

OBEC Dolná Súča, 913 32 Dolná Súča

Návrh rozpočtu zverejnený na webovom sídle obce dňa: 30.11.2022

Rozpočet schválený Obecným zastupiteľstvom v Dolnej Súči

dňa 15.12.2022 , uznesenie číslo 19-OZ/2022

Rozpočet zverejnený na webovom sídle obce dňa 19.12.2022

Rozpočet nadobúda účinnosť dňa 1.1.2023

SCHVÁLENÝ PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE DOLNÁ SÚČA

na rok 2023

2020-skutočnosť

2021-skutočnosť

2022-rozpočet

2022-predpoklad

2023,2024,2025-rozpočet

Matúš Bulejko
starosta obce

Programový rozpočet obce DOLNÁ SÚČA

na roky 2023-2025

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. 2023

Rozpočet obce Dolná Súča na rok 2023 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 2023-2025 je rozpočtovaných 7 programov, ktoré predstavujú 27 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh rozpočtu obce Dolná Súča na roky 2023-2025 je uvedený v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu. Rozpočet na roky 2024-2025 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./:

2020 skutočnosť
2021-skutočnosť
2022-rozpočet
2022-predpoklad
2023-rozpočet
2024-rozpočet
2025-rozpočet

1. P R Í J M O V Á Č A Š Ť

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

Tabuľka č.1:

Bežné príjmy	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť		predpoklad			
	€	€	€	€	€	€	€
- daňové príjmy	1 231 397	1 287 034	1 309 375	1 445 166	1 453 285	1 569 014	1 738 128
- nedaňové príjmy	302 276	306 542	338 499	344 541	366 806	366 856	366 906
- granty a transfery	961 631	1 141 023	992 581	1 054 698	1 153 912	1 155 706	1 161 402
- bežné príjmy základná škola	105 438	146 242	50 400	144 510	129 300	129 300	129 300
SPOLU	2 600 742	2 880 841	2 690 855	2 988 915	3 103 303	3 220 876	3 395 736

1. DAŇOVÉ PRÍJMY

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
skutočnosť	skutočnosť		predpoklad			
€	€	€	€	€	€	€
1 125 348	1 188 172	1 196 125	1 330 716	1 339 535	1 455 264	1 624 378

1.2. Daň z nehnuteľnosti

2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
skutočnosť	skutočnosť		predpoklad			
€	€	€	€	€	€	€
36 144	27 524	34 150	35 350	34 150	34 150	34 150

Sadzby dane z nehnuteľností pre rok 2023 uvádza tabuľka č.2:

Tabuľka č.2

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

2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
skutočnosť	skutočnosť		predpoklad			
€	€	€	€	€	€	€
720	1 455	1500	1500	2000	2000	2000

1.4. Daň za psa

2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
skutočnosť	skutočnosť		predpoklad			
€	€	€	€	€	€	€
1 278	1 262	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300

1.5. Daň za nevýherné hracie prístroje

2020 skutočnosť'	2021 skutočnosť'	2022	2022 predpoklad	2023	2024	2025
€	€	€	€	€	€	€
285	236	300	300	300	300	300

1.6. Poplatok za vývoz komunálneho odpadu

2020 skutočnosť'	2021 skutočnosť'	2022	2022 predpoklad	2023	2024	2025
€	€	€	€	€	€	€
67 506	68 385	76 000	76 000	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

	2020 skutočnosť'	2021 skutočnosť'	2022	2022 predpoklad	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€	€
- príjmy z vlastníctva	82 133	82 855	82 609	83 109	95 026	95 026	95 026
- administratívne poplatky	5 631	5 540	6 800	6 850	7 650	7 650	7 650
- pokuty a penále	0	50	0	0	0	0	0
- poplatky za predaj výr., služieb	208 298	213 364	240 420	245 261	255 550	255 600	255 650
- ďalšie administratívne poplatky	180	210	210	210	180	180	180
- úroky z vkladov	90	0	1 460	1 460	0	0	0
- ostatné príjmy	5 943	4 022	7 000	7 651	8 400	8 400	8 400

3. BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY

	2020 skutočnosť'	2021 skutočnosť'	2022	2022 predpoklad	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€	€
Transfery zo štátneho rozpočtu	223 309	329 436	184 360	218 337	192 588	194 252	199 753
Transfery z VÚC	900	0	0	800	0	0	0
Transfery zo št. účel. fondu ost.	10 000	0	0	0	0	0	0
Transfery zo ŠR na PK	734 422	808 586	808 221	832 561	961 324	961 454	961 649

4. PRÍJMY ZÁKLADNÁ ŠKOLA

	2020 skutočnosť'	2021 skutočnosť'	2022	2022 predpoklad	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€	€
- bežné príjmy základná škola	105 438	146 242	50 400	144 510	129 300	129 300	129 300

5. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

	2020 skutočnosť'	2021 skutočnosť'	2022	2022 predpoklad	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€	€
Príjem z predaja pozemkov	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Tuzemské kapitálové transfery	252 890	91 773	38 369	142 315	0	0	0

6. PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

	2020 skutočnosť'	2021 skutočnosť'	2022	2022 predpoklad	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€	€
Z rezervného fondu	103 416	156 424	360 000	500 000	70 000	0	0
Zostatok prostriedkov, záb.	3 130	11 655	7 000	44 846	7 000	7 000	7 000
Bankové úvery, výpomoci	62 089	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie ZŠsMŠ	19 712	40 053	4 200	13 040	4 200	4 200	4 200

2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA A INTERNÉ SLUŽBY

B E Ž N É V Ý D A V K Y

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 podprogramu	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Plánovanie, manažment, kontr.a iné sl.	287 691	341 417	396 188	427 335	427 945	425 391	438 742

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

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	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
Správa obce	262 018	317 407	370 686	398 083	401 572	398 818	411 969
Zodpovednosť:			Starosta obce				
Cieľ:			Efektívne zabezpečenie riadenia obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet zamestnancov ku koncu kalendárneho obdobia			
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	37	38	38	36	36	36	36
Skutočná hodnota	37	37	32	35			

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	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
Styk s bankou	8505	6932	6747	6747	4850	4800	4750

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	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
Členstvo v organizáciách	7322	6416	7000	7000	6700	6700	6700

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

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: VOEBY

Zámer: bezproblémový priebeh volieb

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	2158	0	0	1 250	0	0	0

Zodpovednosť:				Starosta obce			
Cieľ:				Zabezpečiť administráciu volieb			
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Počet očakávaných druhov volieb			
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	1	2	1
Skutočná hodnota	1	2	0	1			

PODPROGRAM 1.5: SPRÁVA BYTOV, VÝSTAVBA

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

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	7687	10662	11755	14255	14823	15073	15323

Zodpovednosť:				Starosta obce			
Cieľ:				Zabezpečiť údržbu bytového fondu			
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Priebežná údržba bytov			
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota :	Áno	Áno	Áno	Áno			
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Priebežná úhrada za služby spojené s užívaním bytového fondu			
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota :	Áno	Áno	Áno	Áno			

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PODPROGRAM 1.1. SPRÁVA OBCE

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	2 761	35 766	20 000	20 000	12 500	0	0

Zodpovednosť:				Starosta obce			
Cieľ:				Nákup/vysporiadanie pozemkov: 12 500€			

FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY

PODPROGRAM 1.2: STYK S BANKOU

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	141172	132567	125290	125290	29900	45472	45622

Zodpovednosť:				Starosta obce			
Cieľ:				Plnenie záväzkov vyplývajúcich z úverových zmlúv			

Komentár k podprogramu: 2023 -zahŕňa splátky istín úverov zo ŠRFB - 21 bytov, nadstavba MŠ – 10 bytov

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA, KULTÚRA, ŠPORT

BEŽNÉ VÝDAVKY

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

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	94 022	69 303	97 204	99 517	124 490	116 149	118 611

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

PODPROGRAM 2.1. ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ FUTBALOVÝCH ODDIELOV

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

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	19 906	30 074	19 729	20 629	23 129	22 170	22 729
Zodpovednosť:					Starosta obce		
Cieľ:				Zlepšenie výkonnosti družstiev a umiestnenie v rámci jednotlivých kategórií			
Merateľný ukazovateľ:					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	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	39 849	37 817	68 372	70 085	92 847	85 058	86 849
Zodpovednosť:					Kultúrny referent		
Cieľ:				Zabezpečiť efektívne využívanie kultúrneho domu			
Merateľný ukazovateľ:					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				
Merateľný ukazovateľ:					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:	91	31	55				

Komentár k podprogramu: Náklady na mzdy upratovačiek, údržbu, energie a prevádzku kultúrneho domu, náklady na kultúrne podujatia, reprezentačné, prepravné, príspevky OZ v oblasti kultúry.

PODPROGRAM 2.4. KNIŽNICA

Zámer: Zabezpečenie kvalitného knižnično-informačného systému.

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	22 156	11 924	2 520	2 520	2 250	2 350	2 450
Zodpovednosť:					Kultúrny referent		
Cieľ:				Zabezpečiť prístup občanov ku kvalitným knižnično-informačným službám			
Merateľný ukazovateľ:					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:	51	37	37				
Merateľný ukazovateľ:					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:	2 523	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	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	1943	5576	3183	3183	3184	3184	3184

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PODPROGRAM 2.1. ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ FUTBALOVÝCH ODDIELOV

Rozpočet programu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	92 470	27 886	92 692	353 096	14 123	0	0
odpovednosť:	<i>starosta obce</i>						
Cieľ:	<i>Efektívna správa ihrísk a budov určených pre športové aktivity</i>						
Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	51 522	27 886	38 369	240 089	4 000	0	0

Komentár k podprogramu: 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 – projektv spolupráci s MAS Vršatec, projekt Zvyšovanie energetickej účinnosti TJ Slovan (z rezervného fondu obce 70 000€, dotácia z Fondu na podporu športu 103 936€, 7 784€ vl. zdroje), rekonštrukcia a modernizácia detských ihrísk 20 000€, r. 2023 – asfaltové ihrisko pri ZŠ

PODPROGRAM 2.3. KULTÚRNY DOM

Zodpovednosť:	<i>Kultúrny referent, starosta obce</i>						
Cieľ:	<i>Zabezpečiť efektívne využívanie kultúrneho domu</i>						
Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	40 948	0	54323	113 007	10123	0	0

Komentár k podprogramu: 2020 Rekonštrukcia kuchyne, elektriny KD, kanalizačná prípojka KD, 2022 –„Energetické zhodnotenie účinnosti budovy KD“ (z RF 44 200€, z vl. Zdrojov 58 684), r.2023: Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v obci Dolná Súča za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandemiou COVID-19“ (10 123€ – spolufinancovanie projektu)

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM

BEŽNÉ VÝDAVKY

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

Rozpočet programu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	57 312	56 701	70 587	77 444	84 998	86 757	75 833

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

PODPROGRAM 3.1. MATRIKA

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

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	7240	7507	7290	7290	7200	7236	7287
Zodpovednosť:	Matrikárika						
Cieľ:	Zabezpečiť promptné matričné služby						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup				Počet vydaných dokladov		
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	1 020	1 020	1700	1 700	1 700	1 700	1 700
Skutočná hodnota:	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	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	5 203	7 422	8097	8097	18 489	18 858	19 413
Zodpovednosť:				Starosta obce			
Cieľ:		Zabezpečiť flexibilitnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom					
Merateľný ukazovateľ:		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 2023-2025 zahŕňa mzdové výdavky na zamestnanca stavebného úradu.

PODPROGRAM 3.4. CINTORÍNSKE SLUŽBY

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce.

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	18 408	14 127	26 600	29 206	27 009	28 052	29 133
Zodpovednosť:				Referent			
Cieľ:		Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby					
Merateľný 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:	954	975	975				

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

PODPROGRAM 3.4. CINTORÍNSKE SLUŽBY – HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce.

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	26 461	27 646	28 600	32 851	32 300	32 611	20 000

Komentár k podprogramu: Výdavky na časť mzdových nákladov, na nákup pohrebného tovaru, na energie DS

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PODPROGRAM 3.4. CINTORÍNSKE SLUŽBY

Zodpovednosť:				Starosta obce			
Cieľ:		Oplotenie-cintorín, Rekonštrukcia strechy a fasády domu smútku					
Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
v EUR		13 912	0	0	0	0	0

Komentár k podprogramu: 2021- Oplotenie-cintorína (3 912€), Rekonštrukcia strechy DS (10 000€)

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

BEŽNÉ VÝDAVKY

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

Rozpočet programu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	163 140	152 921	224 297	226 758	232 851	237 401	246 250

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

PODPROGRAM 4.1. POŽIARNA OCHRANA

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	11264	10522	12087	13945	10219	10319	10519
Zodpovednosť:					Starosta obce		
Cieľ:				Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou			
Merateľný 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 požiarom. Časť výdavkov v sume 3000€ je hradená z dotácie DPO SR.

PODPROGRAM 4.2. SLUŽBY OBCE

Zámer: rozvoj obce

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	100973	83155	140260	143763	130483	132933	136582
Zodpovednosť:					Starosta obce		
Cieľ: Opravy vodovodu, údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, budov obce							
Merateľný ukazovateľ:				Výstup	Počet pracovníkov v dlhodobom PP		
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	4	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota :	7	8	6				

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.

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	417	6773	2500	5200	5200	5200	5200
Zodpovednosť:					Starosta obce		
Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií							
Merateľný ukazovateľ:				Výstup	Počet dní údržby zelene		
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota:	53	47	60				

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

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	40182	41 574	56 640	51 040	63 839	64839	67839
Zodpovednosť:					Prevádzkovateľ vodovodu		
Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného vodovodu, primeranú cenu vodného							
Merateľný ukazovateľ:				Výstup	Počet domácností napojených na obecný vodovodu		
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
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

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	10304	10897	12810	12810	23110	24110	26110
Zodpovednosť:		Starosta obce					
Cieľ:		Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci pre bezpečnosť občanov					

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

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	66 121	9 865	0	0	0	0	0
Zodpovednosť:		Starosta obce					
Cieľ:		2020 - Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice, 2021 – Vybudovanie plynového kúrenia					

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

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	0	0	30 000	5 300	47 870	0	0
Zodpovednosť:					Prevádzkovateľ vodovodu		
Cieľ:		Rekonštrukcia vodovodu					

Komentár k podprogramu: r. 2022 – potrubie, čerpadlo. 2023 -výdavky na projekt. dokumentáciu (10 000€),rekonštrukcia vodovodu (37 870€)

PODPROGRAM 4.2. SLUŽBY OBCE

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	0	0	20 000	0	0	0	0
Zodpovednosť:					Starosta obce		

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

PROGRAM 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

BEŽNÉ VÝDAVKY

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	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	80 183	89 954	99 820	94 670	107 200	108 700	110 200

PODPROGRAM 5.1. MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
v EUR	2132	5209	8500	8500	6500	6500	6500
Zodpovednosť:					Starosta obce		
Cieľ:					Zabezpečiť opravu a údržbu miestnych komunikácií		
Merateľný ukazovateľ:				Výstup	Dĺžka opravených komunikácií		
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
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	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	78051	84745	91320	86170	100700	102200	103700
Zodpovednosť:							Starosta obce
Cieľ:	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ:				Výstup	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok		
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	670 t	670 t	670 t	670 t	670 t	670 t	670 t
Skutočná hodnota:	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.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PODPROGRAM 5.1. MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	14 878	42 437	218 858	286 457	29 977	50 000	50 000
Zodpovednosť:	Starosta obce						
Cieľ:	Rekonštrukcia MK, dopravné značenie						

Komentár k podprogramu: 2020 - cesta Repáky (9 702€), chodník do Matejky (5 176€), 2021 – asfaltovanie MK, 2022 – rekonštrukcia chodníkov na hlavnej ceste (210 000€ z prostriedkov RF), dopravné značenie (9 657€, z toho 5 677€ z prostriedkov RF), projektová dokumentácia – cyklotrasa (6 800€), rekonštrukcia MK 60 000€, r. 2023 – rekonštrukcia MK 29 977€ (cesta Vršok)

PODPROGRAM 5.2. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	0	5 804	3 120	0	0	0	0
Zodpovednosť:	Starosta obce						
Cieľ:	2021 – Lis na zberný dvor, 2022 – lopata na Bobcat						

PROGRAM 6: VZDELÁVANIE

BEŽNÉ VÝDAVKY

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	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	1 219 412	1 399 645	1 307 220	1 307 220	1 588 840	1 588 840	1 588 840

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

PODPROGRAM 6.1. MATERSKÁ ŠKOLA

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

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	323190	351186	324110	324110	433090	433090	433090
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:	109	109	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota :	108	117	120	120			

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	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	721 573	827 461	782 950	782 950	918040	918040	918040
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:	277	277	280	280	280	280	280
Skutočná hodnota:	280	288	282	283			

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	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	124046	179328	155280	155280	180850	180850	180850
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:	43 000	43 000	53 000	43 000	43 000	43 000	43 000
Skutočná hodnota:	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:	300	300	380	380	380	380	380
Skutočná hodnota:	311	375	365				

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

PODPROGRAM 6.4. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

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

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	50603	41670	44880	44880	60960	60960	60960
Zodpovednosť:	Pedagogickí zamestnanci						
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovný proces v ŠKD						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet žiakov navštevujúcich školský klub			
Rok:	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
Plánovaná hodnota:	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota:	70	70	70	75			

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PODPROGRAM 6.1. MATERSKÁ ŠKOLA

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	247 830	0	0	0	0	0	0

Komentár k podprogramu: 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	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	0	84 786	10 000	10 600	0	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	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	0	46 200	0	0	0	0	0

Komentár k podprogramu: 2021 – Rekonštrukcia školskej jedálne, vzduchotechnika, pracovné stoly.

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY

BEŽNÉ VÝDAVKY

Zámer: Obec bez sociálnych problémov.

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	338 222	346 449	390 768	461 984	486 309	497 312	513 174

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

PODPROGRAM 7.1. ZARIADENIE PRE SENIOROV

Zámer: Komplexná starostlivosť o odkázaných občanov v zariadení pre seniorov

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	337023	344781	389968	446 556	482009	495012	510874
Zodpovednosť:	Starosta obce						
Cieľ:	Celodenná starostlivosť v zariadení pre seniorov						
Merateľný ukazovateľ:					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	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	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	1199	1668	800	15 428	4 300	2300	2300
Zodpovednosť:	Starosta obce						
Cieľ:	Rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľa						
Merateľný ukazovateľ:					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	8				

r. 2022 – príspevok na ubytovanie odídencom z UA (dotácia zo ŠR) výplata rod. prídavkov osobitný príjemca

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

PODPROGRAM 7.1. ZARIADENIE PRE SENIOROV

Rozpočet podprogramu	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022 rozpočet	2022 predpoklad	2023	2024	2025
EUR	1 888	17 186	0	1 000	0	0	0
Zodpovednosť:	Starosta obce						
Cieľ:	Energetické zhodnotenie budovy, automobil						

Komentár k podprogramu: 2020-mobilný zdvihák, 2021 – nadkrytie vchodu do zariadenia (1 462), osobný automobil (5 764€), projektová dokumentácia „Energetické zhodnotenie budovy ZPS (9 960€).

Príjmy										
Tr	Pol	Ekon.kl.	Názov	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
EK	EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			1-bežný rozpočet							
*111		111003	Výnos dzp poukázaný úz. samospráve	1 125 348	1 188 172	1 196 125	1 330 716	1 339 535	1 455 264	1 624 378
*121			Daň z nehnuteľností	36 144	27 524	34 150	35 350	34 150	34 150	34 150
*133			Dane za špecifické služby	69 789	71 337	79 100	79 100	79 600	79 600	79 600
*160		160	Sankcie uložené v daňovom konaní a	116	0	0	0	0	0	0
*1			Daňové príjmy	1 231 397	1 287 034	1 309 375	1 445 166	1 453 285	1 569 014	1 738 128
*212			Príjmy z vlastníctva	82 133	82 855	82 609	83 109	95 026	95 026	95 026
*221			Administratívne poplatky	5 631	5 540	6 800	6 850	7 650	7 650	7 650
*222		222003	Pokuty, penále a iné sankcie	0	50	0	0	0	0	0
*223			Poplatky a platby z predaja tov.a služieb	208 298	213 364	240 420	245 261	255 550	255 600	255 650
*229		229005	Znečisťovanie ovzdušia	180	210	210	210	180	180	180
*242			Úroky z vkladov	90	0	1 460	1 460	0	0	0
*291		291001	Dar od nadácie SPP	0	500	0	0	0	0	0
*292			Ostatné príjmy	5 943	4 022	7 000	7 651	8 400	8 400	8 400
*2			Nedaňové príjmy	302 276	306 542	338 499	344 541	366 806	366 856	366 906
*312			Transfery v rámci verejnej správy	961 631	1 141 023	992 581	1 054 698	1 141 812	1 143 606	1 149 302
*3			Granty a transfery	961 631	1 141 023	992 581	1 054 698	1 153 912	1 155 706	1 161 402
			Bežné príjmy obec	2 495 304	2 734 599	2 640 455	2 844 405	2 974 003	3 091 576	3 266 436
			Bežné príjmy základnej školy	105 438	146 242	50 400	144 510	129 300	129 300	129 300
			1-bežné príjmy	2 600 742	2 880 841	2 690 855	2 988 915	3 103 303	3 220 876	3 395 736
			2-kapitálový rozpočet							
*233		233001	Z predaja pozemkov	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
*2			Nedaňové príjmy	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
*3	*322		Granty a transfery	252 890	91 773	38 369	142 315	0	0	0
			2-kapitálové príjmy	252 890	91 773	40 869	144 815	2 500	2 500	2 500
			3-finančné operácie							
*453			Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 419	8 334	7 000	44 846	7 000	7 000	7 000
*454		454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	103 416	156 424	360 000	500 000	70 000	0	0
*456			Iné príjmové finančné operácie	1 711	3 321	0	0	0	0	0
*4			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami	106 545	168 079	367 000	544 846	77 000	7 000	7 000
*5	*514	5E+05	Návratná fin. výpomoc MF SR	62 089	0	0	0	0	0	0
			Finančné operácie ZŠ -prostr. min.rok	19 712	40 053	4 200	13 040	4 200	4 200	4 200
			3-finančné operácie -príjmy	188 346	208 132	371 200	557 886	81 200	11 200	11 200
			Spolu	3 041 978	3 180 746	3 102 924	3 691 616	3 187 003	3 234 576	3 409 436

Bežné výdavky										
Program	Sk.	Ekon.k.	Názov	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			1-bežný rozpočet							
1			Plánovanie, manažment, kontr.a iné	287 691	341 417	396 188	427 335	427 945	425 391	438 742
001.11			Správa obce							
	*61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	137 744	144 935	177 234	182 264	204 944	200 046	205 931
	*62		Poistné a príspevok do poisťovní	50 554	53 369	73 150	76 733	80 020	81 621	84 022
	*63		Tovary a služby	73 521	119 103	102 202	123 986	112 808	116 641	121 491
	*64		Bežné transfery	199	0	18 100	15 100	3 800	510	525
*001.11			Správa obce	262018	317407	370686	398083	401572	398818	411969
*001.12			Styk s bankou							
	*63		Tovary a služby	187	132	500	500	350	350	350
	*65		Splácanie úrokov a ostatné platby	8 318	6 800	6 247	6 247	4 500	4 450	4 400
*001.12			Styk s bankou	8505	6932	6747	6747	4850	4800	4750
*001.13			Členstvo v organizáciách							
	*64		Bežné transfery	7 322	6 416	7 000	7 000	6 700	6 700	6 700
*001.13			Členstvo v organizáciách	7322	6416	7000	7000	6700	6700	6700
*001.14			Voľby	2158	0	0	1250	0	0	0
*001.15			Správa bytov							
	*63		Tovary a služby	7687	10662	11755	14255	14823	15073	15323
*001.15			Správa bytov	7687	10662	11755	14255	14823	15073	15323
2			Propagácia, kultúra, šport	94 022	69 303	97 204	99 517	124 490	116 149	118 611
*002.21			Športová činnosť futbalových oddielov							
	*62		Poistné a príspevok do poisťovní	466	394	629	629	635	647	664
	*63		Tovary a služby	21508	6335	8500	8500	11574	11910	12464
	*64		Bežné transfery	8100	7256	14000	14600	14000	13000	13000
*002.21			Športová činnosť futbalových oddielov	30074	13986	23129	23729	26209	25557	26128
*002.23			Kultúrny dom							
	*61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	15063	16034	31654	33854	41522	38987	40133
	*62		Poistné a príspevok do poisťovní	5416	6720	12343	13112	15697	16012	16483
	*63		Tovary a služby	19163	11630	23575	22319	33778	29859	30033
	*64		Bežné transfery	207	3432	800	800	5150	200	200
*002.23			Kultúrny dom	39849	37817	68372	70085	92847	85058	86849
*002.24			Knižnica							
	*61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	14598	5011	0	0	0	0	0
	*62		Poistné a príspevok do poisťovní	4993	2517	0	0	0	0	0
	*63		Tovary a služby	2564	1769	2520	2520	2250	2350	2450
	*64		Bežné transfery -odchodné	0	2627	0	0	0	0	0
*002.24			Knižnica	22156	11924	2520	2520	2250	2350	2450
*002.25			Noviny,rozhlas							
	*63		Tovary a služby	1943	5576	3183	3183	3184	3184	3184
*002.25			Noviny,rozhlas	1943	5576	3183	3183	3184	3184	3184
3			Služby občanom	57 312	56 701	70 587	77 444	84 998	86 757	75 833
*003.31			Matrika							
	*61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	4775	4938	4810	4810	4810	4810	4810
	*62		Poistné a príspevok do poisťovní	1669	1726	1680	1680	1679	1715	1766
	*63		Tovary a služby	789	835	792	792	703	703	703
	*64	642006	Členský príspevok	8	8	8	8	8	8	8
*003.31			Matrika	7240	7507	7290	7290	7200	7236	7287
*003.33			Stavebný úrad							
	*61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	0	0	0	0	7700	7854	8085
	*62		Poistné a príspevok do poisťovní	0	1922	2097	2097	4789	4884	5028
	*63		Tovary a služby	0	5500	6000	6000	6000	6120	6300
	*64	641006	Príspevok - spoločný SÚ	5203	0	0	0	0	0	0
*003.33			Stavebný úrad	5203	7422	8097	8097	18489	18858	19413
*003.34			Cintorínske služby							
	*61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	18706	17283	22203	25053	23984	24464	25183
	*62		Poistné a príspevok do poisťovní	5855	5474	6982	7238	7184	7329	7542
	*63		Tovary a služby	20207	18088	25115	28866	26991	27720	15258
	*64		Bežné transfery	100	927	900	900	1150	1150	1150
*003.34			Cintorínske služby	44869	41772	55200	62057	59309	60663	49133

4		Bezpečnosť, poriadok, prostredie	163 140	152 921	224 297	226 758	232 851	237 401	246 250
*004.41		Požiarňa ochrana							
	*63	Tovary a služby	11264	10522	12087	13945	10219	10319	10519
*004.41		Požiarňa ochrana	11264	10522	12087	13945	10219	10319	10519
*004.42		Služby obce							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	68149	55477	93695	89945	83300	84966	87466
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	24187	20598	33657	32610	29488	30079	30965
	*63	Tovary a služby	6452	5448	11198	16798	17395	17582	17836
	*64	Bežné transfery	2184	1633	1710	4410	300	306	315
*004.42		Služby obce	100973	83155	140260	143763	130483	132933	136582
*004.44		Verejné priestranstvá							
	*63	Tovary a služby	417	6773	2500	5200	5200	5200	5200
*004.44		Verejné priestranstvá	417	6773	2500	5200	5200	5200	5200
*004.45		Vodné hospodárstvo							
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	340	340	839	839	839
	*63	Tovary a služby	40182	41574	56300	50700	63000	64000	67000
*004.45		Vodné hospodárstvo	40182	41574	56640	51040	63839	64839	67839
*004.46		Verejné osvetlenie							
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	210	210	210	210	210
	*63	Tovary a služby	10304	10897	12600	12600	22900	23900	25900
*004.46		Verejné osvetlenie	10304	10897	12810	12810	23110	24110	26110
5		Odpadové hosp. a miestne komunika	80 183	89 954	99 820	94 670	107 200	108 700	110 200
*005.51		Miestne komunikácie							
	*63	Tovary a služby	2132	5209	8500	8500	6500	6500	6500
*005.51		Miestne komunikácie	2132	5209	8500	8500	6500	6500	6500
*005.52		Odpadové hospodárstvo							
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	0	1	0	0	0	0	0
	*63	Tovary a služby	78051	84745	91320	86170	100700	102200	103700
*005.52		Odpadové hospodárstvo	78051	84745	91320	86170	100700	102200	103700
6		Vzdelávanie	1 219 412	1 399 645	1 307 220	1 307 220	1 588 840	1 588 840	1 588 840
*006.61		Materská škola							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	207070	226466	197330	197330	256370	256370	256370
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	68697	79375	69650	69650	89700	89700	89700
	*63	Tovary a služby	47124	45238	55130	55130	86020	86020	86020
	*64	Bežné transfery	299	107	2000	2000	1000	1000	1000
*006.61		Materská škola	323190	351186	324110	324110	433090	433090	433090
*006.62		Základná škola							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	481505	552163	511630	511630	587560	587560	587560
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	157626	188904	178780	178780	205590	205590	205590
	*63	Tovary a služby	81804	84398	89790	89790	122140	122140	122140
	*64	Bežné transfery	638	1996	2750	2750	2750	2750	2750
*006.62		Základná škola	721573	827461	782950	782950	918040	918040	918040
*006.63		Školská jedáleň							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	51122	68240	71150	71150	82100	82100	82100
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	17374	23942	24940	24940	28710	28710	28710
	*63	Tovary a služby	55436	86824	58690	58690	69540	69540	69540
	*64	Bežné transfery	114	322	500	500	500	500	500
*006.63		Školská jedáleň	124046	179328	155280	155280	180850	180850	180850
*006.64		Školský klub detí							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	32523	27272	30100	30100	39360	39360	39360
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	11064	9609	10520	10520	13740	13740	13740
	*63	Tovary a služby	4269	4789	4160	4160	7760	7760	7760
	*64	Bežné transfery	2747	0	100	100	100	100	100
*006.64		Školský klub detí	50603	41670	44880	44880	60960	60960	60960
7		Sociálne služby	338 222	346 449	390 768	461 984	486 309	497 312	513 174
*007.71		Zariadenie pre seniorov							
	*61	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	200741	200844	218591	253597	263340	268406	276007
	*62	Poistné a príspevok do poisťovní	71797	72177	80897	94364	89043	90822	93496
	*63	Tovary a služby	63571	70940	88180	95159	128126	134254	139796
	*64	Bežné transfery	913	819	2300	3436	1500	1530	1575
*007.71		Zariadenie pre seniorov	337023	344781	389968	446556	482009	495012	510874
*007.73		Sociálne dávky a pomoc							
	*64	Bežné transfery	1199	1668	800	15428	4300	2300	2300
*007.73		Sociálne dávky a pomoc	1199	1668	800	15428	4300	2300	2300
		Bežné výdavky	2 239 980	2 456 390	2 586 084	2 694 928	3 052 633	3 064 650	3 095 750

Kapitálové výdavky										
Program	Sk.	Ekon.k	Názov	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
1			Plánovanie, manažment, kontr.a iné	287691	341417	396188	427335	427945	425391	438742
	*71		Obstarávanie kapitálových aktív	2761	35766	20000	20000	12500	2500	2500
*001.11			Správa obce	2761	35766	20000	20000	12500	2500	2500
2			Propagácia, kultúra, šport	92 470	27 886	92 692	353 096	14 123	0	0
	*71		Obstarávanie kapitálových aktív	51522	27886	38369	240089	4000	0	0
*002.21			Športová činnosť futbalových oddielov	51522	27886	38369	240089	4000	0	0
	*71		Obstarávanie kapitálových aktív	40948	0	54323	113007	10123	0	0
*002.23			Kultúrny dom	40948	0	54323	113007	10123	0	0
3			Služby občanom	0	13 912	0	0	0	0	0
	*71	717002	Oplotenie cintorína, strecha DS	0	13912	0	0	0	0	0
*003.34			Cintorínske služby	0	13912	0	0	0	0	0
4			Bezpečnosť, poriadok, prostredie	66 601	9 865	50 000	25 300	47 870	0	0
	*71		Obstarávanie kapitálových aktív	66121	9865	0	0	0	0	0
*004.41			Požiarňa ochrana	66121	9865	0	0	0	0	0
	*71	714001	Služby obce - automobil	0	0	20000	20000	0	0	0
*004.42			Služby obce	0	0	20000	20000	0	0	0
	*71		Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	30000	5300	47870	0	0
*004.45			Vodné hospodárstvo	0	0	30000	5300	47870	0	0
	*71	716	Projektová dokumentácia-preložka NN,VO	480	0	0	0	0	0	0
*004.46			Verejné osvetlenie	480	0	0	0	0	0	0
5			Odp.hospodárstvo a mies.komuniká	14 878	48 241	218 858	289 577	29 977	0	0
	*71		Obstarávanie kapitálových aktív	14878	42437	218858	286457	29977	0	0
*005.51			Miestne komunikácie	14878	42437	218858	286457	29977	0	0
	*71	713004	Lis na zberný dvor, lopata na Bobcat	0	5804	0	3120	0	0	0
*005.52			Odpadové hospodárstvo	0	5804	0	3120	0	0	0
6			Vzdelávanie	247 830	130 986	10 000	10 600	0	0	0
	*71		Obstarávanie kapitálových aktív	247830	0	0	0	0	0	0
*006.61			Materská škola	247830	0	0	0	0	0	0
	*71		Obstarávanie kapitálových aktív	0	84786	10000	10600	0	0	0
*006.62			Základná škola	0	84786	10000	10600	0	0	0
	*71		Obstarávanie kapitálových aktív	0	46200	0	0	0	0	0
*006.63			Školská jedálen	0	46200	0	0	0	0	0
7			Sociálne služby	1 888	17 186	0	1 000	0	0	0
	*71		Obstarávanie kapitálových aktív	1888	17186	0	1000	0	0	0
*007.71			Zariadenie pre seniorov	1888	17186	0	1000	0	0	0
			2-kapitálový rozpočet	426 427	283 843	391 550	699 573	104 470	2 500	2 500

Finančné operácie - výdavky										
Program	Sk.	Ekon.k	Názov	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EK			skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
*001.11	*81		Správa obce - poplatok IOM	8	4	0	0	0	0	0
	*82		Splácanie istín	141172	132567	125290	125290	29900	45472	45622
*001.12			Styk s bankou	141172	132567	125290	125290	29900	45472	45622
	*81	819002	Vrátené finančné zábezpeky	6235	1348	0	0	0	0	0
*001.15			Správa bytov	6235	1348	0	0	0	0	0
			3-finančné operácie	147 416	133 919	125 290	125 290	29 900	45 472	45 622

Príjmy		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	1-bežné príjmy	2 600 742	2 880 841	2 690 855	2 988 915	3 103 303	3 220 876	3 395 736
	2-kapitálové príjmy	252 890	91 773	40 869	144 815	2 500	2 500	2 500
	3-finančné operácie -príjmy	188 346	208 132	371 200	557 886	81 200	11 200	11 200
	Príjmy spolu	3 041 978	3 180 746	3 102 924	3 691 616	3 187 003	3 234 576	3 409 436
Výdaje		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Druh	Program	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Plánovanie, manažment, kontrola a iné služby	287 691	341 417	396 188	427 335	427 945	425 391	438 742
	Propagácia, kultúra, šport	94 022	69 303	97 204	99 517	124 490	116 149	118 611
	Služby občanom	57 312	56 701	70 587	77 444	84 998	86 757	75 833
	Bezpečnosť, poriadok, prostredie pre život	163 140	152 921	224 297	226 758	232 851	237 401	246 250
	Odpadové hospodárstvo a miestne komunikácie	80 183	89 954	99 820	94 670	107 200	108 700	110 200
	Vzdelávanie	1 219 412	1 399 645	1 307 220	1 307 220	1 588 840	1 588 840	1 588 840
	Sociálne služby	338 222	346 449	390 768	461 984	486 309	497 312	513 174
*1	1-bežné výdavky	2239980	2 456 390	2 586 084	2 694 928	3 052 633	3 064 650	3 095 750
	Prebytok bežného rozpočtu	360 762	424 451	104 771	293 987	50 670	156 226	299 986
	Plánovanie, manažment, kontrola a iné služby	2 761	35 766	20 000	20 000	12 500	2 500	2 500
	Propagácia, kultúra, šport	92 470	27 886	92 692	353 096	14 123	0	0
	Služby občanom	0	13 912	0	0	0	0	0
	Bezpečnosť, poriadok, prostredie pre život	66 601	9 865	50 000	25 300	47 870	0	0
	Odpadové hospodárstvo a miestne komunikácie	14 878	48 241	218 858	289 577	29 977	0	0
	Vzdelávanie	247 830	130 986	10 000	10 600	0	0	0
	Sociálne služby	1 888	17 186	0	1 000	0	0	0
*2	2-kapitálové výdavky	426427	283 843	391 550	699 573	104 470	2 500	2 500
	Schodok kapitálového rozpočtu	-173 537	-192 070	-350 681	-554 758	-101 970	0	0
*3	3-finančné operácie - výdavky	147416	133 919	125 290	125 290	29 900	45 472	45 622
	Rozdiel finančných operácií	40 930	74 213	245 910	432 596	51 300	-34 272	-34 422
	Výdavky spolu	2 813 823	2 874 152	3 102 924	3 519 791	3 187 003	3 112 622	3 143 872
	Výsledok hospodárenia	228 155	306 594	0	171 825	0	121 954	265 564