



## ***Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu***

***Obce Kysucký Lieskovec k 31.12.2023***

*Príloha č.1 k Záverečnému účtu obce za rok 2023*

# PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy
	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>Bežné príjmy spolu 99,28 %</b>	<b>2 764 707</b>		<b>3 010 464</b>		<b>2 988 909,82</b>	
1. daňové príjmy 99,08 %	1 579 182		1 587 841		1 573 251,85	
2. nedaňové príjmy 99,98 %	53 827		114 102		114 078,69	
3. rozpočtované príjmy z podnik.čin. 91,38 %	80 000		80 446		73 514,66	
4. granty a transfery 100,00 %	936 758		1 096 580		1 096 572,96	
5. príjmy RO zriadených obcou 100,00 %	114 940		131 495		131 491,66	

## 1. Daňové príjmy

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy
	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>Daňové príjmy – výnos dane z príjmov /99,03 %/</b>	<b>1 492 662</b>		<b>1 497 958</b>		<b>1 483 424,21</b>	
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný obci /OU,OP/	752 162		692 778		678 244,75	
111 003 Základná škola	120 000		120 000		120 000,00	
111 003 Základná škola - Projekt NP POP	0		3 767		3 767,00	
111 003 Centrum voľného času	500		500		500,00	
111 003 Materská škola	250 000		278 500		278 500,00	
111003 Materská škola - oprava kúrenia	0		1 320		1 320,00	
111 003 Základná umelecká škola	370 000		399 200		399 200,00	
111003 ZUŠ - plynový kotol	0		1 893		1 892,46	
<b>Daňové príjmy /100 %/</b>	<b>33 820</b>		<b>34 170</b>		<b>34 169,08</b>	
121 001 Daň z pozemkov	9 400		9 442		9 441,67	
121 002 Daň zo stavieb	24 000		24 250		24 249,71	
121 003 Daň z bytov	420		478		477,70	
<b>Daňové príjmy - dane za špecifické služby /99,90%/</b>	<b>52 700</b>		<b>55 713</b>		<b>55 658,56</b>	
133 001 Za psa	1 200		1 350		1 330,00	
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	2 500		2 200		2 165,52	
133 013 Za komunálne odpady a drobné staveb.odpady	49 000		52 163		52 163,04	

## 2. Nedaňové príjmy

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy
	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>Nedaňové príjmy, príjmy z vlastníctva majet. /100%/</b>	<b>38 750</b>		<b>47 344</b>		<b>47 343,82</b>	
212 002 Z prenajatých pozemkov	7 200		9 056		9 056,20	
212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	29 500		36 014		36 014,23	
212 004 z prenajatých strojov, prístrojov, zariadenia	2 050		2 274		2 273,39	
<b>Nedaňové príjmy-adm. a iné popl.a platby /99,87%/</b>	<b>12 577</b>		<b>16 360</b>		<b>16 338,25</b>	
221002 správne a ostatné poplatky	5 000		5 065		5 065,00	
222003 pokuty, penále	100		0		0,00	
223001 poplatky a platby za poskytnuté služby	7 350		11 168		11 168,25	
229005 poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia	127		127		105,00	
<b>Nedaňové príjmy - úroky z vkladov /89,80%/</b>	<b>0</b>		<b>5</b>		<b>4,49</b>	
242 Úroky z vkladov	0		5		4,49	
<b>Iné nedaňové príjmy /100 %/</b>	<b>2 500</b>		<b>50 393</b>		<b>50 392,13</b>	
292 006 príjmy z náhrad poisťovní	0		4 001		4 001,42	
292 012 z dobročinnosti SSE a.s., SPP a.s.	2 300		3 060		3 060,51	
292 017 príjmy z ročného zúčtovania	200		320		318,62	
292 027 príjem z exekúcie 279/19, 217/20	0		43 012		43 011,58	

### 3. Rozpočtované príjmy z podnikateľskej činnosti

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy
	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	<b>80 000</b>		<b>80 446</b>		<b>73 514,66</b>	
príjem vodné, stočné s DPH /91,38 %/	80 000		80 446		73 514,66	

### 4. Granty a transfery

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy
	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>Transfery bežné spolu /100 %/</b>	<b>936 758</b>		<b>1 096 580</b>		<b>1 096 572,96</b>	
<b>Transfery v rámci verejnej správy - bežné /100 %/</b>	<b>933 758</b>		<b>1 091 600</b>		<b>1 091 592,96</b>	
ZŠ dotácie z UPSVaR na podporu výchovy	5 000		56 463		56 462,90	
MŠ dotácie z UPSVaR na podporu výchovy	3 500		6 043		6 043,50	
UPSVaR - projekt NP PoP II /ZŠ/	29 509		14 128		14 123,57	
UPSVaR - projekt NP PoP 3 /ZŠ/	0		11 302		11 301,00	
UPSVaR - projekt NP PoP 3 /MŠ/	0		2 835		2 835,00	
UPSVaR - projekt PUPN /náradie, ochr. pomôcky	0		188		187,44	
ZŠ normatívne finančné prostriedky	784 000		688 227		688 227,00	
ZŠ nenormatívne finančné prostriedky	96 000		101 612		101 612,00	
MŠ nenormatívne finančné prostriedky	6 000		39 177		39 177,00	
REGOB - prenesený výkon štát.správy	779		785		785,07	
Register adries - prenesený výkon štát.správy	27		29		29,20	
úsek dopravy - prenesený výkon štát.správy	102		116		115,77	
stavebný úrad - prenesený výkon štát.správy	3 058		3 608		3 608,23	
životné prost. - prenesený výkon štát.správy	236		264		263,25	
Matrika - prenesený výkon štát.správy	5 547		6 083		6 082,83	
refundácia nákladov na energiu	0		45 908		45 908,05	
Voľby Referendum	0		418		417,76	
Voľby NR SR	0		1 967		1 966,98	
Ubytovanie odídencom z Ukrajiny u občanov	0		16 525		16 525,00	
EU fond regionálneho rozvoja	0		44 200		44 200,00	
Enviromentálny fond	0		2 953		2 952,23	
MF SR /krytie výdavkov v dôsledku inflácie	0		21 713		21 713,41	
MF SR /krytie výdavkov v dôsledku inflácie	0		24 126		24 126,01	
záchranné práce /zimná kalamita	0		2 930		2 929,76	
<b>Tuzemské bežné granty /100%/</b>	<b>3 000</b>		<b>4 980</b>		<b>4 980,00</b>	
311 Dotácia z prostriedkov DPO SR	3 000		3 000		3 000,00	
311 Sponzor.na rozvoj kultúry	0		1 980		1 980,00	

### 5. Príjmy RO zriadených obcou

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy
	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>Príjmy RO zriadených obcou / 100,00 %/</b>	<b>114 940</b>		<b>131 495</b>		<b>131 491,66</b>	
Materská škola 100,00 %	26 100		34 586		34 585,63	
Základná škola 100,00 %	68 550		58 205		58 202,10	
Základná škola -Projekt Primačítanie 100%	0		16 560		16 559,71	
Centrum voľného času 00,00 %	0		0		0,00	
Základná umelecká škola 100,00 %	20 290		22 144		22 144,22	

Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy
	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>Kapitálové príjmy spolu /65,67 %/</b>	<b>22 431</b>		<b>65 331</b>		<b>42 900,00</b>	
Príjem z predaja majetku	0		0		0,00	
Fond na podporu športu	22 431		22 431		0,00	
MDSVaR / detské ihrisko	0		42 900		42 900,00	

Finančné operácie príjmové-účty OBCE	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>Finančné príjmy spolu /81,51 %/</b>	<b>119 308</b>		<b>352 987,69</b>		<b>287 711,08</b>	
454 001 Prevod RF /Obnova šport.areálu pri ZS -spoluúča	30 475		61 312,69		60 004,97	
454 001 Prevod RF / spoluúčasť na projektoch	50 000		20 000		0,00	
454 001 Prevod RF / projektová dokumentácia	10 000		10 000		0,00	
454 001 Prevod RF / kúpa pozemku	0		1 050		1 050,00	
454 001 Prevod RF / prepojenie vodojemov	0		12 300		9 097,07	
454 001 Prevod RF / elektrická energia ČOV,čerpačka	0		51 500		23 723,00	
454 001 Prevod RF / MK Šamaje od č.s.546 nadol	10 000		10 000		10 000,00	
454 001 Prevod RF / MK Rapčan Nahorl	0		102 000		102 000,00	
454 001 Prevod RF / oplatenie MŠ	0		30 000		30 000,00	
454 001 Prevod RF / verejné osvetlenie	0		3 000		2 999,77	
454 001 Prevod RF / čerpadlo do vrtu	0		3 000		2 928,00	
454 001 Prevod RF / transfery v rámci VS/Cyklotrasa	0		4 000		0,00	
454 001 Prevod RF / MK smer Biopel	0		20 000		20 000,00	
453 Nevyčerpané finan.prostr.z roku 2022	0		1 736		1 736,43	
453 Nevyčerpané finan.prostr.z roku 2022	17 768		17 768		17 767,88	
453 Fond opráv 8 b.j.	1 065		1 007		1 006,84	
453 Nevyčerpané fin.prostr.stravné detí	0		2 864		2 863,90	
453 Voľby Referendum	0		1 350		1 349,14	
453 ošatné matrika vo výplate mzdy 12/2022	0		100		99,58	
456 002 finančné zábezpeky 8 b.j. /nerozpočtuje sa	0		0		1 084,50	

Finančné operácie príjmové-účty RO	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>Finančné príjmy spolu /100 %/</b>	<b>0</b>		<b>49 707</b>		<b>49 705,43</b>	
453 Zostatok prostriedkov z r.2022 /MŠ/	0		124		123,46	
453 Zostatok prostriedkov z r.2022 /ZŠ/ - ŠJ	0		5 240		5 239,46	
453 Zostatok prostriedkov z r.2022 /ZŠ/ -normatívne	0		43 247		43 246,53	
453 Zostatok prostriedkov z r.2022 /ZŠ/ -dopravné	0		439		438,98	
453 Zostatok prostriedkov z r.2022 /ZŠ/ -ŠKD	0		657		657,00	

<b>Sumarizácia</b>		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie
		v €	v €	v €
Bežné príjmy	99,28 %	2 764 707	3 010 464	2 988 909,82
Kapitálové príjmy	65,67 %	22 431	65 331	42 900,00
Finančné operácie	83,79 %	119 308	402 694,69	337 416,51
<b>Programový rozpočet spolu:</b>		<b>2 906 446</b>	<b>3 478 489,69</b>	<b>3 369 226,33</b>
<b>Plnenie program.rozpočtu - príjmy:</b>			<b>96,86 %</b>	

# VÝDAVKOVÁ ČASŤ

## PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

**Cieľ programu:** Dosiahnuť vyšší stupeň informovanosti občanov, zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu, zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce, zabezpečiť účinné naplnenie rozhodnutí obecného zastupiteľstva, zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ, nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce, zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach

**Ukazovateľ výkonnosti:** percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
<b>Plnenie programu 1: 88,33 %</b>							
k/funkč. klasif.	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>		<b>86 406</b>		<b>94 338</b>	<b>4 000</b>	<b>86 865,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Výkon funkcie starostu obce (97,77%)</b>		<b>65 450</b>		<b>71 952</b>		<b>70 344,14</b>	
	610 Mzdy, platy, osob.vyrovnaní	41 800		48 200		48 171,67	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	14 700		16 160		16 153,16	
	631 cestovné náhrady	500		360		359,37	
	632 Telekomunikačné služby /mobil OZ/	500		400		357,72	
	633002 výpočtová technika	600		0		0,00	
	633009 knihy, noviny, časopisy	300		0		0,00	
	633016 reprezentačné výdavky	2 000		2 000		1 890,60	
	633016 reprezentačné /zasadanie ZMOS	0		180		179,15	
	634001 PHN /vozidlo starosta	2 000		1 602		1 380,95	
	634002 servis, údržba, STK	1 000		1 000		727,30	
	634005 karty, známky, poplatky	50		50		5,00	
	637001 školenie, kurzy, semináre	300		300		171,00	
	642014 finančný príspevok na stravné	800		800		670,44	
	637016 Povinný prídel do soc.fondu	400		400		277,78	
	637036 reprezentačné výdavky	200		200		0,00	
	642015 Náhrada príjmu pri PN	300		300		0,00	
<b>Obecné zastupiteľstvo obce (36,74%)</b>		<b>7 200</b>		<b>7 200</b>		<b>2 645,55</b>	
	633006 Všeobecný materiál	100		100		99,66	
	633016 Reprezentačné	800		800		439,30	
	637036 reprezentačné výdavky	100		100		0,00	
	637026 odmeny poslancov OZ	3 200		3 200		1 581,98	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 100		1 100		524,61	
	637026 odmeny komisiám OZ	1 500		1 500		0,00	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	400		400		0,00	
	637026 odmeny zástupcu starostu	0		0		0,00	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0		0		0,00	
<b>Kontrolná činnosť (90,50%)</b>		<b>10 840</b>		<b>12 240</b>		<b>11 076,71</b>	
	610 Mzdy, platy, osob.vyrovnaní	7 000		8 400		8 322,79	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 000		3 000		2 493,48	
	631001 cestovné náhrady	50		50		0,00	
	637001 školenie, kurzy, semináre	300		300		0,00	
	642014 finančný príspevok na stravné	300		300		199,44	
	637016 prídel do sociálneho fondu	90		90		61,00	
	642015 Náhrada príjmu pri PN	100		100		0,00	
<b>Audit (93,46%)</b>		<b>2 216</b>		<b>2 216</b>		<b>2 071,10</b>	
	637005 overenie účtovnej závierky	1 200		1 200		1 200,00	
	637005 overenie konsolid. účtovnej závierky	360		360		360,00	
	637005 over.súladu konsol.výročnej správy	456		456		456,00	
	637004 všeobecné služby	100		100		0,00	
	637007 cestovné náhrady	100		100		55,10	
<b>Členstvo v samospr.organ.a združ.(15,39%)</b>		<b>700</b>		<b>730</b>	<b>4000</b>	<b>727,83</b>	<b>0,00</b>
	642006 Členský príspev. RVC Martin	250		231		230,62	0,00
	642006 Členský príspevok ZMOS	450		499		497,21	0,00
	721009 kapitálové transfery v rámci VS	0	0	0	4000	0,00	0,00

## PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

**Zámer programu :** Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich obec Kysucký Lieskovec.

**Cieľ programu:** Dosiahnuť jednotný vizuálny štýl obce, udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce, využívať na propagáciu obce a šírenie informácií o aktivitách obce regionálnu tlač.

**Ukazovateľ výkonnosti:** percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
k/funkč. klasif.	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>Plnenie programu 2: 51,31 %</b>							
<b>PROGRAM 2: Propagácia a marketing</b>		<b>8 476</b>		<b>5 976</b>		<b>3 066,32</b>	
<b>Obecný informačný systém a miestny rozhlas</b>		<b>8 476</b>		<b>5 976</b>		<b>3 066,32</b>	
	633006 všeobecný materiál	500		500		264,20	
	633003 telekomunikačná technika	0		1 598		1 582,80	
	633009 publikácie	500		500		0,00	
	632004 internetová doména obce	16		18		17,88	
	635004 oprava ústredne MR	5 000		900		0,00	
	635006 oprava a údržba MR	1 500		1 450		933,44	
	637003 Propagácia, reklama a inzercia	300		300		171,10	
	637004 všeobecné služby	200		200		0,00	
	637027 dohoda mimopr.pomeru-údržba MR	300		300		35,70	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	100		100		0,00	
	637012 Poplatky a odvody /SOZA, MR/	60		110		61,20	

## PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

**Zámer programu :** maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov obce

**Cieľ programu:** Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov obce, zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend, zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú činnosť matriky, promptné osvedčovanie listín, uspokojiť potreby občanov pri občianskych obradoch, formou spomienkových podujatí si pripomínať historické udalosti obce, vybavovanie petícií, sťažností v termínoch určených zákonom, zabezpečiť služby stavebného konania, archivácia dokumentov

**Ukazovateľ výkonnosti:** percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
k/funkč. klasif.	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>Plnenie programu 3: 90,86 %</b>							
<b>PROGRAM 3: Interné služby mesta/obce</b>		<b>24 905</b>		<b>28 948</b>		<b>26 302,70</b>	
<b>Právne služby (60,53%)</b>		<b>4 000</b>		<b>3 000</b>		<b>1 815,79</b>	
	637005 Právnicko-advokátske služby zmluva	3 000		3 000		1 815,79	
	637012 poplatky a odvody /súdne poplatky/	1 000		0		0,00	
<b>Zabezpeč. úkonov spoj.s voľbami (99,97%)</b>		<b>0</b>		<b>3 735</b>		<b>3 733,88</b>	
	Referendum	0		1 768		1 766,90	
	NR SR	0		1 967		1 966,98	
<b>Činnosť matriky (98,33%)</b>		<b>7 765</b>		<b>8 401</b>		<b>8 260,49</b>	
	610 Mzdy, platy, osob.vyrovnania	4 700		5 093		5 093,05	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 650		1 628		1 592,47	
	631001 cestovné náhrady	200		100		91,40	
	632001 energie	500		450		450,00	
	632 Telekomunikačné služby, poštovné	100		260		163,91	
	633006 všeobecný materiál	100		145		145,50	
	635009 údržba softwér.aplikácií	25		205		205,00	
	637001 školenie, kurzy, semináre	390		320		320,00	
	637013 ošatenie matrikára	100		200		199,16	
<b>Evidencia obyvateľstva (94,74%)</b>		<b>2 420</b>		<b>2 428</b>		<b>2 300,25</b>	
	610 Mzdy, platy, osob.vyrovnania	1 500		1 500		1 500,10	
	614 odmeny sčítanie obyvateľov	0		0		0,00	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	500		475		448,95	
	631001 cestovné náhrady	20		20		0,00	
	632001 energie	200		220		170,00	
	637001 školenie, kurzy, semináre	50		50		18,00	
	633006 všeobecný materiál	100		113		113,20	
	635009 údržba softwér.aplikácií	50		50		50,00	

<b>Stavebný úrad (89,53%)</b>	<b>10 720</b>	<b>11 384</b>	<b>10 192,29</b>
610 Mzdy, platy, osob.vyrovnaní	500	500	500,00
614 odmeny	0	0	0,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 400	2 500	2 488,24
632001 energie	100	100	0,00
632003 poštovné služby	1 200	1 100	709,05
633006 všeobecný materiál	100	0	0,00
637001 školenie, kurzy, semináre	50	150	125,00
637016 prídel do sociálneho fondu	10	10	10,00
637027 Dohoda o pracov.činnosti	6 360	7 024	6 360,00

## PROGRAM 4: PODPORNÁ ČINNOSŤ

**Zámer programu:** Maximálne funkčný chod obecného úradu, efektívna administratíva.

**Cieľ programu:** Zabezpečiť ucelenú administratívnu agendu, zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu, zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve, verné a pravdivé zobrazenie mejetku, záväzkov príjmov a výdavkov, zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov obce, zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok.

**Ukazovateľ výkonnosti:** percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
k/funkč. klasif.	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>Plnenie programu 4: 88,87 %</b>		<b>202 885</b>		<b>221 315</b>		<b>196 685,44</b>	
<b>PROGRAM 4: Podporná činnosť</b>		<b>202 885</b>		<b>221 315</b>		<b>196 685,44</b>	
<b>Správa obce (88,26%)</b>		<b>190 765</b>		<b>209 123</b>		<b>184 565,44</b>	
610 Mzdy, platy, osob.vyrovnaní		83 500		82 500		74 994,40	
614 odmeny		3 000		3 000		3 000,00	
620 Poistné a príspevok do poisťovní		32 000		32 000		27 956,78	
631001 cestovné náhrady		400		400		53,30	
632001 plyn		40 000		54 339		48 373,00	
632 telekomunikač. služby		900		900		724,59	
632003 Poštovné		1 000		1 000		970,10	
632004 komunikačná infraštruktúra-internet		50		50		0,00	
633001 interiérové vybavenie		300		300		0,00	
633002 nákup výpočtovej techniky, kopírky		1 000		1 000		1 000,29	
633003 telekomunikačná technika		100		0		0,00	
633004 pracovný náradie, stroje		500		600		559,20	
633006 všeobecný materiál		3 000		3 200		3 048,40	
633009 knihy, časopisy, noviny		1 000		770		541,00	
633010 ochranné prac. odevy a obuv		400		400		342,42	
633013 Softvér /mapový portál, iné/		650		1 150		429,72	
633018 licencie ESET, Urbis		500		500		363,84	
633019 komunikačná infraštruktúra materiál		100		100		0,00	
634001 Pohonné hmoty, oleje, mazivá		500		0		0,00	
634002 Údržba a oprava vozidiel, STK, emisné		500		350		172,00	
634003 Zákonné poistenie vozidiel		450		630		627,02	
634005 karty, známky, poplatky		50		50		0,00	
635002 Údržba výpočtovej, kopírov. techniky		500		200		0,00	
635004 Údržba prevádzkových strojov		400		600		531,60	
635009 údržba softvéru		2 500		3 100		2 572,24	
636001 Nájom pozemku /Slov.pozem.fond./		65		65		56,47	
637001 Školenie, kurzy, semináre		800		800		762,00	
637004 Všeob. služby /analýzy, posudky a iné/		1 500		1 500		1 015,50	
637004 regulácia kúrenia KD		1 000		1 000		0,00	
637005 exek. platby, geodeti. práce, zamer.		500		1 990		1 900,00	
637006 náhrady		0		10		10,00	
637012 Poplatky a odvody banke, koncesion. popl.		1 600		1 805		1 722,94	
642014 finančný príspevok na stravu		3 800		3 800		3 010,85	
637015 Poistné za majetok		4 600		4 400		4 318,39	
637016 Prídel do sociálneho fondu		1 000		1 000		692,01	
637018 vrátenie príjmov z minulých rokov /TKO/		500		500		319,18	
637027 Odmeny na dohody o vykonaní práce		500		500		266,68	
637037 vratky z min.rokov /preplatky TKO		0		150		98,21	
637037 vratky nevyčerp.fin.stravné /UPSVR		0		2 864		2 863,90	
642015 Náhrada príjmu pri PN /OU/		500		500		412,73	
651002 splátka úrokov úver č.022403		1 000		1 000		835,42	
653002 platby súvisiace s úvermi		100		100		21,26	
<b>Finančné operácie výdavkové spolu (99,41%)</b>		<b>12 120</b>		<b>12 192</b>		<b>12 120,00</b>	
splátky tuz.istiny bank. úveru 022403 /ZUS, MS, TKO		12 120		12 192		12 120,00	



## **PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK**

**Zámer programu :** Ochrana životného prostredia a občanov obce

**Cieľ programu:** Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu v prípade mimoriadných udalostí, znížiť riziko požiarov, podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru, zabezpečiť ochranu občanov a majetku

**Ukazovateľ výkonnosti:** percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
<b>Plnenie programu 5: 89,78%</b>		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
kl.funkč. klasif.	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>		<b>21 264</b>		<b>41 273</b>		<b>37 054,44</b>	
<b>Civilná ochrana (88,53%)</b>		<b>2 770</b>		<b>21 351</b>		<b>18 902,34</b>	
	610 Skladník CO	500		500		337,93	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	170		170		101,21	
	632001 elektrina siréna	100		156		69,00	
	633006 všeobecný materiál	1 000		3 800		1 869,20	
	633010 ochranný odev	1 000		200		0,00	
	642014 Transf.občanom /ubytov.odídencom z Ukrajiny	0		16 525		16 525,00	
<b>Ochrana pred požiarimi (91,12%)</b>		<b>18 494</b>		<b>19 922</b>		<b>18 152,10</b>	
	632001 energie	6 000		6 928		6 828,00	
	633001 interiérové vybavenie	500		0		0,00	
	633004 pracovné nástroje, stroje,náradie	1 000		410		407,65	
	633006 všeobecný materiál	3 000		2 255		2 199,40	
	633010 ochranné prac.odevy a obuv	3 000		3 335		3 184,10	
	634001 Pohonné hmoty, oleje, kapaliny	2 000		1 651		1 024,65	
	634002 STK,emisné kontroly hasič. vozidiel	600		2 600		2 306,85	
	634003 Záonné poistenie vozidiel	612		741		740,67	
	635005 Údržba a oprava hasič.vozidiel	300		300		288,12	
	637001 školenie členov DHZ	200		420		420,00	
	633016 občerstvenie DHZ pri akciách	200		200		164,85	
	637036 občerstvenie DHZ pri akciách	150		150		110,00	
	637002 Súťaže a akcie	200		200		157,20	
	637004 všeobecné služby, revízie, kontroly	500		500		109,20	
	637012 poplatky, odvody	20		20		0,00	
	637015 poistenie členov DHZ	212		212		211,41	

## **PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

**Zámer programu :** Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva

**Cieľ programu:** Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz, odvoz a likvidáciu odpadov, minimalizovať nelegálne skládky, zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu.

**Ukazovateľ výkonnosti:** percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
<b>Plnenie programu 6: 75,71 %</b>		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
kl.funkč. klasif.	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo</b>		<b>91 150</b>		<b>102 629</b>		<b>77 697,74</b>	
<b>Odvoz a zneškodňovanie odpadu</b>		<b>91 150</b>		<b>102 629</b>		<b>77 697,74</b>	
	632001 elektrina skládka TKO	1 300		712		682,00	
	633004 nákup popolníc, kontajnérov	3 000		0		0,00	
	633006 všeobecný materiál	600		1 100		448,00	
	633015 Palivo,olej do kosačky,krovinorezu	300		100		57,35	
	636002 prenájom prevádz.strojov,prístrojov	0		300		48,00	
	637001 školenie	200		200		36,00	
	637004 Odvoz TKO, likvidácia TKO	65 000		73 781		62 021,50	
	637005 špeciálne služby	1 000		2 000		400,00	
	637011 rozbor vody, plynu na skládke TKO	3 500		3 500		3 252,00	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	250		250		103,07	
	637027 Odmeny na dohody o vykonaní práce	1 000		1 000		650,00	
	637031 pokuty, penále	0		500		500,00	
	637012 poplatok za uskladnenie TKO	15 000		19 186		9 499,82	



## PROGRAM 7: VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Zamer programu : Komerčne orientovaný systém vodného hospodárstva, ochrana vodných zdrojov

Cieľ programu: Zabezpečovanie domácnosti kvalitnou pitnou vodou, hľadanie nových zdrojov pitnej vody, zabezpečiť

opravy porúch na vodovodnom vedení a minimalizovať úniky pitnej vody, zabezpečiť kontroly a rozborý pitnej vody.

Zabezpečiť pravidelné čistenie kalových polí na COV, zabezpečiť fyzikálno-chemické rozborý odpadových vôd.

Ukazovateľ výkonnosti: percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
Plnenie programu 7: 83,93 %		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
k/funkč. klasif.	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>PROGRAM 7: Vodné hospodárstvo</b>		<b>209 340</b>		<b>312 397</b>		<b>262 202,52</b>	
<b>Zásobovanie pitnou vodou (88,73%)</b>		<b>135 120</b>		<b>165 830</b>		<b>147 142,40</b>	
HČ	610 Mzdy, platy, osob. vyrovnania	18 000		18 275		17 926,11	
HČ	614 Odmeny	1 000		725		725,00	
HČ	620 Poistné a príspevok do poisťovní	7 000		7 250		6 523,33	
HČ	631001 cestovné náhrady	100		100		0,00	
HČ	632001 elektrická energia	15 000		38 564		34 251,88	
HČ	632002 vodné, stočné	3 000		6 000		5 803,61	
HČ	633006 Všeobecný materiál	6 000		7 301		5 320,50	
HČ	633010 Pracovné odevy, obuv a pomôcky	300		300		248,64	
HČ	634001 pohonné hmoty, oleje, mazivá DACIA	1 500		1 540		1 531,90	
HČ	634002 Údržba, oprava, servis, STK DACIA	500		388		387,34	
HČ	634003 Poistenie DACIA	450		582		572,62	
HČ	634005 karty, známky, poplatky DACIA	50		30		0,00	
HČ	635006 oprava vodovodného vedenia	6 000		14 659		11 362,84	
HČ	637004 všeobecné služby	1 000		1 000		997,50	
HČ	637006 lekárske prehliadky	20		20		0,00	
HČ	637011 hydrogeologický rozbor, iné rozborý	18 000		11 000		8 372,56	
HČ	642014 finančný príspevok na stravu	1 000		1 000		819,76	
HČ	637016 prídel do sociálneho fondu	200		200		139,50	
HČ	637027 Dohoda o vyk.práce mimoprac.pomeru	600		0		0,00	
HČ	642015 Náhrada príjmu pri PN	200		200		0,00	
PC	632001 elektrická energia	20 000		17 000		16 632,52	
PC	632002 vodné, stočné	10 000		10 646		9 299,64	
PČ	632003 poštovné	400		400		233,25	
PC	632005 kupón mobil -signalizácia vodojem, mobil	200		200		135,00	
PC	633006 Všeobecný materiál	3 000		2 350		1 851,10	
PC	636003 nájomné strojov, prístrojov	50		100		83,33	
PC	635006 oprava vodovodného vedenia	0		2 100		2 079,46	
PC	635009 služby APV	50		50		0,00	
PC	637004 všeobecné služby	1 500		10 200		10 119,14	
PC	637011 rozborý	3 000		3 000		2 634,79	
PC	637012 poplatky za odber vody, banke	6 000		5 500		5 168,42	
PC	637031 pokuty, penále	0		150		115,85	
PC	637 Dane, DPH	11 000		5 000		3 806,81	
<b>Čistička odpad.vôd, kanaliz.v obci (78,50%)</b>		<b>74 220</b>		<b>146 567</b>		<b>115 060,12</b>	
HČ	610 Mzdy, platy, osob. vyrovnania	18 000		18 275		18 274,97	
HČ	614 Odmeny	1 000		725		725,00	
HČ	620 Poistné a príspevok do poisťovní	7 000		7 250		6 523,79	
HČ	632001 elektrická energia	10 000		87 411		60 545,59	
HČ	633004 pracovné náradie	0		500		402,25	
HČ	633006 Všeobecný materiál	800		0		0,00	
HČ	633010 Pracovné odevy, obuv a pomôcky	200		200		199,99	
HČ	635004 oprava prevádzkových strojov	0		2 300		1 955,57	
HČ	635006 oprava, údržba ČOV	6 000		0		0,00	
HČ	636002 nájomné prevádz.strojov, náradia	0		500		356,40	
HČ	637004 všeobecné služby	5 000		2 500		2 498,42	
HČ	637006 lekárske prehliadky	20		20		0,00	
HČ	642014 finančný príspevok na stravu	1 000		1 000		804,16	
HČ	637016 prídel do sociálneho fondu	200		200		139,50	
HČ	642015 Náhrada príjmu pri PN	200		200		0,00	
PC	632001 elektrická energia	20 000		19 500		17 970,69	
PC	633004 pracovné náradie	0		90		89,25	
PC	633006 Všeobecný materiál	1 000		710		694,09	
PC	633010 Pracovné odevy, obuv a pomôcky	300		0		0,00	
PC	633015 palivá zdroj energie	0		50		31,67	
PC	635004 oprava prevádzkových strojov	500		2 136		1 135,00	
PC	637004 všeobecné služby, posudky, analýzy	2 000		2 000		1 938,00	
PC	637011 rozborý	1 000		1 000		775,78	

HČ Hlavná činnosť

PČ Podnikateľská činnosť

## PROGRAM 8: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

**Zámer programu :** Bezpečne, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie.

**Cieľ programu:** Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe obce, riešenie technického stavu infraštruktúry v obci. Zabezpečiť pravidelnú letnú a zimnú údržbu, opravu výtlkov na MK po zime, čistenie verejných priestranstiev

**Ukazovateľ výkonnosti:** percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
<b>Plnenie programu 8: 76,20 %</b>		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
k/funkč. klasif.	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>PROGRAM 8: Pozemné komunikácie</b>		<b>36 850</b>		<b>51 075</b>		<b>38 916,86</b>	
<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>		<b>36 850</b>		<b>51 075</b>		<b>38 916,86</b>	
	610 Mzdy, platy, osob.vyrovnaní	7 800		8 835		8 834,99	
	614 Odmeny	1 000		1 000		1 000,00	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 400		3 400		3 393,17	
	635006 Údržba MK, chodníkov	7 000		15 660		11 685,76	
	635006 Zimná údržba MK a chodníkov	5 000		4 716		2 128,58	
	633004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 800		1 800		0,00	
	633006 všeobecný materiál, dposyp.materiál	5 000		6 500		6 267,30	
	633015 palivo -odhrňanie MK	200		244		195,25	
	634001 Palivo, mazivá, oleje traktor	2 500		1 800		785,05	
	637004 Všeobecné služby	1 500		6 470		4 214,08	
	642014 finančný príspevok na stravu	400		400		344,18	
	637016 prídely do sociálneho fondu	100		100		68,50	
	637027 Dohoda o vyk.práce mimoprac.pomeru	1 000		0		0,00	
	642015 Náhrada príjmu pri PN	150		150		0,00	

## PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

**Zámer programu :** Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov obce

**Cieľ programu:** Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci, operatívne odstraňovanie porúch na VO. Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a životného prostredia, starostlivosť o verejnú zeleň na území obce. Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby.

Zabezpečiť odstránenie prevádzkových problémov v budovách, ktoré sú v správe obce, maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov.

**Ukazovateľ výkonnosti:** percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
<b>Plnenie programu 9: 71,95 %</b>		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
k/funkč. klasif.	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>PROGRAM 9: Prostredie pre život</b>		<b>167 724</b>	<b>170 174</b>	<b>185 469</b>	<b>403 761,69</b>	<b>130 326,45</b>	<b>293 651,22</b>
<b>Verejné osvetlenie (82,84%)</b>		<b>28 400</b>		<b>29 121</b>		<b>24 122,45</b>	
	632001 elektrická energia	7 000		10 988		7 934,47	
	633006 všeobecný materiál VO	500		150		0,00	
	635006 údržba budov, objektov, priestranstiev	500		600		568,22	
	637004 všeobecné služby	20 000		16 983		15 619,76	
	637027 Dohoda o vyk.práce mimoprac.pomeru	300		300		0,00	
	620 odvody do Soc.poist.na úrazové poist.	100		100		0,00	
<b>Ochrana život.prostr.,VPP (83,51%)</b>		<b>26 490</b>		<b>27 506</b>		<b>22 971,34</b>	
	610 Mzdy, platy, osob.vyrovnaní	14 000		14 030		13 646,22	
	614 Odmeny	500		500		300,00	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 000		5 998		4 519,85	
	633004 pracovné náradie	500		558		186,40	
	633006 všeobecný materiál	1 000		950		129,40	
	635004 údržba prevádzkových strojov	100		100		96,00	
	635006 údržba verej.priestor.a zelene v obci	200		1 000		260,00	
	633015 Palivo,olej do kosačky,krovinorezu,píly	500		500		411,40	
	633010 Pracovné odevy,obuv a pomôcky	200		292		222,41	
	637001 školenia, kurzy, semináre	20		20		20,00	
	637004 všeobecné služby	200		200		200,00	
	642014 finančný príspevok na stravu	800		800		641,24	
	637015 poistenie VPP	50		88		87,48	
	637016 prídely do sociálneho fondu	170		170		106,14	
	637027 Dohoda o vyk.práce mimoprac.pomeru	2 100		2 150		2 144,80	
	642015 Náhrada príjmu pri PN	150		150		0,00	

<b>Cintorínske a pohrebné služby (64,63%)</b>	<b>31 593</b>		<b>39 724</b>		<b>25 672,43</b>	
610 Mzdy, platy, osob.vyrovnaní	13 000		11 300		6 967,90	
614 Odmeny	500		500		435,00	
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 560		4 560		2 049,93	
631001 cestovné náhrady	100		100		0,00	
632001 elektrická energia	5 000		13 331		9 460,50	
633004 pracovné náradie	200		200		0,00	
633006 všeobecný materiál	1 500		2 300		2 129,90	
633010 Pracovné odevy, obuv a pomôcky	200		200		164,96	
633013 licenčný poplatok /hrobové miesta	83		83		82,65	
633015 Palivo, olej do kosačky, krovinořezu, píly	200		200		59,65	
633016 Reprezen.-rozlúčka so zosnulými spoluob.	300		300		130,10	
635006 údržba cintorína, a DS	3 000		3 200		2 508,00	
635009 PC aplikácia-hrobové miesta na cintoríne	500		500		398,40	
637001 školenia, kurzy, semináre	100		100		36,00	
637004 všeobecné služby	1 500		1 700		547,00	
637012 poplatky a odvody	50		50		0,00	
637016 prídel do sociálneho fondu	150		150		92,00	
642014 finančný príspevok na stravu	0		800		534,76	
642015 Náhrada príjmu pri PN	150		150		75,68	
637027 Dohoda o vyk.práce mimoprac.pomeru	500		0		0,00	
<b>Prevádzka a údržba budov v správe obce(75,71%)</b>	<b>41 490</b>		<b>50 872</b>		<b>38 515,17</b>	
610 Mzdy, platy, osob.vyrov.	7 800		9 285		8 823,17	
614 Odmeny	500		500		500,00	
620 Poistné a odvody do poisťovní údržbár	4 100		4 350		3 473,05	
632001 elektrina budovy v správe obce	4 000		5 190		5 052,61	
633004 prevádzkové stroje, prístroje	2 500		2 600		2 589,50	
633006 všeobecný materiál	5 000		11 600		11 004,39	
633010 Pracovné odevy, obuv a pomôcky	250		300		286,72	
633015 Palivo, olej ako zdroj energie	300		200		101,85	
634001 pohonné hmoty, oleje, mazivá , traktor	2 000		2 000		1 322,10	
634002 údržba traktor	1 500		2 100		1 586,29	
634004 prepravné	100		100		0,00	
635004 údržba prevádzkových strojov, prístrojov	500		500		143,35	
635006 údržba budov v správe obce	6 000		7 107		1 163,73	
636002 prenájom strojov, prístrojov	60		160		85,00	
637016 prídel do sociálneho fondu	110		110		76,85	
637004 všeobecné služby	3 200		3 200		1 989,40	
637006 lekárske prehliadky	20		20		0,00	
637027 Dohoda o vyk.práce mimoprac.pomeru	3 000		1 000		0,00	
642014 finančný príspevok na stravu	400		400		317,16	
642015 Náhrada príjmu pri PN	150		150		0,00	
<b>Invest.výstavba v obci (70,74%)</b>	<b>39 751</b>	<b>170 174</b>	<b>38 246</b>	<b>403 761,69</b>	<b>19 045,06</b>	<b>293 651,22</b>
637004 všeobecné služby	4 000		4 737		651,00	
637002 verejné obstarávanie	5 000		4 000		2 000,00	
637011 znalecký posudok	12 000		9 630		0,00	
637005 geodetické práce	6 000		6 000		3 150,00	
633006 materiál /fond opráv 8 b.j.	500		81		81,35	
635006 Fond opráv, údržby 8 b.j.	1 101		356		146,40	
637004 kúrenie autodiela	10 000		10 443		10 442,66	
632 energie 8 b.j.	0		279		279,00	
620 Poistné a odvody	150		150		0,00	
637027 Dohoda o vyk.práce mimoprac.pomeru	1 000		1 000		524,70	
637044 prenesenie daňovej povinnosti	0		870		865,51	
637037 vratky /vyúčt.preddavkov nájomci 8 b.j.	0		700		679,18	
819002 vrátenie fin.zábezpeky	0		0		225,26	
711001 RF /nákup pozemku		0		1 050		1 050,00
713004 čerpadlo do vrtu		0		3 000		2 928,00
714004 traktor,vlečka, nakladač		3 500		3500		2 660,40
716 projektová dokumentácia		20 000		20000		3 300,00
717001 realizácia Detské ihrisko		0		42900		0,00
717003 Oplotenie cintorína		7000		7000		5 671,10
717001 Verejné osvetlenie /doplnenie svietidiel/		4 000		4000		3 988,06
717001 RF /Verejné osvetlenie /doplnenie svietidiel/		0		3000		2 999,77
717002 RF / prepojenie vodojemov		0		12300		9 097,07
717002 prepojenie vodojemov		5000		5000		4 626,07
717002 Obnova šport.areálu pri ZS -dotácia		40199		40199		17 767,88
717002 stavebný dozor/MK od Rapčana nahor		0		1500		1 500,00

pokračovanie na ďalšej strane

717002 MS / stavebné úpravy	0	5000	4 992,00
717002 MK smer Biopel	0	12000	11 065,90
717002 RF / MK smer Biopel	0	20000	20 000,00
717002 RF / MK od Rapčana nahor	0	102000	102 000,00
717002 RF / oplotenie MS	0	30000	30 000,00
717002 RF /Obnova šport.areálu pri ZS -spoluúčasť	30 475	61312,69	60 004,97
717002 RF / spoluúčasť na projektoch	50 000	20000	0,00
717002 RF / MK Šamaje od č.s.456 nahor	10 000	10000	10 000,00

## PROGRAM 10: VZDELÁVANIE

**Zámer programu:** Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov reagujúce na aktuálne trendy.

**Cieľ programu:** Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v školách a školských zariadeniach, dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania vzdelávacích aktivít, rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít, zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materskej a základnej škole.

**Ukazovateľ výkonnosti:** percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
		Bežné výdavky		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
<b>Plnenie programu 10: 97,20 %</b>							
k/funkč. klasif.	ukazovateľ	v €		v €	v €	v €	v €
<b>PROGRAM 10: Vzdelávanie</b>		<b>1 779 449</b>		<b>1 903 697</b>		<b>1 850 417,93</b>	
<b>Materská škola (99,18 %) /Príloha č.3/</b>		<b>285 600</b>		<b>362 585</b>		<b>359 618,61</b>	
MS	610 Mzdy,platy, osob.vyrovnaní	119 330		157 429,00		155 491,00	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	49 500		56 086,25		56 083,56	
	614 Odmeny	1 000		1 000,00		1 000,00	
	631001 cestovné náhrady tuzemské	50		0,00		0,00	
	632001 energie	12 500		24 738,00		24 737,01	
	632002 vodné, stočné	0		612,00		612,00	
	632003 poštovné	650		1 270,00		1 269,15	
	632004 komunikačná infraštruktúra	100		0,00		0,00	
	633001 interiérové vybavenie	3 235		0,00		0,00	
	633002 výpočtová technika	0		270,00		270,00	
	633004 prevádzkové stroje, prístroje	4 200		0,00		0,00	
	633005 špeciálne stroje, prístroje, náradie	0		315,00		314,03	
	633006 všeobecný materiál	1 824		2 117,00		2 116,36	
	633009 knihy, učebné pomôcky	1 590		837,00		836,85	
	633010 pracovné odevy, obuv	50		50,00		49,80	
	633013 softvér	50		0,00		0,00	
	635004 údržba prevádzkových strojov,prístrojov	150		1 051,00		1 050,06	
	635006 údržba budov	5 046		3 020,00		3 019,69	
	635009 údržba softvéru	200		216,00		216,00	
	637001 školenie,kurzy,semináre	100		0,00		0,00	
	637003 propagácia, reklama	0		18,00		17,88	
	637004 všeobecné služby	1 655		3 503,00		3 502,11	
	637012 poplatky a odvody	400		931,00		929,80	
	637014 stravné	2 000		5 546,00		5 546,00	
	637015 poistné	250		534,00		533,20	
	637016 prídely do sociálneho fondu	700		712,00		711,81	
	637027 Dohody mimo PPV	7 200		4 000,00		4 000,00	
	642015 nemocenské dávky	200		200,00		199,50	
SJ	610 Mzdy,platy, osob.vyrovnaní	23 230		25 230,00		25 228,82	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	10 900		12 932,00		12 928,96	
	614 Odmeny	500		500,00		500,00	
	631001 cestovné náhrady tuzemské	50		0,00		0,00	
	632001 energie	4 800		4 800,00		4 800,00	
	633004 prevádzkové stroje, prístroje	3 350		719,00		718,11	
	633006 všeobecný materiál	950		789,00		788,20	
	633010 pracovné odevy, obuv	80		126,00		125,50	
	633011 potraviny	16 000		24 336,75		24 336,49	
	635004 údržba prevádzkových strojov,prístrojov	610		287,00		287,00	
	635009 údržba softvéru	0		58,00		57,60	
	637001 školenie,kurzy,semináre	20		0,00		0,00	
	637004 všeobecné služby	2 000		202,00		201,06	
	637014 stravné	1 200		1 200,00		1 195,00	
	637015 poistné	80		0,00		0,00	
	637016 prídely do sociálneho fondu	250		250,00		247,56	
	642015 nemocenské dávky	100		100,00		98,50	
1070	633006 všeobecný materiál	0		1 000,00		0,00	
	633009 knihy, učebné pomôcky	6 000		0,00		0,00	
	633011 potraviny	0		364,00		364,00	
	642026 na dávku v hmotnej núdzi a príspevky	3 500		25 236,00		25 236,00	

<b>Základná škola (95,52%) /Príloha č. 4/</b>		<b>1 103 059</b>	<b>1 117 375</b>	<b>1 067 330,19</b>
<b>ZS</b>	610 Mzdy, platy, osob.vyrovnaní	511 867	494 391,32	494 296,58
	614 Odmeny	30 000	20 037,50	20 036,40
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	202 642	186 938,07	186 927,47
	631001 cestovné náhrady tuzemské	200	200,00	66,45
	632001 energie	56 755	40 112,39	31 251,45
	632002 vodné, stočné	3 977	3 977,00	504,00
	632003 poštovné	274	274,00	152,95
	632005 telekomunikačné služby	826	1 029,00	795,69
	633001 interiérové vybavenie	18 278	27 588,82	24 833,32
	633002 výpočtová technika	10 800	5 976,00	2 930,90
	633003 telekomunikačná technika	3 062	2 872,00	744,00
	633004 prevádzkové stroje, prístroje	186	666,00	554,85
	633006 všeobecný materiál	5 329	13 224,81	9 594,58
	633009 knihy, učebné pomôcky	16 686	11 892,81	11 891,31
	633010 pracovné odevy, obuv	343	343,00	278,44
	633013 softvér	1 886	4 102,00	2 119,49
	633015 palivá ako zdroj energie	81	81,00	80,65
	635004 údržba prevádzkových strojov,prístrojov	487	1 087,00	934,90
	635006 údržba budov	368	0,00	0,00
	635009 údržba softvéru	176	1 486,00	1 485,00
	637001 školenie,kurzy,semináre	617	2 063,50	2 062,50
	637004 všeobecné služby	11 771	13 557,50	10 631,15
	637005 špeciálne služby	226	826,00	825,20
	637012 poplatky a odvody	525	534,00	524,20
	637014 stravné	10 599	7 450,88	7 449,64
	637015 poistné	597	1 408,71	1 407,75
	637016 prídel do sociálneho fondu	4 330	5 152,05	5 139,76
	637027 Dohody mimo PPV	1 003	2 623,82	2 355,35
	637030 Preddavky	0	800,00	0,02
	637035 dane	618	618,00	281,05
	637038 nezrovnalosti a iné vratky	0	14 096,00	14 095,92
	642006 transfery na členské príspevky	0	50,00	50,00
	642013 transfery na odchodné	5 000	0,00	0,00
	642014 transfery jednotlivcovi	6 350	9 147,00	8 777,27
	642015 nemocenské dávky	3 431	2 325,82	2 324,52
	642027 transfery na peňažné príspevky na kompenzáciu	219	100,00	99,60
<b>SKD</b>	610 Mzdy, platy, osob.vyrovnaní	30 000	31 352,00	31 351,10
	614 Odmeny	800	1 010,00	1 010,00
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	11 650	11 983,00	11 979,52
	632001 energie	3 007	5 993,00	5 991,64
	632002 vodné, stočné	141	257,00	256,32
	633002 výpočtová technika	0	672,00	671,10
	633006 všeobecný materiál	269	2 891,00	1 757,90
	633009 knihy, učebné pomôcky	52	45,00	44,35
	635004 údržba prevádzkových strojov,prístrojov	147	83,00	82,91
	635006 údržba budov	0	65,00	65,00
	637004 všeobecné služby	70	488,00	487,69
	637014 stravné	544	674,00	673,08
	637016 prídel do sociálneho fondu	190	275,00	274,21
	637027 Dohody mimo PPV	436	0,00	0,00
	637035 dane	44	21,00	20,08
	642014 transfery jednotlivcovi	0	56,00	55,16
	642015 nemocenské dávky	600	263,00	262,60
<b>SJ</b>	610 Mzdy, platy, osob.vyrovnaní	52 700	51 714,00	51 711,38
	614 Odmeny	1 500	2 531,00	2 530,00
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	21 500	19 752,00	19 742,58
	632001 energie	19 690	8 578,81	8 577,69
	632002 vodné, stočné	423	453,00	452,16
	632005 telekomunikačné služby	229	227,00	225,63
	633002 výpočtová technika	0	15,90	15,90
	633005 špeciálne stroje, prístroje, náradie	0	39,00	38,40
	633006 všeobecný materiál	251	949,50	948,71
	633010 pracovné odevy, obuv	266	393,00	392,52
	633011 potraviny	40 585	37 828,77	28 620,48
	635004 údržba prevádzkových strojov,prístrojov	301	1 425,80	1 425,11
	635006 údržba budov	0	106,00	105,00
	637004 všeobecné služby	504	584,00	582,27
	637012 poplatky a odvody	251	244,00	243,00
	637014 stravné	1 297	1 676,00	1 675,16
	637016 prídel do sociálneho fondu	471	542,00	541,33
	637035 dane	132	60,22	60,22
	642014 transfery jednotlivcovi	0	306,00	304,86
	642015 nemocenské dávky	500	426,00	425,77

pokračovanie na ďalšej strane

<b>1040</b>	632001 energie	0		4 131,00	4 130,61
	633001 interiérové vybavenie	0		1 071,00	1 070,40
	633004 prevádzkové stroje, prístroje	0		3 297,00	3 296,16
	633006 všeobecný materiál	0		3 423,00	3 422,06
	633011 tovary a služby potraviny KZF 111	5 000		43 835,00	35 702,27
	642014 transfery jednotlivcovi	0		606	605,50
				1 117 375	1 067 330,19
	<b>Centrum voľného času (50,89%) /Príloha č.5/</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>254,45</b>
<b>O950</b>	632003 poštovné	100		100	13,25
	637004 všeobecné služby	150		0	0,00
	637012 poplatky, odvody	250		400	241,20
	<b>Základ.umelecká škola (99,99) /Príloha č.6/</b>	<b>390 290</b>		<b>423 237</b>	<b>423 214,68</b>
<b>O950</b>	610 Mzdy,platy, osob.vyrovnaní	257 000		276 922,64	276 922,64
	614 odmeny	8 000		4 478,50	4 478,50
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	98 000		100 051,74	100 051,74
	631001 cestovné náhrady tuzemské	300		490,33	490,33
	631002 cestovné náhrady zahraničné	200		190,41	190,41
	632001 energie	3 000		2 557,50	2 557,50
	632003 poštovné	100		66,60	66,60
	632005 telekomunikačné služby	800		886,03	886,03
	633001 interiérové vybavenie	0		250,00	250,00
	633002 výpočtová technika	500		199,78	199,78
	633003 telekomunikačná technika	0		124,80	124,80
	633004 prevádzkové stroje, prístroje, náradie	0		18,00	18,00
	633006 všeobecný materiál	1 200		1 647,56	1 625,24
	633009 knihy, učebné pomôcky	2 390		2 469,90	2 469,90
	633010 pracovné odevy, obuv	50		53,70	53,70
	633013 softvér	200		0,00	0,00
	633016 reprezentačné	200		17,87	17,87
	633018 licencie	0		1 111,89	1 111,89
	635002 údržba výpočtovej techniky	100		98,02	98,02
	635004 údržba prevádzkových strojov,prístrojov	400		2 136,42	2 136,42
	635006 údržba budov	300		0,00	0,00
	635008 údržba kníh, učebných pomôcok	0		2 610,00	2 610,00
	635009 údržba softvéru	100		677,00	677,00
	636001 prenájom budov	2 000		2 482,00	2 482,00
	637001 školenie,kurzy,semináre	50		150,30	150,30
	637002 konkurzy,súťaže	150		882,69	882,69
	637003 propagácia, reklama	100		43,20	43,20
	637004 všeobecné služby	2 000		5 523,52	5 523,52
	637005 špeciálne služby	500		1 131,60	1 131,60
	637007 cestovné náhrady	100		0,00	0,00
	637012 poplatky a odvody	350		563,36	563,36
	637014 stravné	9 400		10 937,83	10 937,83
	637015 poistné	400		268,00	268,00
	637016 prídely do sociálneho fondu	1 600		2 737,60	2 737,60
	637027 Dohody mimo PPV	400		1 052,80	1 052,80
	637035 dane	100		100,38	100,38
	642015 nemocenské dávky	300		305,03	305,03

## PROGRAM 11: KULTÚRA

**Zámer programu :** Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu a želaní obyvateľov obce.

**Cieľ programu:** Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií na regionálnej a miestnej úrovni, vytvárať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce. Pravidelne dopĺňať knižničné fondy v obecnej knižnici.

**Ukazovateľ výkonnosti:** percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
<b>Plnenie programu 11: 76,65 %</b>							
k/funkč. klasif.	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>		<b>54 803</b>		<b>65 286</b>		<b>50 043,06</b>	
<b>Podpora kultúrnych podujatí (76,95%)</b>		<b>53 485</b>		<b>63 968</b>		<b>49 225,76</b>	
	610 Mzdy, platy, osob.vyrovnaní	8 500		8 500		7 417,30	
	614 Odmeny	150		150		100,00	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 300		3 300		2 114,09	
	632001 elektrická energia	17 000		20 473		14 623,80	
	633001 interiérové vybavenie	1 000		500		0,00	
	633003 telekom.technika /ozvuč.zariadenie	500		500		0,00	
	633004 prevádzkové stroje, prístroje	1 000		1 000		633,80	
	633006 všeobecný materiál	1 500		3 730		3 393,00	
	633010 Pracovné odevy, obuv a pomôcky	200		200		113,00	
	634004 prepravné, nájom dopr.prostriedku	300		500		471,24	
	636003 nájomné za nájom strojov, prístrojov	100		100		0,00	
	637002 kultúrne akcie poriadané obcou	16 275		19 555		17 492,12	
	<i>v tom: MDD = 1 581,40 €</i>						
	<i>Fašiang = 432,15 €</i>						
	<i>Máj = 163,85 €</i>						
	<i>MDŽ = 1 541,55 €</i>						
	<i>Deň matiek = 738,60 €</i>						
	<i>Rovne = 1 049,10 €</i>						
	<i>Deň učiteľov = 238,25 €</i>						
	<i>Veľkonočná výstava = 410,80 €</i>						
	<i>Všielkonočná zábava = 540,00 €</i>						
	<i>Vianočné trhy = 825,00 €</i>						
	<i>Hodové slávnosti = 6 546,53 €</i>						
	<i>Deň Zeme/brigáda = 174,05 €</i>						
	<i>Výstava ovocia, zeleniny = 249,99 €</i>						
	<i>Mikuláš v obci = 1 270,40 €</i>						
	<i>Ucta k starším = 624,65 €</i>						
	<i>uvítanie detí do života = 380,15 €</i>						
	<i>Jubilanti obce = 622,35 €</i>						
	637003 propagácia, reklama	100		100		0,00	
	637004 všeobecné služby	500		1 300		955,00	
	637006 darcí krve	150		150		0,00	
	637012 Poplatok SOZA	400		400		80,40	
	637016 prídel do sociálneho fondu	110		110		63,59	
	637027 Odmeny pracovníkov mimoprac.pomeru	500		500		250,42	
	642014 finančný príspevok na stravné	700		700		0,00	
	642015 Náhrada príjmu pri PN	200		200		0,00	
	637036 občerstvenie na kultúrnych podujatiach	1 000		2 000		1 518,00	
<b>Dotácie z rozpočtu obce na kultúru (0%)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Obecná knižnica (62,01%)</b>		<b>1 318</b>		<b>1 318</b>		<b>817,30</b>	
	610 Mzdy, platy, osob.vyrovnaní	600		600		600,00	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	210		210		209,30	
	633006 všeobecný materiál	0		0		0,00	
	633009 doplnenie knižničného fondu	500		500		0,00	
	637016 prídel do sociálneho fondu	8		8		8,00	



## PROGRAM 12: ŠPORT

**Zámer programu :** Rozsiahly výber športových aktivít pre obyvateľov obce

**Cieľ programu:** Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

**Ukazovateľ výkonnosti:** percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
<b>Plnenie programu 12: 93,97 %</b>		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
kl.funkč. klasif.	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>PROGRAM 12: Šport</b>		<b>32 370</b>		<b>36 125</b>		<b>33 946,77</b>	
<b>Podpora športových podujatí /93,55%/</b>		<b>17 470</b>		<b>21 225</b>		<b>19 856,30</b>	
	610 Mzdy, platy, osob.vyrovnania	5 500		5 200		4 833,37	
	614 Odmeny	500		100		100,00	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 100		2 100		1 798,07	
	632001 elektrická energia	3 000		1 900		1 794,00	
	633006 všeobecný materiál	2 100		2 820		2 811,41	
	633010 Pracovné odevy, obuv a pomôcky	100		90		89,60	
	633015 palivo do traktor.kosačky - ihrisko	300		300		281,85	
	634004 prepravné, dopravné	0		240		240,00	
	635004 údržba prevádzkových strojov, prístrojov	100		150		144,00	
	635006 údržba šport.areálu	500		1 272		1 272,00	
	637004 všeobecné služby	3 000		6 673		6 173,80	
	637005 špeciálne služby	100		0		0,00	
	637006 náhrady	0		10		10,00	
	642014 finančný príspevok na stravu	100		300		277,20	
	637016 prídely do sociálneho fondu	70		70		31,00	
<b>Dotácie na šport /94,57%/</b>		<b>14 900</b>		<b>14 900</b>		<b>14 090,47</b>	
	Stolnotenisový klub	3 500		3 500		3 496,90	
	Outdoor Adventures Club	1 400		1 400		1 400,00	
	ŠK Kysucký Lieskovec	10 000		10 000		9 193,57	

## PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

**Zámer programu :** Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky sociálne a zdravotne znevýhodnené skupiny obyvateľov obce.

**Cieľ programu:** Zabezpečiť kvalitný a plnohodnotný život seniorov, zabezpečiť ich kontakt so spoločenským prostredím. Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva.

**Ukazovateľ výkonnosti:** percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
<b>Plnenie programu 13: 89,17 %</b>		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
kl.funkč. klasif.	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>PROGRAM 13: Sociálne služby</b>		<b>20 650</b>		<b>22 200</b>		<b>19 794,81</b>	
<b>Opatrovateľská služba (94,24%)</b>		<b>15 650</b>		<b>17 200</b>		<b>16 208,86</b>	
	610 Mzdy, platy, osob.vyrovnania	7 000		8 300		8 299,97	
	614 Odmeny	500		500		100,00	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 700		3 950		3 888,25	
	633006 všeobecný materiál	50		50		0,00	
	633010 Pracovné odevy, obuv a pomôcky	100		100		47,80	
	637011 štúdie, posudky	200		200		15,00	
	637015 Poistenie zodpoved.za škodu OP	100		100		98,28	
	637016 Prídely do sociálneho fondu	100		100		67,60	
	642015 Náhrada príjmu pri PN	100		100		0,00	
	637027 dohoda o pracov.činnosti	3 000		3 200		3 200,10	
	642014 finančný príspevok na stravu	800		600		491,86	
<b>Soc.výpomoc občanom v hmot.núdzi (71,72%)</b>		<b>5 000</b>		<b>5 000</b>		<b>3 585,95</b>	
	642026 sociál.výpomoc v starobe	3 500		0		0,00	
	642014 príspevok na obedy seniorov	0		600		402,50	
	642014 vianočné balíčky seniorom	0		3 000		2 433,45	
	642026 sociál.výpomoc - rodina a deti	1 500		1 400		750,00	

<b>Sumarizácia</b>	<b>Schválený rozpočet</b>		<b>Upravený rozpočet</b>		<b>Skutočné čerpanie</b>	
	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> 88,33%	86 406		94 338	4 000	86 865,33	
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i> 51,31%	8 476		5 976		3 066,32	
<i>Program 3: Interné služby obce</i> 90,86%	24 905		28 948		26 302,70	
<i>Program 4: Podporná činnosť</i> 88,87%	202 885		221 315		196 685,44	
<i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i> 89,78%	21 264		41 273		37 054,44	
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i> 75,71%	91 150		102 629		77 697,74	
<i>Program 7: Vodné hospodárstvo</i> 83,93%	209 340		312 397		262 202,52	
<i>Program 8: Pozemné komunikácie</i> 76,20%	36 850		51 075		38 916,86	
<i>Program 9: Prostredie pre život</i> 71,95%	167 724	170 174	185 469	403 761,69	130 326,45	293 651,22
<i>Program 10: Vzdelávanie</i> 97,20%	1 779 449		1 903 697		1 850 417,93	
<i>Program 11: Kultúra</i> 76,65%	54 803		65 286		50 043,06	
<i>Program 12: Sport</i> 93,97%	32 370		36 125		33 946,77	
<i>Program 13: Sociálne služby</i> 89,17%	20 650		22 200		19 794,81	
	2 736 272	170 174	3 070 728	407 761,69	2 813 320,37	293 651,22
<b>Programový rozpočet spolu:</b>	<b>2 906 446</b>		<b>3 478 489,69</b>		<b>3 106 971,59</b>	
<b>Plnenie program.rozpočtu - výdavky:</b>			<b>89,32 %</b>			

V Kysuckom Lieskovci, dňa 10.04.2024

Vyhotovil: Faglicová

Predkladá: **Milan Králik**  
starosta obce

