

Obec Klokočov, Klokočov 962, 023 22 Klokočov

HODNOTIACA SPRÁVA

K PROGRAMOVÉMU ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV ZA ROK 2017

(Príloha k Záverečnému účtu)

04/2018

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2017

Hodnotenie plnenia programov obce

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce Klokočov je prílohou k Záverečnému účtu za rok 2017, 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	Civilná ochrana - sklad CO
PROGRAM	03	Ochrana pred požiarimi
PROGRAM	04	Cestná doprava
PROGRAM	05	Odpadové hospodárstvo, triedenie odpadu
PROGRAM	06	Služby občanom
PROGRAM	07	Verejný rozhlas
PROGRAM	08	Podpora kultúry a športu
PROGRAM	09	Vzdelávanie
PROGRAM	10	Sociálne služby

Program 01	-bežné výdavky	Rozpočet	Čerpanie
Plánovanie, manažment a kontrola		215 901,95	208 587,55

Program je rozdelený na 5 podprogramov:

- 1.1 Výdavky verejnej správy
- 1.2 Zasadnutie org. obce, komisie
- 1.3 Vnútoraná kontrola
- 1.4 Matričný úrad
- 1.5 Voľby

1.1 Podprogram - Výdavky verejnej správy **194 155,67**

Zámer: Harmonický rozvinutá obec

Cieľ programu: Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce

Zodpovednosť: Starosta obce

Podprogram zahŕňa výdavky v sume 194 155,67 € 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, interiérové vybavenie, publikácie a zbierky zákonov, výdavky na stravovanie zamestnancov, reprezentačné, poštovné a telekomunikačné služby, školenia zamestnancov, výdavky na softvér, cestovné náhrady, všeobecné služby, servis údržba fábie, poistné, údržba výpočtovej techniky, inzercia, právne poplatky, poplatky banke...

1.2 Podprogram - Zasadnutie org. obce, komisie **2 024,36**

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Cieľ programu: Zabezpečiť efektívne fungovanie samosprávnych orgánov

Zodpovednosť: Starosta, obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je tvorené 9-timi poslancami OZ, zvolenými spoločne so starostkou Veronikou Haferovou v komunálnych voľbách 15.11.2014. Od 1.10.2015 do 23.10.2017 bol poverený zástupcom starostky poslanec OZ Pavol Dedič, od 23.10.2017 prevzala túto funkciu poslankyňa OZ Jana Foldinová. Výdavky v podprograme zahŕňajú poslanecké a pohostenie OZ.

1.3 Podprogram - Vnútna kontrola **7 677,93**

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 boli na mzdy, odvody kontrolóra a audítorské služby.

1.4 Podprogram - Matričný úrad **2 934,01**

Zámer: Komplexné a efektívne služby pre občanov

Cieľ programu: Zabezpečiť výkon činnosti matriky v obci

Zodpovednosť: Matrikár

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

1.5 Podprogram - Voľby **1 795,58**

Zámer: Voľby VÚC 2017

Cieľ programu: Zabezpečiť organizáciu volieb v jednotlivých okrskoch obce

Zodpovednosť: Starosta obce

Výdavky na voľby sú zabezpečené zo ŠR

Program 01 - kapitálové výdavky	Rozpočet	Čerpanie
Plánovanie, manažment a kontrola	55 498,48	44 500,80

V rámci programu 1 boli kapitálové výdavky použité na nákup traktorovej kosačky v sume 3287,40 eur, realizáciu rozšírenia verejného rozhlasu v časti Kyčery, Pantoky, Kasino v sume 11 213,40 eur, boli uhradené prvotné náklady na novú kotolňu pri ZŠ v sume 30 000 eur. Z rozpočtovaných 55 498,48 eur bolo čerpaných 44 500,80 eur, rozdiel zvyšných 10 997,68 eur bolo určených na rekonštrukciu budovy býv. prevádzok na výmenu garážových dverí, realizácia začala v decembri 2017 a dokončená bola začiatkom roka 2018, kedy boli určené prostriedky použité na úhradu faktúry za vykonanú výmenu dverí.

Program 01 - finančné operácie	Rozpočet	Čerpanie
Plánovanie , manažment a kontrola	15 600	15 600

Splátky preklenovacieho úveru - eurofondy, z roku 2013.
K 31.12.2017 ostáva uhradiť 104 000 eur.

Program 01	Rozpočet	Čerpanie
Plánovanie , manažment a kontrola - bežné výdavky	215 901,95	208 587,55
- kapitálové výdavky	55 498,48	44 500,80
- finančné operácie	15 600	15 600
CELKOM	287 000,43	268 688,35

Program 02	Rozpočet	Čerpanie
Civilná ochrana - CO sklad	270	209,97
Program je zostavený z 1 podprogramu:		

2.1 Podprogram - Civilná ochrana - CO sklad 209,97

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. Výdavky boli prefinancované odborom krízového riadenia ČADCA.

Program 03	Rozpočet	Čerpanie
Ochrana pred požiarmi	10 300	9 114,54
Program je zostavený z 1 podprogramu:		

3.1 Podprogram - Ochrana pred požiarmi 9 114,54

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 r. 2017 boli použité na poistenie členov, zásahových vozidiel, nákup PHM, údržbu aut, školenia, odmeny na dohodu, poplatky na registráciu v súťažiach, nákup plechovej garáže, výpočtovej techniky. Hasiči použili z obecného rozpočtu na spomínané výdavky spolu 6 114,54 eur, zvyšných 3000 eur si zabezpečili zo štátneho rozpočtu formou dotácie, ktorú v roku 2017 získali.

Program 04	Rozpočet	Čerpanie
Komunikácie, cestná doprava - bežné výdavky	99 569,19	71 323,49
Program je zostavený z 1 podprogramu:		

4.1 Podprogram - Komunikácie a cestná doprava	71 323,49
--	------------------

Zámer: Udržiavané komunikácie počas celého roka

Cieľ programu: Zabezpečenie dobrého technického stavu komunikácií

Zodpovednosť: Starosta, zodpovední pracovníci

Do opráv miestnych komunikácií sú každoročne vynakladané nemalé finančné prostriedky, aj napriek tomu, že na rekonštrukciu miestnych komunikácií bol prijatý v minulosti úver, k 31.12.2017 je suma nesplateného úveru 231 033,47 eur. Výdavky boli použité najmä na mzdy a odvody, PHM , PZP, posypový materiál počas zimnej údržby...

Program 04	Rozpočet	Čerpanie
Komunikácie, cestná doprava - kapitálové výdavky	50 756,00	43 700,00

Kapitálové výdavky v programe 4 boli smerované na nákup terénneho osobného auta v sume 6700 eur. Uhradili sa akontačné splátky leasingu na traktor, pluh a náves v sume 37 000 eur, ktoré boli použité z hospodárskeho prebytku z roku 2016. Z narozpočtovaných 50 756 eur bolo v roku 2017 vyčerpaných 43 700 eur, rozdiel - suma 7056 eur bola rozpočtovaná na nákup posypávacieho zariadenia k traktoru, zariadenie bol dodávateľ schopný dodať až v polovici januára 2018, po dodaní bolo posyp. zariadenie uhradené z vyčlenených prostriedkov.

Program 04	Rozpočet	Čerpanie
Komunikácie, cestná doprava - finančné operácie	28 483,54	28 734,68

Finančné operácie v programe 4 zahŕňajú splátky **úveru na cesty z roku 2010**, zostatok úveru k 31.12.2017 je vo výške **231 033,47** eur, splátky za rok 2017 boli v sume 26 651,15 eur.

Úhrada dvoch splátok istiny **leasingu na traktor s radlicou** vo výške 1 854,97 eur za 11,12/2017 a dvoch splátok istiny **leasingu na náves** vo výške 228,56 eur za 11,12/2017.

Program 04	Rozpočet	Čerpanie
Komunikácie, cestná doprava - bežné výdavky	99 569,19	71 323,49
- kapitálové výdavky	50 756,00	43 700,00
- finančné operácie	28 483,54	28 734,68
CELKOM	178 808,73	143 758,17

Program 05	Rozpočet	Čerpanie
Odpadové hospodárstvo,.. -bežné výdavky	66779,65	59 517,71
Program je zostavený z 1 podprogramu:		

5.1 Podprogram - Odpadové hospodárstvo, triedenie, .. 59 517,71

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 najmä na odvoz odpadu (TKO Semeteš), v sume 54 350,71 eur. Za finančné prostriedky, ktoré boli získané z dotácie v sume 3559,65 eur boli zakúpené kompostery, drvič, mot. píla a drobné náradie.

Program 06	Rozpočet	Čerpanie
Služby občanom -bežné výdavky	70 118,88	67 114,09
Program je zostavený z 7 podprogramov:		

- 6.1 Chránené pracovisko
- 6.2 Rozvoj obcí
- 6.3 Úprava cintorína
- 6.4 Obecný vodovod - podnikateľská činnosť (spracované na poslednej strane)
- 6.5 Verejné osvetlenie
- 6.6 Bytové hospodárstvo
- 6.7 Aktivačné práce - 52 a

6.1 Podprogram - Chránené pracovisko 6951,67

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 dielne má skrátenú pracovnú dobu. Venuje sa zverejňovaniu stanovených dokumentov - zmluvy, faktúry, objednávky, spolupracuje na príprave podkladov v rámci zapájania sa do projektových výziev, je členkou redakčnej rady Obecného listu. Spolupracuje pri organizácií kultúrnych podujatí. Finančné výdavky podprogramu zahŕňajú mzdy a odvody pre pracovníka, približne 40 % nákladov na zamestnanca refunduje ÚPSVaR

6.2 Podprogram - Rozvoj obcí 25 118,89

Zámer: Služby občanom

Cieľ programu: Zabezpečenie dostupných služieb pre občanov

Zodpovednosť: Starosta obce, zodpovední pracovníci obce

Zabezpečenie služieb občanom ako výkopové práce, úpravy terénu, dopravné služby, atď. Výdavky boli na mzdy, PHM, údržbu a servis vozového parku.

6.3 Podprogram - Úprava cintorína **1 088,61**

Zámer: Služby samosprávy občanom

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

Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník úseku

Výdavky boli na materiál a PHM, ktoré súviseli najmä s úpravou cintorína. Kosenie cintorína je vykonávané našimi zamestnancami miestneho hospodárstva a pracovníkmi pridelenými z ÚPSVaR. Preto časť výdavkov je v podprogramoch miestne hospodárstvo a aktivačné práce. Do výdavkov je zahrnutý licenčný poplatok 191,88 eur ročne za používanie programu pasportizácie cintorína, ktorý slúži na prehľadnú evidenciu hrobov.

6.5 Podprogram - Verejné osvetlenie **24 684,72**

Zámer: Prevádzka verejného osvetlenia

Cieľ programu: Bezporuchová prevádzka

Zodpovednosť: Starosta, správca VO

Výdavky na elektrickú energiu VO a údržbu. Náklady na údržbu v roku 2017 boli v celkovej sume 10 724,07 EUR.

6.6 Podprogram - Bytové hospodárstvo **9 080,52**

Zámer: Sociálne byty

Cieľ programu: Zabezpečenie možnosti atraktívneho a dostupného bývania v obci

Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník

V podprograme sú zahrnuté splátky úrokov ŠFRB 14 BJ A 15 BJ v sume 6787,57 eur, náklady na elektriку, náklady na odvoz ČOV,..

6.7 Podprogram - Aktivačné práce - 52 a **189,68**

Zámer: Pomoc nezamestnaným

Cieľ programu: zapojenie nezamestnaných do pracovného procesu

Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník

Výdavky na poistenie, pracovné náradie a ochranné pomôcky pre pracovníkov aktivačných prác. Tieto výdavky boli plne refundované ÚPSVaR.

Program 06		Rozpočet	Čerpanie
Služby občanom	-bežné výdavky	70 118,88	67 114,09
	- kapitálové výdavky	0	0
	- finančné operácie	23 338	23 328,71
CELKOM		93 456,88	90 442,80

Finančné operácie programu 6 zahŕňajú splátky istín dvoch úverov zo ŠFRB vo výške 23 328,71 eur, výška nesplateného úveru za bytový dom 14 b.j. k 31.12.2017 činí **305 931,19 EUR** a nesplatená čiastka k 31.12.2017 za bytový dom s 15 b.j. činí **350 820,62 EUR**.

Program 07	Rozpočet	Čerpanie
Verejný rozhlas - bežné výdavky	2500,00	2 140,70
Program je zostavený z 1 podprogramu:		

7.1 Podprogram - Verejný rozhlas **2 140,70**

Zámer: Informovanosť občanov

Cieľ programu: Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre občanov

Zodpovednosť: Starostka, zodpovedný pracovník úseku

Výdavky podprogramu boli vynaložené na údržbu verejného rozhlasu.

Program 08	Rozpočet	Čerpanie
Podpora kultúry a športu	12 400,94	11 831,55
Program pozostáva z 3 podprogramov:		

8.1 TJ Slovan Klokočovan

8.2 Kultúra a knižnica

8.3 Členské príspevky

8.1 Podprogram - TJ Slovan Klokočovan **2 999,46**

Zámer: Podpora športu v obci

Cieľ programu: Zabezpečenie prevádzky TJ Slovan Klokočovan

Zodpovednosť: predseda TJ

Poskytnutá dotácia z obecného rozpočtu na výdavky TJ Slovan Klokočovan

8.2 Podprogram - Kultúra a knižnica **6 832,32**

Zámer: Kultúrna činnosť v obci a služby pre čitateľov

Cieľ programu: Organizácia kultúrnych podujatí počas roka, zabezpečenie chodu knižnice, výpožička, obnova knižného fondu, obecný list

Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník

Obec vynaložila prostriedky na organizáciu kult. podujatí: Andersenova noc, Deň matiek, Váňanie mája, Hodové slávnosti, Vatra vzájomnosti - Konečná, Jurinova jeseň, Mikulášska slávnosť spojená s vianočnými trhami,... Ostatné výdavky boli vynaložené na papier a toner na obecný list.

Knižnica získala v roku 2017 dotáciu 1000 eur na obohatenie knižného fondu, a prostriedky z OCR, z ktorých obec zakúpila napr. stany na kultúrne podujatia v hodnote 974,89 eur.

8.3 Podprogram - Členské príspevky**1999,77****Zámer:** Rozvoj obce, podpora**Cieľ programu:** Účinné presadzovanie záujmov obce na regionálnych fórach**Zodpovednosť:** Starosta obce

Výdavky na členské príspevky obce : členstvo v ZMOS 382,97 EUR, ZMOK - 163,73 EUR, členstvo v OCR - 831,50 EUR, Región Beskydy - 234 EUR, Mikroregión Horné Kysuce - 154,08 EUR, RVC - 233,49 EUR

Program 09**Vzdelávanie - bežné výdavky****Čerpanie****656 779,30****Zámer:** Moderné a progresívne školstvo**Cieľ programu:** Zabezpečenie efektívneho chodu rozpočtových organizácií**Zodpovednosť:** Starosta, vedúci zamestnanci jednotlivých rozpočtových organizácií

9.1 Materská škola

9.2 Základná škola

9.3 Školský klub detí

9.4 Školská jedáleň

9.5 Centrum voľného času

Program 09**Vzdelávanie - kapitálové výdavky****Rozpočet****8 500****Čerpanie****8 154**

Kapitálové výdavky v rámci programu Vzdelávanie boli čerpané v sume 8154 eur na zakúpenie konvektomatu v školskej jedálni, zvyšných 346 eur bolo schválených ako spoluúčasť k projektu, z dôvodu, že projekt sa začal realizovať až v roku 2018, vyčlenené prostriedky neboli čerpané.

Program 09**Vzdelávanie - bežné výdavky****- kapitálové výdavky****Čerpanie****656 779,30****8 154****CELKOM****664 933,30**

Program 10	Rozpočet	Čerpanie
Sociálne služby	10 188,74	8 663,91
Program pozostáva z 3 podprogramov:		

- 10.1 Opatrovateľská služba
- 10.2 Starostlivosť o seniorov
- 10.3 Dávky v hmotnej núdzi

10.1 Podprogram - Opatrovateľská služba v byte občana 6 899,14

Zámer: Sociálne služby

Cieľ programu: zabezpečenie opatrovateľskej služby v obci

Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník, opatrovateľka

Výdavky podprogramu sú mzdové náklady opatrovateľky.

10.2 Podprogram - Starostlivosť o seniorov 673,17

Zámer: Podpora aktívneho života dôchodcov v obci

Cieľ programu: Podujatie a návštevy seniorov

Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník

Výdavky na posedenie pri príležitosti úcty k starším a na návštevy seniorov pri príležitosti životných jubileí.

10.3 Podprogram - Dávky v hmotnej núdzi 1091,60

Zámer: Pomoc pre deti v hmotnej núdzi

Cieľ programu: Zabezpečenie príspevku na stravu a školské potreby pre deti v HN

Zodpovednosť: Starosta, zodpovedný pracovník

Dávky sú poskytované prostredníctvom ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi - formou stravného v školskej jedálni a príspevku na školské pomôcky, ktorý predstavuje 16,60 eur na jedno dieťa a je poskytovaný 2x ročne.

PRIJMY:

Odberatelia vody, vodárenské služby	25 897,57
-------------------------------------	-----------

VÝDAVKY:

Tarifný, os., zakl. plat + os. príplatok	10 233,06
Poistné do Všzp, soc. poisťovňa	3878,55
Príspevok do DDP	102,37
Energie- el. energia - vodovod	4848,31
Poštové služby	405,5
Telekomunikačné služby	86
Všeobecný materiál	1669,63
Pracovné odevy, obuv	0
Údržba vodovod, ciachovanie	1748,1
Školenie, kurzy	0
Všeobecné služby, rozbory	3 949,79
Poplatky za povrchovú vodu	5000,54
Poplatky banke	219,92

Celková bilancia rok 2017 : - 6 244,20 eur /strata/

Nedoplatky odberateľov vody k 31.12.2017 boli vo výške: 4 584,95 eur
Nedoplatky na faktúrach za vodárenské služby boli vo výške: 36,41 eur

V poslednom štvrtroku 2017 obec prijala opatrenia na dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku podnikateľskej činnosti, tieto opatrenia by sa mali plne prejavíť až v roku 2018. Pre porovnanie, v roku 2016 bol hospodársky výsledok -12 800,92 eur.

V Klokočove dňa 11.04.2018