

Hodnotiaca správa

o plnení rozpočtu obce podľa programov

za rok 2023

1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:
Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	19 512,38	18 290,24

Komentár:

V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s riadením obce, výdavky na kontrolnú činnosť, audítora, členstvo v združeniach, prostriedky na voľby a odmeny poslancom OZ.

PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 614	2 613,46

Cieľ	<i>Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %

Komentár:

Zahŕňa výdavky na reprezentáciu obce z fondu starostu. Mzda starostu a ostatné výdavky spojené s riadením samosprávy sú alokované v programe Administratíva.

PODPROGRAM 1.2: ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

Zámer: Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	4 000	3 724,38

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Babín v záujmových organizáciách a združeniach</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev Obce v organizáciách a združeniach			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	7	6	7	
Skutočná hodnota	7	6		7

Komentár:

Zahŕňa príspevky do združení, v ktorých je obec organizovaná:

1. ZMOBO
2. Agentúra SEVER
3. Regionálne vzdelávacie centrum Martin
4. ZMOS
5. MAS
6. Región Beskydy
7. DEUS jednorazový príspevok

PODPROGRAM 1.3: VNÚTORNÁ KONTROLA

Zámer: Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

Zodpovednosť: Kontrolórka obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	6 411	6 408,51

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených OZ Obce Babín			
Merateľný ukazovateľ	Kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	12		12
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0

Komentár:

Podprogram zahŕňa mzdové náklady hlavného kontrolóra obce a odvody do poisťovní.

PODPROGRAM 1.4: AUDIT

Zámer: Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200

Cieľ Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce Babín

Merateľný ukazovateľ počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3		3

Komentár:

Overenie účtovnej závierky obce vykonal audítor Ing. Šramka Ľudovít s výrokom: "bez výhrad"

Program zahŕňa náklady na overenie účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy audítorom.

PODPROGRAM 1.5: VYKON FUNKCIE POSLANCOV OBCE A ČLENOV KOMISIÍ ZRIADENÝCH PRI OZ

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 005	2 159,56

Cieľ Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov Obce

Merateľný ukazovateľ Počet zorganizovaných zasadnutí OR za rok

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0

Merateľný ukazovateľ Počet organizovaných zasadnutí OZ za rok

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	6	6	7	
Skutočná hodnota	6	8		7

Komentár:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva a komisií OZ. Materiálne zabezpečenie ich činnosti, odmeny poslancov.

PODPROGRAM 1.6: ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOL'BAMI**Zámer:** Bezproblémový priebeh volieb a referend

Zodpovednosť: Zamestnanec OcÚ

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 282,38	2 184,33

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb			
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	1	2	
Skutočná hodnota	0	1		2
Merateľný ukazovateľ	Počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0			0

Komentár:

Program zahŕňa tieto činnosti:

- Určenie volebných okrskov, miestností
- Vymenovanie zapisovateľov
- Informovanie občanov
- Spracovanie voličských zoznamov
- Vytvorenie volebných komisií
- Vydávanie a evidencia voličských preukazov
- Príprava oznámení o konaní volieb
- Zabezpečenie doručenia oznámení
- Zabezpečenie volebných miestností
- Rozdelenie hlasovacích lístkov
- Doručovanie volebných materiálov
- Prevzatie dokumentácie

V roku 2023 sa konalo referendum 21.01.2023 a voľby do NR SR 30.09.2023..

2 Propagácia a marketing

Zámer:
Obec otvorená a komunikujúca

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	17 695	12 915,29

Komentár:

V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s organizáciou podujatí propagujúcich obec, výdavky na propagačné materiály a predmety, výdavky na vedenie webovej stránky obce, výdavky spojené s vydávaním novín

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE BABÍN

Zámer: Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	8 280	4 700,90

Cieľ *Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Obce Babín*

Merateľný ukazovateľ Časový interval pravidelnej kontroly celej webovej stránky (superadmin).

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	ročne	ročne	ročne	
Skutočná hodnota	ročne	ročne		ročne

Cieľ *Informovanosť obyvateľov obce prostredníctvom novín*

Merateľný ukazovateľ Časový interval vydávania

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	vydaný 3x	vydaný 2x	vydaný 2x	
Skutočná hodnota	vydaný 3x	vydaný 2x		vydaný 2x

Komentár:

Výdavky na kalendáre pre občanov obce, novoročné pranie v týždenníku MY ORAVSKÉ NOVINY súvisiace s propagáciou obce.

PODPROGRAM 2.2: PODUJATIA OBCE

Zámer: Rozvoj kultúrnych a duchovných hodnôt, podpora komunitnej činnosti, zachovanie kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Kultúrny referent obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 315	7 314,39

Cieľ *Propagácia obce medzinárodným podujatím rezbársky plenér, organizovanie dňa obce*

Merateľný ukazovateľ Rezbársky plenér 1x, Deň obce 1x

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Skutočná hodnota	1	2	2	2

Merateľný ukazovateľ Pomer zaznamenaných akcií v obce zo všetkých zúčastnených

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %

Komentár:

V roku 2023 sa konal deň obce a rezbársky plenér.

PODPROGRAM 2.3: OBECNÝ SPRAVODAJ**Zámer:** Informovanosť obyvateľov obce prostredníctvom obecných novín

Zodpovednosť: Kultúrny referent obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 100,00	900

Cieľ *Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce***Merateľný ukazovateľ** Počet vydaní

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	3	2	2	
Skutočná hodnota	3	2		2

Komentár:

Zahŕňa náklady na tlač obecných novín.

3 Interné služby obce

Zámer:
Efektívna a flexibilná činnosť obecného úradu

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	51 540	30 497,01

Komentár:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na verejné obstarávanie, na kapitálové výdavky – na výstavbu. Výdavky na vzdelávanie zamestnancov a na zabezpečenie zamestnancov výpočtovou technikou.

PODPROGRAM 3.1: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Zámer: Šetrenie finančných prostriedkov obce

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0

Cieľ Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní

Merateľný ukazovateľ % úspešnosti verejných súťaží zo všetkých

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	0 %	100 %	0 %	
Skutočná hodnota	0 %	100 %		0 %

Merateľný ukazovateľ Očakávaný počet verejných súťaží

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	1	0	
Skutočná hodnota	0	1		0

Merateľný ukazovateľ Počet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstaraní

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0

Komentár:

Zahŕňa náklady súvisiace s verejným obstarávaním.

PODPROGRAM 3.2: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE

Zámer: Aktívna a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve obce Babín

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	50 371	30 258,11

Cieľ Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve Obce Babín

Merateľný ukazovateľ Počet nájomných zmlúv

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Skutočná hodnota	2	2	2	2

Merateľný ukazovateľ rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Skutočná hodnota	0	0	0	0

Merateľný ukazovateľ Priemerná doba registrácie zmien

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	Max. 24 hodín	Max. 24 hodín	Max. 24 hodín	
Skutočná hodnota	Max. 24 hodín	Max. 24 hodín		Max. 24 hodín

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu nebytových priestorov a pozemkov			
Merateľný ukazovateľ	Príjem z prenájmu			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	87,89 %	99,98 %		92,37 %

Komentár:

Podprogram zahŕňa náklady na hospodársku správu a evidenciu nehnuteľného majetku obce, náklady na realizáciu nových stavieb, rekonštrukciu a modernizáciu, prístavby, nadstavby a stavebné úpravy. Náklady na projektovú dokumentáciu.

- Projekt EKOOÁZA, projektová dokumentácia
- Rozšírenie vodovodu Lán
- Kanalizácia - rozpočet

PODPROGRAM 3.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE

Zámer: Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh úradu

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	900	105

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	2	2		2
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	2		4

Komentár:

V rámci predmetného podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod. Školení sa zúčastnili účtovníčka obce, starosta obce a referentky.

PODPROGRAM 3.4: INFORMAČNÉ ZABEZPEČENIE

Zámer: Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	269	133,90

Komentár:

Zahŕňa údržbu IT siete, výpočtovej techniky, software. Oprava tlačiarne a mobilného telefónu.

4 Služby občanom

Zámer:

Kvalitné služby samosprávy pre obyvateľov obce a podnikateľov.

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 763	2 755,96

Komentár:

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na služby obyvateľom, ktoré poskytuje obec. Výdavky na REGOB, register adries, MK, osvedčovanie listín a podpisov, cintorínske služby, miestny rozhlas a životné prostredie.

PODPROGRAM 4.1: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Zámer: Poskytované služby s vysokou profesionalitou

Zodpovednosť: Zamestnankyňa OcÚ

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	510	504,45

Cieľ Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov Obce

Merateľný ukazovateľ Priemerný čas potrebný na evidenciu

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	Max. 24 hodín	Max. 24 hodín	Max. 24 hodín	
Skutočná hodnota	Max. 24 hodín	Max. 24 hodín		Max. 24 hodín

Merateľný ukazovateľ Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	Max. 10 dní	Max. 10 dní	Max. 10 dní	
Skutočná hodnota	Max. 10 dní	Max. 10 dní		Max. 10 dní

Komentár:

Predmetom podprogramu je zabezpečenie činnosti:

- prihlásenie na trvalý pobyt
- prihlásenie na prechodný pobyt
- prehlásenie pobytu v rámci obce
- odhlásenie pobytu
- potvrdenie o trvalom pobyte
- evidencia zmien v kartách obyvateľstva
- register adries
- mesačné hlásenia pre štatistický úrad

Výdavková časť pre rok 2023 je rozpočtovaná na úrovni príjmovej časti.

Mzdové náklady, odvody do poisťovní, sú alokované v programe Administratíva

PODPROGRAM 4.2: CINTORÍNSKE SLUŽBY

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 030	2 029,20

Cieľ Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby

Merateľný ukazovateľ Celkový počet udržiavaných hrobových miest

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Skutočná hodnota	714	718	718	720

Merateľný ukazovateľ Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	34 403 m ²	34 403 m ²	34 403 m ²	
Skutočná hodnota	34 403 m ²	34 403 m ²		34 403 m ²

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce Babín v štruktúre:

- údržba zelene
- údržba chodníkov
- manipulácia s odpadom
- údržba domu smútku
- prevádzkové náklady

PODPROGRAM 4.3: MIESTNY ROZHLAS

Zámer: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Zodpovednosť: Zamestnanci OcÚ

	Schválený rozpočet			Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000			0
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných reproduktorov			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	83	83	85	
Skutočná hodnota	83	85		85
Merateľný ukazovateľ	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom Obce			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	95 %	95 %	95 %	
Skutočná hodnota	95 %	95 %		95 %

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu. Rozpočtujú sa tovary a služby a oprava MR.

PODPROGRAM 4.4: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, CESTNÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Tvorba a ochrana životného prostredia

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet			Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	223			222,31
Cieľ	Zabezpečiť účinnú pomoc			
Merateľný ukazovateľ	Ohlásenie drobnej stavby			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	15	10	16	
Skutočná hodnota	15	10		16

Komentár:

Náklady súvisia s transferom zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy.

5 Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer:

Bezpečná obec pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	44 580,89	32 481,92

Komentár:

Program zahŕňa výdavky na protipožiarnu ochranu a verejné osvetlenie.

PODPROGRAM 5.1: OCHRANA PRED POŽIARMI

Zámer: Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 719	7 542,34

Cieľ *Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou*

Merateľný ukazovateľ Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0

Cieľ *Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov*

Merateľný ukazovateľ Počet členov DHZ

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	54	57	59	
Skutočná hodnota	54	57		59

Merateľný ukazovateľ Počet cvičení DHZ

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	2	2	
Skutočná hodnota	0	2		2

Merateľný ukazovateľ Zabezpečená súčinnosť DHZ pri požiaroch

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	1	0		0

Komentár:

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností Obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi. Výdavky na preventívne protipožiarné prehliadky, kontrola hasiacich prístrojov, na pohonné hmoty, poistenie vozidiel, náklady na prevádzku a údržbu vozidiel, poistenie osôb, náklady na činnosť DHZ, materiál, pracovné odevy, školenie členov.

PODPROGRAM 5.2: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer: Osvetlená a bezpečná obec

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	36 861,89	24 939,58

Cieľ *Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci*

Merateľný ukazovateľ Funkčnosť v %

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%		100%

Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	233	247	247	
Skutočná hodnota	233	247		247
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch			
Merateľný ukazovateľ	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	Do 48 hodín	Do 48 hodín	Do 48 hodín	
Skutočná hodnota	Do 48 hodín	Do 48 hodín		Do 48 hodín
Komentár:				

Výdavky na údržbu verejného osvetlenia, náklady na energie, tovary a služby. .

6 Odpadové hospodárstvo

Zámer:
Čistá obec bez nelegálnych skládok

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	59 628,62	58 105,19

Komentár:

V programe sa rozpočtujú výdavky na zber a likvidáciu odpadu, separovaný zber odpadu, nakladanie s odpadovými vodami a výdavky spojené s likvidáciou nelegálnych skládok.

PODPROGRAM 6.1: ZBER A LIKVIDÁCIA ODPADU

Zámer: Adresný systém odpadového hospodárstva ochraňujúci životné prostredie

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	59 608,62	58 105,19

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	237,60 t	226,57 t	218,84 t	
Skutočná hodnota	237,60 t	226,57 t		218,84 t
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zberných nádob			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	374	376	378	
Skutočná hodnota	374	376		378
Cieľ	Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch			
Merateľný ukazovateľ	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu za rok			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Objem separovaného zberu odpadu za rok			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	324,38 t	218,57 t	296,53 t	
Skutočná hodnota	324,38 t	218,57 t		296,53 t
Merateľný ukazovateľ	Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	136,52 %	96,47 %	135,50 %	
Skutočná hodnota	136,52 %	96,47 %		135,50 %

Komentár:

Zahŕňa výdavky na zber, odvoz a uloženie odpadu.

PODPROGRAM 6.2: PRIESTUPKOVÉ KONANIE V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE**Zámer:** Zabezpečiť čistú obec pre občanov a budúce generácie

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	20	0

Cieľ *Minimalizovať nelegálne skládky odpadu***Merateľný ukazovateľ** Počet odstránených nelegálnych skládok

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	Min. 1	Min. 1	Min. 1	
Skutočná hodnota	2	4		4

Merateľný ukazovateľ Osvetová činnosť pomocou rozhlasu za rok

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	5	5		5

Merateľný ukazovateľ Priemerný čas trvania priestupkového konania

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	Max. 30 minút	Max. 30 minút	Max. 30 minút	
Skutočná hodnota	Max. 30 minút	Max. 30 minút		Max. 30 minút

Komentár:

Výdavky na odstránenie nelegálnych skládok, ktoré zahŕňajú odvoz a uloženie odpadu z týchto skládok sú alokované v podprograme 6.1

7 Pozemné komunikácie

Zámer:
Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	134 853,72	116 871,48

Komentár:

V programe sa rozpočtujú výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a údržbu ciest chodníkov, rigolov a lávok.

PODPROGRAM 7.1: SPRÁVA ÚDRŽBA A VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV

Zámer: Maximálne dostupné územie obce

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	134 853,72	116 871,48

Cieľ	Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií (MK) a dopravného značenia MK			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných mostov			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	5	5		5
Merateľný ukazovateľ	Oprava uličných vpustí			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	6	6	6	
Skutočná hodnota	5	5		6
Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka posypaných MK			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	7,1 km	7,7 km	7,7 km	
Skutočná hodnota	7,1 km	7,7 km		7,7 km
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka prehňaných MK			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	7,1 km	7,7 km	7,7 km	
Skutočná hodnota	7,1 km	7,7 km		7,7 km

Komentár:

Podprogram zahŕňa náklady na stavebnú údržbu miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunikáciách, výkon zimnej údržby, výstavbu miestnych komunikácií, chodníkov. Opravy uličných vpustí, oprava výtlkov, zábradlí, oprava chodníkov, dopravné značenie.

- Zastávka
- MK Lán
- MK Vyšný koniec – oprava
- Odstraňovač mach
- EKOOÁZA

8 Vzdelávanie

Zámer:
Moderné školy a školské zariadenia v obci

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	917 981,01	911 721,01

Komentár:

V programe sú rozpočtované výdavky na materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie výchovných a vzdelávacích služieb materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu.

PODPROGRAM 8.1: MATERSKÁ ŠKOLA

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Zástupkyňa pre MŠ

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	143 495	143 495

Cieľ Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách

Merateľný ukazovateľ Počet detí navštevujúcich MŠ

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	50	59	56	
Skutočná hodnota	50	59		56

Merateľný ukazovateľ % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %		100 %

Komentár:

Mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Zámer: Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ s MŠ

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	643 878,69	637 618,69

Cieľ Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Merateľný ukazovateľ počet žiakov navštevujúcich ZŠ

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	139	140	142	
Skutočná hodnota	139	140		142

Merateľný ukazovateľ percento žiakov, ktorí boli prijatí na stredné školy zo všetkých uchádzačov ZŠ

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%		100%

Merateľný ukazovateľ Počet žiakov opakujúcich ročník

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0

Komentár:

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Žiline poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery, z príjmov obce a z vlastných príjmov.

PODPROGRAM 8.3: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Zámer: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľno časových aktivít pre deti

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ s MŠ

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	29 872	29 872

Cieľ: *Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít*

Merateľný ukazovateľ: Počet žiakov

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	25	25	26	
Skutočná hodnota	25	25		26

Merateľný ukazovateľ: Percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%		100%

Komentár:

Alokované mzdy a odvody.

PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: Vedúca školskej jedálne

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100 735,32	100 735,32

Cieľ: *Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách*

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	26 000	7 030	8 500	
Skutočná hodnota	6 245	4 993		4 563

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	9 500	10 400	13 896	
Skutočná hodnota	5 535	7 387		7 916

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ za rok

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	15 150	16 150	18 696	
Skutočná hodnota	7 278	12 051		12 776

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ za rok

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	140	60	50	
Skutočná hodnota	48	37		50

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ za rok

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	54	60	56	
Skutočná hodnota	54	60		56

Merateľný ukazovateľ	Náklady na vydanú porciu pre ZŠ			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota				
Plánovaná hodnota	Obed 1-4r. 1,71	Obed 1-4r. 1,71	Obed 1-4r. 2,20	
Plánovaná hodnota	Obed 5-9r. 1,80	Obed 5-9r. 1,80	Obed 5-9r. 2,40	
Skutočná hodnota				
Skutočná hodnota	Obed 1-4r. 1,71	Obed 1-4r. 1,71		Obed 1-4r. 2,20
Skutočná hodnota	Obed 5-9r. 1,80	Obed 5-9r. 1,80		Obed 5-9r. 2,40
Merateľný ukazovateľ	Náklady na hlavé a doplnkové jedlo pre MŠ			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	Desiata 0,38	Desiata 0,38	Desiata 0,50	
Plánovaná hodnota	Obed 1,20/1,40	Obed 1,20/1,40	Obed 1,70	
Plánovaná hodnota	Olovrant 0,26	Olovrant 0,26	Olovrant 0,40	
Skutočná hodnota	Desiata 0,38	Desiata 0,38		Desiata 0,50
Skutočná hodnota	Obed 1,20/1,40	Obed 1,20/1,40		Obed 1,70
Skutočná hodnota	Olovrant 0,26	Olovrant 0,26		Olovrant 0,40

Komentár:

Zahŕňa výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby, nákup materiálu a zariadenia.

9 Kultúra

Zámer:
Kultúrne aktivity pre obyvateľov obce.

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	4 848,59

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na knižničné služby obce a podporu kultúrneho vyžitia jej obyvateľov, transfery .

PODPROGRAM 9.1: PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ

Zámer: Uspokojené kultúrne potreby čo najširšieho počtu obyvateľov

Zodpovednosť: Kultúrny referent

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	4 848,59

Cieľ *Zabezpečiť tradičné podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života komunity*

Merateľný ukazovateľ Počet podporených kultúrnych podujatí za rok

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	9	9	9	
Skutočná hodnota	4	7		8

Merateľný ukazovateľ Celková návštevnosť podporených podujatí

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	80%	85%	85%	
Skutočná hodnota	80%	85%		85%

Komentár:

Výdavky na organizáciu Mikuláša, stávanie mája, MDD, Deň matiek, Oravské Vianoce, Betlehemske Vianoce, stolnotenisový turnaj, obecná zabíjačka a prechod babínskym chotárom.

PODPROGRAM 9.2: OBECNÁ KNIŽNICA

Zámer: Dostupný a bohatý knižničný fond

Zodpovednosť: Kultúrny referent

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0

Cieľ *Zabezpečiť návštevnosť knižnice*

Merateľný ukazovateľ Počet čitateľov

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	17	17	17	
Skutočná hodnota	1	1		1

Merateľný ukazovateľ Počet výpožičiek a návštev internetu

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	40	40	40	
Skutočná hodnota	2	5		1

Komentár:

Náklady na nákup kníh do knižnice.

10 Šport

Zámer:
Športové aktivity pre všetkých obyvateľov obce

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	13 861,30	13 010,63

Komentár:

Program zahŕňa rozpočtové výdavky na činnosť futbalového oddielu, stolnotenisového oddielu, prevádzku športového areálu.

PODPROGRAM 10.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH ODDIELOV

Zámer: Športujúca obec

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	10 043	10 043

Cieľ	<i>Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených oddielov			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2		2
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených do športových podujatí			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	110	105	70	
Skutočná hodnota	110	105		70
Merateľný ukazovateľ	Percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	85 %	80 %	75 %	
Skutočná hodnota	85 %	80 %		75 %
Merateľný ukazovateľ	Percentuálny nárast podujatí oproti minulému roku			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	0 %	0 %	0 %	
Skutočná hodnota	0 %	0 %		0 %

Komentár:

Obecnému športovému klubu bola v roku 2023 poskytnutá dotácia na základe VZN č.4/2020 o poskytovaní dotácií v sume 10 000. Vyčerpané bolo 10 000 €.

PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVÝ AREÁL

Zámer: Zabezpečiť možnosť športového vyžitia

Zodpovednosť: Zamestnanec OcÚ

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 818,30	2 967,63

Cieľ	<i>Príprava areálu na športové podujatia</i>			
Merateľný ukazovateľ	Kosenie trávnik			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	15x	25x	15x	
Skutočná hodnota	15x	25x		15x

Merateľný ukazovateľ	Lajnovanie			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	20x	25x	15x	
Skutočná hodnota	20x	25x		15x
Merateľný ukazovateľ	Údržba areálu			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	Áno		Áno

Komentár:

Alokované výdavky na prevádzku a údržbu športového areálu, energie, vodné a materiál, odmeny hospodár OŠK.

11 Sociálne služby

Zámer:
Sociálna sieť pre znevýhodnené skupiny obyvateľov obce

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	11 648	9 140,40

Komentár:
V programe sa rozpočtujú výdavky na opatrovateľskú službu v obci, podporu občanov v krízových situáciách, jednorazové dávky sociálnej pomoci.

PODPROGRAM 11.1: DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI – POMOC OBČANOM V HMOTNEJ NÚDZI

Zámer: Účelné využívanie sociálnych dávok
Zodpovednosť: Zamestnankyňa OcÚ

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	1 000	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov jednorazových dávok			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	1	1	2	
Skutočná hodnota	2	0		0
Merateľný ukazovateľ	Náklady na poberateľa dávky			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	500	500	1 000	
Skutočná hodnota	1 000	0		0

Komentár:
V podprograme sa rozpočtujú výdavky na jednorazovú dávku v hmotnej núdzi pre občanov.

PODPROGRAM 11.2: KLUBY DŮCHODCOV A ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH OBČANOV

Zámer: Spoločenská starostlivosť o dôchodcov
Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 000	2 909,30

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet klubov dôchodcov			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	1	
Skutočná hodnota	0	0		1
Merateľný ukazovateľ	% spokojných dôchodcov			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	100	100	100	
Skutočná hodnota	100	100		100
Merateľný ukazovateľ	Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov			
Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0	1		1

Komentár:
Náklady tohto podprogramu predstavujú prostriedky na akciu stretnutie dôchodcov. Dôchodcom boli poskytnuté stravné lístky v hodnote 10 €.

PODPROGRAM 11.3: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBČANA**Zámer:** Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

Zodpovednosť: Zamestnankyňa OcuJ

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0

Cieľ *Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov***Merateľný ukazovateľ** Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej o byte občana

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0		0

Komentár:

Výdavky na mzdy a odvody, opatrovateľa. V roku 2023 obec neposkytovala opatrovateľskú službu.

PODPROGRAM 11.4: RODINNÁ POLITIKA – VÍTANIE NOVOREDENIATOK**Zámer:** Spoločenská starostlivosť o novorodeniata

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 648	2 327,10

Cieľ *Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa***Merateľný ukazovateľ** Počet poberateľov jednorazových dávok

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	33	33	33	
Skutočná hodnota	22	23		29

Merateľný ukazovateľ Náklady na poberateľa dávky

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	2 400	2 486	2 500	
Skutočná hodnota	1 585,59	1 795,55		2 180

Komentár:

Podprogram zahŕňa finančný príspevok rodičom pri narodení dieťaťa v sume 70 €, darček a občerstvenie. Príspevok manželom pri 50 výročí sobáša v sume 100 € a občerstvenie.

PODPROGRAM 11.5: ROZVOZ STRAVY**Zámer:** Dostupné stravovanie pre seniorov a zdravotne hendikepovaných obyvateľov obce

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 000	3 904

Cieľ *Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov***Merateľný ukazovateľ** Priemerný ročný stav poberateľov služby

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	15	17	17	
Skutočná hodnota	13	17		17

Merateľný ukazovateľ Celkový počet vydaných a rozvezených jedál

Rok	2021	2022	2023	Plnenie
Plánovaná hodnota	3 000	3 500	5 000	
Skutočná hodnota	3 152	3 938		3 849

Komentár:

Podprogram zahŕňa dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.

12 Podporná činnosť

Zámer:
Funkčný chod obecného úradu

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	331 076,15	299 323,39

Komentár:

Program zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 – 12 t. j. mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.) bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

PODPROGRAM 12.1: PODPORNÁ ČINNOSŤ – SPRÁVA OBCE

Zámer: **Zabezpečenie účinného fungovania obce**

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	286 357,15	254 764,66

Komentár:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

PODPROGRAM 12.2: FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ

Zámer:

Zodpovednosť: Starosta obce

	Schválený rozpočet	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	44 719	44 558,73

Komentár:

Podprogram zahŕňa bankové poplatky, splácanie úveru, poplatok za poskytnutie úveru a úroky z úveru.

Spracovala: Janka Páterková

V Babíne 05.04.2024

Program / Podprogram / Prvok	Schválený rozpočet	Čerpanie - Bežné	Čerpanie - Kapitálové	% čerpania
ROZPOČET SPOLU	1 611 140,07	1 387 455,06	122 506,05	93,72
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	19 512,38	18 290,24		93,74
PODPROGRAM 1.1: MANAŽMENT OBCE	2 614	2 613,46		99,98
PODPROGRAM 1.2: ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	4 000	3 724,38		93,11
PODPROGRAM 1.3: VNÚTORNÁ KONTROLA	6 411	6 408,51		99,96
PODPROGRAM 1.4: AUDIT	1 200	1 200		100
PODPROGRAM 1.5: VÝKON FUNKCIE POSLANCOV OBCE A ČLENOV KOMISIÍ OZ	3 005	2 159,56		71,87
PODPROGRAM 1.6: ZABEZPEČENIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI	2 282,38	2 184,33		95,70
Program 2: Propagácia a marketing	17 695	12 915,29		72,99
PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE Babin	8 280	4 700,90		56,77
PODPROGRAM 2.2: PODUJATIA OBCE	7 315	7 314,39		99,99
PODPROGRAM 2.3: OBECNÝ SPRAVODAJ	2 100	900		42,86
Program 3: Interné služby obce	51 540	238,90	30 258,11	59,17
PODPROGRAM 3.1: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE	0	0		0
PODPROGRAM 3.2: HODPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU OBCE	50 371	0	30 258,11	60,07
PODPROGRAM 3.3: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE	900	105		11,67
PODPROGRAM 3.4: INFORMAČNÉ ZABEZPEČENIE	269	133,90		49,78
Program 4: Služby občanom	3 763	2 755,96		73,24
PODPROGRAM 4.1: EVIDENCIA OBYVATEĽSTAVA	510	504,45		98,91
PODPROGRAM 4.2: CINTORÍNSKE SLUŽBY	2 030	2 029,20		99,96
PODPROGRAM 4.3: MIESTNY ROZHĽAS	1 000	0		0
PODPROGRAM 4.4: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, CESTNÉ HOSPODÁRSTVO	223	222,31		99,69
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	44 580,89	18 926,12	13 555,80	72,86
PODPROGRAM 5.1: OCHRANA PRED POŽIARMÍ	7 719	7 542,34		97,71
PODPROGRAM 5.2: VEREJNÉ OSVETLENIE	36 861,89	11 383,78	13 555,80	67,66

Program 6: Odpadové hospodárstvo	59 628,62	58 105,19		97,45
PODPROGRAM 6.1: ZBER A LIKVIDÁCIA ODPADU	59 608,62	58 105,19		97,48
PODPROGRAM 6.2: PRIESTUPKOVÉ KONANIE V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE	20	0		0
Program 7: Pozemné Komunikácie	134 853,72	41 740,73	75 130,75	86,67
PODPROGRAM 7.1: SPRÁVA, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV	134 853,72	41 740,73	75 130,75	86,67
Program 8: Vzdelávanie	917 981,01	911 721,01		99,32
PODPROGRAM 8.1: MATERSKÁ ŠKOLA	143 495	143 495		100
PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÁ ŠKOLA	643 878,69	637 618,59		99,03
PODPROGRAM 8.3: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ	29 872	29 872		100
PODPROGRAM 8.4: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	100 735,32	100 735,32		100
Program 9: Kultúra	5 000	4 848,59		96,97
PODPROGRAM 9.1: PODPORA KULTÚRNYCH PODUJATÍ	5 000	4 848,59		96,97
PODPROGRAM 9.2: KNIŽNICA	0	0		0
Program 10: Šport	13 861,30	13 010,63		93,86
PODPROGRAM 10.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH ODDIELOV	10 043	10 043		100
PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVÝ AREÁL	3 818,30	2 967,63		77,72
Program 11: Sociálne služby	11 648	9 140,40		78,47
PODPROGRAM 11.1: DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI-POMOC OBČANOM V HMOTNEJ NÚDZI	1 000	0		0
PODPROGRAM 11.2: KLUBY DOCHODCOV A ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCHCH OBČANOV	3 000	2 909,30		96,98
PODPROGRAM 11.3: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBČANA	0	0		0
PODPROGRAM 11.4: RODINNÁ POLITIKA – VÍTANIE NOVORODENIATOK	2 648	2 327,10		87,88
PODPROGRAM 11.5: ROZVOZ STRAVY	5 000	3 904		78,08
Program 12: Podporná činnosť	331 076,15	295 762	3 561,39	90,41
PODPROGRAM 12.1: PODPORNÁ ČINNOSŤ-SPRÁVA OBCE	286 357,15	251 203,27	3 561,39	88,97
PODPROGRAM 12.2: FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ	44 719	44 558,73		99,64

Plnenie rozpočtu - sumarizácia	Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2023			Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2023		
	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu	Výdavky (spolu)	Finančné operácie	Spolu
Výdavky spolu	574 315,38	22 002	596 317,38	1 465 977,11	43 984	1 509 961,11
<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	10 030,52		10 030,52	18 290,24		18 290,24
<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	2 775,45		2 775,45	12 915,29		12 915,29
<i>Program 3: Interné služby obce</i>	205,20		205,20	30 497,01		30 497,01
<i>Program 4: Služby občanom</i>	2 029,20		2 029,20	2 755,96		2 755,96
<i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	14 620,25		14 620,25	32 481,92		32 481,92
<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	31 876,10		31 876,10	58 105,19		58 105,19
<i>Program 7: Pozemné komunikácie</i>	60 511,49		60 511,49	116 871,48		116 871,48
<i>Program 8: Vzdelávanie</i>	317 327,78		317 327,78	911 721,01		911 721,01
<i>Program 9: Kultúra</i>	2 895,44		2 895,44	4 848,59		4 848,59
<i>Program 10: Šport</i>	7 701,87		7 701,87	13 010,63		13 010,63
<i>Program 11: Sociálne služby</i>	1 896		1 896	9 140,40		9 140,40
<i>Program 12: Podporná činnosť</i>	122 446,08	22 002	144 448,08	255 339,39	43 984	299 323,39

Vyvesené: 09.04.2024

Zvesené: 24.04.2024