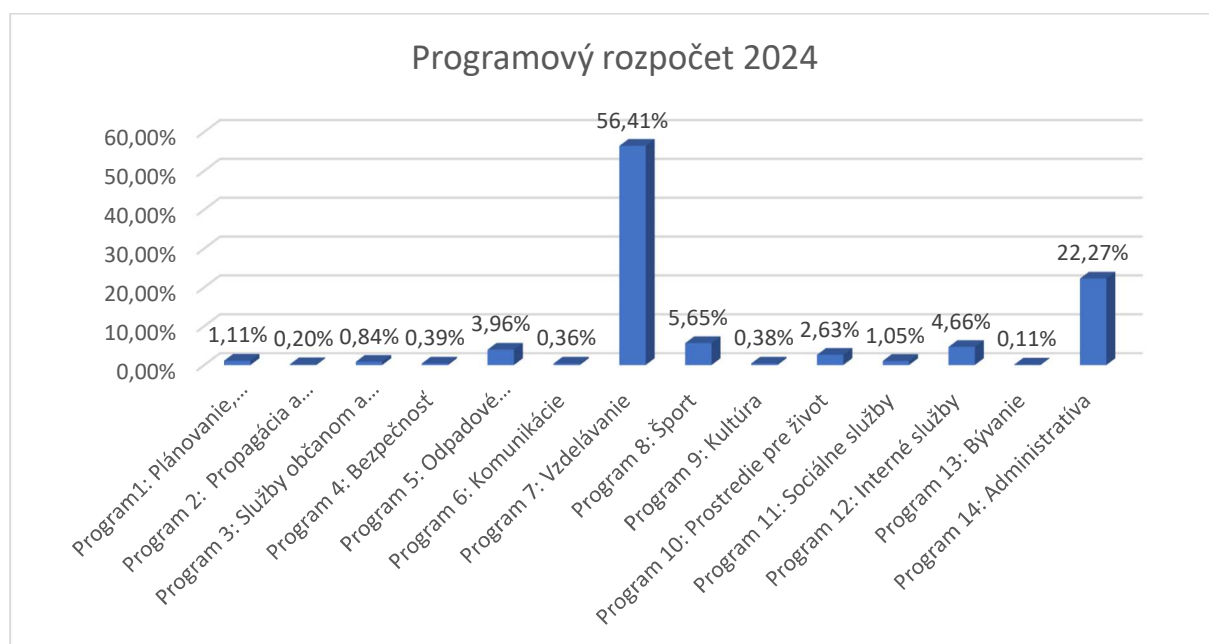


Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu za rok 2024

Plnenie programového rozpočtu za rok 2024

Programový rozpočet sumarizácia	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 31.12.2024	% plnenia z celkových výdavkov
Výdavky spolu:	2 472 596,00	2 364 870,28	2 364 870,28	100 %
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	56 900,00	26 142,01	26 142,01	1,11
Program 2: Propagácia a marketing	9 000,00	4 723,04	4 723,04	0,20
Program 3: Služby občanom a podnikateľom	24 740,00	19 811,10	19 811,10	0,84
Program 4: Bezpečnosť	17 000,00	9 161,27	9 161,27	0,39
Program 5: Odpadové hospodárstvo	89 412,00	93 751,50	93 751,50	3,96
Program 6: Komunikácie	80 000,00	8 488,63	8 488,63	0,36
Program 7: Vzdelávanie	1 198 257,00	1 333 936,59	1 333 936,59	56,41
Program 8: Šport	135 500,00	133 530,09	133 530,09	5,65
Program 9: Kultúra	10 000,00	8 948,85	8 948,85	0,38
Program 10: Prostredie pre život	131 000,00	62 171,30	62 171,30	2,63
Program 11: Sociálne služby	38 000,00	24 858,27	24 858,27	1,05
Program 12: Interné služby	30 500,00	110 101,78	110 101,78	4,66
Program 13: Bývanie	5 000,00	2 654,82	2 654,82	0,11
Program 14: Administratíva	647 287,00	526 591,03	526 591,03	22,27

Podiel výdavkov podľa jednotlivých programov na celkových výdavkoch rozpočtu:



	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 31.12.2024	% plnenia z celkových výdavkov
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola	56 900,00	26 142,01	26 142,01	1,11 %

Podprogram 1.1. Riadenie obce

Program obsahuje najmä výdavky na reprezentáciu obce a reprezentačné výdavky na minifutbal, futbalový turnaj Lužné 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 projekty na detské ihrisko a športový areál pri ZŠ, nákup pozemku 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 31.12.2024	% plnenia z celkových výdavkov
Program 2: Propagácia a marketing	9 000,00	4 723,04	4 723,04	0,20 %

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 31.12.2024	% plnenia z celkových výdavkov
Program 3: Služby občanom a podnikateľom	24 740,00	19 811,10	19 811,10	0,84 %

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 a SOZU.

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 31.12.2024	% plnenia z celkových výdavkov
Program 4: Bezpečnosť	17 000,00	9 161,27	9 161,27	0,39 %

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.

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 31.12.2024	% plnenia z celkových výdavkov
Program 5: Odpadové hospodárstvo	89 412,00	93 751,50	93 751,50	3,96 %

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.

Príjem rozpočtu za TKO a drobný stavebný odpad 85 921,01 €

Výdavky rozpočtu na vývoz odpadov 90 957,42 €

RODIEL P -V - 5 036,41 €

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 31.12.2024	% plnenia z celkových výdavkov
Program 6: Komunikácie	80 000,00	8 488,63	8 488,63	0,36 %

Podprogram 6.1. Starostlivosť o pozemné komunikácie

Program obsahuje výdavky na bežnú údržbu miestnych komunikácií, nákup merača rýchlosti na miestnu komunikáciu a vypracovanie pasportu miestnych komunikácií.

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 31.12.2024	% plnenia z celkových výdavkov
Program 7: Vzdelávanie	1 198 257,00	1 333 936,59	1 333 936,59	56,41 %

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 69 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 188 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 63 žiakov.

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 31.12.2024	% plnenia z celkových výdavkov
Program 8: Šport	135 500,00	133 530,09	133 530,09	5,65 %

Podprogram 8.1. Priama podpora športu

Program zahŕňa hlavne výdavky na údržbu a prevádzku tenisového kurtu, futbalového ihriska a ihriska na minifutbal, výstavbu detského ihriska na novej ulici, montáž tepelného čerpadla do Penziónu Salatín, vypracovanie projektov na športový areál pri ZŠ a detské ihrisko.

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 31.12.2024	% plnenia z celkových výdavkov
Program 9: Kultúra	10 000,00	8 948,85	8 948,85	0,38 %

Podprogram 9.1. Knižnica

Program zhrňa výdavky na nákup kníh 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 31.12.2024	% plnenia z celkových výdavkov
Program 10: Prostredie pre život	131 000,00	62 171,30	62 171,30	2,63 %

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 činnosť. 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, adventný veniec pred Obecným úradom a stočné.

Podprogram 10.4. Kotelňa

Program obsahuje výdavky na prevádzku kotelne a vykurovanie obecných budov.

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 31.12.2024	% plnenia z celkových výdavkov
Program 11: Sociálne služby	38 000,00	24 858,27	24 858,27	1,05 %

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 zamestnancov, podpora ubytovania odídencom z Ukrajiny.

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 31.12.2024	% plnenia z celkových výdavkov
Program 12: Interné služby	30 500,00	110 101,78	110 101,78	4,66 %

Podprogram 12.1 Správa a údržba majetku

Program obsahuje výdavky na opravu a údržbu vnútorných priestorov obecného úradu, rekonštrukciu WC pri kinosále, údržba výpočtovej techniky a softvéru.

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 a príspevok pre SZPB.

Podprogram 12.4. Cirkev

Program obsahuje výdavky na údržbu cintorínov a softvéru pre cintoríny, odvoz odpadov od cintorínov a opravu dlažby na novom cintoríne pri dome smútku.

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie k 31.12.2024	% plnenia z celkových výdavkov
Program 13: Bývanie	5 000,00	2 654,82	2 654,82	0,11 %

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 31.12.2024	% plnenia z celkových výdavkov
Program 14: Administratíva	647 287,00	526 591,03	526 591,03	22,27 %

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. 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, služby advokátskej kancelárie, výdavky na voľby prezidenta a do európskeho parlamentu, telefónne poplatky, štúdie a expertízy, poplatky za služby externého manažmentu, poštovné, bankové poplatky 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 23.05.2025

Predkladá: Ing. Albín Husarčík
starosta obce