

Program 001: Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec pre občanov

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	108 305.00
Upravený rozpočet	111 257.00
Skutočnosť k 31.12.2024	111 196.97

Podprogram 001.01: Riadenie obce - starosta

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	66 920.00
Upravený rozpočet	69 220.00
Skutočnosť k 31.12.2024	69 187.61

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec vymáha daňový nedoplatok vo výške 5 293,94 eur od obchodnej spoločnosti EKO INTERIÉR, s.r.o. Svoju pohľadávku obec prihlásila do reštrukturalizačného konania.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Dosiahnuť maximálny výber daní z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad.			
	Nedoplatok na daniach a KO do 5tisíc eur kumulatívne za všetky obdobia	5000	5655

Podprogram 001.02: Plánovanie - projekty, územný plán

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2024	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec v roku 2024 prihlásila 5 projektov. Výdavky na územný plán obec nemala.
1. MF SR - e-grant - Revitalizácia verejného detského ihriska, 2. MF SR - e-grant - Rekonštrukcia bábkovej sály v dome kultúry, 3. Žiadosť poskytnutie príspevku od FnPŠ v rámci programu "Rekonštrukcia športovej infraštruktúry - telocvičňa ZŠ", 4. Žiadosť o poskytnutie NFP prostredníctvom MŽ SR "Nákup hnutel'ných vecí za účelom zvýšenia množstva vytriedeného odpadu, 5. Žiadosť o poskytnutie príspevku na opatrovateľskú službu prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť podmienky pre stavebný a podnikateľský rozvoj obce			
	Počet novo prihlásených projektov	2	5

Zodpovedný: Starosta obce, obecné zastupiteľstvo

Podprogram 001.03: Kontrolná činnosť - hlavný kontrolór

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	13 885.00
Upravený rozpočet	14 085.00
Skutočnosť k 31.12.2024	14 057.80

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Hlavná kontrolórka vykonáva pravidelné kontroly podľa plánu kontrolnej činnosti. V roku 2024 vykonala pravidelnú kontrolu uznesení, kontrolu zúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu obce, kontrolu pokladničnej hotovosti, kontrolu dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám na Obecnom úrade, v MŠ a v ZŠ a kontrolu dodržiavania splatnosti platieb za nájomné v bytoch.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení OZ			
	Počet vykonaných kontrol za rok	6	8

Zodpovedný: Hlavný kontrolór obce

Podprogram 001.04: Finančná a rozpočtová politika - audit

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	2 600.00
Upravený rozpočet	3 024.00
Skutočnosť k 31.12.2024	3 023.99

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec dala vykonať audit individuálnej a audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2023. Správy o vykonaní auditu sú zverejnené v RÚZ, výroky audítora boli bez zistení nesprávností.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce			
	Počet audítorských overení za rok	2	2

Zodpovedný: Ekonómka obce

Podprogram 001.05: Spoločný stavebný úrad

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	23 000.00
Upravený rozpočet	18 850.00
Skutočnosť k 31.12.2024	18 850.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec je členom spoločného stavebného úradu Višňové. Výška preddavku pre stavebný úrad na jedného občana bola v roku 2024 - 10 eur.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom	Počet stretnutí všetkých členských obcí	2	3

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 001.06: Členstvo v samosprávnych orgánoch

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	1 900.00
Upravený rozpočet	6 078.00
Skutočnosť k 31.12.2024	6 077.57

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec platí členské poplatky v združeniach: RVC Martin, ZMaOS, Región Beskydy, UMR Mesta Žilina, MAS Rajecká dolina, Združenie obcí Rajecká cyklotrasa.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach	Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom	5	6

Zodpovedný: Starosta obce

Program 002: Propagácia a marketing

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec Lietavská Lúčka - obec známa v okolí Žiliny a celého Slovenska

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	4 800.00
Upravený rozpočet	4 800.00
Skutočnosť k 31.12.2024	4 768.31

Podprogram 002.01: Propagácia a prezentácia obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	4 800.00
Upravený rozpočet	4 800.00
Skutočnosť k 31.12.2024	4 768.31

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec k propagácii využíva webovú stránku obce prepojenú na ekonomický software, na CUET a na CRZ, aplikáciu ROZANA - obecný rozhlas a vyhotovila stolový kalendár obce, ktorý bol doručený zdarma do všetkých domácností.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu obce	Počet médií kde bola obec propagovaná	2	3

Zodpovedný: Starosta obce

Program 003: Interné služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Flexibilná, prístupová a účinná samospráva

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	39 870.00
Upravený rozpočet	44 453.53
Skutočnosť k 31.12.2024	43 177.22

Podprogram 003.01: Činnosť orgánov obce - OZ

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	9 900.00
Upravený rozpočet	13 231.53
Skutočnosť k 31.12.2024	13 231.53

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2024 zasadalo obecné zastupiteľstvo celkom 6x.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce			
	Počet zasadnutí OZ	9	6

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 003.02: Vzdelávanie zamestnancov obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	2 000.00
Upravený rozpočet	1 800.00
Skutočnosť k 31.12.2024	1 660.60

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Pravidelných školení sa zúčastňujú administratívni zamestnanci, starosta obce a hlavná kontrolórka.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť zvyšovanie kompetencií zamestnancov obce			
	Počet zamestnancov obce zúčastnených na školeniach	4	6

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 003.03: Prevádzka úradu - budova ocu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	15 900.00
Upravený rozpočet	17 852.00
Skutočnosť k 31.12.2024	17 532.04

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2024 bola v budove OCU vykonaná oprava vodovodnej prípojky a oprava strechy.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť správu a údržbu budovy Obecného úradu			
	Počet potrebných opráv v budove a na budove	2	2

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 003.04: Autodoprava

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	11 170.00
Upravený rozpočet	10 870.00
Skutočnosť k 31.12.2024	10 170.05

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Zamestnanci obce využívajú osobný automobil Škoda Octavia. Osobný automobil Škoda Fabia sa využíva hlavne k zabezpečeniu opatrovateľskej služby.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť správu a údržbu obecných dopravných prostriedkov využívaných starostom a pracovníkmi obce	Počet dopravných prostriedkov	2	2

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 003.05: Prevádzka TKR - káblový rozvoj TV + internet

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	900.00
Upravený rozpočet	700.00
Skutočnosť k 31.12.2024	583.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V decembri využívalo pripojenie prostredníctvom káblového systému firmy TES 182 obyvateľov obce.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom televízneho káblového rozvodu	Počet pripojení občanov na TKR + internet	400	182

Zodpovedný: Starosta obce

Program 004: Služby občanom

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	16 550.00
Upravený rozpočet	26 539.03
Skutočnosť k 31.12.2024	26 062.45

Podprogram 004.01: Cintorínske a pohrebné služby

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	3 050.00
Upravený rozpočet	6 183.00
Skutočnosť k 31.12.2024	5 761.10

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec spravuje tri obecné cintoríny - cintorín na Pleši, na llovom a starý cintorín na llovom. Vo výdavkoch sú zahrnuté výdavky na správu cintorínov, kaplnky a domu smútku.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce	Počet spravovaných cintorínov	2	3

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 004.02: Dom služieb

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	13 350.00
Upravený rozpočet	17 185.00
Skutočnosť k 31.12.2024	17 146.32

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec prenajíma priestory v dome služieb. V roku 2024 v priestoroch bolo uzatvorených 6 nájomných zmlúv. Jeden priestor v dome služieb bol počas celého roku užívaný neoprávnene bývalou nájomníčkou. Obec vedie s firmou Mária Strážovcová - MTS súdny spor o vypratanie priestoru.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť služby pre občanov obce v mieste bydliska	Počet prenajatých priestorov v Dome služieb	7	6

Podprogram 004.03: Verejnoprospešné práce - zamestnanci

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2024	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec nemala zamestnancov na dohody o poskytnutí príspevku z UPSVaR.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť prácu pre občanov obce evidovaných na ÚPSVaR	Počet zamestnaných občanov	2	0

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 004.04: Miestny rozhlas

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	150.00
Upravený rozpočet	150.00
Skutočnosť k 31.12.2024	134.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec využíva na vyhlasovanie oznamov nový systém ROZANA. V roku 2024 bol počet platených oznamov v rozhlase 89.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť dobrý prenos informácií občanom obce formou obecného rozhlasu	Počet hlásení v obecnom rozhlase	250	305

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 004.05: Voľby

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	3 021.03
Skutočnosť k 31.12.2024	3 021.03

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2024 obec zabezpečila proces prípravy a spracovania volieb v priestoroch obecného úradu:

voľby do EP a voľby prezidenta.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť procesy s prípravou a spracovaním volieb	Počet pracovníkov zabezpečujúcich priebeh volieb	2	2

Zodpovedný: Starosta obce

Program 005: Bývanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitné bývanie pre občanov obce

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	6 150.00
Upravený rozpočet	7 856.12
Skutočnosť k 31.12.2024	7 827.17

Podprogram 005.01: Údržba bytových domov

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	850.00
Upravený rozpočet	1 872.12
Skutočnosť k 31.12.2024	1 872.12

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec prenajíma 21 bytov vo svojom vlastníctve - zabezpečuje revízie, prehliadky, opravy zariadení a údržbu priestorov.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť kvalitné bývanie pre občanov obce	Počet bytov poskytnutých k prenájmu pre obyvateľov obce	21	21

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 005.02: Byty - energie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	5 300.00
Upravený rozpočet	5 984.00
Skutočnosť k 31.12.2024	5 955.05

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec zabezpečuje dodávky energií do bytových domov - bytovka 11 BJ, byty nad domom služieb a byty v Kaštieli. Spravuje agendu spojenú s evidenciou a vyúčtovaním spotrebovaných energií.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť dodávky energií do bytových domov	Počet bytových domov so zabezpečenými dodávkami energií	3	3

Zodpovedný: Starosta obce

Program 006: Bezpečnosť

1. Vstupné údaje

Zámer: Zabezpečiť bezpečnosť v obci bez kriminality a vandalizmu

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	33 875.00
Upravený rozpočet	34 645.00
Skutočnosť k 31.12.2024	33 948.24

Podprogram 006.01: Požiarna zbrojnica

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	4 600.00
Upravený rozpočet	5 016.00
Skutočnosť k 31.12.2024	5 010.69

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec v budove požiarnej zbrojnice prenajíma tri priestory podnikateľským subjektom.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť služby pre občanov obce v mieste bydliska	Počet prenajatých priestorov v budove požiarnej zbrojnice	2	3

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 006.02: Verejné osvetlenie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	23 300.00
Upravený rozpočet	23 654.00
Skutočnosť k 31.12.2024	23 651.41

Výdaje	2024
--------	------

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec vykonáva pravidelné kontroly verejného osvetlenia pracovníkmi obce. Dodávateľsky boli vykonané 3 opravy v celkovej hodnote 2 194,00 eur.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce	Počet kontrol verejného osvetlenia	5	5

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 006.03: Dobrovoľný hasičský zbor

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	5 975.00
Upravený rozpočet	5 975.00
Skutočnosť k 31.12.2024	5 286.14

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2024 nebola vykonaná oprava budovy požiarnej zbrojnice.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť bezpečnejšiu činnosť členov dobrovoľného hasičského zboru v priestoroch požiarnej zbrojnice	Počet potrebných opráv priestorov pre garážovanie techniky DHZ	1	0

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 006.04: Kameraný systém

1. Vstupné údaje

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2024 obec nemala výdavky na prevádzku kamerového systému v obci.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť funkčnosť všetkých inštalovaných kamier v obci	Počet funkčných kamier		0

Program 007: Zdravotníctvo

1. Vstupné údaje

Zámer: Zdravotnícke služby pre obyvateľov obce v mieste bydliska

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	11 100.00
Upravený rozpočet	15 897.86
Skutočnosť k 31.12.2024	15 557.80

Podprogram 007.01: Zdravotné stredisko

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	10 800.00
Upravený rozpočet	15 597.86
Skutočnosť k 31.12.2024	15 337.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V zdravotnom stredisku obec prenajíma 5 priestorov: dve ambulancie pre dospelých, dve ambulancie pre deti, psychologická ambulancia a lekáreň.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť podmienky pre chod všetkých ambulancií v zdravotnom stredisku	Počet fungujúcich ambulancií v ZS	5	5

Podprogram 007.02: SČK

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	300.00
Upravený rozpočet	300.00
Skutočnosť k 31.12.2024	220.80

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec pravidelne zabezpečuje príspevok pre dobrovoľných darcov krvi.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zvýšiť počet dobrovoľných darcov krvi	Počet stretnutí dobrovoľných darcov krvi	1	1

Zodpovedný: Starosta obce

Program 008: Odpadové hospodárstvo

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	116 300.00
Upravený rozpočet	122 255.00
Skutočnosť k 31.12.2024	120 169.17

Podprogram 008.01: Odovz a zneškodnenie podomového odoadu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	55 700.00
Upravený rozpočet	48 772.00
Skutočnosť k 31.12.2024	48 702.39

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec vyváža zmesový odpad od obyvateľov v dvojtýždňových intervaloch.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi	Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok	27	27

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 008.03: Odvoz triedeného odpadu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	60 600.00
Upravený rozpočet	73 483.00
Skutočnosť k 31.12.2024	71 466.78

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec vytriedila 681 ton odpadu. Úroveň vytriedenia za rok 2024 je 60,52%.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť vývoz triedeného odpadu v obci	Množstvo vyvezeného triedeného odpadu	650	681

Zodpovedný: starosta obce

Program 009: Miestne komunikácie

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie po celý rok

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	7 500.00
Upravený rozpočet	70 156.38
Skutočnosť k 31.12.2024	68 382.40

Podprogram 009.01: Výstavba komunikácií

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2024	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec zrekonštruovala komunikáciu M. Chmeliara a časť Ilovskej cesty.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Výstavba nových chodníkov a komunikácií v obci	Dĺžka novo-vybudovaných chodníkov alebo komunikácii v km	1	0,5

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 009.02: Opravy komunikácií

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	5 000.00
Upravený rozpočet	69 426.38
Skutočnosť k 31.12.2024	68 295.95

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec opravila 180 m² výtlkov v obci.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Opravy existujúcich komunikácií v obci	Počet m ² opravených komunikácií v obci	100	180

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 009.03: Zimná údržba komunikácií

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	2 500.00
Upravený rozpočet	730.00
Skutočnosť k 31.12.2024	86.45

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec zabezpečila zimnú údržbu komunikácií vo vlastnej réžii. Výdavky boli len na nákup posypového materiálu.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Bezpečné komunikácie počas zimy	Počet výjazdov na odhŕňanie komunikácii v obci	20	0

Zodpovedný: Starosta obce

Program 010: Vzdelávanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	761 925.00
Upravený rozpočet	810 158.87
Skutočnosť k 31.12.2024	807 464.63

Podprogram 010.01: Základná škola 1-4

1. Vstupné údaje

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť kvalitný výchovno vzdelávací proces v ZŠ	Počet žiakov ZŠ 1-4		104

Zodpovedný: Riaditeľka ZŠ

Podprogram 010.02: Školská jedáleň

1. Vstupné údaje

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
ZŠ a MŠ	Priemerný počet vydaných obedov za deň.		242

Zodpovedný: Vedúca školskej jedálne

Podprogram 010.03: Školská družina

1. Vstupné údaje

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť vzdelávaciu činnosť žiakom 1-4 mimo hodín vyučovania.	Počet žiakov navštevujúcich školskú družinu		98

Podprogram 010.04: CVČ

1. Vstupné údaje

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť žiakom ZŠ športové a kultúrne využitie času po vyučovaní.	Počet žiakov navštevujúcich CVČ v obci Počet žiakov navštevujúcich CVČ v obci.	130	160

Zodpovedný: Riaditeľka ZŠ

Podprogram 010.05: ZŠ, MŠ - výdavky pre RO v obci

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	17 277.00
Upravený rozpočet	80 707.87
Skutočnosť k 31.12.2024	78 013.63

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: V roku 2024 boli ukončené všetky projekty pre ZŠ.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť bezproblémový priebeh a			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
financovanie projektov pre ZŠ			
	Počet prebiehajúcich projektov pre ZŠ	2	0

Podprogram 010.06: Materská škola

1. Vstupné údaje

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Materskú školu navštevovalo 83 detí, z toho 26 predškolákov. MŠ je samostatný subjekt - výdavky sú zahrnuté priamo v rozpočte MŠ.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ			
	Počet detí navštevujúcich MŠ	65	83

Zodpovedný: Riaditeľka MŠ

Podprogram 010.07: Základná umelecká škola

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	744 648.00
Upravený rozpočet	729 451.00
Skutočnosť k 31.12.2024	729 451.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť prístup detí k mimoškolskému vzdelávaniu			
	Počet prepočítaných žiakov ZUŠ.	5000	7036

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 010.08: Základná škola 5-9

1. Vstupné údaje

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Počet detí ZŠ 5-9			

Zodpovedný: Riaditeľka ZŠ

Program 011: Šport

1. Vstupné údaje

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít a využitie športovísk v obci

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	33 600.00
Upravený rozpočet	26 100.00
Skutočnosť k 31.12.2024	26 090.00

Podprogram 011.01: Dotačná podpora organizácii v obci

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	33 600.00
Upravený rozpočet	26 100.00
Skutočnosť k 31.12.2024	26 090.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec poskytla dotáciu z rozpočtu 9 organizáciám v obci: SČK-oblastná organizácia, JDS-miestna organizácia, Futbalový klub, Volejbalový klub, Hokejový klub, Šachový klub, Farská charita, RKC farnosť Bytčica, turistický oddiel a zároveň podporila spevácky súbor Lúčanka formou preplatenia výdavkov.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť športovú činnosť pre verejnosť	Počet športových klubov obci podporených dotáciou obce	4	9

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 011.02: Futbalový štadión

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2024	0.00

Program 012: Kultúra

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	56 687.00
Upravený rozpočet	73 281.00
Skutočnosť k 31.12.2024	73 111.84

Podprogram 012.01: Kultúrne podujatia

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	12 000.00
Upravený rozpočet	15 618.00
Skutočnosť k 31.12.2024	15 601.58

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec organizovala podujatia alebo poskytla príspevok na organizáciu podujatí: Beh oslobodenia obce, Majáles, Hody, Oslavy SNP, Jesenné trhy, MDD, Uvídanie detí do života, Mesiac úcty k starším, Mikuláš, Uvítanie Nového roku.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť udržanie tradícií	Počet kultúrnych akcií konaných v obci	5	10

Podprogram 012.02: Dom kultúry

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	44 687.00
Upravený rozpočet	57 663.00
Skutočnosť k 31.12.2024	57 510.26

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Priestory Domu kultúry okrem komerčného prenájmu využívajú miestne organizácie: Šachový klub, Jednota dôchodcov, SČK, DHZ a spevácke súbory Lúčanka a Astória.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť miesto pre fungovanie obecných organizácií	Počet organizácií, ktoré uskutočňujú svoje aktivity v priestoroch DK	5	5

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 012.03: Podpora organizácií - CVČ

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 31.12.2024	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec neprijala žiadosť iného zriaďovateľa o dofinancovanie CVČ.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť kultúrnu činnosť organizácií v obci	Počet kultúrnych a iných organizácií v obci	4	0

Zodpovedný: Starosta obce

Program 013: Prostredie pre život

1. Vstupné údaje

Zámer: Príjemné a zdravé životné podmienky

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	6 660.00
Upravený rozpočet	22 424.81
Skutočnosť k 31.12.2024	22 207.20

Podprogram 013.01: Verejná zeleň

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	6 660.00
Upravený rozpočet	22 424.81
Skutočnosť k 31.12.2024	22 207.20

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec zabezpečovala úpravu zelených plôch v obci - kosenie, čistenie, výrub stromov, úpravu krovín.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečenie pravidelného udržiavania zelen v obci		2000	2000

Zodpovedný: Starosta obce

Program 014: Sociálne služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	119 050.00
Upravený rozpočet	174 008.46
Skutočnosť k 31.12.2024	101 156.58

Podprogram 014.01: Opatrovateľská služba

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	119 050.00
Upravený rozpočet	174 008.46
Skutočnosť k 31.12.2024	101 156.58

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec poskytla opatrovateľskú službu 35 obyvateľom obce. Časť miezd opatrovateľiek v celkovej výške 71 664,- eur bola prefinancovaná v rámci národného projektu "Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu".

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov	Počet klientov	25	35

Zodpovedný: Starosta obce

Program 015: Administratíva

1. Vstupné údaje

Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	394 345.00
Upravený rozpočet	429 915.38
Skutočnosť k 31.12.2024	419 925.14

Podprogram 015.01: Činnosť obecného úradu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	255 780.00
Upravený rozpočet	290 350.38
Skutočnosť k 31.12.2024	283 661.46

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Samosprávne funkcie obce v zmysle zákona 369/1990 o obecnom zriadení zabezpečujú 4 pracovníčky úradu.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu			
	Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce	4	4

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 015.02: Finančná oblasť - bankové účty

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	1 100.00
Upravený rozpočet	2 100.00
Skutočnosť k 31.12.2024	1 695.06

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec má otvorených 14 účtov v Prima banke Žilina - z toho 2 darcovské a 4 grantové účty.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
zabezpečiť prehľad financií obce			
	Počet účtov vedených v banke	10	14

Zodpovedný: Starosta obce

Podprogram 015.03: Transakcie verejného dlhu - úvery

1. Vstupné údaje

Výdaje	2024
Rozpočet v EUR	137 465.00
Upravený rozpočet	137 465.00
Skutočnosť k 31.12.2024	134 568.62

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Hodnotenie: Obec spláca 3 dlhodobé investičné úvery v Prima banke Žilina. Zostatok úverov k 31.12.2024 bol 113 796,50 eur. Obec zároveň spláca dva úvery zo ŠFRB. Zostatok úverov ŠFRB k 31.12.2024 bol 277 002,47 eur.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2024	Skut. hodnota k 31.12.2024
Zabezpečiť včasné splácanie prijatých výpomocí			
	Počet evidovaných prijatých výpomocí	3	3

Zodpovedný: Starosta obce