

MONITOROVACIA SPRÁVA

o plnení rozpočtu

Obce Klenovec

k 30. 6. 2023

1. Úvod

Rozpočet Obce Klenovec na rok 2023 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Klenovci dňa 23. 02. 2023 uznesením č. 47/2023. 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. 2023 (vrátane škôl s právnou subjektivitou)

Rozpočet a jeho plnenie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
Príjmy bežné	2 460 505,00	2 580 451,00	1 299 854,96	50,37
Príjmy kapitálové	277 560,00	280 160,00	120 819,61	43,13
Finančné operácie	169 489,45	111 524,85	91 051,55	81,64
Príjmy spolu	2 907 554,45	2 972 135,85	1 511 726,12	50,86
Výdavky bežné	2 549 485,24	2 581 732,64	1 061 398,90	41,11
Výdavky kapitálové	357 810,00	388 479,00	182 987,60	47,10
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0
Výdavky spolu	2 907 295,24	2 970 211,64	1 244 386,50	41,90
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu	+ 259,21	+ 1 924,21	+ 267 339,62	
Prebytok (+)/Schodok (-)	- 169 230,24	- 109 600,64	+ 176 288,07	

a) rozpočet Obce

Rozpočet a jeho plnenie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
Príjmy bežné	2 450 505,00	2 570 451,00	1 279 721,16	49,79
Príjmy kapitálové	277 560,00	280 160,00	120 819,61	43,13
Finančné operácie	164 047,28	106 082,68	85 609,38	80,70
Príjmy spolu	2 892 112,28	2 956 693,68	1 486 150,15	50,26
Výdavky bežné	1 274 526,71	1 306 774,11	593 967,74	45,45
Výdavky kapitálové	357 810,00	388 479,00	182 987,60	47,10
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0
Výdavky spolu	1 632 336,71	1 695 253,11	776 955,34	45,83
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu	+ 1 259 775,57	+ 1 261 440,57	+ 709 194,81	
Prebytok (+)/Schodok (-)	+ 1 095 728,29	+ 1 155 357,89	+ 623 585,43	

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	20 133,80	201,34
Príjmy kapitálové	-	-	-	-
Finančné operácie	5 442,17	5 442,17	5 442,17	100
Príjmy spolu	15 442,17	15 442,17	25 575,97	165,62
Výdavky bežné	1 274 958,53	1 274 958,53	467 431,16	36,66
Výdavky kapitálové	-	-	-	-
Finančné operácie	-	-	-	-
Výdavky spolu	1 274 958,53	1 274 958,53	467 431,16	36,66
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu	- 1 259 516,36	- 1 259 516,36	- 441 855,19	
Prebytok (+)/Schodok(-)	- 1 264 958,53	- 1 264 958,53	- 447 297,36	

Príjmová časť rozpočtu obce bola k 30. 6. 2023 naplnená na 50,26 %, rozpočet bežných príjmov bol naplnený na 49,79 %, rozpočet kapitálových príjmov bol naplnený na 43,13 % a rozpočet príjmových finančných operácií bol naplnený na 80,70 %.

Výdavková časť rozpočtu obce bola k 30. 6. 2023 naplnená na 45,83 %, rozpočet bežných výdavkov bol naplnený na 45,45 % a rozpočet kapitálových výdavkov bol naplnený na 47,10 % a rozpočet výdavkových finančných operácií nebol naplnený. Rozpočet Základnej školy

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Klenovec k 30. 6. 2023

s materskou školou Vladimíra Mináča bol k 30. 6. 2023 naplnený v príjmovej časti na 165,62 % a sú to príjmy školskej jedálne za potraviny a režijné náklady, ako aj zapojené nevyčerpané prostriedky z minulého roku, a vo výdavkovej časti na 36,66 %.

Plnenie príjmov a výdavkov k 30. 6. 2023 podľa programovej štruktúry

Príjmy a výdavky v €	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy bežné a kapitálové	2 738 065,00	2 860 611,00	1 420 674,57	49,66
Výdavky bežné a kapitálové	2 907 295,24	2 970 211,64	1 244 386,50	41,90
1. Plánovanie, manažment a kontrola	13 000,00	15 890,00	10 974,57	69,07
2. Propagácia a marketing	12 370,00	16 213,00	3 141,31	19,38
3. Interné služby obce	9 300,00	9 300,00	3 142,94	33,80
4. Služby občanom	82 130,00	79 630,00	30 643,52	38,48
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	139 100,00	134 100,00	32 428,14	24,18
6. Odpadové hospodárstvo	135 000,00	135 000,00	67 879,02	50,28
7. Pozemné komunikácie	12 000,00	12 000,00	2 270,10	18,92
8. Vzdelávanie	1 274 958,53	1 274 958,53	467 431,16	36,66
9. Kultúra	227 550,00	235 050,00	67 614,25	28,77
10. Šport	44 630,00	47 930,00	20 673,49	43,13
11. Prostredie pre život	28 250,00	28 250,00	15 719,20	55,64
12. Podporná činnosť	929 006,71	981 890,11	522 468,80	53,21
Prebytok(schodok) rozpočtu	- 169 230,24	- 109 600,64	+ 176 288,07	
Finančné operácie – príjmové	169 489,45	111 524,85	91 051,55	81,64
Finančné operácie - výdavkové	0,00	0,00	0,00	0
Výsledok rozpočtového hospodárenia	+ 259,21	+ 1 924,21	+ 267 339,62	

3. Rozpočtové opatrenia

V priebehu rozpočtového roka, boli vykonané nasledovné zmeny rozpočtu:

- dňa 23. 02. 2023 – rozpočtové opatrenie OZ č. 1, uzn. 75/2023
- dňa 27. 04. 2023 – rozpočtové opatrenie OZ č. 2, uzn. 106/2023
- dňa 08. 06. 2023 – rozpočtové opatrenie OZ č. 3, uzn. 124/2023
- dňa 30. 06. 2023 – rozpočtové opatrenie starostky č. 1 v zmysle uzn. č. 56/2019

4. Rozbor plnenia príjmov k 30. 6. 2023

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	1 278 986,00	669 261,10	52,33
miestne dane	138 450,00	55 886,64	40,37
nedaňové príjmy	87 920,00	46 403,37	52,78
granty a transfery	1 065 095,00	508 170,05	47,71
SPOLU	2 570 451,00	1 279 721,16	49,79

a) daňové príjmy - na rok 2023 boli daňové príjmy rozpočtované vo výške 1 417 436,00 €. K 30. júnu 2023 bolo plnenie tejto príjmovej položky vo výške 725 147,74 €, čo predstavuje 51,16 %-né plnenie. Z toho podielové dane boli naplnené na 52,33 %, daň z nehnuteľností bola naplnená na 47,53 %, ostatné miestne dane a poplatky dosiahli 34,52 % - né plnenie.

b) nedaňové príjmy – predstavujú vlastné bežné príjmy obce z prenajatých budov a priestorov, z administratívnych poplatkov, licencií, 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 87 920,00 €. Skutočné príjmy plynúce do rozpočtu boli vo výške 46 403,37 €, čo predstavuje plnenie na 52,78 %. Príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov, strojov, prístrojov, techniky a náradia boli rozpočtované vo výške 19 600,00 € K 30. 6. 2023 bolo plnenie tejto položky vo výške 7 801,24 €, čo predstavuje plnenie vo výške 39,80 %. Príjmy z administratívnych poplatkov boli rozpočtované vo výške 4 000,00 € a skutočné plnenie za prvý polrok 2023 bolo vo výške 1 311,00 €, čo predstavuje plnenie na úrovni 32,78 %. Ide o príjmy zo správnych poplatkov za matriky a SHR. Príjmy z pokút OP boli vo výške 1 200,00 €. Plnenie príjmov z predaja tovarov a služieb bolo vo výške 29 407,21 €, čo je plnenie na 60,42 %. Príjmy z poplatkov za materskú školu a školský klub detí boli vo výške 1 568,04 €. Úroky z vkladov boli vo výške 97,54 €, čo predstavuje plnenie na 65,03 %.

Ostatné príjmy boli vo výške 5 018,34 €. 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 1 065 095,00 € boli skutočné príjmy vo výške 508 170,05 €, čo je plnenie na 47,71 %. Ide o nasledovné druhy dotácií:

Granty a transfery	Prijaté v €
Základná škola - normatív	284 148,00
Základná škola – vzdelávacie poukazy, SZP, príspevok na učebnice, ŠVP, LK, asistenti učiteľa, špecifiká, edukačné publikácie, kompenzácia poplatkov ŠKD, profesijný rozvoj	31 584,00
MŠ 5 – 6 ročné deti	7 024,00
Hmotná núdza (strava, učebné pomôcky)	25 708,90
Osobitný príjemca RP	4 731,90
Matrika a REGOB	7 077,12
Dotácia DHZ	3 000,00
Aktivačné práce	17 181,65
Terénna sociálna práca	26 559,48
Komunitné centrum	28 182,83
Register adries	38,80
Opatrovateľská služba	7 921,88
Dotácia GMFS	20 000,00

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Klenovec k 30. 6. 2023

Dotácia na životné prostredie	132,80
Ubytovanie Ukrajincov	4 550,00
NP PRIM – asistenti v MŠ	35 248,20
Vojnové hroby	402,30
Stabilizačný príspevok OPS	4 000,00
Referendum 2023	678,19

Kapitálové príjmy	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
nedaňové príjmy	5 600,00	297,00	5,30
granty a transfery	274 560,00	120 522,61	43,90
SPOLU	280 160,00	120 819,61	43,13

- a) **nedaňové príjmy** – ide o nedaňové kapitálové príjmy plynúce z predaja majetku. Rozpočtované boli v sume 5 600 €, k 30. 6. 2023 boli naplnené na 5,30 %
- b) **granty a transfery** – ide o kapitálové dotácie zo štátneho rozpočtu. Rozpočtované boli vo výške 274 560 € a k 30. 6. 2023 boli naplnené vo výške 120 522,61 €, čo predstavuje plnenie na 43,90 %.

Príjmové finančné operácie	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Zapojenie prostriedkov RF	84 538,61	68 489,02	81,02
Zapojenie prostriedkov poskytnutých v roku 2022	21 544,07	17 120,36	79,47
SPOLU	106 082,68	85 609,38	80,70

Plnenie príjmových finančných operácií k 30. 6. 2023 bolo na úrovni 80,70 %.

5. Rozbor plnenia výdavkov podľa jednotlivých programov k 30. 6. 2023

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, plnajúca 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	13 000,00	15 890,00	10 974,57	69,07
1.1 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	11 500,00	14 390,00	10 974,57	76,27
1.2 Audit	1 500,00	1 500,00	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	155,16 €
ZMOS	578,87 €
ZMOS mimoriadne členské	2 971,00 €
MAS Malohont	3 129,00 €
Združenie hlavných kontrolórov	60,00 €
Dobrovoľná požiarna ochrana	100,00 €
Spoločný stavebný úrad	2 082,34 €
OOCR	1 304,00 €

ZMOGaM 594,20 €

SPOLU: 10 974,57 €

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	12 370,00	16 213,00	3 141,31	19,38
2.1 Propagácia a prezentácia obce Klenovec	670,00	4 513,00	480,00	10,64
2.2 Vysielacie a vydavateľské služby	11 200,00	11 200,00	2 661,31	23,76
2.3 Kronika obce	500,00	500,00	0	0

Program bol naplnený na 19,38 %. Program je rozdelený na tri podprogramy, ktoré boli naplnené nasledovne:

Podprogram 2.1 – Propagácia prezentácie obce Klenovec bol naplnený na 10,64 % a v rámci tohto podprogramu boli hradené výdavky na prevádzku web stránky obce.

Podprogram 2.2- Vysielacie a vydavateľské služby bol naplnený na 23,76 % 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	9 300,00	9 300,00	3 142,94	33,80
3.1 Zasadnutia orgánov obce	8 300,00	8 300,00	2 733,14	32,93
3.2 Vzdelávanie zamestnancov obce	1 000,00	1 000,00	409,80	40,98

Program bol naplnený na 33,80 %, rozdelený je na dva podprogramy, ktoré boli naplnené nasledovne:

Podprogram 3.1 – Zasadnutie orgánov obce bol naplnený na 32,93 %, 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 40,98 %.

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	82 130,00	79 630,00	30 643,52	38,48
4.1 Cintorínske služby	7 500,00	7 500,00	1 699,91	22,67
4.2 Opatrovateľská služba	52 780,00	48 280,00	22 974,74	47,59
4.3 Klub dôchodcov a strava dôchodcov	21 850,00	23 850,00	5 968,87	25,03

Program bol naplnený na 38,48 %. Program je rozdelený na tri podprogramy, ktoré boli naplnené nasledovne:

Podprogram 4.1 – Cintorínske služby bol naplnený na 22,67 %, 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 47,59 %, 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 25,03 %, 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	99 100,00	94 100,00	32 344,10	34,37
5.1 Obecná polícia	90 100,00	85 100,00	29 695,50	34,89
5.2 Ochrana pred požiarmi a CO	9 000,00	9 000,00	2 648,60	29,43

Program bol naplnený na 34,37 % a je rozdelený na 2 podprogramy, ktoré boli naplnené nasledovne:

Podprogram 5.1 – Obecná polícia bol naplnený na 34,89 % 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 29,43 % 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	135 000,00	135 000,00	67 879,02	50,28
6.1 Zvoz a odvoz odpadu	135 000,00	135 000,00	67 879,02	50,28

Program je naplnený na 50,28 % 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	2 270,10	18,92
7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií	12 000,00	12 000,00	2 270,10	18,92

Program je naplnený na 18,92 % 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	1 274 958,53	1 274 958,53	467 431,16	36,66
8.1 Materské školy	273 692,70	273 692,70	117 152,07	42,80
8.2 Školský klub detí pri ZŠ V. Mináča	70 000,00	70 000,00	25 120,32	35,89
8.3 Školské jedálne	174 442,17	174 442,17	69 312,36	39,73
8.4 ZŠ V. Mináča - prenesené kompetencie	756 823,66	756 823,66	255 846,41	33,81

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	107 550,00	115 050,00	67 614,25	58,77
9.1 Organizovanie kultúrnych aktivít	43 700,00	51 200,00	34 867,83	68,10
9.2 Prevádzka kultúrneho domu, miestneho kultúrneho strediska a kina	62 850,00	62 850,00	32 262,31	51,33
9.3 Obecná knižnica	1 000,00	1 000,00	484,11	48,41

Program je naplnený na 58,77 % a rozdelený je na tri podprogramy, ktoré sú naplnené nasledovne:

Podprogram 9.1 – Organizovanie kultúrnych aktivít bol naplnený na 68,10 % a v rámci tohto podprogramu sú sledované výdavky na kultúrne aktivity. V prvom polroku 2023 sa uskutočnila Fašiangová zabíjačka, Vyhodnotenie športovca roka, Stavanie mája, Deň matiek a Gemersko-malohontské folklórne slávnosti.

Podprogram 9.2 – Prevádzka kultúrneho domu, miestneho kultúrneho strediska a kina bol naplnený na 51,33 %, 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 48,41 % a sú tu zahrnuté výdavky 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	44 630,00	43 130,00	15 884,53	36,83
10.1 Podpora športových podujatí	44 630,00	43 130,00	15 884,53	36,83

Program je naplnený na 36,83 % a sú tu zahrnuté výdavky na mzdy, odvody a finančný príspevok na stravu pre správcu športového areálu a tiež mzdy a odvody pre správcu multifunkčného ihriska. Ďalej 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	20 000,00	20 000,00	7 482,40	37,41
11.1 Verejné osvetlenie	20 000,00	20 000,00	7 482,40	37,41

Program je naplnený na 37,41 % 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	739 446,71	766 461,11	352 591,00	46,00
12.1 Podporná činnosť – správa obce a ostatná činnosť	736 446,71	763 461,11	351 660,59	46,06
12.2 Podporná činnosť - poplatky	3 000,00	3 000,00	930,41	31,01

Program je naplnený na 46 % a je rozdelený na dva podprogramy, ktoré sú naplnené nasledovne:

Podprogram 12.1 – Podporná činnosť – správa obce a ostatná činnosť bol naplnený na 46,06 %. 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. 2023 vo výške 118 479,47 EUR a taktiež výdavky na ostatné tovary a služby, ktoré boli vo výške 56 795,69 EUR. Zahrnuté sú tu aj transfery pre súkromnú základnú školu, ako aj dotácie pre organizácie obce, ktoré boli poskytnuté vo výške 66 488,24 EUR.
- 01. 3. 3 – iné všeobecné služby, kde sa sledujú výdavky na matriku a REGOB. Tieto výdavky ešte neboli zúčtované.
- 01. 6. 0 – všeobecné verejné služby inde neklasifikované – tu sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie Referenda v roku 2023, ktoré boli vo výške 1 790,57 EUR.
- 04. 1. 2 – všeobecná pracovná oblasť- tu sú zahrnuté výdavky na terénnych sociálnych pracovníkom, komunitné centrum a pracovníkov cez ÚPSVaR.
- 04. 7. 2 – ubytovanie a stravovanie, kde sú zahrnuté výdavky na energie kuchyne reštaurácie, ktoré boli vo výške 4 069,70 EUR.
- 10. 4. 0 – rodina a deti – tu sú zahrnuté rodinné prídavky, ktoré chodia na účet obce ako osobitného príjemcu. K 30. 6. 2023 boli vo výške 4 665,00 EUR.
- 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 na fare ECAV. Prostriedky na ubytovanie boli poskytnuté vo výške 4 550,00 EUR.

Podprogram 12.2 – Podporná činnosť – poplatky bol naplnený 31,01 % 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	388 479,00	182 987,60	47,10
SPOLU	388 479,00	182 987,60	47,10

Rozpočet kapitálových výdavkov bol vo výške 388 479,00 €. Jeho plnenie bolo vo výške 182 987,60 €, čo predstavuje plnenie na 47,10 %. V rámci kapitálových výdavkov ide o nasledovné investície:

- Vodovod Kpt. Nálepku 131 650,63 €

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Klenovec k 30. 6. 2023

- Obnova VO - posledná splátka 8 236,80 €
- Zdravotné stredisko 14 964,85 €
- Odkúpenie zariadenia reštaurácie 20 000,00 €
- Výmena okien na kuchyni reštaurácie 2 212,32 €
- Rozširovanie kamerového systému 84,04 €
- Svietidlá ŠH 4 788,96 €
- PD rozšírenie vodovodu na ul. Partizánska 1 050,00 €

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 27. 02. 2024 prerokovalo monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce k 30. 6. 2023 a prijalo nasledovné uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Klenovci **berie na vedomie**

- monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce k 30. 6. 2023.

.....
Mgr. Katarína Pribilincová

starostka obce