

Obec Klokočov, Klokočov 962, 023 22 Klokočov

HODNOTIACA SPRÁVA
K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV
ZA ROK 2025

(Príloha k Závěrečnému účtu)

03/2026

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2025

Hodnotenie plnenia programov obce

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Klokočov je prílohou k Záverečnému účtu za rok 2025, 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 Vnútorňa kontrola
- 1.4 Voľby/SBDO/Referendum

1.1 Podprogram - Výdavky verejnej správy 364 518,81

Zámer: Harmonický rozvinutá obec

Cieľ programu: Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce

Zodpovednosť: Starosta obce

Podprogram zahŕňa výdavky v sume 364518,81 € 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, varovný systém predfin., ďalej najmä špecializované služby, GP, posudky a PD, 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 z úverov.

1.2 Podprogram - Zasadnutie org. obce, komisie	2184,51
---	----------------

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	2623,38
---	----------------

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 neboli v roku 2025, z dôvodu, že kontrolór bol od marca 2024 dlhodobý PN. Náklady na audítorské služby boli v sume 2623,38 eur.

1.4 Podprogram - voľby	0,00
-------------------------------	-------------

Zámer: Zabezpečenie volieb

Cieľ programu: Zabezpečiť organizáciu volieb v jednotlivých volebných okrskoch

Zodpovednosť: Starosta obce

Voľby sa v roku 2025 nekonali.

Program 01 - kapitálové výdavky	Rozpočet	Čerpanie
Plánovanie , manažment a kontrola	7 432	7 432

Projektová dokumentácia autobusové zastávky, defibrilátor

Program 01 - finančné operácie	Rozpočet	Čerpanie
Plánovanie , manažment a kontrola	43 565,12	43 565,12

Vklad základného imania do obecného podniku a splátky úverov

Program 01	Rozpočet	Čerpanie
Plánovanie , manažment a kontrola		
- bežné výdavky	368 972,88	369 326,70
- kapitálové výdavky	7 432	7 432
- finančné operácie	43 565,12	43 565,12
CELKOM	419 970,00	420 323,82

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 506,00

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 39 709,36

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. 2025 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 7812,17 eur, zvyšných 3000 eur bolo zabezpečených zo štátneho rozpočtu formou dotácie. Výdavky na zateplenie HZ boli vo výške 28 897,19 eur, z toho 15 000 bolo formou dotácie z MF SR.

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 2025 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	41 085,87	41 015,36

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

29 570,23

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 4804,02 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 10 699,91.

3.2 Verejné osvetlenie

23 694,49

Zámer: Prevádzka verejného osvetlenia

Cieľ programu: Bezporuchová prevádzka VO

Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník

Náklady na elektrickú energiu VO v roku 2025 boli vo výške 23 694,49 eur, v roku 2024 15 630,05eur, v roku 2023 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 3954,0 eur

3.3 Miestne hospodárstvo

46 786,78

Zámer: Služby občanom

Cieľ programu: Zabezpečenie dostupných služieb pre občanov

Zodpovednosť: Starosta obce, zodpovední pracovníci obce

Rutinné opravy, údržba zelene a verejných priestorov, orezávanie, zber plastov a skla, ... Výdavky na mzdy a odvody, PHM, údržbu a servis vozového parku, údržba strojov, kosačiek, píl.

Program 03 - kapitálové výdavky
Prostredie pre život

Rozpočet
0,00

Čerpanie
0,00

Program 03 - finančné operácie	Rozpočet	Čerpanie
Prostredie pre život	44 411,03	44 411,03

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	98 853,18	100 051,50
- kapitálové výdavky	0,00	0,00
- finančné operácie	44 411,03	44 411,03
CELKOM	143 264,21	144 462,53

PROGRAM 04 Komunikácie

Program je zostavený z 1 podprogramu

4.1 Podprogram - Komunikácie a cestná doprava 353 525,06

Zámer: Udržiavané komunikácie počas celého roka

Cieľ programu: Zabezpečenie dobrého technického stavu komunikácií

Zodpovednosť: Starosta, zodpovední pracovníci

Na opravy ciest sa v roku 2025 použilo 229 496,92 eur, z toho 200 000,00 bolo z cudzích zdrojov, Výdavky boli ďalej použité najmä na mzdy a odvody, PHM, PZP, kamenivo a údržbu vozového parku za 3487,14 eur. Náklady na splátky úrokov úverov na cesty boli v sume 959,62 eur.

Program 04	Rozpočet	Čerpanie
Komunikácie, cestná doprava -kapitálové výdavky	200 656,05	130 656,05

Zakúpenie traktora za 130 300,05 eur a ťažné zariadenie k osobnému autu octavia

Program 04	Rozpočet	Čerpanie
Komunikácie, cestná doprava -finančné operácie	47 484,56	47 484,56

Finančné operácie v programe 4 zahŕňajú splátky úveru na cesty z roku 2010, splátky istiny za rok 2025 boli v sume 25262,40 eur, splátky istiny úveru na cesty prijatého v roku 2022 vo výške 22222,16 eur.

Program 04	Rozpočet	Čerpanie
Komunikácie, cestná doprava - bežné výdavky	353 661,72	353 525,06
- kapitálové výdavky	200 656,05	130 656,05
- finančné operácie	47 484,56	47 484,56
CELKOM	601 802,33	531 665,67

PROGRAM**05 Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu**

Program je zostavený z 1 podprogramu

5.1 Podprogram - Odpadové hospodárstvo, triedenie, ..**114 813,39**

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. Z kapitál. výdavkov bol zakúpený malotraktor

Program 05		Rozpočet	Čerpanie
Odpadové hospodárstvo	- bežné výdavky	114 609,30	114 813,39
	- kapitálové výdavky	23 554,50	23 554,50
	- finančné operácie	0,00	0,00
CELKOM		138 163,8	138 367,89

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**1295,04**

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	4 839,38
---------------------------------------	-----------------

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	767,77
---	---------------

Výdavky sú plne hradené z poskytnutého transferu.

6.4 Podprogram - Verejný rozhlas	1927,10
---	----------------

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 2025 boli vo výške 1461,86 eur. Telekomunikačné výdavky sú v sume 465,24 eur.

6.5 Podprogram - Stavebný úsek	13 613,21
---------------------------------------	------------------

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	207 667,73	207 667,73
Varovný systém			

Program 06		Rozpočet	Čerpanie
Služby občanom	- bežné výdavky	22 037,12	22 442,50
	- kapitálové výdavky	207 667,73	207 667,73
	- finančné operácie	0,00	0,00
	CELKOM	229 704,85	230 110,23

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

14 250,00

Poskytnuté dotácie z obecného rozpočtu po schválení na OZ na režijné výdavky TJ Slovan Klokočovan v sume 13 000 e, OZ Bimaček 500 EUR, Stella spei 300 eur a Kysucký šport 450 eur. Z kapitálových výdavkov sa investovalo do drobnej architektúry 9574,30 eur.

7.2 Podprogram - Kultúra a knižnica

35 290,17

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 2025 sa konali viaceré kultúrne akcie . Výdavky v sume 10 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	554 206,89	297 415,35

Výstavba hokejbalového ihriska pri škole v sume 208 825,89 eur multifunkčného ihriska v sume 79 015,16 eur a drobnej architektúry v sume 9574,30 eur

Program 07		Rozpočet	Čerpanie
Podpora kultúry a športu	- bežné výdavky	49 147,73	49 540,17
	- kapitálové výdavky	554 206,89	297 415,35
	- finančné operácie	0,00	0,00
	CELKOM	603 354,62	346 955,52

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

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

14 856,92

Zámer: Sociálne služby

Cieľ programu: zabezpečenie opatrovateľskej služby v obci

Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník, opatrovateľka

Výdavky na mzdové náklady opatrovateľky. V roku 2024 12338,16, v r. 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 **1 966,04**

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 1485,06, návštevy seniorov a sociálna pomoc, odborné posudky,...

9.3 Podprogram - Dávky v hmotnej núdzi **54 925,60**

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 **46 921,51**

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 **2 700,00**

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	125 201,05	121 370,07
	- kapitálové výdavky	0,00	0,00
	- finančné operácie	0,00	0,00
	CELKOM	125 201,05	121 370,07

PROGRAM**10 Obecný vodovod****10.1 Podprogram – Obecný vodovod****51 469,87****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	25 380,00	25 380,00
PD, GP kanalizácia , vodovod prípravné práce			

Program 10		Rozpočet	Čerpanie
Obecný vodovod	-bežné výdavky	52 389,24	51 469,87
	- kapitálové výdavky	25 380,00	25 380,00
	- finančné operácie	16 666,40	16 666,40
	CELKOM	94 435,64	93 516,27

Predkladá:

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