

Obec Klokočov, Klokočov 962, 023 22 Klokočov

HODNOTIACA SPRÁVA
K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV
ZA ROK 2024

(Príloha k Závěrečnému účtu)

03/2025

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2024

Hodnotenie plnenia programov obce

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Klokočov je prílohou k Záverečnému účtu za rok 2024, 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 Vnútna kontrola
- 1.4 Voľby/SBDO/Referendum

1.1 Podprogram - Výdavky verejnej správy 336 552,76

Zámer: Harmonický rozvinutá obec

Cieľ programu: Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce

Zodpovednosť: Starosta obce

Podprogram zahŕňa výdavky v sume 287 049,90 € 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 2024 bola obec zasiahnutá povodňou, náklady na záchranné práce boli vo výške 49 502,86 eur.

1.2 Podprogram - Zasadnutie org. obce, komisie	1 450,99
---	-----------------

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 poslanecké, odmeny komisiám, odvody, pohostenie a obedy OZ.

1.3 Podprogram - Vnútna kontrola	4 966,13
---	-----------------

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 roku 2024 iba v sume 2413,69 eur, z dôvodu, že kontrolór je od marca 2024 dlhodobo PN. Náklady na mzdy v roku 2023 boli vo výške 7968,20 eur / 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 EP, voľby prezidenta	10 760,00
---	------------------

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	40 990	24 590

Projektová dokumentácia na ZEN obecného úradu, územný plán, autobusové zastávky. Doplnok ÚP by mal byť dokončený v roku 2025.

Program 01 - finančné operácie	Rozpočet	Čerpanie
Plánovanie , manažment a kontrola	17 402,74	17 402,74

Posledné splátky preklenovacieho úveru pred vinkuláciou v sume 10 400 eur. Úhrada splátok za Duster v sume 7002,74 eur.

Program 01	Rozpočet	Čerpanie
Plánovanie , manažment a kontrola		
- bežné výdavky	364 624,62	353 729,88
- kapitálové výdavky	40 990,00	24 590,00
- finančné operácie	17 402,74	17 402,74
CELKOM	423 017,36	395 722,62

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	899,56
--	---------------

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	12 314,34
---	------------------

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. 2024 boli použité na poistenie zásahových vozidiel, nákup PHM, údržbu aut, STK, reprezentačné výdavky pri príležitosti výročia obce a DHZ .. Hasiči použili z obecného rozpočtu na spomínané výdavky spolu 9 314,34 eur, zvyšných 3000 eur bolo zabezpečených zo štátneho rozpočtu formou dotácie.

2.3 BOZP	800,00
-----------------	---------------

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	0,00	0,00

Kapitálové výdavky v programe 2 neboli v roku 2024 vynaložené.

Program 02	Rozpočet	Čerpanie
Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi - bežné výdavky	13 699,56	14 013,90
- kapitálové výdavky	0,00	0,00
- finančné operácie	0,00	0,00
CELKOM	13 699,56	14 013,90

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

19 340,49

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 5 099,91 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 3 427,66.

3.2 Verejné osvetlenie

22 766,35

Zámer: Prevádzka verejného osvetlenia

Cieľ programu: Bezporuchová prevádzka VO

Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník

Náklady na elektrickú energiu VO v roku 2024 boli vo výške 15 630,05 , oproti roku 2023 výrazne klesli/ 25 467,42 eur/, v roku 2022 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).Opravy boli vo výške 7136,30 eur

3.3 Miestne hospodárstvo

37 626,84

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
7 119,76

Čerpanie
7 119,76

Z kapitálových výdavkov obec vynaložila finančné prostriedky na rozšírenie VO vo výške 7 119,76 eur.

Program 03 - finančné operácie	Rozpočet	Čerpanie
Prostredie pre život	45 139,24	45 139,24

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	78 507,86	79 733,68
- kapitálové výdavky	7 119,76	7 119,76
- finančné operácie	45 139,24	45 139,24
CELKOM	130 766,86	131 992,68

PROGRAM 04 Komunikácie

Program je zostavený z 1 podprogramu

4.1 Podprogram - Komunikácie a cestná doprava 208 972,22

Zámer: Udržiavané komunikácie počas celého roka

Cieľ programu: Zabezpečenie dobrého technického stavu komunikácií

Zodpovednosť: Starosta, zodpovední pracovníci

Na opravy ciest sa v roku 2024 použilo 84 299,15 eur, z toho 50 000,00 bolo z cudzích zdrojov, Výdavky boli ďalej použité najmä na mzdy a odvody, PHM, PZP, kamenivo a údržbu vozového parku za 8 668,67 eur. Náklady na splátky úrokov úverov na cesty boli v sume 4596,78 eur.

Program 04	Rozpočet	Čerpanie
Komunikácie, cestná doprava -kapitálové výdavky	41 000,00	28 700,00

Zakúpenie osobného automobilu 4x4 na rozvoz stravy v sume 28 700 eur, z toho 14 000 bolo získaných z cudzích zdrojov. Nepoužitá a presunutá do roku 2025 ostala dotácia na bager

Program 04	Rozpočet	Čerpanie
Komunikácie, cestná doprava -finančné operácie	65 148,60	65 148,55

Finančné operácie v programe 4 zahŕňajú splátky úveru na cesty z roku 2010, splátky istiny za rok 2024 boli v sume 31 815,19 eur, splátky istiny úveru na cesty prijatého v roku 2022 vo výške 33 333,36 eur.

Program 04	Rozpočet	Čerpanie
Komunikácie, cestná doprava - bežné výdavky	208 068,17	208 972,22
- kapitálové výdavky	41 000,00	28 700,00
- finančné operácie	65 148,60	65 148,55
CELKOM	314 216,77	302 820,77

PROGRAM**05 Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu**

Program je zostavený z 1 podprogramu

5.1 Podprogram - Odpadové hospodárstvo, triedenie, ..**108 326,03**

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, výrobu staničiek a spracovanie odpadu v 97 010,53 eur.

Program 05		Rozpočet	Čerpanie
Odpadové hospodárstvo	- bežné výdavky	107 630,02	108 326,03
	- kapitálové výdavky	0,00	0,00
	- finančné operácie	0,00	0,00
CELKOM		107 630,02	108 326,03

PROGRAM**06 Služby občanom**

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**1547,15**

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, ich údržbu, licenčný poplatok za užívanie programu na správu hrobových miest v sume 171,96 eur a výsadbu tují pri cintoríne.

6.2 Podprogram - Matričný úrad	4 736,79
---------------------------------------	-----------------

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	775,03
---	---------------

Výdavky sú plne hradené z poskytnutého transferu.

6.4 Podprogram - Verejný rozhlas	2289,09
---	----------------

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 2024 boli vo výške 4165,27 eur. Telekomunikačné výdavky sú v sume 287,29 eur.

6.5 Podprogram - Stavebný úsek	11 916,61
---------------------------------------	------------------

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 hradené z časti zo štátneho rozpočtu.

Program 06		Rozpočet	Čerpanie
Služby občanom	-kapitálové výdavky	13 740,62	13 059,55

Parkovisko a chodník pri kostole

Program 06		Rozpočet	Čerpanie
Služby občanom	- bežné výdavky	22 153,68	23 428,14
	- kapitálové výdavky	13 740,62	13 059,55
	- finančné operácie	0,00	0,00
CELKOM		35 894,30	36 487,69

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

11 000,00

Poskytnuté dotácie z obecného rozpočtu po schválení na OZ na režijné výdavky TJ Slovan Klokočovan v sume 10000 e, Zväz protifašistických bojovníkov 200 e, OZ Bimaček 500 EUR, Stella spei 300 eur. Z kapitálových výdavkov sa vybudovala drevená hojdačka za 9025,12 eur.

7.2 Podprogram - Kultúra a knižnica

21 048,06

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 2024 sa konali viaceré kultúrne akcie . Výdavky v sume 4164,37 eur boli vynaložené na členské poplatky, ostatné výdavky boli na kalendáre, koncesionárske poplatky, na nákup tovaru na mikulášske balíčky, označníky,... Obec získala 1000 eur na rozšírenie knižného fondu v rámci podpory obecných knižníc.

Program 07	Rozpočet	Čerpanie
Podpora kultúry a športu -kapitálové výdavky	178 413,62	65 053,62

Výstavba detského ihriska pri škole v sume 56 028,50 eur / 50 000 z dotácie/, dvojkríž v sume 9025,12 eur/ sponzorské a dotácia v sume 6 800 eur/.Prostriedky z dotácie v sume 113 360,00 eur presunuté do roku 2025 na hokejbalové ihrisko.

Program 07		Rozpočet	Čerpanie
Podpora kultúry a športu	- bežné výdavky	30 801,49	32 048,06
	- kapitálové výdavky	178413,62	65 053,62
	- finančné operácie	0,00	0,00
CELKOM		209 215,11	97 101,68

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
Vzdelávanie

Čerpanie

CELKOM

1 140 603,27

PROGRAM

09 Sociálne služby

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

12 338,16

Zámer: Sociálne služby

Cieľ programu: zabezpečenie opatrovateľskej služby v obci

Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník, opatrovateľka

Výdavky na mzdové náklady opatrovateľky. V roku 2023 boli vo výške 10891,49 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 **3 248,27**

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 2 187,14, návštevy seniorov a sociálna pomoc, odborné posudky,...

9.3 Podprogram - Dávky v hmotnej núdzi **49 810,40**

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 **27 658,41**

Zámer: Administratívne práce

Cieľ programu: Zabezpečenie podmienok pre pracovníka chránenej dielne

Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník, pracovníci chránenej dielne

Obec má zriadené chránené dielne, pracovníci pracujú ako referenti oú.

9.6 Podprogram - Pracovníci ÚPSVaR **3659,60**

Zámer: Pomoc nezamestnaným

Cieľ programu: zapojenie nezamestnaných do pracovného procesu

Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník

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

Program 09		Rozpočet	Čerpanie
Sociálne služby	-bežné výdavky	107 145,00	96 714,84
	- kapitálové výdavky	0,00	0,00
	- finančné operácie	0,00	0,00
CELKOM		107 145,00	96 714,84

PROGRAM**10 Obecný vodovod****10.1 Podprogram – Obecný vodovod****52 188,56****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	0,00	0,00

Program 09		Rozpočet	Čerpanie
Sociálne služby	-bežné výdavky	60 308,46	52 188,56
	- kapitálové výdavky	0,00	0,00
	- finančné operácie	16 666,80	16 666,80
CELKOM		76 975,26	68 855,36

Predkladá:

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