

Obec Sučany NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2022 - 2024

| Bežné príjmy | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | v EUR | v EUR | v EUR | po zmene | v EUR | v EUR | v EUR |
| Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku | | 1 936 670,13 | 1 942 937,28 | 1 902 000,00 | 1 952 000,00 | 1 983 000,00 | 1 983 000,00 | 1 983 000,00 |
| 111003 | Daň zo závislej činnosti FO od Dú | 1 576 687,23 | 1 584 127,46 | 1 484 500,00 | 1 534 500,00 | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 |
| 121001 | Z pozemkov | 64 993,45 | 68 731,90 | 70 000,00 | 70 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 121002 | Zo stavieb | 292 014,30 | 287 104,16 | 344 000,00 | 344 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 |
| 121003 | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | 2 975,15 | 2 973,76 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Daňové príjmy - dane za špecifické služby | | 157 178,20 | 168 065,39 | 198 100,00 | 198 100,00 | 206 600,00 | 206 600,00 | 206 600,00 |
| 133001 | Za psa | 3 786,53 | 4 108,59 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| 133001 | Za ubytovanie | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 133012 | Za užívanie verejného priestranstva | 1 486,60 | 1 145,10 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 133013 | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 151 453,87 | 162 722,60 | 193 000,00 | 193 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 133013 | Za komunálne odpady - Brantner Fatra s.r.o | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133013 | Za smetné nádoby | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133013 | Za komunálne odpady - Metal Servis | 451,20 | 69,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | | 21 535,15 | 21 761,36 | 19 727,00 | 20 727,00 | 20 107,00 | 20 107,00 | 20 107,00 |
| 212002 | Z prenajatých pozemkov | 10 808,86 | 11 769,02 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 212003 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 1 028,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 212003 | Nájom cintorínske miesta | 3 504,55 | 2 132,60 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 212003 | Nájom Kováč | 87,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212003 | Nájom Skrisa | 332,00 | 332,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| 212003 | Nájom PMP TRUCK | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212003 | Nájom PZ Jarolím | 16,20 | 16,20 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 212003 | Nájom Dibdiaková | 398,40 | 398,40 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212003 | Nájom Darrisa | 0,00 | 1 341,60 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 212003 | Nájom Turan | 0,00 | 411,54 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212003 | Nájom Silencia-Dom smútku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212003 | Nájom Krbaťa Incar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760,00 | 2 760,00 | 2 760,00 |
| 212 | Z prenájmu ZS | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby | | 166 236,16 | 232 451,46 | 252 720,00 | 252 720,00 | 255 220,00 | 252 420,00 | 252 420,00 |
| 221 | Administratívne poplatky | 22 370,50 | 15 190,50 | 15 500,00 | 15 500,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 222 | Pokuty, penále | 448,00 | 136,00 | 200,00 | 200,00 | 3 000,00 | 200,00 | 200,00 |
| 223001 | Dom smútku | 638,00 | 829,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 223001 | Klub dôchodcov | 80,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 223001 | Za nájom a služby za obecné byty | 57 656,61 | 55 096,21 | 55 900,00 | 55 900,00 | 55 900,00 | 55 900,00 | 55 900,00 |
| 223001 | Za nájom a služby BD Hradiská | 0,00 | 80 879,48 | 89 900,00 | 89 900,00 | 89 900,00 | 89 900,00 | 89 900,00 |
| 223001 | Za relácie v MR | 1 104,00 | 759,50 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 223001 | Za viacúčelové ihrisko | 437,50 | 60,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 223001 | Požičovňa obec.knižnica | 55,00 | 47,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 223001 | Za kopírovacie práce | 34,55 | 8,90 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 223001 | Poplatky za ošetrovanie | 2 505,50 | 5 405,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 223001 | Režijné náklady MŠ | 2 127,70 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 223002 | Poplatky a platby MŠ | 9 616,00 | 7 066,50 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 223003 | Za stravné MŠ | 18 311,60 | 15 821,85 | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 223 | Stravné ZS | 44 500,00 | 44 500,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| 223 | Poplatky ZS | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia | 1 351,20 | 1 651,52 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Iné nedaňové príjmy | | 10 823,91 | 8 289,16 | 11 620,00 | 11 620,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 |

| | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 292008 | Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier | 372,45 | 262,28 | 320,00 | 320,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 292027 | Ostatné - dobropis energie | 216,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 292027 | Ostatné - náhrada za výrub stromov | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292027 | Ostatné - poisťné udalosti | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292027 | Zberný dvor | 483,85 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 292027 | Príjem - Sučiansky ples | 0,00 | 4 200,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| 292027 | Príjem - Monografia Sučian | 515,00 | 139,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292027 | OHZ/zmluvy a pod./ | 129,02 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 292027 | RKD | 3 555,00 | 2 661,50 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 292027 | Ostatné | 2 432,59 | 981,28 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Tuzemské bežné granty a transfery | | 1 144 562,23 | 1 438 801,98 | 1 093 025,00 | 1 337 013,00 | 1 166 365,00 | 1 060 465,00 | 1 043 265,00 |
| 312001 | Dotácia - UPSVaR - osobitný príjemca | 6 198,84 | 5 391,88 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 312001 | Dotácia - na stravu | 33 026,40 | 51 294,00 | 1 000,00 | 43 350,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 312001 | Dotácia - dopravné | 6 164,00 | 3 357,60 | 6 300,00 | 6 300,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 312001 | Dotácia - motivačný príspevok | 1 000,00 | 1 650,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 312001 | Dotácia - školské potreby | 116,20 | 99,60 | 200,00 | 285,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 312001 | Dotácia - voľby | 7 797,33 | 4 396,40 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 312001 | MŠ školské potreby | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 312001 | Dotácia MŠ - predškolské | 4 939,00 | 6 320,00 | 4 000,00 | 4 120,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 312001 | Dotácia - asistent žiaka zdrav.postih. | 23 470,00 | 28 651,00 | 28 000,00 | 28 655,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 312001 | Dotácia - VPP D23 | 0,00 | 13 007,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312001 | Dotácia MŠ strava | 8 614,80 | 7 556,40 | 200,00 | 7 060,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 312001 | Dotácia mzdy MŠ | 0,00 | 47 478,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312001 | Dotácia komunitné centrum | 0,00 | 34 885,25 | 40 000,00 | 42 100,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312001 | Prenesené kompetencie ZŠ | 756 969,00 | 861 566,00 | 833 400,00 | 833 400,00 | 879 000,00 | 879 000,00 | 879 000,00 |
| 312001 | Dotácia lyžiarsky kurz | 3 991,00 | 4 597,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| 312001 | Dotácia škola v prírode | 1 700,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 312001 | Dotácia ZŠ-Covid | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312001 | Dotácia sociálne služby občanom | 0,00 | 4 053,00 | 0,00 | 4 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 312001 | Dotácia Testovanie Covid | 0,00 | 15 411,21 | 0,00 | 84 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312001 | Dotácia Podlahy ZŠ | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312001 | Dotácia Digitálne technológie ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312001 | Dotácia - VPP D25 | 0,00 | 7 269,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312001 | Dotácia soc.zariadenia ZŠ | 0,00 | 82 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312001 | Dotácia vojnové hroby | 29,89 | 33,33 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 312001 | Dotácia-odborná literatúra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312001 | Dotácia-Osobné ochr. pomôcky a dezinf.prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312001 | Dotácia ZŠ rekreačný príspevok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312001 | Dotácia Dobrovoľná požiarna ochrana | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 312001 | Dotácia učebnice ZŠ | 1 349,00 | 11 048,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 312001 | Dotácia - znevýhod.prostredia | 58 667,03 | 20 406,88 | 45 000,00 | 45 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 312001 | Dotácia - znevýhod.prostredia | 9 783,95 | 3 635,38 | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 312001 | Dotácia kompostéry | 68 210,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312001 | Dotácia kompostéry | 8 024,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312001 | Dotácia - Projekt asistent, psychológ ZŠ | 20 563,20 | 20 898,64 | 0,00 | 16 650,00 | 16 600,00 | 16 600,00 | 16 600,00 |
| 312001 | Dotácia - Občianske hliadky | 28 299,87 | 28 561,56 | 0,00 | 4 050,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312001 | Dotácia - Terénna práca | 20 737,15 | 27 013,24 | 24 000,00 | 23 150,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312001 | Dotácia - Asistent učiteľa MŠ | 9 345,31 | 12 997,12 | 8 000,00 | 10 850,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 312001 | Dotácia - materiál MRK MŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312001 | Dotácia-Terénna práca-materiál | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312001 | Dotácia - Projekt asistent, psychológ ZŠ | 2 419,20 | 2 458,67 | 0,00 | 1 950,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 312001 | Dotácia - Občianske hliadky | 3 329,35 | 3 360,12 | 0,00 | 480,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312001 | Dotácia - Terénna práca | 3 659,53 | 4 575,66 | 4 200,00 | 4 050,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 |
| 312001 | Dotácia - Asistent učiteľa MS | 1 649,17 | 2 293,60 | 1 400,00 | 1 665,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 312001 | Dotácia - materiál MRK MS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 312001 | Dotácia-Terenna práca-materiál | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 312002 | Envirofond | 0,00 | 13 250,32 | 9 300,00 | 16 800,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312008 | Z rozpočtu vyššieho územného celku | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 312008 | Cezhraničná spolupráca-refund.2018 | 1 217,96 | 0,00 | 0,00 | 3 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312008 | Cezhraničná spolupráca-refund.2018 | 10 352,70 | 0,00 | 0,00 | 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312012 | Dotácia matrika | 6 561,73 | 7 240,37 | 6 500,00 | 7 290,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 312012 | Dotácia materiál-korona | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312012 | Dotácia REGOB | 1 554,30 | 1 554,96 | 1 550,00 | 1 560,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 |
| 312012 | Dotácia miestne komunikácie | 203,47 | 203,56 | 200,00 | 205,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 312012 | Dotácia starostlivosť o životné prostredie | 440,29 | 447,64 | 450,00 | 465,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 312012 | Dotácia SOU | 28 605,29 | 32 218,51 | 32 000,00 | 32 000,00 | 28 300,00 | 28 300,00 | 28 300,00 |
| 312012 | Dotácia register adries | 38,80 | 93,20 | 90,00 | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 312012 | Dotácia SODB | 0,00 | 7 452,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | Transfery od subjektov nezarađených vo verejnej sp | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | Transfery od subjektov nezarađených vo VS-VW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bežné príjmy spolu: | | 3 437 005,78 | 3 812 306,63 | 3 477 192,00 | 3 772 180,00 | 3 642 892,00 | 3 534 192,00 | 3 516 992,00 |

| Kapitálové príjmy | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | v EUR | v EUR | v EUR | po zmene | v EUR | v EUR | v EUR |
| Kapitálové príjmy | | 7 815,32 | 79 942,01 | 14 500,00 | 54500 | 12 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | 2 135,32 | 11 804,77 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 233001 | Príjem z predaja pozemkov | 5 680,00 | 68 137,24 | 12 500,00 | 52 500,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Tuzemské kapitálové granty a transféry | | 86 866,70 | 873 002,18 | 0,00 | 37 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | Dotácia Nákup bytového domu 40 b.j | 0,00 | 764 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | Zo ŠR - Cyklocestička | 0,00 | 14 471,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | Dotácia Detské inkluzívne ihrisko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | Rekonštrukcia KC | 77 722,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | Dotácia učebne ZS | 0,00 | 75 149,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | Rekonštrukcia KC | 9 143,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322001 | Dotácia učebne ZS | 0,00 | 8 841,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322008 | Slov. futb. zväz - šatne | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | Transfery od subjektov nezarađených vo VS - KIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové príjmy spolu: | | 94 682,02 | 952 944,19 | 14 500,00 | 92 288,00 | 12 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

| Príjmové finančné operácie | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|
| | | v EUR | v EUR | v EUR | po zmene | v EUR | v EUR | v EUR |
| Príjmy z ostatných finančných operácií | | 54 043,60 | 164 802,12 | 81 172,00 | 706920 | 85 588,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 54 043,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 0,00 | 2 802,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 0,00 | 0,00 | 21 272,00 | 95 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 788,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | Použitie fondu opráv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454001 | Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu | 0,00 | 162 000,00 | 55 900,00 | 590 949,54 | 47 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454002 | Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | | 262 369,88 | 1 211 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513002 | Dlhodobé úvery | 262 369,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| 514002 | Návratná finančná výpomoc | 0,00 | 87 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514002 | Dlhodobý SFRB | 0,00 | 1 123 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Príjmové finančné operácie spolu: | | 316 413,48 | 1 375 974,12 | 81 172,00 | 706 919,54 | 85 588,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné príjmy | 3 437 005,78 | 3 812 306,63 | 3 477 192,00 | 3 772 180,00 | 3 642 892,00 | 3 534 192,00 | 3 516 992,00 |
| Kapitálové príjmy | 94 682,02 | 952 944,19 | 14 500,00 | 92 288,00 | 12 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Príjmové finančné operácie | 316 413,48 | 1 375 974,12 | 81 172,00 | 706 919,54 | 85 588,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozpočtové príjmy spolu | 3 848 101,28 | 6 141 224,94 | 3 572 864,00 | 4 571 387,54 | 3 740 480,00 | 3 539 192,00 | 3 521 992,00 |

| Obec Sučany NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2022 - 2024 | | | | | | | | | |
|--|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | v EUR | v EUR | v EUR | po zmene | v EUR | v EUR | v EUR |
| 01.1.1. Výdavky verejnej správy | | | 566 872,79 | 599 833,78 | 680 317,00 | 853 366,54 | 663 077,00 | 688 327,00 | 699 872,00 |
| 01.1.1 | 610 | Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania | 264 262,91 | 274 044,49 | 286 000,00 | 289 800,00 | 289 000,00 | 292 000,00 | 297 000,00 |
| 01.1.1 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 91 883,84 | 88 634,37 | 98 967,00 | 97 667,00 | 99 727,00 | 102 327,00 | 107 872,00 |
| 01.1.1 | 630 | Tovary a služby | 210 726,04 | 237 154,92 | 295 350,00 | 465 899,54 | 274 350,00 | 294 000,00 | 295 000,00 |
| 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť | | | 2 810,14 | 3 146,40 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| 01.1.2 | 630 | Tovary a služby | 2 810,14 | 3 146,40 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| 01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/ | | | 24 362,54 | 28 094,03 | 31 690,00 | 32 520,00 | 32 850,00 | 37 200,00 | 37 200,00 |
| 01.3.3 | 610 | Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania | 16 188,14 | 19 031,93 | 19 150,00 | 20 210,00 | 20 700,00 | 23 700,00 | 23 700,00 |
| 01.3.3 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 6 069,21 | 6 680,72 | 8 690,00 | 8 460,00 | 8 250,00 | 9 550,00 | 9 550,00 |
| 01.3.3 | 630 | Tovary a služby | 2 105,19 | 2 381,38 | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 900,00 | 3 950,00 | 3 950,00 |
| 1.6.0. Všeobecné verejné služby | | | 7 797,33 | 5 049,14 | 14 200,00 | 14 200,00 | 3 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 01.6.0 | 610 | Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania | 410,00 | 120,00 | 10 460,00 | 7 921,00 | 250,00 | 0,00 | 400,00 |
| 01.6.0 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 143,30 | 41,94 | 3 440,00 | 2 606,00 | 100,00 | 0,00 | 250,00 |
| 01.6.0 | 630 | Tovary a služby | 7 244,03 | 4 887,20 | 300,00 | 3 673,00 | 2 650,00 | 0,00 | 6 350,00 |
| 01.7.0 Transakcie verejného dlhu | | | 16 374,86 | 23 244,09 | 36 000,00 | 36 000,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 28 600,00 |
| 01.7.0 | 650 | Splácanie úrokov v tuzemsku | 16 374,86 | 23 244,09 | 36 000,00 | 36 000,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 28 600,00 |
| 02.2.0 Civilná ochrana | | | 0,00 | 26 166,81 | 7 000,00 | 67 010,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 02.2.0 | 630 | Tovary a služby | 0,00 | 26 166,81 | 7 000,00 | 67 010,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 03.2.0 Ochrana pred požiarom | | | 155 384,92 | 145 360,47 | 172 050,00 | 181 350,00 | 188 050,00 | 197 850,00 | 202 850,00 |
| 03.2.0 | 610 | Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania | 91 901,75 | 89 049,40 | 97 000,00 | 100 700,00 | 107 000,00 | 109 000,00 | 113 000,00 |
| 03.2.0 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 29 032,11 | 31 483,67 | 37 000,00 | 40 000,00 | 43 000,00 | 48 500,00 | 49 500,00 |
| 03.2.0 | 630 | Tovary a služby | 34 451,06 | 24 827,40 | 38 050,00 | 40 650,00 | 38 050,00 | 40 350,00 | 40 350,00 |
| 04.2.1 Veterinárna starostlivosť | | | 300,00 | 108,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 04.2.1 | 630 | Tovary a služby | 300,00 | 108,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 04.2.2 Starostlivosť o lesy | | | 354,71 | 2 118,40 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 04.2.2 | 630 | Tovary a služby | 354,71 | 2 118,40 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 04.4.3 Výstavba Spol.stavebný úrad | | | 28 605,29 | 32 218,51 | 32 000,00 | 32 000,00 | 28 300,00 | 28 300,00 | 28 300,00 |
| 04.4.3 | 610 | Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania | 18 464,71 | 19 142,76 | 16 400,00 | 14 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 |
| 04.4.3 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 4 619,80 | 5 661,45 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 04.4.3 | 630 | Tovary a služby | 5 520,78 | 7 414,30 | 8 500,00 | 10 100,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 04.5.1. Cestná doprava | | | 24 845,55 | 31 909,23 | 38 500,00 | 372 668,00 | 131 400,00 | 72 400,00 | 72 400,00 |
| 04.5.1 | 630 | Tovary a služby | 24 845,55 | 31 909,23 | 38 500,00 | 372 668,00 | 131 400,00 | 72 400,00 | 72 400,00 |
| 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | | | 266 623,61 | 187 363,06 | 253 600,00 | 263 072,00 | 268 950,00 | 283 650,00 | 283 650,00 |
| 05.1.0 | 610 | Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania | 7 859,04 | 12 204,50 | 12 000,00 | 12 150,00 | 14 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 05.1.0 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 3 647,47 | 4 311,84 | 5 750,00 | 5 600,00 | 5 700,00 | 6 400,00 | 6 400,00 |
| 05.1.0 | 630 | Tovary a služby | 255 117,10 | 170 846,72 | 235 850,00 | 245 322,00 | 249 250,00 | 258 250,00 | 258 250,00 |
| 06.2.0 Rozvoj obcí | | | 106 898,54 | 68 196,99 | 98 000,00 | 112 531,00 | 53 400,00 | 53 400,00 | 53 400,00 |
| 06.2.0 | 610 | Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania | 81 879,03 | 49 840,32 | 60 900,00 | 79 031,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 06.2.0 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 21 812,55 | 16 693,78 | 32 400,00 | 29 400,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 23 200,00 |
| 06.2.0 | 630 | Tovary a služby | 3 206,96 | 1 662,89 | 4 700,00 | 4 100,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 06.4.0 Verejné osvetlenie | | | 32 779,73 | 28 115,58 | 37 500,00 | 37 600,00 | 35 500,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 06.4.0 | 630 | Tovary a služby | 32 779,73 | 28 115,58 | 37 500,00 | 37 600,00 | 35 500,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť | | | 22 490,36 | 28 627,21 | 26 500,00 | 47 900,00 | 30 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| 06.6.0 | 630 | Tovary a služby | 22 490,36 | 28 627,21 | 26 500,00 | 47 900,00 | 30 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| 08.1.0 Rekreačné a športové služby | | | 61 157,45 | 44 163,17 | 56 000,00 | 52 770,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 08.1.0 | 630 | Tovary a služby | 32 907,45 | 17 413,17 | 34 000,00 | 23 920,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| 08.1.0 | 640 | Príspevok na TV a šport | 28 250,00 | 26 750,00 | 22 000,00 | 28 850,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 08.2.0 Kultúrne služby | | | 61 408,96 | 32 735,26 | 67 750,00 | 65 550,00 | 71 950,00 | 73 750,00 | 73 750,00 |
| 08.2.0 | 610 | Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 4 401,17 | 5 681,39 | 6 000,00 | 6 000,00 | 8 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 08.2.0 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 831,08 | 1 843,76 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 600,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 08.2.0 | 630 | Tovary a služby | 55 176,71 | 25 210,11 | 59 050,00 | 56 850,00 | 60 850,00 | 60 850,00 | 60 850,00 |
| 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby | | | 5 120,69 | 8 988,74 | 6 700,00 | 6 700,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 08.3.0 | 630 | Tovary a služby | 5 120,69 | 8 988,74 | 6 700,00 | 6 700,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby | | | 29 642,07 | 37 112,54 | 32 185,00 | 49 485,00 | 40 185,00 | 40 185,00 | 40 185,00 |
| 08.4.0 | 630 | Tovary a služby | 9 504,13 | 7 307,75 | 12 685,00 | 24 955,00 | 13 185,00 | 13 185,00 | 13 185,00 |
| 08.4.0 | 640 | Príspevok na TV a šport | 20 137,94 | 29 804,79 | 19 500,00 | 24 530,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 09.1.1.1 Predškolská výchova | | | 312 157,17 | 323 502,19 | 354 200,00 | 384 281,00 | 359 580,00 | 366 530,00 | 374 030,00 |
| 09.1.1.1 | 610 | Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 191 302,42 | 200 311,34 | 212 900,00 | 213 015,00 | 216 400,00 | 219 400,00 | 224 400,00 |
| 09.1.1.1 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 64 894,28 | 68 572,86 | 75 700,00 | 75 700,00 | 75 400,00 | 78 500,00 | 81 000,00 |
| 09.1.1.1 | 630 | Tovary a služby | 41 943,47 | 47 086,50 | 51 300,00 | 81 266,00 | 53 480,00 | 54 330,00 | 54 330,00 |
| 09.1.1.1 | 640 | Transfér CVC | 14 017,00 | 7 531,49 | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 |
| 09.1.2 Základné vzdelanie 1. - 4.ročník | | | 460 100,40 | 489 270,00 | 500 040,00 | 514 640,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 |
| 09.1.2 | 600 | Bežné výdavky | 460 100,40 | 489 270,00 | 500 040,00 | 514 640,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 |
| 09.2.1 Základné vzdelanie 5. - 9.ročník | | | 329 716,00 | 349 537,31 | 338 360,00 | 494 160,00 | 420 200,00 | 420 200,00 | 420 200,00 |
| 09.2.1 | 600 | Bežné výdavky | 329 716,00 | 349 537,31 | 338 360,00 | 494 160,00 | 420 200,00 | 420 200,00 | 420 200,00 |
| 09.5.0 SKD | | | 48 571,00 | 52 313,00 | 48 200,00 | 48 200,00 | 50 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 |
| 09.5.0 | 600 | Bežné výdavky | 48 571,00 | 52 313,00 | 48 200,00 | 48 200,00 | 50 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 |
| 09.5.0. Občianska poriadková služba, terénna práca | | | 66 873,95 | 75 378,66 | 34 600,00 | 40 130,00 | 65 800,00 | 10 350,00 | 6 150,00 |
| 09.5.0 | 610 | Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 40 935,03 | 55 709,97 | 25 200,00 | 27 680,00 | 47 000,00 | 6 900,00 | 4 000,00 |
| 09.5.0 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 18 829,84 | 18 057,41 | 7 200,00 | 9 250,00 | 15 600,00 | 2 200,00 | 900,00 |
| 09.5.0 | 630 | Tovary a služby | 7 109,08 | 1 611,28 | 2 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 09.6.0.1 Skolské stravovanie v predšk. zariadeniach | | | 76 979,23 | 77 372,57 | 86 450,00 | 94 288,00 | 84 450,00 | 85 050,00 | 85 550,00 |
| 09.6.0.1 | 610 | Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 32 919,01 | 37 460,90 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 500,00 |
| 09.6.0.1 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 12 815,80 | 12 905,11 | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 300,00 | 16 300,00 |
| 09.6.0.1 | 630 | Tovary a služby | 31 021,50 | 27 006,56 | 29 000,00 | 36 838,00 | 27 000,00 | 27 500,00 | 27 500,00 |
| 09.6.0.1 | 640 | Potraviny MŠ | 222,92 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 09.6.0.2 Skolské stravovanie 1. - 4.ročník | | | 59 401,00 | 62 477,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 |
| 09.6.0.2 | 600 | Bežné výdavky - 1.-4.ročník | 37 151,00 | 39 559,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 |
| 09.6.0.2 | 600 | Bežné výdavky - potraviny 1.-4.ročník | 22 250,00 | 22 918,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 09.6.0.3 Skolské stravovanie 5. - 9.ročník | | | 59 012,00 | 62 198,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 |
| 09.6.0.3 | 600 | Bežné výdavky - 5.-9.ročník | 36 762,00 | 39 280,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| 09.6.0.3 | 600 | Bežné výdavky - potraviny 5.-9.ročník | 22 250,00 | 22 918,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 10.1.2. Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská činnosť | | | 40 614,27 | 58 133,53 | 56 500,00 | 58 000,00 | 64 850,00 | 66 850,00 | 61 850,00 |
| 10.1.2 | 610 | Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 19 895,37 | 32 669,44 | 28 000,00 | 29 500,00 | 35 000,00 | 36 000,00 | 31 000,00 |
| 10.1.2 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 4 623,04 | 9 689,31 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 |
| 10.1.2 | 630 | Tovary a služby | 954,15 | 1 458,36 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 |
| 10.1.2 | 640 | Príspevok na dávky v hmotnej núdzi - osobitný príjemca | 6 198,84 | 5 391,88 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 10.1.2 | 640 | Príspevok na dávky v hmotnej núdzi | 8 942,87 | 8 924,54 | 10 000,00 | 10 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 10.2.0. Zariadenia soc.služieb staroba KD | | | 4 448,60 | 5 445,16 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 |
| 10.2.0 | 630 | Tovary a služby | 4 448,60 | 5 445,16 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 |
| 10.7.0. Soc.pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi - Komunitné centrum | | | 0,00 | 44 658,08 | 48 350,00 | 51 950,00 | 54 850,00 | 35 650,00 | 22 650,00 |
| 10.7.0 | 610 | Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania | 0,00 | 29 741,13 | 31 500,00 | 33 660,00 | 32 900,00 | 17 500,00 | 2 500,00 |
| 10.7.0 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0,00 | 10 522,04 | 9 900,00 | 11 340,00 | 10 900,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| 10.7.0 | 630 | Tovary a služby | 0,00 | 4 394,91 | 6 950,00 | 6 950,00 | 11 050,00 | 17 650,00 | 17 650,00 |
| Bežné výdavky spolu: | | | 2 871 703,16 | 2 932 836,91 | 3 201 092,00 | 4 054 771,54 | 3 427 192,00 | 3 367 492,00 | 3 375 037,00 |
| Kapitálové výdavky | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| | | | v EUR | v EUR | v EUR | po zmene | v EUR | v EUR | v EUR |
|---|--------|--|------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.1.1 Výdavky verejnej správy | | | 69 915,48 | 333,00 | 12 000,00 | 10700 | 4 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |
| 01.1.1 | 711001 | Pozemkov | 0,00 | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 01.1.1 | 711001 | Pozemkov-Slovenska sporitelna | 8 470,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1.1 | 712001 | Nákup nehnuteľnosti-Slovenska sporitelna | 56 408,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1.1 | 713002 | Výpočtovej techniky | 5 037,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1.1 | 719002 | Na nákup umeleckých diel a zbierok | 0,00 | 332,00 | 0,00 | 700,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 03.2.0 Ochrana pred požiarmi | | | 1 749,00 | 37 500,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.2.0 | 713004 | nákup snežnej frézy | 1 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.2.0 | 713004 | Nákup defibrilátora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.2.0 | 714005 | Hasičské vozidlo | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.4.3 Výstavba | | | 23 250,00 | 20 380,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 27 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.4.3 | 711005 | Uzemný plán | 0,00 | 12 060,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.4.3 | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 23 250,00 | 8 320,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.5.1. Cestná doprava - Správa a údržba ciest | | | 12 388,00 | 108 737,56 | 61 372,00 | 141 039,00 | 54 100,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 04.5.1 | 717001 | Vybudovanie cyklocestičky | 0,00 | 0,00 | 20 372,00 | 20 039,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.5.1 | 717001 | Vybudovanie náučného chodníka | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.5.1 | 717001 | Vybudovanie komunikácií a chodníkov | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.5.1 | 717002 | Rekonštrukcia komunikácie - Fatranská cesta | 0,00 | 87 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.5.1 | 717002 | Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov | 12 388,00 | 20 009,24 | 30 000,00 | 50 000,00 | 46 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 04.5.1 | 717002 | Vybudovanie autobusovej zástavky Fatranská | 0,00 | 1 306,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.5.1 | 717002 | Rekonštrukcia komunikácie - Dukelských hrdinov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.1.0 Nakladanie s odpadom | | | 0,00 | 3 938,40 | 6 000,00 | 7 500,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.1.0 | 714005 | Envirofond - komunál.vozidlo, výsadba zelene | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.1.0 | 714005 | Envirofond - komunál.vozidlo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.1.0 | 717002 | Vybudovanie stojiska na KO, Fatranská cesta | 0,00 | 3 938,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.1.0 | 717002 | Vybudovanie stojiska na KO, pri OU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.2.0 Rozvoj obcí | | | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.2.0 | 717002 | Rekonštrukcia Námestia SNP | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.6.0 Bývanie a rozvoj obce | | | 19 364,55 | 2 181 764,30 | 57 000,00 | 92 038,00 | 73 788,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.6.0 | 711001 | Pozemkov | 11 917,00 | 15 129,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.6.0 | 712001 | Nákup budovy - Bytový dom | 0,00 | 764 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.6.0 | 712001 | Nákup bytového domu a technického vybavenia domu | 0,00 | 263 569,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.6.0 | 712001 | Nákup domu Pri Váhu | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.6.0 | 712001 | Nákup budovy - Bytový dom | 0,00 | 1 123 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.6.0 | 717001 | Vybudovanie detského inkluzívneho ihriska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 788,00 | 33 788,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.6.0 | 717001 | Vybudovanie detského ihriska | 0,00 | 9 472,77 | 0,00 | 16 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.6.0 | 717001 | Vybudovanie detského ihriska Hrabiny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.6.0 | 717001 | BD Hradiská - zeleň - projekt,výsadba | 0,00 | 3 582,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.6.0 | 717001 | Park D.Langsfelda - projekt, vybudovanie | 0,00 | 1 719,40 | 7 000,00 | 2 250,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.6.0 | 717001 | BD Hradiská - pripojovacie poplatky | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.6.0 | 717002 | Rekonštrukcia Klub dôchodcov - kúrenia | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.6.0 | 717002 | Rekonštrukcia Domu D.Langsfelda | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.6.0 | 717002 | Rekonštrukcia fasády budovy Stavebného úradu | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.6.0 | 717002 | Rekonštrukcia obytných kontajnerov | 7 447,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1.0 Rekreačné a športové služby | | | 0,00 | 13 526,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1.0 | 717001 | Výstavba závlahy na futbal.ihrisku(zmena účelu) | 0,00 | 13 526,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.2.0 Kultúrne služby | | | 0,00 | 348,00 | 9 000,00 | 39 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.2.0 | 717002 | Rekonštrukcia RKD | 0,00 | 348,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.2.0 | 717002 | Rekonštrukcia RKD 1.poschodie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.4.0. Dom smútku | | | 6 770,99 | 0,00 | 12 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 08.4.0 | 717001 | Parkovisko cintorín | 646,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.4.0 | 717002 | Rekonštrukcia vstupu do cintorína | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.4.0 | 717002 | Rekonštrukcia okolia Domu smútku | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.4.0 | 717002 | Rekonštrukcia Dom smútku | 6 124,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.1.1.1 Predškolská výchova | | | 59 302,31 | 0,00 | 25 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.1.1.1 | 713004 | Domček so šmýkačkou MŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.1.1.1 | 717002 | Rekonštrukcia pergoly | 49 812,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.1.1.1 | 717002 | Rekonštrukcia soc.zariadení MŠ | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.1.1.1 | 717002 | Rekonštrukcia kanalizácie MŠ | 9 489,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.1.2 Primárne vzdelávanie - ZS | | | 64 455,24 | 96 243,87 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.1.2 | 717002 | Rekonštrukcia soc.zariadení ZS | 0,00 | 4 305,64 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.1.2 | 717002 | Rekonštrukcia kotolne ZS | 64 455,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.1.2 | 718005 | Rekonštrukcia biol.,chem.laboratórií,jaz.učebne ZS | 0,00 | 91 938,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | | | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.1.2.1 | 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.5.0. Občianska poriadková služba, terénna práca | | | 92 072,53 | 9 985,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.5.0 | 717002 | Rekonštrukcia komunitného centra | 77 722,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.5.0 | 717002 | Rekonštrukcia komunitného centra | 9 143,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.5.0 | 717002 | Rekonštrukcia komunitného centra | 5 205,83 | 9 985,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.6.0.1 Skolské stravovanie v predšk. zariadeniach | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.6.0.1 | 713004 | Elektrický šporák, rúra SJ MŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky spolu: | | | 354 668,10 | 2 472 756,72 | 237 372,00 | 378 327,00 | 178 888,00 | 45 300,00 | 45 300,00 |

| Výdavkové finančné operácie | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | v EUR | v EUR | v EUR | po zmene | v EUR | v EUR | v EUR |
| 01.7.0 | 811006 | Návratná finančná výpomoc Ministerstvu financií SR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 855,00 |
| 01.7.0 | 821005 | Splátka úverov SFRB | 18 056,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7.0 | 821005 | Splátka úverov dlhodobých- Prima banka a.s | 33 579,00 | 33 579,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 0,00 |
| 01.7.0 | 821005 | Splátka úverov dlhodobých- SZRB- OHZ | 12 552,00 | 12 552,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 01.7.0 | 821005 | Splátka úverov dlhodobých- SZRB- ZŠ | 7 884,00 | 7 884,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 01.7.0 | 821005 | Splátka úverov SLSP - BD 40 b.j. | 0,00 | 10 206,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| 01.7.0 | 821007 | Splátka úverov SFRB | 0,00 | 18 739,36 | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 |
| 01.7.0 | 821007 | Splátka úverov SFRB - BD 40 b.j | 0,00 | 17 600,65 | 41 600,00 | 41 600,00 | 41 600,00 | 41 600,00 | 41 600,00 |
| 01.7.0 | 821007 | Splátka úverov SFRB - TV k BD 40 b.j. | 0,00 | 1 200,72 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| Výdavkové finančné operácie spolu: | | | 72 071,28 | 101 761,73 | 134 400,00 | 134 400,00 | 134 400,00 | 126 400,00 | 101 655,00 |

| REKAPITULÁCIA | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | v EUR | v EUR | v EUR | po zmene | v EUR | v EUR | v EUR |
| Bežné príjmy | 3 437 005,78 | 3 812 306,63 | 3 477 192,00 | 3 772 180,00 | 3 642 892,00 | 3 534 192,00 | 3 516 992,00 |
| Kapitálové príjmy | 94 682,02 | 952 944,19 | 14 500,00 | 92 288,00 | 12 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Príjmové finančné operácie | 316 413,48 | 1 375 974,12 | 81 172,00 | 706 919,54 | 85 588,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRÍJMY spolu: | 3 848 101,28 | 6 141 224,94 | 3 572 864,00 | 4 571 387,54 | 3 740 480,00 | 3 539 192,00 | 3 521 992,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | 2 871 703,16 | 2 932 836,91 | 3 201 092,00 | 4 054 771,54 | 3 427 192,00 | 3 367 492,00 | 3 375 037,00 |
| Kapitálové výdavky | 354 668,10 | 2 472 756,72 | 237 372,00 | 378 327,00 | 178 888,00 | 45 300,00 | 45 300,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 72 071,28 | 101 761,73 | 134 400,00 | 134 400,00 | 134 400,00 | 126 400,00 | 101 655,00 |
| VÝDAVKY spolu: | 3 298 442,54 | 5 507 355,36 | 3 572 864,00 | 4 567 498,54 | 3 740 480,00 | 3 539 192,00 | 3 521 992,00 |



OBEC SUČANY
Námestie SNP 1731/31, 038 52 SUČANY

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2022 – 2024

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Sučany v rokoch 2022 - 2024 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 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 2022 – 2024 obsahuje 9 programov, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámerov jednotlivých programov a sú v nich porovnané ciele z rokov 2019, 2019 a 2021 (do 30.9.) s návrhom na roky 2022, 2023 a 2024.

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

| 2019 | 2020 | Schválený rok 2021 | Upravený rok 2021 | Čerpanie k 30.09. 2021 | % 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 10 083,55 | 7 599,70 | 10 550,00 | 9 850,00 | 4 068,60 | 41 | 10 550,00 | 10 550,00 | 10 550,00 |

Komentár k podprogramu: ostatné výdavky na zabezpečenie činností(výdavky na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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 | 2019 | 2020 | 2021 k 30. 09. 2021 | 2022 (plán) | 2023 (plán) | 2024 (plán) |
|----------------------|------|------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|----------------------|------|------|---------------------|-------------|-------------|-------------|

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

Podprogram: 1.2 Výkon funkcie prednostu

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

Cieľ : výkon úloh vyplývajúcich zo zasadnutí OZ, efektívne riadenie OcÚ Sučany

Zodpovedný za plnenie : prednosta OcÚ

| 2019 | 2020 | Schválený rok 2021 | Upravený rok 2021 | Čerpanie k 30.09. 2021 | % 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------|------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|------------|------------|------------|
| 608 787,05 | 710 305,48 | 800 417,00 | 1 027 391,54 | 595 614,73 | 58 | 824 007,00 | 815 917,00 | 815 917,00 |

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 | 2019 | 2020 | 2021 schválený | 2021 k 30.06. 2021 | 2022 (plán) | 2023 (plán) | 2024 (plán) |
|---|------|------|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Počet stálych zamestnancov obce | 52 | 56 | 54 | 56 | 56 | 57 | 57 |
| Počet zamestnancov obce vrátane zamestnancov cez UPSVaR | 80 | 80 | 65 | 80 | 80 | 70 | 70 |
| Plnenie uznesení OZ (% splnených uznesení) | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Podprogram: 1.3 Činnosť samosprávnych orgánov

Zámer programu: otvorená a moderná samospráva

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

Zodpovedný za plnenie : prednosta OcÚ

| 2019 | 2020 | Schválený rok 2021 | Upravený rok 2021 | Čerpanie k 30.09. 2021 | % 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|-----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 11 250,19 | 12 733,99 | 12 000,00 | 12 000,00 | 7 725,46 | 64 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |

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

| Merateľný ukazovateľ | 2019 | 2020 | 2021 k 30.09. 2021 | 2022 (plán) | 2023 (plán) | 2024 (plán) |
|-----------------------------|------|------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Počet zasadnutí OcZ | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Počet zasadnutí komisií OcZ | 45 | 20 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Počet členov OcZ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Počet členov komisií OcZ | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |

Podprogram: 1.4 Členstvá v organizáciách a združeniach

Zámer: prezentácia obce a presadzovanie jej záujmov

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

Zodpovedný za plnenie : starosta obce

| 2019 | 2020 | Schválený rok 2021 | Upravený rok 2021 | Čerpanie k 30.09. 2021 | % 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|-----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|----------|----------|----------|
| 7 168,52 | 17 967,16 | 9 500,00 | 12 530,00 | 10 979,65 | 88 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |

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 | 2019 | 2020 | 2021 k 30.09. 2021 | 2022 (plán) | 2023 (plán) | 2024 (plán) |
|---|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Počet organizácií, ktorých je obec členom | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Počet účastí zástupcov obce na zasadnutiach | 19 | 9 | 19 | 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

| 2019 | 2020 | Schválený rok 2021 | Upravený rok 2021 | Čerpanie k 30.09. 2021 | % 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 885,93 | 4 887,98 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 680,00 | 42 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |

Výdavky zahŕňajú: náklady na auditorské služby

| Merateľný ukazovateľ | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 k 30.09. 2021 | 2022 (plán) | 2023 (plán) | 2024 (plán) |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Počet zrealizovaných auditorských kontrol | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Počet auditorských konzultácií | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 |

Podprogram: 1.6 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer programu: odborne vzdelaní a profesionálne orientovaní zamestnanci

Cieľ: zvyšovať kvalifikovanosť, schopnosti a zručnosti zamestnancov

Zodpovedný za plnenie: referent personalistiky a miezd

| 2019 | 2020 | Schválený rok 2021 | Upravený rok 2021 | Čerpanie k 30.09. 2021 | % 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 6 582,80 | 2 424,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 842,64 | 41 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |

Výdavky zahŕňajú: náklady na školenia zamestnancov

| Merateľný ukazovateľ | 2019 | 2020 | 2021 schválený | 2021 k 30.09.2021 | 2022 (plán) | 2023 (plán) | 2024 (plán) |
|----------------------------|------|------|-------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Počet školení zamestnancov | 45 | 65 | 65 | 45 | 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

| 2019 | 2020 | Schválený rok 2021 | Upravený rok 2021 | Čerpanie k 30.09. 2021 | % 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|-----------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 18 820,10 | 13 399,56 | 24 500,00 | 26 200,00 | 16 721,07 | 64 | 24 800,00 | 24 800,00 | 24 800 |

Výdavky zahŕňajú: náklady na prevádzku a údržbu vozového parku obce

| Merateľný ukazovateľ | 2019 | 2020 | 2021 schválený | 2021 k 30.09. 2021 | 2022 (plán) | 2023 (plán) | 2024 (plán) |
|--|------|------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Počet prevádzkovaných mot. vozidiel | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Počet vykonaných servisných prehliadok | 5 | 13 | 7 | 13 | 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

| 2019 | 2020 | Schválený rok 2021 | Upravený rok 2021 | Čerpanie k 30.09. 2021 | % 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|----------|----------|----------|
| 3 816,02 | 1 288,60 | 3 800,00 | 3 800,00 | 2 197,08 | 58 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |

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

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

| Merateľný ukazovateľ | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 k 30.09. 2021 | 2022 (plán) | 2024 (plán) | 2024 (plán) |
|--|------|------|------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Počet vydaných propagačných materiálov | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Počet vysielaní v médiách | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Počet návštev zo zahr. družobných miest | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aktualizácia informácií na webovej stránke za mesiac | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |

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

| 2019 | 2020 | Schválený rok 2021 | Upravený rok 2021 | Čerpanie k 30.09. 2021 | % 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|----------|----------|----------|
| 1 124,33 | 1 274,40 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu a prevádzkovanie obecného rozhlasu.

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Merateľný ukazovateľ | 2019 | 2020 | 2021 schválený | 2021 k 30.09. 2021 | 2022 (plán) | 2023 (plán) | 2024 (plán) |
| Počet vysielacích bodov | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Počet vysielaní | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Počet opráv rozhlasu (počet/cena) | 13opráv 1354 € | 15 opráv 1500 € | 7 opráv 950 € | 0 opráv 0 € | 20 opráv 2500 € | 20 opráv 2500 € | 20 opráv 2500 € |

Podprogram: 2.3 Časopis Nové Sučianske zvesti

Zámer programu : sprostredkovanie informácií občanom o kultúrnom a spoločenskom dianí v obci
Cieľ : zabezpečiť informovanosť občanov a propagáciu aktivít obce

Zodpovedný za plnenie : samostatný referent kultúry

| 2019 | 2020 | Schválený rok 2021 | Upravený rok 2021 | Čerpanie k 30.09. 2021 | % 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|----------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 3 996,36 | 7 714,34 | 4 200,00 | 4 200,00 | 2 534,52 | 60 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |

Výdavky zahŕňajú : náklady na tlač občasnika Sučianske zvesti

| Merateľný ukazovateľ | 2019 | 2020 | 2021 schválený | 2021 k 30.09. 2021 | 2022 (plán) | 2023 (plán) | 2024 (plán) |
|-------------------------|----------|----------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| počet vydaní NSZ | 4x1700ks | 4x1700ks | 4x1700ks | 3x1700 | 4x1700ks | 4x1700ks | 4x1700 |

PROGRAM č. 3 SLUŽBY OBČANOM

Podprogram: 3.1 Činnosť matriky

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

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

Zodpovedný za plnenie: referent evidencie obyvateľstva a matriky

| 2019 | 2020 | Schválený rok 2021 | Upravený rok 2021 | Čerpanie k 30.09. 2021 | % 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|-----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|--------|
| 22 848,96 | 26 098,58 | 28 790,00 | 29 620,00 | 18 638,80 | 63 | 31 690,00 | 31 690,00 | 31 690 |

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 | 2019 | 2020 | 2021 schválený | 2021 k 30.09. 2020 | 2022 (plán) | 2023 (plán) | 2024 (plán) |
|--------------------------------------|-------|------|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Počet občianskych sobášov | 16 | 9 | 12 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| Počet uvítaní detí do života | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Počet matričných udalostí | 225 | 240 | 256 | 178 | 240 | 240 | 240 |
| Počet smútočných občianskych obradov | 12 | 13 | 12 | 11 | 14 | 14 | 14 |
| Počet osvedčených listín a podpisov | 2851 | 2500 | 2500 | 2321 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Počet vybavených klientov | 4 039 | 3500 | 3500 | 3076 | 3500 | 3500 | 3500 |

Podprogram: 3.2 Evidencia obyvateľstva

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

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

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

| 2019 | 2020 | Schválený rok 2021 | Upravený rok 2021 | Čerpanie k 30.09. 2021 | % 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------|--------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 0,00 | 654,98 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

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

Výdavky zahŕňajú: mzdové a režijné výdavky

| Merateľný ukazovateľ | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 k 30.09. 2021 | 2021 (plán) | 2023 (plán) | 2024 (plán) |
|--|-------|------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Počet obyvateľov obce | 4 754 | 4751 | 4800 | 4757 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Priemerný čas potrebný na evidenciu /min./ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy /min./ | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

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

| 2019 | 2020 | Schválený rok 2021 | Upravený rok 2021 | Čerpanie k 30.09. 2021 | % 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|----------|----------|----------|
| 7 797,33 | 5 660,65 | 16 300,00 | 16 398,00 | 15 605,69 | 95 | 5 010,00 | 9 100,00 | 9 100,00 |

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

Výdavky zahŕňajú: účelové finančné prostriedky na prípravu a organizáciu volieb

| Merateľný ukazovateľ | 2019 | 2020 | 2021 k 30.09. 2021 | 2022 (plán) | 2023 (plán) | 2024 (plán) |
|-------------------------|------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Počet volieb a referend | 1 | 3 | 0 | 1 | 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

| 2019 | 2020 | Schválený rok 2021 | Upravený rok 2021 | Čerpanie k 30.09. 2021 | % 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|-----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 40 454,25 | 41 034,70 | 38 400,00 | 40 400,00 | 36 213,69 | 90 | 38 400,00 | 38 400,00 | 40 454,25 |

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

| Merateľný ukazovateľ | 2019 | 2020 | 2021 k 30.09. 2021 | 2022 (plán) | 2023 (plán) | 2024 (plán) |
|---|------|------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Počet rozhodnutí, súhlasov a oznámení | 450 | 421 | 350 | 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

| 2019 | 2020 | Schválený rok 2021 | Upravený rok 2021 | Čerpanie k 30.09. 2021 | % 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 9 504,13 | 7 307,75 | 12 685,00 | 23 955,00 | 19 318,67 | 81 | 13 185,00 | 13 185,00 | 13 185,00 |

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

| Merateľný ukazovateľ | 2019 | 2020 | 2021 schválený | 2021 k 30.09. 2021 | 2022 (plán) | 2023 (plán) | 2024 (plán) |
|--|------|------|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Počet obradov | 42 | 42 | 47 | 44 | 60 | 60 | 60 |
| Príprava Domu smútku k vykonaniu obradu (v hod.) | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Počet opráv, rekonštrukcií | 1 | 1 | 1 | 2 | 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

| 2019 | 2020 | Schválený rok 2021 | Upravený rok 2021 | Čerpanie k 30.09. 2021 | % 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------|------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|------------|---------|---------|
| 149 173,38 | 146 993,95 | 165 850,00 | 175 450,00 | 145 448,81 | 83 | 182 950,00 | 182 950 | 182 950 |

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 | 2019 | 2020 | 2021 schválený | 2021 k 30.09. 2021 | 2022 (plán) | 2023 (plán) | 2024 (plán) |
|---|-------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Počet výjazdov k požiarom | 36 | 40 | 40 | 22 | 40 | 40 | 40 |
| Počet výjazdov k dopr. nehodám | 168 | 105 | 100 | 98 | 100 | 100 | 110 |
| Počet hodín odpracovaných pre OcÚ (údržba komunikácií v zimn.mesiacoch) | 591 | 150 | 300 | 378 | 300 | 300 | 400 |
| Počet kamier | 44 | 42 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 |
| Počet chránených objektov | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

PROGRAM č. 5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram: 5.1 Zber a uskladnenie KO

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

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

Zodpovedný za plnenie: samostatný referent životného prostredia

| 2019 | 2020 | Schválený rok 2021 | Upravený rok 2021 | Čerpanie k 30.09. 2021 | % 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 243 710,49 | 169 175,10 | 216 600,00 | 201 315,00 | 137 376,98 | 68 | 213 050 | 213 050 | 213 050 |

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 | 2019 | 2020 | 2021 schválený | 2021 k 31.12. 2021 | 2022 (plán) | 2023 (plán) | 2024 (plán) |
|------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Objem vyvezeného odpadu /t./ | 3 583,04 | 3 618,32 | 3 700 | 2578 | 3 700 | 3 800 | 3900 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------------|------|------|------|------|-------|
| Náklady na tonu likvidovaného odpadu /EUR/ | Zmes KO od 1.3.19 87,5 | Zmes KO od 1.3.20 91,50 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
| Počet vyvezených VKK počas jarnej a jesennej očisty | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Objem odvezeného odpadu počas sobotných zberov jar-jeseň /t./ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,05 |

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

| 2019 | 2020 | Schválený rok 2021 | Upravený rok 2021 | Čerpanie k 30.09. 2021 | % 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 6 008,20 | 9 050,70 | 20 000,00 | 32 700,00 | 22 025,36 | 67 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

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

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

| Merateľný ukazovateľ | 2019 | 2020 | 2021 schválený | 2021 k 30.09. 2021 | 2022 (plán) | 2023 (plán) | 2024 (plán) |
|--|------|---------|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Objem triedeného odpadu /t./ | 2145 | 2161,49 | 2370 | 570 | 2520 | 2520 | 2520 |
| Počet kontajnerov na triedený odpad v obci | 94 | 97 | 103 | 100 | 100 | 100 | 88 |

| | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| % separácie z celkového množstva odpadu | 47,38 % | 50,47% | 53% | 12 % | 57 % | 57 % | 57% |
| Dostupnosť zberného dvora (počet hodín pre verejnosť) | 40h/týždeň | 40h/týždeň | 40h/týždeň | 40h/týždeň | 40h/týždeň | 40h/týždeň | 40 h/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

| 2019 | 2020 | Schválený rok 2021 | Upravený rok 2021 | Čerpanie k 30.09. 2021 | % 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------|------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|---------|---------|---------|
| 375 093,49 | 392 768,71 | 425 700 | 462 252,00 | 342 588,84 | 74 | 467 200 | 467 200 | 467 200 |

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 | 2019 | 2020 | 2021 schválený | 2021 k 30.09. 2021 | 2022 (plán) | 2023 (plán) | 2024 (plán) |
|---|------|------|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Počet tried v MŠ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Počet detí navštevujúcich MŠ | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 |
| Počet zamestnancov MŠ a ŠJ | 17/4 | 16/4 | 17/4 | 17/4 | 17/4 | 17/4 | 17/4 |
| Počet stravníkov | 130 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Počet odmietnutých žiadostí o umiestnenie dieťaťa | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 6.2 Základná škola, školská jedáleň a ŠKD

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

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

Zodpovedný za plnenie: Riaditeľka ZŠ a vedúca ŠJ

| 2019 | 2020 | Schválený rok 2021 | Upravený rok 2021 | Čerpanie k 30.09. 2021 | % 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------|---------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|---------|---------|---------|
| 756 969 | 861 566 | 833 400 | 833 400 | 600048 | 72 | 879 000 | 879 000 | 879 000 |

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 | 2019 | 2020 | 2021 schválený | 2021 k 30.09. 2021 | 2022 (plán) | 2023 (plán) | 2024 (plán) |
|---|------|------|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Počet detí navštevujúcich ZŠ | 368 | 367 | 370 | 377 | 370 | 370 | 370 |
| Počet žiakov opakujúcich ročník | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Počet žiakov prijatých na strednú školu (%) | 94% | 95% | 96% | 94% | 96% | 97% | 96 |
| Počet zamestnancov ZŠ a ŠJ | 52 | 46 | 46 | 52 | 46 | 46 | 51 |
| Počet stravníkov | 338 | 367 | 370 | 295 | 300 | 300 | 300 |
| Počet detí navštevujúcich ŠKD | 90 | 90 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 |

| Merateľný ukazovateľ | 2019 | 2020 | 2021 schválený | 2021 k 30.09. 2021 | 2022 (plán) | 2023 (plán) | 2024 (plán) |
|--------------------------------|-------|-------|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Objem dotácií poskytnutých CVC | 14017 | 12000 | 14300 | 3 894,55 | 14300 | 14300 | 14300 |

| | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Počet CVČ, ktorým bola poskytnutá dotácia | 7 | 8 | 9 | 27 | 9 | 9 | 9 |
| Počet detí navštevujúcich CVČ | 453 | 450 | 450 | 453 | 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

| 2019 | 2020 | Schválený rok 2021 | Upravený rok 2021 | Čerpanie k 30.09. 2021 | % 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 6 898,71 | 8 125,35 | 9 500,00 | 9 500,00 | 5 825,81 | 61 | 10 850,00 | 10 850,00 | 10 850,00 |

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

Výdavky zahŕňajú : náklady na nákup nových knižných publikácií

| Merateľný ukazovateľ | 2019 | 2020 | 2021 schválený | 2021 k 30.09. 2021 | 2022 (plán) | 2023 (plán) | 2024 (plán) |
|---------------------------|--------|--------|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Počet kníh a publikácií | 18 800 | 18 870 | 18 850 | 14000 | 18 900 | 18 970 | 19 050 |
| Počet výpožičiek | 1744 | 1700 | 2000 | 180 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Počet návštevníkov za rok | 945 | 900 | 900 | 83 | 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

| 2019 | 2020 | Schválený rok 2021 | Upravený rok 2021 | Čerpanie k 30.09. 2021 | % 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|-----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 54 510,25 | 28 528,45 | 63 250,00 | 57 650,00 | 22 278,74 | 39 | 63 250,00 | 63 250,00 | 63 250,00 |

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

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

| Merateľný ukazovateľ | 2019 | 2020 | 2021 schválený | 2021 k 30.09. 2021 | 2022 (plán) | 2023 (plán) | 2024 (plán) |
|---|------|------|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Počet kultúrnych a spoločenských podujatí | 32 | 6 | 18 | 9 | 18 | 18 | 20 |
| Počet akcií komerčného využitia | 36 | 20 | 25 | 14 | 50 | 50 | 50 |
| Počet účastníkov kultúrnych podujatí | 1800 | 324 | 950 | 200 | 950 | 950 | 1000 |

Podprogram: 7.3 Klub dôchodcov

Zámer programu : komplexná starostlivosť o seniorov

Cieľ : aktívne a zmysluplne strávený voľný čas našich dôchodcov, zapojenie dôchodcov do kultúrno-spoločenskej činnosti

Zodpovedný za plnenie : samostatný referent kultúry

| 2019 | 2020 | Schválený rok 2021 | Upravený rok 2021 | Čerpanie k 30.09. 2021 | % 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|----------|----------|----------|
| 4 448,60 | 5 445,16 | 8 900,00 | 8 900,00 | 1 214,91 | 14 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 |

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu budovy klubu dôchodcov

| Merateľný ukazovateľ | 2019 | 2020 | 2021 schválený | 2021 k 30.09. 2021 | 2022 (plán) | 2023 (plán) | 2024 (plán) |
|----------------------|------|------|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
|----------------------|------|------|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Počet členov klubu dôchodcov | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 320 |
| Počet akcií v klube dôchodcov | 160 | 20 | 30 | 10 | 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

| 2019 | 2020 | Schválený rok 2021 | Upravený rok 2021 | Čerpanie k 30.09. 2021 | % 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|-----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|--------|
| 61 502,18 | 44 263,17 | 58 000,00 | 54 770,00 | 32 791,17 | 60 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000 |

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu športových zariadení

| Merateľný ukazovateľ | 2019 | 2020 | 2021 schválený | 2021 k 30.09. 2021 | 2022 (plán) | 2023 (plán) | 2024 (plán) |
|--|--------|--------|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozsah dotácií na výkon športovej činnosti | 28 250 | 26 750 | 22 000 | 22 250 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| Počet podporených športových klubov | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Počet športových podujatí spolu/organizovaných obcou | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Počet hodín využitia športových plôch hráčmi (MFI) | 100 | 120 | 120 | 50 | 120 | 200 | 200 |

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

| 2019 | 2020 | Schválený rok 2021 | Upravený rok 2021 | Čerpanie k 30.09. 2021 | % 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|-----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|--------|
| 15 238,06 | 14 516,42 | 17 500,00 | 17 500,00 | 12 329,86 | 70 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500 |

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

| Merateľný ukazovateľ | 2019 | 2020 | 2021 schválený | 2021 k 30.09. 2021 | 2022 (plán) | 2023 (plán) | 2024 (plán) |
|--|------|------|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Počet priznaných dávok v hmotnej núdzi (počet) | 24 | 15 | 20 | 7 | 15 | 15 | 15 |
| Počet priznaných mimoriadnych dávok (počet) | 2 | 15 | 5 | 4 | 15 | 15 | 15 |
| Počet ostatných dávok a príspevkov (počet/suma) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Počet obyvateľov poberajúcich príspevkov na stravu | 65 | 35 | 70 | 72 | 80 | 80 | 80 |
| Počet prípadov osobitného príjemcu | 6 | 7 | 10 | 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: sociálny referent

| 2019 | 2020 | Schválený rok 2021 | Upravený rok 2021 | Čerpanie k 30.09. 2021 | % 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|-----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 24 756,84 | 43 617,11 | 39 000,00 | 40 500,00 | 26 555,75 | 66 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |

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

| Merateľný ukazovateľ | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 k 30.09. 2021 | 2022 (plán) | 2023 (plán) | 2024 (plán) |
|---|------|------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Počet opatrovateľov | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Počet občanov využívajúcich služby opatrovateľa | 5 | 6 | 6 | 7 | 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

| 2019 | 2020 | Schválený rok 2021 | Upravený rok 2021 | Čerpanie k 30.09. 2021 | % 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|---------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 66 873,95 | 119 669,99 | 82 450,00 | 89 480,00 | 64 209,34 | 72 | 88 550 | 96 550 | 96 550 |

Výdavky zahŕňajú : mzdové a režijné náklady na prevádzku komunitného centra

| Merateľný ukazovateľ | 2019 | 2020 | 2021 schválený | 2021 k 30.09. 2021 | 2022 (plán) | 2023 (plán) | 2024 (plán) |
|------------------------------------|------|------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Počet detí využívajúcich služby KC | 25 | 50 | 91 + 25 | 126 | 137 | 150 | 170 |
| Počet pracovníkov KC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

PROGRAM č. 9 ROZVOJ OBCE A PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Zámer programu: bezpečné používanie pozemných komunikácií a chodníkov, riešenie bytovej otázky
Cieľ: zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií a priechodnosť chodníkov, dosiahnutie čo najlepšieho a najkvalitnejšieho stavu ciest a chodníkov v obci, zabezpečiť dostupnosť bývania pre občanov obce

Zodpovedný za plnenie: referent správy majetku

| 2019 | 2020 | Schválený rok 2021 | Upravený rok 2021 | Čerpanie k 30.09. 2021 | % 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|-----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 47 335,91 | 56 556,44 | 65 000,00 | 418 335,00 | 292 648,59 | 70 | 68 000 | 68 000 | 68 000 |

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 | 2019 | 2020 | 2021 schválený | 2021 k 30.09. 2021 | 2022 (plán) | 2023 (plán) | 2024 (plán) |
|--|-------|---------|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Dĺžka spravovaných ciest vo vlastníctve obce | 40km | 40km | 40km | 40km | 40 km | 40 km | 40km |
| Vykonané opravy ciest v m2 | 142,5 | 7019,02 | 650 | 21023 | 650 | 650 | 700 |
| Dĺžka spravovaných chodníkov vo vlastníctve obce | 26km | 28km | 28km | 28km | 28km | 28km | 28km |
| Vykonané opravy chodníkov v m2 | 0 | 103 | 103 | 103 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Zimná údržba ciest a chodníkov v km | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 60 |
| Počet obecných bytov | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Počet evidovaných žiadostí o nájom obecného bytu | 43 | 58 | 45 | 40 | 45 | 45 | 48 |
| Počet novo-pridelených bytov | 0 | 40 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 |

Podprogram: 9.2 Verejné osvetlenie

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

| 2019 | 2020 | Schválený rok 2021 | Upravený rok 2021 | Čerpanie k 30.09. 2021 | % 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|-----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 32 779,73 | 28 115,58 | 37 500,00 | 37 600,00 | 28 034,08 | 75 | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 |

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

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

| Merateľný ukazovateľ | 2019 | 2020 | 2021 schválený | 2021 (k 30.9.2021) | 2022 (plán) | 2023 (plán) | 2024 (plán) |
|---|-----------|-----------|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Počet funkčných svetelných bodov | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 727 | 730 |
| Počet odstránených porúch | 3 | 7 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| Priemerná doba odstránenia poruchy po jej nahlásení | do 12 dní | do 10 dní | do 14 dní | do 14 dní | do 14 dní | do 14 dní | do 10 dní |

Podprogram: 9.3 Starostlivosť o verejnú zeleň a o obecné lesy

Zámer programu: údržba verejnej zelene a správa obecných lesov

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

Zodpovedný za plnenie: referent životného prostredia

| 2019 | 2020 | Schválený rok 2021 | Upravený rok 2021 | Čerpanie k 30.09. 2021 | % 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|-----------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 17 198,12 | 10 970,73 | 19 200,00 | 27 400,00 | 16 555,98 | 60 | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 |

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

Činnosť v obci:

| Merateľný ukazovateľ | 2019 | 2020 | 2021 schválený | 2021 k 30.09. 2021 | 2022 (plán) | 2023 (plán) | 2024 (plán) |
|--|--------------------------------------|--------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Počet výrubov stromov | 3 | 15 | 7 | 15 | 15 | 31 | 15 |
| Plocha kosenia a hrabania / m2/ | 79 179 | 79 179 | 79 179 | 79 179 | 79 179 | 79 179 | 79 179 |
| Počet novovysadených drevín | 370 (hradiská – 40 bytovka) | 100 | 100 | 100 | 100 | 119 | 119 |
| Rozloha spravovaných lesov / ha/ | 19,64 | 19,64 | 19,64 | 19,64 | 19,64 | 19,64 | 19,64 |

Činnosť na cintoríne:

| Merateľný ukazovateľ | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 k 30.09. 2021 | 2022 (plán) | 2023 (plán) | 2024 (plán) |
|---|---|---------|---------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Výmera plôch na kosenie a údržbu /m2/ | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 | 15 180 |
| Počet kosieb a čistení | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Počet vyvezených VKK | | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | od 30.5. sú umiestnené 4ks 1100L kontajnerov | | | | | | |
| Starostlivosť o hrob 55 padlých počet/náklady v € | 2 / 200 | 2 / 200 | 2 / 200 | 2 / 200 | 2 / 200 | 2 / 200 | 2 / 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

| 2019 | 2020 | Schválený rok 2021 | Upravený rok 2021 | Čerpanie k 30.09. 2021 | % 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------|--------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------|----------|----------|-------|
| 300,00 | 108,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 140,00 | 14 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000 |

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

Podprogram: 9.5 Verejnoprospešné práce

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

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

Zodpovedný za plnenie: referent personalistiky a miezd

| 2017 | 2019 | Schválený rok 2020 | Upravený rok 2020 | Čerpanie k 30.09.2020 | % 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------|-----------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------|---------|---------|---------|
| 111 009,61 | 73 015,11 | 101 800,00 | 115 231,00 | 45 349,31 | 39 | 104 500 | 104 500 | 104 500 |

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

Podprogram: 9.6 Investičné akcie

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

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

Zodpovedný za plnenie: referent správy majetku obce

| 2019 | 2020 | Schválený rok 2021 | Upravený rok 2021 | Čerpanie k 30.09.2021 | % 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------|-----------|--------|--------|
| 349 268,10 | 2 472 756,72 | 237 372,00 | 344 539,00 | 71 754,72 | 21 | 50 000,00 | 50 000 | 50 000 |

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

V Sučanoch, dňa 28.11.2021

Vypracoval: Mgr. Eva Belicová

