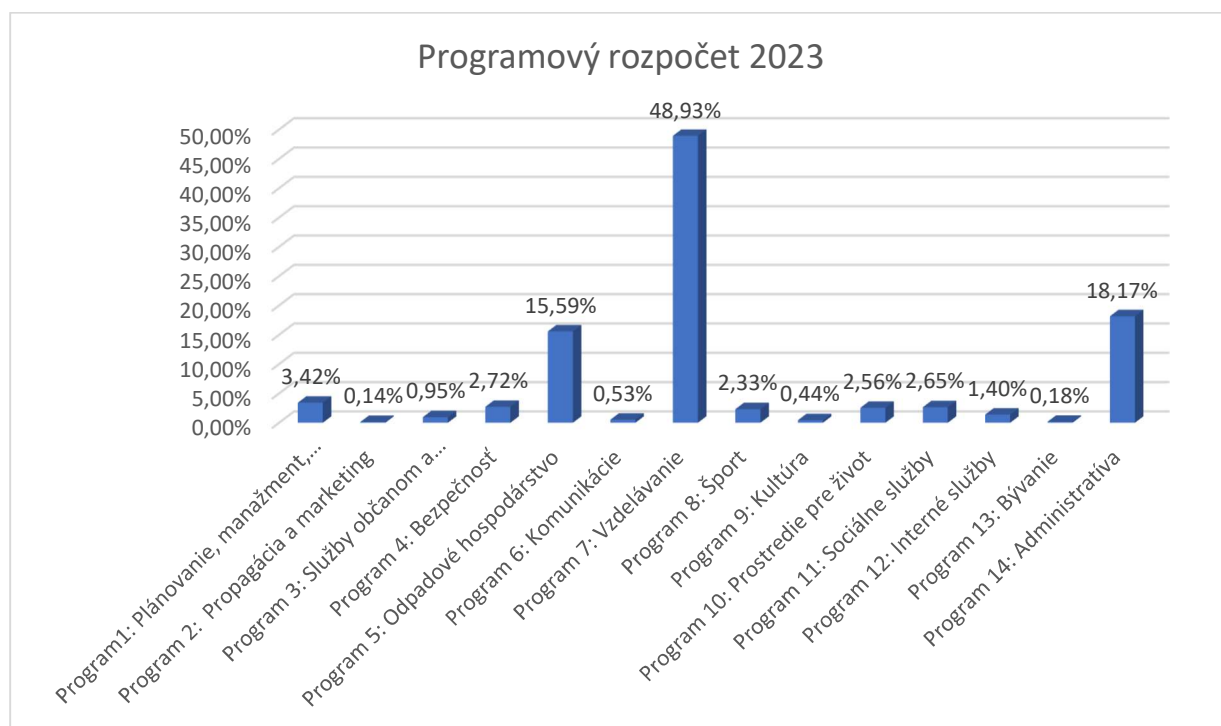


Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2023

Plnenie programového rozpočtu za rok 2023

Programový rozpočet sumarizácia	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 31.12.2023	% plnenia z celkových výdavkov
Výdavky spolu:	2 827 323,00	2 519 707,91	2 519 707,91	100 %
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	104 500,00	86 243,48	86 243,48	3,42 %
Program 2: Propagácia a marketing	7 000,00	3 462,69	3 462,69	0,14 %
Program 3: Služby občanom a podnikateľom	21 520,00	24 062,51	24 062,51	0,95 %
Program 4: Bezpečnosť	72 500,00	68 597,28	68 597,28	2,72 %
Program 5: Odpadové hospodárstvo	408 780,00	392 769,66	392 769,66	15,59 %
Program 6: Komunikácie	99 000,00	13 282,97	13 282,97	0,53 %
Program 7: Vzdelávanie	1 089 713,00	1 232 782,78	1 232 782,78	48,93 %
Program 8: Šport	168 000,00	58 593,39	58 593,39	2,33 %
Program 9: Kultúra	11 500,00	10 969,70	10 969,70	0,44 %
Program 10: Prostredie pre život	105 900,00	64 513,71	64 513,71	2,56 %
Program 11: Sociálne služby	44 250,00	66 848,99	66 848,99	2,65 %
Program 12: Interné služby	49 800,00	35 311,54	35 311,54	1,40 %
Program 13: Bývanie	3 500,00	4 481,57	4 481,57	0,18 %
Program 14: Administratíva	641 360,00	457 787,64	457 787,64	18,17 %

Podiel výdavkov podľa jednotlivých programov na celkových výdavkoch rozpočtu:



	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 31.12.2023	% plnenia z celkových výdavkov
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	104 500,00	86 243,48	86 243,48	3,42 %

Podprogram 1.1. Riadenie obce

Program obsahuje najmä výdavky na reprezentáciu obce a reprezentačné výdavky na minifutbal a odmeny poslancov OZ.

Podprogram 1.2. Členstvo obce v profesijných a záujmových združeniach

Program obsahuje výdavky spojené s členstvom obce v združeniach : Horské sídla, Interregio, ZMOS a RVC.

Podprogram 1.3. Plánovanie obce

Program obsahuje výdavky na zmenu územného plánu, nákup pozemkov pod altánok na futbalovom ihrisku a výdavky na rozšírenie zberného dvora.

Podprogram 1.4. Daňová a rozpočtová politika

Program obsahuje výdavky na overenie účtovnej závierky.

Podprogram 1.5. Kontrolný mechanizmus

Program obsahuje výdavky spojené s kontrolnou činnosťou obce.

Podprogram 1.6. systém vzdelávania zamestnancov

Program obsahuje výdavky na vzdelávacie kurzy a školenia pre zamestnancov obce.

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 31.12.2023	% plnenia z celkových výdavkov
Program 2: Propagácia a marketing	7 000,00	3 462,69	3 462,69	0,14 %

Podprogram 2.1. Propagácia obce

Program obsahuje výdavky na propagáciu a reklamu obce, na vydanie Lúžňanského hlásnika, na prevádzku WEB stránky.

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 31.12.2023	% plnenia z celkových výdavkov
Program 3: Služby občanom a podnikateľom	21 520,00	24 062,51	24 0062,51	0,95 %

Podprogram 3.1. Matričný úrad

Program obsahuje výdavky na činnosť matričného úradu: výdavky na mzdy a odvody do poisťovní zamestnanca, na tovary a služby súvisiace s výkonom matričnej agendy.

Podprogram 3.2. Stavebný úrad

Program obsahuje výdavky na činnosť spoločného stavebného úradu a poštovné výdavky.

Podprogram 3.3. Miestny rozhlas , MMDS

Program obsahuje výdavky na prevádzku, údržbu a nákup materiálu na miestny rozhlas, a poplatky pre telekomunikačný úrad.

Podprogram 3.4. Dom smútku

Program obsahuje výdavky na elektrickú energiu a nákup materiálu na celkovú prevádzku domu smútku.

Podprogram 3.5. Register obyvateľov REGOB

Program obsahuje výdavky na mzdy a odvody a nákup tovarov a služieb súvisiacich s výkonom evidencie obyvateľstva a registra adries.

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 31.12.2023	% plnenia z celkových výdavkov
Program 4: Bezpečnosť	72 500,00	68 597,28	68 597,28	2,72 %

Podprogram 4.1. Ochrana pred požiarmi

Program obsahuje hlavne výdavky na špeciálny materiál, servis a údržbu požiarnej techniky a iné prevádzkové náklady súvisiace s činnosťou obecného hasičského zboru.

Podprogram 4.2. Civilná ochrana

Program obsahuje výdavky na mzdu CO skladníka, výdavky na zabezpečenie odpadov pred medved'om hnedým – stojiská a snehovú kalamitu .

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 31.12.2023	% plnenia z celkových výdavkov
Program 5: Odpadové hospodárstvo	408 780,00	392 769,66	392 769,66	15,59 %

Podprogram 5.1. TKO nakladanie s odpadmi

Podprogram 5.2. Separovaný zber

Programy zahŕňajú hlavne výdavky na vývoz komunálneho odpadu, výdavky na separovaný zber odpadov, stavebného odpadu , kuchynský odpad a na rozšírenie zberného dvora.

Príjem rozpočtu za TKO a drobný stavebný odpad 76 298,38 €

Výdavky rozpočtu na vývoz odpadov 77 815,18 €

RODIEL P -V - 1 516,80 €

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 31.12.2022	% plnenia z celkových výdavkov
Program 6: Komunikácie	99 000,00	13 282,97	13 282,97	0,53 %

Podprogram 6.1. Starostlivosť o pozemné komunikácie

Program obsahuje výdavky na bežnú údržbu miestnych komunikácií, nákup dopravných značiek, údržbu miestnych komunikácií po povodni. Nákup snežnej frézy.

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 31.12.2023	% plnenia z celkových výdavkov
Program 7: Vzdelávanie	1 089 713,00	1 232 782,78	1 232 782,78	48,93 %

Podprogram 7.1. Materská škola

Program zahŕňa výdavky na mzdy a odvody do poisťovní pracovníkov materskej školy. Výdavky na stravovanie zamestnancov materskej školy, na údržbu, energie, vodu a nákup tovarov a služieb na zabezpečenie prevádzky materskej školy. V monitorovanom období navštevovalo materskú školu 72 detí.

Podprogram 7.2. Základná škola

Program zahŕňa výdavky na mzdy a odvody do poisťovní zamestnancov základnej školy, bežné výdavky spojené s priebehom vyučovacieho procesu, bežné výdavky na opravu a údržbu základnej školy. V monitorovanom období navštevovalo základnú školu 192 žiakov.

Podprogram 7.3. Školská jedáleň

Program zahŕňa výdavky na mzdy a odvody do poisťovní zamestnancov školskej jedálne. Výdavky na stravovanie, do vybavenie, údržbu a energie budovy školskej jedálne.

Podprogram 7.4. Školský klub detí

Program zahŕňa výdavky na mzdy a odvody do poisťovní zamestnancov školského klubu detí, bežné výdavky spojené s činnosťou detí po skončení vyučovacieho procesu. V monitorovanom období navštevovalo školský klub detí 55 žiakov.

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 31.12.2023	% plnenia z celkových výdavkov
Program 8: Šport	168 000,00	58 593,39	58 593,39	2,33 %

Podprogram 8.1. Priama podpora športu

Program zahŕňa hlavne výdavky na údržbu a prevádzku tenisového kurtu, futbalového ihriska a ihriska na minifutbal, nákup workoutových prvkov, výstavbu multifunkčného športového areálu na vyšnom konci, nákup autobusu pre obecný futbalový klub.

Podprogram 8.2. Grantový systém podpory športu

Program zahŕňa výdavky pre športové organizácie v obci formou poskytnutia dotácie v súlade s VZN č.2/2021 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 31.12.2023	% plnenia z celkových výdavkov
Program 9: Kultúra	11 500,00	10 969,70	10 969,70	0,44 %

Podprogram 9.1. Knižnica

Program zhrňa výdavky na nákup kníh do knižnice, nákup PC a tlačiarne do knižnice, dohoda knižnica a ostatné výdavky spojené s prevádzkou knižnice.

Podprogram 9.2. Grantový systém - kultúra – podpora

Program zahŕňa výdavky pre kultúrno spoločenské organizácie v obci formou poskytnutia dotácie v súlade s VZN č.2/2021 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Podprogram 9.3. Kultúrny dom

Program zahŕňa v prevažnej miere výdavky na elektrickú energiu a nákup tovarov a služieb na prevádzku kultúrneho domu a kinosály.

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 31.12.2023	% plnenia z celkových výdavkov
Program 10: Prostredie pre život	105 900,00	64 513,71	64 513,71	2,56 %

Podprogram 10.1. Verejné osvetlenie

Program obsahuje výdavky na elektrickú energiu, na prevádzku, údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie.

Podprogram 10.2. Obecný vodovod

Obecný vodovod je súčasťou podnikateľskej činnosti. Podprogram obsahuje výdavky na energie, na prevádzku, opravy a údržbu, na nákup materiálu na obecný vodovod.

Podprogram 10.3. Verejná zeleň

Program obsahuje výdavky na údržbu a čistenie verejných priestranstiev a poplatky za znečisťovanie ovzdušia a stočné.

Podprogram 10.4. Kotelňa

Program obsahuje výdavky na prevádzku kotelne a vykurovanie obecných budov.

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 31.12.2023	% plnenia z celkových výdavkov
Program 11: Sociálne služby	44 250,00	66 848,99	66 848,99	2,65 %

Podprogram 11.1. Opatrovateľská služba

Program obsahuje výdavky na opatrovateľskú službu, ktorú pre obec vykonáva Spišská katolícka charita.

Podprogram 11.2. Sociálna starostlivosť o občanov

Program obsahuje príspevok na stravovanie dôchodcov a zamestnancov, nákup surovín, materiálov, podpora ubytovania odídencov z Ukrajiny, náklady na prepravu stravy pre dôchodcov a iné.

Podprogram 11.3. Deti v hmotnej núdzi

Program obsahuje výdavky spojené so zabezpečením stravovania pre deti v hmotnej núdzi.

Podprogram 11.4. Uvítanie detí do života

Program zahŕňa výdavky na uvítanie najmladších občanov obce do života, ktorí sa narodili v monitorovanom období.

Podprogram 11.5. Úcta k starším – posedenie seniorov

Program zahŕňa výdavky spojené s úctou k starším, posedenie pre seniorov.

Podprogram 11.6. Miestny spolok červeného kríža

Program zahŕňa prevažne výdavky na odber krvi pre dobrovoľných darcov krvi.

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 31.12.2023	% plnenia z celkových výdavkov
Program 12: Interné služby	49 800,00	35 311,54	35 311,54	1,40 %

Podprogram 12.1 Správa a údržba majetku

Program obsahuje výdavky na opravu a údržbu vnútorných priestorov obecného úradu, poplatky súdne, notárske, revízie, náklady na osvetlenie cintorína, údržba výpočtovej techniky

Podprogram 12.2. Aktivačná činnosť

Program obsahuje výdavky na mzdy a odvody do poisťovní, pracovníkov aktivačnej činnosti.

Podprogram 12.3. Pamätník SNP

Program obsahuje výdavky na údržbu pamätníka na Kečke.

Podprogram 12.4. Cirkev

Program obsahuje výdavky na údržbu cintorínov a softvéru pre cintoríny, odvoz odpadov od cintorínov.

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 31.12.2023	% plnenia z celkových výdavkov
Program 13: Bývanie	3 500,00	4 481,57	4 481,57	0,18 %

Podprogram 13.1. 24 Bytová jednotka

Program obsahuje výdavky na opravu a údržbu bytov v 24 bytovej jednotke, poistenie a elektrickú energiu spoločných priestorov bytovky.

Podprogram 13.2. 8 Bytová jednotka

Program obsahuje výdavky na opravy a údržby bytov v 8 bytovej jednotke a poistenie.

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 31.12.2023	% plnenia z celkových výdavkov
Program 14: Administratíva	641 360,00	457 787,64	457 787,64	18,17 %

Podprogram 14 Administratíva

Program obsahuje výdavky na mzdy a odvody do poisťovní starostu obce, hlavného kontrolóra a zamestnancov obce, odmeny a odvody do poisťovní pracovníkov pracujúcich na základe dohôd, odchodné pri odchode do dôchodku. Výdavky na údržbu a výdavky na energie obecného úradu, výdavky na prevádzku a údržbu obecných motorových vozidiel a mechanizmov, údržba kancelárskej techniky, geodetické práce, prídely do sociálneho fondu, nákup elektrospotrebičov, výdavky na referendum a voľby do NRSR, telefónne poplatky, štúdie a expertízy, poplatky za služby externého manažmentu, poštovné a ostatné poplatky, internetové služby, nákup kancelárskych a čistiacich potrieb a materiálu na bežnú údržbu majetku obce.

Vypracovala: Mgr. Marta Dudášová

V Liptovskej Lúžnej dňa 24.05.2024

Predkladá: Ing. Albín Husarčík
starosta obce