Obec **NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2019 - 2021**

Sučany

Bežné príjmy		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		v €	v €	v €	po zmene	v €	v €	v €
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		***1 594 421***	***1 718 844***	***1 700 255***	***1 978 255***	***1 751 255***	***1 754 255***	***1 759 800***
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 221 756	1 308 035	1 329 500	1 607 500	1 379 500	1 379 500	1 385 000
121	Daň z nehnuteľností	372 665	410 809	370 755	370 755	371 755	374 755	374 800
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		***134 846***	***133 246***	***126 750***	***126 750***	***127 250***	***126 750***	***126 750***
133 001	Za psa	4 034	4 123	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	1147	1580	1650	1650	1650	1650	1650
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	129 665	127 543	121 000	121 000	121 500	121 000	121 000
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		***28 078***	***19 018***	***21 085***	***21 085***	***17 885***	***16 885***	17 635
211 003	Dividendy	0	0	0	0	0	0	0
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	18 743	14 655	12 835	19 835	12 885	11 885	12635
212	Z prenájmu ZŠ	5335	4363	8250	1250	5000	5000	5000
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		***119 741***	***115 267***	***162 749***	***162 749***	***156 860***	***158 406***	***162 798***
221	Administratívne poplatky	25487	22038	18350	25350	17400	17400	17400
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	74514	71062	68149	69149	68410	68620	68430
229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	1494	1103	1250	1250	1100	1100	1100
223	Stravné ZŠ			45000	45000	44500	45836	50418
223	Za stravné MŠ	0	0	21450	20450	20450	20450	20450
223	Poplatky ZŠ	18176	21064	8550	1550	5000	5000	5000
222	Pokuty, penále	70	0	0	0	0	0	0
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, v		***234***	***20***	***100***	***100***	***0***	***0***	***0***
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí,	234	20	100	100			
Iné nedaňové príjmy		***15 282***	***42 804***	***10 100***	***10 100***	***8 620***	***8 210***	***8 710***
292 008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	542	479	400	400	420	410	410
292027	Ostatné	14 740	42 325	9 700	9 700	8 200	7 800	8 300
Tuzemské bežné granty a transfery		**809 640**	**814 672**	**901 286**	**912 286**	**927 754**	**939 690**	**919 840**
312001 10	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu matrika	5 205	5 340	5 300	5 300	7 220	7 220	7 220
312001 20	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu ZŠ	579 510	650 183	713 067	713 067	766 834	785 950	795 650
312001 30	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu Ostatné/Sou/	19 873	20 044	20 100	24 100	24 100	24 100	24 100
312001 40	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu Star.o živ.prost	436	439	450	450	450	450	450
312001 50	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu ESF VPP	106 699	58 059	96 269	96 269	44 240	44 250	44 200
312 001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu ZŠ		36 390	34 980	34 980	37 500	37 700	37 300
312001 60	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	97 917	44 217	31 120	38 120	47 410	77 720	48 220
Bežné príjmy spolu:		**2 698 242**	**2 843 871**	**2 922 325**	**3 211 325**	**2 989 624**	**3 004 196**	**2 998 833**

Kapitálové príjmy		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Kapitálové príjmy		**22 422**	**25 686**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**

231		Príjem z predaja kapitálových aktív	14 082	8 906	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
233 001		Z predaja pozemkov	8 340	16 780	0	0	0		
Tuzemské kapitálové granty a transfery			0	0	146 775	194 971	0		
321	10	Granty							
321	20	Granty							
321	30	Granty							
321	40	Granty							
322 001		Zo ŠR KC			15 450	15 450			
322 001		Zo ŠR – garáž PO				29 196			
322 001		Zo ŠR			131 325	131 325			
322		Slov. Futb. Zväz				19 000			
Kapitálové príjmy spolu:			**22 422**	**25 686**	**156 775**	**204 971**	**10 000**	**10 000**	**10 000**

Príjmové finančné operácie		**2016**	**2017**	**2018**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Príjmy z ostatných finančných operácií		57 800	336 750	294 000	547 200	4 000	4 000	4 000
431		z predaja majet. účasti	**8 100**						
453		Zostatok prostriedkov	0						
454 001		Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	41 700	328 370	290 000	540 000			
454 002		Prevod prostriedkov	8 000	8 380	4 000	7 200	4 000	4 000	4 000
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			0	0	0	0	280 000	0	
513 002		Bankové úvery dlhodobé					280 000		
514 002		Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci dlhodobé							
Príjmové finančné operácie			**57 800**	**336 750**	**294 000**	**547 200**	**284 000**	**4 000**	**4 000**

Bežné príjmy	**2 698 242**	**2 843 871**	**2 922 325**	**3 211 325**	**2 989 624**	**3 004 196**	**2 995 533**
Kapitálové príjmy	**22 422**	**25 686**	**156 775**	**204 971**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
Príjmové finančné operácie	**57 800**	**336 750**	**294 000**	**547 200**	**284 000**	**4 000**	**4 000**
Rozpočtové príjmy spolu	**2 778 464**	**3 206 307**	**3 373 100**	**3 963 496**	**3 283 624**	**3 018 196**	**3 009 533**

Obec Sučany NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2019 – 2021

Bežné výdavky			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		v tis. Sk	v €	v €	v €	po zmena v €		v €	v €
01.1.1. Výdavky verejnej správy			**433 569**	**472 273**	**577 570**	**565 970**	**604 990**	**591 112**	**572 444**
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	181 227	194 916	239 670	237 470	259 611	264 496	268 736
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 783	57 304	90 415	88 815	93 869	96 156	95 130
	630	Tovary a služby	199 559	220 053	247 485	237 485	249 010	228 360	208 578
	640	Odchodné				2 200	2 500	2 100	
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť			***2 550***	***2 690***	*2 780*	***2 780***	***2 850***	*2 720*	***2 750***
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania							
	620	Poistné a príspevok do poisťovní							
	630	Tovary a služby	2 550	2 690	2 780	2 780	2 850	2 720	2 750
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/			*18 565*	***19 920***	***26 185***	***26 185***	***27 372***	***27 565***	***26 120***
	610	*Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania*	*11 158*	*12 684*	*15 690*	*15 690*	*16 442*	*16 690*	*16 805*
	620	*Poistné a príspevok do poisťovní*	*4 041*	*4 769*	*6 920*	*6 920*	*7 060*	*6 995*	*6 255*
	630	*Tovary a služby*	*3 366*	*2 467*	*3 575*	*3 575*	*3 870*	*3 880*	*3 060*
	640	Odchodné							
01.7.0 Transakcie verejného dlhu			***22 688***	***19 473***	24 200	24 200	***23 200***	***22 000***	***21 000***
	650	*Splácanie úrokov v tuzemsku*	22 688	19 473	24 200	24 200	23 200	22 000	21 000
1.6.0. Všeobecné verejné služby			**3 064**	**2 107**	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	3 064	2 107	0	0			
03.1.0 Policajné služby			***9 848***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	610	*Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania*	*4 010*						
	620	*Poistné a príspevok do poisťovní*	*1 988*						
	630	*Tovary a služby*	*224*						
	640	Odchodné	3626						
03.2.0 Ochrana pred požiarmi			*135 359*	*127 471*	***152 419***	***159 419***	***159 021***	*159 524*	***154 585***
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	70 145	66 366	87 334	87 334	93 253	93 735	95 170
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 360	24 938	34 000	34 000	34 088	34 674	32 950
	630	Tovary a služby	38 854	36 167	31 085	38 085	31 680	31 115	26 465
04.2.2 Starostlivosť o lesy			***1 564***	*318*	*3 200*	***2 200***	***2 850***	*3 350*	*2 500*
	630	Tovary a služby	1 564	318	3 200	2 200	2 850	3 350	2 500
04.4.3 Výstavba Spol.stavebný urad			*19873*	*20044*	***21447***	***25447***	*24100*	**24100**	**24100**
	610	*Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania*	*12 881*	*13 022*	*11 351*	*13 351*	*11 793*	*12 358*	*13 735*

	620	*Poistné a príspevok do poisťovní*	*4 557*	*4 130*	*5 431*	*5 431*	*5 622*	*5 637*	*5 405*
	630	*Tovary a služby*	*2 435*	*2 892*	*4 665*	*6 665*	*6 685*	*6 105*	*4 960*
04.2.1 Veterinárna starostlivosť			*7*	***387***	***2 000***	***2 000***	***2 000***	***2 000***	***2 000***
	630	*Tovary a služby - starostlivosť o psov*	*7*	*387*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*2 000*
			0	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*
04.5.1.3	***Rutinná a štandartná údržba komunikácii***						*0*	*0*	*0*
		Tovary a služby							
04.5.1. Cestná doprava			**26516**	**29085**	**46300**	**46300**	**43710**	**34165**	**34210**
	630	Tovary a služby	26516	29085	46300	46300	43710	34165	34210
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			***194 391***	***167 777***	***224 560***	***199 560***	***220 212***	***202 260***	***187 050***
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	5 453	6 349	7 760	7 760	7 860	7 800	7 800
	520	Poistné a príspevok do poisťovní	1 200	2 140	3 640	3 640	3 800	3 810	3 760
	630	Tovary a služby	187 738	159 288	213 160	188 160	208 552	190 650	175 490
06.2.0 Rozvoj obcí			***150 998***	***151 502***	***94 823***	***94 823***	***89 112***	***83 071***	***75 752***
	610	*Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania*	*106 270*	*110 108*	*62 290*	*62 290*	*56 890*	*53 586*	*45 420*
	620	*Poistné a príspevok do poisťovní*	*36 775*	*37 362*	*29 903*	*29 903*	*28 182*	*26 005*	*26 880*
	630	*Tovary a služby*	*7 953*	*4 032*	*2 630*	*2 630*	*4 040*	*3 480*	*3 452*
06.4.0 Verejné osvetlenie			***45 199***	***39 839***	***41 696***	***41 696***	***44 395***	***39 840***	***31 580***
	630	Tovary a služby	45 199	39 839	41 696	41 696	44 395	39 840	31 580
06.6.0 Bývanie a obč. vybavenosť			***19 979***	***21 682***	***22 495***	***22 495***	***21 308***	***14 445***	***10 500***
	630	Tovary a služby	19 979	21 682	22 495	22 495	21 308	14 445	10 500
08.1.0 Rekreačné a šport. služby			**35 888**	**54 126**	**39 735**	**39 735**	**48 875**	**47 030**	**44 945**
	630	Tovary a služby	18588	36526	20735	20735	28375	28530	26045
	640	Príspevok na TV a šport	17 300	17 600	19 000	19 000	20 500	18 500	18 900
08.2.0.3 Kultúrne zariadenia									
	630	*Tovary a služby*	*22 290*	*18 308*					
08.2.0.5 Knižnice									
	610	*Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania*	*1 584*	*3 008*					
	620	*Poistné a príspevok do poisťovní*	*492*	*1 011*					
	630	*Tovary a služby*	*572*	*555*					
08.2.0.6 Múzeá a galérie									
	630	*Tovary a služby*	*1 185*	*1 114*					
08.2.0.9 ostatné kultúrne akcie									
	630	*Monografia*							
	630	*Tovary a služby*	*31 017*	*26 827*					
08.2. 0 Kultúrne služby			***57 140***	***54 878***	***90 565***	***89 065***	***60 525***	***57 475***	***48 390***

	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	1 584	3 007	3 600	3 600	3 600	3 650	3 650
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	492	1 011	1 535	1 535	1 585	1 620	1 590
	630	Tovary a služby	55 064	50 860	85 430	83 930	55 340	52 205	43 150
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			**8 003**	**13 230**	**12 220**	**12 220**	**8 320**	**8 560**	**7 770**
	630	Tovary a služby	8 003	13 230	12 220	12 220	8 320	8 560	7 770
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby			**24 943**	**48 132**	**31 495**	**29 695**	**31 609**	**26 365**	**24 955**
	630	Tovary a služby	12 400	34 915	15 695	13 895	14 409	12 315	10 015
	640	Príspevok občianskym združeniam	12 543	13 217	15 800	15 800	17 200	14 050	14 940
09.1.1.1 Predškolská výchova			**230 497**	**254 925**	**295 547**	**295 547**	**315 888**	**312 995**	**304 865**
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	131 840	144 891	166 921	166 921	180 830	181 830	178 320
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	45 940	51 632	66 430	66 430	68 858	70 245	70 005
	630	Tovary a služby	43 116	46 372	48 446	48 446	52 650	49 070	44 260
	640	Transfer CVČ	9 601	12 030	13 750	13 750	13 550	11 850	12 280
09.1.2. Základné vzdelanie 1. - 4. ročník			**307 820**	**373 942**	**444 310**	**430 310**	**464 517**	**503 469**	**546 166**
	600	Bežné výdavky	307 820	373 942	444 310	430 310	464 517	503 469	546 166
09.2.1. Základné vzdelanie 5. - 9. ročník			**325 862**	**334 417**	**322 287**	**322 287**	**349 817**	**380 793**	**414 787**
	600	Bežné výdavky	325 862	334 417	322 287	322 287	349 817	380 793	414 787
09.5.0. Občianska poriadkové služby, terénna práca				**3 179**	**54 651**	**54 651**	**67 206**	**67 206**	**0**
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania		2 704	41 416	41 416	41 416	41 416	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		450	7 635	7 635	18 440	18 440	
	630	Tovary a služby		25	5 600	5 600	7 350	7 350	
09.5.0. ŠKD			**33 606**	**42 622**	**44 170**	**44 170**	**48 571**	**52 313**	**56 406**
	600	Bežné výdavky	33 606	42 622	44 170	44 170	48 571	52 313	56 406
09 6.0.1 Školské stravovanie v predšk. Zariadeniach			**35 094**	**42 998**	**68 109**	**70 909**	**75 264**	**75 806**	**75 367**
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	24 385	25 861	30 298	30 298	33 035	34 216	34 705
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 184	8 999	13 340	13 340	12 539	13 390	13 146
	630	Tovary a služby	2 525	8 138	3 570	6 370	8 740	7 350	6 636
	640	Potraviny MŠ			20 901	20 901	20 950	20 850	20 880
09.6.0.2 Školské stravovanie 1. - 4. ročník			**27 901**	**27 787**	**34 938**	**34 938**	**59 401**	**62 477**	**67 391**
	600	Bežné výdavky - potraviny					22 250	22 918	25 209
	600	Bežné výdavky	27 901	27 787	34 938	34 938	37 151	39 559	42 182
09.6.0.3 Školské stravovanie 5. - 9. ročník			**32 543**	**37 342**	**74 450**	**74 450**	**59 012**	**62 198**	**67 237**
	600	Bežné výdavky	32 543	37 342	34 450	34 450	36 762	39 280	42 028
	600	Bežné výdavky - potraviny			40 000	40 000	22 250	22 918	25 209
10.1.2. Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská činnosť			**37 207**	**40 253**	**46 418**	**46 418**	**47 619**	**47 496**	**48 604**

	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	15 730	16 815	18 800	18 300	19 905	20 510	21 010
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 509	5 371	6 768	6 768	6 954	6 920	6 915
	630	Tovary a služby	248	738	850	1 350	1 560	1 516	1 429
	640	Príspevok na dávky v hmotnej núdzi - osobitný príjemca	11 778	9 383	10 000	10 000	10 000	10 000	11 000
	640	Príspevok na dávky v hmotnej núdzi	4 942	7 946	10 000	10 000	9 200	8 550	8 250
10.2.0. Zariadenia soc.služieb staroba KD			***6 672***	***9 795***	***16 030***	***16 030***	***8 880***	***8 840***	***6 700***
	630	*Tovary a služby*	*6 672*	*9 795*	*16 030*	*16 030*	*8 880*	*8 840*	*6 700*
			0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*
	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania			0				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			0				
	630	Tovary a služby			0				
Bežné výdavky spolu:			***2 247 346***	***2 412 194***	***2 814 600***	***2 773 500***	***2 910 624***	***2 919 175***	***2 858 174***
Kapitálové výdavky			**2016**	**2017**	**2018**	**2018**	**2019**	2020	2021
01.1.1 Výdavky verejnej správy			**11893**	**41880**	0	**76100**	0	0	0
	719	nákup umeleckých diel	664						
	714	nákup osobného automobilu				5000			
	712	Nákup prev. Strojov		**3432**		3100			
	700	Nákup pozemkov	11229	38448		68000			
04.4.3 Výstavba			**17271**	**1950**	**11000**	**40070**	0	0	0
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	9505	1950	11000	40070			
	700	Územný plán	7766					0	0
04.5.1. Cestnhá doprava - Správa a údržba ciest			0	**39730**	**86000**	**121000**	0	**16021**	**68359**
	700	Vybudovanie cyklocestičky			20000	0		0	0
	700	Nákup sypača, radlice	0	0	0	0		0	
	700	Rekonštrukcia - bronzové tabule			0			0	0
	700	Rekonštrukcia komunikácií		39730	66000	121000		16021	68359
09.1.2. - Primárne vzdelávanie ZŠ			0	**620**	**23000**	**14930**	0	0	0
	718	Rekonštrukcia chem. a biol. laboratórií		620	23000			0	0
	713	Nákup konvektomat	0	0	0	14930		0	0
	717							0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadom			0	0	**4 000**	**7 200**	0	0	0
	717	Podporujeme separovaný zber							
	714	Nákup kosačky	0	0	4 000	7 200		0	0
06.4.0. Rekonštrukcia verejného osvetlenia			0	**154 601**	**77 000**	**177 000**	0	0	0
	717	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia		154 601	77 000	177 000			
06.6.0 Bývanie a rozvoj obce			**22 926**	**38 922**	**30 000**	**303 000**	**280 000**	0	0

	711	Nákup pozemkov				15 200	15 200		
	717	Vybudovanie detského ihriska	0	6 950		10 000		0	0
	717 001	Vybudovanie kanalizácie ul. Pri Váhu	0	0	20 000	5 000		0	0
	717	Rekonštrukcia obyt. Kontajnerov	22 926	31 972	10 000	10 000			
	712	Kúpa nehnuteľnosti - dom				262 800	264 800	0	0
09.6.0.3 Školská jedáleň ZŠ 5. - 9. ročník			**3 693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	713	Elektrický šporák	3 693		0			0	0
08.4.0. Dom smútku			**420**	**27 688**	50 000	**67 000**	**0**		
	717	Vstup do cintorína	420	27 688	50 000	67 000			
08.1.0 Rekreačné a šport. Služby			**89 007**	**0**	**0**	**85 000**	**0**		
	717	Vybudovanie šatní pri kolkárni				85 000			
	717 001	Vybudovanie tribúny	30 888						
	717 002	Rekonštrukcia kolkárne-oprava strechy	58 119					0	0
03.2.0 Ochrana pred požiarmi			**1 836**	**61 528**	50 000	**71 196**	**0**		
	713	Nákup vidly drapákovej		1 740				0	0
	717	Vybudovanie garáže	0	1 480	50 000	71 196		0	0
	714	Nákup traktora		58 308					
	713	Nákup defibrilátora	1 836		0	0		0	0
10.7.0 Komunitné centrum			**0**	**0**	**154 500**	154 500	**0**	**0**	**0**
	717	*Rekonštrukcia Gól*	0	0	154 500	154 500		0	0
09.1.1.1 Predškolská výchova			**10 180**	**45 925**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**
	717	*Rekonštrukcia pergoly*		25 364			10 000		
	717	*Rekonštrukcia a modernizácia ŠJ MŠ*		20 561					
	717	*Rekonštrukcia okien MŠ*	10 180					0	0
09.6.0.1 Školské stravovanie v predšk. Zariadeniach			**0**	**3 609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	713	*Elektrický šporák*		3 609				0	0
09.2.1. Základné vzdelanie				**0**		**0**			
	718	*Rekonštrukcia chem a biol. laboratórií*			0			0	0
Kapitálové výdavky spolu:			**157 226**	**416 453**	**485 500**	**1 116 996**	**290 000**	**16 021**	**68 359**
Výdavkové finančné operácie			**2016**	**2017**	2018	2018	**2019**	2020	**2021**
	821004	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov						0	0
	821 005 10	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlh.	70 106	70 662	73 000	73 000	83 000	83 000	83 000
Výdavkové finančné operácie spolu:			**70 106**	70 662	73 000	**73 000**	**83 000**	**83 000**	83 000

Rekapitulácia								
Bežné príjmy		2 698 242	2 843 871	2 922 325	3 211 325	2 989 624	3 004 196	2 995 533
Kapitálové príjmy		22 422	25 686	156 775	204 971	10 000	10 000	10 000
Finančné operácie príjmové		57 800	336 750	294 000	547 200	284 000	4 000	4 000
Príjmy spolu:		2 778 464	3 206 307	3 373 100	3 963 496	3 283 624	3 018 196	3 009 533
Bežné výdavky		2 247 346	2 412 194	2 814 600	2 773 500	2 910 624	2 919 175	2 858 174
Kapitálové výdavky		157 226	416 453	485 500	1 116 996	290 000	16 021	68 359
Finančné operácie výdavkové		70 106	70 662	73 000	73 000	83 000	83 000	83 000
Výdavky spolu:		2 474 678	2 899 309	3 373 100	3 963 496	3 283 624	3 018 196	3 009 533

OBEC SUČANY

Námestie SNP 1731/31, 038 52 SUČANY

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2019 – 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Sučany v rokoch 2019 - 2021 je programový rozpočet. Programový rozpočet predstavuje hierarchicky usporiadanú štruktúru, ktorú tvoria programy a podprogramy. Pozitíva programového rozpočtovania možno očakávať najmä vo vyjasnení účelnosti vynakladania finančných zdrojov v nadväznosti na očakávané výsledky, zvýšení zodpovednosti všetkých zainteresovaných na tvorbe a schvaľovaní rozpočtu a za správu verejných prostriedkov plnením stanovených cieľov.

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

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

Programový rozpočet je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy – COFOG (tzv. funkčná klasifikácia)

Základná terminológia programového rozpočtovania

Program je súhrnom navzájom súvisiacich aktivít vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov. Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele
Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity
Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov (budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu/jeho časti a plnením príslušných cieľov v rámci programu/jeho častí). Zámery sa prioritne formulujú na úrovni programu (kompetenčné oblasti). Môžu sa formulovať aj na úrovni podprogramu, a to zvyčajne vtedy, ak chceme zadefinovať dôsledok plnenia cieľov za ucelenú vecnú oblasť, keďže podprogram špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny aktivít v rámci programu.
Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru.
Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

Návrh programového rozpočtu pre roky 2019 – 2021 obsahuje 9 programov, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámerov jednotlivých programov a sú v nich porovnané ciele z rokov 2016, 2017 a 2018 (do 30.9.) s návrhom na roky 2019, 2020 a 2021.

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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.09. 2018	% 2018	2019	2020	2021
5831,4	10449,39	10950	10950	5822	53	10750	10625	9100

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	2016	2017	2018 k 30. 09. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Plynulý priebeh zasadnutí OcZ	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Súlad priebehu zasadnutí OcZ	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno

so schváleným plánom						
Počet mediálnych výstupov o obci	37	52	40	52	52	52
Počet porád starostu so zamestnancami	14	12	9	12	12	12

Podprogram: 1.2 Výkon funkcie prednostu

Zámer programu: efektívne a flexibilné riadenie a kontrola pracovníkov OcÚ a ich činností, organizačno-technické zabezpečenie zasadnutí Obecného zastupiteľstva

Cieľ : výkon úloh vyplývajúcich zozasadnutí OZ, efektívne riadenie OcÚ Sučany

Zodpovedný za plnenie : prednosta OcÚ

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.09. 2018	% 2018	2019	2020	2021
482898,70	**511730,67**	**620190**	**606640**	**403231**	**66**	**655370**	**643772**	**634230**

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

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.06. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet stálych zamestnancov obce	51	52	52	52	52	52

Počet zamestnancov obce vrátane zamestnancov cez UPSVaR	69	68	79	80	80	80
Plnenie uznesení OZ (% splnených uznesení)	96	99	98	100	100	100

Podprogram: 1.3 Činnosť samosprávnych orgánov

Zámer programu: otvorená a moderná samospráva

Cieľ : maximálne uplatňovanie funkčného a odborného riadenia obce jeho zákonnými a podpornými orgánmi, zabezpečenie funkčného a efektívneho výkonu samosprávnych orgánov

Zodpovedný za plnenie : prednosta OcÚ

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.09.2018	% 2018	2019	2020	2021
7547,45	**10674,07**	**12000**	**12000**	**4534**	**38**	**12000**	**12000**	**11000**

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	2016	2017	2018 k 30.09. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet zasadnutí OcZ	6	7	6	6	6	6
Počet zasadnutí komisií OcZ	37	40	28	38	38	38

Počet členov OcZ	11	11	11	11	11	11
Počet členov komisií OcZ	39	39	40	37	37	37

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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.09. 2018	% 2018	2019	2020	2021
6883,16	**8548,25**	**9900,00**	**9900,00**	**7647**	**77**	**11800**	**9850**	**9790**

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

Výdavky zahŕňajú : náklady na členské poplatky

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.09. 2017	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet organizácií, ktorých je obec členom	8	8	8	8	8	8

Počet účastí zástupcov obce na zasadnutiach	18	19	12	19	19	19

Podprogram: 1.5 Audit

Zámer programu: kontrola hospodárenia obce

Cieľ : zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce

Zodpovedný za plnenie : samostatná účtovníčka OcÚ

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.09. 2018	% 2018	2019	2020	2021
12 587,04	**2580,96**	**3600,00**	**3600,00**	**3710**	**103**	**3800**	**3800**	**3850**

Výdavky zahŕňajú : náklady na auditorske služby

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.09. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet zrealizovaných auditórskych kontrol	3	3	3	3	3	3
Počet auditórskych konzultácií	9	9	9	8	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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.09. 2018	% 2018	2019	2020	2021
5372,20	**6574,70**	**6400**	**6150**	**4802**	**78**	**6140**	**6250**	**3960**

Výdavky zahŕňajú : náklady na školenia zamestnancov

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.09. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet školení zamestnancov	85	60	54	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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.09. 2018	% 2018	2019	2020	2021
20686,40	**16526,02**	**22690**	**22690**	**13234**	**58**	**23450**	**21160**	**20018**

Výdavky zahŕňajú : náklady na prevádzku a údržbu vozového parku obce

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.09. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)

Počet prevádzkovaných mot. vozidiel	11	11	11	13	13	13
Počet vykonaných servisných prehliadok	15	9	5	13	13	13

PROGRAM č. 2 PROPAGÁCIA A MARKETING

Podprogram: 2.1 Propagácia, reklama, inzercia

Zámer programu: obraz obce Sučany ako modernej obce prístupnej všetkým

Cieľ: zabezpečiť aktívnu propagáciu obce doma aj v zahraničí, rozvoj medzinárodnej spolupráce, informovanosť obyvateľov o udalostiach v obci, mimoriadnych situáciách, povinné zverejňovanie v zmysle platnej legislatívy, prevádzkovanie miestneho rozhlasu, vytvoriť spektrum obecných informačných, propagačných a prezentačných materiálov, udržiavať aktuálnosť internetovej stránky

Zodpovedný za plnenie: samostatný referent kultúry

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.09. 2018	% 2018	2019	2020	2021
4483,60	**5736,67**	**4450**	**4450**	**2322**	**52**	**4550**	**4440**	**3760**

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	**2016**	**2017**	**2018** k 30.09. 2018	**2019** (plán)	**2020** (plán)	**2021** (plán)
Počet vydaných propagačných materiálov	7	7	2	5	5	5
Počet vysielaní v médiách	13	13	17	18	18	18
Počet návštev zo zahr. družobných miest	1	1	2	2	2	2
Aktualizácia informácií na webovej stránke za mesiac	14	14	7	20	20	20

Podprogram: 2.2 Miestny rozhlas

Zámer programu : sprostredkovanie prvotných informácií občanom o bezprostrednom dianí v obci

Cieľ : zabezpečiť široko dostupnú informovanosť občanov prostredníctvom kvalitného a dostupného miestneho rozhlasu

Zodpovedný za plnenie : samostatný referent kultúry a veliteľ DHZO

2016	**2017**	**Schválený rok 2018**	**Upravený rok 2018**	**Čerpanie k 30.09. 2018**	**% 2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3616,30	**7785,76**	**8120**	**8120**	**958**	**12**	**4220**	**4560**	**3770**

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu a prevádzkovanie obecného rozhlasu.

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.09. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet vysielacích bodov	49	49	49	50	50	50
Počet vysielaní	412	412	310	400	400	400
Počet opráv rozhlasu (počet/cena)	22 opráv 4 411,14 €	22 opráv 4 411,14 €	11 opráv 748 €	30 opráv 3500 €	30 opráv 3500 €	30 opráv 3500 €

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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.09. 2018	% 2018	2019	2020	2021
3572,88	**5444,40**	**4100**	**4100**	**1597**	**39**	**4100**	**4000**	**4000**

Výdavky zahŕňajú : náklady na tlač občasníka Sučianske zvesti

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.09. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
počet vydaní NSZ	4x1500ks	4x/1700ks	2x/1700ks	4x1700ks	4x1700ks	4x1700ks

PROGRAM č. 3 SLUŽBY OBČANOM

Podprogram: 3.1 Činnosť matriky

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

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

Zodpovedný za plnenie: referent evidencie obyvateľstva a matriky

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.09. 2018	% 2018	2019	2020	2021
6743,47	18183,28	23460	23460	14574	62	24572	24790	24105

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

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

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.09. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)

Počet občianskych sobášov	7	4	2	9	9	9
Počet uvítaní detí do života	4	4	4	4	4	4
Počet matričných udalostí	219	206	122	240	240	240
Počet smútočných občianskych obradov	11	9	7	10	10	10
Počet osvedčených listín a podpisov	2898	3270	2099	3000	3000	3000
Počet vybavených klientov	7060	7050	5221	7300	7300	7300

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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.09. 2018	% 2018	2019	2020	2021
10647,13	**240,02**	**510**	**510**	**0**	**0**	**520**	**520**	**520**

Komentár k plneniu cieľa: výdavky na prenesený výkon štátnej správy a na zabezpečenie činností na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR sú financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR

Výdavky zahŕňajú: mzdové a režijné výdavky

Merateľný ukazovateľ	**2016**	**2017**	**2018** k 30.09. 2018	**2019** (plán)	**2020** (plán)	**2021** (plán)
Počet obyvateľov obce	4718	4747	4732	4735	4735	4735
Priemerný čas potrebný na evidenciu /min./	20	20	20	15	15	15
Priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy /min./	40	40	35	30	30	30

Podprogram: 3.3 Voľby a referendá

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

Cieľ: zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb a referend

Zodpovedný za plnenie: sociálny referent

2016	**2017**	**Schválený rok 2018**	**Upravený rok 2018**	**Čerpanie k 30.09. 2018**	**% 2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3325,82	**2107,04**	**0**	**0**	**300**	**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	**2016**	**2017**	**2018** k 30.09. 2018	**2019** (plán)	**2020** (plán)	**20210** (plán)
Počet volieb a referend	1	1	1	2	1	1

Podprogram: 3.4 Spoločný obecný/ stavebný úrad

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

Cieľ : zabezpečenie stavebnej činnosti pre združené obce

Zodpovedný za plnenie : odborný stavebný referent

2016	**2017**	**Schválený rok 2018**	**Upravený rok 2018**	**Čerpanie k 30.09. 2018**	**% 2018**	**2019**	**2020**	**2021**
20735,35	**22539,08**	**25847**	**29847**	**26178**	**88**	**26650**	**25550**	**26450**

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

Merateľný ukazovateľ	**2016**	**2017**	**2018** k 30.09. 2018	**2019** (plán)	**2020** (plán)	**2020** (plán)
Počet rozhodnutí, súhlasov a oznámení	**452**	**461**	**387**	**496**	**498**	**500**
Priemerný čas na vybavenie klienta /min./	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	30

Podprogram: 3.5 Dom smútku

Zámer programu: prevádzkovať dôstojné miesto na vykonávanie pohrebných obradov

Cieľ: zabezpečiť údržbu domu smútku, obradnícke služby,

Zodpovedný za plnenie: referent daní a správy cintorína

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.06. 2018	% 2018	2019	2020	2021
3708,15	34915,05	15695	13895	4506	32	14409	12315	10015

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	2016	2017	2018 k 30.09. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet obradov	52	52	37	55	55	55
Príprava Domu smútku k vykonaniu obradu (v hod.)	2,5	2,5	92,5	2	2	2
Počet opráv, rekonštrukcií	1	1	1	1	1	1

PROGRAM č. 4 BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Podprogram: 4.2 Ochrana pred požiarmi a kamerový systém

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

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

Zodpovedný za plnenie: veliteľ DHZO

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.09. 2018	% 2018	2019	2020	2021
86314,20	122658,46	146249	155499	91074	59	154276	152279	148690

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	**2016**	**2017**	**2018** k 30.09. 2018	**2019** (plán)	**2020** (plán)	**2021** (plán)
Počet výjazdov k požiarom	45	45	57	40	40	40
Počet výjazdov k dopr. nehodám	152	110	109	105	100	100
Počet hodín odpracovaných pre OcÚ (údržba komunikácií v zimn.mesiacoch)	163	150	250	150	150	150
Počet kamier	37	38	39	45	52	52
Počet chránených objektov	8	9	9	11	11	11

PROGRAM č. 5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram: 5.1 Zber a uskladnenie KO

Zámer programu: adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

Cieľ: zabezpečiť pravidelný, nákladovo efektívny zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov, zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu (jarné a jesenné očisty), zber objemového odpadu a ďalšie zbery odpadu podľa potrieb občanov

Zodpovedný za plnenie: samostatný referent životného prostredia

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.09.2018	% 2018	2019	2020	2021
129558,82	152773,77	203930	178930	119491	67	190675	180335	175555

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	2016	2017	2018 k 30.09. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Objem vyvezeného odpadu /t./	2700,82	3196,6	1812,8	2800	2800	2800
Náklady na tonu likvidovaného odpadu	51,25 EUR	Zmes.KO 79,98 EUR	Zmes. KO do 31.5.18 – 80,04 Od 31.6.18 – 84,54	85,00 €	85,00 €	85,00 €
Počet vyvezených VKK počas jarnej a jesennej očisty	32	32	20	32	32	32
Objem odvezeného odpadu počas sobotných zberov jar-jeseň /t./	34	38,81	43,50	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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.09.2018	% 2018	2019	2020	2021
7928,90	**1274,90**	**6600**	**6600**	**296**	**4**	**10145**	**8380**	**1385**

Komentár k plneniu cieľa: do budúcna sa počíta so zlepšením fungovania a činnosti Zberného dvora, rozmiestnením väčšieho množstva zberných nádob v obci

Výdavky zahŕňajú : finančné prostriedky použité na zabezpečenie zberu triedeného odpadu v obci, sklo, plasty, nebezpečný odpad, kuchynský biologický rozložiteľný odpad, likvidácia čiernych skládok

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.09. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Objem triedeného odpadu /t./	128,45	371,4	372,2	150	160	160
Počet kontajnerov na triedený odpad v obci	58	78	86	75	80	80
% separácie z celkového množstva odpadu	8,4 %	11,6%	11,39%	15%	18 %	18 %
Dostupnosť zberného dvora (počet hodín pre verejnosť)	40 h/týždeň	40 h/týždeň	40 h/týždeň	40h/ týždeň	40h/ týždeň	40h/ týždeň

PROGRAM č. 6 VZDELÁVANIE

Podprogram: 6.1 Materská škola a školská jedáleň MŠ

Zámer programu: poskytovanie predprimárneho vzdelávania, moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí

Cieľ: zabezpečiť predškolskú starostlivosť a kvalitné stravovanie detí v ŠJ, zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu

Zodpovedný za plnenie: Riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ MŠ

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.09.2018	% 2018	2019	2020	2021
230497	285893,26	348641	351891	226174	64	376402	376301	366992

Komentár k plneniu cieľa: výdavky MŠ a ŠJ sú hradené z finančných prostriedkov obecného rozpočtu, z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR a z vlastných príjmov MŠ

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

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.09. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet tried v MŠ	6	6	6	6	6	6
Počet detí navštevujúcich MŠ	105	105	97	112	112	112
Počet zamestnancov MŠ a ŠJ	12/4	12/4	12/4	12/4	12/4	12/4
Počet stravníkov	121	121	113	128	128	128

Počet odmietnutých žiadostí o umiestnenie dieťaťa	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 6.2 Základná škola, školská jedáleň a ŠKD

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

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

Zodpovedný za plnenie: Riaditeľka ZŠ a vedúca ŠJ

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.09.2018	% 2018	2019	2020	2021
762826	816110,21	880155	906155	679616	75	981318	1061250	1151987

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	2016	2017	2018 k 30.09. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet detí navštevujúcich ZŠ	342	365	360	390	400	400
Počet žiakov opakujúcich ročník	16	15	16	14	14	14
Počet žiakov prijatých na	99,5%	100%	100%	100%	100%	100%

strednú školu (%)						
Počet zamestnancov ZŠ a ŠJ	44	46	46	46	46	46
Počet stravníkov	224	280	285	290	295	295
Počet detí navštevujúcich ŠKD	75	90	95	98	100	100

Merateľný ukazovateľ	**2016**	**2017**	**2018** k 30.09. 2018	**2019** (plán)	**2020** (plán)	**2021** (plán)
Objem dotácií poskytnutých CVČ	9601	13750	8602	13550	11850	12280
Počet CVČ, ktorým bola poskytnutá dotácia	6	7	7	9	9	9
Počet detí navštevujúcich CVČ	388	388	348	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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.06.2018	% 2018	2019	2020	2021
1217,06	4573,74	5745	5745	4363	76	5805	5880	5855

Komentár k plneniu cieľa: Oproti minulému roku sa zvýšila návštevnosť čitateľov najmä z radou školopovinnej mládeže, čo považujeme za pozitívny znak k dosiahnutiu naplnenia stanoveného cieľa. Skvalitnenie služby je naďalej primárne. Zakúpenie nových publikácií je nasmerované na zaujatie a udržanie aktívneho čitateľa.

Výdavky zahŕňajú : náklady na nákup nových knižných publikácií

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.09. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet kníh a publikácií	34000	34100	33399	34000	34000	34000
Počet výpožičiek	2049	2100	1234	2000	2000	2000
Počet návštevníkov za rok	878	741	540	900	900	900

Podprogram: 7.2 Robotnícky kultúrny dom

Zámer programu : občanom ponúkať rozmanité kultúrno-spoločenské aktivity

Cieľ: uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy, zabezpečiť široké spektrum kultúrnych programov

Zodpovedný za plnenie: samostatný referent kultúry

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.09.2018	% 2018	2019	2020	2021
35473,03	54046,06	88620	87670	68436	78	58520	55475	42535

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

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

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.09. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet kultúrnych a spoločenských podujatí	35	13	20	20	20	20
Počet akcií komerčného využitia	44	75	34	50	50	50
Počet účastníkov kultúrnych podujatí	1724	1700	1680	1900	1900	1900

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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.09.2018	% 2018	2019	2020	2021

5402,94	9795,24	16030	16030	7209	45	8880	8840	6700

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu budovy klubu dôchodcov

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.09. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet členov klubu dôchodcov	300	300	300	305	305	305
Počet akcií v klube dôchodcov	168	168	113	160	160	160

Podprogram: 7.4 Dotácie a údržba športovísk

Zámer programu: rozsiahly a dostupný výber rekreačných a športových aktivít

Cieľ: zabezpečiť široké spektrum rekreačných a športových podujatí a aktivít pre deti, mládež a dospelých

Zodpovedný za plnenie: samostatný referent kultúry

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.09.2018	% 2018	2019	2020	2021
124802,69	**55403,51**	**42085**	**41535**	**37345**	**90**	**51235**	**49330**	**46445**

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu športových zariadení

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.09. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	2020 (plán)
Rozsah dotácií na výkon športovej činnosti	17600	19000	21100	20000	20000	20000

Počet podporených športových klubov	8	6	8	8	8	8
Počet športových podujatí spolu/organizovaných obcou	3	3	4	3	3	3
Počet hodín využitia športových plôch hráčmi (MFI)	70	80	80	120	120	120

PROGRAM č. 8 SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram: 8.1 Sociálna služba v hmotnej núdzi a pomoc rodinám

Zámer programu: komplexná starostlivosť o starších občanov, občanov nachádzajúcich sa v zlej životnej situácii a o občanov so zdravotnými problémami.

Cieľ: zvýšiť starostlivosť o občanov v núdzi

Zodpovedný za plnenie: samostatný odborný referent pre správu sociálnych služieb

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.09.2018	% 2018	2019	2020	2021
9505	**17648,92**	**20500**	**20500**	**12113**	**59**	**19700**	**19050**	**19750**

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

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.09. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet priznaných dávok v hmotnej núdzi (počet)	8/630 €	8/630 €	2/150 €	15	15	15
Počet priznaných mimoriadnych dávok (počet)	2/150 €	2/150 €	8/700 €	15	15	15

Počet ostatných dávok a príspevkov (počet/suma)	10/374,30 €	10/374,30 €	0	1	1	1
Počet obyvateľov poberajúcich príspevok na stravu	39	39	34	35	35	35
Počet prípadov osobitného príjemcu	9	9	8	10	10	10

Podprogram: 8.2 Opatrovateľská služba

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

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

Zodpovedný za plnenie: sociálny referent

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.09.2018	% 2018	2019	2020	2021
30229,54	**22482,69**	**25918**	**25418**	**16830**	**66**	**27199**	**27766**	**28260**

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

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.09. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet opatrovateľov	4	3	3	3	3	3
Počet občanov využívajúcich služby opatrovateľa	6	8	4	6	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 sebarealizáciu a osobný rast detí a mladých ľudí, ktorí sú ohrození sociálno- patologickými javmi

Zodpovedný za plnenie: samostatný odborný referent pre správu sociálnych služieb

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.09.2018	% 2018	2019	2020	2021
0	0	54651	54651	38999	71	67206	67206	300

Výdavky zahŕňajú : mzdové a režijné náklady na prevádzku komunitného centra

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.09. 2017	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet detí využívajúcich služby KC	0	0	0	50	50	50
Počet pracovníkov KC	0	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

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.09.2018	% 2018	2019	2020	2021
285771,80	**50858,54**	**68495**	**68495**	**23322**	**34**	**64748**	**48810**	**44935**

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	2016	2017	2018 k 30.09. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	2020 (plán)
Dĺžka spravovaných ciest vo vlastníctve obce	39 km	39 km	39 km	40 km	40 km	40 km
Vykonané opravy ciest v m2	640	3240	0	650	650	650
Dĺžka spravovaných chodníkov vo vlastníctve obce	26km	26km	27km	28km	28km	28km
Vykonané opravy chodníkov v m2	0	613,5	9841	5000	5000	5000
Zimná údržba ciest a chodníkov v km	50	50	50	50	50	50
Počet obecných bytov	57	63	63	112	112	112
Počet evidovaných žiadostí o nájom obecného bytu	6	7	44	25	23	23

Počet novo-pridelených bytov	0	6	0	40	18	18

Podprogram: 9.2 Verejné osvetlenie

Zámer programu: efektívna a hospodárna sieť verejného osvetlenia v obci

Cieľ: zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku VO a operatívne odstraňovanie porúch a nedostatkov

Zodpovedný za plnenie: referent správy majetku

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.09.2018	% 2018	2019	2020	2021
45199	**142336**	**41696**	**41696**	**23227**	**56**	**44395**	**39840**	**31580**

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

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

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 (k 30.9.2018)	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet funkčných svetelných bodov	490	646	646	730	730	730
Počet odstránených porúch	97	100	5 modernizácia	70	35	35
Priemerná doba odstránenia poruchy po jej nahlásení	do 14 dní	do 14 dní	do 14 dní	do 14 dní	do 14 dní	do 14 dní

Podprogram: 9.3 Starostlivosť o verejnú zeleň a o obecné lesy

Zámer programu: údržba verejnej zelene a správa obecných lesov

Cieľ: zabezpečiť pravidelnú údržbu, čistotu verejných priestranstiev a životného prostredia, pravidelná starostlivosť o verejnú zeleň a náhradnú výsadbu, efektívne hospodárenie s obecnými lesmi

Zodpovedný za plnenie: referent životného prostredia

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.06.2018	% 2018	2019	2020	2021
17485,94	9144,02	15300	14300	7595	53	14777	15130	10825

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	2016	2017	2018 k 30.09. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	2020 (plán)
Počet výrubov stromov	14	22	15	5	5	5
Plocha kosenia a hrabania / m2/	95878	79179	79179	79000	79000	79000
Počet novovysadených drevín	124	116	176	10	10	10
Rozloha spravovaných lesov / ha/	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64

Činnosť na cintoríne:

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.09. 2018	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Výmera plôch na kosenie a údržbu /m2/	15180	15180	15180	14600	14600	14600
Počet kosieb a čistení	6	9	3	9	9	9
Počet vyvezených VKK	42	35	53	20	20	20
Starostlivosť o hrob 55 padlých počet/náklady v €	2 389,32	2 390	2 0	4 200	4 200	4 200

Podprogram: 9.4 Starostlivosť o psov

Zámer programu: pomoc opusteným a túlavým zvieratám, prevencia smerujúca k majiteľom a držiteľom psov

Cieľ: zlepšenie kvality života občanov vo vzťahu k majiteľom a držiteľom psov, zlepšenie bezpečnosti pohybu občanov, riešenie problematiky túlavých a opustených zvierat a tým vytváranie bezpečnejšieho prostredia pre obyvateľov obce

Zodpovedný za plnenie: referent evidencie psov, DHZO

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.09.2018	% 2018	2019	2020	2021
6,99	387	2000,00	2000,00	785	39	2000	2000	2000

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

Merateľný ukazovateľ	2016	2017	2018 k 30.9.2018	2019 (plán)	2020 (plán)	2021 (plán)
Počet odchytených zvierat	0	8	8	3	3	3

Podprogram: 9.5 Verejnoprospešné práce

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

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

Zodpovedný za plnenie: referent personalistiky a miezd

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.09.2018	% 2018	2019	2020	2021
0	**155113,77**	**99323**	**99323**	**122684**	**100**	**94962**	**88821**	**81052**

Výdavky zahŕňajú : výdavky na zabezpečenie miezd, všetkých foriem odvodov zamestnávateľa, zabezpečenie stravovania, všetkých foriem školení a ochranné a pracovné prostriedky

Podprogram: 9.6 Investičné akcie

Zámer programu: plánovanie dlhodobých strategických aktivít smerujúcich k efektívnemu využitiu finančných prostriedkov obce a prostriedkov z iných zdrojov na investičné akcie pre podporu rozvoja obce

Cieľ: realizácie nových stavieb, rekonštrukcie jestvujúcich objektov, ciest, chodníkov vo vlastníctve obce a celkové zlepšenie infraštruktúry v obci

Zodpovedný za plnenie: referent správy majetku obce

2016	2017	Schválený rok 2018	Upravený rok 2018	Čerpanie k 30.09.2018	% 2018	2019	2020	2021
0	416453,41	485500	1116996	444592	40	290000	16021	68359

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

Vypracoval: Mgr. Vladimír Olbert