OBEC SUČANY		NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2027 - 2028 - 2029						
Bežné príjmy		**2024**	**2025**	**2026**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
		v EUR	**v EUR**	**v EUR**	**po zmene**	**v EUR**	**v EUR**	**v EUR**
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		**2 356 496,69**	**2 151 871,95**	**2 319 500,00**	**2 319 500,00**	**2 406 200,00**	**2 406 200,00**	**2 406 200,00**
111003	Daň zo závislej činnosti FO od Dú	1 918 079,57	1 712 055,04	1 880 000,00	1 880 000,00	1 927 000,00	1 927 000,00	1 927 000,00
121001	Z pozemkov	86 229,58	86 461,88	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00
121002	Zo stavieb	348 901,89	350 293,40	350 300,00	350 300,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	3 285,65	3 061,63	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		**316 450,33**	**447 367,20**	**295 900,00**	**295 900,00**	**391 700,00**	**391 700,00**	**391 700,00**
133001	Za psa	3 538,47	3 576,28	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
133001	Za ubytovanie	2 954,50	2 686,00	2 600,00	2 600,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	2 312,50	3 425,00	2 300,00	2 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	307 318,46	429 139,32	277 000,00	277 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
133013	Za komunálne odpady - Metal Servis	326,40	72,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
133015	Za rozvoj	0,00	8 468,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		**24 682,78**	**28 431,24**	**23 110,00**	**25 710,00**	**27 780,00**	**27 780,00**	**27 780,00**
212002	Z prenajatých pozemkov	7 485,48	11 142,46	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
212002	Z prenajatých pozemkov-Huraj	0,00	110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	1 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
212003	Nájom cintorínske miesta	2 613,00	2 168,96	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
212003	Nájom Feriancová (Calíková)	2 013,60	2 013,60	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
212003	Nájom Kala dance	0,00	300,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
212003	Nájom Skrisa	498,00	332,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
212003	Nájom PZ Jarolím	16,20	16,20	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
212003	Nájom Turan	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212003	Nájom Krbaťa Incar	2 758,44	2 758,44	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00
212	Z prenájmu ZŠ	9 289,70	9 589,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Nedaňové príjmy - administratív.poplatky a iné popl. a platby		**296 092,86**	**305 368,17**	**308 830,00**	**319 630,00**	**346 550,00**	**346 550,00**	**346 550,00**
221004	Poplatky - automaty	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221004	Ostatné poplatky matrika	6 106,00	5 533,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
221004	Ostatné poplatky	22 275,50	24 285,05	19 000,00	29 800,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
222003	Za pokuty od občanov	304,00	987,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
223001	Dom smútku	720,00	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
223001	Klub dôchodcov	80,00	90,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
223001	Za nájom a služby za obecné byty	61 107,04	63 707,67	72 300,00	72 300,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00
223001	Za nájom a služby BD Hradiská	90 224,62	88 211,30	90 000,00	90 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
223001	Za relácie v MR	1 464,90	1 430,00	1 300,00	1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
223001	Požičovné obec.knižnica	180,00	216,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
223001	Za kopírovacie práce	24,00	4,80	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

223001	Poplatky za opatrovateľskú službu	7 342,44	8 541,40	7 000,00	7 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
223001	Za predajné automaty	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223001	Režijné náklady MŠ	2 389,50	2 067,90	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
223002	Poplatky a platby MŠ	9 952,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223002	Poplatky a platby MŠ od 2025	0,00	11 920,00	12 700,00	12 700,00	14 520,00	14 520,00	14 520,00
223003	Za stravné MŠ	27 768,61	32 999,59	30 400,00	30 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00
223	Stravné ZŠ	44 983,05	40 673,16	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
223,00	Poplatky ZŠ (ŠKD)	19 603,00	21 507,00	19 400,00	19 400,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
223	Ostatné poplatky ZŠ	1 000,00	1 845,10	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	535,00	724,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Uroky z tuzemských vkladov		**1 065,84**	**1 213,21**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
242	Z účtov finančného hospodárenia	1 065,84	1 213,21	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Iné nedaňové príjmy		**17 508,59**	**13 275,00**	**18 500,00**	**40 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**
292017	Príjem pri vrátení záloh.obalov	193,85	76,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
292027	Ostatné - dobropis energie	7,20	0,00	100,00	18 900,00	100,00	100,00	100,00
292027	Ostatné - náhrada za výrub stromov	30,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
292027	Iné - Dni M.Hodžu	2 200,00	5 600,00	3 000,00	5 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
292027	Ostatné - poistné udalosti	0,00	168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292027	Zberný dvor - drobný stavebný odpad	129,02	872,55	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
292027	Príjem - Sučiansky ples	7 556,00	0,00	9 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
292027	Príjem - Monografia Sučian	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292027	Ostatné príjmy - SOAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292027	RKD	4 376,00	1 509,50	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
292027	Ostatné	2 988,52	5 047,28	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Tuzemské bežné granty a transfery		**1 966 865,56**	**2 479 061,13**	**2 364 250,00**	**2 570 409,00**	**2 292 160,00**	**2 282 160,00**	**2 282 160,00**
312001	Dotácia Edukačné publikácie 1	9 843,00	13 167,00	13 000,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
312001	Dotácia MŠ ŠPT	0,00	4 660,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Pedagogický asistent MŠ	0,00	11 123,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia MF SR	36 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia MF SR - odmeny 800	0,00	62 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia-POP-pedag.asistent,školský psychológ	61 110,62	45 384,00	50 000,00	59 550,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
312001	Dotácia - UPSVaR - osobitný príjemca	10 421,00	7 455,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
312001	Dotácia asistent MŠ	3 996,00	0,00	0,00	11 530,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
312001	Dotácia - na stravu	145 191,10	146 809,00	167 000,00	167 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
312001	Dotácia - dopravné	11 127,00	12 377,00	11 000,00	11 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
312001	Dotácia - motivačný príspevok ZŠ	1 850,00	1 350,00	1 800,00	1 800,00	800,00	800,00	800,00
312001	Dotácia - školské potreby	597,60	132,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
312001	Dotácia Digitálny koordinátor ZŠ	31 531,43	18 971,00	25 000,00	11 556,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - voľby	15 965,66	0,00	9 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00

312001	MŠ školské potreby	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia-motivačný príspevok MŠ	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia MŠ - predškolské	36 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - asistent žiaka zdrav.postih.ZŠ	52 514,00	79 416,00	79 000,00	97 120,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
312001	Dotácia Edukačné publikácie MŠ	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia ZŠ BV	0,00	0,00	0,00	103 155,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia - VPP 1	248,73	560,65	200,00	390,00	300,00	300,00	300,00
312001	Dotácia-Práca na skúšku	565,08	1 192,08	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia MŠ strava	11 600,40	11 097,80	11 000,00	11 420,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
312001	Prenesené kompetencie ZŠ	1 203 129,00	1 273 289,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
312001	Dotácia lyžiarsky kurz	0,00	12 978,00	13 000,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
312001	Dotácia škola v prírode	3 400,00	3 400,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
312001	Dotácia vojnové hroby	43,10	46,90	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
312001	Dotácia ZŠ rekreačný príspevok	0,00	1 494,00	1 500,00	5 960,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
312001	Dotácia-strava Anglické gymnázium	17 319,00	22 438,80	22 400,00	22 400,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
312001	Špecifiká-ŠJ a ŠKD MŠ a ZŠ	0,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Projekt AI dni	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Podporné opatrenia-sebaobslužné úkony ZŠ	0,00	0,00	0,00	11 720,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
312001	Podporné opatrenia-sebaobslužné úkony MŠ	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
312001	Dotácia MF SR-cyklozastávka	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia ŽSK-Turistický uzol Sučianska skala	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
312001	Odmeny ZŠ	0,00	49 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Odmeny MŠ 800	0,00	20 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia-Fond na podporu umenia	0,00	1 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Ubytovanie Ukrajina	11 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Jazykové kurzy pre deti z Ukrajiny	2 376,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Príspevok na špecifiká pre deti z Ukr.ZŠ	33 346,00	21 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Príspevok na špecifiká pre deti z Ukr.MŠ	2 782,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia komunitné centrum-r.2023	45 201,74	33 770,90	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00
312001	Dotácia - Terénna práca-r.2023	21 151,74	31 263,64	23 800,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00
312001	Dotácia-Terenna práca-paušál r.2023	3 595,74	5 314,77	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
312001	Dotácia Opatrovateľská služba r.2023,2024	46 259,13	57 456,03	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia MŠ POP	16 534,28	10 454,96	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia komunitné centrum-paušál r.2023	7 684,18	5 740,96	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
312001	Dotácia komunitné centrum-r.2023	7 976,75	5 959,52	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
312001	Dotácia - Terénna práca-r.2023	3 732,66	5 517,10	4 200,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
312001	Dotácia-Terenna práca-paušál r.2023	634,51	937,89	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
312001	Dotácia Opatrovateľská služba r.2023,2024	8 163,38	10 139,29	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia MŠ POP	1 657,11	1 626,29	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00

312001	Dotácia komunitné centrum-paušál r.2023	1 356,04	1 013,13	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
312001	Dotácia Digitálny koordinátor ZŠ	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia MŠ POP	6 014,25	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Digitálny koordinátor ZŠ	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia MŠ POP	1 833,95	218,70	500,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Profesijný rozvoj ZŠ-POO	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
312001	Dotácia Profesijný rozvoj ZŠ-POO	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
312002	Envirofond	33 775,73	11 845,98	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
312002	Envirofond-kuchynský odpad	0,00	2 524,95	0,00	4 742,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	900,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
312012	Dotácia MŠ - prenesené kompetencie	0,00	397 406,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
312012	Dotácia matrika	8 676,93	8 747,06	8 700,00	9 350,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
312012	Dotácia REGOB	1 574,76	1 584,33	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
312012	Dotácia miestne komunikácie	206,15	207,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
312012	Dotácia starostlivosť o životné prostredie	577,53	627,52	600,00	680,00	600,00	600,00	600,00
312012	Dotácia SOU	36 971,28	37 421,48	32 400,00	32 400,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
312012	Dotácia register adries	70,80	53,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312012	Dotácia MŠ-príspevok na VVP	0,00	5 600,00	3 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
312012	Dotácia MŠ-rekreačný príspevok	0,00	529,00	500,00	670,00	600,00	600,00	600,00
315	Transfery od subjektov nezaradených vo VS-EPH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
315	Transfery od subjektov nezarad. vo VS-OOCR	2 422,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
315	Transfery od subjektov nezarad. vo VS-Nad.S.E	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
315	Transfery od subjektov nezarad. vo VS-N.Pontis	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
315	Transfery od subjektov nezarad. vo VS-Tipsport	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00
315	Dotácia-Dobrovoľná požiarna ochrana SR	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Bežné príjmy spolu:		**4 979 162,65**	**5 426 587,90**	**5 331 090,00**	**5 572 149,00**	**5 482 390,00**	**5 472 390,00**	**5 472 390,00**

Kapitálové príjmy		**2024**	**2025**	**2026**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
		v EUR	**v EUR**	**v EUR**	**po zmene**	**v EUR**	**v EUR**	**v EUR**
Kapitálové príjmy		**10 018,26**	**790,00**	**390 000,00**	**390 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	7 786,00	28,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
233001	Príjem z predaja pozemkov	2 232,26	762,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Tuzemské kapitálové granty a transféry		**166 941,80**	**126 335,20**	**2 539 250,00**	**2 883 260,00**	**2 539 250,00**	**0,00**	**0,00**
322001	Dotácia - Rekonštrukcia ZŠ - ŠJ	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00
322001	Dotácia - Mapovo-integračná platforma	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
322001	Dotácia - História Sučian pod jednou strechou	0,00	0,00	400 250,00	400 250,00	400 250,00	0,00	0,00
322001	Dotácia - Zelená a modrá infraštruktúra	0,00	0,00	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00
322001	Dotácia Rekonštrukcia RKD	166 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322002	Triedený zber odpadov-projekt EÚ	0,00	116 722,74	0,00	118 710,00	0,00	0,00	0,00

322002	Rekonštrukcia RKD	0,00	0,00	0,00	183 190,00	0,00	0,00	0,00
322002	Rekonštrukcia RKD	0,00	0,00	0,00	32 330,00	0,00	0,00	0,00
322002	Triedený zber odpadov-projekt ŠR	0,00	9 612,46	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy spolu:		**176 960,06**	**127 125,20**	**2 929 250,00**	**3 273 260,00**	**2 589 250,00**	**50 000,00**	**50 000,00**

Príjmové finančné operácie		**2024**	**2025**	**2026**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
		v EUR	**v EUR**	**v EUR**	**po zmene**	**v EUR**	**v EUR**	**v EUR**
453	Zostatok prostriedkov z predch.roku - FnPU	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok prostriedkov z 2023	23 292,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok prostriedkov z 2024	0,00	17 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok prostriedkov z 2025	0,00	0,00	0,00	28 310,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok prostriedkov z 2025 Triedený zber	0,00	0,00	0,00	83 277,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok prostriedkov z 2025 Triedený zber	0,00	0,00	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov - KO	0,00	0,00	0,00	98 994,05	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov Envirofond	366 771,00	23 474,50	0,00	10 984,00	0,00	0,00	0,00
453	Použitie fondu opráv	0,00	13 227,42	0,00	15 309,00	0,00	0,00	0,00
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu	186 982,68	330 033,16	850 000,00	1 404 400,00	813 780,00	0,00	0,00
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov	3 000,00	1 421,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie spolu:		**580 045,68**	**385 238,20**	**850 000,00**	**1 650 055,05**	**813 780,00**	**0,00**	**0,00**

Bežné príjmy	**4 979 162,65**	**5 426 587,90**	**5 331 090,00**	**5 572 149,00**	**5 482 390,00**	**5 472 390,00**	**5 472 390,00**
Kapitálové príjmy	**176 960,06**	**127 125,20**	**2 929 250,00**	**3 273 260,00**	**2 589 250,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
Príjmové finančné operácie	**580 045,68**	**385 238,20**	**850 000,00**	**1 650 055,05**	**813 780,00**	**0,00**	**0,00**
Rozpočtové príjmy spolu	**5 736 168,39**	**5 938 951,30**	**9 110 340,00**	**10 495 464,05**	**8 885 420,00**	**5 522 390,00**	**5 522 390,00**

OBEC SUČANY			NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2027 - 2028 - 2029						
Bežné výdavky			**2024**	**2025**	**2026**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
			v EUR	**v EUR**	**v EUR**	**po zmene**	**v EUR**	**v EUR**	**v EUR**
01.1.1. Výdavky verejnej správy			**819 967,07**	**852 901,78**	**1 039 050,00**	**1 019 420,00**	**1 056 250,00**	**1 056 250,00**	**1 056 250,00**
01.1.1	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	369 879,44	414 950,20	385 000,00	385 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00
01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	130 051,12	151 417,64	142 900,00	142 900,00	152 700,00	152 700,00	152 700,00
01.1.1	630	Tovary a služby	320 036,51	282 456,94	471 150,00	451 520,00	489 550,00	489 550,00	489 550,00
01.1.1	640	Odchodné, odstupné	0,00	4 077,00	40 000,00	40 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť			**2 651,49**	**2 815,63**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
01.1.2	630	Tovary a služby	2 651,49	2 815,63	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/			**32 681,14**	**33 356,56**	**42 750,00**	**43 400,00**	**44 700,00**	**44 700,00**	**44 700,00**
01.3.3	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	22 141,58	22 669,68	26 400,00	26 660,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00
01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 894,56	8 670,49	10 400,00	10 400,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
01.3.3	630	Tovary a služby	1 645,00	2 016,39	5 950,00	6 340,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
01.6.0. Všeobecné verejné služby			**15 965,66**	**0,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
01.6.0	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
01.6.0	630	Tovary a služby	15 365,66	0,00	8 400,00	8 400,00	9 400,00	0,00	0,00
01.7.0 Transakcie verejného dlhu			**26 538,83**	**24 397,02**	**32 300,00**	**32 300,00**	**26 600,00**	**26 600,00**	**26 600,00**
01.7.0	650	Splácanie úrokov v tuzemsku	26 538,83	24 397,02	32 300,00	32 300,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00
03.2.0 Ochrana pred požiarmi			**298 827,68**	**307 792,79**	**331 300,00**	**331 120,00**	**344 400,00**	**344 400,00**	**344 400,00**
03.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	185 616,25	192 179,17	192 000,00	192 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
03.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	69 257,89	72 111,39	77 700,00	77 700,00	82 400,00	82 400,00	82 400,00
03.2.0	630	Tovary a služby	43 953,54	43 502,23	61 600,00	61 420,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
04.2.1 Veterinárna starostlivosť			**411,00**	**395,98**	**1 100,00**	**1 350,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**1 100,00**
04.2.1	630	Tovary a služby	411,00	395,98	1 100,00	1 350,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
04.2.2 Starostlivosť o lesy			**1 692,00**	**569,90**	**4 200,00**	**3 950,00**	**4 200,00**	**4 200,00**	**4 200,00**
04.2.2	630	Tovary a služby	1 692,00	569,90	4 200,00	3 950,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
04.4.3 Výstavba Spol.stavebný úrad			**36 971,28**	**37 421,48**	**32 400,00**	**32 400,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**23 000,00**
04.4.3	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	20 515,18	23 606,86	12 400,00	11 110,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
04.4.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 113,97	1 330,81	7 000,00	7 490,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
04.4.3	630	Tovary a služby	8 342,13	12 483,81	13 000,00	13 800,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
04.5.1. Cestná doprava			**42 206,17**	**51 734,37**	**80 700,00**	**102 500,00**	**85 700,00**	**97 700,00**	**97 700,00**
04.5.1	630	Tovary a služby	42 206,17	51 734,37	80 700,00	102 500,00	85 700,00	97 700,00	97 700,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			**333 677,51**	**347 551,64**	**365 700,00**	**473 786,05**	**473 800,00**	**473 800,00**	**473 800,00**
05.1.0	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	10 862,24	11 232,35	15 800,00	16 280,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00
05.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 892,28	4 037,61	6 500,00	6 500,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
05.1.0	630	Tovary a služby	318 922,99	332 281,68	343 400,00	451 006,05	450 500,00	450 500,00	450 500,00

06.2.0 Rozvoj obcí			**4 302,69**	**3 765,88**	**11 300,00**	**11 490,00**	**10 460,00**	**10 460,00**	**10 460,00**
06.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	923,38	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	244,65	0,00	1 900,00	1 900,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00
06.2.0	630	Tovary a služby	3 134,66	3 765,88	4 400,00	4 590,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
06.4.0 Verejné osvetlenie			**45 867,66**	**45 995,23**	**66 500,00**	**69 330,00**	**70 500,00**	**70 500,00**	**70 500,00**
06.4.0	630	Tovary a služby	45 867,66	45 995,23	66 500,00	69 330,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť			**33 291,98**	**42 640,98**	**50 000,00**	**72 309,00**	**62 500,00**	**62 500,00**	**62 500,00**
06.6.0	630	Tovary a služby	33 291,98	42 640,98	50 000,00	72 309,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby			**67 273,50**	**64 263,65**	**92 000,00**	**103 410,00**	**96 500,00**	**96 500,00**	**96 500,00**
08.1.0	630	Tovary a služby	29 573,50	33 092,74	60 000,00	75 010,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00
08.1.0	640	Príspevok na TV a šport	37 700,00	31 170,91	32 000,00	28 400,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
08.2.0 Kultúrne služby			**99 562,02**	**84 785,85**	**117 050,00**	**124 101,00**	**115 500,00**	**115 500,00**	**115 500,00**
08.2.0	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	8 663,00	8 306,00	9 800,00	9 800,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 107,91	2 985,79	3 900,00	3 900,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
08.2.0	630	Tovary a služby	87 791,11	73 494,06	103 350,00	110 401,00	101 200,00	101 200,00	101 200,00
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby			**17 846,82**	**13 149,46**	**22 500,00**	**22 500,00**	**22 500,00**	**22 500,00**	**22 500,00**
08.3.0	630	Tovary a služby	17 846,82	13 149,46	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby			**50 129,51**	**49 727,04**	**58 850,00**	**69 070,00**	**68 860,00**	**68 860,00**	**68 860,00**
08.4.0	630	Tovary a služby	8 891,71	11 813,55	21 850,00	21 860,00	21 860,00	21 860,00	21 860,00
08.4.0	640	Príspevok občianskym združeniam	41 237,80	37 913,49	37 000,00	47 210,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
09.1.1.1 Predškolská výchova			**658 460,49**	**526 852,41**	**510 400,00**	**537 810,00**	**516 220,00**	**516 220,00**	**516 220,00**
09.1.1.1	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	303 153,93	321 642,76	305 200,00	320 550,00	302 500,00	302 500,00	302 500,00
09.1.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	110 483,92	117 634,01	97 700,00	102 410,00	97 600,00	97 600,00	97 600,00
09.1.1.1	630	Tovary a služby	215 006,68	61 036,06	81 500,00	91 630,00	82 120,00	82 120,00	82 120,00
09.1.1.1	640	Transfér CVČ	25 377,96	22 329,08	26 000,00	23 220,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
09.1.1.1	640	Odchodné, odstupné	4 438,00	4 210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1 Základné vzdelanie 1. - 4.ročník			**731 103,40**	**815 732,59**	**824 450,00**	**985 222,00**	**823 000,00**	**823 000,00**	**823 000,00**
09.1.2.1	600	Bežné výdavky	731 103,40	815 732,59	824 450,00	985 222,00	823 000,00	823 000,00	823 000,00
09.2.1.1 Základné vzdelanie 5. - 9.ročník			**728 569,89**	**723 680,22**	**684 550,00**	**747 927,00**	**684 500,00**	**684 500,00**	**684 500,00**
09.2.1.1	600	Bežné výdavky	728 569,89	723 680,22	684 550,00	747 927,00	684 500,00	684 500,00	684 500,00
09.5.0 ŠKD			**76 778,20**	**80 889,02**	**69 400,00**	**69 400,00**	**76 000,00**	**77 000,00**	**77 000,00**
09.5.0	600	ŠKD - Bežné výdavky	76 778,20	80 889,02	69 400,00	69 400,00	76 000,00	77 000,00	77 000,00
09.5.0. Občianska poriadková služba, terénna práca			**48 633,47**	**70 109,46**	**72 000,00**	**80 594,00**	**74 000,00**	**74 000,00**	**74 000,00**
09.5.0	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	19 819,91	29 947,10	30 050,00	33 490,00	33 490,00	33 490,00	33 490,00
09.5.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 736,81	10 900,98	11 950,00	12 330,00	12 730,00	12 730,00	12 730,00
09.5.0	630	Tovary a služby	4 757,75	6 822,58	7 600,00	12 374,00	7 780,00	7 780,00	7 780,00
09.5.0	640	Bežné transféry	17 319,00	22 438,80	22 400,00	22 400,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
09.6.0.1 Školské stravovanie v predšk. zariadeniach			**110 843,26**	**116 197,41**	**131 450,00**	**134 654,00**	**139 900,00**	**139 900,00**	**139 900,00**

09.6.0.1	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	48 989,50	49 582,50	54 100,00	54 100,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
09.6.0.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 424,52	18 135,05	20 950,00	20 950,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
09.6.0.1	630	Tovary a služby	43 429,24	48 479,86	56 400,00	59 604,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00
09.6.0.2 Školské stravovanie 1. - 4.ročník			**97 824,57**	**117 074,42**	**170 350,00**	**170 350,00**	**151 000,00**	**152 000,00**	**152 000,00**
09.6.0.2	600	Bežné výdavky - 1.-4.ročník ŠJ	44 513,63	40 028,83	56 000,00	56 000,00	46 000,00	47 000,00	47 000,00
09.6.0.2	600	Bežné výdavky - potraviny 1.-4.ročník ŠJ	53 310,94	77 045,59	114 350,00	114 350,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
09.6.0.3 Školské stravovanie 5. - 9.ročník			**138 091,64**	**152 959,23**	**142 650,00**	**158 150,00**	**162 000,00**	**148 000,00**	**148 000,00**
09.6.0.3	600	Bežné výdavky - 5.-9.ročník ŠJ	62 849,63	55 971,17	45 000,00	45 000,00	57 000,00	58 000,00	58 000,00
09.6.0.3	600	Bežné výdavky - potraviny 5.-9.ročník ŠJ	75 242,01	96 988,06	97 650,00	97 650,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
09.6.0.3	600	Vedľajšie služby	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 000,00	0,00	0,00
10.1.2. Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská činnosť			**99 335,52**	**118 997,01**	**153 600,00**	**150 700,00**	**117 900,00**	**117 900,00**	**117 900,00**
10.1.2	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	51 248,53	62 666,82	77 500,00	77 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00
10.1.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 498,62	21 569,49	30 600,00	30 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
10.1.2	630	Tovary a služby	1 989,36	2 630,52	3 000,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
10.1.2	640	Príspevok sociálna služba	2 868,33	3 502,02	6 000,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	640	Vyplatenie osobitný príjemca UPSVaR	10 421,00	7 455,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10.1.2	640	Príspevok na dávky v hmotnej núdzi	15 309,68	21 173,16	26 500,00	26 500,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00
10.2.0. Zariadenia soc.služieb staroba KD			**7 838,33**	**10 529,66**	**15 740,00**	**15 740,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**
10.2.0	630	Tovary a služby	7 838,33	10 529,66	15 740,00	15 740,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi-KC			**100 945,91**	**61 443,12**	**87 700,00**	**88 500,00**	**88 200,00**	**88 200,00**	**88 200,00**
10.7.0	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania	42 434,70	33 174,71	51 030,00	51 030,00	51 030,00	51 030,00	51 030,00
10.7.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 527,22	11 798,07	17 670,00	17 670,00	17 870,00	17 870,00	17 870,00
10.7.0	630	Tovary a služby	30 478,99	16 470,34	19 000,00	19 800,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00
10.7.0	640	Dotácia - výpomoc v núdzi	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.0	640	Príspevok na ubytovanie odídenca UA	11 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky spolu:			**4 728 288,69**	**4 757 729,79**	**5 221 990,00**	**5 663 483,05**	**5 369 290,00**	**5 359 290,00**	**5 359 290,00**

Kapitálové výdavky			**2024**	**2025**	**2026**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
			v EUR	**v EUR**	**v EUR**	**po zmene**	**v EUR**	**v EUR**	**v EUR**
01.1.1 Výdavky verejnej správy			**5 430,08**	**17 950,38**	**536 000,00**	**536 000,00**	**536 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
01.1.1	711001	Pozemkov	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
01.1.1	711005	Mapovo-integračná platforma obce	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
01.1.1	711005	Mapovo-integračná platforma obce	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
01.1.1	713002	Výpočtovej techniky	1 930,08	17 950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	719002	Na nákup umeleckých diel a zbierok	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.0 Ochrana pred požiarmi			**18 231,00**	**0,00**	**0,00**	**2 100,00**	**2 100,00**	**0,00**	**0,00**
03.2.0	714005	Traktor špeciálny - bugina	18 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.0	717001	Realizácia nových stavieb OHZ-garáž	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00

04.4.3 Výstavba			**89 362,00**	**101 038,30**	**120 000,00**	**190 000,00**	**170 000,00**	**0,00**	**0,00**
04.4.3	711005	Uzemný plán	9 080,00	17 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
04.4.3	716	Prípravná a projektová dokumentácia	80 282,00	84 038,30	100 000,00	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00
04.5.1. Cestná doprava - Správa a údržba ciest			**0,00**	**61 212,75**	**218 880,00**	**465 380,00**	**91 880,00**	**0,00**	**0,00**
04.5.1	717001	Vybudovanie cyklozastávky - MF SR	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	717001	Vybudovanie cyklozastávky-Turist.uzol Skala -	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	717001	Vybudovanie cyklocestičky	0,00	2 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	717001	Vybudovanie cyklocestičky	0,00	1 230,00	11 880,00	61 880,00	61 880,00	0,00	0,00
04.5.1	717001	Vybudovanie cyklozastávka	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	717001	Vybudovanie cyklozastávky - Nadácia EPH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	717002	Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov	0,00	42 643,44	207 000,00	381 000,00	30 000,00	0,00	0,00
04.5.1	717002	Rekonštrukcia svetelnej križovatky	0,00	15 309,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0 Nakladanie s odpadom			**16 268,00**	**79 633,91**	**85 000,00**	**314 611,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
05.1.0	713004	Prevádzkové zariadenia - váhy	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0	714005	Traktor - Triedený zber odpadov	0,00	33 444,50	0,00	201 987,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0	714005	Traktor - Triedený zber odpadov	0,00	2 754,25	0,00	16 640,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0	714005	Traktor	0,00	3 147,72	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0	717001	Vybudovanie stojiska na KO-Envirofond	0,00	19 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0	717001	Vybudovanie stojiska na KO	0,00	4 712,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0	717001	Vybudovanie stojiska na KO - BD Hradiská	0,00	12 697,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0	717002	Veľkokapacitné kontajnery-envirofond	14 420,00	3 525,24	5 000,00	15 984,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
06.2.0 Rozvoj obcí			**0,00**	**1 620,00**	**1 232 000,00**	**1 292 600,00**	**1 292 000,00**	**0,00**	**0,00**
06.2.0	717002	Rekonštrukcia Námestia SNP	0,00	0,00	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00
06.2.0	717002	Mural - plot staré ihrisko	0,00	1 620,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	717002	Rekonštrukcia Námestia SNP	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
06.4.0 Verejné osvetlenie			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.4.0	717001	Vybudovanie verejného osvetlenia	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0 Bývanie a rozvoj obce			**0,00**	**20 064,87**	**60 000,00**	**69 900,00**	**81 000,00**	**0,00**	**0,00**
06.6.0	717001	Vybudovanie detského ihriska v parku ĎL	0,00	20 064,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	Vybudovanie Pumptrack	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
06.6.0	717001	Vybudovanie priestorov ambulancie	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	Rekonštrukcia budovy Stavebného úradu	0,00	0,00	30 000,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00
06.6.0	717002	Rekonštrukcia Domu Ď.Langsfelda	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby			**4 182,00**	**0,00**	**427 100,00**	**456 800,00**	**78 800,00**	**0,00**	**0,00**
08.1.0	713004	Nákup športových prvkov	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	713004	Nákup herných prvkov	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	717002	Rekonštrukcia športových zariadení	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	717002	Rekonštrukcia Multifunkčného ihriska	0,00	0,00	87 100,00	98 800,00	78 800,00	0,00	0,00

08.2.0 Kultúrne služby			**0,00**	**48 127,41**	**75 000,00**	**290 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.2.0	717002	Rekonštrukcia RKD	0,00	0,00	0,00	183 190,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	717002	Rekonštrukcia RKD	0,00	0,00	0,00	32 330,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	717002	Rekonštrukcia RKD	0,00	48 127,41	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0. Dom smútku			**0,00**	**27 296,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.4.0	717002	Rekonštrukcia Dom smútku	0,00	27 296,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1 Predškolská výchova			**416 202,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
09.1.1.1	717002	Rekonštrukcia MŠ	166 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	717002	Rekonštrukcia MŠ - z Envirofondu	246 901,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	717002	Rekonštrukcia MŠ	2 358,81	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie - ZŠ			**8 573,65**	**35 935,97**	**598 000,00**	**572 500,00**	**691 000,00**	**0,00**	**0,00**
09.1.2.1	713004	Umývačka ŠJ ZŠ	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1	713004	Interaktívna tabuľa ZŠ	5 573,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1	713004	Elektrická panvica ŠJ ZŠ	0,00	6 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1	717001	Vybudovanie oplotenia pri ZŠ	0,00	1 084,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1	717002	Rekonštrukcia ZŠ	0,00	28 394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1	717001	Vybudovanie detského ihriska ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
09.1.2.1	717002	Rekonštrukcia ZŠ - ŠJ	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00
09.1.2.1	717002	Rekonštrukcia soc.zariadení ZŠ	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1	717002	Rekonštrukcia ZŠ	0,00	0,00	30 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1	717002	Rekonštrukcia ZŠ - ŠJ	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	223 000,00	0,00	0,00
09.1.2.1	717002	Rekonštrukcia ZŠ-IT infraštruktúra	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0. Zariadenia soc.služieb staroba KD			**40 674,66**	**0,00**	**432 270,00**	**492 270,00**	**450 250,00**	**0,00**	**0,00**
10.2.0	717002	História Sučian pod jednou strechovu - KD	0,00	0,00	400 250,00	400 250,00	400 250,00	0,00	0,00
10.2.0	717002	Rekonštrukcia KD	40 674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0	717002	História Sučian pod jednou strechovu - KD	0,00	0,00	32 020,00	92 020,00	50 000,00	0,00	0,00
10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi-KC			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.7.0	717002	Rekonštrukcia komunitného centra	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky spolu:			**598 923,63**	**392 880,24**	**3 784 250,00**	**4 727 881,00**	**3 408 030,00**	**55 000,00**	**55 000,00**

Výdavkové finančné operácie			**2024**	**2025**	**2026**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
			v EUR	**v EUR**	**v EUR**	**po zmene**	**v EUR**	**v EUR**	**v EUR**
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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
01.7.0	821007	Splátka úverov ŠFRB	21 890,71	22 852,08	22 000,00	22 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
01.7.0	821007	Splátka úverov ŠFRB - BD 40 b.j	31 892,87	32 296,36	32 000,00	32 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
01.7.0	821007	Splátka úverov ŠFRB - TV k BD 40 b.j.	2 162,23	2 187,33	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Výdavkové finančné operácie spolu:			**103 441,81**	**104 831,77**	**104 100,00**	**104 100,00**	**108 100,00**	**108 100,00**	**108 100,00**

REKAPITULÁCIA	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	v EUR	v EUR	v EUR	po zmene	v EUR	v EUR	v EUR
Bežné príjmy	4 979 162,65	5 426 587,90	5 331 090,00	5 572 149,00	5 482 390,00	5 472 390,00	5 472 390,00
Kapitálové príjmy	176 960,06	127 125,20	2 929 250,00	3 273 260,00	2 589 250,00	50 000,00	50 000,00
Príjmové finančné operácie	580 045,68	385 238,20	850 000,00	1 650 055,05	813 780,00	0,00	0,00
PRÍJMY spolu:	5 736 168,39	5 938 951,30	9 110 340,00	10 495 464,05	8 885 420,00	5 522 390,00	5 522 390,00

Bežné výdavky	4 728 288,69	4 757 729,79	5 221 990,00	5 663 483,05	5 369 290,00	5 359 290,00	5 359 290,00
Kapitálové výdavky	598 923,63	392 880,24	3 784 250,00	4 727 881,00	3 408 030,00	55 000,00	55 000,00
Výdavkové finančné operácie	103 441,81	104 831,77	104 100,00	104 100,00	108 100,00	108 100,00	108 100,00
VÝDAVKY spolu:	5 430 654,13	5 255 441,80	9 110 340,00	10 495 464,05	8 885 420,00	5 522 390,00	5 522 390,00

OBEC SUČANY
Námestie SNP 1731/31, 038 52 SUČANY

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROKY 2027 – 2029

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Sučany v rokoch 2027 - 2029 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 obec k dispozícii - **tzv. programové rozpočtovanie.**
Programový rozpočet je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:
• so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
• so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
• so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
• so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

• 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 2027 – 2029 obsahuje 9 programov, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámerov jednotlivých programov a sú v nich porovnané ciele z rokov 2024, 2025 a 2026 (do 30.09.) s návrhom na roky 2027, 2028 a 2029.

Prehľad výdavkov podľa programov (v €)

Program	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Čerpanie k 30.09.2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Návrh 2029
1. Plánovanie, manažment, kontrola	1 184 020,00	1 190 910,00	781 748,05	1 202 020,00	1 202 020,00	1 202 020,00
2. Propagácia a marketing	28 500,00	28 500,00	11 279,44	28 500,00	28 500,00	28 500,00
3. Služby občanom	125 300,00	131 080,00	82 317,08	125 460,00	115 460,00	115 460,00
4. Bezpečnosť, právo a poriadok	331 600,00	331 720,00	227 542,44	344 700,00	344 700,00	344 700,00
5. Odpadové hospodárstvo	313 700,00	397 656,05	215 928,74	413 800,00	413 800,00	413 800,00
6. Vzdelávanie	2 554 950,00	2 829 637,00	1 960 235,88	2 571 720,00	2 559 720,00	2 559 720,00
7. Kultúra a šport	236 790,00	255 251,00	171 256,21	242 000,00	242 000,00	242 000,00
8. Sociálne služby	284 380,00	286 280,00	155 968,63	253 530,00	253 530,00	253 530,00
9. Rozvoj obce a prostredie pre život	4 051 100,00	5 044 430,00	823 319,41	3 703 690,00	362 660,00	362 660,00
Spolu	**9 110 340,00**	**10 495 464,05**	**4 429 595,88**	**8 885 420,00**	**5 522 390,00**	**5 522 390,00**

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

2024	2025	Schválený rok 2026	Upravený rok 2026	Čerpanie k 30.09.2026	% 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Návrh 2029
15 369,84	14 143,20	19 000,00	19 000,00	7 601,16	40	19 000,00	19 000,00	19 000,00

Komentár k podprogramu: ostatné výdavky na zabezpečenie činností(výdavky na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby), ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v podprograme č. 1. 2.

Výdavky zahŕňajú : cestovné náklady, reprezentačné výdavky

Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Plynulý priebeh zasadnutí OcZ	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Súlad priebehu zasadnutí OcZ so schváleným plánom	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Počet mediálnych výstupov o obci	26	23	19	14	19	19	19
Počet porád starostu so zamestnancami	6	7	8	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

2024	2025	Schválený rok 2026	Upravený rok 2026	Čerpanie k 30.09.2026	% 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Návrh 2029
980 466,18	918 367,65	1 064 820,00	1 061 900,00	696 010,73	66	1 070 820,00	1 070 820,00	1 070 820,00

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

Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Počet stálych zamestnancov obce	54	58	56	57	56	56	56
Počet zamestnancov obce vrátane zamestnancov cez UPSVaR	66	71	70	70	70	70	70
Plnenie uznesení OZ (% splnených uznesení)	98	95	100	100	100	100	100

Podprogram: 1.3 Činnosť samosprávnych orgánov

Zámer programu: otvorená a moderná samospráva
Cieľ : maximálne uplatňovanie funkčného a odborného riadenia obce jeho zákonnými a podpornými orgánmi, zabezpečenie funkčného a efektívneho výkonu samosprávnych orgánov

Zodpovedný za plnenie : prednosta OcÚ

2024	2025	Schválený rok 2026	Upravený rok 2026	Čerpanie k 30.09.2026	% 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Návrh 2029
14 419,96	17 437,78	22 000,00	22 000,00	14 210,56	65	24 000,00	24 000,00	24 000,00

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	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Počet zasadnutí OcZ	7	7	6	5	6	6	6
Počet zasadnutí komisií OcZ	43	42	45	23	45	45	45
Počet členov OcZ	11	11	11	11	11	11	11
Počet členov komisií OcZ	39	39	44	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

2024	2025	Schválený rok 2026	Upravený rok 2026	Čerpanie k 30.09.2026	% 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Návrh 2029
24 437,40	22 599,90	17 000,00	21 700,00	16 626,05	77	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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

Výdavky zahŕňajú : náklady na členské poplatky

Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Počet organizácií, ktorých je obec členom	8	9	9	9	9	9	9
Počet účastí zástupcov obce na zasadnutiach	19	23	25	15	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

2024	2025	Schválený rok 2026	Upravený rok 2026	Čerpanie k 30.09.2026	% 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Návrh 2029
5 520,00	5 781,00	6 000,00	6 000,00	5 904,00	98	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Výdavky zahŕňajú : náklady na audítorské služby

Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Počet zrealizovaných audítorských kontrol	3	3	3	3	3	3	3
Počet audítorských konzultácií	9	10	12	10	12	12	12

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

2024	2025	Schválený rok 2026	Upravený rok 2026	Čerpanie k 30.09.2026	% 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Návrh 2029
7 097,95	7 208,13	8 700,00	10 450,00	8 382,42	80	11 100,00	11 100,00	11 100,00

Výdavky zahŕňajú : náklady na školenia zamestnancov

Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Počet školení zamestnancov	107	66	75	63	70	70	70

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

2024	2025	Schválený rok 2026	Upravený rok 2026	Čerpanie k 30.09.2026	% 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Návrh 2029
24 199,47	30 404,31	46 500,00	49 860,00	33 013,13	66	51 100,00	51 100,00	51 100,00

Výdavky zahŕňajú : náklady na prevádzku a údržbu vozového parku obce

Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Počet prevádzkovaných mot. vozidiel	13	13	13	13	13	13	13
Počet vykonaných servisných prehliadok	13	10	14	14	14	14	14

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

2024	2025	Schválený rok 2026	Upravený rok 2026	Čerpanie k 30.09.2026	% 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Návrh 2029
5 166,18	7 581,68	6 000,00	6 000,00	4 294,23	72	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Komentár k plneniu cieľa: podprogram predstavuje výdavky na propagáciu a prezentáciu obce, inzerciu, prevádzku a aktualizáciu webovej stránky obce a vysielanie v TV Turiec. Výdavky na miestny rozhlas a časopis Nové Sučianske zvesti sú rozpočtované v podprogramoch 2.2 a 2.3.

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

Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Počet vydaných propagačných materiálov	4	4	4	4	4	4	4
Počet vysielaní v médiách	4	4	4	2	4	4	4

Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Počet návštev zo zahr. družobných miest	2	2	2	2	2	2	2
Aktualizácia informácií na webovej stránke za mesiac	25	30	40	38	40	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

2024	2025	Schválený rok 2026	Upravený rok 2026	Čerpanie k 30.09.2026	% 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Návrh 2029
3 919,12	1 978,49	7 500,00	7 500,00	4 084,15	54	7 500,00	7 500,00	7 500,00

Komentár k plneniu cieľa: miestny rozhlas plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému (IVVS) obce a informuje občanov o dôležitých činnostiach a aktivitách obce.

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu a prevádzkovanie obecného rozhlasu.

Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Počet vysielacích bodov	49	50	50	50	50	50	50

Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Počet vysielaní	450	450	450	410	450	450	450
Počet opráv rozhlasu (počet/cena)	2 274,80 €	30,02 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €

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

2024	2025	Schválený rok 2026	Upravený rok 2026	Čerpanie k 30.09.2026	% 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Návrh 2029
13 927,70	11 170,97	15 000,00	15 000,00	2 901,06	19	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Výdavky zahŕňajú : náklady na tlač občasníka Sučianske zvesti

Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
počet vydaní NSZ	4x1700ks	4x1700ks	4x1700ks	3x1700ks	4x1700ks	4x1700ks	4x1700ks

PROGRAM č. 3 SLUŽBY OBČANOM

Podprogram: 3.1 Činnosť matriky

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

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

Zodpovedný za plnenie: referent evidencie obyvateľstva a matriky

2024	2025	Schválený rok 2026	Upravený rok 2026	Čerpanie k 30.09.2026	% 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Návrh 2029
31 391,14	32 683,56	41 350,00	41 610,00	25 017,43	60	42 900,00	42 900,00	42 900,00

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	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Počet občianskych sobášov	5	7	10	8	10	10	10

Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Počet uvítaní detí do života	3	1	2	2	2	2	2
Počet matričných udalostí	195	210	230	173	230	230	230
Počet smútočných občianskych obradov	15	12	12	7	10	10	10
Počet osvedčených listín a podpisov	2925	2672	3200	2400	3200	3200	3200
Počet vybavených klientov	3120	2882	3500	2625	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

2024	2025	Schválený rok 2026	Upravený rok 2026	Čerpanie k 30.09.2026	% 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Návrh 2029
0,00	0,00	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	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Počet obyvateľov obce	4788	4746	4850	4748	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./	30	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

2024	2025	Schválený rok 2026	Upravený rok 2026	Čerpanie k 30.09.2026	% 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Návrh 2029
15 965,66	0,00	9 000,00	9 000,00	5 024,27	56	10 000,00	0,00	0,00

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	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Počet volieb a referend	2	0	2	1	1	0	2

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

2024	2025	Schválený rok 2026	Upravený rok 2026	Čerpanie k 30.09.2026	% 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Návrh 2029
53 771,68	52 735,07	52 400,00	57 910,00	45 911,36	79	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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

Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Počet rozhodnutí, súhlasov a oznámení	320	305	250	197	300	300	300

Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Priemerný čas na vybavenie klienta /min./	60	45	Povolenie 55 dní	60	60	60	60

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

2024	2025	Schválený rok 2026	Upravený rok 2026	Čerpanie k 30.09.2026	% 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Návrh 2029
8 891,71	11 673,75	21 850,00	21 860,00	6 364,02	29	21 860,00	21 860,00	21 860,00

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	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Počet obradov	60	40	47	30	40	40	40
Príprava Domu smútku k vykonaniu obradu (v hod.)	2	2	2	2	2	2	2

Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Počet opráv, rekonštrukcií	1	0	1	1	1	1	1

PROGRAM č. 4 BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Podprogram: 4.1 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: **v**eliteľ DHZO

2024	2025	Schválený rok 2026	Upravený rok 2026	Čerpanie k 30.09.2026	% 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Návrh 2029
304 919,72	299 936,31	331 600,00	331 720,00	227 542,44	69	344 700,00	344 700,00	344 700,00

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 **v**ýdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc, energie, protipožiarne preventívne kontroly

Merateľný ukazovateľ	**2024**	**2025**	**2026 schválený**	**2026 k 30.09.2026**	**2027 (plán)**	**2028 (plán)**	**2029 (plán)**
Počet výjazdov k požiarom	20	40	40	26	40	40	40
Počet výjazdov k dopr. nehodám	96	180	100	204	100	100	100
Počet hodín odpracovaných pre OcÚ (údržba komunikácií v zimn.mesiacoch)	250	350	350	170	350	350	350
Počet kamier	55	55	56	56	57	58	59
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

2024	2025	Schválený rok 2026	Upravený rok 2026	Čerpanie k 30.09.2026	% 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Návrh 2029
265 052,46	296 917,26	276 700,00	355 914,05	196 148,76	55	372 800,00	372 800,00	372 800,00

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 obce, na likvidáciu čiernych skládok

Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Objem vyvezeného odpadu /t./	2 996,406	2274,071	2000	1307,1162	2200	2100	2000

Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Náklady na tonu likvidovaného odpadu /EUR/	Zmes. KO Odvoz 1 ks 110 l, 120 l, 240 l – 1,392 eur Odvoz 1 ks 1100 l – 7,2 eur Zneškodnenie 1 t – 55,2 eur Zákonný poplatok 1 t – 18 eur	Zmes. KO Odvoz 1 ks 110 l, 120 l, 240 l – 2,62 eur Odvoz 1 ks 1100 l – 9,34 eur Zneškodnenie 1 t – 72,57 eur Zákonný poplatok 1 t – 15 eur	Zmes. KO Odvoz 1 ks 110 l, 120 l, 240 l – 2,62 eur Odvoz 1 ks 1100 l – 9,34 eur Zneškodnenie 1 t – 72,57 eur Zákonný poplatok 1 t – 11 eur	Zmes. KO Odvoz 1 ks 110 l, 120 l, 240 l – 2,62 eur Odvoz 1 ks 1100 l – 9,34 eur Zneškodnenie 1 t – 72,57 eur Zákonný poplatok 1 t – 11 eur	Zmes. KO Odvoz 1 ks 110 l, 120 l, 240 l – 2,62 eur Odvoz 1 ks 1100 l – 9,34 eur MBÚ 1 t – 167,28 eur Zákonný poplatok 1 t – 5,69 eur	Zmes. KO Odvoz 1 ks 110 l, 120 l, 240 l – 3,62 eur Odvoz 1 ks 1100 l – 10,34 eur Zneškodnenie 1 t – 170 eur Zákonný poplatok 1 t – 5,69 eur	Zmes. KO Odvoz 1 ks 110 l, 120 l, 240 l – 3,62 eur Odvoz 1 ks 1100 l – 10,34 eur Zneškodnenie 1 t – 170 eur Zákonný poplatok 1 t – 5,69 eur
Počet vyvezených VKK počas jarnej a jesennej očisty	16	18	18	18	18	18	18

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

2024	2025	Schválený rok 2026	Upravený rok 2026	Čerpanie k 30.09.2026	% 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Návrh 2029
28 018,39	18 262,52	37 000,00	41 742,00	19 779,98	47	41 000,00	41 000,00	41 000,00

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

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

Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Objem triedeného odpadu /t./	1618,376	1426,90	1500	628,6542	1500	1600	1700
Počet kontajnerov na triedený odpad v obci	114	124	130	124	130	135	140
% separácie z celkového množstva odpadu	54,01 %	64,64%	70%	48,09 %	65 %	66%	67%
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

2024	2025	Schválený rok 2026	Upravený rok 2026	Čerpanie k 30.09.2026	% 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Návrh 2029
638 291,79	619 968,59	615 150,00	673 802,00	462 903,86	69	621 220,00	621 220,00	621 220,00

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	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Počet tried v MŠ	6	6	6	6	6	6	6
Počet detí navštevujúcich MŠ	103	106	112	96	120	120	120
Počet zamestnancov MŠ a ŠJ	17/5	17/5	18/5	18/5	18/5	18/5	18/5
Počet stravníkov	117	123	132	113	132	132	132

Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Počet odmietnutých žiadostí o umiestnenie dieťaťa	0	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 6.2 Základná škola, školská jedáleň a ŠKD

Zámer programu: poskytovanie základného vzdelania, moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov,
Cieľ: zabezpečiť kvalitný výchovno- vzdelávací proces, poskytovať výchovno- vzdelávaciu starostlivosť s ohľadom na individuálne potreby detí a rodičov a zabezpečovať kvalitné stravovanie detí v ŠJ, zvýšiť atraktívnosť stravovania v ŠJ

Zodpovedný za plnenie: Riaditeľka ZŠ a vedúca ŠJ

2024	2025	Schválený rok 2026	Upravený rok 2026	Čerpanie k 30.09.2026	% 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Návrh 2029
1 789 686,70	1 912 774,28	1 913 800,00	2 132 615,00	1 482 773,65	70	1 916 500,00	1 904 500,00	1 904 500,00

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	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Počet detí navštevujúcich ZŠ	439	431	430	406	430	430	430
Počet žiakov opakujúcich ročník	5	0	0	0	0	0	0
Podiel žiakov prijatých na strednú školu (%)	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Počet zamestnancov ZŠ a ŠJ	62	63	63	63	63	63	63
Počet stravníkov	462	460	488	450	460	460	460
Počet detí navštevujúcich ŠKD	116	128	126	126	120	120	120

Podprogram: 6.3 Centrá voľného času – príspevky

Zámer programu: podpora záujmového vzdelávania a zmysluplného trávenia voľného času detí s trvalým pobytom v obci
Cieľ: zabezpečiť financovanie záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom v obci v centrách voľného času formou príspevkov
Zodpovedný za plnenie: samostatný odborný referent pre správu sociálnych služieb

2024	2025	Schválený rok 2026	Upravený rok 2026	Čerpanie k 30.09.2026	% 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Návrh 2029
25 377,96	22 329,08	26 000,00	23 220,00	14 558,37	63	34 000,00	34 000,00	34 000,00

Výdavky zahŕňajú : príspevky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci v centrách voľného času

Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Objem dotácií poskytnutých CVČ	25377,96	22329,08	26 000,00	14 558,37	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Počet CVČ, ktorým bola poskytnutá dotácia	7	6	6	6	7	7	7
Počet detí navštevujúcich CVČ	40	162	193	193	232	232	232

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

2024	2025	Schválený rok 2026	Upravený rok 2026	Čerpanie k 30.09.2026	% 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Návrh 2029
12 683,39	13 516,07	15 300,00	16 341,00	9 909,06	61	15 900,00	15 900,00	15 900,00

Komentár k plneniu cieľa: Cieľom je zvýšiť návštevnosť čitateľov, najmä z radov školopovinnej mládeže. 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	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Počet kníh a publikácií	19 693	19 901	20000	20000	20000	20000	20000
Počet výpožičiek	5 397	5 065	6000	4500	6000	6000	6000
Počet návštevníkov za rok	2 577	2 304	2000	1500	2000	2000	2000

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

2024	2025	Schválený rok 2026	Upravený rok 2026	Čerpanie k 30.09.2026	% 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Návrh 2029
93 062,33	71 269,78	110 750,00	116 760,00	76 560,37	66	109 600,00	109 600,00	109 600,00

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	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Počet kultúrnych a spoločenských podujatí	22	15	20	11	20	20	20
Počet akcií komerčného využitia	25	20	25	3	25	25	25
Počet účastníkov kultúrnych podujatí	1000	800	1000	1200	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

2024	2025	Schválený rok 2026	Upravený rok 2026	Čerpanie k 30.09.2026	% 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Návrh 2029
7 838,33	10 529,66	15 740,00	15 740,00	9 145,98	58	17 000,00	17 000,00	17 000,00

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu budovy klubu dôchodcov

Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Počet členov klubu dôchodcov	300	318	300	320	300	300	300
Počet akcií v klube dôchodcov	70	70	70	63	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

2024	2025	Schválený rok 2026	Upravený rok 2026	Čerpanie k 30.09.2026	% 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Návrh 2029
67 544,70	64 263,65	95 000,00	106 410,00	75 640,80	71	99 500,00	99 500,00	99 500,00

Výdavky zahŕňajú : náklady na údržbu športových zariadení

Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Rozsah dotácií na výkon športovej činnosti	35000	28700	32900	32900	32000	32000	32000

Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Počet podporených športových klubov	10	10	9	9	10	10	10
Počet športových podujatí spolu/organizovaných obcou	1	5	5	3	5	5	5
Počet hodín využitia športových plôch hráčmi (MFI)	140	100	120	90	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

2024	2025	Schválený rok 2026	Upravený rok 2026	Čerpanie k 30.09.2026	% 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Návrh 2029
41 604,01	32 378,36	43 000,00	40 100,00	26 283,00	66	47 200,00	47 200,00	47 200,00

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

Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Počet priznaných dávok v hmotnej núdzi (počet)	13	15	11	11	11	11	11
Počet priznaných mimoriadnych dávok (počet)	1	12	2	2	2	2	2
Počet ostatných dávok a príspevkov (počet/suma)	-	36 3878,30	44 5877,79	42	44 5877,79	44 5877,79	44 5877,79
Počet obyvateľov poberajúcich príspevok na stravu	83	92	85	85	85	85	85
Počet prípadov osobitného príjemcu	10	8	8	11	8	8	8

Podprogram: 8.2 Opatrovateľská služba

Zámer programu: komplexná starostlivosť o starších občanov a o občanov so 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

2024	2025	Schválený rok 2026	Upravený rok 2026	Čerpanie k 30.09.2026	% 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Návrh 2029
70 236,51	86 618,65	110 600,00	110 600,00	49 832,86	45	70 700,00	70 700,00	70 700,00

Komentár k plneniu cieľa: pokles výdavkov oproti roku 2026 súvisí so zmenou financovania opatrovateľskej služby – od roku 2027 obec nepočíta s dotáciou na opatrovateľskú službu (v roku 2026 40 000 €) a predpokladá vyššie príjmy z úhrad za opatrovateľskú službu (20 000 €).

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

Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Počet opatrovateľov	6	7	6	4	6	6	6
Počet občanov využívajúcich služby opatrovateľa	7	10	8	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 sebarealizáciu a osobný rast detí a mladých ľudí, ktorí sú ohrození sociálno- patologickými javmi

Zodpovedný za plnenie: samostatný odborný referent pre správu sociálnych služieb

2024	2025	Schválený rok 2026	Upravený rok 2026	Čerpanie k 30.09.2026	% 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Návrh 2029
115 372,13	104 585,74	130 780,00	135 580,00	79 852,77	59	135 630,00	135 630,00	135 630,00

Výdavky zahŕňajú : mzdové a režijné náklady na prevádzku komunitného centra

Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Počet detí využívajúcich služby KC	173	150	145	145	150	155	160
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

2024	2025	Schválený rok 2026	Upravený rok 2026	Čerpanie k 30.09.2026	% 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Návrh 2029
76 298,15	95 125,35	132 700,00	175 249,00	99 948,91	57	150 200,00	162 200,00	162 200,00

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	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Dĺžka spravovaných ciest vo vlastníctve obce	40 km	40km	40km	40km	40km	40km	40km
Vykonané opravy ciest v m2	234	336	400	447,2	400	200	300
Dĺžka spravovaných chodníkov vo vlastníctve obce	29,5km	29,5km	29,7km	29,7km	29,7km	29,7km	29,7km
Vykonané opravy chodníkov v m2	0	72	50	0	50	50	100
Zimná údržba ciest a chodníkov v km	50	70	70	0	70	70	70
Počet obecných bytov	107	107	106	106	106	106	106
Počet evidovaných žiadostí o nájom obecného bytu	22	28	40	31	25	30	30
Počet novo-pridelených bytov	5	1	1	3	2	1	1

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

2024	2025	Schválený rok 2026	Upravený rok 2026	Čerpanie k 30.09.2026	% 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Návrh 2029
45 867,66	45 995,23	66 500,00	69 330,00	37 865,67	55	70 500,00	70 500,00	70 500,00

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 z dôvodu nepredvídaných udalostí

Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Počet funkčných svetelných bodov	716	716	716	716	716	716	716
Počet odstránených porúch	15	40	15	11	15	15	15
Priemerná doba odstránenia poruchy po jej nahlásení	do 7 dní	do 15 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

2024	2025	Schválený rok 2026	Upravený rok 2026	Čerpanie k 30.09.2026	% 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Návrh 2029
38 896,94	29 159,22	50 200,00	54 080,00	20 544,68	38	58 200,00	58 200,00	58 200,00

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 ÚPSVaR, kosenie a čistenie plôch cintorína

Činnosť v obci:

Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Počet výrubov stromov	15	20	10	10	15	15	15
Plocha kosenia a hrabania / m2/	79179	79179	79179	79179	79179	79179	79179
Počet novovysadených drevín	4	3	5	0	5	5	5
Rozloha spravovaných lesov / ha/	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64

Činnosť na cintoríne:

Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (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	7	9	9	9
Počet vyvezených VKK	7	7	7	5	7	7	7
Starostlivosť o hrob 55 padlých počet/náklady v €	43,10	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.4 Starostlivosť o psov

Zámer programu: pomoc opusteným a túlavým zvieratám, prevencia smerujúca k majiteľom a držiteľom psov
Cieľ: zlepšenie kvality života občanov vo vzťahu k majiteľom a držiteľom psov, zlepšenie bezpečnosti pohybu občanov, riešenie problematiky túlavých a opustených zvierat a tým vytváranie bezpečnejšieho prostredia pre obyvateľov obce
Zodpovedný za plnenie: referent evidencie psov, DHZO

2024	2025	Schválený rok 2026	Upravený rok 2026	Čerpanie k 30.09.2026	% 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Návrh 2029
411,00	395,98	1 100,00	1 350,00	1 146,91	85	1 100,00	1 100,00	1 100,00

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

Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Počet odchytených zvierat	19	30	20	42	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

2024	2025	Schválený rok 2026	Upravený rok 2026	Čerpanie k 30.09.2026	% 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Návrh 2029
6 024,34	4 770,34	16 350,00	16 540,00	4 225,45	26	15 660,00	15 660,00	15 660,00

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

Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Počet zamestnancov cez ÚPSVaR	12	17	12	7	10	10	10

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

2024	2025	Schválený rok 2026	Upravený rok 2026	Čerpanie k 30.09.2026	% 2026	Návrh 2027	Návrh 2028	Návrh 2029
598 923,63	392 880,24	3 784 250,00	4 727 881,00	659 587,79	14	3 408 030,00	55 000,00	55 000,00

Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026 schválený	2026 k 30.09.2026	2027 (plán)	2028 (plán)	2029 (plán)
Počet investičných akcií	10	12	11	8	17	2	2

Komentár k plneniu cieľa: na rok 2027 sa plánujú tieto investičné akcie: rekonštrukcia Námestia SNP (1 292 000,00 €), rekonštrukcia ZŠ – školská jedáleň (680 000,00 €), mapovo-integračná platforma obce (486 000,00 €), História Sučian pod jednou strechou – klub dôchodcov (450 250,00 €), projektová dokumentácia (150 000,00 €), rekonštrukcia multifunkčného ihriska (78 800,00 €), vybudovanie cyklocestičky (61 880,00 €), nákup pozemkov (50 000,00 €), vybudovanie priestorov ambulancie (31 000,00 €), rekonštrukcia komunikácií a chodníkov (30 000,00 €), rekonštrukcia Domu Ď. Langsfelda (30 000,00 €), územný plán (20 000,00 €), vybudovanie pumptracku (20 000,00 €), detské ihrisko pri ZŠ (11 000,00 €), rekonštrukcia MŠ (10 000,00 €), veľkokapacitné kontajnery (5 000,00 €), garáž OHZ (2 100,00 €). Na roky 2028 a 2029 sa počíta s nákupom pozemkov (50 000,00 €) a veľkokapacitných kontajnerov (5 000,00 €).

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 20.11.2026

Vypracoval: Mgr. Eva Belicová