	40	16	40	18	40	40	16
Počet výjazdov k dopr. nehodám	100	117	100	63	180	100	117
Počet hodín odpracovaných pre OcÚ (údržba komunikácií v zimn.mesiachoch)	300	330	300	150	350	300	330
Počet kamier	52	55	52	55	53	52	55
Počet chránených objektov	11	11	11	11	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

2022	2023	Schválený rok 2024	Upravený rok 2024	Čerpanie k 30.09. 2024	% 2024	2025	2026	2027
230 767,91	219 653,67	336 800,00	335 190,00	222 541,73	66	439 900,00	441 900,00	441 900,00

Výdavky zahrňajú : 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 jarneho a jesenného čistenia obce, na likvidáciu čiernych skládok

Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024 schválený	2024 k 31.12. 2024	2025 (plán)	2026 (plán)	2027 (plán)
Objem vyvezeného odpadu /t./	3 700	3 700	1300	957,378	2000	1900	1800
Náklady na tonu likvidovaného odpadu /EUR/	97,5	97,5	Zmes KO 234,48	Zmes. KO Odvoz 1 ks 110 l, 120 l, 240 l – 1,392 eur Odvoz 1 ks 1100 l – 7,2 eur Zneškodnenie 1 t – 78,792 eur Zákonný poplatok 1 t – 18 eur	Zmes. KO Odvoz 1 ks 110 l, 120 l, 240 l – 2,556 eur Odvoz 1 ks 1100 l – 9,108 eur Zneškodnenie 1 t – 70,8 eur Zákonný poplatok 1 t – 18 eur ?	Zmes. KO Odvoz 1 ks 110 l, 120 l, 240 l – 2,556 eur Odvoz 1 ks 1100 l – 9,108 eur Zneškodnenie 1 t – 70,8 eur Zákonný poplatok 1 t – 18 eur ?	Zmes. KO Odvoz 1 ks 110 l, 120 l, 240 l – 2,556 eur Odvoz 1 ks 1100 l – 9,108 eur Zneškodnenie 1 t – 70,8 eur Zákonný poplatok 1 t – 18 eur ?
Počet vyvezených VKK počas jarnej a jesennej očisty	40	40	16	8	16	16	16

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

2022	2023	Schválený rok 2024	Upravený rok 2024	Čerpanie k 30.09. 2024	% 2024	2025	2026	2027
30 450,30	29 254,05	62 500,00	46 800,00	27 704,90	59	81 000,00	81 000,00	81 000,00

Komentár k plneniu cieľa: do budúcnosti 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	2022	2023	2024 schválený	2024 k 30.09. 2024	2025 (plán)	2026 (plán)	2027 (plán)
Objem triedeného odpadu /t./	2520	2520	500	294,298	600	700	800
Počet kontajnerov na triedený odpad v obci	100	100	114	100	100	100	100
% separácie z celkového množstva odpadu	53 %	53 %	53 %	30,74 %	35 %	40%	45%
Dostupnosť zberného dvora (počet hodín pre verejnosť)	40h/týždeň	40h/týždeň	40h/týždeň	40h/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

2022	2023	Schválený rok 2024	Upravený rok 2024	Čerpanie k 30.09. 2024	% 2024	2025	2026	2027
482 589,86	564 656,53	556 330,00	617 665,00	563 405,09	92	610 620,00	576 470,00	576 470

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	2022	2023	2024 schválený	2024 k 30.09. 2024	2025 (plán)	2026 (plán)	2027 (plán)
Počet tried v MŠ	6	6	6	6	6	6	6
Počet detí navštevujúcich MŠ	112	110	116	103	116	116	116
Počet zamestnancov MŠ a ŠJ	17/4	17/5	18 /5	17/5	18 /5	18/5	18/5
Počet stravníkov	132	129	132	117	132	132	132
Počet odmietnutých žiadostí o umiestnenie dieťaťa	0	7	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- vzdelávaci starostlivosť s ohľadom na individuálne potreby detí a rodičov a zabezpečovať kvalitné stravovanie detí v ŠJ, zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ

Zodpovedný za plnenie: Riaditeľka ZŠ a vedúca ŠJ

2022	2023	Schválený rok 2024	Upravený rok 2024	Čerpanie k 30.09. 2024	% 2024	2025	2026	2027
1 264 017,98	1 562 204,84	1 385 600,00	1 642 462,00	1 093 543,388	67	1 772 700,00	1 746 200,00	1 746 200,00

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	2022	2023	2024 schválený	2024 k 30.09. 2024	2025 (plán)	2026 (plán)	2027 (plán)
----------------------	------	------	-------------------	--------------------------	----------------	----------------	----------------

Počet detí navštevujúcich ZŠ	370	411	380	439	380 (440)	450	450
Počet žiakov opakujúcich ročník	3	5	3	5	3 (0)	0	0
Počet žiakov prijatých na strednú školu (%)	96%	100%	98%	95%	98%	98%	98%
Počet zamestnancov ZŠ a ŠJ	46	55	54	61 z toho - 1 MD - 3 dohodári	54 (64)	66	66
Počet stravníkov	300	358	300	459	300 (460)	460	460
Počet detí navštevujúcich ŠKD	90	113	100	118	100 (120)	120	120

Podprogram: 6.2 CVČ

Zámer programu:

poskytovanie vzdelania v rámci voľného času

Cieľ:

zabezpečiť kvalitný výchovno- vzdelávací proces, poskytovať výchovno- vzdelávaciu starostlivosť s ohľadom na individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovedný za plnenie:

samostatný odborný referent pre správu sociálnych služieb

2022	2023	Schválený rok 2024	Upravený rok 2024	Čerpanie k 30.09. 2024	% 2024	2025	2026	2027
13 831,34	21 830,62	22 400,00	25 600,00	24 467,78	96	26 000,00	26 000,00	26 000,00

Komentár k plneniu cieľa: výdavky CVČ na území obce a mimo územia obce na mzdové a prevádzkové náklady hradené štátom v príjmoch z podielových daní

Výdavky zahŕňajú : mzdové a prevádzkové náklady CVČ

Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024 schválený	2024 k 30.09. 2024	2025 (plán)	2026 (plán)	2027 (plán)
Objem dotácií poskytnutých CVČ	14300	14300	14300	16 045,93	17000	17 000	17 000
Počet CVČ, ktorým bola poskytnutá dotácia	9	9	9	7	7	7	7

Počet detí navštevujúcich CVČ	373	40	400	235 + Turiec	235 + Turiec	235 + Turiec	235 + Turiec
----------------------------------	-----	----	-----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

2022	2023	Schválený rok 2024	Upravený rok 2024	Čerpanie k 30.09. 2024	% 2024	2025	2026	2027
20 506,02	14 745,19	18 950,00	22 950,00	18 370,55	52	21 750,00	21 750,00	21 750,00

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	2022	2023	2024 schválený	2024 k 30.09. 2024	2025 (plán)	2026 (plán)	2027 (plán)
Počet kníh a publikácií	18 900	18 900	2200	2043	2200	2200	2200
Počet výpožičiek	2000	2000	2500	1347	2500	2500	2500
Počet návštevníkov za rok	900	900	1000	745	1000	1000	1000

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

2022	2023	Schválený rok 2024	Upravený rok 2024	Čerpanie k 30.09. 2024	% 2024	2025	2026	2027
60 815,86	51 442,73	81 277,00	88 107,00	66 104,50	75	90 050,00	90 050,00	90 050,00

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

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

Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024 schválený	2024 k 30.09. 2024	2025 (plán)	2026 (plán)	2027 (plán)
Počet kultúrnych a spoločenských podujatí	18	20	20	20	20	20	20
Počet akcií komerčného využitia	50	30	25	20	25	25	25
Počet účastníkov kultúrnych podujatí	950	950	1000	750	1000	1000	1000

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

2022	2023	Schválený rok 2024	Upravený rok 2024	Čerpanie k 30.09. 2024	% 2024	2025	2026	2027
7 925,55	3 423,94	8 500,00	8 600,00	6 045,00	70	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu budovy klubu dôchodcov

Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024 schválený	2024 k 30.09. 2024	2025 (plán)	2026 (plán)	2027 (plán)
Počet členov klubu dôchodcov	305	300	300	300	300	300	300

Počet akcií v klube dôchodcov	160	70	70	50	70	70	70
-------------------------------	-----	----	----	----	----	----	----

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

2022	2023	Schválený rok 2024	Upravený rok 2024	Čerpanie k 30.09. 2024	% 2024	2025	2026	2027
64 772,95	66 267,05	92 500,00	85 485,00	67 906,09	79	95 800,00	95 800,00	95 800,00

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu športových zariadení

Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024 schválený	2024 k 30.09. 2024	2025 (plán)	2026 (plán)	2027 (plán)
Rozsah dotácií na výkon športovej činnosti	22 000	35000	32000	32500	32000	32000	32000
Počet podporených športových klubov	9	10	10	10	10	10	10
Počet športových podujatí spolu/organizovaných obcou	3	1	1	1	5	5	5
Počet hodín využitia športových plôch hráčmi (MFI)	120	140	120	80	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

2022	2023	Schválený rok 2024	Upravený rok 2024	Čerpanie k 30.09. 2024	% 2024	2025	2026	2027
------	------	--------------------	-------------------	------------------------	--------	------	------	------

32 251,01	49 334,21	23 000,00	42 540,00	33 930,98	80	35 000,00	35 000,00	35 000,00
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------	------------------	------------------	------------------

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

Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024 schválený	2024 k 30.09. 2024	2025 (plán)	2026 (plán)	2027 (plán)
Počet priznaných dávok v hmotnej núdzi (počet)	15	30	30	12	30	30	30
Počet priznaných mimoriadnych dávok (počet)	15	1	1	1	1	1	1
Počet ostatných dávok a príspevkov (počet/suma)	1	-	-	11	-	-	-
Počet obyvateľov poberajúcich príspevkov na stravu	80	80	80	85	80	80	80
Počet prípadov osobitného príjemcu	10	4	4	6	4	4	4

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

2022	2023	Schválený rok 2024	Upravený rok 2024	Čerpanie k 30.09. 2024	% 2024	2025	2026	2027
41 181,87	62 575,81	56 000,00	95 380,00	61 684,79	65	74 300,00	77 850,00	77 850,00

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

Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024	2024 k 30.09. 2024	2025 (plán)	2026 (plán)	2027 (plán)
----------------------	------	------	------	--------------------------	----------------	----------------	----------------

Počet opatrovateľov	4	4	4	6	6	6	6
Počet občanov využívajúcich službu opatrovateľa	8	6	6	9	6	6	6

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

2022	2023	Schválený rok 2024	Upravený rok 2024	Čerpanie k 30.09. 2024	% 2024	2025	2026	2027
108 522,10	133 184,85	120 150,00	132 300,00	91 355,58	69	135 730,00	131 130,00	131 130,00

Výdavky zahŕňajú : mzdové a režijné náklady na prevádzku komunitného centra

Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024 schválený	2024 k 30.09. 2024	2025 (plán)	2026 (plán)	2027 (plán)
Počet detí využívajúcich služby KC	137	155	160	171	175	180	185
Počet pracovníkov KC	3	3	3	3	3	3	3

PROGRAM č. 9 ROZVOJ OBCE A PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

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

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

Zodpovedný za plnenie: referent správy majetku

2022	2023	Schválený rok 2024	Upravený rok 2024	Čerpanie k 30.09. 2024	% 2024	2025	2026	2027
194 589,47	55 932,61	97 500,00	99 810,00	70 379,97	70	110 200,00	114 200,00	114 200,00

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

Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024 schválený	2024 k 30.09. 2024	2025 (plán)	2026 (plán)	2027 (plán)
Dĺžka spravovaných ciest vo vlastníctve obce	40km	40 km	40 km	40	40	40	40
Vykonané opravy ciest v m2	1023	7500	650	215,9	700	400	400
Dĺžka spravovaných chodníkov vo vlastníctve obce	28km	29,5km	29,5km	29,5	29,5	29,5	29,5
Vykonané opravy chodníkov v m2	103	5000	5000	0	5000	4000	3000
Zimná údržba ciest a chodníkov v km	0	50	50	60	60	60	60
Počet obecných bytov	107	107	107	107	107	107	107
Počet evidovaných žiadostí o nájom obecného bytu	40	45	45	36	48	40	40
Počet novo-pridelených bytov	3	5	5	4	5	5	3

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

2022	2023	Schválený rok 2024	Upravený rok 2024	Čerpanie k 30.09. 2024	% 2024	2025	2026	2027
------	------	-----------------------	----------------------	------------------------------	-----------	------	------	------

33 927,31	51 755,66	66 000,00	59 560,00	43 177,09	73	71 500,00	71 500,00	71 500,00
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----	-----------	-----------	-----------

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

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

Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024 schválený	2024 (k 30.6.2024)	2025 (plán)	2026 (plán)	2027 (plán)
Počet funkčných svetelných bodov	713	714	716	716	716	716	716
Počet odstránených porúch	15	13	15	14	15	15	15
Priemerná doba odstránenia poruchy po jej nahlásení	do 14 dní	Do 10 dní	do 10 dní	Do 8 dní	do 10 dní	do 10 dní	do 10 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

2022	2023	Schválený rok 2024	Upravený rok 2024	Čerpanie k 30.09. 2024	% 2024	2025	2026	2027
11 488,09	12 411,55	17 700,00	17 600,00	11 183,83	35	17 200,00	15 700,00	15 700,00

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

Činnosť v obci:

Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024 schválený	2024 k 30.09. 2024	2025 (plán)	2026 (plán)	2027 (plán)
Počet výrubov stromov	15	10	10	8	10	10	10

Plocha kosenia a hrabania / m2/	79 179	79179	79179	79179	79179	79179	79179
Počet novovysadených drevín	100	10	10	25	10	10	10
Rozloha spravovaných lesov / ha/	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64

Činnosť na cintoríne:

Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024	2024 k 30.09. 2024	2025 (plán)	2026 (plán)	2027 (plán)
Výmera plôch na kosenie a údržbu /m2/	15 180	15 180	15 180	15 180	15 180	15 180	15 180
Počet kosieb a čistení	9	13	9	8	9	9	9
Počet vyvezených VKK	7	40	7	20	7	7	7
Starostlivosť o hrob 55 padlých počet/náklady v €	2 / 200	3 / 300	0	2 / 200	0	0	0

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

2022	2023	Schválený rok 2024	Upravený rok 2024	Čerpanie k 30.09. 2024	% 2024	2025	2026	2027
5,89	87,60	1 000,00	1 000,00	0	0	1 100,00	1 100,00	1 100,00

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

Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024 k 30.9.2024	2025 (plán)	2026 (plán)	2027 (plán)
Počet odchytých zvierat	20	27	13	20	20	20

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

2022	2023	Schválený rok 2024	Upravený rok 2024	Čerpanie k 30.09.2024	% 2023	2025	2026	2027
22 750,38	62 379,87	30 300,00	30 520,00	5 069,50	17	13 000,00	13 000,00	13 000,00

Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024 k 30.09.	2025 (plán)	2026 (plán)	2027 (plán)
Počet pracovníkov zamestnancov cez UPSVaR	4	7	12	12	12	12

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 a referent stavebného úradu

2022	2023	Schválený rok 2024	Upravený rok 2024	Čerpanie k 30.09.2024	% 2024	2025	2026	2027
272 946,90	737 032,61	170 000,00	937 631,00	566 461,63	60	1 032 500,00	8 000,00	8 000,00

Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024 k 30.09.2023	2025	2026 (plán)	2027 (plán)
Počet investičných akcií	18	23	17	20	20	10

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

V Sučanoch, dňa 20.11.2024

Vypracoval: Mgr. Eva Belicová