

MONITOROVACIA SPRÁVA

o plnení rozpočtu

Obce Klenovec

k 30. 6. 2024

1. Úvod

Rozpočet Obce Klenovec na rok 2024 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Klenovci dňa 27. 02. 2024 uznesením č. 176/2024. Predložená informatívna správa bola vypracovaná z dôvodu pravidelného monitorovania rozpočtu podľa § 12 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Uvedené prehľady plnenia zobrazujú príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu. Štruktúra výdavkovej časti vychádza z členenia výdavkov podľa jednotlivých programov.

2. Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2024 (vrátane škôl s právnou subjektivitou)

Rozpočet a jeho plnenie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
Príjmy bežné	2 706 564,00	2 738 064,00	1 429 310,59	52,20
Príjmy kapitálové	103 000,00	118 440,00	36 706,76	30,99
Finančné operácie	68 290,99	280 670,99	206 812,37	73,68
Príjmy spolu	2 877 854,99	3 137 174,99	1 672 829,72	53,32
Výdavky bežné	2 715 518,99	2 783 778,99	1 115 785,68	40,08
Výdavky kapitálové	151 100,00	332 650,00	28 490,05	8,56
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0
Výdavky spolu	2 866 618,99	3 116 428,99	1 144 275,73	36,72
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu	+ 11 236,00	+ 20 746,00	+ 528 553,99	
Prebytok (+)/Schodok (-)	- 57 054,99	- 259 924,99	+ 321 741,62	

a) rozpočet Obce

Rozpočet a jeho plnenie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
Príjmy bežné	2 696 564,00	2 728 064,00	1 416 741,40	51,93
Príjmy kapitálové	103 000,00	118 440,00	36 706,76	30,99
Finančné operácie	68 290,99	280 670,99	206 812,37	73,68
Príjmy spolu	2 867 854,99	3 127 174,99	1 660 260,53	53,09
Výdavky bežné	1 374 529,71	1 448 389,71	608 560,74	42,02
Výdavky kapitálové	151 100,00	327 050,00	22 890,05	7
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0
Výdavky spolu	1 525 629,71	1 775 439,71	631 450,79	35,57
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu	+ 1 342 225,28	+ 1 351 735,28	+ 1 028 809,74	
Prebytok (+)/Schodok (-)	+ 1 273 934,29	+ 1 071 064,29	+ 821 997,37	

b) rozpočet Základnej školy s materskou školou Vladimíra Mináča

Rozpočet a jeho plnenie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
Príjmy bežné	10 000,00	10 000,00	12 569,19	125,69
Príjmy kapitálové	-	-	-	-
Finančné operácie	-	-	-	-
Príjmy spolu	10 000,00	10 000,00	12 569,19	125,69
Výdavky bežné	1 340 989,28	1 335 389,28	507 224,94	37,98
Výdavky kapitálové	-	5 600,00	5 600,00	100
Finančné operácie	-	-	-	-
Výdavky spolu	1 340 989,28	1 340 989,28	512 824,94	38,24
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu	- 1 330 989,28	- 1 330 989,28	- 500 255,75	
Prebytok (+)/Schodok(-)	- 1 330 989,28	- 1 330 989,28	- 500 255,75	

Príjmová časť rozpočtu obce bola k 30. 6. 2024 naplnená na 53,09 %, rozpočet bežných príjmov bol naplnený na 51,93 %, rozpočet kapitálových príjmov bol naplnený na 30,99 % a rozpočet príjmových finančných operácií bol naplnený na 73,68 %.

Výdavková časť rozpočtu obce bola k 30. 6. 2024 naplnená na 35,57 %, rozpočet bežných výdavkov bol naplnený na 42,02 % a rozpočet kapitálových výdavkov bol naplnený na 7 % a rozpočet výdavkových finančných operácií nebol naplnený. Rozpočet Základnej školy

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Klenovec k 30. 6. 2024

s materskou školou Vladimíra Mináča bol k 30. 6. 2024 naplnený v príjmovej časti na 125,69 % a sú to príjmy školskej jedálne za potraviny a režijné náklady a vo výdavkovej časti na 38,24 %.

Plnenie príjmov a výdavkov k 30. 6. 2024 podľa programovej štruktúry

Príjmy a výdavky v €	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy bežné a kapitálové	2 809 564,00	2 856 504,00	1 466 017,35	51,32
Výdavky bežné a kapitálové	2 866 618,99	3 116 428,99	1 144 275,73	36,72
1. Plánovanie, manažment a kontrola	18 000,00	18 000,00	9 586,40	53,26
2. Propagácia a marketing	12 350,00	12 350,00	3 281,11	26,57
3. Interné služby obce	10 300,00	10 300,00	3 582,28	34,78
4. Služby občanom	80 345,00	80 345,00	28 760,50	35,80
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	83 225,00	83 225,00	41 113,90	49,40
6. Odpadové hospodárstvo	160 000,00	160 000,00	68 805,35	43
7. Pozemné komunikácie	12 000,00	12 000,00	3 746,40	31,22
8. Vzdelávanie	1 340 989,28	1 340 989,28	512 824,94	38,24
9. Kultúra	272 675,61	427 675,61	67 276,98	15,73
10. Šport	43 495,00	43 495,00	15 133,72	34,79
11. Prostredie pre život	21 000,00	21 000,00	9 358,56	44,56
12. Podporná činnosť	812 239,10	907 049,10	380 805,59	41,98
Prebytok(schodok) rozpočtu	- 57 054,99	- 259 924,99	+ 321 741,62	
Finančné operácie – príjmové	68 290,99	280 670,99	206 812,37	73,68
Finančné operácie - výdavkové	0	0	0	0
Výsledok rozpočtového hospodárenia	11 236,00	20 746,00	+ 528 553,99	

3. Rozpočtové opatrenia

V priebehu rozpočtového roka, boli vykonané nasledovné zmeny rozpočtu:

- dňa 27. 02. 2024 – rozpočtové opatrenie OZ č. 1, uzn. 191/2024,
- dňa 14. 05. 2024 – rozpočtové opatrenie OZ č. 2, uzn. 210/2024,
- dňa 13. 06. 2024 – rozpočtové opatrenie OZ č. 3, uzn. 231/2024,
- dňa 30. 06. 2023 – rozpočtové opatrenie zamestnanca č. 1

4. Rozbor plnenia príjmov k 30. 6. 2024

Príjmy rozpočtu tvoria podielové dane poukázané územnej samospráve, príjmy z dane z nehnuteľností, ostatné dane a poplatky, príjmy z prenajatých budov a priestorov, administratívne poplatky, licencie, príjmy z predaja výrobkov a služieb, dotácie zo štátneho rozpočtu určené na prenesený výkon štátnej správy a iné. Rozpočet príjmov sa člení na:

- bežné príjmy
- kapitálové príjmy
- príjmové finančné operácie

Bežné príjmy	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
podielové dane	1 311 372,00	644 373,53	49,14
miestne dane	183 050,00	84 016,90	45,90
nedaňové príjmy	99 657,00	43 472,30	43,62
granty a transfery	1 133 985,00	644 878,67	56,87
SPOLU	2 728 064,00	1 416 741,40	51,93

a) daňové príjmy - na rok 2024 boli daňové príjmy rozpočtované vo výške 1 494 422,00 €. K 30. júnu 2024 bolo plnenie tejto príjmovej položky vo výške 728 390,43 €, čo predstavuje 48,74 %-né plnenie. Z toho podielové dane boli naplnené na 49,14 %, daň z nehnuteľností bola naplnená na 47,40 %, ostatné miestne dane a poplatky dosiahli 44,74 % - né plnenie.

b) nedaňové príjmy – predstavujú vlastné bežné príjmy obce z prenajatých budov a priestorov, z administratívnych poplatkov, z predaja tovarov a služieb, za materské školy a školské kluby detí, za stravné, úroky z vkladov, dobropisy a iné. Táto príjmová

položka bola rozpočtovaná vo výške 99 657,00 €. Skutočné príjmy plynúce do rozpočtu boli vo výške 43 472,30 €, čo predstavuje plnenie na 43,62 %. Príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov, strojov, prístrojov, techniky a náradia boli rozpočtované vo výške 23 807 €. Rozpočtovým opatrením bola táto položka navýšená na sumu 27 707,00 €. K 30. 6. 2024 bolo plnenie tejto položky vo výške 9 050,75 €, čo predstavuje plnenie vo výške 32,67 %. Príjmy z administratívnych poplatkov boli rozpočtované vo výške 4 000,00 € a skutočné plnenie za prvý polrok 2024 bolo vo výške 1 452,00 €, čo predstavuje plnenie na úrovni 36,3 %. Ide o príjmy zo správnych poplatkov za matriky a SHR. Príjmy z pokút OP boli vo výške 1 345,00 €. Obec zinkasovala pokutu vo výške 600,00 € od spoločnosti FORTUNA SK, a. s. za nepredloženie vyúčtovania odvodu do rozpočtu obce. Plnenie príjmov z predaja tovarov a služieb bolo vo výške 24 056,20 €, čo je plnenie na 47,35 %. Príjmy z poplatkov za materskú školu a školský klub detí boli vo výške 1 230,00 €. Úroky z vkladov boli vo výške 184,62 €, čo predstavuje plnenie na 123,08 %.

Ostatné príjmy boli vo výške 5 553,73 €. Sú to príjmy plynúce z dobropisov.

- c) **granty a transfery** – ide predovšetkým o dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, ako aj granty od iných subjektov. Z rozpočtovaných 1 133 985,00 € boli skutočné príjmy vo výške 644 878,67 €, čo je plnenie na 56,87 %.

Ide o nasledovné druhy dotácií:

Granty a transfery	Prijaté v €
Základná škola - normatív	320 406,00
Základná škola – vzdelávacie poukazy, SZP, edukačné publikácie, špecifiká UA NIVAM – asistenti v MŠ a ZŠ	77 131,50
MŠ 5 – 6 ročné deti	13 554,00
Hmotná núdza (strava, učebné pomôcky)	60 447,70
Osobitný príjemca RP	1 911,20
Matrika a REGOB	5 717,22
Dotácia DHZ	3 000,00
Aktivačné práce	3 139,88
Terénna sociálna práca	49 855,97
Komunitné centrum	40 597,16
Register adries	24,40

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Klenovec k 30. 6. 2024

Opatrovateľská služba	3 501,10
Dotácia GMFS	45 000,00
Ubytovanie Ukrajincov	2 600,00
Vojnové hroby	431,00
Voľby prezidenta SR, Voľby do EP	11 756,32
Rozprávkový les – sponzorské	200,00
Obnova uličných studní	5 605,22

Kapitálové príjmy	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
nedaňové príjmy	18 440,00	637,00	3,45
granty a transfery	100 000,00	36 069,76	36,07
SPOLU	118 440,00	36 706,76	30,99

a) **nedaňové príjmy** – ide o nedaňové kapitálové príjmy plynúce z predaja majetku.

Rozpočtované boli v sume 18 440,00 € k 30. 6. 2024 boli naplnené na 3,45 %

b) **granty a transfery** – ide o kapitálové dotácie zo štátneho rozpočtu. Rozpočtované

boli vo výške 100 000,00 € a k 30. 6. 2024 boli naplnené vo výške 36 069,76 €, čo predstavuje plnenie na 36,07 %. Boli to dotácie na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu materskej školy a záverečná platba k projektu zlepšenie prístupu MKR k vode – vodovod na ulici Kpt. Nálepku.

Príjmové finančné operácie	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Zapojenie prostriedkov RF	212 380,00	168 380,00	79,28
Zapojenie prostriedkov poskytnutých v roku 2023	68 290,99	38 432,37	56,28
SPOLU	280 670,99	206 812,37	73,68

Plnenie príjmových finančných operácií k 30. 6. 2024 bolo na úrovni 73,68 %.

5. Rozbor plnenia výdavkov podľa jednotlivých programov k 30. 6. 2024

Výdavková časť rozpočtu pozostáva z 12 programov a 26 podprogramov. Rovnako ako príjmová časť rozpočtu aj výdavková časť rozpočtu je členená na:

- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
- výdavkové finančné operácie

Súčasťou sú aj výdavky Základnej školy s materskou školou Vladimíra Mináča – RO s vlastnou právnou subjektivitou.

Bežné výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu – samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Klenovec, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
1. Plánovanie, manažment a kontrola	18 000,00	18 000,00	9 586,40	53,26
1.1 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	16 000,00	16 000,00	9 586,40	59,92
1.2 Audit	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Obec je členom rôznych samosprávnych organizácií. Výdavky daného podprogramu predstavujú členské poplatky v jednotlivých samosprávnych organizáciách a združeniach. Sú to:

ZPOZ	148,60 €
ZMOS	629,72 €
ZMOS mimoriadne členské	2 970,00 €
MAS Malohont	3 129,00 €
Združenie hlavných kontrolórov	60,00 €
Dobrovoľná požiarna ochrana	100,00 €
Spoločný stavebný úrad	1 363,08 €
ZMOGaM	1 186,00 €
SPOLU:	9 586,40 €

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer programu – obec Klenovec známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská obec, ktorú sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v nej žiť, či podnikáť.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
2. Propagácia a marketing	12 350,00	12 350,00	3 281,11	26,57
2.1 Propagácia a prezentácia obce Klenovec	650,00	650,00	480,00	73,85
2.2 Vysielacie a vydavateľské služby	11 700,00	11 700,00	2 801,11	23,94
2.3 Kronika obce	500,00	500,00	0	0

Program bol naplnený na 26,57 %. Program je rozdelený na tri podprogramy, ktoré boli naplnené nasledovne:

Podprogram 2.1 – Propagácia prezentácie obce Klenovec bol naplnený na 73,85 % a v rámci tohto podprogramu boli hradené výdavky na prevádzku web stránky obce.

Podprogram 2.2- Vysielacie a vydavateľské služby bol naplnený na 23,94 % a v rámci tohto podprogramu boli hradené výdavky na tlač Klenovských novín a ich distribúciu občanom a tiež výdavky na textové správy zasielané z hlásenia miestneho rozhlasu.

Program 3: Interné služby obce

Zámer programu – plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysoko kvalitným a efektívnym službám

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
3. Interné služby obce	10 300,00	10 300,00	3 582,28	34,78
3.1 Zasadnutia orgánov obce	8 300,00	8 300,00	2 808,28	33,83
3.2 Vzdelávanie zamestnancov obce	2 000,00	2 000,00	774,00	38,70

Program bol naplnený na 34,78 %, rozdelený je na dva podprogramy, ktoré boli naplnené nasledovne:

Podprogram 3.1 – Zasadnutie orgánov obce bol naplnený na 33,83 %, a sú to výdavky na odmeny za zasadnutie obecného zastupiteľstva, ako aj odmena pre zástupcu starostky obce.

Podprogram 3.2 – Vzdelávanie zamestnancov obce bol naplnený na 38,70 %.

Program 4: Služby občanom

Zámer programu – maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov obce Klenovec.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
4. Služby občanom	80 345,00	80 345,00	28 760,50	35,80
4.1 Cintorínske služby	7 575,00	7 575,00	1 309,55	17,29
4.2 Opatrovateľská služba	50 500,00	50 500,00	20 303,72	40,21
4.3 Klub dôchodcov a strava dôchodcov	22 270,00	22 270,00	7 147,23	32,09

Program bol naplnený na 35,80 %. Program je rozdelený na tri podprogramy, ktoré boli naplnené nasledovne:

Podprogram 4.1 – Cintorínske služby bol naplnený na 17,29 %, a sú to výdavky na energie v dome smútku, softvér s cintorínskym programom a tiež poplatky za telefónne služby.

Podprogram 4.2 – Opatrovateľská služba bol naplnená na 40,21 %, a sú to výdavky mzdy, odvody a finančné príspevok na stravu pre opatrovatel'ky.

Podprogram 4.3 – Klub dôchodcov a strava dôchodcov bol naplnený na 32,09 %, a sú to výdavky na mzdu a odvody pre vedúcu klubu dôchodcov, ďalej sú to výdavky na energie, poistenie nehnuteľnosti a príspevok na stravu dôchodcov.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu – bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Klenovec, maximálna ochrana majetku a životného prostredia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	80 725,00	77 725,00	38 665,30	49,75
5.1 Obecná polícia	71 725,00	68 725,00	33 865,76	49,28
5.2 Ochrana pred požiarmi a CO	9 000,00	9 000,00	4 799,54	53,33

Program bol naplnený na 49,75 % a je rozdelený na 2 podprogramy, ktoré boli naplnené nasledovne:

Podprogram 5.1 – Obecná polícia bol naplnený na 49,28 % a sú v ňom zahrnuté výdavky na mzdy a odvody, finančný príspevok na stravu pre 3 členov obecnej polície, poplatky za telefónne služby.

Podprogram 5.2 – Ochrana pred požiarmi a CO bol naplnený na 53,33 % a sú tu zahrnuté výdavky na materiálne dovybavenie členov dobrovoľného hasičského zboru a energie.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu – maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjektívnym predstavám jednotlivcov, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
6. Odpadové hospodárstvo	160 000,00	160 000,00	68 805,35	43
6.1 Zvoz a odvoz odpadu	160 000,00	160 000,00	68 805,35	43

Program je naplnený na 43 % a zahŕňa výdavky na odvoz komunálneho odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a nebezpečného odpadu.

Program 7: Pozemné komunikácie

Zámer programu – bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
7. Pozemné komunikácie	12 000,00	12 000,00	3 746,40	31,22
7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií	12 000,00	12 000,00	3 746,40	31,22

Program je naplnený na 31,22 % a zahŕňa výdavky na údržbu miestnych komunikácií.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer programu – moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
8. Vzdelávanie	1 340 989,28	1 340 989,28	512 824,94	38,24
8.1 Materské školy	273 943,80	273 943,80	120 194,13	43,88
8.2 Školský klub detí pri ZŠ V. Mináča	70 000,00	70 000,00	20 299,25	29
8.3 Školské jedálne	184 860,92	184 860,92	85 835,49	46,43
8.4 ZŠ V. Mináča - prenesené kompetencie	812 184,56	812 184,56	286 496,07	35,27

Program 9: Kultúra

Zámer programu – rozsiahly výber kultúrnych aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce Klenovec.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
9. Kultúra	152 675,61	177 675,61	51 404,97	28,93
9.1 Organizovanie kultúrnych aktivít	62 700,00	87 700,00	6 886,03	7,85
9.2 Prevádzka kultúrneho domu, miestneho kultúrneho strediska a kina	69 627,00	69 627,00	34 417,74	49,43
9.3 Obecná knižnica	20 348,61	20 348,61	10 101,20	49,64

Program je naplnený na 28,93 % a rozdelený je na tri podprogramy, ktoré sú naplnené nasledovne:

Podprogram 9.1 – Organizovanie kultúrnych aktivít bol naplnený na 7,85 % a v rámci tohto podprogramu sú sledované výdavky na kultúrne aktivity. V prvom polroku 2024 sa uskutočnila Fašiangová zabíjačka, Stavanie mája a Gemersko-malohontské folklórne slávnosti.

Podprogram 9.2 – Prevádzka kultúrneho domu, miestneho kultúrneho strediska a kina bol naplnený na 49,43 %, a sú tu zahrnuté výdavky na mzdy, odvody a finančný príspevok na stravovanie pre pracovníka kultúrneho strediska, mzdy a odvody pre ľudovú hudbu, energie, spotrebný materiál, poplatky za telefónne služby a ostatné služby.

Podprogram 9.3 – Obecná knižnica bol naplnený na 49,64 % a sú tu zahrnuté výdavky na mzdy a odvody pracovníka miestnej ľudovej knižnice, na nákup kníh, nákup toneru, čitateľských preukazov.

Program 10: Šport

Zámer programu – rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce Klenovec

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
10. Šport	43 495,00	43 495,00	15 133,72	34,79
10.1 Podpora športových podujatí	43 495,00	43 495,00	15 133,72	34,79

Program je naplnený na 34,79 % a sú tu zahrnuté výdavky na mzdy, odvody a finančný príspevok na stravu pre správcu športového areálu. Sú tu zahrnuté výdavky aj na energie a dotácie pre športové organizácie.

Program 11: Prostredie pre život

Zámer programu – atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov i návštevníkov obce s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v obci Klenovec a jej okolí

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
11. Prostredie pre život	21 000,00	21 000,00	9 358,56	44,56
11.1 Verejné osvetlenie	21 000,00	21 000,00	9 358,56	44,56

Program je naplnený na 44,56 % a sú tu zahrnuté výdavky na energie na verejné osvetlenie.

Program 12: Podporná činnosť

Zámer programu – funkčný chod obecného úradu vďaka plneniu existujúcich cieľov a ostatná činnosť obce

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
12. Podporná činnosť	783 639,10	835 499,10	376 236,15	45,03
12.1 Podporná činnosť – správa obce a ostatná činnosť	780 639,10	832 499,10	375 364,66	45,09
12.2 Podporná činnosť - poplatky	3 000,00	3 000,00	871,49	29,05

Program je naplnený na 45,03 % a je rozdelený na dva podprogramy, ktoré sú naplnené nasledovne:

Podprogram 12.1 – Podporná činnosť – správa obce a ostatná činnosť bol naplnený na 45,09 %. V rámci toho podprogramu sú sledované výdavky na:

- 01. 1. 1 - výkonné a zákonodarné orgány, a sú to výdavky na mzdy a odvody zamestnancov obecného úradu, ktoré boli k 30. 6. 2024 vo výške 139 346,36 EUR a taktiež výdavky na ostatné tovary a služby, ktoré boli vo výške 67 585,08 €. Zahrnuté sú tu aj transfery pre súkromnú základnú školu, ako aj dotácie pre organizácie obce, a taktiež aj finančný na stravu, ktoré boli poskytnuté vo výške 74 209,40 €.
- 01. 3. 3 – iné všeobecné služby, kde sa sledujú výdavky na matriku a REGOB. K 30. 6. 2024 boli tieto výdavky zúčtované vo výške 188,18 €.
- 01. 6. 0 – všeobecné verejné služby inde neklasifikované – tu sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie volieb prezidenta SR a volieb do Európskeho parlamentu, ktoré boli vo výške 10 627,82 €.
- 04. 1. 2 – všeobecná pracovná oblasť- tu sú zahrnuté výdavky na terénnych sociálnych pracovníkom, komunitné centrum a pracovníkov cez ÚPSVaR. K 30. 06. 2024 boli vynaložené výdavky v sume 68 669,24 €.
- 04. 7. 2 – ubytovanie a stravovanie, kde sú zahrnuté výdavky na energie kuchyne reštaurácie, ktoré boli vo výške 9 793,98 €.
- 10. 4. 0 – rodina a deti – tu sú zahrnuté rodinné prídavky, ktoré chodia na účet obce ako osobitného príjemcu. K 30. 6. 2024 boli vo výške 1 845,20 €.
- 10. 7. 0 – sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi – tu sú zahrnuté výdavky, ktoré obec získa a následne preposiela na ubytovanie obyvateľom Ukrajiny, ktorí sú ubytovaní u fyzickej osoby, prostriedky od Úradu práce na učebné pomôcky a stravu. Prostriedky boli poskytnuté vo výške 3 099,40 €

Podprogram 12.2 – Podporná činnosť – poplatky bol naplnený 29,05 % a zahŕňa poplatky bankám za vedenie účtov a tiež administratívne poplatky za podávanie projektov.

Kapitálové výdavky	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
06.2.0. – Rozvoj obcí	327 050,00	22 890,05	7
SPOLU	327 050,00	22 890,05	7

Rozpočet kapitálových výdavkov bol vo výške 327 050,00 €. Jeho plnenie bolo vo výške 22 890,05 €, čo predstavuje plnenie na 7 %. V rámci kapitálových výdavkov ide o nasledovné investície:

- Dokončenie rekonštrukcie hasičskej zbrojnice 2 448,60 €
- Aktualizácia projektovej dokumentácie na rekonštrukciu materskej školy 4 569,44 €
- Čalúnenie sedačiek MKS 15 872,01 €

Výdavkové finančné operácie	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Splátky úverov	0,00	0,00	0
SPOLU	0,00	0,00	0

Rozpočet výdavkových finančných operácií nebol naplnený, nakoľko obec nespláca žiadny úver.

6. Uznesenie

Obecné zastupiteľstvo v Klenovci dňa 08. 10. 2024 prerokovalo monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce k 30. 6. 2024 a prijalo nasledovné uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Klenovci **berie na vedomie**

- monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce k 30. 6. 2024.

.....
Mgr. Katarína Pribilincová
starostka obce