

Obec Klokočov, Klokočov 962, 023 22 Klokočov

HODNOTIACA SPRÁVA

K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV ZA ROK 2023

(Príloha k Záverečnému účtu)

03/2024

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2023

Hodnotenie plnenia programov obce

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Klokočov je prílohou k Záverečnému účtu za rok 2023, správa slúži na podrobnejší popis jednotlivých programových výdavkov obce. Rozpočet obce bol rozdelený do 10 programov, ktoré sa ďalej rozčleňujú na jednotlivé podprogramy.

PROGRAM	01	Plánovanie, manažment a kontrola
PROGRAM	02	Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi
PROGRAM	03	Prostredie pre život
PROGRAM	04	Komunikácie
PROGRAM	05	Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu
PROGRAM	06	Služby občanom
PROGRAM	07	Podpora kultúry a športu
PROGRAM	08	Vzdelávanie - rozpočtové organizácie
PROGRAM	09	Sociálne služby
PROGRAM	10	Obecný vodovod

PROGRAM 01 Plánovanie, manažment a kontrola

Program je rozdelený na 4 podprogramy:

- 1.1 Výdavky verejnej správy
- 1.2 Zasadnutie org. obce, komisie
- 1.3 Vnútoraná kontrola
- 1.4 Voľby/SBDO/Referendum

1.1 Podprogram - Výdavky verejnej správy 337 837,16

Zámer: Harmonický rozvinutá obec

Cieľ programu: Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce

Zodpovednosť: Starosta obce

Podprogram zahŕňa výdavky v sume 354281,24 € súvisiace so zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu. Patria sem výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, spotreba energií obecného úradu, všeobecný spotrebný materiál a služby, reprezentačné výdavky, interiérové vybavenie, výdavky na stravovanie zamestnancov, reprezentačné, poštovné a telekomunikačné služby, školenia zamestnancov, výdavky na softvér, cestovné náhrady, všeobecné služby, servis a phm fábie/duster, poisťné majetku, údržba výpočtovej techniky, inzercia, právne poplatky, poplatky banke, splátky úrokov /úver -preklenovací. V roku 2023 boli tri mimoriadne udalosti, náklady na záchranné práce boli vo výške 46918,23 eur

1.2 Podprogram - Zasadnutie org. obce, komisie **1 732,30****Zámer:** Zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy**Cieľ programu:** Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov**Zodpovednosť:** Starosta, obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je tvorené 9-timi poslancami OZ. Výdavky v podprograme zahŕňajú poslanske, odmeny komisiám, odvody, pohostenie a obedy OZ.

1.3 Podprogram - Vnútna kontrola **10 516,81****Zámer:** Súlad činností obce s právnymi predpismi**Cieľ programu:** Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov**Zodpovednosť:** Kontrolór obce, audítor

Kontrolná činnosť je vykonávaná kontrolórkou obce, ktorá postupuje v zmysle schváleného plánu práce kontrolnej činnosti. Výdavky na mzdy a odvody kontrolóra boli v sume 7968,20, 9240,75 eur v roku 2022 /v roku 2021 v sume 7684,73, v roku 2020 v sume 11 028,07 eur/ a audítorské služby v sume 2548,61 eur.

1.4 Podprogram - voľby do NR SR, referendum **4 194,97****Zámer:** Zabezpečenie volieb**Cieľ programu:** Zabezpečiť organizáciu volieb v jednotlivých volebných okrskoch**Zodpovednosť:** Starosta obce

Výdavky sú plne financované zo ŠR.

Program 01 - kapitálové výdavky	Rozpočet	Čerpanie
Plánovanie , manažment a kontrola	29 873,91	11 300

Projektová dokumentácia na obecné múzeum, parkovisko pri škole, oddychovú zónu,.. PD na rekonštrukciu oú a prevádzok bola dokončená začiatkom roku 2024.

Program 01 - finančné operácie	Rozpočet	Čerpanie
Plánovanie , manažment a kontrola	22 325,43	22 325,43

Splátky preklenovacieho úveru ročne v sume 15 600 eur, k 31.12.2023 ostáva uhradiť 10 400 eur. Úhrada splátok za duster v sume 6725,43 eur.

Program 01	Rozpočet	Čerpanie
Plánovanie , manažment a kontrola		
- bežné výdavky	357 167,89	354 281,24
- kapitálové výdavky	29 873,91	11 300,00
- finančné operácie	22 325,43	22 325,43
CELKOM	409 367,23	387 906,67

PROGRAM 02 Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi

Program je zostavený z 3 podprogramov:

- 2.1 Civilná ochrana - CO sklad
- 2.2 Ochrana pred požiarmi
- 2.3 BOZP

2.1 Podprogram - Civilná ochrana - CO sklad 0,00

Zámer: Pripravenosť zvládnuť mimoriadne situácie

Cieľ programu: Zabezpečenie podmienok pre ochranu obyvateľov

Zodpovednosť: Starosta obce, zodpovedný pracovník, správca CO skladu

Výdavky boli vynaložené na odmenu pre externého pracovníka zabezpečujúceho správu skladu PIO.

2.2 Podprogram - Ochrana pred požiarmi 9005,59

Zámer: Pripravenosť v prípade ohrozenia

Cieľ programu: Zabezpečenie podmienok pre ochranu majetku a životov pred ohňom

Zodpovednosť: Starosta obce, DHZ

V obci má dlhoročnú tradíciu Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý má aktívnu členskú základňu a zameriava sa aj na prácu s deťmi a mládežou. Výdavky v r. 2023 boli použité na poistenie zásahových vozidiel, nákup PHM, údržbu aut, STK, nákup skriniek .. Hasiči použili z obecného rozpočtu na spomínané výdavky spolu 6005,59 eur, zvyšných 3000 eur bolo zabezpečených zo štátneho rozpočtu formou dotácie.

2.3 BOZP 800

Zámer: Bezpečnosť na pracovisku

Cieľ programu: Zabezpečenie podmienok pre ochranu majetku a životov

Zodpovednosť: Starosta obce, technik BOZP

Odmeny externého bezpečnostného technika.

Program 02 - kapitálové výdavky	Rozpočet	Čerpanie
Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi	118,70	118,70

Kapitálové výdavky v programe 2 boli vynaložené na dokončenie komína na Hasičskej zbrojnici

Program 02	Rozpočet	Čerpanie
Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi - bežné výdavky	11184,50	9805,59
- kapitálové výdavky	118,70	118,70
- finančné operácie	0,00	0,00
CELKOM	11303,20	9 924,29

PROGRAM

03 Prostredie pre život

Program je zostavený z 3 podprogramov:

- 3.1 Bývanie - nájomné byty
- 3.2 Verejné osvetlenie
- 3.3 Miestne hospodárstvo

3.1 Bývanie - nájomné byty

30 035,34

Zámer: Sociálne byty

Cieľ programu: Zabezpečenie možnosti dostupného bývania v obci

Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník

V podprograme sú zahrnuté splátky úrokov ŠFRB 14 BJ a 15 BJ v sume 5 325,07 eur, náklady na elektrinu, náklady na odvoz ČOV, údržba, náklady na byt. dom 1083, odvod do fondu opráv 14+15bj+ sociálny byt pri ZŠ v sume 6873,00 eur, opravy z fúo v sume 7200,10.

3.2 Verejné osvetlenie

29 987,41

Zámer: Prevádzka verejného osvetlenia

Cieľ programu: Bezporuchová prevádzka VO

Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník

Náklady na elektrickú energiu v roku 2023 v dôsledku energetickej krízy vystúpili až na 25 467,42 eur, oproti roku 2022 kedy boli vo výške 8674,30 EUR (rok 2021 - 8 763,27 eur, rok 2020 - 9 658,79 eur, rok 2019 - 9 466,37 eur, rok 2018 – 13 194,69 eur).

3.3 Miestne hospodárstvo

33 225,24

Zámer: Služby občanom

Cieľ programu: Zabezpečenie dostupných služieb pre občanov

Zodpovednosť: Starosta obce, zodpovední pracovníci obce

Rutinné opravy, údržba zelene, zber plastov a skla, ...Zabezpečenie služieb občanom ako výkopové práce, úpravy terénu, dopravné služby, atď. Výdavky na mzdy a odvody, PHM, údržbu a servis vozového parku, údržba strojov, kosačiek, píl.

Program 03 - kapitálové výdavky
Prostredie pre život

Rozpočet
9 915,00

Čerpanie
9696,61

Z kapitálových výdavkov obec vynaložila finančné prostriedky na rozšírenie VO vo výške 9696,61 eur.

Program 03 - finančné operácie	Rozpočet	Čerpanie
Prostredie pre život	44163,38	44163,38

Finančné operácie programu 3 zahŕňajú splátky úverov zo ŠFRB na nájomné bytové domy Hlavice a splátkový kalendár Modernizácie VO – LED.

Program 03	Rozpočet	Čerpanie
Prostredie pre život		
- bežné výdavky	93 818,12	93 247,99
- kapitálové výdavky	9915,00	9696,61
- finančné operácie	44163,38	44163,38
CELKOM	147896,50	147107,98

PROGRAM 04 Komunikácie

Program je zostavený z 1 podprogramu

4.1 Podprogram - Komunikácie a cestná doprava 198 497,29

Zámer: Udržiavané komunikácie počas celého roka

Cieľ programu: Zabezpečenie dobrého technického stavu komunikácií

Zodpovednosť: Starosta, zodpovední pracovníci

Na opravy ciest asfaltovaním sa v roku 2023 použilo 5856,72 eur, tryskovou metódou sa opravilo 897bm ciest za 22672,32 eur, kamenivom, výfrezom s fixačným postrekom 1760 bm ciest za 6868,80 eur. Výdavky boli ďalej použité najmä na mzdy a odvody, PHM, PZP, kamenivo, nákup snehových reťazí, pneumatík a opravu pluhov za 10 318,41 eur. Náklady na splátky úrokov úverov na cesty boli v sume 5202 eur a 553,29 eur.

Program 04	Rozpočet	Čerpanie
Komunikácie, cestná doprava -kapitálové výdavky	0,00	0,00

Program 04	Rozpočet	Čerpanie
Komunikácie, cestná doprava -finančné operácie	63692,98	63692,98

Finančné operácie v programe 4 zahŕňajú splátky úveru na cesty z roku 2010, splátky istiny za rok 2023 boli v sume 30 359,62 eur, splátky istiny úveru na cesty z roku 2022 vo výške 33 333,36 eur.

Program 04		Rozpočet	Čerpanie
Komunikácie, cestná doprava - bežné výdavky		204 080,08	198 497,29
- kapitálové výdavky		0,00	0,00
- finančné operácie		63 692,98	63 692,98
	CELKOM	267 773,06	262 190,27

PROGRAM 05 Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu

Program je zostavený z 1 podprogramu

5.1 Podprogram - Odpadové hospodárstvo, triedenie, .. 97 010,53

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu, recyklácie a likvidácie odpadu

Cieľ programu: Zabezpečenie zberu, triedenia a odvozu komunálneho odpadu z územia obce

Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník

Financie boli v programe vynaložené na odvoz, manipuláciu a spracovanie odpadu v 97 010,53 eur.

Program 05		Rozpočet	Čerpanie
Odpadové hospodárstvo	- bežné výdavky	97 058,21	97 010,53
	- kapitálové výdavky	0,00	0,00
	- finančné operácie	0,00	0,00
	CELKOM	97 058,21	97 010,53

Program je zostavený z 5 podprogramov:

- 6.1 Úprava cintorína
- 6.2 Matričný úrad
- 6.3 REGOB+Register adries
- 6.4 Verejný rozhlas
- 6.5 Stavebný úrad

6.1 Podprogram - Úprava cintorína 401,46

Zámer: Služby samosprávy občanom

Cieľ programu: Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci

Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník úseku

Výdavky boli použité na nákup PHM do kosačiek, licenčný poplatok za užívanie programu na správu hrobových miest v sume 171,96 eur.

6.2 Podprogram - Matričný úrad 4320,77

Zámer: Matričný úrad v obci

Cieľ programu: : Zabezpečiť výkon činnosti matriky v obci

Zodpovednosť: Matrikár

Matričný úrad vykonáva matričné úkony a zápisy do matričných kníh. Výdavky na matriku sú hradené z transferu na prenesený výkon štátnej správy a sú použité na mzdy, odvody, tlačivá, údržbu výpočtovej techniky, všeobecný materiál, ošatné,... Výdavky na matriku sú plne hradené z poskytnutého transferu.

6.3 Podprogram - REGOB + Register adries 781,50

Výdavky sú plne hradené z poskytnutého transferu.

6.4 Podprogram - Verejný rozhlas 2969,36

Zámer: Informovanosť občanov

Cieľ programu: Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre občanov

Zodpovednosť: Starostka, zodpovedný pracovník úseku

Výdavky podprogramu vynaložené na údržbu verejného rozhlasu v roku 2023 boli vo výške 2472,33 eur. Telekomunikačné výdavky sú v sume 497,03 eur.

6.5 Podprogram - Stavebný úsek**8502,82****Zámer:** Stavebný úrad v obci**Cieľ programu:** Zabezpečiť služby externého pracovníka**Zodpovednosť:** Starostka, externý pracovník, zodpovedný pracovník úseku

Stavebný úrad zvoláva štátny stavebný dohľad, pripravuje stavebné a kolaudačné rozhodnutia, vypracováva zápisnice, .. Výdavky na mzdy a odvody tohto pracovníka sú hrazené z časti zo štátneho rozpočtu.

Program 06		Rozpočet	Čerpanie
Služby občanom	-kapitálové výdavky	2725,00	2725,00
Rozšírenie VR			

Program 06		Rozpočet	Čerpanie
Služby občanom	- bežné výdavky	16 986,69	16975,91
	- kapitálové výdavky	2725,00	2725,00
	- finančné operácie	0,00	0,00
CELKOM		19 711,69	19 700,91

PROGRAM 07 Podpora kultúry a športu**Program pozostáva z 2 podprogramov:**

7.1 Dotácie z rozpočtu

7.2 Kultúra a knižnica

7.1 Podprogram - Dotácie z rozpočtu**9854,87**

Poskytnuté dotácie z obecného rozpočtu po schválení na OZ na režijné výdavky TJ Slovan Klokočovan v sume 9000 e, Zväz protifašistických bojovníkov 100 e, OZ Bimaček 200 EUR, Stella spei 200 eur, Juventas cvč 354,87 eur . Z kapitálových výdavkov sa vybudovala drevená hojdačka za 7390 eur.

7.2 Podprogram - Kultúra a knižnica**20 058,01****Zámer:** Kultúrna činnosť v obci, služby obecnej knižnice**Cieľ programu:** Organizácia kultúrnych podujatí počas roka, zabezpečenie chodu knižnice, výpožička, obnova knižného fondu**Zodpovednosť:** Starosta, zodpovedný pracovník

V roku 2023 sa konali viaceré kultúrne akcie . Výdavky v sume 3832,96 eur boli vynaložené na členské poplatky, ostatné výdavky boli na kalendáre, koncesionárske poplatky, na nákup tovaru na mikulášske balíčky, označníky,... Obec získala 1500 eur na rozšírenie knižného fondu v rámci podpory obecných knižníc.

Program 07		Rozpočet	Čerpanie
Podpora kultúry a športu	- bežné výdavky	30 246,68	29 912,88
	- kapitálové výdavky	7390,00	7390,00
	- finančné operácie	0,00	0,00
CELKOM		37 636,68	37 302,88

PROGRAM 08 Vzdelávanie - rozpočtové organizácie

Program pozostáva z 5 podprogramov

- 8.1 Materská škola
- 8.2 Základná škola
- 8.3 Školský klub detí
- 8.4 Školská jedáleň
- 8.5 Centrum voľného času

Zámer: Moderné a progresívne školstvo

Cieľ programu: Zabezpečenie efektívneho chodu rozpočtových organizácií

Zodpovednosť: Starosta, vedúci zamestnanci jednotlivých rozpočtových organizácií

Program 08	Čerpanie
Vzdelávanie	
CELKOM	1 140 603,27

Program pozostáva zo 6 podprogramov

- 9.1 Opatrovateľská služba
- 9.2 Starostlivosť o seniorov
- 9.3 Dávky v hmotnej núdzi
- 9.4 Chránené pracovisko
- 9.5 Pracovníci ÚPSVaR

9.1 Podprogram - Opatrovateľská služba v byte občana 10891,49

Zámer: Sociálne služby

Cieľ programu: zabezpečenie opatrovateľskej služby v obci

Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník, opatrovateľka

Výdavky na mzdové náklady opatrovateľky, čiastočne refundované vo výške 8663,42 eur, v roku 2022 vo výške 12300,84 eur, 2021 vo výške 10901,05, v roku 2020 dosiahli náklady výšku 9559,89 eur /v r. 2019 - 8235,42 e, v r. 2018 - 7252,89 eur/.

9.2 Podprogram - Starostlivosť o seniorov 3310,80

Zámer: Podpora aktívneho života dôchodcov v obci

Cieľ programu: sociálna pomoc, podpora seniorov

Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník

Náklady na organizáciu podujatia pre seniorov vo výške 1808,45, návštevy seniorov a sociálna pomoc vo výške 716,49, odborné posudky,..

9.3 Podprogram - Dávky v hmotnej núdzi 24665,20

Zámer: Pomoc pre deti v hmotnej núdzi / školské potreby, obеды zdarma/

Cieľ programu: Zabezpečenie príspevku na stravu

Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník

Dávky sú poskytované prostredníctvom ÚPSVaR na stravu v školských zariadeniach a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi.

9.4 Podprogram - Chránené pracovisko 16 394,09

Zámer: Zverejňovanie dokumentov, spolupráca na organizácií kultúr. podujatí

Cieľ programu: Zabezpečenie podmienok pre pracovníka chránenej dielne

Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník, pracovník chránenej dielne

Obec má dlhodobo zriadenú chránenú dielňu, pracovníčka pracuje ako administratívny referent oú.

9.6 Podprogram - Pracovníci ÚPSVaR**27 803,62****Zámer:** Pomoc nezamestnaným**Cieľ programu:** zapojenie nezamestnaných do pracovného procesu**Zodpovednosť:** Starosta, zodpovedný pracovník

Výdavky na mzdy a odvody pracovníkov. Tieto výdavky sú refundované z ÚPSVaR.

Program 09		Rozpočet	Čerpanie
Sociálne služby	-bežné výdavky	93 975,89	83065,20
	- kapitálové výdavky	0,00	0,00
	- finančné operácie	0,00	0,00
CELKOM		93 975,89	83065,20

PROGRAM 10 Obecný vodovod**10.1 Podprogram – Obecný vodovod****42 075,79****Zámer:** Zabezpečenie pitnej vody v obci**Cieľ programu:** Prevádzka, údržba a rozšírenie vodovodu v obci**Zodpovednosť:** Starosta, zodpovedný pracovník

Výdavky na mzdy a odvody pracovníka. Všeobecný materiál, energia, poštové, telekomunikačné služby, poplatky banke, údržba a ciachovanie, poplatky za povrchovú vodu.

Program 10		Rozpočet	Čerpanie
Obecný vodovod	-kapitálové výdavky	233 892	233 892

Program 09		Rozpočet	Čerpanie
Sociálne služby	-bežné výdavky	41 228,43	42 075,79
	- kapitálové výdavky	233 892,00	233 892,00
	- finančné operácie	16 666,80	16 666,80
CELKOM		291 787,23	292 634,59

Predkladá:

Ing.Radoslav Zajac,MBA,LL.M.
starosta obce