



## ***Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu***

***Obce Kysucký Lieskovec k 31.12.2025***

**Príloha č. 1 k Záverečnému účtu za rok 2025**

# PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy
	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>Bežné príjmy spolu 99,69 %</b>	<b>3 101 563</b>		<b>3 182 364,75</b>		<b>3 172 456,52</b>	
1. daňové príjmy 99,69 %	1 387 347		1 385 096		1 380 857,85	
2. nedaňové príjmy 98,91 %	70 805		76 866		76 031,72	
3. rozpoč.príjmy z podnikateľ.činnosti 102,27 %	80 000		99 263		101 515,45	
4. granty a transfery 100,00 %	1 443 207		1 488 976		1 488 969,28	
5. príjmy RO zriadených obcou 94,64 %	120 204		132 163,75		125 082,22	

## 1. Daňové príjmy

Plnenie daňových príjmov : 99,69 %	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy
	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>Daňové príjmy – výnos dane z príjmov /99,86 %/</b>	<b>1 292 247</b>		<b>1 292 247</b>		<b>1 290 418,55</b>	
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný obci /OU,OP/	679 747		668 533		671 150,55	
111 003 Základná škola	127 000		127 000		127 000,00	
Základná škola dofinanc.NP POP 3	0		5 504		5 504,00	
Základná škola dofinanc.valorizácia miezd	0		3 490		3 490,00	
111 003 Centrum voľného času	500		500		500,00	
111 003 Materská škola	30 000		30 000		30 000,00	
Materská škola dofinanc.NP POP 3	0		2 220		2 220,00	
MŠ - dofinancovanie RO z rozpočtu	20 000		20 000		15 554,00	
111 003 Základná umelecká škola	435 000		435 000		435 000,00	
<b>Daňové príjmy /95,95 %/</b>	<b>30 700</b>		<b>30 866</b>		<b>29 616,10</b>	
121 001 Daň z pozemkov	6 000		6 166		6 165,54	
121 002 Daň zo stavieb	24 000		24 000		22 991,56	
121 003 Daň z bytov	700		700		459,00	
<b>Daňové príjmy - dane za špecifické služby /98,13%/</b>	<b>64 400</b>		<b>61 983</b>		<b>60 823,20</b>	
133 001 Za psa	1 200		1 200		1 160,00	
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	3 200		3 720		3 692,00	
133 013 Za komunálne odpady a drobné staveb.odpady	60 000		57 063		55 971,20	

## 2. Nedaňové príjmy

Plnenie nedaňových príjmov : 98,91 %	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy
	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>Nedaňové príjmy, príjmy z vlastníctva majet. /99,52%/</b>	<b>51 300</b>		<b>55 096</b>		<b>54 828,79</b>	
212 002 Z prenajatých pozemkov	8 800		9 046		9 046,40	
212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	40 000		43 250		42 986,51	
212 004 z prenajatých strojov,prístrojov,zariadenia	2 500		2 800		2 795,88	
<b>Nedaňové príjmy-adm. a iné popl.a platby /96,75%/</b>	<b>14 600</b>		<b>16 085</b>		<b>15 562,54</b>	
221002 správne a ostatné poplatky	4 500		9 690		9 687,50	
222003 pokuty, penále	100		395		394,94	
223001 poplatky a platby za poskytnuté služby	10 000		6 000		5 480,10	
<b>Nedaňové príjmy - úroky z vkladov /18,80%/</b>	<b>5</b>		<b>5</b>		<b>0,94</b>	
242 Úroky z vkladov	5		5		0,94	
<b>Iné nedaňové príjmy /99,29 %/</b>	<b>4 900</b>		<b>5 680</b>		<b>5 639,45</b>	
292 012 z dobropisov SSE a.s., SPP a.s.	4 500		4 607		4 605,76	
292 006 príjmy z náhrad poist.plnenia	0		885		885,09	
292 017 príjmy z ročného zúčtovania	300		150		145,06	
292 027 iné príjmy, zaokrúhľovanie	100		38		3,54	

### 3. Rozpočtované príjmy z podnikateľskej činnosti

Plnenie príjmov PČ : 102,27 %	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy
	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	80 000		99 263		101 515,45	
príjem vodné, stočné s DPH /102,27%/	80 000		99 263		101 515,45	

### 4. Granty a transfery

Plnenie príjmov : 100,00 %	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy
	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>Transfery bežné spolu /100 %/</b>	<b>1 443 207</b>		<b>1 488 976</b>		<b>1 488 969,28</b>	
<b>Transfery v rámci verejnej správy - bežné /100 %/</b>	<b>1 440 207</b>		<b>1 461 731</b>		<b>1 461 724,81</b>	
ZŠ normatívne finančné prostriedky	902 253		769 993		769 993,02	
ZŠ nenormatívne finančné prostriedky	105 000		131 013		131 013,00	
ZŠ normatívne fin.prostr./ Odmeny VKZ	0		35 857		35 856,98	
ZŠ dotácie z UPSVaR na podporu výchovy	86 900		85 261		85 260,40	
ZŠ - valorizácia tarifných plátov od 1.9.2025	0		2 905		2 905,00	
ZŠ - odmeny VKZ /dotácia MF SR	0		8 367		8 366,82	
ZUŠ - valorizácia tarifných plátov od 1.9.2025	0		9 108		9 108,00	
ZUŠ - odmeny VKZ /dotácia MF SR	0		17 167		17 167,17	
MŠ - odmeny VKZ /dotácia MF SR	0		2 991		2 990,90	
MŠ - valorizácia tarifných plátov od 1.9.2025	0		920		920,00	
MŠ normatívne finančné prostriedky	254 551		273 521		273 521,69	
MŠ normatívne fin.prostr./ Odmeny VKZ	9 600		12 604		12 603,31	
MŠ nenormatívne finančné prostriedky	20 000		22 520		22 520,00	
MŠ dotácie z UPSVaR na podporu výchovy	7 000		6 216		6 216,00	
OBEC - odmeny VKZ /dotácia MF SR	0		17 652		17 652,11	
OBEC - odmeny VKZ prenes.výk./dotácia MF SR	0		835		834,86	
Dotácia prenes.výk.štát.správy -REGOB	774		776		776,16	
Dotácia prenes.výk.štát.správy -register adries	36		31		30,80	
Dot. prenes.výk.štát.správy -úsek dopravy	102		102		101,61	
Dot.prenes.výk.štát.správy -stavebný úrad	3 830		3 855		3 855,10	
Dot.prenes.výk.štát.správy -Životné prostr.	284		308		307,43	
Dotácia prenes.výk.štát.správy -MATRIKA	6 707		6 760		6 759,46	
Projekt UPSVR - NP PoP - ZŠ	17 416		22 920		22 920,00	
Projekt UPSVR - NP PoP - MŠ	8 160		10 956		10 955,22	
Refundácia NP POP MS,ZS za 11 a 12/2024	6 394		5 656		5 654,78	
Projekt UPSVR/PUPN/náradie,ochranné	0		312		310,84	
Projekt UPSVR / Podpora OP služby	11 200		13 125		13 124,15	
<b>Tuzemské bežné granty /100%/</b>	<b>3 000</b>		<b>4 750</b>		<b>4 750,00</b>	
Dotácia z prostriedkov DPO SR	3 000		3 000		3 000,00	
Sponzor.na rozvoj kultúry	0		1 750		1 750,00	
<b>Zahraníčne bežné granty - Interreg PL-SR /100%/</b>	<b>0</b>		<b>22 495</b>		<b>22 494,47</b>	
MIRRI /Interreg PL-SR/	0		1 390		1 389,35	
EU /Interreg PL-SR/	0		21 105		21 105,12	

### 5. Príjmy RO zriadených obcou

Plnenie príjmov RO : 94,64 %	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy
	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>Príjmy RO zriadených obcou /94,64 %/</b>	<b>120 204</b>		<b>132 163,75</b>		<b>125 082,22</b>	
Materská škola 100,00 %	35 000		44 716,75		44 716,65	
Základná škola 100,00 %	52 304		54 547		54 544,65	
Centrum voľného času 00,00 %	0		0		0,00	
Základná umelecká škola 78,48 %	32 900		32 900		25 820,92	

Kapitálové príjmy plnenie: 100,00 %	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy
	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>Kapitálové príjmy spolu /100,00 %/</b>	<b>0</b>		<b>137 332</b>		<b>137 330,28</b>	
233 001 Príjem z predaja majetku	0		26 995		26 994,56	
322 008 Fond na podporu športu	0		20 368		20 367,38	
322 001 MIRRI /Interreg PL-SR/	0		5 344		5 343,70	
322 001 MF SR /rekonštr.DS a oplot.cintorína	0		29 000		29 000,00	
322 001 MF SR /rekonštr.poruch.častí vodovodu	0		20 000		20 000,00	
332 001 EU /Interreg PL-SR/	0		35 625		35 624,64	

Finančné operácie príjmové-účty OBCE	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>Finančné príjmy spolu /61,43 %/</b>	<b>46 070</b>		<b>104 307</b>		<b>64 080,93</b>	
454 001 Prevod RF /9 miestne motor.vozidlo	11 570		11 570		488,06	
454 001 Prevod RF / Rozvoj cestovného ruchu	32 500		32 500		32 500,00	
454 001 Prevod RF / rekonštr.poruch.častí vodovodu	0		32 000		0,00	
453 Nevyčerp.finan.prostr.z roku 2024 MŠ-vratka SR	0		2 163		2 163,00	
453 Nevyčerp.finan.prostr.z roku 2024 ZŠ-vratka SR	0		6 189		6 189,40	
453 Nevyč.fin.prostr.ENVIR.Fond z r. 2024 Minibáger	0		14 095		14 095,00	
453 Zostatok prostriedkov - podnikateľ.činnosť	0		3 563		3 562,48	
453 Fond opráv 8 b.j.	2 000		2 227		2 226,39	
456 Prijaté finančné zábezpeky	0		0		2 856,60	

Finančné operácie príjmové -účty RO	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>Finančné príjmy spolu /100 %/</b>	<b>0</b>		<b>21 959</b>		<b>21 958,19</b>	
453 Zostatok prostriedkov z r.2024 /MŠ/-školné	0		260		259,80	
453 Zostatok prostriedkov z r.2024 /MŠ/- PÚ ŠJ	0		1 591		1 590,85	
453 Zostatok prostriedkov z r.2024 /MŠ/- VÚ ŠJ	0		83		83,07	
453 Zostatok prostriedkov z r.2024 /ZŠ/- ŠJ	0		4 098		4 097,59	
453 Zostatok prostriedkov z r.2024 /ZŠ/-normatívne	0		8 893		8 893,32	
453 Zostatok prostriedkov z r.2024 /ZŠ/-dopravné	0		204		203,56	
453 Zostatok prostriedkov z r.2024 /ZŠ/-ŠKD	0		1 354		1 354,00	
453 Zostatok prostriedkov z r.2024 /ZUŠ/-školné	0		5 476		5 476,00	

<b>Sumarizácia</b>		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie
		v €	v €	v €
Bežné príjmy	99,69 %	3 101 563	3 182 364,75	3 172 456,52
Kapitálové príjmy	100,00 %	0	137 332	137 330,28
Finančné operácie	68,14 %	46 070	126 266	86 039,12
<b>Programový rozpočet spolu:</b>		<b>3 147 633</b>	<b>3 445 962,75</b>	<b>3 395 825,92</b>
<b>Plnenie program.rozpočtu - príjmy:</b>			<b>98,55 %</b>	

# VÝDAVKOVÁ ČASŤ

## PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

**Zámer programu:** Samospráva - flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Kysucký Lieskovec, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

**Cieľ programu:** Dosiahnuť vyšší stupeň informovanosti občanov, zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu, zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce, zabezpečiť účinné naplnenie rozhodnutí obecného zastupiteľstva, zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ, nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce, zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeníach

**Ukazovateľ výkonnosti:** percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
<b>Plnenie programu 1: 92,35 %</b>							
Aktív/funkč. klasif.	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>		<b>101 766</b>		<b>101 766</b>		<b>93 981,75</b>	
<b>1</b>	<b>Výkon funkcie starostu obce (97,15%)</b>	<b>79 406</b>		<b>79 406</b>		<b>77 145,07</b>	
	610 Mzdy, platy, osob. vyrovnania	52 000		52 390		51 546,22	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	18 700		18 700		18 697,31	
	631 cestovné náhrady	300		200		64,50	
	632 Telekomunikačné služby /mobil O2/	500		500		397,46	
	633003 telekomunikačná technika	396		396		396,00	
	633009 knihy, noviny, časopisy	200		0		0,00	
	633016 reprezentačné výdavky	2 300		2 300		2 240,58	
	633016 reprezentačné výdavky /zasadanie ZMOS DK	0		110		103,65	
	634001 PHN /vozidlo starosta	1 800		1 800		1 579,20	
	634002 servis, údržba, STK	1 000		960		745,55	
	634005 karty, známky, poplatky	50		90		90,00	
	637001 školenie, kurzy, semináre	200		0		0,00	
	642014 finančný príspevok na stravné	960		960		853,60	
	637016 Povinný prídela do soc.fondu	400		400		246,00	
	637036 reprezentačné výdavky	300		300		185,00	
	642015 Náhrada príjmu pri PN	300		300		0,00	
<b>2</b>	<b>Obecné zastupiteľstvo obce (36,26%)</b>	<b>5 050</b>		<b>5 050</b>		<b>1 830,92</b>	
	633006 Všeobecný materiál	150		150		148,40	
	633016 Reprezentačné	600		600		500,25	
	637036 reprezentačné výdavky	300		300		0,00	
	637026 odmeny poslancov OZ	3 000		3 000		899,97	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 000		1 000		282,30	
	637026 odmeny komisiam OZ	0		0		0,00	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0		0		0,00	
	637026 odmeny zástupca starostu	0		0		0,00	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0		0		0,00	
<b>3</b>	<b>Kontrolná činnosť (90,44%)</b>	<b>13 710</b>		<b>13 710</b>		<b>12 399,71</b>	
	610 Mzdy, platy, osob. vyrovnania	9 400		9 480		9 256,42	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 300		3 220		2 863,80	
	631001 cestovné náhrady	50		50		0,00	
	637001 školenie, kurzy, semináre	200		200		0,00	
	642014 finančný príspevok na stravné	480		480		213,50	
	637016 prídela do sociálneho fondu	100		100		65,99	
	642015 Náhrada príjmu pri PN	180		180		0,00	
<b>4</b>	<b>Audit (91,43%)</b>	<b>2 600</b>		<b>2 600</b>		<b>2 377,11</b>	
	637005 overenie účtovnej závierky /IUZ/	1 500		1 500		1 476,00	
	637005 overenie konsolid. účtovnej závierky /KUZ/	400		400		369,00	
	637005 over.súladu konsol.výročnej správy	500		500		467,40	
	637004 všeobecné služby	100		100		0,00	
	637007 cestovné náhrady	100		100		64,71	
<b>5</b>	<b>Členstvo v samospr.organ.a združ.(22,89%)</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>		<b>228,94</b>	
	642006 Členský prís. RVC Martin	400		400		228,94	
	642006 Členský prís. ZMOS	600		600		0,00	

**PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING**

**Zámer programu :** Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich obec Kysucký Lieskovec.

**Ciel' programu:** Dosiahnúť jednotný vizuálny štýl obce, udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce, využívať na propagáciu obce a šírenie informácií o aktivitách obce regionálnu tlač.

**Ukazovateľ výkonnosti:** percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
<b>Plnenie programu 2: 38,93 %</b>		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Aktí/funkč. klasif.	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>PROGRAM 2: Propagácia a marketing</b>		<b>3 300</b>		<b>4 500</b>		<b>1 751,88</b>	
<b>1</b>	<b>Obecný informačný systém a miestny rozhlas</b>	<b>3 300</b>		<b>4 500</b>		<b>1 751,88</b>	
	633006 všeobecný materiál	800		800		0,00	
	633009 publikácie	500		500		0,00	
	632004 internetová doména obce	50		50		20,79	
	635004 oprava ústredne MR	500		500		0,00	
	635006 oprava a údržba MR	500		500		164,30	
	637003 Propagácia, reklama a inzercia	300		1 500		1 495,45	
	637004 všeobecné služby ,služby MK hlas	500		500		0,00	
	637012 Poplatky a odvody /SOZA, MR/	150		150		71,34	

**PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE**

**Zámer programu :** maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľ'ov a podnikateľ'ov obce

**Ciel' programu:** Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov obce, zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend, zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú činnosť matriky, promptné osvedčovanie listín, uspokojiť potreby občanov pri občianskych obradoch, formou spomienkových podujatí si pripomínať historické udalosti obce, vybavovanie petícií, sťažností v termínoch určených zákonom, zabezpečiť služby stavebného konania, archivácia dokumentov

**Ukazovateľ výkonnosti:** percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
<b>Plnenie programu 3: 88,68 %</b>		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Aktí/funkč. klasif.	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>PROGRAM 3: Interné služby mesta/obce</b>		<b>26 630</b>		<b>26 450</b>		<b>23 455,58</b>	
<b>1</b>	<b>Právne služby (50,74%)</b>	<b>3 500</b>		<b>3 000</b>		<b>1 522,28</b>	
	637005 Právnicko-advokátske služby zmluva	3 000		1 800		1 325,70	
	637007 cestovné náhrady	0		700		196,58	
	637012 poplatky a odvody /súdne poplatky/	500		500		0,00	
<b>2</b>	<b>Zabezpeč. úkonov spoj.s voľbami (0 %)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	
<b>3</b>	<b>Činnosť matriky (95,43%)</b>	<b>9 150</b>		<b>9 516</b>		<b>9 080,73</b>	
	610 Mzdy, platy, osob.vyrovnania	5 100		5 100		5 100,01	
	614 odmeny /VKZ, dotácia MF SR, život.jubileum	0		240		240,00	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 700		1 773		1 772,95	
	631001 cestovné náhrady	200		200		0,00	
	632001 energie	500		553		553,00	
	632 Telekomunikačné služby, poštovné	300		300		168,35	
	633002 nákup výpočtovej techniky	500		500		481,84	
	633006 všeobecný materiál	200		235		235,00	
	635009 údržba softwér.aplikácií	200		200		115,00	
	637001 školenie, kurzy, semináre	350		315		315,00	
	637013 ošatenie matrikára	100		100		99,58	
<b>4</b>	<b>Evidencia obyvateľ'stva (94,76%)</b>	<b>2 720</b>		<b>2 863</b>		<b>2 713,06</b>	
	610 Mzdy, platy, osob.vyrovnania	1 600		1 600		1 600,00	
	614 odmeny /VKZ, dotácia MF SR, život.jubileum	0		112		112,00	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	490		524		524,10	
	631001 cestovné náhrady	50		50		0,00	
	632001 energie	200		200		200,00	
	632 telekomunik.sluzby, poštovné	50		50		0,00	
	637001 školenie, kurzy, semináre	30		30		0,00	
	633006 všeobecný materiál	200		197		196,96	
	635009 údržba softwér.aplikácií	100		100		80,00	

<b>5</b>	<b>Stavebný úrad (91,59 %)</b>	<b>11 260</b>		<b>11 071</b>		<b>10 139,51</b>	
	610 Mzdy, platy, osob. vyrovnania	500		500		500,00	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 650		2 675		2 279,36	
	632001 energie	100		100		100,00	
	632003 poštovné služby	1 000		886		795,15	
	633006 všeobecný materiál	100		0		0,00	
	637001 školenie, kurzy, semináre	100		100		95,00	
	637016 prídela do sociálneho fondu	10		10		10,00	
	637027 Dohoda o pracov. činnosti	6 800		6 800		6 360,00	

#### PROGRAM 4: PODPORNÁ ČINNOSŤ

**Zámer programu:** Maximálne funkčný chod obecného úradu, efektívna administratíva.

**Cieľ programu:** Zabezpečiť ucelenú administratívnu agendu, zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu, zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve, verné a pravdivé zobrazenie mejetku, záväzkov príjmov a výdavkov, zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov obce, zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok.

**Ukazovateľ výkonnosti:** percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
		v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>Plnenie programu 4: 92,03 %</b>							
Aktí/funkč. klasif.	ukazovateľ						
<b>PROGRAM 4: Podporná činnosť</b>		<b>190 615</b>		<b>179 844</b>		<b>165 511,74</b>	
<b>1</b>	<b>Správa obce (92,03%)</b>	<b>190 615</b>		<b>179 844</b>		<b>165 511,74</b>	
	610 Mzdy, platy, osob. vyrovnania	86 000		86 000		82 911,30	
	614 odmeny /VKZ, dotácia MF SR, život. jubileum	3 000		6 648		6 618,00	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	33 000		34 287		31 320,43	
	631001 cestovné náhrady	300		300		140,79	
	632001 plyn	35 000		12 548		12 523,75	
	632 telekomunikač. služby	800		850		822,76	
	632003 Poštovné	1 000		1 000		920,81	
	633001 interiérové vybavenie	500		500		290,00	
	633002 nákup výpočtovej techniky, kopírky	800		800		270,60	
	633004 pracovné náradie, stroje	500		500		65,00	
	633006 všeobecný materiál	3 000		3 461		3 411,90	
	633006 žienky do ZŠ	0		1 189		1 189,00	
	633009 knihy, časopisy, noviny	700		700		680,47	
	633013 Softvér /mapový portál, iné/	1 300		1 300		598,18	
	633018 licencie ESET, Urbis	500		500		339,48	
	634001 PHM, oleje, mazivá	500		500		180,05	
	634002 údržba, oprava, servis, STK	500		500		125,75	
	634003 Záonné poistenie vozidiel	600		600		600,00	
	634005 karty, známky, poplatky	50		50		0,00	
	635002 Údržba výpočtovej, kopírov. techniky	500		100		0,00	
	635004 Údržba prevádzkových strojov	500		500		0,00	
	635009 údržba softvéru	3 000		2 500		1 644,70	
	636001 Nájom pozemku /Slov. pozem. fond./	60		65		64,13	
	637001 Školenie, kurzy, semináre	1 000		1 000		624,91	
	637004 Všeob. služby /analýzy, posudky a iné/	1 000		1 200		1 194,90	
	637004 Vypracovanie PHaSR	2 500		2 300		1 500,00	
	637005 exek. platby, geodeti. práce, zamer.	300		300		0,00	
	637012 Poplatky a odvody banke, koncesion. popl.	2 000		2 000		1 480,06	
	642014 finančný príspevok na stravu	4 500		4 500		3 875,60	
	637015 Poistné za majetok	5 000		5 300		5 270,43	
	637016 Prídela do sociálneho fondu	900		900		547,03	
	637018 vrátenie príjmov z minulých rokov /TKO/	300		300		236,07	
	637027 Odmeny na dohody o vykonaní práce	500		500		249,00	
	637031 pokuty, penále	0		5		1,12	
	637035 daň z vyplat. úrokov	5		5		0,17	
	637037 vratky- nevyčerp. dotácia MF SR /odmeny	0		5 636		5 636,33	
	642015 Náhrada príjmu pri PN /OU/	500		500		179,02	

**PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK****Zámer programu :** Ochrana životného prostredia a občanov obce**Ciel' programu:** Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu v prípade mimoriadných udalostí, znížiť riziko požiarov, podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru, zabezpečiť ochranu občanov a majetku**Ukazovateľ výkonnosti:** percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
<b>Plnenie programu 5: 78,27%</b>		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Aktí/funkč. klasif.	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>		<b>21 700</b>		<b>22 885</b>		<b>17 911,38</b>	
<b>1</b>	<b>Civilná ochrana (84,46%)</b>	<b>2 230</b>		<b>2 230</b>		<b>1 883,38</b>	
	610 Skladník CO	500		500		393,96	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	170		170		120,27	
	632001 elektrina siréna	60		60		0,00	
	633006 všeobecný materiál	1 500		1 500		1 369,15	
<b>2</b>	<b>Ochrana pred požiarimi (77,60%)</b>	<b>19 470</b>		<b>20 655</b>		<b>16 028,00</b>	
	632001 energie	3 000		1 800		1 523,50	
	633001 interiérové vybavenie	500		500		0,00	
	633004 pracovné nástroje, stroje, náradie	1 000		0		0,00	
	633006 všeobecný materiál	2 000		2 500		1 736,81	
	633009 knihy, časopisy, noviny	0		0		0,00	
	633010 ochranné prac. odevy a obuv	3 000		5 985		5 976,12	
	634001 Pohonné hmoty, oleje, kapaliny	1 600		1 600		1 036,43	
	634002 STK, emisné kontroly hasič. vozidiel	1 000		1 000		289,05	
	634003 Zákonné poistenie vozidiel	2 750		1 750		1 510,82	
	635005 Údržba a oprava hasič. vozidiel	1 500		993		271,20	
	637001 školenie členov DHZ	300		450		430,00	
	633016 občerstvenie DHZ pri akciách	200		900		893,45	
	637036 občerstvenie DHZ pri akciách	0		300		220,00	
	637002 Súťaže a akcie	500		500		120,00	
	637004 všeobecné služby, revízie, kontroly	1 500		1 500		1 402,00	
	637012 poplatky, odvody	100		300		191,88	
	637011 štúdie, posudky, expertízy	300		150		0,00	
	637015 poistenie členov DHZ	220		427		426,74	

**PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO****Zámer programu :** Maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva**Ciel' programu:** Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz, odvoz a likvidáciu odpadov, minimalizovať nelegálne skládky, zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu.**Ukazovateľ výkonnosti:** percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
<b>Plnenie programu 6: 93,41 %</b>		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Aktí/funkč. klasif.	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo</b>		<b>95 305</b>		<b>101 250</b>		<b>94 580,05</b>	
<b>1</b>	<b>Odvoz a zneškodňovanie odpadu</b>	<b>95 305</b>		<b>101 250</b>		<b>94 580,05</b>	
	610 Mzdy, platy, osob. vyrovnania	4 800		4 800		4 752,90	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 000		2 000		1 640,62	
	632001 elektrina skládka TKO	600		600		440,00	
	633004 nákup popolnic, čítačka na čipy	0		2 000		1 537,50	
	633006 všeobecný materiál, čipy na popolnice	900		2 400		246,61	
	633013 softvér na čipy	0		500		0,00	
	633015 Palivo, olej do kosačky, krovinozezu	300		300		75,75	
	636002 prenájom prevádz. strojov, prístrojov	600		960		957,60	
	637001 školenie	200		200		0,00	
	637004 Odvoz TKO, likvidácia TKO	66 000		72 945		72 910,02	
	637005 špeciálne služby	2 000		1 640		400,00	
	637011 rozbor vody, plynu na skládke TKO	3 700		3 700		3 333,31	
	637027 Odmeny na dohody o vykonaní práce	700		700		700,00	
	637012 poplatok za uskladnenie TKO	13 505		8 505		7 585,74	

**PROGRAM 7: VODNÉ HOSPODÁRSTVO****Zamer programu :** Komerčne orientovaný systém vodného hospodárstva, ochrana vodných zdrojov**Ciel programu:** Zabezpečovanie domácnosti kvalitnou pitnou vodou, hľadanie nových zdrojov pitnej vody, zabezpečiť

opravy porúch na vodovodnom vedení a minimalizovať úniky pitnej vody, zabezpečiť kontroly a rozbery pitnej vody.

Zabezpečiť pravidelné čistenie kalových polí na COV, zabezpečiť fyzikálno-chemické rozbery odpadových vôd.

**Ukazovateľ výkonnosti:** percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
<b>Plnenie programu 7: 83,98 %</b>		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Aktí/funkč. klasif.	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>PROGRAM 7: Vodné hospodárstvo</b>		<b>189 920</b>		<b>196 114</b>		<b>164 704,53</b>	
<b>1 Zásobovanie pitnou vodou (86,52%)</b>		<b>105 700</b>		<b>114 602</b>		<b>99 148,19</b>	
HČ	610 Mzdy,platy, osob.vyrovnaní	21 000		20 000		16 051,42	
HČ	614 odmeny /VKZ,dotácia MF SR, život.jubileum	1 000		1 907		1 431,65	
HČ	620 Poistné a príspevok do poisťovní	8 000		8 322		6 475,97	
HČ	631001 cestovné náhrady	50		50		0,00	
HČ	632001 elektrická energia	9 000		1 000		99,00	
HČ	633006 Všeobecný materiál	1 500		1 300		0,00	
HČ	633010 Pracovné odevy,obuv a pomôcky	300		300		139,50	
HČ	634001 pohonné hmoty, oleje, mazivá DACIA	1 500		1 650		1 610,10	
HČ	634002 Údržba, oprava, servis, STK DACIA	500		1 650		1 644,45	
HČ	634003 Poistenie DACIA	700		900		859,03	
HČ	635004 oprava prevádzkových strojov	2 000		700		0,00	
HČ	635006 oprava vodovodného vedenia	5 000		7 000		3 797,00	
HČ	637004 všeobecné služby	3 000		2 000		1 890,00	
HČ	642014 finančný príspevok na stravu	1 500		1 500		1 090,70	
HČ	637016 prídely do sociálneho fondu	350		350		216,00	
HČ	642015 Náhrada príjmu pri PN	300		300		0,00	
PČ	610 Mzdy,platy, osob.vyrovnaní	0		1 481		1 480,70	
PČ	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0		455		453,60	
PČ	632001 elektrická energia	19 100		21 537		21 536,81	
PČ	632002 vodné, stočné	5 000		131		130,28	
PČ	632003 poštovné	200		170		153,30	
PČ	632005 kupón mobil -signalizácia vodojem,mobil	200		100		100,00	
PČ	633006 Všeobecný materiál	500		1 038		1 037,61	
PČ	633010 Pracovné odevy,obuv a pomôcky	0		0		0,00	
PČ	636003 nájomné strojov, prístrojov	0		0		0,00	
PČ	635006 oprava vodovodného vedenia	0		8 520		6 769,41	
PČ	637001 školenia, semináre	0		0		0,00	
PČ	637004 všeobecné služby	0		3 192		3 191,95	
PČ	637011 rozbery	4 000		2 994		2 970,91	
PČ	637012 poplatky za odber vody, banke	6 000		8 850		8 814,52	
PČ	637044 Dane, DPH	15 000		17 205		17 204,28	
<b>2 Čistička odpad.vôd, kanaliz.v obci (80,43%)</b>		<b>84 220</b>		<b>81 512</b>		<b>65 556,34</b>	
HČ	610 Mzdy,platy, osob.vyrovnaní	20 000		20 000		17 574,70	
HČ	614 odmeny /VKZ,dotácia MF SR, život.jubileum	1 000		1 907		1 431,65	
HČ	620 Poistné a príspevok do poisťovní	7 600		7 922		6 502,87	
HČ	632001 elektrická energia	9 000		5 510		0,00	
HČ	633004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	200		200		0,00	
HČ	633006 Všeobecný materiál	1 000		1 000		50,00	
HČ	633010 Pracovné odevy,obuv a pomôcky	300		300		139,50	
HČ	635004 oprava prevádzkových strojov	1 000		1 000		0,00	
HČ	635006 oprava,údržba ČOV	5 000		0		0,00	
HČ	636002 nájomné strojov, prístrojov	1 000		1 000		619,92	
HČ	637004 všeobecné služby	6 000		3 400		900,00	
HČ	642014 finančný príspevok na stravu	1 500		1 500		1 090,70	
HČ	637016 prídely do sociálneho fondu	320		320		198,00	
HČ	642015 Náhrada príjmu pri PN	300		300		0,00	
PČ	610 Mzdy,platy, osob.vyrovnaní	0		1 481		1 480,70	
PČ	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0		455		453,60	
PČ	632001 elektrická energia	25 000		30 487		30 386,91	
PČ	633004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	300		0		0,00	
PČ	633006 Všeobecný materiál	500		5		4,64	
PČ	633010 Pracovné odevy,obuv a pomôcky	200		0		0,00	
PČ	635004 oprava prevádzkových strojov	500		0		0,00	
PČ	635006 oprava,údržba ČOV	1 000		2 528		2 527,45	
PČ	637004 všeobecné služby, posudky, analýzy	1 500		1 421		1 420,74	
PČ	637011 rozbery	1 000		776		774,96	

HČ Hlavná činnosť

PČ Podnikateľská činnosť

**PROGRAM 8: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE****Zámer programu :** Bezpečne, vysoko kvalitne a pravidelne udrzovane pozemne komunikacie.**Ciel programu:** Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe obce, riešenie technického stavu infraštruktúry v obci. Zabezpečiť pravidelnú letnú a zimnú údržbu, opravu výtlkov na MK po zime, čistenie verejných priestranstiev**Ukazovateľ výkonnosti:** percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
<b>Plnenie programu 8: 82,81 %</b>		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Aktí funkč. klasif.	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>PROGRAM 8: Pozemné komunikácie</b>		<b>41 700</b>		<b>72 139</b>		<b>59 740,42</b>	
<b>1</b>	<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>	<b>41 700</b>		<b>72 139</b>		<b>59 740,42</b>	
	610 Mzdy, platy, osob.vyrovnaní	9 900		9 900		9 899,61	
	614 odmeny /VKZ,dotácia MF SR, život.jubileum	800		1 200		1 200,00	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 000		4 144		4 010,22	
	635006 Údržba MK, chodníkov	12 000		26 800		21 393,55	
	635006 Zimná údržba MK a chodníkov	4 000		4 000		327,88	
	633004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 000		0		0,00	
	633006 všeobecný materiál, dposyp.materiál	5 000		6 000		4 859,32	
	633015 palivo -odhrňanie MK	200		200		33,90	
	634001 Palivo, mazivá, oleje traktor	1 300		1 300		1 126,55	
	637004 Všeobecné služby	2 500		3 500		2 190,15	
	642014 finančný príspevok na stravu	600		600		478,25	
	637016 prídely do sociálneho fondu	200		200		125,99	
	637018 vrátenie finanč.prostr.Envir.fond - Minibáger	0		14 095		14 095,00	
	637027 Dohoda o vyk.práce mimoprac.pomeru	0		0		0,00	
	642015 Náhrada príjmu pri PN	200		200		0,00	

**PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT****Zámer programu :** Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov obce**Ciel programu:** Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci, operatívne odstraňovanie porúch na VO.

Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a životného prostredia, starostlivosť o verejnú zeleň na území obce. Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby.

Zabezpečiť odstránenie prevádzkových problémov v budovách, ktoré sú v správe obce, maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov.

**Ukazovateľ výkonnosti:** percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
<b>Plnenie programu 9: 62,01 %</b>		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Aktí funkč. klasif.	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>PROGRAM 9: Prostredie pre život</b>		<b>140 233</b>	<b>71 604</b>	<b>173 617</b>	<b>241 489</b>	<b>135 728,23</b>	<b>121 661,18</b>
<b>1</b>	<b>Verejné osvetlenie (91,70%)</b>	<b>26 000</b>		<b>26 000</b>		<b>23 841,65</b>	
	632001 elektrická energia	5 000		5 000		4 897,65	
	633006 všeobecný materiál VO	500		500		0,00	
	635006 údržba budov, objektov, priestranstiev	500		500		0,00	
	637004 všeobecné služby	20 000		20 000		18 944,00	
<b>2</b>	<b>Ochrana život.prostr.,VPP (80,81%)</b>	<b>21 500</b>		<b>22 880</b>		<b>18 489,99</b>	
	610 Mzdy, platy, osob.vyrovnaní	10 000		10 024		9 624,53	
	614 odmeny /VKZ,dotácia MF SR, život.jubileum	400		1 200		1 200,00	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 600		3 844		3 300,92	
	633004 pracovné náradie	500		659		237,00	
	633006 všeobecný materiál	800		824		558,30	
	635004 údržba prevádzkových strojov	200		200		0,00	
	635006 údržba verej.priestor.a zelene v obci	2 000		2 000		1 111,80	
	633015 Palivo,olej do kosačky,krovinorezu,píly	600		600		367,25	
	633010 Pracovné odevy,obuv a pomôcky	300		429		155,90	
	637001 školenia, kurzy, semináre	0		0		0,00	
	637004 všeobecné služby	200		200		0,00	
	642014 finančný príspevok na stravu	400		400		368,30	
	637015 poistenie VPP	200		200		0,00	
	637016 prídely do sociálneho fondu	100		100		65,99	
	637027 Dohoda o vyk.práce mimoprac.pomeru	2 000		2 000		1 500,00	
	642015 Náhrada príjmu pri PN	200		200		0,00	

<b>3</b>	<b>Cintorínske a pohrebné služby (76,80%)</b>	<b>29 233</b>		<b>29 150</b>		<b>22 387,01</b>	
	610 Mzdy,platy, osob.vyrovnaní	8 000		8 000		6 472,20	
	614 odmeny /VKZ,dotácia MF SR, život.jubileum	600		920		920,00	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 100		3 197		1 998,51	
	631001 cestovné náhrady	50		50		0,00	
	632001 elektrická energia	2 000		1 500		891,00	
	633004 pracovné náradie	500		1 000		896,60	
	633006 všeobecný materiál	3 000		3 500		3 099,00	
	633010 Pracovné odevy,obuv a pomôcky	200		200		48,80	
	633013 licenčný poplatok /hrobové miesta	83		83		82,65	
	633015 Palivo, olej do kosačky,krovinorezu,píly	200		200		32,15	
	633016 Reprezen.-rozlúčka so zosnulými spoluob.	400		400		118,20	
	635004 údržba prevádzkových strojov	500		500		0,00	
	635006 údržba cintorína, DS	5 000		5 000		4 799,51	
	635009 PC aplikácia-hrobové miesta na cintoríne	500		500		134,46	
	637001 školenia, kurzy, semináre	100		100		0,00	
	637004 všeobecné služby	1 500		2 500		2 270,48	
	637011 štúdie, posudky, expertízy	2 500		500		0,00	
	637012 poplatky a odvody	50		50		0,00	
	637016 prídely do sociálneho fondu	150		150		96,00	
	642014 finančný príspevok na stravu	500		500		449,40	
	642015 Náhrada príjmu pri PN	300		300		78,05	
	637027 Dohoda o vyk.práče mimoprac.pomeru	0		0		0,00	
<b>4</b>	<b>Prevádzka a údržba budov v správe obce(76,99%)</b>	<b>40 300</b>		<b>38 244</b>		<b>29 445,92</b>	
	610 Mzdy,platy, osob.vyrov.	9 800		9 800		9 774,01	
	614 odmeny /VKZ,dotácia MF SR, život.jubileum	800		1 200		1 200,00	
	620 Poistné a odvody do poisťovní údržbár	4 000		4 144		4 012,64	
	632001 elektrina budovy v správe obce	2 000		2 125		2 123,70	
	633004 prevádzkové stroje, prístroje	3 000		1 000		159,40	
	633006 všeobecný materiál	6 000		4 775		3 275,71	
	633010 Pracovné odevy,obuv a pomôcky	300		300		113,80	
	633015 Palivo, olej	300		300		171,75	
	634001 pohonné hmoty, oleje, mazivá , traktor	1 600		1 600		750,20	
	634002 údržba traktor	1 000		1 000		351,60	
	635004 údržba prevádzkových strojov, prístrojov	600		600		0,00	
	635006 údržba budov v správe obce	6 000		6 000		4 107,08	
	636002 prenájom strojov, prístrojov	300		300		234,00	
	637016 prídely do sociálneho fondu	200		200		125,99	
	637004 všeobecné služby	3 500		4 000		2 585,79	
	642014 finančný príspevok na stravu	600		600		460,25	
	642015 Náhrada príjmu pri PN	300		300		0,00	
<b>5</b>	<b>Invest.výstavba v obci (51,18%)</b>	<b>23 200</b>	<b>71 604</b>	<b>19 417</b>	<b>139 848</b>	<b>13 069,90</b>	<b>68 447,84</b>
	637004 všeobecné služby	5 000	0	0	0	0,00	0,00
	637002 verejné obstarávanie	5 000	0	340	0	82,00	0,00
	637011 znalecký posudok	5 000	0	2 650	0	299,64	0,00
	637005 geodetické práce	5 000	0	3 000	0	1 815,40	0,00
	8 b.j. 632 energie 8 b.j.	400	0	598	0	251,06	0,00
	633006 materiál /fond opráv 8 b.j.	1 000	0	393	0	0,00	0,00
	635006 opravy, údržba 8 b.j.	1 000	0	10 300	0	8 487,00	0,00
	637004 všeobecné služby	800	0	2 136	0	2 134,80	0,00
	714004 RF /9 miestne motor.vozidlo	0	11 570	0	17183	0,00	6 100,80
	716 projektová dokumentácia	0	0	0	37740	0,00	10 045,00
	717001 RF/Rozvoj cestovného ruchu	0	32500	0	0	0,00	0,00
	717001 Rozvoj cestovného ruchu	0	27 534	0	0	0,00	0,00
	717001 doplnenie verejného osvetlenia	0	0	0	1700	0,00	1 207,04
	714003 multifunkčný minibáger 1%spoluúčasť	0	0	0	125	0,00	0,00
	713004 nákup bicykla	0	0	0	2100	0,00	2 095,00
	717002 rekonštrukcia DS a výstavba oplotenia	0	0	0	29000	0,00	29 000,00
	717002 rekonštrukcia poruch.častí vodovodu	0	0	0	52000	0,00	20 000,00

<b>6</b>	<b>Projekty (58,54%)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 926</b>	<b>101 641</b>	<b>28 493,76</b>	<b>53 213,34</b>
Cest.	620 Poistné a odvody do poisťovní údržbár	0	0	393	0	390,56	0,00
ruch	631001 cestovné náhrady	0	0	0	0	0,00	0,00
	632005 telekomunikač.služby	0	0	40	0	40,00	0,00
	633006 všeobecný materiál	0	0	261	0	260,61	0,00
	634004 prepravné, nájom dopr.prostriedku	0	0	2 657	0	2 657,16	0,00
	637003 propagácia, reklama	0	0	80	0	80,00	0,00
	637027 Dohoda o vyk.práce mimoprac.pomeru	0	0	1 300	0	1 300,00	0,00
	637036 reprezentačné výdavky	0	0	2 866	0	2 865,70	0,00
	717001 RF/Rozvoj cestovného ruchu	0	0	0	32 500	0,00	32 500,00
	717001 Rozvoj cestovného ruchu	0	0	0	15 719	0,00	15 713,34
	711004 Rozvoj cestovného ruchu	0	0	0	5 000	0,00	5 000,00
Klíma	633006 všeobecný materiál	0	0	3 178	0	1 749,00	0,00
	637001 školenia, kurzy, semináre	0	0	4 500	0	2 500,00	0,00
	637002 konkurzy, súťaže	0	0	6 300	0	3 499,98	0,00
	637003 propagácia, reklama	0	0	720	0	399,75	0,00
	637004 všeobecné služby	0	0	3 600	0	2 000,00	0,00
	637005 externý manažment	0	0	9 151	0	9 151,00	0,00
	637036 reprezentačné výdavky	0	0	2 880	0	1 600,00	0,00
	717001 Interreg PL-SR	0	0	0	48 422	0,00	0,00
<b>9 Finančné operácie / 8 b.j. finančné zábezpeky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 428,30</b>	<b>0,00</b>
	819002 vrátenie Fin.zábezpeky /nerozpočtuje sa	0	0	0	0	1 428,30	0,00

## PROGRAM 10: VZDELÁVANIE

**Zámer programu:** Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov reagujúce na aktuálne trendy.

**Cieľ programu:** Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v školách a školských zariadeniach, dosiahnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania vzdelávacích aktivít, rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít, zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materskej a základnej škole.

**Ukazovateľ výkonnosti:** percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
		Bežné výdavky		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
<b>Plnenie programu 10: 97,27%</b>							
Aktí/funkč. klasif.	ukazovateľ	v €		v €	v €	v €	v €
<b>PROGRAM 10: Vzdelávanie</b>		<b>2 143 584</b>		<b>2 198 507,75</b>		<b>2 138 388,48</b>	
<b>1</b>	<b>Materská škola (95,60 %)</b>	<b>384 311</b>		<b>430 761,75</b>		<b>411 794,76</b>	
	<b>Príloha č. 3 ZU</b>						
		<b>364 311</b>		<b>428 598,75</b>		<b>409 631,76</b>	
<b>MS</b>	610 Mzdy, platy, osob.vyrovnaní	180 000		194 930,30		191 732,63	
	614 odmeny /VKZ,dotácia MF SR, život.jubileum	9 600		13 483,60		13 483,60	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	65 000		79 508,76		79 104,46	
	630 tovary a služby	37 511		49 731,25		39 180,59	
	640 bežné transfery	200		200,00		0,00	
<b>SJ</b>	610 Mzdy, platy, osob.vyrovnaní	36 000		35 739,74		32 408,38	
	614 odmeny /VKZ,dotácia MF SR, život.jubileum	2 000		3 080,00		3 080,00	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	14 000		13 686,24		13 653,24	
	630 tovary a služby	12 800		30 254,06		30 254,06	
	640 bežné transfery	200		0,00		0,00	
1070	630 tovary a služby KZF 111	0		0,00		0,00	
	640 bežné transfery KZF 111	7 000		7 984,80		6 734,80	
		<b>20 000</b>		<b>2 163</b>		<b>2 163,00</b>	
911	Dofinancovanie RO KZF 41	20 000		0		0,00	
	637018 vratka nevyčerp.fin.prostriedkov /stravné 2024	0		2 163		2 163,00	

<b>2</b>	<b>Základná škola (97,31%)</b>	<b>1 290 873</b>	<b>1 267 595</b>	<b>1 233 550,93</b>
	<b>Príloha č. 4 ZU</b>			
		<b>1 290 873</b>	<b>1 260 206</b>	<b>1 226 161,53</b>
ZŠ	610 Mzdy,platy, osob.vyrovnaní	617 815	572 673,36	572 665,39
	614 odmeny /VKZ,dotácia MF SR, život.jubileum	25 700	47 688,00	47 685,80
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	235 348	237 228,64	237 205,36
	630 tovary a služby	127 033	109 503,85	88 516,97
	640 bežné transfery	18 773	10 770,56	10 386,15
ŠKD	610 Mzdy,platy, osob.vyrovnaní	40 000	38 859,00	38 857,21
	614 odmeny /VKZ,dotácia MF SR, život.jubileum	1 000	2 520,00	2 520,00
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	15 000	15 687,24	15 683,98
	630 tovary a služby	11 000	12 028,00	10 549,86
	640 bežné transfery	170	212,00	210,72
ŠJ	610 Mzdy,platy, osob.vyrovnaní	55 000	56 654,00	56 652,22
	614 odmeny /VKZ,dotácia MF SR, život.jubileum	1 600	7 724,72	7 723,72
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	21 000	24 254,04	24 245,05
	630 tovary a služby	33 134	38 373,59	34 408,41
	640 bežné transfery	1 400	785,00	783,09
1040	610 Mzdy,platy, osob.vyrovnaní	0	12 462,00	12 461,07
	630 tovary a služby KZF 111	85 600	71 482,00	64 483,93
	640 bežné transfery	1 300	1 300,00	1 122,60
		<b>0</b>	<b>7 389</b>	<b>7 389,40</b>
912	637018 vratka nevyčerpaných finančných prostriedkov /stravné 2024	0	6 189	6 189,40
	637037 vratka nevyčerpaných finančných prostriedkov /lyžiar.kurz 2025	0	1 200	1 200,00
<b>3</b>	<b>Centrum voľného času (98,28%)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>491,40</b>
	<b>Príloha č. 5 ZU</b>			
0950	630 tovary a služby	500	500	491,40
<b>4</b>	<b>Základ.umelecká škola (98,58 %)</b>	<b>467 900</b>	<b>499 651</b>	<b>492 551,39</b>
	<b>Príloha č. 6 ZU</b>			
0950	610 Mzdy,platy, osob.vyrovnaní	308 000	313 997,36	313 997,36
	614 odmeny /VKZ,dotácia MF SR, život.jubileum	6 000	12 694,56	12 694,56
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	113 100	120 855,25	120 855,25
	630 tovary a služby	40 000	50 658,28	43 558,67
	642015 Nemocenské dávky	800	1 445,55	1 445,55

**PROGRAM 11: KULTÚRA**

**Zámer programu :** Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu a želaní obyvateľov obce.

**Cieľ programu:** Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií na regionálnej a miestnej úrovni, vytvárať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce. Pravidelne doplňať knižničné fondy v obecnej knižnici.

**Ukazovateľ výkonnosti:** percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
<b>Plnenie programu 11: 78,74 %</b>							
Aktív/funkč. klasif.	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>		<b>64 576</b>		<b>66 891</b>		<b>52 668,17</b>	
<b>1</b>	<b>Podpora kultúrnych podujatí (79,07%)</b>	<b>63 251</b>		<b>65 566</b>		<b>51 843,17</b>	
	610 Mzdy, platy, osob.vyrovnaní	8 000		8 000		6 310,36	
	614 odmeny /VKZ,dotácia MF SR, život.jubileum	400		827		826,70	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 200		3 338		2 279,21	
	632001 elektrická energia	7 000		7 000		6 110,52	
	633001 interiérové vybavenie	9 500		9 500		6 276,00	
	633003 telekom.technika /ozvuč.zariadenie	500		500		0,00	
	633004 prevádzkové stroje, prístroje	1 000		1 000		24,40	
	633006 všeobecný materiál	6 000		6 000		4 606,17	
	633010 Pracovné odevy,obuv a pomôcky	200		200		14,00	
	634004 prepravné, nájom dopr.prostriedku	600		600		0,00	
	635006 opravy, údržba	7 000		7 000		6 988,58	
	636003 nájomné za nájom strojov,prístrojov	300		300		0,00	
	637002 akcie poriadané obcou	14 801		16 551		16 127,90	
	v tom: MDD = 278,80 €						
	Fašiang = 1 025,50 €						
	Máj = 142,20 €						
	Deň matiek = 1 230,60 €						
	Deň učiteľov = 188,50 €						
	Vojana+Deň otcov = 553,25 €						
	Deň Zeme/brigáda = 79,00 €						
	Rokovanie vlády V KD= 254,76 €						
	Hody v obci = 10 038,45 €						
	Jubilanti = 803,19 €						
	úcta k starším = 347,05 €						
	Mikuláš = 1 186,60 €						
	637003 propagácia, reklama	300		0		0,00	
	637004 všeobecné služby	1 500		2 000		1 680,09	
	637012 Poplatok SOZA	500		300		265,72	
	637016 prídely do sociálneho fondu	150		150		95,00	
	637027 Odmeny pracovníkov mimoprac.pomeru	600		600		238,52	
	642015 Náhrada príjmu pri PN	200		200		0,00	
	637036 občerstvenie na kultúrnych podujatiach	1 500		1 500		0,00	
<b>2</b>	<b>Dotácie z rozpočtu obce na kultúru (0%)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>3</b>	<b>Obecná knižnica (62,26%)</b>	<b>1 325</b>		<b>1 325</b>		<b>825,00</b>	
	610 Mzdy, platy, osob.vyrovnaní	600		600		600,00	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	215		215		215,00	
	633009 doplnenie knižničného fondu	500		500		0,00	
	637016 prídely do sociálneho fondu	10		10		10,00	

**PROGRAM 12: ŠPORT****Zámer programu :** Rozsiahly výber športových aktivít pre obyvateľov obce**Cieľ programu:** Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.**Ukazovateľ výkonnosti:** percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
<b>Plnenie programu 12: 96,53 %</b>		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Aktív/funkč. klasif.	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>PROGRAM 12: Šport</b>		<b>33 800</b>		<b>34 670</b>		<b>33 467,52</b>	
<b>1</b>	<b>Podpora športových podujatí /93,00 %/</b>	<b>16 300</b>		<b>17 170</b>		<b>15 967,52</b>	
	610 Mzdy, platy, osob. vyrovnania	8 000		8 000		7 242,89	
	614 odmeny /VKZ, dotácia MF SR, život. jubileum	500		640		640,00	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 100		3 330		3 113,41	
	632001 elektrická energia	1 500		650		616,00	
	633006 všeobecný materiál	500		100		76,50	
	633010 Pracovné odevy, obuv a pomôcky	200		0		0,00	
	633015 palivo do traktor. kosačky - ihrisko	400		400		389,20	
	635004 údržba prevádzkových strojov, prístrojov	300		0		0,00	
	635006 údržba šport. areálu	0		0		0,00	
	637004 všeobecné služby	1 000		3 400		3 365,03	
	637005 špeciálne služby	0		0		0,00	
	642014 finančný príspevok na stravu	500		500		458,50	
	642015 Náhrada príjmu pri PN	200		50		0,00	
	637016 prídely do sociálneho fondu	100		100		65,99	
<b>2</b>	<b>Dotácie na šport /100%/</b>	<b>17 500</b>		<b>17 500</b>		<b>17 500,00</b>	
	Stolnotenisový klub	3 500		3 500		3 500,00	
	Outdoor Adventures Club	1 000		1 000		1 000,00	
	ŠK Kysucký Lieskovec	13 000		13 000		13 000,00	

**PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY****Zámer programu :** Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky sociálne a zdravotne znevýhodnené skupiny obyvateľov obce.**Cieľ programu:** Zabezpečiť kvalitný a plnohodnotný život seniorov, zabezpečiť ich kontakt so spoločenským prostredím. Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľstva.**Ukazovateľ výkonnosti:** percento plnenia výdavkov programu podľa rozpočtu obce

		Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočné čerpanie	
<b>Plnenie programu 13: 90,84 %</b>		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Aktív/funkč. klasif.	ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>PROGRAM 13: Sociálne služby</b>		<b>22 900</b>		<b>25 840</b>		<b>23 472,32</b>	
<b>1</b>	<b>Opatrovateľská služba (91,00%)</b>	<b>19 900</b>		<b>22 840</b>		<b>20 784,92</b>	
	610 Mzdy, platy, osob. vyrovnania	9 000		11 850		10 419,87	
	614 odmeny /VKZ, dotácia MF SR, život. jubileum	800		747		746,70	
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 800		5 578		5 203,24	
	633006 všeobecný materiál	100		50		50,00	
	633010 Pracovné odevy, obuv a pomôcky	100		0		0,00	
	637011 štúdie, posudky	200		90		90,00	
	637015 Poistenie zodpoved. za škodu OP	100		100		98,28	
	637016 Prídely do sociálneho fondu	150		115		75,00	
	642015 Náhrada príjmu pri PN	200		0		0,00	
	637027 dohoda o pracov. činnosti	3 500		3 360		3 311,13	
	642014 finančný príspevok na stravu	950		950		790,70	
<b>2</b>	<b>Soc. výpomoc občanom v hmot. núdzi (89,58%)</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>		<b>2 687,40</b>	
	642026 sociál. výpomoc v starobe	900		0		0,00	
	642026 sociál. výpomoc - rodina a deti	900		1 800		1 650,00	
	642014 príspevok na obedy seniorov	1 200		1 200		1 037,40	

<b>Sumarizácia</b>	<b>Schválený rozpočet</b>		<b>Upravený rozpočet</b>		<b>Skutočné čerpanie</b>	
	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola: 92,35%</i>	101 766		101 766		93 981,75	
<i>Program 2: Propagácia a marketing: 38,93%</i>	3 300		4 500		1 751,88	
<i>Program 3: Interné služby obce: 88,68%</i>	26 630		26 450		23 455,58	
<i>Program 4: Podporná činnosť: 92,03%</i>	190 615		179 844		165 511,74	
<i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok: 78,27%</i>	21 700		22 885		17 911,38	
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo: 93,41%</i>	95 305		101 250		94 580,05	
<i>Program 7: Vodné hospodárstvo: 83,98%</i>	189 920		196 114		164 704,53	
<i>Program 8: Pozemné komunikácie: 82,81%</i>	41 700		72 139		59 740,42	
<i>Program 9: Prostredie pre život: 62,01%</i>	140 233	71 604	173 617	241 489	135 728,23	121 661,18
<i>Program 9: Prostredie pre život: 0,00%</i>	0		0		1 428,30	
<i>Program 10: Vzdelávanie: 97,27%</i>	2 143 584		2 198 507,75		2 138 388,48	
<i>Program 11: Kultúra: 78,74%</i>	64 576		66 891		52 668,17	
<i>Program 12: Šport: 96,53%</i>	33 800		34 670		33 467,52	
<i>Program 13: Sociálne služby: 90,84%</i>	22 900		25 840		23 472,32	
	<b>3 076 029</b>	<b>71 604</b>	<b>3 204 473,75</b>	<b>241 489</b>	<b>3 006 790,35</b>	<b>121 661,18</b>
<b>Programový rozpočet spolu:</b>	<b>3 147 633</b>		<b>3 445 962,75</b>		<b>3 128 451,53</b>	
<b>Plnenie program.rozpočtu - výdavky:</b>			<b>90,79 %</b>			

V Kysuckom Lieskovci, dňa 24.03.2026

Vyhotovil: Faglicová

Predkladá: **Milan Králik**  
starosta obce