

## **OBEC Dolná Súča, 913 32 Dolná Súča**

Návrh rozpočtu zverejnený na webovom sídle obce dňa: 16.11.2021

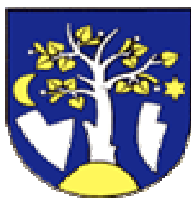
Návrh rozpočtu zverejnený na úradnej tabuli obce dňa: 16.11.2021

Rozpočet schválený Obecným zastupiteľstvom v Dolnej Súči  
dňa 2.12.2021 , uznesenie číslo 262-OZ/2021

Rozpočet zverejnený na úradnej tabuli obce dňa: 3.12.2021

Rozpočet zverejnený na webovom sídle obce dňa: 3.12.2021

Rozpočet nadobúda účinnosť dňa 1.1.2022



# **PROGRAMOVÝ ROZPOČET**

## **obce Dolná Súča na rok 2022**

2019-skutočnosť

2020-skutočnosť

2021-rozpočet

2021-predpoklad

2022,2023,2024-rozpočet

**Rudolf Pleva**  
starosta obce

# Programový rozpočet obce DOLNÁ SÚČA

na roky 2022-2024

Rozpočet obce Dolná Súča na rok 2024 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- 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. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní 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.

## Rozpočet obce Dolná Súča na r. 2022

Rozpočet obce Dolná Súča na rok 2022 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2022-2024 je rozpočtovaných 7 programov, ktoré predstavujú 27 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh rozpočtu obce Dolná Súča na roky 2022-2024 je uvedený v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu. Rozpočet na roky 2023-2024 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Súčasťou viacročného rozpočtu sú aj údaje podľa osobitného predpisu-zákon o rozpočtovej zodpovednosť/čl.9 ods.1 ústavného zákona č.493/2011 Z.Z./:

**2019 skutočnosť**  
**2020-skutočnosť**  
**2021-rozpočet**  
**2021-predpoklad**  
**2022-rozpočet**  
**2023-rozpočet**  
**2024-rozpočet**

# 1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1.

Tabuľka č.1:

Bežné príjmy	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť		predpoklad			
	€	€	€	€	€	€	€
- daňové príjmy	1 238 701	1 231 397	1 216 215	1 228 020	1 309 375	1 300 495	1 323 430
- nedaňové príjmy	339 527	302 276	327 535	331 265	338 499	340 529	342 529
- granty a transfery	951 537	961 631	954 051	1 120 994	992 581	992 551	992 581
- bežné príjmy základná škola	103 888	105 438	54 600	157 782	54 600	54 600	54 600
<b>SPOLU</b>	<b>2 638 845</b>	<b>2 638 845</b>	<b>2 601 290</b>	<b>2 552 344</b>	<b>2 695 055</b>	<b>2 688 175</b>	<b>2 713 140</b>

## 1. DAŇOVÉ PRÍJMY

### 1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
skutočnosť	skutočnosť		predpoklad			
€	€	€	€	€	€	€
1 149 977	1 125 348	1 113 965	1 125 770	1 196 125	1 187 245	1 210 180

### 1.2. Daň z nehnuteľnosti

2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
skutočnosť	skutočnosť		predpoklad			
€	€	€	€	€	€	€
35 813	36 144	34 150	34 150	34 150	34 150	34 150

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2022 uvádza tabuľka č.2:

Tabuľka č.2

	základ dane		sadzba dane
	hodnota pozemku x výmera		
<b>Daň z pozemkov</b>			
Orná pôda	určené zákonom / m <sup>2</sup> x výmera		0,2760 x 0,30
Trvalé trávnaté porasty	určené zákonom / m <sup>2</sup> x výmera		0,0305 x 0,50
Lesné pozemky, rybníky	určené znaleckým posudkom / m <sup>2</sup> x výmera		0,10 x 0,60
Záhrady	... € / m <sup>2</sup> x výmera		1,8588 x 0,25
Zastavané plochy	... € / m <sup>2</sup> x výmera		1,8588 x 0,50
Stavebné pozemky *	... € / m <sup>2</sup> x výmera		18,5885 x 0,40
Ostatné plochy	... € / m <sup>2</sup> x výmera		1,8588 x 0,60
<b>Daň zo stavieb</b>			
Stavby na bývanie	-		0,0663
Stavby poľn.prvovýroby	-		0,0663
Samostatné garáže	-		0,1991
Ostatné stavby	-		0,1659
<b>Daň z bytov</b>			
Byty a nebytové priestory	-		0,165
Nebytové priestory na podnikanie	-		0,165

\* - na účely zákona č.582/2004 sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods.2 alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14 citovaného zákona. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

### 1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva

2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
skutočnosť	skutočnosť		predpoklad			
€	€	€	€	€	€	€
1 695	720	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

### 1.4. Daň za psa

2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
skutočnosť	skutočnosť		predpoklad			
€	€	€	€	€	€	€
1 270	1 278	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300

## 1.5. Daň za nevýherné hracie prístroje

2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021	2021 predpoklad	2022	2023	2024
€	€	€	€	€	€	€
524	285	300	300	300	300	300

## 1.6. Poplatok za vývoz komunálneho odpadu

2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021	2021 predpoklad	2022	2023	2024
€	€	€	€	€	€	€
49 392	67 506	65 000	65 000	76 000	76 000	76 000

Výšku poplatku za množstvový zber uvádza tabuľka č.3:

Objem zbernej nádoby v litroch	Frekvencia vývozu	Poplatok v € /deň/osoba
110	1 x za 2 týždne	0,065

## 2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021	2021 predpoklad	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€
- príjmy z vlastníctva	96 211	82 133	85 345	85 345	82 609	84 609	86 609
- administratívne poplatky	7 118	5 631	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800
-pokuty a penále	6386	0	0	0	0	0	0
-poplatky za predaj vyr.,služieb	222 238	208 298	227 250	228 450	240 420	240 450	240 450
-ďalšie administratívne poplatky	180	180	180	210	210	210	210
-úroky z vkladov	1 460	91	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460
-ostatné príjmy	5 934	5 943	6 500	9 000	7 000	7 000	7 000

## 3. BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY

	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021	2021 predpoklad	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€
Transfery zo štátneho rozpočtu	300 065	216 366	207 710	351 496	184 360	184 330	184 360
Transfery z VÚC	700	900	0	0	0	0	0
Transfery zo št.účel.fondu ost.	10 000	0	0	0	0	0	0
Transfery zo ŠR na PK	637 772	741 365	746 341	766 498	808 221	808 221	808 221

## 4. PRÍJMY ZÁKLADNÁ ŠKOLA

	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021	2021 predpoklad	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€
- bežné príjmy základná škola	103 888	105 438	54 600	157 782	54 600	54 600	54 600

## 5. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021	2021 predpoklad	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€
Príjem z predaja pozemkov	9 801	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Tuzemské kapitálové transfery	14 000	252 889	2 500	91 274	38 369	2 500	2 500

## 6. PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021	2021 predpoklad	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€
Z rezervného fondu	279 044	103 416	175 000	211 000	360 000	0	0
Zostatok prostriedkov	9 676	9 676	11 000	27 050	7 000	7 000	7 000
Bankové úvery	0	0	0	62 089	0	0	0
Finančné operácie ZŠsMŠ	5 203	5 203	7 520	7 860	0	0	0

## 2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

### PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA A INTERNÉ SLUŽBY

**Zámer:** Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Rozpočet programu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	444 784	435 107	476 929	553 803	521 478	415 317	395 830

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky spojené s riadením obce, výdavky na kontrolnú činnosť obce, členstvo v združeniach, odmeny poslancom a členom komisii obce, financovanie volieb, správa a výstavba bytov. Tiež zahŕňa finančné výdavky spojené so splácaním úverov.

#### B E Ž N É V Ý D A V K Y

#### PODPROGRAM 1.1. SPRÁVA OBCE

**Zámer:** Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce a efektívne fungujúca samospráva

Rozpočet podprogramu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	250 490	262 018	317 150	378 663	370 686	320 042	328 872
<b>Zodpovednosť:</b>			Starosta obce				
<b>Cieľ:</b>			Efektívne zabezpečenie riadenia obecného úradu				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Výstup		Počet zamestnancov ku koncu kalendárneho obdobia			
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	34	37	38	<b>38</b>	36	36	36
Skutočná hodnota	37	37	37	<b>32</b>			

**Komentár k podprogramu:** Zahŕňa výdavky na reprezentáciu obce z reprezentačného fondu, mzdu starostu a ostatné výdavky spojené s riadením samosprávy, energie obecného úradu, tovary a služby nakupované pre fungovanie obecného úradu.

#### PODPROGRAM 1.2: STYK S BANKOU

**Zámer:** Efektívne plnenie si záväzkov voči banke

Rozpočet podprogramu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	10 564	8 505	7 096	7 296	6 747	6 900	5 810

**Komentár k podprogramu:** poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, splácanie úrokov z úverov  
Zahŕňa splátky za úrok ŠFRB – 21 bytových jednotiek., nadstavba materskej školy- 10 bytových jednotiek, úrok z úveru- rekonštrukcia vodovodu.

#### PODPROGRAM 1.3: ČLENSTVO V ZDRUŽENIACH

**Zámer:** Záujmy obce Dolná Súča presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach.

Rozpočet podprogramu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	7 311	7 322	7 500	7 500	7 000	4 000	4 000

<b>Zodpovednosť:</b>			Starosta obce				
<b>Cieľ:</b>			Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Výstup		Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach			
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	6	6	6	<b>6</b>	6	5	5
Skutočná hodnota :	6	6	6	<b>6</b>			

**Komentár k prvku:** Zahŕňa príspevky do združení , v ktorých je obec organizovaná. Konkrétne v ZMOS, RZMO Stredného Považia, , Vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, MAS Vršatec, Dátové centrum miest a obcí DCOM , združenie hlavných kontrolórov.

#### PODPROGRAM 1.4: VOLBY

**Zámer:** bezproblémový priebeh volieb

Rozpočet podprogramu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	5 108	2 159	0	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>				Starosta obce			
<b>Cieľ:</b>				Zabezpečiť administráciu volieb			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Výstup		Počet očakávaných druhov volieb			
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	1	1	1	<b>1</b>	1	2	1
Skutočná hodnota	2	1	2	<b>2</b>			

### PODPROGRAM 1.5: SPRÁVA BYTOV, VÝSTAVBA

**Zámer:** Efektívne a flexibilné služby na rozvinutom, slobodnom trhu s bytmi

<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2019 skutočnosť</b>	<b>2020 skutočnosť</b>	<b>2021 rozpočet</b>	<b>2021 predpoklad</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
EUR	17 322	7 687	14 304	21 304	11 755	11 855	11 955
<b>Zodpovednosť:</b>					Starosta obce		
<b>Cieľ:</b>					Zabezpečiť údržbu bytového fondu		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Výstup		Priebežná údržba bytov			
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	Áno	Áno	Áno	<b>Áno</b>			
Skutočná hodnota :	Áno	Áno	Áno	<b>Áno</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Výstup		Priebežná úhrada za služby spojené s užívaním bytového fondu			
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	Áno	Áno	Áno	<b>Áno</b>			
Skutočná hodnota :	Áno	Áno	Áno	<b>Áno</b>			

**Komentár k prvku:** Zahŕňa priebežné opravy a náklady na odstránenie havarijných stavov.

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

### PODPROGRAM 1.1. SPRÁVA OBCE

<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2019 skutočnosť</b>	<b>2020 skutočnosť</b>	<b>2021 rozpočet</b>	<b>2021 predpoklad</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
EUR	100 230	2 761	32 000	41 780	20 000	0	0
<b>Zodpovednosť:</b>					Starosta obce		
<b>Cieľ:</b>					Nákup/vysporiadanie pozemkov (10 000€), zmeny adoplunky územného plánu obce (10 000€)		

### PODPROGRAM 1.5: SPRÁVA BYTOV, VÝSTAVBA

<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2019 skutočnosť</b>	<b>2020 skutočnosť</b>	<b>2021 rozpočet</b>	<b>2021 predpoklad</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
EUR	49 970	0	0	0			
<b>Zodpovednosť:</b>					Starosta obce		
<b>Cieľ:</b>					2019 – nákup kotlov NB 921,922,923		

## FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY

### PODPROGRAM 1.2: STYK S BANKOU

<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2019 skutočnosť</b>	<b>2020 skutočnosť</b>	<b>2021 rozpočet</b>	<b>2021 predpoklad</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
EUR	153 989	147 416	130 879	139 040	125 290	72 520	45 193
<b>Zodpovednosť:</b>					Starosta obce		
<b>Cieľ:</b>					Plnenie záväzkov vyplývajúcich z úverových zmlúv		

**Komentár k podprogramu:** 2022 -zahŕňa splátky istín úverov zo ŠRFB - 21 bytov, nadstavba MŠ – 10 bytov, tiež splátky istín úveru na rekonštrukciu vodovodu voči veriteľovi Primabanka a.s., z toho 90 000€ z prostriedkovRF.

## PROGRAM 2: PROPAGÁCIA, KULTÚRA, ŠPORT

**Zámer:** Dolná Súča – známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská obec, ktorú sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v nej žiť, či podnikat’.

Rozpočet podprogramu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	91 667	94 022	103 116	86 384	97 204	98 511	102 534

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky na športovú činnosť futbalových oddielov, kultúrny dom, knižnicu a rozhlas.

### BEŽNÉ VÝDAVKY

#### PODPROGRAM 2.1. ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ FUTBALOVÝCH ODDIELOV

**Zámer:** Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých.

Rozpočet podprogramu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	19 906	30 074	19 729	20 629	23 129	22 170	22 729
<b>Zodpovednosť:</b>					Starosta obce		
<b>Cieľ:</b>			Zlepšenie výkonnosti družstiev a umiestnenie v rámci jednotlivých kategórií				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>				Výstup	Počet aktívnych futbalistov		
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	85	85	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota :	59	80	80	66			

**Komentár k podprogramu:** Financovanie futbalových družstiev dospelých, mládeže, mladších a starších žiakov, prípravky prostredníctvom príspevku na zachovanie tradície futbalu v obci s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

#### PODPROGRAM 2.3. KULTÚRNY DOM

**Zámer:** Zabezpečenie vysokého štandardu kultúrnych akcií obce.

Rozpočet podprogramu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	48 205	39 849	53 101	45 671	68 372	70 638	74 052
<b>Zodpovednosť:</b>					Kultúrny referent		
<b>Cieľ:</b>			Zabezpečiť efektívne využívanie kultúrneho domu				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>				Výstup		Percento využitia priestorov kultúrneho domu	
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	100	100	100	90	90	90	90
Skutočná hodnota :	100	100	32				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>				Výstup		Počet uskutočnených podujatí	
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota:	94	91	31				

**Komentár k podprogramu:** Náklady na mzdy upratovačiek, údržbu, energie a prevádzku kultúrneho domu, náklady na kultúrne podujatia, reprezentačné, prepravné, príspevky OZ v oblasti kultúry. V dôsledku pandémie ochorenia COVID 19 sa v 1. polroku zmenil účel využitia KD.

#### PODPROGRAM 2.4. KNIŽNICA

**Zámer:** Zabezpečenie kvalitného knižnično-informačného systému.

Rozpočet podprogramu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	22 160	22 156	27 546	13 344	2 520	2 520	2 520
<b>Zodpovednosť:</b>					Kultúrny referent		
<b>Cieľ:</b>			Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>				Výstup	Počet novo nakúpených kníh v danom roku		
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota:	45	51	37				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>				Výstup	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku		
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
Skutočná hodnota:	2 166	2 523	1 864				

**Komentár k podprogramu:** Telefón, energia v knižnici, zakúpenie knižničného fondu.

#### PODPROGRAM 2.5. ROZHLAS, NOVINY

**Zámer:** Informácie o dianí v obci priamo k občanovi.

Rozpočet podprogramu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	1 396	1 943	2 740	6 740	3 183	3 183	3 183

**Komentár k podprogramu:** Zahŕňa náklady na obecný rozhlas a obecné noviny.

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Rozpočet programu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	30 522	41 061	70 000	80 823	15 000	0	0

### PODPROGRAM 2.1. ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ FUTBALOVÝCH ODDIELOV

<b>Zodpovednosť:</b>	starosta obce						
<b>Cieľ:</b>	Efektívna správa ihrísk a budov určených pre športové aktivity						
Rozpočet podprogramu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	5 051	51 523	15 000	30 560	38 369	0	0

**Komentár k podprogramu:** 2019 – projektová dokumentácia, 2020 – rekonštrukcia šatní v budove TJ (49 605€, z toho 10 000€ z dotácie Slovenského futbalového zväzu), 918€ - kanalizačná prípojka budova TJ, 2021 - Workoutové ihrisko (15 000€), soc. zariadenia budova TJ (15 560€), 2022 – rekonštrukcia strechy budovy TJ (38 369€) financovaná z dotácie z PPA – projekt v spolupráci s MAS Vršatec

### PODPROGRAM 2.3. KULTÚRNY DOM

<b>Zodpovednosť:</b>	Kultúrny referent, starosta obce						
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť efektívne využívanie kultúrneho domu						
Rozpočet podprogramu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	36 010	40 948	0	0	54 323	0	0

**Komentár k podprogramu:** 2019-2020 Rekonštrukcia kuchyne, elektriny KD, kanalizačná prípojka KD, 2022 – „Energetické zhodnotenie účinnosti budovy KD“ (44 200€), „Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v obci Dolná Súča za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandemiou COVID-19“ (10 123€) – spolufinancovanie projektov.

## PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

**Zámer:** Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysoko kvalitným a efektívnym službám.

Rozpočet programu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	64 146	57 312	76 995	77 171	70 587	70 751	72 597

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky spojené s matrikou obce, stavebným úradom a cintorínske služby.

## BEŽNÉ VÝDAVKY

### PODPROGRAM 3.1. MATRIKA

**Zámer:** Kvalitné vykonávanie činnosti na úseku matriky, evidencie obyvateľov a osvedčovania listín.

Rozpočet podprogramu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	6 562	7 240	7 242	7 288	7 290	7 290	7 290
<b>Zodpovednosť:</b>							Matrikárika
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť promptné matričné služby						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup				Počet vydaných dokladov		
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	1 020	1 020	1 020	1 700	1 700	1 700	1 700
Skutočná hodnota:	1 764	2018	1 448				

**Komentár k podprogramu:** zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia, výber správneho poplatku.

### PODPROGRAM 3.3. STAVEBNÝ ÚRAD

**Zámer:** Vydávanie stavebných rozhodnutí

Rozpočet podprogramu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	5 340	5 203	14 574	14 574	8 097	8 097	8 397
<b>Zodpovednosť:</b>							Starosta obce
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť flexibilitnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Percento stavebných konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách			
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota:	100	100	100				

**Komentár k podprogramu:** Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy. Podprogram v rokoch 2021-2023 zahŕňa mzdové výdavky na zamestnanca stavebného úradu.



### PODPROGRAM 3.4. CINTORÍNSKE SLUŽBY

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce.

Rozpočet podprogramu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	22 033	18 408	25 079	25 209	26 600	26 764	28 310

Zodpovednosť:				Referent			
Cieľ:				Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby			
Meraťel'ný ukazovateľ:				Výstup	Celkový počet udržiavaných hrobových miest		
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	905	905	905	970	980	990	1 000
Skutočná hodnota:	935	954	975				

Komentár k podprogramu: Výdavky na mzdu pracovníka, údržbu cintorínov, domu smútku, energie DS.

### PODPROGRAM 3.4. CINTORÍNSKE SLUŽBY – HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce.

Rozpočet podprogramu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	30 211	26 461	30 100	30 100	28 600	28 600	28 600

### KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

### PODPROGRAM 3.4. CINTORÍNSKE SLUŽBY

Zodpovednosť:						Starosta obce	
Cieľ:						Oplotenie-cintorín, Rekonštrukcia strechy a fasády domu smútku	
Rozpočet podprogramu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
v EUR	2 343	0	29 660	24 660	0	0	0

Komentár k podprogramu: 2019 – ozvučenie Domu smútku, 2021- Oplotenie-cintorína (13 000€), Rekonštrukcia strechy (11 660€)

## PROGRAM 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO, PORIADOK, PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce, maximálna ochrana majetku a životného prostredia.

Rozpočet programu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	171 672	163 140	194 577	206 212	224 297	224 676	229 463

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na požiarnu ochranu, služby obce, menšie obecné služby, verejnú zeleň, vodné hospodárstvo, verejné osvetlenie.

### BEŽNÉ VÝDAVKY

### PODPROGRAM 4.1. POŽIARNA OCHRANA

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Rozpočet podprogramu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	7 289	11 264	9 987	13 727	12 087	10 587	10 587

Zodpovednosť:						Starosta obce	
Cieľ:						Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	
Meraťel'ný ukazovateľ:						Výstup	Počet realizovaných školení za rok
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	1	3	1				

Komentár k podprogramu: Program zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Časť výdavkov v sume 3000€ je hrazená z dotácie DPO SR.

### PODPROGRAM 4.2. SLUŽBY OBCE

Zámer: rozvoj obce

Rozpočet podprogramu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	99 841	100 973	111 040	111 685	140 260	141 840	145 627

Zodpovednosť:						Starosta obce	
---------------	--	--	--	--	--	---------------	--

<b>Cieľ:</b>		<b>Opravy vodovou, údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, budov obce</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>				Výstup	Počet pracovníkov v dlhodobom PP		
Rok:	<b>R-3</b>	<b>R-2</b>	<b>R-1</b>	<b>R</b>	<b>R+1</b>	<b>R+2</b>	<b>R+3</b>
Plánovaná hodnota:	4	4	4	6	6	6	6
Skutočná hodnota :	7	7	8				

**Komentár k podprogramu:** V programe sú rozpočtované výdavky na pracovníkov služieb obce, výdavky na vozidlá, nákup náradia a materiálu.

#### PODPROGRAM 4.4. VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

**Zámer:** Čisté a udržiavané chodníky, námestie a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor obce pre obyvateľov a turistov.

<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2019 skutočnosť'</b>	<b>2020 skutočnosť'</b>	<b>2021 rozpočet</b>	<b>2021 predpoklad</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
EUR	996	417	1 000	6 650	2 500	1 300	1 000
<b>Zodpovednosť:</b>				Starosta obce			
<b>Cieľ:</b>		<b>Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>				Výstup	Počet dní údržby zelene		
Rok:	<b>R-3</b>	<b>R-2</b>	<b>R-1</b>	<b>R</b>	<b>R+1</b>	<b>R+2</b>	<b>R+3</b>
Plánovaná hodnota:	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota:	40	53	47				

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa čistenie verejných priestranstiev, údržbu zelene, postrek proti burine, v r. 2021 – oprava fontány.

#### PODPROGRAM 4.5. VODNÉ HOSPODÁRSTVO

**Zámer:** Zásobovanie obyvateľov pitnou vodou

<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2019 skutočnosť'</b>	<b>2020 skutočnosť'</b>	<b>2021 rozpočet</b>	<b>2021 predpoklad</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
EUR	52 441	40 182	59 739	61 339	56 640	58 139	59 139
<b>Zodpovednosť:</b>					Prevádzkovateľ vodovodu		
<b>Cieľ:</b>		<b>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného vodovodu, primeranú cenu vodného</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>				Výstup	Počet domácností napojených na obecný vodovodu		
Rok:	<b>R-3</b>	<b>R-2</b>	<b>R-1</b>	<b>R</b>	<b>R+1</b>	<b>R+2</b>	<b>R+3</b>
Plánovaná hodnota:	825	825	855	910	920	930	940
Skutočná hodnota:	851	865	913				

**Komentár k podprogramu:** Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného vodovodu

#### PODPROGRAM 4.6. VEREJNÉ OSVETLENIE

**Zámer:** Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2019 skutočnosť'</b>	<b>2020 skutočnosť'</b>	<b>2021 rozpočet</b>	<b>2021 predpoklad</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
EUR	11 105	10 304	12 811	12 811	12 810	12 810	12 810
<b>Zodpovednosť:</b>			Starosta obce				
<b>Cieľ:</b>		<b>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci pre bezpečnosť občanov</b>					

**Komentár k podprogramu:** Program zahŕňa výdavky na elektrinu a na činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci.

### KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

#### PODPROGRAM 4.1. POŽIARNA OCHRANA

<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2019 skutočnosť'</b>	<b>2020 skutočnosť'</b>	<b>2021 rozpočet</b>	<b>2021 predpoklad</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
EUR	92 320	66 120	10 000	10 000	0	0	0
<b>Zodpovednosť:</b>			Starosta obce				
<b>Cieľ:</b>		<b>2019- Montovaná hala –garáže, 2020 - Rekonštrukcia PZ, 2021 – Vybudovanie plynového kúrenia</b>					

**Komentár k podprogramu:** Program v roku 2020 zahŕňa výdavky na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice (66 120€, z toho z dotácie z Ministerstva vnútra SR v sume 30 000€). V roku 2021 zahŕňa výdavky na vybudovanie plynového kúrenia v požiarnej zbrojnici.

#### PODPROGRAM 4.5. VODNÉ HOSPODÁRSTVO

<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>2019 skutočnosť'</b>	<b>2020 skutočnosť'</b>	<b>2021 rozpočet</b>	<b>2021 predpoklad</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
EUR	720	0	20 000	15 000	50 000	0	0
<b>Zodpovednosť:</b>					Prevádzkovateľ vodovodu		
<b>Cieľ:</b>		<b>Rekonštrukcia vodovodu</b>					

**Komentár k podprogramu:** V roku 2022 -výdavky na projektovú dokumentáciu – vybudovanie čerpacích staníc (15 000€), Rekonštrukcia vodovodu Repáky (10 000€), Vrt pod Krásinom (5 000€)

**PODPROGRAM 4.2. SLUŽBY OBCE**

Rozpočet podprogramu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	0	0	0	0	20 000	0	0
<b>Zodpovednosť:</b>					Starosta obce		

**Komentár k podprogramu:** V roku 2022 – výdavky na nákup automobilu pre pracovníkov služieb obce.

**PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A MIESTNE KOMUNIKÁCIE**

**Zámer:** Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjektívnym predstavám jednotlivcov, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia.

Rozpočet programu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	209 971	80 182	90 330	103 040	99 820	97 600	97 600

**B E Ź N É V Ý D A V K Y****PODPROGRAM 5.1. MIESTNE KOMUNIKÁCIE**

**Zámer:** Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Rozpočet podprogramu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
v EUR	7 559	2 131	9 800	9 800	8 500	6 500	6 500
<b>Zodpovednosť:</b>					Starosta obce		
<b>Cieľ:</b>				<b>Zabezpečiť opravu a údržbu miestnych komunikácií</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>				Výstup	Dĺžka opravených komunikácií		
Rok:	<b>R-3</b>	<b>R-2</b>	<b>R-1</b>	<b>R</b>	<b>R+1</b>	<b>R+2</b>	<b>R+3</b>
Plánovaná hodnota:	7 km	7 km	7 km	7 km	7 km	7 km	7 km
Skutočná hodnota:	7 km	7 km	7 km				

**Komentár k podprogramu:** Program zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií, zimnú údržbu podľa potreby.

**PODPROGRAM 5.2. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

**Zámer:** Pravidelný odvoz odpadu v obci Dolná Súča

Rozpočet podprogramu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	202 412	78 051	80 530	93 240	91 320	91 100	91 100
<b>Zodpovednosť:</b>					Starosta obce		
<b>Cieľ:</b>				<b>Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>				Výstup	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok		
Rok:	<b>R-3</b>	<b>R-2</b>	<b>R-1</b>	<b>R</b>	<b>R+1</b>	<b>R+2</b>	<b>R+3</b>
Plánovaná hodnota:	670 t	670 t	670 t	670 t	670 t	670 t	670 t
Skutočná hodnota:	698 t	1094 t	770 t				

**Komentár k podprogramu:** V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb.

**K A P I T Á L O V É V Ý D A V K Y****PODPROGRAM 5.1. MIESTNE KOMUNIKÁCIE**

Rozpočet podprogramu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	77 647	14 878	53 000	85 720	218 858	50 000	50 000
<b>Zodpovednosť:</b>					Starosta obce		
<b>Cieľ:</b>					Rekonštrukcia MK, dopravné značenie		

**Komentár k podprogramu:** 2019 - asfaltovanie MK, 2020 - cesta Repáky (9 702€), chodník do Matejky (5 176€), 2022 – cesta na Vršok (60 000€ z prostriedkov RF), rekonštrukcia chodníkov na hlavnej ceste (140 000€ z prostriedkov RF), dopravné značenie (12 058€, z toho 5 677€ z prostriedkov RF), projektová dokumentácia – cyklotrasa (6 800€)

**PODPROGRAM 5.2. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

Rozpočet podprogramu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	5 614	0	0	6 000	0	0	0
<b>Zodpovednosť:</b>					Starosta obce		
<b>Cieľ:</b>					2021 – Lis na zberný dvor		

## PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

**Zámer:** Moderná škola a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

Rozpočet programu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	1 145 600	1 219 412	1 284 540	1 407 710	1 307 220	1 308 970	1 308 970

**Komentár k programu:** Zabezpečovanie výchovno - vzdelávacích potrieb s ohľadom na požiadavky na vzdelávanie vo svete. .

### B E Ž N É V Ý D A V K Y

#### PODPROGRAM 6.1. MATERSKÁ ŠKOLA

**Zámer:** Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov.

Rozpočet podprogramu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	276 190	323 190	309 780	364 073	324 110	324 110	324 110

**Zodpovednosť:** Zástupkyňa materskej školy

**Cieľ:** Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole

Merateľný ukazovateľ:	Výstup				Počet detí navštevujúcich materskú školu		
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	108	109	109	120	120	120	120
Skutočná hodnota :	109	108	117				

**Komentár k podprogramu:** Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

#### PODPROGRAM 6.2. ZÁKLADNÁ ŠKOLA

**Zámer:** Základná škola orientujúca sa na vzdelanie a kompetenčné zručnosti žiakov

Rozpočet podprogramu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	638 710	719 233	730 270	802 442	782 950	782 950	782 950

**Zodpovednosť:** Riaditeľ základnej školy

**Cieľ:** Umožniť všetkým žiakom, ktorí dosiahli školskú spôsobilosť získať základné vzdelanie v súlade s platným školským zákonom

Merateľný ukazovateľ:	Výstup				Počet všetkých žiakov		
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	262	277	277	280	280	280	280
Skutočná hodnota:	277	280	288				

**Komentár k podprogramu:** Zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom č. 245/2005 Z.z.

#### PODPROGRAM 6.3. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

**Zámer:** Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Rozpočet podprogramu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	140 440	124 046	200 830	216 387	155 280	155 280	155 280

**Zodpovednosť:** Vedúca školskej jedálne

**Cieľ:** Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení a materskej škole

Merateľný ukazovateľ:	Výstup				Počet vydaných hlavných jedál		
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	29 800	43 000	53 000	43 000	43 000	43 000	43 000
Skutočná hodnota:	55 619	26 450	15 450				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup				Počet žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni		
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	305	300	300	380	380	380	380
Skutočná hodnota:	300	311	375				

**Komentár k podprogramu:** Zabezpečovanie stravy pre žiakov, ktorí majú zamestnaných rodičov a všetkých zamestnancov školy.

## PODPROGRAM 6.4. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

**Zámer:** Moderné školské zriadenie rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

Rozpočet podprogramu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	48 770	50 603	43 660	42 119	44 880	46 630	46 630
<b>Zodpovednosť:</b>				Pedagogickí zamestnanci			
<b>Cieľ:</b>				Zabezpečiť kvalitný výchovný proces v ŠKD			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Výstup		Počet žiakov navštevujúcich školský klub			
Rok:	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	65	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota:	79	70	70				

**Komentár k podprogramu:** Financovanie ŠKD vyplývajúce zo zákona 689/2006 Z.z.

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

### PODPROGRAM 6.1. MATERSKÁ ŠKOLA

Rozpočet podprogramu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	22 036	247 830	0	0	0	0	0

**Komentár k podprogramu:** 2019 – kanalizačné prípojky, 2020 - výdavky na projekt „Zvýšenie kapacít MŠ v obci Dolná Súča“ – prístavba MŠ, z toho financovanie z dotácie z Ministerstva vnútra SR v sume 225 742,55€.

### PODPROGRAM 6.2. ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Rozpočet podprogramu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	21 880	0	0	84 788	10 000	0	0

**Komentár k podprogramu:** 2021 – výdavky na projekt „Zlepšenie vybavenosti školskej knižnice a učebni ZŠ“, z toho financovanie z dotácie z Ministerstva vnútra SR v sume 78 920€. 2022 – vybudovanie novej triedy na dolnej chodbe ZŠ.

### PODPROGRAM 6.3. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Rozpočet podprogramu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	21 880	0	0	46 325	0	0	0

**Komentár k podprogramu:** 2019 - modernizácia kuchynských strojov a zariadení v ŠJ, 2021 – Rekonštrukcia školskej jedálne, vzduchotechnika, pracovné stoly.

## PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

**Zámer:** Obec bez sociálnych problémov.

Rozpočet podprogramu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	257 148	305 577	356 290	354 980	361 754	377 575	380 875

**Komentár k programu:** Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov obce.

### BEŽNÉ VÝDAVKY

#### PODPROGRAM 7.1. ZARIADENIE PRE SENIOROV

**Zámer:** Komplexná starostlivosť o odkázaných občanov v zariadení pre seniorov

Rozpočet podprogramu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	305 326	337 022	358 554	377 764	389 968	391 678	391 228
<b>Zodpovednosť:</b>				Starosta obce			
<b>Cieľ:</b>				Celodenná starostlivosť v zariadení pre seniorov			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>					Výstup		Počet obyvateľov
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota:	25	25	25				

**Komentár k podprogramu:** Program zahŕňa výdavky na zamestnancov, prevádzku a údržbu zariadenia pre seniorov.

#### PODPROGRAM 7.3. SOCIÁLNE DÁVKY A POMOC

**Zámer:** Starostlivosť o občanov v ohrození života na základe posúdenia lekára na stupeň odkázanosti, obec – ako osobitný príjemca (vyplácanie rodinných prídavkov), poukazovanie dotácie pre žiakov s diétnym stravovaním

Rozpočet podprogramu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	621	1 199	3 200	2 300	800	800	800
<b>Zodpovednosť:</b>					Starosta obce		
<b>Cieľ:</b>					Rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľa		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>					Výstup		Počet poskytnutých dávok
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	1	1	1	5	5	5	5
Skutočná hodnota:	1	1	4				

### KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

#### PODPROGRAM 7.1. ZARIADENIE PRE SENIOROV

Rozpočet podprogramu	2019 skutočnosť	2020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022	2023	2024
EUR	1 593	1 888	3 000	15 500	0	0	0
<b>Zodpovednosť:</b>		Starosta obce					
<b>Cieľ:</b>		2018-Priemyselná sušička 2019-Kanalizačná prípojka 2020-mobilný zdvihák, 2021 – nadokrytie vchodu do zariadenia					

**Komentár k podprogramu:** 2019-Kanalizačná prípojka 2020-mobilný zdvihák, 2021 – nadokrytie vchodu do zariadenia (3 000€), brána do ZPS (2 500€), projektová dokumentácia „Energetické zhodnotenie budovy ZPS (10 000€).

PRÍJMY ROZPOČTU		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>								
100	Daňové príjmy	1 238 701	1 231 397	1 216 215	1 228 020	1 309 375	1 300 495	1 323 430
111003	Výnos dane z príjmov (podielové dane)	1 149 977	1 125 348	1 113 965	1 125 770	1 196 125	1 187 245	1 210 180
121	Daň z nehnuteľností	35 813	36 144	34 150	34 150	34 150	34 150	34 150
133	Dane za špecifické služby	52 881	69 789	68 100	68 100	79 100	79 100	79 100
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	30	116	0	0	0	0	0
200	Nedaňové príjmy	339 527	302 276	327 535	331 265	338 499	340 529	342 529
212	Príjmy z vlastníctva	96 211	82 133	85 345	85 345	82 609	84 609	86 609
221	Administratívne poplatky	7 118	5 631	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800
222	Pokuty a penále	6 386	0	0	0	0	0	0
223	Poplatka platby za predaj výrob.tovar. Služieb	222 238	208 298	227 250	228 450	240 420	240 450	240 450
229	Ďalšie administratívne poplatky	180	180	180	210	210	210	210
242	Úroky z vkladov	1 460	91	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460
292	Ostatné príjmy	5 934	5 943	6 500	9 000	7 000	7 000	7 000
300	Granty a transfery	951 537	961 631	954 051	1 120 994	992 581	992 551	992 581
310	Tuzemské bežné granty a transfery	951 537	961 631	954 051	1 120 994	992 581	992 551	992 581
Bežné príjmy základnej školy		103 888	105 438	54 600	157 782	54 600	54 600	54 600
Bežné príjmy spolu:		2 633 653	2 600 742	2 552 401	2 838 061	2 695 055	2 688 175	2 713 140
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>								
Kapitálové príjmy spolu:		23 801	252 889	2 500	94 274	40 869	2 500	2 500
<b>PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>								
450	Z ostatných finančných operácií	293 679	106 546	186 000	229 074	367 000	7 000	7 000
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	62 089	0	0	0	0	0
450	Finančné operácie základnej školy	5 203	19 712	0	37 501	0	0	0
Príjmy z finančných operácií spolu:		298 882	188 347	186 000	266 575	367 000	7 000	7 000
<b>Príjmy celkom:</b>		<b>2 956 336</b>	<b>3 041 978</b>	<b>2 740 901</b>	<b>3 198 910</b>	<b>3 102 924</b>	<b>2 697 675</b>	<b>2 722 640</b>



Aktiv	Funkčná	Ekonomická	Bežné výdavky	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Masifikácia	Masifikácia		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<b>Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola, in.sl.</b>				290 795	287 691	346 050	414 763	396 188	342 797	350 637
1			<b>Správa obce</b>	250 490	262 018	317 150	378 663	370 686	320 042	328 872
1	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os.v.	138 736	137 744	156 658	159 775	177 234	163 950	167 060
1	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	51 471	50 554	59 175	61 025	73 150	62 850	64 470
1	0111	630	Tovary a služby	60 283	73 521	101 017	157 563	102 202	92 942	97 042
1	0111	640	Bežné transfery	0	199	300	300	18 100	300	300
2			<b>Styk s bankou</b>	10 564	8 505	7 096	7 296	6 747	6 900	5 810
2	0112	630	Tovary a služby	490	187	500	500	500	500	500
2	0170	650	Splácanie úrokov a ostatné platby s úverom	10 074	8 318	6 596	6 796	6 247	6 400	5 310
3			<b>Členstvo v organizáciách</b>	7 311	7 322	7 500	7 500	7 000	4 000	4 000
3	0560	640	Bežné transfery	915	914	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3	0840	640	Bežné transfery	6 396	6 408	6 500	6 500	6 000	3 000	3 000
4			<b>Voľby</b>	5 108	2 159	0	0	0	0	0
4	0160	610	mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os.v.	360	180	0	0	0	0	0
4	0160	620	Poistné a príspevok do poisťovní	253	107	0	0	0	0	0
4	0160	630	tovary, služby	4 495	1 872	0	0	0	0	0
5			<b>Správa a výstavba bytov</b>	17 322	7 687	14 304	21 304	11 755	11 855	11 955
5	0660	630	Tovary a služby	17 322	7 687	14 304	21 304	11 755	11 855	11 955
Aktiv	Funkčná	Ekonomická	Kapitálové výdavky	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Masifikácia	Masifikácia		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<b>Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola, in.sl.</b>				100 230	2 761	32 000	41 780	20 000	0	0
1			<b>Správa obce</b>	50 260	2 761	32 000	41 780	20 000	0	0
1	111	710	obstarávanie kapitálových aktív	50 260	2 761	32 000	41 780	20 000	0	0
5			<b>Správa a výstavba bytov</b>	49 970	0	0	0	0	0	0
5	660	710	obstarávanie kapitálových aktív	49 970	0	0	0	0	0	0

Aktiv	Funkčná	Ekonomická	Bežné výdavky	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Masifikácia	Masifikácia		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<b>Program 2: Propagácia, kultúra, šport</b>				91 667	94 022	103 116	86 384	97 204	98 511	102 534
1			<b>Športová činnosť futbalových oddielov</b>	19 906	30 074	19 729	20 629	23 129	22 170	22 729
1	0810	620	Poistné a príspevok do poisťovní	629	466	629	629	629	670	629
1	0810	630	Tovary a služby	5 727	21 508	5 100	7 000	8 500	8 500	9 100
1	0810	640	Bežné transfery	13 550	8 100	14 000	13 000	14 000	13 000	13 000
2			<b>Múzeum</b>	0	0	0	0	0	0	0
3			<b>Kultúrny dom</b>	48 205	39 849	53 101	45 671	68 372	70 638	74 052
3	0820	610	Mzdy, platy, osobné vyrovnania	15 156	15 063	18 425	18 625	31 654	32 803	34 069
3	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 649	5 416	6 921	6 991	12 343	12 960	13 608
3	0820	630	Tovary a služby	26 800	19 163	25 575	17 875	23 575	24 675	25 575
3	0820	640	Bežné Transfery	600	207	2 180	2 180	800	200	800
4			<b>Knižnica</b>	22 160	22 156	27 546	13 344	2 520	2 520	2 570
4	0820	610	Mzdy, platy, ostatné vyrovnania	14 149	14 598	15 386	5 016	0	0	0
4	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 970	4 993	6 355	2 623	0	0	0
4	0820	630	Tovary a služby	3 041	2 565	3 075	3 075	2 520	2 520	2 470
3	0820	640	Bežné Transfery	0	0	2 730	2 630	0	0	100
5			<b>Rozhlas, noviny</b>	1 396	1 943	2 740	6 740	3 183	3 183	3 183
5	0830	630	Tovary a služby	1 396	1 943	2 740	6 740	3 183	3 183	3 183
Aktiv	Funkčná	Ekonomická	Kapitálové výdavky	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	Masifikácia	Masifikácia		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<b>Program 2: Propagácia, kultúra, šport</b>				41 061	92 471	15 000	30 560	92 692	0	0
3			<b>Kultúrny dom</b>	36 010	40 948	0	0	54 323	0	0
3	0820	710	Obstarávanie kapitálových aktív	36 010	40 948	0	0	54 323	0	0
5			<b>Rozhlas, noviny</b>	0	0	0	0	0	0	0
5	0830	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0
1			<b>Športová činnosť futbalových oddielov</b>	5 051	51 523	15 000	30 560	38 369	0	0
1	0810	710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 051	51 523	15 000	30 560	38 369	0	0



Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky	2019 skutočnosť	2 020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
<b>Program 3: Služby občanom</b>				<b>64 146</b>	<b>57 312</b>	<b>76 995</b>	<b>77 171</b>	<b>70 587</b>	<b>70 751</b>	<b>72 597</b>
	<b>1</b>		<b>Matrika</b>	<b>6 562</b>	<b>7 240</b>	<b>7 242</b>	<b>7 288</b>	<b>7 290</b>	<b>7 290</b>	<b>7 290</b>
1	0133	610	Tarifný plat	4 272	4 775	4 775	4 775	4 810	4 810	4 810
1	0133	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 493	1 669	1 669	1 669	1 680	1 680	1 680
1	0133	630	Tovary a služby	789	788	790	836	792	792	792
1	0133	640	Členský príspevok	8	8	8	8	8	8	8
	<b>3</b>		<b>Stavebný úrad</b>	<b>5 340</b>	<b>5 203</b>	<b>14 574</b>	<b>14 574</b>	<b>8 097</b>	<b>8 097</b>	<b>8 397</b>
1	0560	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	3 774	3 774	2 097	2 097	2 097
1	0133	630	Tovary a služby	0	0	10 800	10 800	6 000	6 000	6 300
3	0560	640	Vklad do Spoločného stavebného úradu-vlastné	1 308	703	0	0	0	0	0
3	0560	640	Vklad do Spoločného stavebného úradu dotácia	4 032	4 500	0	0	0	0	0
	<b>4</b>		<b>Cintorínske služby</b>	<b>22 033</b>	<b>18 408</b>	<b>25 079</b>	<b>25 209</b>	<b>26 600</b>	<b>26 764</b>	<b>28 310</b>
4	0840	610	Mzdy, platy, osobné vyrovnania	12 375	11 914	14 550	14 650	15 763	16 551	17 048
4	0840	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 988	3 533	4 674	4 704	4 722	4 958	5 107
4	0840	630	Tovary a služby	4 970	2 861	5 205	5 205	5 215	4 305	5 205
4	0840	640	Bežné transfery	700	100	650	650	900	950	950
	<b>4</b>		<b>Cintorínske služby-hospodárska činnosť</b>	<b>30 211</b>	<b>26 461</b>	<b>30 100</b>	<b>30 100</b>	<b>28 600</b>	<b>28 600</b>	<b>28 600</b>
4	0840	610	Mzdy, platy, osobné vyrovnania	9 564	6 792	10 130	9 900	6 440	6 440	6 440
4	0840	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 071	2 322	3 543	3 543	2 260	2 260	2 260
4	0840	630	Tovary a služby	17 576	17 347	16 427	16 657	19 900	19 900	19 900
Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Kapitálové výdavky	2019 skutočnosť	2 020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
<b>Program 3:služby občanom</b>				<b>2 343</b>	<b>0</b>	<b>29 660</b>	<b>24 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>4</b>		<b>Cintorínske služby</b>	<b>2 343</b>	<b>0</b>	<b>29 660</b>	<b>24 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	0840	710	Obstaranie kapitálových aktív	2 343	0	29 660	24 660	0	0	0

Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Bežné výdavky	2019 skutočnosť	2 020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
<b>Program 4: Bezpečnosť, právo, poriadok, prostredie pre život</b>				<b>171 672</b>	<b>163 140</b>	<b>194 577</b>	<b>206 212</b>	<b>224 297</b>	<b>224 676</b>	<b>229 463</b>
	<b>1</b>		<b>Požiarina ochrana</b>	<b>7 289</b>	<b>11 264</b>	<b>9 987</b>	<b>13 727</b>	<b>12 087</b>	<b>10 587</b>	<b>10 587</b>
1	0320	630	Tovary a služby	7 289	11 264	9 987	13 727	12 087	10 587	10 587
	<b>2</b>		<b>Služby obce, menšie obecné služby</b>	<b>99 841</b>	<b>100 973</b>	<b>111 040</b>	<b>111 685</b>	<b>140 260</b>	<b>141 840</b>	<b>145 627</b>
2	0620	610	Mzdy, platy a osobné vyrovnania	68 608	68 149	73 367	73 867	93 695	96 272	98 926
2	0620	620	Poistné a príspevky do poisťovní	24 081	24 187	25 500	25 675	33 657	34 660	35 693
2	0620	630	Tovary a služby	7 056	6 453	10 413	10 383	11 198	10 658	10 758
2	0620	640	Bežné transfery	96	2 184	1 760	1 760	1 710	250	250
	<b>4</b>		<b>Verejné priestranstvá</b>	<b>996</b>	<b>417</b>	<b>1 000</b>	<b>6 650</b>	<b>2 500</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
4	0620	630	Tovary a služby-PHM, fontána - oprava	996	417	1 000	6 650	2 500	1 300	1 300
	<b>5</b>		<b>Vodné hospodárstvo</b>	<b>52 441</b>	<b>40 182</b>	<b>59 739</b>	<b>61 339</b>	<b>56 640</b>	<b>58 139</b>	<b>59 139</b>
5	0630	620	Poistné a príspevok do poisťovní	333	0	839	839	340	839	839
5	0630	630	Tovary a služby	52 108	40 182	58 900	60 500	56 300	57 300	58 300
	<b>6</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>11 105</b>	<b>10 304</b>	<b>12 811</b>	<b>12 811</b>	<b>12 810</b>	<b>12 810</b>	<b>12 810</b>
6	0640	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20	0	211	211	210	210	210
6	0640	630	Tovary a služby	11 085	10 304	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600
Aktivita	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Kapitálové výdavky	2019 skutočnosť	2 020 skutočnosť	2021 rozpočet	2021 predpoklad	2022 rozpočet	2023 rozpočet	2024 rozpočet
<b>Program 4: Bezpečnosť, právo, poriadok, prostredie pre život</b>				<b>94 540</b>	<b>66 600</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5</b>		<b>Vodné hospodárstvo</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0630	710	obstaranie kapitálových aktív	720	0	10 000	5 000	30 000	0	0
	<b>2</b>		<b>Služby obce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0620	710	obstaranie kapitálových aktív	0	0	0	0	20 000	0	0
	<b>6</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0640	710	obstaranie kapitálových aktív	0	480	0	0	0	0	0
	<b>1</b>		<b>Požiarina ochrana</b>	<b>93 820</b>	<b>66 120</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0320	710	obstaranie kapitálových aktív	93 820	66 120	10 000	10 000	0	0	0

Aktív	Funkčná	Ekonomická	Bežné výdavky	2019	2 020	2021	2021	2022	2023	2024
	klasifikácia	klasifikácia		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<b>Program 5: Odpadové hospodárstvo a miestne komunikácie</b>				<b>209 971</b>	<b>80 182</b>	<b>90 330</b>	<b>103 040</b>	<b>99 820</b>	<b>97 600</b>	<b>97 600</b>
<b>1</b>			<b>Miestne komunikácie</b>	<b>7 559</b>	<b>2 131</b>	<b>9 800</b>	<b>9 800</b>	<b>8 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
<b>1</b>	<b>0451</b>	<b>630</b>	<b>Tovary, služby</b>	<b>7 559</b>	<b>2 131</b>	<b>9 800</b>	<b>9 800</b>	<b>8 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
<b>2</b>			<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>202 412</b>	<b>78 051</b>	<b>80 530</b>	<b>93 240</b>	<b>91 320</b>	<b>91 100</b>	<b>91 100</b>
<b>2</b>	<b>0510</b>	<b>630</b>	<b>Tovary, služby</b>	<b>202 412</b>	<b>78 051</b>	<b>80 530</b>	<b>93 240</b>	<b>91 320</b>	<b>91 100</b>	<b>91 100</b>
Aktív	Funkčná	Ekonomická	Kapitálové výdavky	2019	2 020	2021	2021	2022	2023	2024
	klasifikácia	klasifikácia		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<b>Program 5: Odpadové hospodárstvo a miestne komunikácie</b>				<b>83 261</b>	<b>14 878</b>	<b>53 000</b>	<b>91 720</b>	<b>218 858</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>2</b>			<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>5 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>0510</b>	<b>710</b>	<b>obstaranie kapitálových aktív</b>	<b>5 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>			<b>Miestne komunikácie</b>	<b>77 647</b>	<b>14 878</b>	<b>53 000</b>	<b>85 720</b>	<b>218 858</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	<b>0451</b>	<b>710</b>	<b>obstaranie kapitálových aktív</b>	<b>77 647</b>	<b>14 878</b>	<b>53 000</b>	<b>85 720</b>	<b>218 858</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

Aktív	Funkčná	Ekonomická	Bežné výdavky	2019	2 020	2021	2021	2022	2023	2024
	klasifikácia	klasifikácia		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<b>Program 6: Vzdelávanie</b>				<b>1 145 600</b>	<b>1 217 072</b>	<b>1 284 540</b>	<b>1 407 710</b>	<b>1 307 220</b>	<b>1 308 970</b>	<b>1 308 970</b>
<b>1</b>	<b>O9111</b>		<b>Materská škola</b>	<b>276 190</b>	<b>323 190</b>	<b>309 780</b>	<b>364 073</b>	<b>324 110</b>	<b>324 110</b>	<b>324 110</b>
1		610	Mzdy, platy a osobné vyrovnania	176 170	207 070	196 620	234 471	197 330	197 330	197 330
1		620	Poistné a príspevok do poisťovní	60 330	68 697	69 060	82 789	69 650	69 650	69 650
1		630	Tovary a služby	38 490	47 124	42 900	45 613	55 130	55 130	55 130
1		640	Bežné transfery	1 200	299	1 200	1 200	2 000	2 000	2 000
<b>2</b>	<b>O9121</b>		<b>Základná škola-primárne vzdelávanie</b>	<b>377 220</b>	<b>414 061</b>	<b>418 950</b>	<b>468 862</b>	<b>449 370</b>	<b>449 370</b>	<b>449 370</b>
2		610	Mzdy, platy a osobné vyrovnania	252 300	276 872	281 730	317 889	295 030	295 030	295 030
2		620	Poistné a príspevok do poisťovní	86 030	88 816	98 790	110 708	103 120	103 120	103 120
2		630	Tovary a služby	38 030	48 272	37 130	38 965	49 920	49 920	49 920
2		640	Bežné transfery	860	101	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
<b>2</b>	<b>O9121</b>		<b>Základná škola-sekundárne vzdelávanie</b>	<b>261 490</b>	<b>305 172</b>	<b>311 320</b>	<b>316 269</b>	<b>333 580</b>	<b>333 580</b>	<b>333 580</b>
2		610	Mzdy, platy a osobné vyrovnania	172 470	204 633	208 900	212 400	216 600	216 600	216 600
2		620	Poistné a príspevok do poisťovní	60 770	68 810	73 600	74 200	75 660	75 660	75 660
2		630	Tovary a služby	26 130	31 192	27 370	27 803	39 870	39 870	39 870
2		640	Bežné transfery	2 120	537	1 450	1 866	1 450	1 450	1 450
<b>3</b>	<b>O9601</b>		<b>Školská jedáleň</b>	<b>90 260</b>	<b>83 585</b>	<b>114 630</b>	<b>130 187</b>	<b>119 080</b>	<b>119 080</b>	<b>119 080</b>
3		610	Mzdy, platy a osobné vyrovnania	51 710	51 122	71 150	66 150	71 150	71 150	71 150
3		620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 280	17 374	24 940	24 940	24 940	24 940	24 940
3		630	Tovary a služby	18 460	14 975	18 040	38 597	22 490	22 490	22 490
3		640	Bežné transfery	1 810	114	500	500	500	500	500
<b>3</b>	<b>O9601</b>		<b>Školská jedáleň-stravovanie-vedľajšia č.</b>	<b>91 670</b>	<b>40 461</b>	<b>86 200</b>	<b>86 200</b>	<b>36 200</b>	<b>36 200</b>	<b>36 200</b>
3		630	Tovary a služby	91 670	40 461	86 200	86 200	36 200	36 200	36 200
<b>4</b>	<b>O9501</b>		<b>Školský klub detí</b>	<b>48 770</b>	<b>50 603</b>	<b>43 660</b>	<b>42 119</b>	<b>44 880</b>	<b>46 630</b>	<b>46 630</b>
4 z toho:		610	Mzdy, platy a osobné vyrovnania	35 060	32 523	29 400	28 000	30 100	31 400	31 400
4		620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 170	11 064	10 300	10 300	10 520	10 970	10 970
4		630	Tovary a služby	2 540	4 269	3 860	3 719	4 160	4 160	4 160
4		640	Bežné transfery	0	2 747	100	100	100	100	100
Aktív	Funkčná	Ekonomická	Kapitálové výdavky	2019	2 020	2021	2021	2022	2023	2024
	klasifikácia	klasifikácia		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<b>Program 6: Vzdelávanie</b>				<b>22 036</b>	<b>247 830</b>	<b>0</b>	<b>131 113</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>			<b>Materská škola</b>	<b>156</b>	<b>247 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>O9111</b>	<b>710</b>	<b>Zvýšenie kapacít MŠ - prístavba</b>	<b>156</b>	<b>247 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>			<b>Základná škola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 788</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>O9111</b>	<b>710</b>	<b>Zlepšenie vybavenosti učebni ZŠ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 788</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>			<b>Školská jedáleň</b>	<b>21 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>O9601</b>	<b>710</b>	<b>Rekonštrukcia školskej jedálne</b>	<b>21 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Funkčná	Ekonomická	Bežné výdavky	2019	2 020	2021	2021	2022	2023	2024
	klasifikácia	klasifikácia		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<b>Program 7: Sociálne služby</b>				<b>305 947</b>	<b>338 221</b>	<b>361 754</b>	<b>380 064</b>	<b>390 768</b>	<b>392 478</b>	<b>392 028</b>
	<b>1</b>		<b>Zariadenie pre seniorov</b>	<b>305 326</b>	<b>337 022</b>	<b>358 554</b>	<b>377 764</b>	<b>389 968</b>	<b>391 678</b>	<b>391 228</b>
<b>1</b>	<b>1020</b>	<b>610</b>	<b>Mzdy, platy a ostatné vyrovnania</b>	<b>178 876</b>	<b>200 741</b>	<b>211 527</b>	<b>224 532</b>	<b>218 591</b>	<b>228 183</b>	<b>234 183</b>
<b>1</b>	<b>1020</b>	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>64 261</b>	<b>71 797</b>	<b>78 262</b>	<b>80 824</b>	<b>80 897</b>	<b>78 720</b>	<b>72 070</b>
<b>1</b>	<b>1020</b>	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>61 689</b>	<b>63 571</b>	<b>68 065</b>	<b>71 708</b>	<b>88 180</b>	<b>84 075</b>	<b>84 275</b>
<b>1</b>	<b>1020</b>	<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>500</b>	<b>913</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>2 300</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	<b>3</b>		<b>Sociálne dávky a pomoc</b>	<b>621</b>	<b>1 199</b>	<b>3 200</b>	<b>2 300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>1070</b>	<b>630640</b>	<b>Tovary a služby, Transfery</b>	<b>621</b>	<b>1 199</b>	<b>3 200</b>	<b>2 300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	Funkčná	Ekonomická	Kapitálové výdavky	2019	2 020	2021	2021	2022	2023	2024
	klasifikácia	klasifikácia		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<b>Program 7: Sociálne služby</b>				<b>1 593</b>	<b>1 888</b>	<b>3 000</b>	<b>15 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1</b>		<b>Zariadenie pre seniorov</b>	<b>1 593</b>	<b>1 888</b>	<b>3 000</b>	<b>15 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1020</b>	<b>710</b>	<b>obstaranie kapitálových aktív</b>	<b>1 593</b>	<b>1 888</b>	<b>3 000</b>	<b>15 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Funkčná	Ekonomická	* Výdavkové finančné operácie	2019	2 020	2021	2021	2022	2023	2024
klasifikácia	klasifikácia		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>153 989</b>	<b>147 416</b>	<b>130 879</b>	<b>139 040</b>	<b>125 290</b>	<b>72 520</b>	<b>45 193</b>
<b>0170</b>	<b>820</b>	<b>Splácanie istín</b>	<b>149 669</b>	<b>141 173</b>	<b>130 879</b>	<b>139 040</b>	<b>125 290</b>	<b>72 520</b>	<b>29 670</b>
<b>0170</b>	<b>810</b>	<b>Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci</b>	<b>4 320</b>	<b>6 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 523</b>

	2019	2 020	2021	2021	2022	2023	2024
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>2 633 653</b>	<b>2 600 742</b>	<b>2 552 401</b>	<b>2 838 061</b>	<b>2 695 055</b>	<b>2 688 175</b>	<b>2 713 140</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>2 248 794</b>	<b>2 239 980</b>	<b>2 457 362</b>	<b>2 675 344</b>	<b>2 586 084</b>	<b>2 539 806</b>	<b>2 553 828</b>
z toho:							
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola, interné služby	290 795	287 691	346 050	414 763	396 188	342 797	350 637
Program 2: Propagácia, kultúra, šport	91 667	94 022	103 116	86 384	97 204	102 534	102 534
Program 3: Služby občanom	64 146	57 312	76 995	77 171	70 587	70 751	72 597
Program 4: Bezpečnosť, poriadok, prostredie pre život	171 672	163 140	194 577	206 212	224 297	224 676	229 463
Program 5: Odpadové hospodárstvo a miestne komunikácie	209 971	80 182	90 330	103 040	99 820	97 600	97 600
Program 6: Vzdelávanie	1 114 966	1 219 412	1 284 540	1 407 710	1 307 220	1 308 970	1 308 970
Program 7: Sociálne služby	305 577	338 221	361 754	380 064	390 768	392 478	392 028
<b>Prebytok</b>							
<b>bežného rozpočtu:</b>	<b>384 859</b>	<b>360 762</b>	<b>95 039</b>	<b>162 717</b>	<b>108 971</b>	<b>148 369</b>	<b>159 312</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>23 801</b>	<b>252 889</b>	<b>2 500</b>	<b>94 274</b>	<b>40 869</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>345 064</b>	<b>426 428</b>	<b>152 660</b>	<b>350 333</b>	<b>391 550</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
z toho:							
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola, interné služby	100 230	2 761	32 000	41 780	20 000	0	0
Program 2: Propagácia, kultúra, šport	41 061	92 471	15 000	30 560	92 692	0	0
Program 3: Služby občanom	2 343	0	29 660	24 660	0	0	0
Program 4: Bezpečnosť, poriadok, prostredie pre život	94 540	66 600	20 000	15 000	50 000	0	0
Program 5: Odpadové hospodárstvo a miestne komunikácie	83 261	14 878	53 000	91 720	218 858	50 000	50 000
Program 6: Vzdelávanie	22 036	247 830	0	131 113	10 000	0	0
Program 7: Sociálne služby	1 593	1 888	3 000	15 500	0	0	0
<b>Schodok</b>							
<b>kapitálového rozpočtu:</b>	<b>-321 263</b>	<b>-173 539</b>	<b>-150 160</b>	<b>-256 059</b>	<b>-350 681</b>	<b>-47 500</b>	<b>-47 500</b>
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>2 657 454</b>	<b>2 853 631</b>	<b>2 554 901</b>	<b>2 932 335</b>	<b>2 735 924</b>	<b>2 690 675</b>	<b>2 715 640</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>2 593 858</b>	<b>2 666 408</b>	<b>2 610 022</b>	<b>3 025 677</b>	<b>2 977 634</b>	<b>2 589 806</b>	<b>2 603 828</b>
<b>Prebytok</b>	<b>63 596</b>	<b>187 223</b>	<b>-55 121</b>	<b>-93 342</b>	<b>-241 710</b>	<b>100 869</b>	<b>111 812</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE *</b>							
<b>Príjmy*</b>	<b>298 882</b>	<b>126 258</b>	<b>186 000</b>	<b>266 575</b>	<b>367 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
zostatok prostriedkov	9 676	1 419	11 000	18 074	7 000	7 000	7 000
prevod prostriedkov z rezervného fondu	279 044	103 416	175 000	211 000	360 000	0	0
Prijaté zábezpeky	4 959	1 711	0	0	0	0	0
tuzemské úvery bankové-dlhodobé	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie základnej školy	5 203	19 712	0	37 501	0	0	0
<b>Výdavky*</b>	<b>153 990</b>	<b>147 416</b>	<b>130 879</b>	<b>139 040</b>	<b>125 290</b>	<b>72 520</b>	<b>29 670</b>
Splátka úveru - PRIMA banka, .a.s	120 950	112 179	101 587	110 040	95 700	42 630	0
Splátka úveru ŠFRB - 21 a 10 nájomných bytov	28 719	28 994	29 292	29 000	29 590	29 890	29 670
Vrátené finančné zábezpeky, IOM	4 321	6 243	0	0	0	0	0
účasť na majetku-vodárenská spoločnosť	0	0	0	0	0	0	0
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>208 488</b>	<b>166 065</b>	<b>0</b>	<b>34 193</b>	<b>0</b>	<b>35 349</b>	<b>89 142</b>
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>2 747 848</b>	<b>2 813 824</b>	<b>2 740 901</b>	<b>3 164 717</b>	<b>3 102 924</b>	<b>2 662 326</b>	<b>2 633 498</b>

\* - V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.