

Obec **NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY** **2018 - 2020**

Sučany

Bežné príjmy	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	v €	v €	v €	po zmene	predpoklad	v €	v €	v €
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	1 406 897	1 594 421	1 659 255	1 659 255	1 663 860	1 700 255	1 659 255	1 663 255
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 080 055	1 221 756	1 288 500	1 288 500	1 288 500	1 329 500	1 288 500	1 288 500
121 Daň z nehnuteľností	326 842	372 665	370 755	370 755	375 360	370 755	370 755	374 755
	247	247	247	247		317 820		
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	129 333	134 846	126 150	126 150	122 449	126 750	127 250	126 750
133 001 Za psa	4 199	4 034	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	1372	1147	1550	1550	1550	1650	1650	1650
133 013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	123 762	129 665	120 500	120 500	116 799	121 000	121 500	121 000
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	20 836	24 078	16 409	16 409	19 957	21 085	20 130	20 135
211 003 Dividendy	0	0	0	0		0	0	0
212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	20 836	18 743	12 630	12 630	14 747	12 835	11 880	11885
		5335	3					
212 Z prenájmu ZŠ		5335	3779	3779	5210	8250	8250	8250
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	114 290	119 741	102 280	102 280	97 559	162 749	162 580	162 620
221 Administratívne poplatky	28240	25487	25300	25300	26781	18350	18400	18400
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	70830	74514	67510	67510	61121	68149	67880	68120
229 005 Za znečisťovanie ovzdušia	1329	1494	1220	1220	1437	1250	1300	1100
223 Stravné ZŠ						45000	45000	45000
223 Za stravné MŠ						21450	21450	21450
223 Poplatky ZŠ	13503	18176	8000	8000	8150	8550	8550	8550
222 Pokuty, penále	388	70	250	250	70	0	0	0
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov	671	234	220	220	220	100	220	100
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov	671	234	220	220	220	100	220	100
Iné nedaňové príjmy	29 500	15 282	14 110	20 860	20 776	10 100	10 340	8 210
292 008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	499	542	410	410	460	400	420	410
292027 Ostatné	29 001	14 740	13 700	20 450	20 316	9 700	9 920	7 800
Tuzemské bežné granty a transfery	707 884	809 640	699 550	741 650	724 561	901 286	869 565	861 682
312001 10 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu matrika	5 069	5 205	5 210	5 210	5 070	5 300	5 350	5 350
312001 20 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu ZŠ	529 310	579 510	603 680	603 680	569 509	713 067	724 415	725 415
312001 30 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu Ostatné/Sou/	19 687	19 873	19 880	19 880	19 880	20 100	20 100	20 100
312001 40 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu Star.o živ.prostr.	436	436	440	440	436	450	450	450
312001 50 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu ESF VPP	86 616	106 699	15 000	49 300	33 823	96 269	57 400	62 677
312 001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu ZŠ			34 500	34 500		34 980	34 720	38 250
312001 60 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	66 766	97 917	20 840	28 640	96 279	31 120	61 850	47 690
Bežné príjmy spolu:	2 409 411	2 698 242	2 617 974	2 666 824	2 649 382	2 922 325	2 849 340	2 842 752

Kapitálové príjmy	2015	2016	2017	2017	2 017	2018	2019	2020
-------------------	------	------	------	------	-------	------	------	------

Kapitálové príjmy		15 921	22 422	10 000	10 000	0	10 000	10 000	10 000
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	8 388	14 082	10 000	10 000		10 000	10 000	10 000
233 001	Z predaja pozemkov	7 533	8 340	0	0		0		
Tuzemské kapitálové granty a transfery		0	0	0	0		146 775		
321 10	Granty								
321 20	Granty								
321 30	Granty								
321 40	Granty								
322 001	Zo ŠR KC						15 450		
322 001	Zo ŠR KC								
322 001	Zo ŠR								
322	Z EU						131 325		
Kapitálové príjmy spolu:		15 921	22 422	10 000	10 000	0	156 775	10 000	10 000

Príjmové finančné operácie		2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020
Príjmy z ostatných finančných operácií		102 857	57 800	203 000	536 500	536 500	104 000	4 000	4 000
431	z predaja majet. účasti	13 200	8 100						
453	Zostatok prostriedkov	8 100	0						
454 001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	75 650	41 700	200 000	530 000	530 000	100 000		
454 002	Prevod prostriedkov	5 907	8 000	3 000	6 500	6 500	4 000	4 000	4 000
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		0	0	0	0		0	0	
513 002	Bankové úvery dlhodobé								
514 002	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci dlhodobé								
Príjmové finančné operácie		102 857	57 800	203 000	536 500	536 500	104 000	4 000	4 000

Bežné príjmy	2 409 411	2 698 242	2 617 974	2 666 824	2 649 382	2 922 325	2 849 340	2 842 752
Kapitálové príjmy	15 921	22 422	10 000	10 000	0	156 775	10 000	10 000
Príjmové finančné operácie	102 857	57 800	203 000	536 500	536 500	104 000	4 000	4 000
Rozpočtové príjmy spolu	2 528 189	2 778 464	2 830 974	3 213 324	3 185 882	3 183 100	2 863 340	2 856 752

Obec

Sučany NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY

2018 - 2020

Bežné výdavky			2015	2015	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			v €	v €	v €	po zmena v €	predpoklad v €		v €	v €
01.1.1. Výdavky verejnej správy			412 589	433 569	520 587	526 837	526 837	577 570	566 891	585 762
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	168 166	181 227	222 795	222 795	222 795	239 670	247 942	260 496
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	57 193	52 783	79 193	76 693	76 693	90 415	93 869	96 156
	630	Tovary a služby	187 230	199 559	218 599	227 349	227 349	247 485	225 080	229 110
	640	Odchodné								
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť			2 545	2 550	2 685	2 685	2 685	2 780	2 550	2 720
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania								
	620	Poistné a príspevok do poisťovní								
	630	Tovary a služby	2 545	2 550	2 685	2 685	2 685	2 780	2 550	2 720
	#####	Špeciálne služby								
01.3.3 Iné všeobecné služby /matika/			18 092	18 565	22 254	22 254	20 583	26 185	25 630	26 365
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	12 184	11 158	14 197	14 197	12 940	15 690	14 840	15 600
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 923	4 041	4 658	4 658	4 658	6 920	7 060	6 995
	630	Tovary a služby	1 985	3 366	3 399	3 399	2 985	3 575	3 730	3 770
	640	Odchodné								
01.7.0 Transakcie verejného dlhu			26 070	22 688	30 200	30 200	29 954	24 200	24 200	23 000
	650	Splácanie úrokov v tuzemsku	26 070	22 688	30 200	30 200	29 954	24 200	24 200	23 000
1.6.0. Všeobecné verejné služby			1 869	3 064	0	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	1 869	3 064	0	0	0			
03.1.0 Policačné služby			32 193	9 848	0	0	0	0	0	0
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	22 178	4 010						
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 165	1 988						
	630	Tovary a služby	2 850	224						
	640	Odchodné		3626						
03.2.0 Ochrana pred požiarmi			93 320	135 359	140 421	147 421	142 345	152 419	150 358	150 754
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	52 922	70 145	78 127	78 127	77 369	87 334	86 530	85 965
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 688	26 360	31 551	31 551	29 984	34 000	33 988	34 674
	630	Tovary a služby	21 710	38 854	30 743	37 743	34 992	31 085	29 840	30 115
04.2.2 Starostlivosť o lesy			290	1 564	3 350	850	850	3 200	2 850	3 350
	630	Tovary a služby	290	1 564	3 350	850	850	3 200	2 850	3 350
04.4.3 Výstavba Spol.stavebný úrad			19687	19873	20937	20937	20937	21447	21374	21333
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	11 496	12 881	11 339	11 339	11 339	11 351	11 057	11 401
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 853	4 557	4 733	4 733	4 733	5 431	5 532	5 737
	630	Tovary a služby	4 338	2 435	4 865	4 865	4 865	4 665	4 785	4 195
	#####	Interiérové vybavenie								
04.2.1 Veterinárna starostlivosť			908	7	2 000	400	110	2 000	2 000	2 000
	630	Tovary a služby - starostlivosť o psov	908	7	2 000	400	110	2 000	2 000	2 000
			0	0	0	0	0		0	0
04.5.1.3	635	Rutinná a štandardná údržba komunikácií						0	0	0
		Tovary a služby								

04.5.1. Cestná doprava			32482	26516	61135	56135	56135	46300	33710	33165
	630	Tovary a služby	32482	26516	61135	56135	56135	46300	33710	33165
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			149 324	194 391	171 681	192 181	169 313	224 560	204 262	201 380
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	1 848	5 453	7 740	7 740	7 740	7 760	7 860	7 800
	520	Poistné a príspevok do poisťovní	355	1 200	2 310	2 310	2 310	3 640	3 700	3 710
	630	Tovary a služby	147 121	187 738	161 631	182 131	159 263	213 160	192 702	189 870
	#####	Všeobecný materiál	102 602	102 602	102 602	102 602	102 602		102 602	102 602
06.2.0 Rozvoj obcí			134 515	150 998	51 552	121 452	119 724	94 823	52 050	34 797
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	97 253	106 270	34 876	80 776	80 776	62 290	33 920	21 999
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	33 897	36 775	12 415	36 415	34 687	29 903	15 390	12 098
	630	Tovary a služby	3 365	7 953	4 261	4 261	4 261	2 630	2 740	700
06.4.0 Verejné osvetlenie			41 470	45 199	42 336	40 236	40 236	41 696	39 395	38 840
	630	Tovary a služby	41 470	45 199	42 336	40 236	40 236	41 696	39 395	38 840
06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť			10 438	19 979	11 438	19 438	19 438	22 495	11 405	11 445
	630	Tovary a služby	10 438	19 979	11 438	19 438	19 438	22 495	11 405	11 445
08.1.0 Rekreačné a šport. služby			28 209	35 888	48 240	48 240	48 240	39 735	37 875	37 030
	630	Tovary a služby	12312	18588	29740	29740	29740	20735	19375	18530
	640	Príspevok na TV a šport	15 897	17 300	18 500	18 500	18 500	19 000	18 500	18 500
08.2.0.3 Kultúrne zariadenia										
	630	Tovary a služby	8 913	22 290	22 591	24 591	24 591	21 320	19 435	10 135
08.2.0.5 Knižnice										
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania		1 584	3 800	3 800	3 800	3 600	3 600	3 650
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		492	1 345	1 345	1 345	1 535	1 585	1 620
	630	Tovary a služby	318	572	500	600	600	610	600	610
08.2.0.6 Múzeá a galérie										
	630	Tovary a služby	7 174	1 185	5 878	4 878	4 878	2 570	2 610	2 650
08.2.0.9 ostatné kultúrne akcie										
	630	Monografia			30 000	5 000	5 000	30 000		
	630	Tovary a služby	23 983	31 017	30 310	32 110	31 110	29 430	26 220	23 530
08.2. 0 Kultúrne služby			40 388	57 140	94 424	73 224	73 224	90 565	54 050	42 195
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	0	1 584	3 800	3 800	3 800	3 600	3 600	3 650
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	492	1 345	1 345	1 345	1 535	1 585	1 620
	630	Tovary a služby	40 388	55 064	89 279	68 079	68 079	85 430	48 865	36 925
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			13 078	8 003	8 980	11 980	11 980	12 220	8 320	8 560
	630	Tovary a služby	13 078	8 003	8 980	11 980	11 980	12 220	8 320	8 560
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby			14 256	24 943	44 720	49 120	48 086	31 495	26 359	24 115
	630	Tovary a služby	5 557	12 400	30 820	34 520	33 486	15 695	13 559	12 065
	640	Príspevok občianskym združeniam	8 699	12 543	13 900	14 600	14 600	15 800	12 800	12 050
09.1.1.1 Predškolská výchova			207 255	230 497	283 123	283 123	283 123	295 547	303 403	305 545
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	122 225	131 840	154 679	154 679	154 679	166 921	172 595	179 400
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 511	45 940	60 143	60 143	60 143	66 430	68 858	70 245
	630	Tovary a služby	32 522	43 116	52 701	52 701	52 701	48 446	50 200	46 050
	640	Transfer CVČ	11 997	9 601	15 600	15 600	15 600	13 750	11 750	9 850
09.1.2. Základné vzdelanie 1. - 4. ročník			265 879	307 820	351 948	351 948	351 948	444 310	465 573	489 331

	600	Bežné výdavky	265 879	307 820	351 948	351 948	351 948	444 310	465 573	489 331
09.2.1. Základné vzdelanie 5. - 9. ročník			307 330	325 862	290 011	290 011	290 011	322 287	338 705	356 107
	600	Bežné výdavky	307 330	325 862	290 011	290 011	290 011	322 287	338 705	356 107
09.5.0. Občianska poriadková služba, terénna práca								54 651	54 651	54 651
	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania						41 416	41 416	41 416
	620	Poistné a príspevok do poisťovní						7 635	7 635	7 635
	630	Tovary a služby						5 600	5 600	5 600
09.5.0. ŠKD			28 264	33 606	40 707	40 707	40 707	44 170	46 864	46 864
	600	Bežné výdavky	28 264	33 606	40 707	40 707	40 707	44 170	46 864	46 864
09.6.0.1 Školské stravovanie v predšk. Zariadeniach			33 024	35 094	43 165	43 165	43 165	68 109	66 634	65 640
	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	22 435	24 385	27 939	27 939	27 939	30 298	30 565	30 690
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 768	8 184	10 086	10 086	10 086	13 340	12 588	13 390
	630	Tovary a služby	2 821	2 525	4 540	4 540	4 540	3 570	2 580	710
	640	Potraviny MŠ			600	600	600	20 901	20 901	20 850
09.6.0.2 Školské stravovanie 1. - 4. ročník			29 773	27 901	28 513	28 513	28 513	34 938	36 313	37 771
	600	Bežné výdavky	29 773	27 901	28 513	28 513	28 513	34 938	36 313	37 771
09.6.0.3 Školské stravovanie 5. - 9. ročník			37 961	32 543	39 223	39 223	39 223	74 450	75 796	77 222
	600	Bežné výdavky	37 961	32 543	39 223	39 223	39 223	34 450	35 796	37 222
	600	Bežné výdavky - potraviny						40 000	40 000	40 000
10.1.2. Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská činnosť			34 105	37 207	44 794	44 794	44 794	46 418	46 059	44 785
	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	8 955	15 730	17 290	17 290	17 290	18 800	19 820	18 510
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 705	4 509	5 654	5 654	5 654	6 768	6 219	6 889
	630	Tovary a služby	155	248	350	950	950	850	820	836
	640	Príspevok na dávky v hmotnej núdzi - osobitný príjemca	22 290	11 778	12 000	12 000	12 000	10 000	10 000	10 000
	640	Príspevok na dávky v hmotnej núdzi		4 942	9 500	8 900	8 900	10 000	9 200	8 550
10.2.0. Zariadenia soc.služieb staroba KD			3 879	6 672	16 050	10 750	10 750	16 030	7 880	7 840
	630	Tovary a služby	3 879	6 672	16 050	10 750	10 750	16 030	7 880	7 840
10.7.0. Sociálna pomoc občanom - KC			14 578	0	0	0	0	0	0	0
	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	10 794		0					
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 719		0					
	630	Tovary a služby	65		0					
Bežné výdavky spolu:			2 033 771	2 247 346	2 414 474	2 495 824	2 462 911	2 814 600	2 705 157	2 732 567
Kapitálové výdavky			2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020
01.1.1 Výdavky verejnej správy			44187	11893	20000	101000	101000	0	0	0
	719	nákup umeleckých diel	996	664						
	714	nákup osobného automobilu								
	712	Nákup budovy, cesty	5850		15000	5000	5000			
	700	Nákup pozemkov	37341	11229	5000	96000	96000			
04.4.3 Výstavba			0	17271	48000	22100	22100	11000	0	0
	716	Prípravná a projektová dokumentácia		9505	40000	19100	19100	11000		
	700	Územný plán		7766	8000	3000	3000		0	0

	8E+05	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov							0	0
	821 005 10	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlh.	69 224	70 106	72 000	72 000	71 106	73 000	73 000	73 000
Výdavkové finančné operácie spolu:			69 224	70 106	72 000	72 000	71 106	73 000	73 000	73 000
Rekapitulácia										
Bežné príjmy			2 409 411	2 698 242	2 617 974	2 666 824	2 588 239	2 922 325	2 849 340	2 842 752
Kapitálové príjmy			15 921	22 422	10 000	10 000	20 169	156 775	10 000	10 000
Finančné operácie príjmové			102 857	57 800	203 000	536 500	61 800	104 000	4 000	4 000
Príjmy spolu:			2 528 189	2 778 464	2 830 974	3 213 324	2 670 208	3 183 100	2 863 340	2 856 752
Bežné výdavky			2 033 771	2 247 346	2 414 474	2 495 824	2 462 911	2 814 600	2 705 157	2 732 567
Kapitálové výdavky			157 473	157 226	344 500	645 500	613 920	295 500	85 183	51 185
Finančné operácie výdavkové			69 224	70 106	72 000	72 000	71 106	73 000	73 000	73 000
Výdavky spolu:			2 260 468	2 474 678	2 830 974	3 213 324	3 147 937	3 183 100	2 863 340	2 856 752



OBEC SUČANY

Námestie SNP 1731/31, 038 52 SUČANY

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2018 – 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Sučany v rokoch 2018 - 2020 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 zadať 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 2018 – 2020 obsahuje 9 programov, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámerov jednotlivých programov a sú v nich porovnané ciele z rokov 2015, 2016 a 2017 (do 30.6.) s návrhom na roky 2018, 2019 a 2020.

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

Zodpovedný za plnenie: starosta obce

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 30.9.2017	% 2017	2018	2019	2020
7061,68	7908,72	6520	8870	7828,77	88,3	10950	10750	10625

Výdavky zahŕňajú : cestovné náklady, reprezentačné výdavky

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 30. 9.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Plynulý priebeh zasadnutí OZ	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Súlad priebehu zasadnutí OZ so schváleným plánom	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Počet mediálnych výstupov o obci	28	37	43	52	52	52
Počet porád starostu so zamestnancami	14	14	12	12	12	12

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.

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

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 30.9.2017	% 2017	2018	2019	2020
462699,02	482898,70	575412	579962	374135,50	64,50	620190	610451	626292

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	2015	2016	2017 (k 30. 9.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet stálych zamestnancov OcÚ	52	51	52	52	52	52
Počet zamestnancov OcÚ vrátane zamestnancov cez UPSVaR	73	69	73	68	75	80
Plnenie uznesení OZ (% splnených uznesení)	92	96	97	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

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 30.9.2017	% 2017	2018	2019	2020
13028,56	12711	11000	11000	6150	55	12000	12000	12000

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

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 30. 9.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet zasadnutí OZ	9	6	5	6	6	6
Počet zasadnutí komisií OZ	33	37	37	40	38	38
Počet členov OZ	11	11	11	11	11	11
Počet členov komisií OZ	39	39	40	32	32	32

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

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 30.9.2017	% 2017	2018	2019	2020
5073,22	6833,16	9900	9900	8548	86,3	9900	8800	7850

Výdavky zahŕňajú : náklady na členské poplatky

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 30. 9.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet organizácií, ktorých je obec členom	7	8	8	8	8	8
Počet účastí zástupcov obce na zasadnutiach	14	18	14	19	19	19

Komentár k plneniu cieľa: Obec Sučany je členom ZMOS, ZMOT, Mikroregión Fatry v Turci, ZHK – združenie hlavných kontrolórov, RVC -regionálne vzdelávacie centrum, APUMS – asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy, ZPOZ – združenie zborov pre občianske záležitosti, Spoločný stavebný úrad.

Podprogram: 1.5 Audit

Zámer programu: kontrola hospodárenia obce

Cieľ : zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce

Zodpovedný za plnenie : samostatná účtovníčka OcÚ

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 30.9.2017	% 2017	2018	2019	2020
12067,56	12587,04	3600	3600	1019,04	71,7	3600	3600	3600

Výdavky zahŕňajú : náklady na auditorske služby

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 30. 9.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet zrealizovaných auditorských kontrol	3	3	3	3	3	3
Počet auditorských konzultácií	10	9	4	9	8	8

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

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 30.9.2017	% 2017	2018	2019	2020
5663,95	5391,20	6264	5664	4026,7	71,1	6400	6140	6250

Výdavky zahŕňajú : náklady na školenia zamestnancov

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 30. 9.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet školení zamestnancov	79	85	73	68	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

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 30.9.2017	% 2017	2018	2019	2020
19058,39	26417,81	22110	19810	11743,67	59,3	22690	21450	21180

Výdavky zahŕňajú : náklady na prevádzku a údržbu vozového parku obce

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 30. 9.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet prevádzkovaných mot. vozidiel	11	11	11	12	12	12
Počet vykonaných servisných prehliadok	9	15	9	9	10	11

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

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 30.9.2017	% 2017	2018	2019	2020
1118,80	4483,60	3520	3620	3543	97,9	4450	4550	4440

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

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 30. 9.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet vydaných propagačných materiálov	3	7	7	5	5	5
Počet vysielaní v médiách	6	13	16	12	12	15
Počet návštev zo zahr. družobných miest	1	1	1	2	2	2
Aktualizácia informácií na webovej stránke za mesiac	4	14	5	20	20	20

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.

Podprogram: 2.2 Miestny rozhlas

Zámer programu : sprostredkovanie prvotných informácií občanom

Cieľ : zabezpečiť široko dostupnú informovanosť občanov miestneho rozhlasu

o bezprostrednom dianí v obci
prostredníctvom kvalitného a dostupného

Zodpovedný za plnenie : samostatný referent kultúry a veliteľ DHZO

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 30.9.2017	% 2017	2018	2019	2020
7312,20	4430,14	4851	7851	7699,5	98,1	8120	4220	4560

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu a prevádzkovanie obecného rozhlasu.

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 30. 9.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet vysielacích bodov	40	49	50	50	51	51
Počet vysielaní	390	412	275	310	320	325
Počet opráv rozhlasu (počet/cena)	54 opráv 7312,20€	22 opráv 4411,14€	22 opráv 10830€	10 2500€	10 2500€	10 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

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 30.9.2017	% 2017	2018	2019	2020
5765,88	3572,88	4129	4129	1708,08	41,4	4100	4100	4000

Výdavky zahŕňajú : náklady na tlač občasnika Sučianske zvesti

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 30. 9.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
počet vydaní NSZ	4x/1500ks	4x1700ks	3x/1700ks	4x1700ks	4x1700ks	4x1700ks

PROGRAM č.3 SLUŽBY OBČANOM

Podprogram: 3.1 Činnosť matriky

Zámer programu: organizácia dôležitých okamihov v živote občanov obce 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

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 30.9.2017	% 2017	2018	2019	2020
6607	9043,7	5565	5565	4506,3	80,98	6000	6500	6600

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

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 30. 9.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet občianskych sobášov	7	7	4	8	7	9
Počet uvítaní detí do života	4	4	4	4	4	4
Počet matričných udalostí	212	123	86	220	230	240
Počet smútočných občianskych obradov	8	6	39	9	8	10
Počet osvedčených listín a podpisov	2674	2224	2396	2900	3000	3000
Počet vybavených klientov	7045	4771	2596	7100	7150	7300

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.

Podprogram: 3.2 Evidencia obyvateľstva

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

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

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

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 30.9.2017	% 2017	2018	2019	2020
11485	17390,6	15474	15474	12933,28	83,58	17460	16830	17590

Výdavky zahŕňajú: mzdové a režijné výdavky

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 30. 9.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet obyvateľov obce	4729	4723	4726	4780	4835	4885
Priemerný čas potrebný na evidenciu /min./	30	25	25	20	15	15
Priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy /min./	45	40	40	35	30	30

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

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: samostatný referent sociálneho oddelenia

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 30.9.2017	% 2017	2018	2019	2020
1869,09	3326	0	0	24,48	2,4	1	0	0

Výdavky zahŕňajú:

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 30. 9.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet volieb a referend	1	1	1	2	1	1

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

Podprogram: 3.4 Spoločný obecný/ stavebný úrad

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

Cieľ : zabezpečenie stavebnej činnosti pre združené obce

Zodpovedný za plnenie : odborný stavebný referent

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 30.9.2017	% 2017	2018	2019	2020
22041,55	22425,66	23378	24087	17993,93	74,7	25847	23774	24033

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

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 30. 9.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet rozhodnutí, súhlasov a oznámení	496	260	417	496	498	500
Priemerný čas na vybavenie klienta /min./	30	30	180	180	180	180

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

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 30.9.2017	% 2017	2018	2019	2020
5557,46	9848,88	4520	4520	2267,09	50,15	5695	3510	2065

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	2015	2016	2017 (k 30. 9)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet obradov	48	30	37	35	40	40
Príprava Domu smútku k vykonaniu obradu (v hod.)	2	2	2	2	2	2
Počet opráv, rekonštrukcií	1	3	5	1	1	1

Podprogram: 3.6 Cintorín

Zámer programu: prevádzkovať dôstojné miesto na vykonávanie pohrebných obradov

Cieľ: zabezpečiť pravidelnú údržbu cintorína, kosenie a čistenie plôch,

Zodpovedný za plnenie: referent daní a správy cintorína

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 30.9.2017	% 2017	2018	2019	2020
2891,20	2970,70	30000	30000	27732,91	92,44	10000	10000	10000

Výdavky zahŕňajú: výdavky na rekonštrukciu Domu smútku, vybudovanie vstupu do jestvujúcej časti cintorína, vybudovanie novej časti cintorína vrátane oplotenia a chodníkov, zabezpečenie starostlivosti o voj. hroby, náklady na softvérové vybavenie, režijné náklady na prevádzku cintorína

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 30. 9.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
-----------------------------	-------------	-------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Výmera plôch na kosenie a údržbu /m2/	8891	15180	15180	14800	14600	14400
Počet kosieb a čistení	5	6	6	9	9	9
Počet vyvezených VKK	15	16	6	15	18	20
Starostlivosť o hrob 55 padlých počet/náklady v €	4 142,33	2 389,32	2 389,32	4 200	4 200	4 200

PROGRAM č. 4 BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Podprogram: 4.1 Obecná polícia

Zámer programu: ochrana verejného poriadku, majetku a bezpečnosť občanov v obci; komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v obci

Cieľ: minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom členov obecnej polície, zvýšiť bezpečnosť v obci

Zodpovedný za plnenie: náčelník OP

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 30.9.2017	% 2017	2018	2019	2020
34074,77	5135,76	0	0	0	0	0	0	0

Výdavky zahŕňajú : mzdové a ostatné náklady súvisiace s činnosťou OP

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 30. 9.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet príslušníkov OP	3	1	0	0	0	0
Počet hodín v službe	4958	810	0	0	0	0
Počet služobných zásahov	176	2	0	0	0	0
Počet uložených pokút	10	0	0	0	0	0
Uložené pokuty (€)	183	0	0	0	0	0
Počet zadržaných osôb	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu cieľa: nakoľko VZN č. 1/2016 došlo k zrušeniu obecnej polície, v návrhu rozpočtu na roky 2017 – 2019 sa s touto položkou nepočíta. Cieľ bude plnený v rámci podprogramu 4.2 Ochrana pred požiarmi a kamerový systém

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; monitorovať verejné priestranstvo za účelom predchádzania protiprávnej činnosti na území obce, udržiavanie akcieschopnosti DHZO

Zodpovedný za plnenie: veliteľ DHZO

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 30.9.2017	% 2017	2018	2019	2020
87961,53	115420,10	135077	140650	86167,13	61,3	146249	144513	144409

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

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 30. 9.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet výjazdov k požiarom	46	118	34	45	40	40
Počet výjazdov k dopr. nehodám	126	147	100	110	105	100
Počet hodín odpracovaných pre OcÚ (údržba komunikácií, ...)	0	170,5	176	150	150	150
Počet kamier	10	12	37	38	42	52
Počet chránených objektov	6	7	8	9	11	11

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. Kameraným 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 , objekt reštaurácie Orea, objekt domu dôchodcov).

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

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 30.9.2017	% 2017	2018	2019	2020
135421,88	173103,76	148821	165821	109005,68	66,3	203930	180255	180335

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	2015	2016	2017 (k 30. 9.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Objem vyvezeného odpadu /t./	2676,74	1329,33	1329,33	1700,00	1300	1200
Náklady na tonu likvidovaného odpadu v €	42,98	51,25	Zmes KO 79,98 Drobný staveb.odpad 12,00 Iný odpad 135,2	76,00	76,00	76,00
Počet vyvezených VKK počas jarnej a jesennej očisty	32	16	32	32	32	32
Objem odvezeného odpadu počas sobotných zberov jar-jeseň /t./	32	16	39	26	26	26

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

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 30.9.2017	% 2017	2018	2019	2020
2458,86	4191,69	10360	10360	748,50	7,2	6600	10145	8380

Výdavky zahŕňajú : finančné prostriedky použité na zabezpečenie zberu triedeného odpadu v obci

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 30. 9.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Objem triedeného odpadu /t./	80,53	53,30	251,2	200	170	160
Počet kontajnerov na triedený odpad v obci	54	58	78	75	80	80
% separácie z celkového množstva odpadu	3%	4 %	9,59	6 %	7 %	8 %
Dostupnosť zberného dvora (počet hodín pre verejnosť)	40 h/týždeň	40 h/týždeň	40 h/týždeň	40 h/týždeň	40 h/týždeň	40 h/týždeň

Komentár k plneniu cieľa: do budúcnosti sa počíta so zlepšením fungovania a činnosti Zberného dvora.

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

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 30.9.2017	% 2017	2018	2019	2020
195259,4	240144	309138	310538	190328,22	61,3	327740	336186	340485

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

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 30. 9.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet tried v MŠ	6	6	6	6	6	6
Počet detí navštevujúcich MŠ	112	112	97	112	112	112
Počet zamestnancov MŠ a ŠJ	12/4	12/4	12/4	12/4	12/4	12/4
Počet stravníkov	107	109	95	128	128	129
Počet odmietnutých žiadostí o umiestnenie dieťaťa	3	0	0	0	0	0

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

Podprogram: 6.2 Základná škola, školská jedáleň a ŠKD

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

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

Zodpovedný za plnenie: Riaditeľka ZŠ a vedúca ŠJ

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 30.9.2017	% 2017	2018	2019	2020
668553,46	668553,46	603680	603680	265041	78	750402	786347	825852

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

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 30. 9.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet detí navštevujúcich ZŠ	344	342	365	378	390	400
Počet žiakov opakujúcich ročník	16	14	17	14	14	14
Počet žiakov prijatých na strednú školu (%)	100%	99,5%	100%	100%	100%	100%
Počet zamestnancov ZŠ a ŠJ	42	44	51	51	51	51
Počet stravníkov	198	224	280	285	290	295
Počet detí navštevujúcich ŠKD	66	75	90	95	98	100

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

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 30. 9.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Objem dotácií poskytnutých CVČ	11997	6291	6291	12030	12000	12000
Počet CVČ, ktorým bola poskytnutá dotácia	8	6	6	7	9	9
Počet detí navštevujúcich CVČ	388	450	363	450	450	450

PROGRAM č. 7 KULTÚRA A ŠPORT

Podprogram: 7.1 Knižnica

Zámer programu: moderná knižnica prístupná širokej čitateľskej verejnosti

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

Zodpovedný za plnenie: samostatný referent kultúry

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 30.9.2017	% 2017	2018	2019	2020
317,74	2648,42	5645	5745	2998,51	52,2	5745	5785	5755

Výdavky zahŕňajú : náklady na nákup nových knižných publikácií

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 30. 9.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet kníh a publikácií	33924	34000	33300	34150	34150	34200
Počet výpožičiek	1665	1127	1621	1250	1300	1320
Počet návštevníkov za rok	435	474	482	550	590	600

Komentár k plneniu cieľa: Funkčnosť Obcej knižnice je ohrozená z dôvodu dlhodobého úpadku záujmu verejnosti o vykonávanú službu. Oproti minulému roku sa zvýšila návštevnosť čitateľov, 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.

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

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 30.9.2017	% 2017	2018	2019	2020
60055,70	54491,79	88779	71229	37279,54	52,3	88620	52065	40195

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

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 30. 9.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet kultúrnych a spoločenských podujatí	12	22	32	28	30	35
Počet akcií komerčného využitia	83	25	39	40	45	45
Počet účastníkov kultúrnych podujatí	1740	680	1790	1750	1850	1800

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

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

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 30.9.2017	% 2017	2018	2019	2020
3878,74	6671,94	16050	10750	8334,49	77,5	16030	7880	7840

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu budovy klubu dôchodcov

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 30. 9.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet členov klubu dôchodcov	299	302	322	305	305	305
Počet akcií v klube dôchodcov	142	80	105	110	110	110

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

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 30.9.2017	% 2017	2018	2019	2020
46527,78	127285,27	50695	49595	37051,06	74,7	42085	40235	39330

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu športových zariadení

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 30. 9.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Rozsah dotácií na výkon športovej činnosti	15900	16500	17600	17000	17000	17500
Počet podporených športových klubov	6	7	8	7	7	7
Počet športových podujatí spolu/organizovaných obcou	1	3	5	3	3	4
Počet hodín využitia športových plôch platiacimi hráčmi (MFI)	80	65	125	80	90	100

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

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 30.9.2017	% 2017	2018	2019	2020
14578,20	9505	21500	21500	13988,65	65,1	20500	19700	19050

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

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 30. 9.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet priznaných dávok v hmotnej núdzi (počet/suma)	5	7	10	15	15	15
Počet priznaných mimoriadnych dávok (počet/suma)	24	0	4	15	15	15
Počet ostatných dávok a príspevkov (počet/suma)	1	0	0	1	1	1
Počet obyvateľov poberaajúcich príspevkov na stravu	35	39	35	35	35	35
Počet prípadov osobitného príjemcu	8	9	7	10	10	10

Podprogram: 8.2 Opatrovateľská služba

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

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

Zodpovedný za plnenie: samostatný odborný referent pre správu sociálnych služieb

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 30.9.2017	% 2017	2018	2019	2020
34104,45	30229,54	23294	23294	14392,72	61,8	25918	26359	25735

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

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 30. 9.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet opatrovateľov	3	4	4	4	3	3
Počet občanov využívajúcich služby opatrovateľa	6	6	8	8	8	8

Podprogram: 8.3 Komunitné centrum

- Zámer programu:**

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

vytvoriť priestor a podmienky pre vlastnú aktivitu a seberealizáciu a osobný rast detí a mladých ľudí, ktorí sú ohrození sociálno-patologickými javmi
- Zodpovedný za plnenie:**

samostatný odborný referent pre správu sociálnych služieb

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 30.9.2017	% 2017	2018	2019	2020
14264,92	9505	0	0	0	0	209151	54651	54651

Výdavky zahŕňajú : mzdové a režijné náklady na prevádzku komunitného centra, finančné prostriedky na rekonštrukciu objektu na vybudovanie KC

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 30. 9.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet detí využívajúcich služby KC	42	0	0	50	50	50
Počet pracovníkov KC	2	0	0	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

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 30.9.2017	% 2017	2018	2019	2020
376653	250760	71573	75773	30298,20	40	68495	44815	44810

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	2015	2016	2017 (k 30. 9.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Dĺžka spravovaných ciest vo vlastníctve obce	39km	39km	39km	39	39	39
Vykonané opravy ciest v m2	581	640	3240	650	650	650
Dĺžka spravovaných chodníkov vo vlastníctve obce	26km	26km	27km	27km	27km	29km
Vykonané opravy chodníkov v m2	50	0	613,5	5000	0	0
Zimná údržba ciest a chodníkov v km	50	50	50	50	50	50
Počet obecných bytov	58	57	62	94	112	112
Počet evidovaných žiadostí o nájom obecného bytu	7	5	7	40	25	23
Počet novo-pridelených bytov	0	0	5	37	18	2

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

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 30.9.2017	% 2017	2018	2019	2020
78781,94	29122,74	42336	40236	23712,7	58,9	41696	39395	38840

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

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 30. 9.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet funkčných svetelných bodov	490	490	548	570	570	575
Počet odstránených porúch	90	75	53	75	77	76
Priemerná doba odstránenia poruchy po jej nahlásení	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní

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

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

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 30.9.2017	% 2017	2018	2019	2020
18659,15	18659,15	14550	14950	10279,14	68,8	15300	14877	15330

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.

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 30. 9.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet výrubov stromov	10	14	11	5	5	5
Plocha kosenia a hrabania / m2/	78789	95878	79179	79000	79000	79000
Počet novovysadených drevín	15	3	116	55	10	20
Rozloha spravovaných lesov / ha/	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64

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

2015	2016	Schválený rok 2017	Upravený rok 2017	Čerpanie k 30.9.2017	% 2017	2018	2019	2020
908	6,99	2000	400	187	46,8	2000	2000	2000

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

Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017 (k 30. 9.)	2018 (plán)	2019 (plán)	2020 (plán)
Počet odchytených zvierat	0	0	7	2	3	5

Vypracoval: Mgr. Vladimír Olbert

Zverejnené: 24.11.2017