

Obec Sučany ROZPOČET NA ROKY 2024 - 2026

Bežné príjmy		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		v EUR	v EUR	v EUR	po zmene	v EUR	v EUR	v EUR
<i>Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku</i>		2 071 529,56	2 247 788,75	2 223 000,00	2 293 000,00	2 317 200,00	2 317 200,00	2 317 200,00
111003	Daň zo závislej činnosti FO od Dú	1 649 790,69	1 814 033,61	1 810 000,00	1 880 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
121001	Z pozemkov	81 534,48	85 999,47	80 000,00	80 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
121002	Zo stavieb	337 093,22	344 713,26	330 000,00	330 000,00	339 000,00	339 000,00	339 000,00
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	3 111,17	3 042,41	3 000,00	3 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
<i>Daňové príjmy - dane za špecifické služby</i>		189 490,97	239 514,89	232 600,00	232 600,00	355 600,00	355 600,00	355 600,00
133001	Za psa	4 077,95	4 028,57	3 900,00	3 900,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
133001	Za ubytovanie	2 371,50	2 090,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	1 432,80	1 944,10	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	181 332,78	231 224,22	226 000,00	226 000,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00
133013	Za komunálne odpady - Branrner Fatra s.r.o	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133013	Za smetné nádoby	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133013	Za komunálne odpady - Metal Servis	225,90	228,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
133015	Za rozvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<i>Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>		20 145,81	24 445,61	17 107,00	17 107,00	19 107,00	19 107,00	19 107,00
212002	Z prenajatých pozemkov	10 526,80	10 486,96	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
212003	Nájom cintorínske miesta	1 654,18	1 596,46	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
212003	Cintorínske miesta-rezervačný poplatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212003	Nájom Skrisa	664,00	332,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
212003	Nájom PMP TRUCK	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212003	Nájom PZ Jarolím	16,20	16,20	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
212003	Nájom Dibdiaková	398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212003	Nájom Darrisa	1 575,33	1 668,05	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
212003	Nájom Calíková	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
212003	Nájom Turan	274,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212003	Nájom Silencia-Dom smútku	1 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212003	Nájom Krbaťa Incar	459,74	2 758,44	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00
212	Z prenájmu ZŠ	3 336,80	5 787,50	5 000,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
<i>Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné popl. a platby</i>		245 109,71	314 318,55	260 420,00	280 920,00	270 920,00	270 920,00	270 920,00
221004	Ostatné poplatky matrika	7 209,00	6 674,15	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
221004	Ostatné poplatky	11 183,20	21 858,28	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
221	Ostatné poplatky ZŠ	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

222003	Za pokuty od občanov	632,00	7 732,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
222003	Pokuty od podnikateľov	0,00	6 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
223001	Dom smútku	915,00	718,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
223001	Klub dôchodcov	55,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
223001	Za nájom a služby za obecné byty	59 472,21	63 022,12	55 900,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00	55 900,00
223001	Za nájom a služby BD Hradiská	89 407,57	88 448,96	89 900,00	89 900,00	89 900,00	89 900,00	89 900,00
223001	Za relácie v MR	815,50	1 226,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
223001	Za viacúčelové ihrisko	40,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
223001	Požičovné obec.knižnica	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
223001	Za kopírovacie práce	12,00	12,40	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
223001	Poplatky za ošetrovanie	3 885,65	4 291,75	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
223001	Režijné náklady MŠ	627,36	2 555,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
223002	Poplatky a platby MŠ	8 169,50	8 392,19	8 500,00	8 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
223003	Za stravné MŠ	21 426,80	24 550,18	19 000,00	25 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
223	Stravné ZŠ	33 782,51	66 014,43	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
223	Poplatky ZŠ (ŠKD)	5 970,00	10 650,00	7 000,00	7 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
223	Za predaj ZŠ (učebnice, odpad)	0,00	403,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 506,41	1 533,22	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Iné nedaňové príjmy		2 055,86	30 451,39	9 800,00	17 040,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00
292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	152,94	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292017	Príjem pri vrátení záloh.obalov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292027	Ostatné - dobropis energie	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
292027	Ostatné - náhrada za výrub stromov	10,00	0,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00
292027	Iné - Dni M.Hodžu	0,00	2 200,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
292027	Ostatné - poisťné udalosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292027	Zberný dvor	8,10	31,55	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
292027	Príjem - Sučiansky ples	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
292027	Príjem - Monografia Sučian	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292027	Ostatné - Slovak Telekom	0,00	11 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292027	RKD	1 205,00	2 198,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
292027	Ostatné	679,82	14 701,41	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
292027	Ostatné - práca strojov OP	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuzemské bežné granty a transfery		1 438 911,53	1 329 076,66	1 148 590,00	1 390 512,00	1 366 680,00	1 357 680,00	1 357 680,00
312001	Dotácia Edukačné publikácie 1	0,00	6 752,00	0,00	9 360,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
312001	Dotácia-POP-pedag.asistent,školský psychológ	0,00	5 400,59	0,00	15 100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

312001	Dotácia - Inflácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia učebnice ZŠ	7 286,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Opatrovateľská služba	0,00	1 156,00	8 500,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia -VPP 016	2 377,53	8 612,34	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia -VPP 2023	0,00	3 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia -VPP 018	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia -VPP 021	0,00	0,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - znevýhod.prostredia	21 113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Opatrovateľská služba	0,00	204,00	1 500,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia -VPP 016	419,56	1 519,83	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia -VPP 2023	0,00	680,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia -VPP 018	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia -VPP 021	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - znevýhod.prostredia	3 725,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Školské potreby-deti z Ukrajiny	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Ubytovanie Ukrajina	0,00	14 096,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Jazykové kurzy pre deti z Ukrajiny	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Príspevok na špecifiká pre deti z Ukr.ZŠ	0,00	8 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia-Podpora migrácie v obci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - Občianske hliadky MOPS 2023	0,00	0,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - Občianske hliadky MOPS 2022	0,00	36 582,84	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia MŠ-pomocný vychovávateľ v MŠ	0,00	9 590,00	0,00	6 615,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
312001	Dotácia Edukačné publikácie	0,00	4 410,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Edukačné publikácie	0,00	441,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - Projekt asistent, psychológ ZŠ	16 652,02	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - Občianske hliadky	4 046,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - Terénna práca	25 971,32	4 504,69	8 500,00	21 100,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
312001	Dotácia - Asistent učiteľa MŠ	16 089,06	24 735,82	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
312001	Dotácia - materiál MRK MŠ	1 399,43	1 731,50	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00
312001	Dotácia-Terénna práca-materiál	1 020,00	255,00	425,00	765,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
312001	Dotácia - Projekt asistent, psychológ ZŠ	1 959,06	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - Občianske hliadky	476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - Terénna práca	4 583,14	794,95	1 500,00	3 720,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
312001	Dotácia - Asistent učiteľa MŠ	2 839,27	4 365,17	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
312001	Dotácia - materiál MRK MŠ	225,47	305,50	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00

312001	Dotácia -Terenna práca-materiál	180,00	45,00	75,00	135,00	150,00	150,00	150,00
312001	Dotácia Profesionálny rozvoj ZŠ-POO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Profesionálny rozvoj MŠ-POO	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
312002	Envirofond	21 101,89	13 330,01	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0,00	1 800,00	500,00	1 200,00	500,00	500,00	500,00
312008	Cezhraničná spolupráca-refund.2018	3 450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312008	Cezhraničná spolupráca-refund.2018	405,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312012	Dotácia matrika	7 506,85	7 130,13	7 000,00	7 850,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
312012	Dotácia REGOB	1 555,62	1 558,26	1 550,00	1 570,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
312012	Dotácia miestne komunikácie	203,64	203,99	200,00	210,00	200,00	200,00	200,00
312012	Dotácia starostlivosť o životné prostredie	461,96	472,91	450,00	530,00	500,00	500,00	500,00
312012	Dotácia SOU	28 717,53	28 860,94	28 860,00	34 160,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
312012	Dotácia register adries	118,80	86,80	100,00	111,00	100,00	100,00	100,00
312012	Dotácia SODB	7 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej sp	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Transfery od subjektov nezaradených vo VS-VW	1 700,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Transfery od subjektov nezaradených vo VS - SPP	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Transfery od subjektov nezaradených vo VS-EPH	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Transfery od subjektov nezaradených vo VS-OOCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Dotácia-Dobrovoľná požiarne ochrana SR	0,00	7 000,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Bežné príjmy spolu:		3 967 243,44	4 185 595,85	3 891 517,00	4 231 179,00	4 341 307,00	4 332 307,00	4 332 307,00

Kapitálové príjmy		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		v EUR	v EUR	v EUR	po zmene	v EUR	v EUR	v EUR
Kapitálové príjmy		60 858,00	16 497,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	6 838,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233001	Príjem z predaja pozemkov	54 020,00	5 545,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Tuzemské kapitálové granty a transfery		40 307,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	Dotácia Detské inkluzívne ihrisko	33 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	Dotácia učebne ZŠ	2 254,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322001	Dotácia učebne ZŠ	265,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Transfery od subjektov nezaradených vo VS - KIA	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy spolu:		101 165,72	16 497,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Príjmové finančné operácie		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		v EUR	v EUR	v EUR	po zmene	v EUR	v EUR	v EUR
Príjmy z ostatných finančných operácií		701 038,87	366 957,00	127 100,00	1 143 619,00	170 000,00	3 000,00	3 000,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	94 089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	55 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	0,00	326 119,00	0,00	0,00	0,00
453	Použitie fondu opráv	16 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu	590 949,54	285 800,00	123 100,00	813 500,00	167 000,00	0,00	0,00
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513002	Dlhodobé úvery	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie spolu:		701 038,87	666 957,00	127 100,00	1 143 619,00	170 000,00	3 000,00	3 000,00

Bežné príjmy	3 967 243,44	4 185 595,85	3 891 517,00	4 231 179,00	4 341 307,00	4 332 307,00	4 332 307,00
Kapitálové príjmy	101 165,72	16 497,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Príjmové finančné operácie	701 038,87	666 957,00	127 100,00	1 143 619,00	170 000,00	3 000,00	3 000,00
Rozpočtové príjmy spolu	4 769 448,03	4 869 049,85	4 021 617,00	5 377 798,00	4 514 307,00	4 338 307,00	4 338 307,00

Obec Sučany ROZPOČET NA ROKY 2024 - 2026

Bežné výdavky			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			v EUR	v EUR	v EUR	po zmene	v EUR	v EUR	v EUR
01.1.1. Výdavky verejnej správy			806 677,56	656 843,36	753 817,00	873 163,00	803 250,00	804 250,00	807 250,00
01.1.1	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	295 767,93	309 764,92	328 000,00	337 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00
01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	100 216,08	104 133,90	110 167,00	113 167,00	116 900,00	116 900,00	116 900,00
01.1.1	630	Tovary a služby	404 978,55	241 578,04	310 650,00	409 996,00	332 350,00	333 350,00	336 350,00
01.1.1	640	Odchodné	5 715,00	1 366,50	5 000,00	13 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť			2 591,01	2 526,68	3 300,00	3 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
01.1.2	630	Tovary a služby	2 591,01	2 526,68	3 300,00	3 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/			27 516,63	29 151,61	36 250,00	37 131,00	37 350,00	37 350,00	37 350,00
01.3.3	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	18 576,13	20 209,58	22 400,00	23 600,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00
01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 262,92	7 473,40	9 000,00	8 650,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00
01.3.3	630	Tovary a služby	1 677,58	1 468,63	4 850,00	4 881,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
1.6.0. Všeobecné verejné služby			14 197,24	8 736,74	0,00	9 274,00	9 000,00	0,00	0,00
01.6.0	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	7 920,46	175,00	0,00	340,00	600,00	0,00	0,00
01.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.6.0	630	Tovary a služby	3 671,78	8 561,74	0,00	8 934,00	8 400,00	0,00	0,00
01.7.0 Transakcie verejného dlhu			25 777,60	24 386,83	34 750,00	34 750,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00
01.7.0	650	Splácanie úrokov v tuzemsku	25 777,60	24 386,83	34 750,00	34 750,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00
02.2.0 Civilná ochrana			61 979,42	6 178,67	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
02.2.0	630	Tovary a služby	61 979,42	6 178,67	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
03.2.0 Ochrana pred požiarmi			195 570,67	237 809,90	230 350,00	255 700,00	287 850,00	287 850,00	287 850,00
03.2.0	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	118 676,47	138 219,87	135 500,00	156 500,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
03.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	45 312,25	50 936,69	49 400,00	52 670,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00
03.2.0	630	Tovary a služby	31 581,95	48 653,34	45 450,00	46 530,00	49 450,00	49 450,00	49 450,00
04.2.1 Veterinárna starostlivosť			1 163,80	5,89	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
04.2.1	630	Tovary a služby	1 163,80	5,89	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
04.2.2 Starostlivosť o lesy			270,00	554,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
04.2.2	630	Tovary a služby	270,00	554,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
04.4.3 Výstavba Spol.stavebný úrad			28 717,53	28 860,94	28 860,00	34 160,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
04.4.3	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	12 806,60	14 631,33	13 360,00	13 060,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
04.4.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 549,23	4 754,10	7 000,00	9 050,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
04.4.3	630	Tovary a služby	10 361,70	9 475,51	8 500,00	12 050,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00

04.5.1. Cestná doprava			279 662,85	125 277,95	54 500,00	54 510,00	57 500,00	60 200,00	62 800,00
04.5.1	630	Tovary a služby	279 662,85	125 277,95	54 500,00	54 510,00	57 500,00	60 200,00	62 800,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			243 785,71	275 591,58	311 150,00	313 770,00	416 800,00	416 800,00	416 800,00
05.1.0	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	12 930,00	22 212,33	16 500,00	16 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
05.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 803,49	7 749,32	6 400,00	6 400,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
05.1.0	630	Tovary a služby	226 052,22	245 629,93	288 250,00	290 870,00	395 900,00	395 900,00	395 900,00
06.2.0 Rozvoj obcí			65 147,70	21 969,07	37 400,00	76 320,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
06.2.0	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	45 920,70	14 563,92	17 000,00	46 050,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 312,02	5 014,78	17 200,00	26 150,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
06.2.0	630	Tovary a služby	2 914,98	2 390,37	3 200,00	4 120,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
06.4.0 Verejné osvetlenie			37 924,93	33 927,31	75 000,00	70 500,00	66 000,00	67 000,00	68 000,00
06.4.0	630	Tovary a služby	37 924,93	33 927,31	75 000,00	70 500,00	66 000,00	67 000,00	68 000,00
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť			49 428,86	66 661,52	37 000,00	37 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
06.6.0	630	Tovary a služby	49 428,86	66 661,52	37 000,00	37 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby			44 410,75	65 932,95	96 500,00	87 100,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00
08.1.0	630	Tovary a služby	15 560,75	30 132,95	64 500,00	52 100,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00
08.1.0	640	Príspevok na TV a šport	28 850,00	35 800,00	32 000,00	35 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
08.2.0 Kultúrne služby			39 918,72	81 321,88	90 500,00	96 900,00	98 227,00	98 227,00	98 227,00
08.2.0	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	6 307,40	7 799,99	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 430,38	1 768,95	1 950,00	1 950,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
08.2.0	630	Tovary a služby	32 180,94	71 752,94	78 150,00	84 550,00	85 777,00	85 777,00	85 777,00
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			10 614,37	14 722,87	16 000,00	16 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
08.3.0	630	Tovary a služby	10 614,37	14 722,87	16 000,00	16 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby			50 503,03	42 448,15	49 600,00	52 050,00	49 050,00	49 050,00	49 050,00
08.4.0	630	Tovary a služby	22 523,38	19 860,28	21 100,00	21 150,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00
08.4.0	640	Príspevok občianskym združeniam	27 979,65	22 587,87	28 500,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00
09.1.1.1 Predškolská výchova			383 734,86	412 327,92	442 280,00	499 297,00	472 380,00	472 380,00	472 380,00
09.1.1.1	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	215 221,28	228 192,24	238 700,00	260 215,00	260 500,00	264 200,00	264 200,00
09.1.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 886,31	81 555,58	84 500,00	86 500,00	91 100,00	93 100,00	93 100,00
09.1.1.1	630	Tovary a služby	80 857,79	88 748,76	102 280,00	128 232,00	92 680,00	92 680,00	92 680,00
09.1.1.1	640	Transfér CVC	7 520,48	13 831,34	14 300,00	21 850,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
09.1.1.1	640	Odchodné	2 249,00	0,00	2 500,00	2 500,00	5 700,00	0,00	0,00
09.1.2 Základné vzdelanie 1. - 4.ročník			495 730,81	495 837,66	577 500,00	594 980,00	650 430,00	650 430,00	650 430,00
09.1.2	600	Bežné výdavky	495 730,81	495 837,66	577 500,00	594 980,00	650 430,00	650 430,00	650 430,00

09.2.1 Základné vzdelanie 5. - 9.ročník			629 135,55	561 894,21	442 600,00	481 440,00	532 170,00	532 170,00	532 170,00
09.2.1	600	Bežné výdavky	629 135,55	561 894,21	442 600,00	481 440,00	532 170,00	532 170,00	532 170,00
09.5.0 ŠKD			46 359,50	61 617,09	54 000,00	54 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
09.5.0	600	ŠKD - Bežné výdavky	46 359,50	61 617,09	54 000,00	54 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
09.5.0. Občianska poriadková služba, terénna práca			37 632,48	54 960,40	33 200,00	72 970,00	40 750,00	40 750,00	40 750,00
09.5.0	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	27 753,99	38 405,66	24 000,00	54 920,00	29 650,00	29 650,00	29 650,00
09.5.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 311,23	12 744,19	7 100,00	13 700,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00
09.5.0	630	Tovary a služby	1 567,26	3 810,55	2 100,00	4 350,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
09.6.0.1 Školské stravovanie v predšk. zariadeniach			84 890,12	86 728,96	91 250,00	119 022,00	106 950,00	106 950,00	106 950,00
09.6.0.1	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	40 032,65	41 654,84	45 000,00	45 000,00	45 500,00	47 600,00	47 600,00
09.6.0.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 307,28	14 984,72	17 150,00	17 150,00	17 250,00	18 750,00	18 750,00
09.6.0.1	630	Tovary a služby	30 550,19	30 089,40	28 850,00	56 622,00	40 350,00	40 350,00	40 350,00
09.6.0.1	640	Na odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
09.6.0.1	640	Potraviny MŠ	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
09.6.0.2 Školské stravovanie 1. - 4.ročník			58 279,74	65 619,73	80 000,00	93 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
09.6.0.2	600	Bežné výdavky - 1.-4.ročník ŠJ	39 029,06	46 775,42	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
09.6.0.2	600	Bežné výdavky - potraviny 1.-4.ročník ŠJ	19 250,68	18 844,31	28 000,00	41 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
09.6.0.3 Školské stravovanie 5. - 9.ročník			63 992,22	79 049,29	66 000,00	84 360,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
09.6.0.3	600	Bežné výdavky - 5.-9.ročník ŠJ	43 042,76	43 099,27	39 000,00	39 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
09.6.0.3	600	Bežné výdavky - potraviny 5.-9.ročník ŠJ	20 949,46	35 950,02	27 000,00	45 360,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
10.1.2. Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská činnosť			57 111,04	59 336,88	59 900,00	96 400,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00
10.1.2	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	28 660,73	29 101,22	32 100,00	54 600,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00
10.1.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 183,19	9 562,72	10 200,00	12 200,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00
10.1.2	630	Tovary a služby	1 299,95	3 011,46	2 100,00	2 100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
10.1.2	640	Príspevok sociálna služba	0,00	600,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	640	Vyplatenie osobitný príjemca UPSVaR	7 823,02	3 647,40	4 000,00	8 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
10.1.2	640	Príspevok na dávky v hmotnej núdzi	10 144,15	13 414,08	11 500,00	14 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
10.2.0. Zariadenia soc.služieb staroba KD			2 294,99	7 925,55	10 060,00	10 060,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
10.2.0	630	Tovary a služby	2 294,99	7 925,55	10 060,00	10 060,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
10.7.0. Soc.pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi-Komunit.centrum			51 513,25	67 752,49	54 050,00	84 751,00	80 000,00	75 300,00	68 700,00
10.7.0	610	Mzdy, platy, sl.příjmy a ost.osobné vyrovnania	33 952,91	31 748,05	25 000,00	33 200,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
10.7.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 872,68	11 250,79	7 500,00	9 500,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00
10.7.0	630	Tovary a služby	5 687,66	10 657,65	21 550,00	29 551,00	25 400,00	20 700,00	14 100,00
10.7.0	640	Príspevok na ubytovanie odídencia UA	0,00	14 096,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky spolu:			3 896 532,94	3 675 958,08	3 770 517,00	4 246 608,00	4 240 207,00	4 231 207,00	4 231 207,00

05.1.0 Nakladanie s odpadom			7 269,00	15 470,00	0,00	18 171,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0	713004	Nákup kosačiek	0,00	0,00	0,00	9 081,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0	713004	Nákup kosačiek	0,00	0,00	0,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0	717002	Ochranný prístrešok na KO Hrabiny	0,00	6 068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0	717002	Vybudovanie stojiska na KO, pri OÚ	7 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0	717002	Veľkokapacitné kontajnery-envirofond	0,00	4 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0	717002	Ochranný prístrešok na KO Hrabiny	0,00	4 909,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0 Rozvoj obcí			450,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	717002	Rekonštrukcia Námestia SNP	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	717002	Mural - plot staré ihrisko	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.4.0 Verejné osvetlenie			0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
06.4.0	717001	Vybudovanie verejného osvetlenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
06.4.0	717001	Vybudovanie verejného osvetlenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0 Bývanie a rozvoj obce			11 946,00	58 224,73	14 000,00	61 082,00	23 000,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	Vybudovanie detského inkluzívneho ihriska	0,00	33 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	Fotovoltika na OÚ	0,00	0,00	0,00	2 027,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	Vybudovanie detského ihriska	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	Vybudovanie detského ihriska (úver)	0,00	0,00	0,00	9 855,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	Vybudovanie detského ihriska	8 250,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	Park Ď.Langsfelda - projekt, vybudovanie	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	Vybudovanie detského ihriska Hrabiny	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	Vybudovanie detského ihriska	0,00	2 278,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	Vybudovanie detského ihriska	0,00	6 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	Fotovoltika na OÚ	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	Vybudovanie detského ihriska Hrabiny	0,00	2 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	Rekonštrukcia Domu Ď.Langsfelda	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	Rekonštrukcia Domu Ď.Langsfelda	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	Rekonštrukcia fasády budovy Stavebného úradu	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	Rekonštrukcia budovy Stavebného úradu	0,00	0,00	10 000,00	13 000,00	12 000,00	0,00	0,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby			0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	717002	Rekonštrukcia Multifunkčného ihriska	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0 Kultúrne služby			34 601,07	0,00	9 000,00	232 286,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	717002	Rekonštrukcia RKD	0,00	0,00	0,00	30 386,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	717002	Rekonštrukcia RKD 1.poschodie	2 254,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	717002	Rekonštrukcia RKD 1.poschodie	265,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.2.0	717002	Rekonštrukcia RKD 1.poschodie	26 081,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	717002	Rekonštrukcia RKD	0,00	0,00	9 000,00	201 900,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	717002	Rekonštrukcia RKD 1.poschodie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			0,00	0,00	0,00	126 165,00	0,00	0,00	0,00
08.3.0	717002	Rozhlasové zariadenie	0,00	0,00	0,00	35 765,00	0,00	0,00	0,00
08.3.0	717002	Rozhlasové zariadenie	0,00	0,00	0,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0. Dom smútku			19 000,00	32 975,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0	717001	Vybudovanie novej časti cintorína	0,00	32 975,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0	717002	Rekonštrukcia okolia Domu smútku	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1 Predškolská výchova			4 494,00	43 126,53	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
09.1.1.1	713002	Výpočtová technika MŠ	0,00	4 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	713004	Domček so šmýkačkou MŠ	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	713004	Domček so šmýkačkou MŠ	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	717002	Rekonštrukcia soc.zariadení MŠ	0,00	38 729,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	717002	Rekonštrukcia MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
09.1.2 Primárne vzdelávanie - ZŠ			2 976,91	0,00	0,00	3 970,00	83 000,00	0,00	0,00
09.1.2	717001	Vybudovanie závoru pri ZŠ	0,00	0,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	717001	Vybudovanie závoru pri ZŠ	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	717002	Rekonštrukcia soc.zariadení ZŠ	2 976,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	717002	Rekonštrukcia ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00
09.6.0.1 Školské stravovanie v predšk. zariadeniach			2 243,16	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00
09.6.0.1	713004	Elektrický sporák, rúra ŠJ MŠ	2 243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.6.0.1	717001	Parkovisko pri ŠJ MŠ	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
09.6.0.1	717001	Parkovisko pri ŠJ MŠ	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0. Zariadenia soc.služieb staroba KD			0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
10.2.0	717002	Rekonštrukcia KD	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky spolu:			217 754,83	272 946,90	130 100,00	1 010 190,00	170 000,00	3 000,00	3 000,00

Výdavkové finančné operácie			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			v EUR	v EUR	v EUR	po zmene	v EUR	v EUR	v EUR
01.7.0	811005	Ostatným subjektom verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.0	821005	Splátka úverov dlhodobých- Prima banka a.s	33 579,00	33 579,00	11 200,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00
01.7.0	821005	Splátka úverov dlhodobých- SZRB- OHZ	12 552,00	5 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.0	821005	Splátka úverov dlhodobých- SZRB- ZŠ	7 884,00	3 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.0	821005	Splátka úverov SLSP - BD 40 b.j.	17 496,00	17 496,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00

01.7.0	821005	Splátka úverov SLSP - nový 2023	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
01.7.0	821007	Splátka úverov ŠFRB	19 494,19	20 277,44	18 100,00	18 100,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
01.7.0	821007	Splátka úverov ŠFRB - BD 40 b.j	30 989,04	31 304,13	41 600,00	38 980,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
01.7.0	821007	Splátka úverov ŠFRB - TV k BD 40 b.j.	2 099,49	2 120,85	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Výdavkové finančné operácie spolu:			124 093,72	113 142,42	121 000,00	121 000,00	104 100,00	104 100,00	104 100,00

REKAPITULÁCIA	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	v EUR	v EUR	v EUR	po zmene	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy	3 967 243,44	4 185 595,85	3 891 517,00	4 231 179,00	4 341 307,00	4 332 307,00	4 332 307,00
Kapitálové príjmy	101 165,72	16 497,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Príjmové finančné operácie	701 038,87	666 957,00	127 100,00	1 143 619,00	170 000,00	3 000,00	3 000,00
PRÍJMY spolu:	4 769 448,03	4 869 049,85	4 021 617,00	5 377 798,00	4 514 307,00	4 338 307,00	4 338 307,00

Bežné výdavky	3 896 532,94	3 675 958,08	3 770 517,00	4 246 608,00	4 240 207,00	4 231 207,00	4 231 207,00
Kapitálové výdavky	217 754,83	272 946,90	130 100,00	1 010 190,00	170 000,00	3 000,00	3 000,00
Výdavkové finančné operácie	124 093,72	113 142,42	121 000,00	121 000,00	104 100,00	104 100,00	104 100,00
VÝDAVKY spolu:	4 238 381,49	4 062 047,40	4 021 617,00	5 377 798,00	4 514 307,00	4 338 307,00	4 338 307,00



OBEC SUČANY
Námestie SNP 1731/31, 038 52 SUČANY

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2024 – 2026

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Sučany v rokoch 2024 - 2026 je programový rozpočet. Programový rozpočet predstavuje hierarchicky usporiadanú štruktúru, ktorú tvoria programy a podprogramy. Pozitíva programového rozpočtovania možno očakávať najmä vo vyjasnení účelnosti vynakladania finančných zdrojov v nadväznosti na očakávané výsledky, zvýšení zodpovednosti všetkých zainteresovaných na tvorbe a schvaľovaní rozpočtu a za správu verejných prostriedkov plnením stanovených cieľov.

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

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

Programový rozpočet je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Základná terminológia programového rozpočtovania

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

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov (budúci

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

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

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

Návrh programového rozpočtu pre roky 2024 – 2026 obsahuje 9 programov, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámerov jednotlivých programov a sú v nich porovnané ciele z rokov 2021, 2022 a 2023 (do 30.09.) s návrhom na roky 2024, 2025 a 2026.

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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.09. 2023	% 2023	2024	2025	2026
7 204,15	11 902,41	10 100,00	10 150,00	5 485,89	54	10200	10200	10200

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	2021	2022	2023 k 30. 09. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Plynulý priebeh zasadnutí OcZ	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Súlad priebehu zasadnutí OcZ so schváleným plánom	Áno	Nie	Nie	Áno	Áno	Áno

Počet mediálnych výstupov o obci	27	26	23	19	19	19
Počet porád starostu so zamestnancami	6	6	6	8	8	8

Podprogram: 1.2 Výkon funkcie prednostu

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

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

Zodpovedný za plnenie : prednosta OcÚ

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.09. 2023	% 2023	2024	2025	2026
846 094,93	641 925,32	729 267,00	848 433,00	582 638,06	69	865 350	865 350	865 350

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	2021	2022	2023 schválený	2023 k 30.09. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet stálych zamestnancov obce	54	59	56	57	58	58	58
Počet zamestnancov obce vrátane zamestnancov cez UPSVaR	65	76	80	73	75	75	75
Plnenie uznesení OZ (% splnených uznesení)	99	98	100	98	100	100	100

Podprogram: 1.3 Činnosť samosprávnych orgánov

Zámer programu: otvorená a moderná samospráva

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

Zodpovedný za plnenie : prednosta OcÚ

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.09. 2023	% 2023	2024	2025	2026

11 764,64	12 088,77	12 000,00	14 500,00	12 338,82	85	15 000,00	15 000,00	15 000,00
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----	-----------	-----------	-----------

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	2021	2022	2023 k 30.09. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet zasadnutí OcZ	7	6	5	6	6	6
Počet zasadnutí komisií OcZ	20	43	32	45	45	45
Počet členov OcZ	11	11	11	11	11	11
Počet členov komisií OcZ	44	39	39	44	44	44

Podprogram: 1.4 Členstvá v organizáciách a združeniach

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

Zodpovedný za plnenie : starosta obce

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.09. 2023	% 2023	2024	2025	2026
10 979,65	9 766,69	11 500,00	13 400,00	11 102,15	83	13 900	13 900	13 900

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

Výdavky zahŕňajú : náklady na členské poplatky

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 k 30.09. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet organizácií, ktorých je obec členom	7	8	8	8	8	8
Počet účastí zástupcov obce na zasadnutiach	9	19	19	21	21	21

Podprogram: 1.5 Audit

Zámer programu: kontrola hospodárenia obce

Cieľ : zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce

Zodpovedný za plnenie : samostatná účtovníčka OcÚ

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.09. 2023	% 2023	2024	2025	2026
4 971,46	4 800,00	5 000,00	5 330,00	5 328,00	100	5 500,00	5 500,00	5 500,00

Výdavky zahŕňajú : náklady na audítorské služby

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2023 k 30.09. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet zrealizovaných audítorských kontrol	3	3	3	2	3	3	3
Počet audítorských 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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.09. 2023	% 2023	2024	2025	2026
3 987,04	5 053,50	7 100,00	7 281,00	4 995,78	69	7 550	7 550	7 550

Výdavky zahŕňajú : náklady na školenia zamestnancov

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 schválený	2023 k 30.09.2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet školení zamestnancov	65	65	65	40	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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.09. 2023	% 2023	2024	2025	2026
22 028,13	28 055,06	25 100,00	25 100,00	14 678,89	58	33 500	33 500	33 500

Výdavky zahŕňajú : náklady na prevádzku a údržbu vozového parku obce

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 schválený	2023 k 30.09. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet prevádzkovaných mot. vozidiel	13	13	13	13	13	13	13
Počet vykonaných servisných prehliadok	7	6	13	8	13	13	13

PROGRAM č. 2 PROPAGÁCIA A MARKETING

Podprogram: 2.1 Propagácia, reklama, inzercia

Zámer programu:

Cieľ:

obraz obce Sučany ako modernej obce prístupnej všetkým 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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.09. 2023	% 2023	2024	2025	2026
3 395,88	4 949,41	4 000,00	4 000,00	3 416,10	85	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Komentár k plneniu cieľa: podprogram predstavujú výdavky na údržbu miestneho rozhlasu a činnosti zabezpečujúce funkčnosť miestneho rozhlasu, ktorý má plniť úlohu informačného, výstražného a varovného systému (IVVS) v obci, má informovať o dôležitých činnostiach a aktivitách obce, týkajúcich sa občanov obce. Zahnuté 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	2021	2022	2023	2023 k 30.09. 2023	2024 (plán)	2026 (plán)	2026 (plán)
Počet vydaných propagačných materiálov	4	4	4	3	4	4	4
Počet vysielaní v médiách	4	5	10	7	4	4	4
Počet návštev zo zahr. družobných miest	0	2	2	2	2	2	2
Aktualizácia informácií na webovej stránke za mesiac	20	20	45	50	35	40	40

Podprogram: 2.2 Miestny rozhlas

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

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

Zodpovedný za plnenie : samostatný referent kultúry a veliteľ DHZO

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.09. 2023	% 2023	2024	2025	2026
188,94	4 248,93	6 000,00	6 000,00	5 131,03	86	6 500	6 500	6 500

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu a prevádzkovanie obecného rozhlasu.

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 schválený	2023 k 30.09. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet vysielacích bodov	50	49	50	70	70	70	70
Počet vysielaní	450	450	450	1050	1400	1400	1400
Počet opráv rozhlasu (počet/cena)	7 opráv 950 €	25 opráv 2500 €	7 opráv 2500 €	1 oprava 250 €	0 opráv 0 €	0 opráv 0 €	0 opráv 0 €

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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.09. 2023	% 2023	2024	2025	2026
10 425,43	10 473,94	10 000,00	10 000,00	2 856,84	29	11 500,00	11 500,00	11 500,00

Výdavky zahŕňajú : náklady na tlač občasnika Sučianske zvesti

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 schválený	2023 k 30.09. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.09. 2023	% 2023	2024	2025	2026
27 321,63	28 760,61	35 250,00	36 100,00	22 089,41	61	37 350	37 350	37 350

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	2021	2022	2023 schválený	2023 k 30.09. 2022	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet občianskych sobášov	12	15	10	15	10	10	10
Počet uvítaní detí do života	0	3	2	0	1	1	1

Počet matričných udalostí	256	193	230	165	230	230	230
Počet smútočných občianskych obradov	12	12	15	22	15	15	15
Počet osvedčených listín a podpisov	2500	3223	2	2486	3200	3200	3200
Počet vybavených klientov	3500	3350	3500	2650	3500	3500	3500

Podprogram: 3.2 Evidencia obyvateľstva

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

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

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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.09. 2023	% 2023	2024	2025	2026
0,00	151,00	700,00	700,00	0,00	0	700,00	700,00	700,00

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

Výdavky zahŕňajú: mzdové a režijné výdavky

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2023 k 30.09. 2023	2023 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet obyvateľov obce	4800	4817	4850	4839	4850	4850	4850
Priemerný čas potrebný na evidenciu /min./	20	20	20	20	20	20	20
Priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy /min./	35	30	30	30	30	30	30

Podprogram: 3.3 Voľby a referendá

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

Cieľ: zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb a referend

Zodpovedný za plnenie: sociálny referent

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.09. 2023	% 2023	2024	2025	2026
14 197,24	8 736,74	0,00	9 274,00	4 888,89	53	9 000	0	0

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

Výdavky zahŕňajú: účelové finančné prostriedky na prípravu a organizáciu volieb

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 k 30.09. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet volieb a referend	0	1	2	1	0	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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.09. 2023	% 2023	2024	2025	2026
45 717,53	41 682,12	45 860,00	51 160,00	42 425,07	83	51 000	51 000	51 000

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

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 k 30.09. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet rozhodnutí, súhlasov a oznámení	350	496	373	250	250	250
Priemerný čas na vybavenie klienta /min./	30	40	40	Povolenie 55 dní (79200 min) Iný úkon (30 min))	Povolenie 55 dní (79200 min) Iný úkon (30 min)	Povolenie 55 dní (79200 min) Iný úkon (30 min)

Podprogram: 3.5 Dom smútku

Zámer programu: prevádzkovať dôstojné miesto na vykonávanie pohrebných obradov

Cieľ: zabezpečiť údržbu domu smútku, obradnícke služby,

Zodpovedný za plnenie: referent daní a správy cintorína

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.09. 2023	% 2023	2024	2025	2026
22 523,38	19 860,28	21 100,00	21 150,00	7 194,45	34	18 150	18 150	18 150

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	2021	2022	2023 schválený	2023 k 30.09. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet obradov	47	60	60	22	60	60	60
Príprava Domu smútku k vykonaniu obradu (v hod.)	2	2	2	2	2	2	2
Počet opráv, rekonštrukcií	1	1	1	0	1	1	1

PROGRAM č. 4 BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Podprogram: 4.2 Ochrana pred požiarmi a kamerový systém

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

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

Zodpovedný za plnenie: veliteľ DHZO

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.09. 2023	% 2023	2024	2025	2026
193 251,44	223 109,41	223 550,00	248 550,00	199 317,44	80	280 850	280 850	280 850

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	2021	2022	2023 schválený	2023 k 30.09. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet výjazdov k požiarom	40	40	40	13	40	40	40
Počet výjazdov k dopr. nehodám	100	100	100	83	180	180	180
Počet hodín odpracovaných pre OcÚ (údržba komunikácií v zimn.mesiacoch)	300	300	300	120	350	350	350
Počet kamier	52	52	52	53	53	53	53
Počet chránených objektov	11	11	11	11	11	11	11

PROGRAM č. 5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram: 5.1 Zber a uskladnenie KO

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

Cieľ: zabezpečiť pravidelný, nákladovo efektívny zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov, zabezpečiť mimoriadny zvoz

a odvoz odpadu (jarné a jesenné očisty), zber objemového odpadu a ďalšie zbery odpadu podľa potrieb občanov

Zodpovedný za plnenie: samostatný referent životného prostredia

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.09. 2023	% 2023	2024	2025	2026
186 630,87	195 755,32	258 150,00	258 230,00	137 986,47	53	330 800	330 800	330 800

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	2021	2022	2023 schválený	2023 k 31.12. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Objem vyvezeného odpadu /t./	3 700	3 700	3 700	1317,080 4	1300	1300	1300
Náklady na tonu likvidovaného odpadu /EUR/	97,5	97,5	97,5	Zmes KO 154,2	Zmes KO 234,48	Zmes KO 234,48	Zmes KO 234,48
Počet vyvezených VKK počas jarnej a jesennej očisty	40	40	40	16	16	16	16
Objem odvezeného odpadu počas sobotných zberov jar-jeseň /t./	0	0	0	-	-	-	1300

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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.09. 2023	% 2023	2024	2025	2026

38 140,74	40 269,56	27 000,00	27 000,00	12 952,87	48	46 000	46 000	46 000
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----	--------	--------	--------

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	2021	2022	2023 schválený	2023 k 30.09. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Objem triedeného odpadu /t./	2370	2520	2520	502,50	500	600	600
Počet kontajnerov na triedený odpad v obci	103	100	100	114	114	114	114
% separácie z celkového množstva odpadu	50,48%	53 %	53 %	38,15%	53 %	53 %	53 %
Dostupnosť zberného dvora (počet hodín pre verejnosť)	40h/ týždeň	40h/ týždeň	40h/ týždeň	40h/ týždeň	40h/ týždeň	40h/ týždeň	40h/ týždeň

PROGRAM č. 6 VZDELÁVANIE

Podprogram: 6.1 Materská škola a školská jedáleň MŠ

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

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

Zodpovedný za plnenie: Riaditeľka MŠ a vedúca ŠJ MŠ

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.09. 2023	% 2023	2024	2025	2026
461 104,50	482 589,86	517 630	595 869,00	413 923,24	69	556 330	556 330	556 330

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	2021	2022	2023 schválený	2023 k 30.09. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet tried v MŠ	6	6	6	6	6	6	6
Počet detí navštevujúcich MŠ	112	112	112	110	116	116	116
Počet zamestnancov MŠ a ŠJ	17/4	17/4	17/4	18/4	18 /5	18 /5	18 /5
Počet stravníkov	132	132	132	126	132	132	132
Počet odmietnutých žiadostí o umiestnenie dieťaťa	0	0	0	4	0	0	0

Podprogram: 6.2 Základná škola, školská jedáleň a ŠKD

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

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

Zodpovedný za plnenie: Riaditeľka ZŠ a vedúca ŠJ

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.09. 2023	% 2023	2024	2025	2026
1 293 497,82	1 264 017,98	1 220 100	1 307 780	960 092,77	73	1 385 600	1 385 600	1 385 600

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	2021	2022	2023 schválený	2023 k 30.09. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet detí navštevujúcich ZŠ	370	370	370	411	380	380	430
Počet žiakov opakujúcich ročník	3	3	3	5	3	3	2
Počet žiakov prijatých na strednú školu (%)	96%	96%	96%	100%	98%	98%	100%
Počet zamestnancov ZŠ a ŠJ	46	46	46	55	54	54	58
Počet stravníkov	370	300	300	358	300	300	300

Počet detí navštevujúcich ŠKD	90	90	90	113	100	100	120
-------------------------------	----	----	----	-----	-----	-----	-----

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 schválený	2023 k 30.09. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Objem dotácií poskytnutých CVČ	13 495,69	14300	14300	14 300	14300	14300	14300
Počet CVČ, ktorým bola poskytnutá dotácia	9	9	9	7	9	9	9
Počet detí navštevujúcich CVČ	403	373	40	203	400	400	400

PROGRAM č. 7 KULTÚRA A ŠPORT

Podprogram: 7.1 Knižnica

Zámer programu: moderná knižnica prístupná širokej čitateľskej verejnosti

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

Zodpovedný za plnenie: samostatný referent kultúry

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.09. 2023	% 2023	2024	2025	2026
8 793,17	14 525,55	13 550	14 550	8 162,16	56	13 650	13 650	13 650

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	2021	2022	2023 schválený	2023 k 30.09. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet kníh a publikácií	18 850	18 900	18 900	2043	2200	2200	2200
Počet výpožičiek	2000	2000	2000	1347	2500	2500	2500

Počet návštevníkov za rok	900	900	900	745	1000	1000	1000
---------------------------	-----	-----	-----	-----	------	------	------

Podprogram: 7.2 Robotnícky kultúrny dom

Zámer programu : občanom ponúkať rozmanité kultúrno-spoločenské aktivity
Cieľ: uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy, zabezpečiť široké spektrum kultúrnych programov

Zodpovedný za plnenie: samostatný referent kultúry

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.09. 2023	% 2023	2024	2025	2026
31 125,55	66 796,33	81 950,00	84 350,00	37 221,80	44	91 577	91 577	91 577

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	2021	2022	2023 schválený	2023 k 30.09. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet kultúrnych a spoločenských podujatí	18	18	18	27	20	20	20
Počet akcií komerčného využitia	25	50	50	9	25	25	25
Počet účastníkov kultúrnych podujatí	950	950	950	2160	1000	1000	1000

Podprogram: 7.3 Klub dôchodcov

Zámer programu : komplexná starostlivosť o seniorov
Cieľ : aktívne a zmysluplne strávený voľný čas našich dôchodcov, zapojenie dôchodcov do kultúrno-spoločenskej činnosti

Zodpovedný za plnenie : samostatný referent kultúry

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.09. 2023	% 2023	2024	2025	2026
2 294,99	7 925,55	10 060,00	10 060,00	2 398,42	24	8 500	8 500	8 500

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu budovy klubu dôchodcov

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 schválený	2023 k 30.09. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet členov klubu dôchodcov	305	305	300	300	300	300	300
Počet akcií v klube dôchodcov	30	160	70	50	70	70	70

Podprogram: 7.4 Dotácie a údržba športovísk

Zámer programu: rozsiahly a dostupný výber rekreačných a športových aktivít
Cieľ: zabezpečiť široké spektrum rekreačných a športových podujatí a aktivít pre deti, mládež a dospelých

Zodpovedný za plnenie: samostatný referent kultúry

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.09. 2023	% 2023	2024	2025	2026
44 510,75	64 772,95	98 500,00	89 100,00	54 349,54	61	87 500	87 500	87 500

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu športových zariadení

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 schválený	2023 k 30.09. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Rozsah dotácií na výkon športovej činnosti	29 000	22 000	32000	32000	32000	32000	32000
Počet podporených športových klubov	9	9	10	10	10	10	10
Počet športových podujatí spolu/organizovaných obcou	3	3	5	5	5	5	5
Počet hodín využitia športových plôch hráčmi (MFI)	120	120	120	120	120	120	120

PROGRAM č. 8 SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram: 8.1 Sociálna služba v hmotnej núdzi a pomoc rodinám

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

Cieľ: zvýšiť starostlivosť o občanov v núdzi

Zodpovedný za plnenie: samostatný odborný referent pre správu sociálnych služieb

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.09. 2023	% 2023	2024	2025	2026
18 271,98	32 251,01	16 000,00	40 500,00	29 733,92	73	23 000	23 000	23 000

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

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 schválený	2023 k 30.09. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet priznaných dávok v hmotnej núdzi (počet)	20	15	30	27	30	30	30
Počet priznaných mimoriadnych dávok (počet)	5	15	1	6	1	1	1
Počet ostatných dávok a príspevkov (počet/suma)	1	1	-	-	-	-	-
Počet obyvateľov poberajúcich príspevkov na stravu	70	80	80	80	80	80	90
Počet prípadov osobitného príjemcu	10	10	4	3	4	4	4

Podprogram: 8.2 Opatrovateľská služba

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

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

Zodpovedný za plnenie: sociálny referent

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.09. 2023	% 2023	2024	2025	2026
38 839,06	41 181,87	43 900,00	68 400,00	41 877,32	61	56 000	56 000	56 000

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

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2023 k 30.09. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet opatrovateľov	4	4	4	5	4	4	4
Počet občanov využívajúcich služby opatrovateľa	6	8	6	8	6	6	6

Podprogram: 8.3 Komunitné centrum

Zámer programu: aktívne využívanie voľného času detí z marginalizovaných skupín, práca s ostatnými občanmi z týchto skupín
Cieľ: vytvoriť priestor a podmienky pre vlastnú aktivitu a seberealizáciu a osobný rast detí a mladých ľudí, ktorí sú ohrození sociálno- patologickými javmi

Zodpovedný za plnenie: samostatný odborný referent pre správu sociálnych služieb

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.09. 2023	% 2023	2024	2025	2026
88 932,09	108 522,10	86 650,00	144 621,00	97 153,23	67	120 150	120 150	120 150

Výdavky zahŕňajú : mzdové a režijné náklady na prevádzku komunitného centra

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 schválený	2023 k 30.09. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet detí využívajúcich služby KC	91 + 25	137	135	155	160	162	165
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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.09. 2023	% 2023	2024	2025	2026
328 791,71	194 589,47	93 500,00	93 510,00	32 169,26	34	97 500	97 500	97 500

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

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 schválený	2023 k 30.09. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Dĺžka spravovaných ciest vo vlastníctve obce	40km	40km	40 km	40 km	40 km	40 km	40 km
Vykonané opravy ciest v m2	5732	1023	7500	4226	650	700	700
Dĺžka spravovaných chodníkov vo vlastníctve obce	28km	28km	29,5km	29,5km	29,5km	29,5km	29,5km
Vykonané opravy chodníkov v m2	3287	103	5000	578	5000	5000	5000
Zimná údržba ciest a chodníkov v km	0	0	50	50	50	60	60
Počet obecných bytov	107	107	107	107	107	107	107
Počet evidovaných žiadostí o nájom obecného bytu	41	40	45	39	45	48	48
Počet novo-pridelených bytov	2	3	5	0	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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.09. 2023	% 2023	2024	2025	2026
37 924,93	33 927,31	75 000,00	70 500,00	36 327,77	52	66 000	66 000	66 000

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

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

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 schválený	2023 (k 30.6.2023)	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet funkčných svetelných bodov	713	713	716	725	716	716	716
Počet odstránených porúch	15	15	15	22	15	15	15
Priemerná doba odstránenia poruchy po jej nahlásení	do 14 dní	do 14 dní	do 10 dní	do 10 dní	do 10 dní	do 10 dní	do 10 dní

Podprogram: 9.3 Starostlivosť o verejnú zeleň a o obecné lesy

Zámer programu: údržba verejnej zelene a správa obecných lesov
Cieľ: zabezpečiť pravidelnú údržbu, čistotu verejných priestranstiev a životného prostredia, pravidelná starostlivosť o verejnú zeleň a náhradnú výsadbu, efektívne hospodárenie s obecnými lesmi

Zodpovedný za plnenie: referent životného prostredia

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.09. 2023	% 2023	2024	2025	2026
19 049,64	36 681,42	26 200,00	28 740,00	14 248,19	50	36 200	36 200	36 200

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

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 schválený	2023 k 30.09. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet výrubov stromov	7	15	10	18	10	10	10
Plocha kosenia a hrabania / m2/	79 179	79 179	79179	79179	79179	79179	79179
Počet novovysadených drevín	100	100	10	44	10	10	10
Rozloha spravovaných lesov / ha/	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64

Činnosť na cintoríne:

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023	2023 k 30.09. 2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Výmera plôch na kosenie a údržbu /m2/	15 180	15 180	15 180	11 385	15 180	15 180	15 180
Počet kosieb a čistení	9	9	9	9	9	9	9
Počet vyvezených VKK	7	7	7	14	7	7	7
Starostlivosť o hrob 55 padlých počet/náklady v €	2 / 200	2 / 200	0	11 385	0	0	0

Podprogram: 9.4 Starostlivosť o psov

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

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

Zodpovedný za plnenie: referent evidencie psov, DHZO

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.09. 2023	% 2023	2024	2025	2026
1 163,80	5,89	1 000,00	1 000,00	87,60	9	1 000,00	1 000,00	1 000,00

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

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 k 30.9.2023	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet odchytených zvierat	30	20	15	20	20	20

Podprogram: 9.5 Verejnoprospešné práce

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

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

Zodpovedný za plnenie: referent personalistiky a miezd

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.09.2023	% 2022	2024	2025	2026
65 889,39	22 750,38	40 500,00	79 420,00	58 986,68	74	30 300	30 300	30 300

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 k 30.09.	2024 (plán)	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet pracovníkov zamestnancov cez UPSVaR	7	4	7	7	7	7

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

2021	2022	Schválený rok 2023	Upravený rok 2023	Čerpanie k 30.09.2023	% 2023	2024	2025	2026
217 754,83	272 946,90	130 100,00	710 190,00	265 988,34	37	170 000	3000	3000

Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023 k 30.09.2023	2024	2025 (plán)	2026 (plán)
Počet investičných akcií	18	23	8	11	11	11

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 15.12..2023

Vypracoval: Mgr. Eva Belicová