

Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu obce Klenovec za rok 2023

Finančné hospodárenie obce Klenovec sa v roku 2023 riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 23. 02. 2023 uznesením č. 47/2023.

Rozpočet bol menený trinásťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 23. 02. 2023 uznesením č. 75/2023
- druhá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1 zamestnancom obce dňa 31. 03. 2023
- tretia zmena schválená dňa 27. 04. 2023 uznesením č. 106/2023
- štvrtá zmena schválená dňa 08. 06. 2023 uznesením č. 124/2023
- piata zmena schválená dňa 30. 06. 2023 rozpočtovým opatrením starostky v zmysle uznesenia č. 56/2019
- šiesta zmena schválená dňa 01. 09. 2023 rozpočtovým opatrením starostky v zmysle uznesenia č. 56/2019
- siedma zmena schválená dňa 07. 09. 2023 uznesením č. 139/2023
- ôsma zmena schválená dňa 01. 10. 2023 rozpočtovým opatrením starostky v zmysle uznesenia č. 56/2019
- deviatu zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 2 zamestnancom obce dňa 01. 10. 2023
- desiatu zmena schválená dňa 20. 10. 2023 rozpočtovým opatrením starostky v zmysle uznesenia č. 56/2019
- jedenásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 3 zamestnancom obce dňa 24. 10. 2023
- dvanásta zmena schválená dňa 21. 11. 2023 uznesením č. 146/2023
- trinástu zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 4 zamestnancom obce dňa 31. 12. 2023

Rozpočet obce pozostáva z 12 programov:

Program č. 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

Uvedený program pozostáva z dvoch podprogramov, a to:

Podprogram 1. 1 – Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu – záujmy obce Klenovec presadzované na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných fórach

Podprogram 1.2 – Audit

Zámer podprogramu – objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť svoje záväzky.

		Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
1. Plánovanie, manažment a kontrola		13 000,00	17 340,00	99,50
1.1	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	11 500,00	15 640,00	99,96
	640 – bežné transfery	11 500,00	15 633,57	99,96
1.2	Audit	1 500,00	1 700,00	95,29
	630 – tovary a služby	1 500,00	1 620,00	95,29

Rozpočet programu – Plánovanie, manažment a kontrola bol naplnený na 99,50 %.

Výdavky vynaložené na daný program zahŕňajú výdavky na členstvo obce v organizáciách a združeniach ako aj výdavky na vykonanie auditu.

Rozpočet výdavkov na členské bol naplnený na 99,96 %, a to:

- ZPOZ	155,16 EUR
- ZMOS	3 549,87 EUR
- MAS Malohont	6 308,00 EUR
- Dobrovoľná požiarna ochrana	100,00 EUR
- Združenie hlavných kontrolórov	60,00 EUR
- Mikroregión Sinec-Kokavsko	1 480,00 EUR
- Združenie miest a obcí Gemera a Malohontu	594,20 EUR
- Spoločný stavebný úrad	2 082,34 EUR

- Oblastná organizácia cestovného ruchu

1 304,00 EUR

Rozpočet výdavkov na vykonanie auditu bol naplnený na 95,29 %.

Program č. 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.

Program pozostáva z troch podprogramov, a to:

Podprogram 2.1 – Propagácia a prezentácia obce Klenovec

Zámer podprogramu – široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov prezentujúcich obec

Podprogram 2.2 – Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer podprogramu – zabezpečenie bezporuchovej a hospodárskej prevádzky televízneho káblového rozvodu a miestneho rozhlasu a zabezpečenie vydavateľskej činnosti Klenovských novín so zameraním na informovanosť občanov o aktuálnom dianí v obci, zabezpečenie varovného systému obyvateľstva obce

Podprogram 2.3 – Kronika obce

Zámer podprogramu – trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

		Schválený rozpočet na rok 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
2. Propagácia a marketing		12 370,00	16 563,24	13 762,08	83,09
2.1	Propagácia a prezentácia obce Klenovec 630 – tovary a služby	670,00 670,00	4 514,00 4 514,00	4 335,84 4 335,84	96,05 96,05
2.2	Vysielacie a vydavateľské služby 620 – poisťné 630 – tovary a služby	11 200,00 2 900,00 8 300,00	11 549,24 3 249,24 8 300,00	9 426,24 1 764,80 7 661,44	81,62 54,31 92,31
2.3	Kronika obce	500,00	500,00	0,00	0,00

Rozpočet programu – Propagácia a marketing bol naplnený na 83,09 %. Výdavky na daný program sú rozčlenené na výdavky na propagáciu a prezentáciu obce, ktoré boli naplnené

na 96,05 %, ďalej sú to výdavky na vysielacie a vydavateľské služby s plnením na 81,62 % a podprogram – Kronika obce, ktorý k 31. 12. 2023 nebol naplnený.

Program č. 3 – INTERNÉ SLUŽBY OBCE

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

Pozostáva z nasledovných podprogramov:

Podprogram 3.1 – Zasadnutia orgánov obce

Zámer podprogramu – bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce

Podprogram 3.2 – Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer podprogramu – vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

		Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
3. Interné služby obce		9 300,00	9 600,00	86,41
3.1	Zasadnutia orgánov obce	8 300,00	8 300,00	83,86
	620 - poisťné	2 760,00	2 760,00	82,81
	630 – tovary a služby	5 540,00	5 540,00	84,38
3.2	Vzdelávanie zamestnancov obce	1 000,00	1 300,00	102,67
	630 – tovary a služby	1 000,00	1 300,00	102,67

Rozpočet programu – Interné služby obce bol naplnený na 86,41 %. Výdavky vynaložené na uvedený program boli členené na výdavky týkajúce sa zasadnutia orgánov obce a výdavky na vzdelávanie zamestnancov.

Výdavky podprogramu – Zasadnutia orgánov obce boli k 31. 12. 2023 naplnené na 83,86 %. V rámci tohto podprogramu sú sledované skutočné výdavky na odmeny poslancov obecného zastupiteľstva. Rozpočet podprogramu – Vzdelávanie zamestnancov obce bol naplnený na 102,67 %.

Program č. 4 – SLUŽBY OBČANOM

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

Program pozostáva z nasledovných podprogramov:

Podprogram 4.1 – Cintorínske služby

Zámer podprogramu – dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Klenovec

Podprogram 4.2 – Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu – vytváranie podmienok pre skvalitnenie života seniorov a zdravotne postihnutých občanov poskytovaním opatrovateľskej služby – vecnej a finančnej pomoci tým, ktorí sú na túto pomoc odkázaní

Podprogram 4.3 – Klub dôchodcov a strava dôchodcov

Zámer podprogramu – zabezpečiť kvalitné služby v oblasti poskytovania stravovania starobných a invalidných dôchodcov rozvozom teplej stravy priamo do ich domácností

- zabezpečiť kultúrne a spoločenské vyžitie občanov v dôchodkovom veku pri kultúrno-spoločenských akciách

		Schválený rozpočet na rok 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
4. Služby občanom		82 130,00	86 497,19	66 508,43	76,89
4.1	Cintorínske služby	7 500,00	7 548,00	2 683,28	35,55
	620 - poisťné	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00
	630 – tovary a služby	6 175,00	6 223,00	2 683,28	43,12
4.2	Opatrovateľská služba	52 780,00	54 795,19	50 059,69	91,36
	610 – mzdy	30 230,00	31 490,33	30 202,30	95,91
	620 – poisťné	16 120,00	16 874,86	14 078,66	83,43
	630 – tovary a služby	3 050,00	3 050,00	2 487,28	81,55
	640 – bežné transfery	3 380,00	3 380,00	3 291,45	97,38
4.3	Klub dôchodcov a strava dôchodcov	21 850,00	24 154,00	13 765,46	56,99
	620 - poisťné	220,00	220,00	145,23	66,01
	630 – tovary a služby	21 630,00	23 934,00	13 620,23	56,91

Rozpočet programu – Služby občanom bol naplnený na 76,89 %. Výdavky uvedeného programu boli rozčlenené na výdavky na cintorínske služby, na opatrovateľskú službu a na klub dôchodcov a stravu dôchodcov.

Rozpočet podprogramu – Cintorínske služby bol naplnený na 35,55 %, podprogramu – Opatrovateľská služba bol naplnený na 91,36 % a podprogramu – Klub dôchodcov a strava dôchodcov bol naplnený na 56,99 %.

Program č. 5 – BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

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

Uvedený program pozostáva z dvoch podprogramov, a to:

Podprogram 5.1 – Obecná polícia

Zámer podprogramu – bezpečná obec, hliadkovanie a udržiavanie verejného poriadku, aktívna terénna služba a vzdelávacie aktivity

Podprogram 5.2 – Ochrana pred požiarmi a CO

Zámer podprogramu – minimálne riziko vzniku požiarov a zabezpečenie civilnej obrany, školenia pracovníkov k dodržiavaniu bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

		Schválený rozpočet na rok 2023	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
5. Bezpečnosť, právo a poriadok		99 100,00	87 348,18	75 232,97	86,13
5.1	Obecná polícia	90 100,00	77 333,17	67 318,21	87,05
	610 – mzdy	58 000,00	41 550,00	37 861,44	91,12
	620 – poistné	27 100,00	29 179,00	23 019,81	78,89
	630 – tovary a služby	1 850,00	3 454,17	3 246,10	93,98
	640 – bežné transfery	3 150,00	3 150,00	3 190,86	101,30
5.2	Ochrana pred požiarmi a CO	9 000,00	10 015,01	7 914,76	79,03
	630 – tovary a služby	9 000,00	10 015,01	7 914,76	79,03

Rozpočet program – Bezpečnosť, právo a poriadok bol naplnený na 86,13 %. V rámci tohto programu boli sledované výdavky na podprogram – Obecná polícia a podprogram – Ochrana pred požiarmi a CO.

Rozpočet podprogramu – Obecná polícia bol naplnený na 87,05 % a rozpočet podprogramu – Ochrana pred požiarmi a CO bol naplnený na 79,03 %.

Program č. 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

Podprogram 6.1 – Zvoz a odvoz odpadu

Zámer podprogramu – pravidelný odvoz odpadu v obci Klenovec

		Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Plnenie v €	Plnenie v %
6. Odpadové hospodárstvo		135 000,00	153 550,41	143 733,75	93,61
6.1	Zvoz a odvoz odpadu	135 000,00	153 550,41	143 733,75	93,61
	630 – tovary a služby	135 000,00	153 550,41	143 733,75	93,61

Rozpočet programu – Odpadové hospodárstvo bol naplnený na 93,61 %. V rámci tohto programu je len jeden podprogram, a to – Zvoz a odvoz odpadu.

Program č. 7 – POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu – bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

Podprogram 7.1 – Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu – bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

		Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Plnenie v €	Plnenie v %
7. Pozemné komunikácie		12 000,00	12 000,00	9 883,73	82,36
7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	12 000,00	12 000,00	9 883,73	82,36
	630 – tovary a služby	12 000,00	12 000,00	9 883,73	82,36

Rozpočet programu – Pozemné komunikácie bol naplnený na 82,36 %. V rámci tohto programu boli sledované výdavky jedného podprogramu, a to – Správa a údržba pozemných komunikácií.

Program č. 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.

Podprogram 8.1 – Materské školy

Zámer podprogramu – moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov.

Cieľ – zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách.

Podprogram 8.2 – Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou Vladimíra Mináča

Zámer podprogramu – moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

Cieľ – zabezpečiť kvalitný výchovný proces v školskom klube detí.

Podprogram 8.3 – Školské jedálne

Zámer podprogramu – moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Cieľ – zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách.

Podprogram 8.4 – Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča - prenesené kompetencie – odbor školstva

Zámer podprogramu – moderné základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov so zameraním na vysokú kvalitu primárneho vzdelávania

Cieľ – zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v základnej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb

		Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Plnenie v €	Plnenie v %
8. Vzdelávanie		1 274 958,53	1 333 786,23	1 220 794,15	91,53
8.1	Materské školy	273 692,70	304 169,20	288 008,03	94,69
8.2	Školský klub detí pri Základnej škole Vladimíra Mináča	70 000,00	71 620,00	69 413,26	96,92
8.3	Školské jedálne	174 442,17	184 630,87	185 706,07	100,58
8.4	Základná škola – prenesené kompetencie	756 823,66	773 366,16	677 666,79	87,63

Rozpočet programu – Vzdelávanie bol naplnený na 91,53 %. V rámci tohto programu boli výdavky vynaložené na podprogram – Materské školy, kde rozpočet bol naplnený na 94,69 %, na podprogram – Školský klub detí pri Základnej škole Vladimíra Mináča, kde plnenie bolo na 96,92 %, podprogram – Školské jedálne, kde bolo plnenie rozpočtu vo výške 100,58 % a podprogram Základná škola – prenesené kompetencie, kde bolo plnenie na úrovni 87,63 % .

Podrobný rozpis výdavkov Základnej školy s materskou školou Vladimíra Mináča tvorí samostatnú prílohu.

Program č. 9 – KULTÚRA

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

Uvedený program pozostáva z troch podprogramov:

Podprogram 9.1 – Organizovanie kultúrnych aktivít

Zámer podprogramu – vysoký štandard kultúrnosti obce

Podprogram 9.2 – Prevádzka kultúrneho domu, miestneho kultúrneho strediska a kina

Zámer podprogramu – kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce, zabezpečenie vysokého štandardu kultúrnych akcií obce, žánrovej pestrosti a kvalitne vyváženej ponuky kultúrnych aktivít

Podprogram 9.3 – Obecná knižnica

Zámer podprogramu – zabezpečenie dostupnosti literatúry a čitateľských možností v obci, organizovanie akcií v spolupráci s MŠ a ZŠ, zvyšovanie záujmu o literatúru najmä u detí a mládeže.

		Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Plnenie v €	Plnenie v %
9. Kultúra		107 550,00	145 371,33	137 192,42	94,37
9.1	Organizovanie kultúrnych aktivít	43 700,00	73 520,00	75 642,65	102,89
	630 – tovary a služby	43 700,00	73 520,00	75 642,65	102,89
9.2	Prevádzka kultúrneho domu, miestneho kultúrneho strediska a kina	62 850,00	69 451,33	60 140,89	86,59
	610 - mzdy	16 200,00	16 840,00	16 747,80	99,45
	620 - poisťné	10 800,00	14 014,00	14 029,80	100,11
	630 – tovary a služby	34 800,00	37 547,33	28 219,11	75,16
	640 – bežné transfery	1 050,00	1 050,00	1 144,18	108,97
9.3	Obecná knižnica	1 000,00	2 400,00	1 408,88	58,70
	630 – tovary a služby	1 000,00	2 400,00	1 408,88	58,70

Rozpočet programu – Kultúra bol naplnený na 94,37 %. V rámci tohto programu boli výdavky vynaložené na podprogram – Organizovanie kultúrnych aktivít, kde rozpočet bol naplnený na 102,89 %, na podprogram – Prevádzka kultúrneho domu, miestneho kultúrneho strediska a kina, kde plnenie bolo na 86,59 % a podprogram – Obecná knižnica, kde plnenie výdavkov bolo na 58,70 %.

Program č. 10 – ŠPORT

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

Podprogram 10.1 – Podpora športových podujatí

Zámer podprogramu – športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

		Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Plnenie v €	Plnenie v %
10. Šport		44 630,00	43 130,00	30 398,80	70,48
10.1	Podpora športových podujatí	44 630,00	43 130,00	30 398,80	70,48
	610 - mzdy	11 400,00	11 400,00	10 563,15	92,66
	620 - poisťné	7 900,00	7 900,00	6 183,72	78,27
	630 – tovary a služby	16 780,00	16 780,00	10 288,31	61,31
	640 – bežné transfery	8 550,00	7 050,00	3 363,62	47,71

Výdavky týkajúce sa programu – Šport boli naplnené na 70,48 %. Tento program má len jeden podprogram, a to – Podpora športových podujatí.

Program č. 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.

Podprogram 11.1 – Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu – efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

		Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Plnenie v €	Plnenie v %
11. Prostredie pre život		20 000,00	32 488,19	14 523,93	44,71
11.1	Verejné osvetlenie	20 000,00	32 488,19	14 523,93	44,71
	630 – tovary a služby	20 000,00	32 488,19	14 523,93	44,71

Rozpočet výdavkov programu – Prostredie pre život bol naplnený na 44,71 %. V rámci tohto programu boli sledované výdavky na jeden podprogram a to na – Verejné osvetlenie.

Program č. 12 – PODPORNÁ ČINNOSŤ

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

Podprogram 12.1 – Podporná činnosť – správa obce a ostatná činnosť

Zámer podprogramu – efektívna administratíva podporujúca plnenie cieľov

- podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu a ostatné činnosti nezahrnuté v programoch 1 – 11

Podprogram 12.2 – Podporná činnosť – poplatky

		Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Plnenie v €	Plnenie v %
12. Podporná činnosť		739 446,71	840 758,57	727 052,33	86,48
12.1	Podporná činnosť – správa obce a ostatná činnosť	736 446,71	837 758,57	725 052,23	86,55
	610 – mzdy	285 750,00	315 454,49	273 259,79	86,62
	620 – poisťné	159 969,00	174 898,86	150 406,27	86
	630 – tovary a služby	154 577,71	199 186,62	152 277,12	76,45
	640 – bežné transfery	139 150,00	151 218,60	151 109,15	99,93
12.2	Podporná činnosť - poplatky	3 000,00	3 000,00	2 000,10	66,67

Rozpočet programu - Podporná činnosť bol naplnený na 86,48 %. V rámci tohto programu boli sledované výdavky na dva podprogramy, a to podprogram – Podporná činnosť – správa obce a ostatná činnosť, kde výdavky boli naplnené na 86,55 % a podprogram – Podporná činnosť – poplatky, kde rozpočet bol naplnený na 66,67 %.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

		Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Plnenie v €	Plnenie v %
Kapitálové výdavky		357 810,00	416 619,85	267 412,36	64,19
06.2.0	Rozvoj obce	357 810,00	416 619,85	267 412,36	64,19

Výška kapitálových výdavkov pre rok 2023 bola po poslednej úprave v sume 416 619,85 €. Skutočné plnenie k 31. 12. 2023 bolo vo výške 267 412,36 €, čo predstavuje plnenie vo výške 64,19 %. Ide nasledovné investície:

- Obnova verejného osvetlenia 3. splátka 8 236,80 €
- Zlepšenie prístupu MRK k vode – vodovod na ul. Kpt. Nálepku 159 468,80 €
- Svietidlá športová hala 4 788,96 €
- PD rozšírenie vodovodu Partizánska ulica 1 050,00 €
- Rozširovanie kamerového systému 17 369,52 €
- Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 22 432,20 €
- Nákup pozemkov 991,00 €
- PD rekonštrukcia MŠ 13 176,00 €
- Rekonštrukcia zdravotného strediska 14 964,85 €
- Zariadenie kuchyne hotela 20 000,00 €
- Výmena okien na kuchyni reštaurácie 2 212,32 €
- Priečka dom služieb 2 721,91 €

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

K 31. 12. 2023 neboli výdavkové finančné operácie naplnené.

Vypracovala: Ing. Viktória Lojková

Mgr. Katarína Pribilincová
starostka obce

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2023

ŠJ ZŠ

611	Tarifné platy	39.273,87 €
612 001	Osobné príplatky	198,44 €
612 002	Ostatné príplatky	815,57 €
614	Odmeny	8.260,00 €
621	Poistné do všeobecnej ZP	714,36 €
623	Poistné do ostatných ZP	4.305,99 €
625	Poistné do SP	12.277,15 €
627	Príspevok do DDP	992,48 €
632 001	Energie	5.088,83 €
632 002	Vodné, stočné	1.264,11 €
632 005	Telekomunikačné služby	259,96 €
633 001	Interiérové vybavenie	6.507,94 €
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	206,40 €
633 006	Všeobecný materiál	5.620,28 €
633 010	Pracovný odev, obuv	69,00 €
635 006	Rutinná údržba budov	1.500,00 €
635 011	Údržba softvéru – aktualizácie	57,60 €
637 004	Všeobecné služby	850,29 €
637 005	Špeciálne služby (audit)	540,00 €
637 014	Stravovanie	1.697,85 €
637 016	Prídel do sociálneho fondu	448,17 €
637 035	Dane – komunálny odpad	117,50 €
642 014	Transfery jednotlivcovi (stravné-príspevok)	258,75 €
642 015	Transfery na nemocenské dávky	
		<hr/>
		91.324,54 €
Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2023	0,00 €

Príjmy rozpočtové za rok 2023	76.999,80 €
Príjmy rozpočtové za rok 2023 - RN	8.519,74 €
Príjmy rozdiel dotácie ÚPSVaR - RN	9.356,80 €
Výdavky za rok 2023	91.324,54 €

Zostatok na účte k 31.12.2023 - 3.551,80 € odvedený na účet obce

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2023

ŠJ MŠ

611	Tarifné platy	20.427,84 €
612 002	Ostatné príplatky	543,72 €
614	Odmeny	2.240,00 €
621	Poistné do všeobecnej ZP	1.799,87 €
623	Poistenie do ostatných ZP	569,16 €
625	Poistné do SP	5.827,72 €
627	Príspevok do DDP	199,32 €
632 002	Vodné, stočné	972,12 €
632 005	Telekomunikačné služby	143,00 €
633 001	Interiérové vybavenie	1.319,00 €
633 004	Prevádzkové stroje	389,80 €
633 006	Všeobecný materiál	1.281,85 €
635 011	Údržba softvéru – aktualizácie	57,60 €
637 004	Všeobecné služby	478,81 €
637 014	Stravné	529,20 €
637 016	Prídely do sociálneho fondu	214,80 €
642 014	Transfery jednotlivcovi (stravné-príspevok)	48,32 €

37.042,13 €

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2023	
	Príjmy rozpočtové za rok 2023	33.073,78 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2023 - RN	3.968,35 €
	Výdavky za rok 2023	37.042,13 €

Zostatok na účte k 31.12.2023 0,00 €

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2023

MŠ

611	Tarifné platy	95.526,68 €
612 001	Osobné príplatky	123,47 €
612 002	Ostatné príplatky	7.581,48 €
614	Odmeny	8.357,13 €
621	Poistné do všeobecnej ZP	229,81 €
623	Poistné do ostatných ZP	10.738,50 €
625	Poistné do SP	28.632,30 €
627	Príspevok do DDP	940,49 €
632 001	Energie	34.629,14 €
632 005	Telekomunikačné služby	264,06 €
633 001	Interiérové vybavenie	5.756,79 €
633 002	Výpočtová technika	351,29 €
633 006	Všeobecný materiál	2.738,90 €
633 009	Knihy, učebné pomôcky	840,40 €
634 004	Prepravné detí na exkurzie	220,00 €
636 002	Nájomné prevádzkových strojov	199,47 €
637 004	Všeobecné služby	2.846,91 €
637 014	Stravovanie	3.856,30 €
637 015	Poistenie majetku	379,13 €
637 016	Prídel do sociálneho fondu	1.304,39 €
637 035	Dane – komunálny odpad	163,00 €
642 013	Transfery na odchodné	2.541,00 €
642 014	Transfery jednotlivcovi (stravné-príspevok)	99,45 €
642 015	Transfery na nemocenské dávky	197,39 €
		<hr/>
		208.517,48 €
Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2023	0,00 €

Príjmy rozpočtové za rok 2023	200.418,98 €
Príjem od obci POP3 MŠ	5.898,50 €
Príjem - školné	
Príjem – odchodné	2.200,00 €
Výdavky za rok 2023	208.517,48 €

Zostatok na účte k 31.12.2023 0,00 €

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2023

PREDŠKOLÁCI MŠ

614	Odmeny učiteľkám predškolákov	726,00 €
623	Poistné do ostatných ZP	12,66 €
625	Poistné do SP	240,50 €
633 002	Výpočtová technika (interaktívny displej)	2.325,00 €
633 009	Knihy, učebné pomôcky	10.612,66 €
634 004	Prepravné detí na exkurzie	500,00 €
637 004	Všeobecné služby (div.predstavenia)	789,00 €

15.205,82 €

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2023	0,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2023	16.142,00 €
	Výdavky za rok 2023	15.205,82 €

Zostatok na účte k 31.12.2023 936,18 € odvedený na účet obce

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2023

PROJEKT NP PRIM MŠ

611	Tarifné platy	30.839,62 €
612 002	Ostatné príplatky	344,23 €
623	Poistné do ostatných ZP	3.198,34 €
625	Poistné do SP	7.979,12 €
637 027	Odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru	800,00 €
		<hr/>
		43.161,31 €
Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2023	0,00 €
	Príjmy - refundácie miezd za rok 2023	43.161,31 €
	Výdavky za rok 2023	43.161,31 €
Zostatok na účte k 31.12.2023	0,00 €	

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2023

PROJEKT NP PRIM MŠ

paušálne výdavky

633 006	Všeobecný materiál	1.758,68 €
633 009	Knihy, učebné pomôcky	478,11 €
633 011	Potraviny	122,13 €
634 004	Prepravné detí na exkurzie	900,00 €
637 004	Všeobecné služby	680,00 €

3.938,92 €

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2023	142,70 €
	Príjmy za rok 2023	3.803,84 €
	Výdavky za rok 2023	3.938,92 €

Zostatok na účte k 31.12.2023 7,62 € odvedený na účet obce

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2023

SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ

PROSTREDIE

610	Mzdy	5.999,00 €
620	Odvody	2.097,00 €
633 009	Učebné pomôcky	354,00 €

8.450,00 €

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2023	0,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2023	8.450,00 €
	Príjmy mimorozpočtové za rok 2023	0,00 €
	Výdavky za rok 2023	8.450,00 €

Zostatok na účte k 31.12.2023 0,00 €

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2023

ASISTENTI UČITEĽA

610	Mzdy	15.764,00 €
620	Odvody	5.512,00 €

		21.276,00 €
Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2023	0,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2023	21.276,00 €
	Výdavky za rok 2023	21.276,00 €

Zostatok na účte k 31.12.2023 0,00 €

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2023

PRÍSPEVOK NA ŠPECIFIKÁ

632 001	Energie	2.180,00 €
635 006	Údržba žalúzií	1.308,00 €

3.488,00 €

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2023	0,00 €
	Príjmy za rok 2023	3.665,00 €
	Výdavky za rok 2023	3.488,00 €

Zostatok na účte k 31.12.2023 177,00 € odvedený na účet obce

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2023

PRÍSPEVOK EURÓPSKY NORMATÍV

632 001	Energie	2.108,00 €
----------------	----------------	-------------------

2.108,00 €

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2023	0,00 €
-----------------------	---------------------	--------

	Príjmy za rok 2023	2.108,00 €
--	--------------------	------------

	Výdavky za rok 2023	2.108,00 €
--	---------------------	------------

Zostatok na účte k 31.12.2023 0,00 €

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2023

ŠKOLA V PRÍRODE

634 004	Preprava	0,00 €
637 027	Ubytovanie + služby	2.850,00 €

3.000,00 €

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2023	0,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2023	5.250,00 €
	Príjmy mimorozpočtové za rok 2023	0,00 €
	Výdavky za rok 2023	2.850,00 €

**Nevyčerpané prostriedky 2.850,00 € - odvedené na účet obce
a vrátené do ŠR**

Zostatok na účte k 31.12.2023 0,00 €

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2023

LYŽIARSKY VÝCVIK

634 004	Preprava	430,00 €
637 027	Ubytovanie + služby (strava, skipasy)	4.370,00 €

4.800,00 €

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2023	0,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2023	5.100,00 €
	Príjmy mimorozpočtové za rok 2023	0,00 €
	Výdavky za rok 2023	4.800,00 €

**Nevyčerpané prostriedky 300,00 € - odvedené na účet obce
a vrátené do ŠR**

Zostatok na účte k 31.12.2023 0,00 €

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2023

VZDELÁVACIE POUKAZY

Krúžky:	Ľudový tanec a spev	450,00 €
	Bedmintonový	509,00 €
	Učebné pomôcky	234,27 €
		<hr/>
		1.193,27 €
Odmeny za krúžky (1.-12./2023)		4.296,73 €
	z toho mzdy	3.295,93 €
	odvody	1.000,80 €
Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2023	678,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2023	5.312,00 €
	Výdavky za rok 2023	5.490,00 €

Zostatok na účte k 31.12.2023 500,00 € - odvedený na účet obce

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2023

DOTÁCIA NA UČEBNICE ZŠ

633 009	Knihy, učebné pomôcky	4.066,00 €
----------------	------------------------------	-------------------

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2023	0,00 €
-----------------------	---------------------	--------

	Príjmy za rok 2023	4.066,00 €
--	--------------------	------------

	Výdavky za rok 2023	4.066,00 €
--	---------------------	------------

Zostatok na účte k 31.12.2023	0,00 €
--------------------------------------	---------------

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2023
DOTÁCIA NA DIGITÁLNE TECHNOLOGIE
ZŠ

633 013	Softvér – licencie Smartbooks, WocaBee	1.319,47 €
637 004	Služby – Zborovňa komplet	282,67 €
Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2023	0,00 €
	Príjmy za rok 2023	1.870,00 €
	Výdavky za rok 2023	1.602,14 €

Zostatok na účte k 31.12.2023 267,86 € odvedený na účet obce

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2023

PROFESIJNÝ ROZVOJ

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2023	0,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2023	1.251,00 €
	Výdavky za rok 2023	0,00 €

Nevyčerpané prostriedky 1.251,00€ - vrátené do ŠR

Zostatok na účte k 31.12.2023 0,00 €

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2023

PROJEKT NP POP3 MŠ

611	Tarifné platy	12.071,72 €
612 002	Ostatné príplatky	294,72 €
614	Odmeny	420,00 €
623	Poistné do ostatných ZP	1.258,48 €
625	Poistné do SP	3.139,58 €
642 015	Transfery na nemocenské dávky	

17.184,50 €

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2023	0,00 €
	Príjmy - refundácie miezd za rok 2023	17.184,50 €
	Výdavky za rok 2023	17.184,50 €

Zostatok na účte k 31.12.2023 0,00 €

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2023

PROJEKT NP POP3 ZŠ

611	Tarifné platy	8.944,79 €
612 002	Ostatné príplatky	112,91 €
614	Odmeny	600,00 €
623	Poistné do ostatných ZP	921,30 €
625	Poistné do SP	2.298,50 €
642 015	Transfery na nemocenské dávky	

12.877,50 €

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2023	0,00 €
	Príjmy - refundácie miezd za rok 2023	12.877,50 €
	Výdavky za rok 2023	12.877,50 €

Zostatok na účte k 31.12.2023 0,00 €

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2023

ZŠ

611	Tarifné platy	302.634,26 €
612 001	Osobné príplatky	1.233,09 €
612 002	Ostatné príplatky	46.596,63 €
613	Náhrada za pracovnú pohotovosť v ŠvP, LvK	61,93 €
614	Odmeny	31.350,00 €
621	Poistné do všeobecnej ZP	18.518,50 €
623	Poistné do ostatných ZP	22.006,30 €
625	Poistné do SP	94.549,63 €
627	Príspevok do DDP	5.980,24 €
632 001	Energie	28.745,67 €
632 002	Vodné, stočné	2.528,26 €
632 003	Poštové služby	106,10 €
632 004	Komunikačná infraštruktúra	15,59 €
632 005	Telekomunikačné služby	621,64 €
633 001	Interiérové vybavenie	4.614,90 €
633 002	Výpočtová technika	2.468,89 €
633 004	Prevádzkové stroje	433,02 €
633 006	Všeobecný materiál	8.397,34 €
633 009	Učebné pomôcky	2.149,05 €
633 013	Softvér	1.497,18 €
633 015	Palivá	186,27 €
635 006	Rutinná údržba budov a ich častí	2.166,10 €
635 011	Rutinná údržba softvéru	216,00 €
636 002	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	946,71 €
637 001	Školenia, semináre, porady	50,00 €

637 004	Všeobecné služby	4.048,60 €
637 012	Poplatky banke	96,80 €
637 014	Stravovanie	6.267,15 €
637 015	Poistné	628,50 €
637 016	Prídel do sociálneho fondu	3.615,31 €
637 031	Pokuty a penále	
637 035	Dane	345,00 €
642 013	Transfery na odchodné	4.359,00 €
642 014	Transfery jednotlivcovi (fin.prís.p.-stravné)	1.339,66 €
642 015	Transfery na nemocenské dávky	236,33 €

Výdavky celkom		599.009,65 €
Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2023	9.537,66 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2023	585.193,00 €
	Príjem – predfinancovanie energií 2024	6.359,00 €
	Príjmy mimorozpočtové za rok 2023:	
	Príjem – odchodné	4.359,00 €
	Príjem - preplatok el.energia SSE	724,79 €
	Odmena za zostatky na účte	75,90 €
	Príjmy celkom	606.249,35 €
Príjmy celkom za rok 2023:	606.249,35 €	
Výdavky celkom za rok 2023:	- 599.009,65 €	
Rozdiel:	7.239,70 €	

Zostatok na účte k 31.12.2023

7.239,70 € - odvedený na účet obce

(6.359,00 €– predfinancovanie na rok 2024 + 880,70€ zostatok z roku 2023)