

Obec Sučany		NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2023 - 2025						
Bežné príjmy		2020 v EUR	2021 v EUR	2022 v EUR	2022 po zmene	2023 v EUR	2024 v EUR	2025 v EUR
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		1 942 937,28	2 071 529,56	1 994 000,00	2 054 000,00	2 223 000,00	2 223 000,00	2 223 000,00
111003	Daň zo závislej činnosti FO od Dú	1 584 127,46	1 649 790,69	1 581 000,00	1 641 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00
121001	Z pozemkov	68 731,90	81 534,48	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
121002	Zo stavieb	287 104,16	337 093,22	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	2 973,76	3 111,17	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		168 065,39	189 490,97	206 600,00	206 600,00	232 600,00	232 600,00	232 600,00
133001	Za psa	4 108,59	4 077,95	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
133001	Za ubytovanie	0,00	2 371,50	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	1 145,10	1 432,80	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	162 722,60	181 332,78	200 000,00	200 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00
133013	Za komunálne odpady - Branrner Fatra s.r.o	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133013	Za smetné nádoby	19,80	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133013	Za komunálne odpady - Metal Servis	69,30	225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		21 761,36	20 145,81	20 107,00	21 907,00	17 107,00	17 107,00	17 107,00
212002	Z prenajatých pozemkov	11 769,02	10 526,80	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
212003	Nájom cintorínske miesta	2 132,60	1 654,18	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
212003	Nájom Skrisa	332,00	664,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
212003	Nájom PMP TRUCK	360,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212003	Nájom PZ Jarolím	16,20	16,20	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
212003	Nájom Dibdiaková	398,40	398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212003	Nájom Darrisa	1 341,60	1 575,33	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
212003	Nájom Turan	411,54	274,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212003	Nájom Silencia-Dom smútku	0,00	1 000,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
212003	Nájom Krbaťa Incar	0,00	459,74	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00
212	Z prenájmu ZŠ	5 000,00	3 336,80	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné popl. a platby		232 451,46	245 109,71	255 220,00	267 720,00	260 420,00	260 420,00	260 420,00
221	Administratívne poplatky	15 190,50	18 392,20	16 000,00	18 200,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
222	Pokuty, penále	136,00	632,00	3 000,00	13 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
223001	Dom smútku	829,00	915,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
223001	Klub dôchodcov	0,00	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
223001	Za nájom a služby za obecné byty	55 096,21	59 472,21	55 900,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00
223001	Za nájom a služby BD Hradiská	80 879,48	89 407,57	89 900,00	89 900,00	89 900,00	89 900,00	89 900,00
223001	Za relácie v MR	759,50	815,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
223001	Za viacúčelové ihrisko	60,00	40,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
223001	Požičovné obec.knižnica	47,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
223001	Za kopírovacie práce	8,90	12,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

223001	Poplatky za ošetrovanie	5 405,00	3 885,65	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
223001	Režijné náklady MŠ	0,00	627,36	600,00	600,00	800,00	800,00	800,00
223002	Poplatky a platby MŠ	7 066,50	8 169,50	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
223003	Za stravné MŠ	15 821,85	21 426,80	18 000,00	18 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
223	Stravné ZŠ	44 500,00	33 782,51	51 000,00	51 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
223	Poplatky ZŠ (ŠKD)	5 000,00	5 970,00	5 000,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 651,52	1 506,41	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Iné nedaňové príjmy		8 289,16	2 055,86	11 600,00	36 960,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	262,28	152,94	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
292027	Ostatné - dobropis energie	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
292027	Ostatné - náhrada za výrub stromov	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292027	Iné - Dni M.Hodžu	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
292027	Ostatné - poisťné udalosti	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292027	Zberný dvor	0,00	8,10	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
292027	Príjem - Sučiansky ples	4 200,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
292027	Príjem - Monografia Sučian	139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292027	Ostatné - Slovak Telekom	0,00	0,00	0,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00
292027	OHZ/zmluvy a pod./	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
292027	RKD	2 661,50	1 205,00	3 500,00	3 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
292027	Ostatné	981,28	679,82	2 000,00	14 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Tuzemské bežné granty a transfery		1 438 801,98	1 438 911,53	1 166 365,00	1 240 470,00	1 148 590,00	1 148 590,00	1 148 590,00
312001	Dotácia Edukačné publikácie 1	0,00	0,00	0,00	6 752,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - UPSVaR - osobitný príjemca	5 391,88	7 823,02	7 000,00	7 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
312001	Dotácia - na stravu	51 294,00	43 350,00	1 000,00	1 810,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
312001	Dotácia - dopravné	3 357,60	3 521,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
312001	Dotácia - motivačný príspevok	1 650,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
312001	Dotácia - školské potreby	99,60	282,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
312001	Dotácia - voľby	4 396,40	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
312001	MŠ školské potreby	0,00	33,20	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
312001	Dotácia MŠ - predškolské	6 320,00	12 194,00	4 000,00	16 150,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
312001	Dotácia - asistent žiaka zdrav.postih.	28 651,00	28 651,00	28 000,00	28 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
312001	Dotácia - VPP D23	13 007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia MŠ strava	7 556,40	7 056,00	200,00	5 800,00	200,00	200,00	200,00
312001	Dotácia mzdy MŠ	47 478,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia komunitné centrum	34 885,25	47 299,45	42 000,00	40 800,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
312001	Dotácia komunitné centrum-materiál	0,00	0,00	0,00	1 200,00	600,00	600,00	600,00
312001	Prenesené kompetencie ZŠ	861 566,00	929 617,00	879 000,00	879 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
312001	Dotácia-Fond na podporu umenia	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia lyžiarsky kurz	4 597,00	0,00	4 100,00	6 945,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
312001	Dotácia škola v prírode	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
312001	Dotácia ZŠ-Covid	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

312001	Dotácia sociálne služby občanom	4 053,00	10 246,55	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Testovanie Covid	15 411,21	84 815,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Podlahy ZŠ	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Digitálne technológie ZŠ	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - VPP D25	7 269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia soc.zariadenia ZŠ	82 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia vojnové hroby	33,33	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia-odborná literatúra	0,00	12 400,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia-Osobné ochr. pomôcky a dezinf.prostriedky	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia ZŠ rekreačný príspevok	0,00	2 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia MŠ-Múdre hranie 2	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia na energie pre Komunitné centrum	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia ŽSK-Zacvičme si na ihrisku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Dobrovoľná požiarna ochrana	5 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia učebnice ZŠ	11 048,00	7 286,00	10 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
312001	Dotácia Opatrovateľská služba	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
312001	Dotácia -VPP 016	0,00	2 377,53	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - znevýhod.prostredia	20 406,88	21 113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Opatrovateľská služba	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
312001	Dotácia -VPP 016	0,00	419,56	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - znevýhod.prostredia	3 635,38	3 725,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Školské potreby-deti z Ukrajiny	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Ubytovanie Ukrajina	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Jazykové kurzy pre deti z Ukrajiny	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - Občianske hliadky MOPS 2022	0,00	0,00	0,00	19 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
312001	Dotácia MŠ-pomocný vychovávateľ v MŠ	0,00	0,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Edukačné publikácie	0,00	0,00	0,00	5 176,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Edukačné publikácie	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - Projekt asistent, psychológ ZŠ	20 898,64	16 652,02	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00
312001	Dotácia - Občianske hliadky	28 561,56	4 046,22	25 500,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - Terénna práca	27 013,24	25 971,32	24 000,00	24 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
312001	Dotácia - Asistent učiteľa MŠ	12 997,12	16 089,06	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
312001	Dotácia - materiál MRK MŠ	0,00	1 399,43	1 050,00	1 050,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00
312001	Dotácia-Terénna práca-materiál	0,00	1 020,00	850,00	850,00	425,00	425,00	425,00
312001	Dotácia - Projekt asistent, psychológ ZŠ	2 458,67	1 959,06	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
312001	Dotácia - Občianske hliadky	3 360,12	476,01	4 500,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - Terénna práca	4 575,66	4 583,14	4 200,00	4 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
312001	Dotácia - Asistent učiteľa MŠ	2 293,60	2 839,27	1 400,00	2 340,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
312001	Dotácia - materiál MRK MŠ	0,00	225,47	150,00	165,00	225,00	225,00	225,00
312001	Dotácia -Terénna práca-materiál	0,00	180,00	150,00	150,00	75,00	75,00	75,00
312002	Envirofond	13 250,32	21 101,89	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
312008	Cezhraničná spolupráca-refund.2018	0,00	3 450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312008	Cezhraničná spolupráca-refund.2018	0,00	405,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312012	Dotácia matrika	7 240,37	7 506,85	7 000,00	7 140,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
312012	Dotácia materiál-korona	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312012	Dotácia REGOB	1 554,96	1 555,62	1 550,00	1 560,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
312012	Dotácia miestne komunikácie	203,56	203,64	200,00	204,00	200,00	200,00	200,00
312012	Dotácia starostlivosť o životné prostredie	447,64	461,96	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
312012	Dotácia SOU	32 218,51	28 717,53	28 300,00	28 861,00	28 860,00	28 860,00	28 860,00
312012	Dotácia register adries	93,20	118,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312012	Dotácia SODB	7 452,00	7 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej sp	1 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Transfery od subjektov nezaradených vo VS-VW	0,00	1 700,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00
315	Transfery od subjektov nezaradených vo VS - SPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Transfery od subjektov nezaradených vo VS-EPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Dotácia-Dobrovoľná požiarna ochrana SR	0,00	0,00	0,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Bežné príjmy spolu:		3 812 306,63	3 967 243,44	3 653 892,00	3 827 657,00	3 891 517,00	3 891 517,00	3 891 517,00
Kapitálové príjmy		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		v EUR	v EUR	v EUR	po zmene	v EUR	v EUR	v EUR
Kapitálové príjmy		79 942,01	60 858,00	12 000,00	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	11 804,77	6 838,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
233001	Príjem z predaja pozemkov	68 137,24	54 020,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Tuzemské kapitálové granty a transféry		873 002,18	40 307,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	Dotácia Nákup bytového domu 40 b.j	764 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	Zo ŠR - Cyklocestička	14 471,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	Dotácia Detské inkluzívne ihrisko	0,00	33 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	Dotácia učebne ZŠ	75 149,69	2 254,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	Dotácia učebne ZŠ	8 841,14	265,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322008	Slov. futb. zväz - šatne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Transfery od subjektov nezaradených vo VS - KIA	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy spolu:		952 944,19	101 165,72	12 000,00	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Príjmové finančné operácie		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		v EUR	v EUR	v EUR	po zmene	v EUR	v EUR	v EUR
Príjmy z ostatných finančných operácií		164 802,12	701 038,87	85 588,00	360 888,00	94 100,00	4 000,00	4 000,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	2 802,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	94 089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	33 788,00	49 088,00	0,00	0,00	0,00
453	Použitie fondu opráv	0,00	16 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00

454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu	162 000,00	590 949,54	47 800,00	285 800,00	90 100,00	0,00	0,00
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		1 211 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514002	Návratná finančná výpomoc	87 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514002	Dlhodobý ŠFRB	1 123 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie spolu:		1 375 974,12	701 038,87	85 588,00	360 888,00	94 100,00	4 000,00	4 000,00
Bežné príjmy		3 812 306,63	3 967 243,44	3 653 892,00	3 827 657,00	3 891 517,00	3 891 517,00	3 891 517,00
Kapitálové príjmy		952 944,19	101 165,72	12 000,00	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Príjmové finančné operácie		1 375 974,12	701 038,87	85 588,00	360 888,00	94 100,00	4 000,00	4 000,00
Rozpočtové príjmy spolu		6 141 224,94	4 769 448,03	3 751 480,00	4 200 545,00	3 988 617,00	3 898 517,00	3 898 517,00

Obec Sučany			NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2023 - 2025											
Bežné výdavky			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025					
			v EUR	v EUR	v EUR	po zmene	v EUR	v EUR	v EUR					
01.1.1. Výdavky verejnej správy			599 833,78	806 677,56	674 077,00	687 922,00	753 817,00	752 312,00	752 312,00					
01.1.1	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	274 044,49	295 767,93	286 500,00	296500	328 000,00	328 000,00	328 000,00					
01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	88 634,37	100 216,08	99 727,00	101 427,00	110 167,00	110 167,00	110 167,00					
01.1.1	630	Tovary a služby	237 154,92	404 978,55	274 350,00	276 495,00	310 650,00	309 145,00	309 145,00					
01.1.1	640	Odchodné	0,00	5 715,00	13 500,00	13 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť			3 146,40	2 591,01	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00					
01.1.2	630	Tovary a služby	3 146,40	2 591,01	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00					
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/			28 094,03	27 516,63	32 850,00	33 700,00	36 250,00	36 250,00	36 250,00					
01.3.3	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	19 031,93	18 576,13	20 700,00	21 250,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00					
01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 680,72	7 262,92	8 250,00	8 450,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00					
01.3.3	630	Tovary a služby	2 381,38	1 677,58	3 900,00	4 000,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00					
1.6.0. Všeobecné verejné služby			5 049,14	14 197,24	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00					
01.6.0	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	120,00	7 920,46	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00					
01.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41,94	2 605,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00					
01.6.0	630	Tovary a služby	4 887,20	3 671,78	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00					
01.7.0 Transakcie verejného dlhu			23 244,09	25 777,60	30 400,00	30 400,00	34 750,00	34 600,00	34 600,00					
01.7.0	650	Splácanie úrokov v tuzemsku	23 244,09	25 777,60	30 400,00	30 400,00	34 750,00	34 600,00	34 600,00					
02.2.0 Civilná ochrana			26 166,81	61 979,42	4 000,00	9 880,00	500,00	500,00	500,00					
02.2.0	630	Tovary a služby	26 166,81	61 979,42	4 000,00	9 880,00	500,00	500,00	500,00					
03.2.0 Ochrana pred požiarmi			145 360,47	195 570,67	188 050,00	206 750,00	230 350,00	230 350,00	230 350,00					
03.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	89 049,40	118 676,47	107 000,00	117 000,00	135 500,00	135 500,00	135 500,00					
03.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 483,67	45 312,25	43 000,00	44 600,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00					
03.2.0	630	Tovary a služby	24 827,40	31 581,95	38 050,00	45 150,00	45 450,00	45 450,00	45 450,00					
04.2.1 Veterinárna starostlivosť			108,00	1 163,80	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
04.2.1	630	Tovary a služby	108,00	1 163,80	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
04.2.2 Starostlivosť o lesy			2 118,40	270,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00					
04.2.2	630	Tovary a služby	2 118,40	270,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00					
04.4.3 Výstavba Spol.stavebný úrad			32 218,51	28 717,53	28 300,00	28 861,00	28 860,00	28 860,00	28 860,00					
04.4.3	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	19 142,76	12 806,60	12 800,00	16 880,00	13 360,00	13 360,00	13 360,00					
04.4.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 661,45	5 549,23	7 000,00	5 690,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00					
04.4.3	630	Tovary a služby	7 414,30	10 361,70	8 500,00	6 291,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00					
04.5.1. Cestná doprava			31 909,23	279 662,85	131 400,00	143 864,00	54 500,00	49 500,00	49 500,00					
04.5.1	630	Tovary a služby	31 909,23	279 662,85	131 400,00	143 864,00	54 500,00	49 500,00	49 500,00					
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			187 363,06	243 785,71	268 950,00	288 600,00	311 150,00	311 150,00	311 150,00					
05.1.0	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	12 204,50	12 930,00	14 000,00	14 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00					
05.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 311,84	4 803,49	5 700,00	5 850,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00					
05.1.0	630	Tovary a služby	170 846,72	226 052,22	249 250,00	268 250,00	288 250,00	288 250,00	288 250,00					

06.2.0 Rozvoj obcí			68 196,99	65 147,70	53 400,00	52 100,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00
06.2.0	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	49 840,32	45 920,70	27 000,00	25 700,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 693,78	16 312,02	23 200,00	23 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00
06.2.0	630	Tovary a služby	1 662,89	2 914,98	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
06.4.0 Verejné osvetlenie			28 115,58	37 924,93	35 500,00	35 600,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
06.4.0	630	Tovary a služby	28 115,58	37 924,93	35 500,00	35 600,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť			28 627,21	49 428,86	30 000,00	57 500,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
06.6.0	630	Tovary a služby	28 627,21	49 428,86	30 000,00	57 500,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby			44 163,17	44 410,75	56 000,00	67 000,00	96 500,00	96 500,00	96 500,00
08.1.0	630	Tovary a služby	17 413,17	15 560,75	34 000,00	30 000,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00
08.1.0	640	Príspevok na TV a šport	26 750,00	28 850,00	22 000,00	37 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
08.2.0 Kultúrne služby			32 735,26	39 918,72	71 950,00	80 150,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00
08.2.0	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	5 681,39	5 734,03	8 500,00	8 500,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 843,76	2 003,75	2 600,00	2 650,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
08.2.0	630	Tovary a služby	25 210,11	32 180,94	60 850,00	69 000,00	78 150,00	78 150,00	78 150,00
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			8 988,74	10 614,37	11 500,00	11 500,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
08.3.0	630	Tovary a služby	8 988,74	10 614,37	11 500,00	11 500,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby			37 112,54	50 503,03	40 185,00	43 585,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00
08.4.0	630	Tovary a služby	7 307,75	22 523,38	13 185,00	16 585,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00
08.4.0	640	Príspevok občianskym združeniam	29 804,79	27 979,65	27 000,00	27 000,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00
09.1.1.1 Predškolská výchova			323 502,19	383 734,86	359 580,00	399 864,00	442 280,00	442 280,00	442 280,00
09.1.1.1	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	200 311,34	215 221,28	214 900,00	228 930,00	238 700,00	238 700,00	238 700,00
09.1.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	68 572,86	77 886,31	75 400,00	76 550,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00
09.1.1.1	630	Tovary a služby	47 086,50	80 857,79	53 480,00	78 584,00	102 280,00	102 280,00	102 280,00
09.1.1.1	640	Transfér CVC	7 531,49	7 520,48	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
09.1.1.1	640	Odchodné	0,00	2 249,00	1 500,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
09.1.2 Základné vzdelanie 1. - 4.ročník			489 270,00	629 135,55	530 000,00	531 184,00	577 500,00	577 500,00	577 500,00
09.1.2	600	Bežné výdavky	489 270,00	629 135,55	530 000,00	531 184,00	577 500,00	577 500,00	577 500,00
09.2.1 Základné vzdelanie 5. - 9.ročník			349 537,31	495 730,81	420 200,00	443 763,00	442 600,00	442 600,00	442 600,00
09.2.1	600	Bežné výdavky	349 537,31	495 730,81	420 200,00	443 763,00	442 600,00	442 600,00	442 600,00
09.5.0 ŠKD			52 313,00	46 359,50	50 500,00	51 200,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
09.5.0	600	ŠKD - Bežné výdavky	52 313,00	46 359,50	50 500,00	51 200,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
09.5.0. Občianska poriadková služba, terénna práca			75 378,66	37 632,48	65 800,00	73 750,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00
09.5.0	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	55 709,97	27 753,99	47 000,00	51 750,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
09.5.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 057,41	8 311,23	15 600,00	17 380,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
09.5.0	630	Tovary a služby	1 611,28	1 567,26	3 200,00	4 620,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
09.6.0.1 Školské stravovanie v predšk. zariadeniach			77 372,57	84 890,15	84 450,00	92 322,00	91 250,00	91 250,00	91 250,00
09.6.0.1	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	37 460,90	40 032,65	41 000,00	43 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
09.6.0.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 905,11	14 307,31	16 200,00	16 500,00	17 150,00	17 150,00	17 150,00
09.6.0.1	630	Tovary a služby	27 006,56	30 550,19	27 000,00	32 572,00	28 850,00	28 850,00	28 850,00
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			62 477,00	63 992,22	73 000,00	75 200,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
09.6.0.2	600	Bežné výdavky - 1.-4.ročník ŠJ	39 559,00	43 042,76	47 000,00	49 200,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
09.6.0.2	600	Bežné výdavky - potraviny 1.-4.ročník ŠJ	22 918,00	20 949,46	26 000,00	26 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
09.6.0.3 Školské stravovanie 5. - 9.ročník			62 198,00	58 279,74	59 000,00	61 100,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
09.6.0.3	600	Bežné výdavky - 5.-9.ročník ŠJ	39 280,00	39 029,06	34 000,00	36 100,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
09.6.0.3	600	Bežné výdavky - potraviny 5.-9.ročník ŠJ	22 918,00	19 250,68	25 000,00	25 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
10.1.2. Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská činnosť			58 133,53	57 111,04	64 850,00	74 765,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00
10.1.2	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	32 669,44	28 660,73	35 000,00	42 695,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00
10.1.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 689,31	9 183,19	9 800,00	10 833,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
10.1.2	630	Tovary a služby	1 458,36	1 299,95	2 050,00	3 237,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
10.1.2	640	Vyplatenie osobitný príjemca UPSVaR	5 391,88	7 823,02	7 000,00	7 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
10.1.2	640	Príspevok na dávky v hmotnej núdzi	8 924,54	10 144,15	11 000,00	11 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
10.2.0. Zariadenia soc.služieb staroba KD			5 445,16	2 294,99	8 900,00	9 600,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00
10.2.0	630	Tovary a služby	5 445,16	2 294,99	8 900,00	9 600,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00
10.7.0. Soc.pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi-Komunit.centrum			44 658,08	51 513,25	54 850,00	66 200,00	54 050,00	54 050,00	54 050,00
10.7.0	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	29 741,13	33 952,91	32 900,00	35 100,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
10.7.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 522,04	11 872,68	10 900,00	10 950,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
10.7.0	630	Tovary a služby	4 394,91	5 687,66	11 050,00	12 450,00	21 550,00	21 550,00	21 550,00
10.7.0	640	Príspevok na ubytovanie odídencu UA	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky spolu:			2 932 836,91	3 896 532,97	3 438 192,00	3 666 860,00	3 770 517,00	3 763 862,00	3 763 862,00
Kapitálové výdavky			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			v EUR	v EUR	v EUR	po zmene	v EUR	v EUR	v EUR
01.1.1 Výdavky verejnej správy			333,00	785,00	4 300,00	4 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
01.1.1	711001	Pozemkov	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	711001	Pozemkov	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
01.1.1	719002	Na nákup umeleckých diel a zbierok	332,00	785,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
03.2.0 Ochrana pred požiarmi			37 500,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.0	713004	Nákup defibrilátora	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.0	714005	Hasičské vozidlo	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.4.3 Výstavba			20 380,00	10 359,80	27 700,00	27 700,00	26 000,00	0,00	0,00
04.4.3	711005	Uzemný plán	12 060,00	2 260,00	12 700,00	12 700,00	11 000,00	0,00	0,00
04.4.3	716	Prípravná a projektová dokumentácia	8 320,00	8 099,80	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
04.5.1. Cestná doprava - Správa a údržba ciest			108 737,56	121 361,89	54 100,00	194 700,00	45 100,00	0,00	0,00
04.5.1	717001	Vybudovanie cyklocestičky	0,00	14 138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	717001	Vybudovanie náučného chodníka	0,00	5 867,04	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	717001	Vybudovanie komunikácií a chodníkov	0,00	4 998,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	717001	Vybudovanie cyklocestičky	0,00	761,65	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
04.5.1	717002	Rekonštrukcia komunikácie - Fatranská cesta	87 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	717002	Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov	10 177,02	38 434,40	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	717002	Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov	0,00	0,00	0,00	140 600,00	40 000,00	0,00	0,00

04.5.1	717002	Vybudovanie autobusovej zástavky Fatranská	1 306,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	717002	Rekonštrukcia komunikácie - Dukelských hrdinov	0,00	57 161,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	717002	Rekonštrukcia komunikácií	9 832,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0 Nakladanie s odpadom			3 938,40	7 269,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0	714005	Envirofond - komunál.vozidlo	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0	717002	Vybudovanie stojiska na KO, Fatranská cesta	3 938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0	717002	Vybudovanie stojiska na KO, pri OÚ	0,00	7 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0	717002	Veľkokapacitné kontajnery-envirofond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0 Rozvoj obcí			0,00	450,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	717002	Rekonštrukcia Námestia SNP	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	717002	Mural - plot staré ihrisko	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0 Bývanie a rozvoj obce			2 181 764,30	11 946,00	63 788,00	76 788,00	14 000,00	0,00	0,00
06.6.0	711001	Pozemkov	15 129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	712001	Nákup budovy - Bytový dom	764 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	712001	Nákup bytového domu a tech.vybavenia domu	263 569,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	712001	Nákup budovy - Bytový dom	1 123 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	Vybudovanie detského inkluzívneho ihriska	0,00	0,00	33 788,00	33 788,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	Vybudovanie detského ihriska	9 472,77	8 250,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	BD Hradiská - zeleň - projekt,výsadba	3 582,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	Park Ď.Langsfelda - projekt, vybudovanie	1 719,40	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	Vybudovanie detského ihriska Hrabiny	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	Vybudovanie detského ihriska	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	Vybudovanie detského ihriska	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	Vybudovanie detského ihriska Hrabiny	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	Rekonštrukcia Domu Ď.Langsfelda	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	Rekonštrukcia fasády budovy Stavebného úradu	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	Rekonštrukcia budovy Stavebného úradu	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby			13 526,40	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	717001	Výstavba závlahy na futbal.ihrisku(zmena účelu)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	717001	Výstavba šatní pri kolkárni	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	717001	Výstavba závlahy na futbal.ihrisku(zmena účelu)	3 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0 Kultúrne služby			348,00	34 601,07	15 000,00	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00
08.2.0	717002	Rekonštrukcia RKD 1.poschodie	0,00	2 254,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	717002	Rekonštrukcia RKD 1.poschodie	0,00	265,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	717002	Rekonštrukcia RKD	348,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	717002	Rekonštrukcia RKD 1.poschodie	0,00	26 081,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	717002	Rekonštrukcia RKD	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
08.2.0	717002	Rekonštrukcia RKD 1.poschodie	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0. Dom smútku			0,00	19 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0	717001	Vybudovanie novej časti cintorína	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0	717002	Rekonštrukcia okolia Domu smútku	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09.1.1.1 Predškolská výchova			0,00	4 494,00	0,00	49 397,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	713002	Výpočtová technika MŠ	0,00	0,00	0,00	4 397,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	713004	Domček so šmýkačkou MŠ	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	713004	Domček so šmýkačkou MŠ	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	717002	Rekonštrukcia soc.zariadení MŠ	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2 Primárne vzdelávanie - ZŠ			96 243,87	2 976,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	717002	Rekonštrukcia soc.zariadení ZŠ	4 305,64	2 976,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	718005	Rekonštrukcia biol.,chem.laboratórií,jaz.učebne ZŠ	91 938,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0. Občianska poriadková služba, terénna práca			9 985,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0	717002	Rekonštrukcia komunitného centra	9 985,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.6.0.1 Školské stravovanie v predšk. zariadeniach			0,00	2 243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.6.0.1	713004	Elektrický šporák, rúra SJ MŠ	0,00	2 243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky spolu:			2 472 756,72	217 754,83	178 888,00	411 285,00	97 100,00	3 000,00	3 000,00
Výdavkové finančné operácie			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			v EUR	v EUR	v EUR	po zmene	v EUR	v EUR	v EUR
01.7.0	811005	Ostatným subjektom verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 855,00	21 855,00
01.7.0	821005	Splátka úverov dlhodobých- Prima banka a.s	33 579,00	33 579,00	33 600,00	33 600,00	11 200,00	0,00	0,00
01.7.0	821005	Splátka úverov dlhodobých- SZRB- OHZ	12 552,00	12 552,00	13 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
01.7.0	821005	Splátka úverov dlhodobých- SZRB- ZŠ	7 884,00	7 884,00	8 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
01.7.0	821005	Splátka úverov SLSP - BD 40 b.j.	10 206,00	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	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
01.7.0	821007	Splátka úverov ŠFRB	18 739,36	19 494,19	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00
01.7.0	821007	Splátka úverov ŠFRB - BD 40 b.j	17 600,65	30 989,04	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00
01.7.0	821007	Splátka úverov SFRB - TV k BD 40 b.j.	1 200,72	2 099,49	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Výdavkové finančné operácie spolu:			101 761,73	124 093,72	134 400,00	122 400,00	121 000,00	131 655,00	131 655,00
REKAPITULÁCIA			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			v EUR	v EUR	v EUR	po zmene	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy			3 812 306,63	3 967 243,44	3 653 892,00	3 827 657,00	3 891 517,00	3 891 517,00	3 891 517,00
Kapitálové príjmy			952 944,19	101 165,72	12 000,00	12 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Príjmové finančné operácie			1 375 974,12	701 038,87	85 588,00	360 888,00	94 100,00	4 000,00	4 000,00
PRÍJMY spolu:			6 141 224,94	4 769 448,03	3 751 480,00	4 200 545,00	3 988 617,00	3 898 517,00	3 898 517,00
Bežné výdavky			2 932 836,91	3 896 532,97	3 438 192,00	3 666 860,00	3 770 517,00	3 763 862,00	3 763 862,00
Kapitálové výdavky			2 472 756,72	217 754,83	178 888,00	411 285,00	97 100,00	3 000,00	3 000,00
Výdavkové finančné operácie			101 761,73	124 093,72	134 400,00	122 400,00	121 000,00	131 655,00	131 655,00
VÝDAVKY spolu:			5 507 355,36	4 238 381,52	3 751 480,00	4 200 545,00	3 988 617,00	3 898 517,00	3 898 517,00



OBEC SUČANY
Námestie SNP 1731/31, 038 52 SUČANY

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2023 – 2025

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Sučany v rokoch 2023 - 2025 je programový rozpočet. Programový rozpočet predstavuje hierarchicky usporiadanú štruktúru, ktorú tvoria programy a podprogramy. Pozitíva programového rozpočtovania možno očakávať najmä vo vyjasnení účelnosti vynakladania finančných zdrojov v nadväznosti na očakávané výsledky, zvýšení zodpovednosti všetkých zainteresovaných na tvorbe a schvaľovaní rozpočtu a za správu verejných prostriedkov plnením stanovených cieľov.

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

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

Programový rozpočet je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Základná terminológia programového rozpočtovania

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

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity

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

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

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

Návrh programového rozpočtu pre roky 2023 – 2025 obsahuje 9 programov, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámerov jednotlivých programov a sú v nich porovnané ciele z rokov 2020, 2020 a 2022 (do 30.06.) s návrhom na roky 2023, 2024 a 2025.

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

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 30.06. 2022	% 2022	2023	2024	2025
7599,7	7204,15	10 200,00	10 200,00	8 002,77	78	10100	10100	10100

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	2020	2021	2022 k 30. 06. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)

Plynulý priebeh zasadnutí OcZ	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Súlady priebehu zasadnutí OcZ so schváleným plánom	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Počet mediálnych výstupov o obci	52	27	15	17	19	19
Počet porád starostu so zamestnancami	12	6	8	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

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 30.06. 2022	% 2022	2023	2024	2025
708 968,07	970 188,65	783 177,00	785 152,00	369 182,02	47	850 267	859 267	859 267

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	2020	2021	2022 schválený	2022 k 30.06. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet stálych zamestnancov obce	56	54	56	58	58	58	58
Počet zamestnancov obce vrátane zamestnancov cez UPSVaR	80	65	80	70	75	75	75
Plnenie uznesení OZ (% splnených uznesení)	98	99	100	100	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

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 30.06. 2022	% 2022	2023	2024	2025
12733,99	11 764,64	12 000,00	12 000,00	0,00	0	12 000,00	12 000,00	12 000,00

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

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 k 30.06. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet zasadnutí OcZ	7	7	3	6	6	6
Počet zasadnutí komisií OcZ	45	20	45	45	45	45
Počet členov OcZ	11	11	11	11	11	11
Počet členov komisií OcZ	44	44	44	44	44	44

Podprogram: 1.4 Členstvá v organizáciách a združeniach

Zámer: prezentácia obce a presadzovanie jej záujmov

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

Zodpovedný za plnenie : starosta obce

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 30.06. 2022	% 2022	2023	2024	2025
17 967,16	10 979,65	10 000,00	10 300,00	8 266,69	80	11 500	11 500	11 500

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	2020	2021	2022 k 30.06. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet organizácií, ktorých je obec členom	7	7	8	8	8	8
Počet účastí zástupcov obce na zasadnutiach	19	9	20	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

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 30.06. 2022	% 2022	2023	2024	2025
4 887,98	4 971,46	5 000,00	5 000,00	0,00	0	5 000	5 000	5 000

Výdavky zahŕňajú : náklady na auditorské služby

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	2022 k 30.06. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet zrealizovaných auditorských kontrol	3	3	3	2	3	3	3
Počet auditorských konzultácií	9	9	9	7	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

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 30.06. 2022	% 2022	2023	2024	2025
2 424,00	3 987,04	7 000,00	7 100,00	3 370,50	47	7 100	7 100	7 100

Výdavky zahŕňajú : náklady na školenia zamestnancov

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 schválený	2022 k 30.06.2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet školení zamestnancov	65	65	65	62	65	65	65

Podprogram: 1.7 Autodoprava

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

Zodpovedný za plnenie: veliteľ DHZO

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 30.06. 2022	% 2022	2023	2024	2025
13 399,56	22 028,13	24 000,00	23 500,00	5 998,56	26	25 100	25 100	25 100

Výdavky zahrňajú: náklady na prevádzku a údržbu vozového parku obce

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 schválený	2022 k 30.06. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet prevádzkovaných mot. vozidiel	13	13	13	13	13	13	13
Počet vykonaných servisných prehliadok	13	7	13	7	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

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 30.06. 2022	% 2022	2023	2024	2025
3 395,88	3 395,88	2 500,00	2 500,00	963,15	39	4 000,00	4 000,00	4 000,00

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	2020	2021	2022	2022 k 30.06. 2022	2023 (plán)	2025 (plán)	2025 (plán)
Počet vydaných propagačných materiálov	4	4	4	2	4	4	4
Počet vysielaní v médiách	2	4	5	2	4	4	4
Počet návštev zo zahr. družobných miest	2	0	2	0	2	2	2
Aktualizácia informácií na webovej stránke za mesiac	30	20	20	26	35	35	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

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 30.06. 2022	% 2022	2023	2024	2025
1 274,40	188,94	2 500,00	2 500,00	963,15	39	6 000	6 000	6 000

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu a prevádzkovanie obecného rozhlasu.

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 schválený	2022 k 30.06. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet vysielacích bodov	50	50	50	50	50	50	50
Počet vysielaní	450	450	450	278	450	450	450
Počet opráv rozhlasu (počet/cena)	15 opráv 1500 €	7 opráv 950 €	20 opráv 2500 €	0 oprava 0 €	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

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 30.06. 2022	% 2022	2023	2024	2025
7 714,34	10 425,43	9 000,00	9 000,00	2 919,24	32	10 000	10 000	10 000

Výdavky zahŕňajú : náklady na tlač občasnika Sučianske zvesti

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 schválený	2022 k 30.06. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
počet vydaní NSZ	4x1700ks	4x1700ks	4x1700ks	2x1700	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

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 30.06. 2022	% 2022	2023	2024	2025
26 098,58	27 321,63	31 950,00	32 100,00	12 003,72	37	35 250	35 250	35 250

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	2020	2021	2022 schválený	2022 k 30.06. 2021	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet občianskych sobášov	9	12	9	15	10	10	10
Počet uvítaní detí do života	0	0	2	2	2	2	2
Počet matričných udalostí	240	256	240	170	230	230	230
Počet smútočných občianskych obradov	13	12	14	11	15	15	15
Počet osvedčených listín a podpisov	2500	2500	2500	2	2	2	2
Počet vybavených klientov	3500	3500	3500	2500	3500	3500	3500

Podprogram: 3.2 Evidencia obyvateľstva

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

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

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

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 30.06. 2022	% 2022	2023	2024	2025
654,98	0	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	2020	2021	2022	2022 k 30.06. 2022	2022 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet obyvateľov obce	4751	4800	4800	4826	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./	40	35	35	35	30	30	30

Podprogram: 3.3 Voľby a referendum

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

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 30.06. 2022	% 2022	2023	2024	2025
5 660,65	14 197,24	3 000,00	3 000,00	0,00	0	0	0	0

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	2020	2021	2022 k 30.06. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet volieb a referend	3	0	1	0	0	0

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

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 30.06. 2022	% 2022	2023	2024	2025
41 034,70	45 717,53	45 300,00	45 561,00	36 870,11	81	45 860	45 860	45 860

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

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 k 30.06. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet rozhodnutí, súhlasov a oznámení	421	350	180	250	250	250
Priemerný čas na vybavenie klienta /min./	30	30	Povolenie 55 dní (79200 min) Iný úkon (30 min)	Povolenie 55 dní (79200 min) Iný úkon (30 min))	Povolenie 55 dní (79200 min) Iný úkon (30 min)	Povolenie 55 dní (79200 min) Iný úkon (30 min)

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

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 30.06. 2022	% 2022	2023	2024	2025
7 307,75	22 523,38	13 185,00	13 185,00	9 064,31	69	21 100	21 100	21 100

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	2020	2021	2022 schválený	2022 k 30.06. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet obradov	42	47	60	32	60	60	60
Príprava Domu smútku k vykonaniu obradu (v hod.)	2,5	2	2	2	2	2	2

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

PROGRAM č. 4 BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Podprogram: 4.2 Ochrana pred požiarmi a kamerový systém

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

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

Zodpovedný za plnenie: veliteľ DHZO

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 30.06. 2022	% 2022	2023	2024	2025
146 993,95	193 251,44	181 850,00	183 850,00	95 938,37	52	223 550	223 550	223 550

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	2020	2021	2022 schválený	2022 k 30.06. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet výjazdov k požiarom	40	40	40	20	40	40	40
Počet výjazdov k dopr. nehodám	105	100	100	180	180	180	180
Počet hodín odpracovaných pre OcÚ (údržba komunikácií v zimn.mesiacoch)	150	300	300	280	350	350	350
Počet kamier	42	52	52	52	53	53	53
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

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 30.06. 2022	% 2022	2023	2024	2025
169 175,10	186 630,87	208 950,00	208 950,00	82 441,46	39	258 150	258 150	258 150

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

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 schválený	2022 k 31.12. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
----------------------	------	------	-------------------	--------------------------	----------------	----------------	----------------

Objem vyvezeného odpadu /t./	3 618,32	3 700	3 700	1206,374	3000	2500	2400
Náklady na tonu likvidovaného odpadu /EUR/	Zmes KO od 1.3.20 91,50	97,5	97,5	Zmes KO 133,80	Zmes KO 133,80	Zmes KO 133,80	Zmes KO 133,80
Počet vyvezených VKK počas jarnej a jesennej očisty	40	40	40	11	10	10	10
Objem odvezeného odpadu počas sobotných zberov jar-jeseň /t./	0	0	0	2	2	2	2

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

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 30.06. 2022	% 2022	2023	2024	2025
9 050,70	38 140,74	38 000,00	38 000,00	18 541,18	49	27 000	27 000	27 000

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	2020	2021	2022 schválený	2022 k 30.06. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Objem triedeného odpadu /t./	2161,49	2370	2520	392,164	400	500	600

Počet kontajnerov na triedený odpad v obci	97	103	100	100	110	120	130
% separácie z celkového množstva odpadu	50,47%	50,48%	53 %	54%	54%	56%	58%
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

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 30.06. 2022	% 2022	2023	2024	2025
392 768,71	641 104,53	429 130	464 636,00	223 244,77	48	517 630	517 630	517 630

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	2020	2021	2022 schválený	2022 k 30.06. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet tried v MŠ	6	6	6	6	6	6	6
Počet detí navštevujúcich MŠ	112	112	112	113	115	116	116
Počet zamestnancov MŠ a ŠJ	16/4	17/4	17/4	18 /5	18 /5	18 /5	18 /5
Počet stravníkov	132	132	132	131	132	132	132
Počet odmietnutých žiadostí o umiestnenie dieťaťa	15	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 6.2 Základná škola, školská jedáleň a ŠKD

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

Cieľ: zabezpečiť kvalitný výchovno- vzdelávací proces, poskytovať výchovno- vzdelávaciú 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

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 30.06. 2022	% 2022	2023	2024	2025
1 023 326,80	1 301 018,30	1 147 000	1 176 747	550 563,24	48,01	1 1234 400	1 1234 400	1 1234 400

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	2020	2021	2022 schválený	2022 k 30.06. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet detí navštevujúcich ZŠ	367	370	370	391	386	380	380
Počet žiakov opakujúcich ročník	3	3	3	5	3	3	3
Počet žiakov prijatých na strednú školu (%)	95%	96%	96%	97%	97%	98%	98%
Počet zamestnancov ZŠ a ŠJ	46	46	46	54	54	54	54
Počet stravníkov	367	370	300	293	300	300	300
Počet detí navštevujúcich ŠKD	90	90	90	98	100	100	100

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 schválený	2022 k 30.06. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Objem dotácií poskytnutých CVC	14017	13 495,69	14300	13.901,34	14300	14300	14300

Počet CVČ, ktorým bola poskytnutá dotácia	8	9	9	9	9	9	9
Počet detí navštevujúcich CVČ	468	403	373	373	400	400	400

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

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 30.06. 2022	% 2022	2023	2024	2025
8 125,35	8 793,17	12 200,00	15 100,00	7 845,40	52	13 550	13 550	13 550

Komentár k plneniu cieľa: Oproti minulému roku sa zvýšila návštevnosť čitateľov najmä z radou školopovinne 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	2020	2021	2022 schválený	2022 k 30.06. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet kníh a publikácií	18 870	18 850	18 900	12 415	12 465	12 515	12 565
Počet výpožičiek	1700	2000	2000	300	2000	2000	2000
Počet návštevníkov za rok	900	900	900	400	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

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 30.06. 2022	% 2022	2023	2024	2025
28 528,45	31 125,55	64 750,00	69 350,00	41 463,30	60	81 950	81 950	81 950

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	2020	2021	2022 schválený	2022 k 30.06. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet kultúrnych a spoločenských podujatí	6	18	18	12	20	20	20
Počet akcií komerčného využitia	20	25	50	13	25	25	25
Počet účastníkov kultúrnych podujatí	324	950	950	400	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

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 30.06. 2022	% 2022	2023	2024	2025
5 445,16	2 294,99	8 900,00	9 600,00	5 796,88	60	10 060	10 060	10 060

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu budovy klubu dôchodcov

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 schválený	2022 k 30.06. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
----------------------	------	------	----------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

Počet členov klubu dôchodcov	305	305	305	300	300	300	300
Počet akcií v klube dôchodcov	20	30	160	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

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 30.06. 2022	% 2022	2023	2024	2025
44 263,17	44 510,75	58 000,00	68 000,00	31 138,34	46	98 500	98 500	98 500

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu športových zariadení

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 schválený	2022 k 30.06. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Rozsah dotácií na výkon športovej činnosti	26 750	29 000	22 000	27 000	32000	32000	32000
Počet podporených športových klubov	9	9	9	10	10	10	10
Počet športových podujatí spolu/organizovaných obcou	2	3	3	3	5	5	5
Počet hodín využitia športových plôch hráčmi (MFI)	120	120	120	100	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

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 30.06. 2022	% 2022	2023	2024	2025
14 516,42	18 271,98	18 500,00	26 200,00	10 478,60	40	16 000	16 000	16 000

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

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 schválený	2022 k 30.06. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet priznaných dávok v hmotnej núdzi (počet)	15	20	15	23	30	30	30
Počet priznaných mimoriadnych dávok (počet)	15	5	15	1	1	1	1
Počet ostatných dávok a príspevkov (počet/suma)	1	1	1	-	-	-	-
Počet obyvateľov poberajúcich príspevkov na stravu	35	70	80	70	80	80	90
Počet prípadov osobitného príjemcu	7	10	10	4	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

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 30.06. 2022	% 2022	2023	2024	2025
43 617,11	38 839,06	46 350,00	51 565,00	21 669,95	42	43 900	43 900	43 900

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

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	2022 k 30.06. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet opatrovateľov	3	4	4	3	4	4	4
Počet občanov využívajúcich služby opatrovateľa	6	6	8	5	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

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 30.06. 2022	% 2022	2023	2024	2025
119 669,99	88 932,09	120 150	122 500	42 093,85	34	86 650	86 650	86 650

Výdavky zahŕňajú : mzdové a režijné náklady na prevádzku komunitného centra

Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022 schválený	2022 k 30.06. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet detí využívajúcich služby KC	50	91 + 25	137	128	135	140	145
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

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 30.06. 2022	% 2022	2023	2024	2025
56 556,44	328 791,71	163 400,00	186 004,00	115 962,67	62	93 500	88 500	88 500

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	2020	2021	2022 schválený	2022 k 30.06. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Dĺžka spravovaných ciest vo vlastníctve obce	40km	40km	40km	40km	40 km	40 km	40km
Vykonané opravy ciest v m2	7019,02	5732	1023	1023	7500	650	700
Dĺžka spravovaných chodníkov vo vlastníctve obce	26km	28km	28km	29,5km	29,5km	29,5km	29,5km
Vykonané opravy chodníkov v m2	654	3287	103	0	5000	5000	5000
Zimná údržba ciest a chodníkov v km	50	0	0	0	50	50	60
Počet obecných bytov	107	107	107	107	107	107	107
Počet evidovaných žiadostí o nájom obecného bytu	58	41	40	18	45	45	48
Počet novo-pridelených bytov	40	2	3	3	5	5	5

Podprogram: 9.2 Verejné osvetlenie

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

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 30.06. 2022	% 2022	2023	2024	2025
28 115,58	37 924,93	35 500,00	35 600,00	19 321,42	54	75 000	75 000	75 000

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	2020	2021	2022 schválený	2022 (k 30.6.2022)	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet funkčných svetelných bodov	713	713	713	716	716	716	716
Počet odstránených porúch	7	15	15	12	15	15	15
Priemerná doba odstránenia poruchy po jej nahlásení	do 10 dní	do 14 dní	do 14 dní	do 10 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

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 30.06. 2022	% 2022	2023	2024	2025
10 970,73	19 049,64	22 200,00	22 200,00	7 700,53	35	26 200	26 200	26 200

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	2020	2021	2022 schválený	2022 k 30.06. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Počet výrubov stromov	15	7	15	7	10	10	10
Plocha kosenia a hrabania / m2/	79 179	79 179	79 179	79179	79179	79179	79179
Počet novovysadených drevín	100	100	100	87	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	2020	2021	2022	2022 k 30.06. 2022	2023 (plán)	2024 (plán)	2025 (plán)
Výmera plôch na kosenie a údržbu /m2/	15 180	15 180	15 180	15 180	15 180	15 180	15 180
Počet kosieb a čistení	9	9	9	9	9	9	9
Počet vyvezených VKK	7	7	7	5	7	7	7
Starostlivosť o hrob 55 padlých počet/náklady v €	2 / 200	2 / 200	2 / 200	0	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

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 30.06. 2022	% 2022	2023	2024	2025
108,00	1 163,80	1 000,00	1 000,00	5,89	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00

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

Podprogram: 9.5 Verejnoprospešné práce

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

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

Zodpovedný za plnenie: referent personalistiky a miezd

2017	2020	Schválený rok 2021	Upravený rok 2021	Čerpanie k 30.06.2021	% 2021	2022	2023	2024
70 647,12	65 889,39	55 900,00	54 400,00	15 036,89	28	40 500	40 500	40 500

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

2020	2021	Schválený rok 2022	Upravený rok 2022	Čerpanie k 30.06.2022	% 2022	2023	2024	2025
2 472 756,72	217 754,83	178 888,00	411 285,00	86 261,52	21	97 100	3000	3000

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 30.9.2022

Vypracoval: Mgr. Eva Belicová