

**Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu obce Klenovec za rok 2022**

Finančné hospodárenie obce Klenovec sa v roku 2022 riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16. 12. 2021 uznesením č. 321/2021.

Rozpočet bol menený deväťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 15. 03. 2022 – rozpočtové opatrenie OZ č. 1, uzn. 336/2022,
- druhá zmena schválená dňa 15. 03. 2022 – rozpočtové opatrenie OZ č. 2, uzn. 345/2022,
- tretia zmena schválená dňa 12. 05. 2022 – rozpočtové opatrenie OZ č. 3, uzn. 381/2022,
- štvrtá zmena schválená dňa 24. 05. 2022 – rozpočtové opatrenie starostky č. 1,
- piata zmena schválená dňa 22. 09. 2022 – rozpočtové opatrenie OZ č. 4, uzn. 413/2022,
- šiesta zmena schválená dňa 31. 10. 2022 – rozpočtové opatrenie starostky č. 2,
- siedma zmena schválená dňa 07. 11. 2022 – rozpočtové opatrenie starostky č. 3,
- ôsma zmena schválená dňa 14. 11. 2022 – rozpočtové opatrenie starostky č. 4,
- deviata zmena schválená dňa 21. 12. 2022 – rozpočtové opatrenie OZ č. 5, uzn. č. /2022:

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

		<b>Schválený rozpočet v €</b>	<b>Plnenie v €</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>		<b>12 226,00</b>	<b>11 674,52</b>	<b>95,49</b>
1.1	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	10 726,00	10 666,52	99,45
	640 – bežné transfery	10 726,00	10 666,52	99,45
1.2	Audit	1 500,00	1 008,00	67,20
	630 – tovary a služby	1 500,00	1 008,00	67,20

Rozpočet programu – Plánovanie, manažment a kontrola bol naplnený na 95,49 %.

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 99,45 %, a to:

- ZPOZ	150,40 EUR
- ZMOS	3 694,46 EUR
- MAS Malohont	4 150,28 EUR
- Dobrovoľná požiarna ochrana	95,00 EUR
- Združenie hlavných kontrolórov	30,00 EUR
- Mikroregión Sinec-Kokavsko	298,50 EUR
- Združenie miest a obcí Gemera a Malohontu	605,20 EUR
- Spoločný stavebný úrad	1 642,68 EUR

Rozpočet výdavkov na vykonanie auditu bol naplnený na 67,20 %.

## **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 podnikat'.

Program pozostáva z troch podprogramov, a to:

### **Podprogram 2.1 – Propagácia a prezentácia obce Klenovec**

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

### **Podprogram 2.2 – Vysielacie a vydavateľské služby**

Zámer programu – 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

		<b>Schválený rozpočet v €</b>	<b>Plnenie v €</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>2. Propagácia a marketing</b>		<b>10 870,00</b>	<b>8 998,41</b>	<b>82,78</b>
2.1	Propagácia a prezentácia obce Klenovec	670,00	480,00	71,64
	630 – tovary a služby	670,00	480,00	71,64
2.2	Vysielacie a vydavateľské služby	9 700,00	8 518,41	87,82
	620 – poistné	2 230,00	1 587,43	71,19
	630 – tovary a služby	7 470,00	6 930,98	92,78
2.3	Kronika obce	500,00	0,00	0,00

Rozpočet programu – Propagácia a marketing bol naplnený na 82,78 %. Výdavky na daný program sú rozčlenené na výdavky na propagáciu a prezentáciu obce, ktoré boli naplnené na 71,64 %, ďalej sú to výdavky na vysielacie a vydavateľské služby s plnením na 87,82 % a podprogram – Kronika obce, ktorý k 31. 12. 2022 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

		<b>Schválený rozpočet v €</b>	<b>Plnenie v €</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>3. Interné služby obce</b>		<b>7 700,00</b>	<b>6 444,22</b>	<b>83,69</b>
3.1	Zasadnutia orgánov obce	6 700,00	5 504,52	82,16
	620 - poistné	2 600,00	1 770,14	68,08
	630 – tovary a služby	4 100,00	3 734,38	91,08
3.2	Vzdelávanie zamestnancov obce	1 000,00	939,70	93,97
	630 – tovary a služby	1 000,00	939,70	93,97

Rozpočet programu – Interné služby obce bol naplnený na 83,69 %. 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. 2022 naplnené na 82,16 %. V rámci tohto podprogramu sú sledované skutočné výdavky na odmeny poslancov obecného zastupiteľstva. Rozpočet podprogramu – Vzdelávanie zamestnancov obce bol naplnený na 93,97 %.

## **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

		<b>Schválený rozpočet v €</b>	<b>Plnenie v €</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>4. Služby občanom</b>		<b>75 936,40</b>	<b>56 749,89</b>	<b>74,73</b>
4.1	Cintorínske služby	4 770,00	2 806,21	58,83
	620 - poisťné	325,00	0,00	0,00
	630 – tovary a služby	4 445,00	2 806,21	63,13
4.2	Opatrovateľská služba	48 116,40	41 707,12	86,68
	610 – mzdy	26 937,95	24 710,27	91,73
	620 – poisťné	14 908,45	12 826,42	86,03
	630 – tovary a služby	6 270,00	4 170,43	66,51
4.3	Klub dôchodcov a strava dôchodcov	23 050,00	12 236,56	53,09
	620 - poisťné	220,00	105,90	48,14
	630 – tovary a služby	22 830,00	12 130,66	53,13

Rozpočet programu – Služby občanom bol naplnený na 74,73 %. 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 58,83 %, podprogramu – Opatrovateľská služba bol naplnený na 86,68 % a podprogramu – Klub dôchodcov a strava dôchodcov bol naplnený na 53,09 %.

## **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

		<b>Schválený rozpočet v €</b>	<b>Plnenie v €</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>5. Bezpečnosť, právo a poriadok</b>		<b>74 233,00</b>	<b>69 322,14</b>	<b>93,38</b>
5.1	Obecná polícia	61 570,00	57 509,67	93,41
	610 – mzdy	36 000,00	33 974,30	94,37
	620 – poistné	22 500,00	20 688,85	91,95
	630 – tovary a služby	3 070,00	2 846,52	92,72
5.2	Ochrana pred požiarmi a CO	12 663,00	11 812,47	93,28
	630 – tovary a služby	12 663,00	11 812,47	93,28

Rozpočet program – Bezpečnosť, právo a poriadok bol naplnený na 93,38 %. 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 93,41 % a rozpočet podprogramu – Ochrana pred požiarmi a CO bol naplnený na 93,28 %.

## **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 €	Plnenie v €	Plnenie v %
<b>6. Odpadové hospodárstvo</b>		<b>124 500,00</b>	<b>123 129,34</b>	<b>98,90</b>
6.1	Zvoz a odvoz odpadu 630 – tovary a služby	124 500,00 124 500,00	123 129,34 123 129,34	98,90 98,90

Rozpočet programu – Odpadové hospodárstvo bol naplnený na 98,90 %. 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 €	Plnenie v €	Plnenie v %
<b>7. Pozemné komunikácie</b>		<b>12 000,00</b>	<b>8 173,07</b>	<b>68,11</b>
7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií 630 – tovary a služby	12 000,00 12 000,00	8 173,07 8 173,07	68,11 68,11

Rozpočet programu – Pozemné komunikácie bol naplnený na 68,11 %. 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

		<b>Schválený rozpočet v €</b>	<b>Plnenie v €</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>8. Vzdelávanie</b>		<b>1 047 234,82</b>	<b>1 076 969,69</b>	<b>102,84</b>
8.1	Materské školy	230 456,69	253 373,57	109,94
8.2	Školský klub detí pri Základnej škole Vladimíra Mináča	61 985,00	62 622,90	101,03
8.3	Školské jedálne	169 916,31	156 469,56	92,09
8.4	Základná škola – prenesené kompetencie	584 876,82	604 503,66	103,36

Rozpočet programu – Vzdelávanie bol naplnený na 102,84 %. V rámci tohto programu boli výdavky vynaložené na podprogram – Materské školy, kde rozpočet bol naplnený na 109,94 %, na podprogram – Školský klub detí pri Základnej škole Vladimíra Mináča, kde plnenie bolo na 101,03 %, podprogram – Školské jedálne, kde bolo plnenie rozpočtu vo výške 92,09 % a podprogram Základná škola – prenesené kompetencie, kde bolo plnenie na úrovni 103,36 % .

Podrobný rozpis výdavkov Základnej školy s materskou školou Vladimíra Mináča tvoria 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.

		<b>Schválený rozpočet v €</b>	<b>Plnenie v €</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>9. Kultúra</b>		<b>109 660,00</b>	<b>102 273,58</b>	<b>93,26</b>
9.1	Organizovanie kultúrnych aktivít 630 – tovary a služby	52 450,00 52 450,00	49 906,57 49 906,57	95,15 95,15
9.2	Prevádzka kultúrneho domu, miestneho kultúrneho strediska a kina 610 - mzdy 620 - poisťné 630 – tovary a služby	56 210,00 12 100,00 8 650,00 35 460,00	51 470,36 12 706,00 8 840,44 29 923,92	91,57 105,00 102,20 84,39
9.3	Obecná knižnica 630 – tovary a služby	1 000,00 1 000,00	896,65 896,65	89,67 89,67

Rozpočet programu – Kultúra bol naplnený na 93,26 %. V rámci tohto programu boli výdavky vynaložené na podprogram – Organizovanie kultúrnych aktivít, kde rozpočet bol naplnený na 95,15 %, na podprogram – Prevádzka kultúrneho domu, miestneho kultúrneho strediska a kina, kde plnenie bolo na 91,57 % a podprogram – Obecná knižnica, kde plnenie výdavkov bolo na 89,67 %.

## 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

		<b>Schválený rozpočet v €</b>	<b>Plnenie v €</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>10. Šport</b>		<b>44 728,56</b>	<b>32 066,75</b>	<b>71,69</b>
10.1	Podpora športových podujatí	44 728,56	32 066,75	71,69
	610 - mzdy	10 120,00	9 766,20	96,50
	620 - poisťné	6 570,00	5 462,10	83,14
	630 – tovary a služby	25 441,56	14 238,45	55,97

Výdavky týkajúce sa programu – Šport boli naplnené na 71,69 %. 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

		<b>Schválený rozpočet v €</b>	<b>Plnenie v €</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>11. Prostredie pre život</b>		<b>19 000,00</b>	<b>17 228,50</b>	<b>90,68</b>
11.1	Verejné osvetlenie	19 000,00	17 228,50	90,68
	630 – tovary a služby	19 000,00	17 228,50	90,68

Rozpočet výdavkov programu – Prostredie pre život bol naplnený na 90,68 %. 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**

		<b>Schválený rozpočet v €</b>	<b>Plnenie v €</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>12. Podporná činnosť</b>		<b>738 138,75</b>	<b>706 885,78</b>	<b>95,77</b>
12.1	Podporná činnosť – správa obce a ostatná činnosť	735 138,75	705 154,94	95,92
	610 – mzdy	276 803,33	274 854,71	99,30
	620 – poisťné	145 682,21	144 904,24	99,47
	630 – tovary a služby	203 704,21	184 612,19	90,63
	640 – bežné transfery	108 949,00	100 783,80	92,51
12.2	Podporná činnosť - poplatky	3 000,00	1 730,84	57,69

Rozpočet programu - Podporná činnosť bol naplnený na 95,77 %. 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 95,92 % a podprogram – Podporná činnosť – poplatky, kde rozpočet bol naplnený na 57,69 %.

**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

		<b>Schválený rozpočet v €</b>	<b>Plnenie v €</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>706 760,14</b>	<b>346 768,15</b>	<b>49,06</b>
06.2.0	Rozvoj obce	706 760,14	346 768,15	49,06

Výška kapitálových výdavkov pre rok 2022 bola po poslednej úprave v sume 706 760,14 €. Skutočné plnenie k 31. 12. 2022 bolo vo výške 346 768,15 €, čo predstavuje plnenie vo výške 49,06 %. Ide nasledovné investície:

- Detské ihrisko v Pasiečke 8 156,40 €
- Stolnotenisový stôl 795,60 €
- PD zameranie vodovodov 1 600,00 €
- Budova dielni v ZŠ – vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky a sociálnych zariadení 1 208,98 €
- Obnova verejného osvetlenia 2. splátka 8 236,80 €
- KC stavebné úpravy 1 473,31 €
- Prekrytie rigolov na ul. 9. mája 4 200,00 €
- Oporný múr na ulici 1. mája 18 124,58 €
- Chodník ul. 9. mája 57 307,77 €
- Aktualizácia rozpočtov k projektom 200,00 €
- Interaktívna tabuľa a mapy 2 205,60 €

- Ohrádky na stolnotenisový stôl	299,00 €
- Elektronická úradná tabuľa	10 944,00 €
- Obnova VO - výložníky	143,40 €
- RTG miestnosť	5 246,02 €
- Rekonštrukcia MK Pasiečka	142 028,43 €
- Vrátanie časti dotácie na MK Pasiečka	3 308,18 €
- PD obnova pamätníka padlým SNP	1 980,00 €
- Akumulačná pec do kaderníctva	1 222,00 €
- Vodovod Fučíkova	2 899,57 €
- Rekonštrukcia zastávky pri Lova Production, s. r. o. – spevnená plocha	8 130,04 €
- Asfaltovanie ulice 9. mája	9 224,66 €
- Wifi pre teba	11 922,58 €
- Územný plán doplnky	1 500,00 €
- Dom služieb – fasáda	12 795,47 €
- Vežička – bývala požiarna zbrojnica	1 100,00 €
- Rekonštrukcia zdravotného strediska	23 865,76 €
- Klimatizácia reštaurácia Vepor 50 %	3 500,00 €
- PD vodovody na uliciach Obrancov mieru a Kpt. Nálepku	1 050,00 €
- PD rekonštrukcia miestnych komunikácií	2 100,00 €

## **VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

K 31. 12. 2022 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 2022

### ŠKD

611	Tarifné platy	26.490,49 €
612 002	Ostatné príplatky	642,25 €
614	Odmeny	6.745,47 €
621	Poistné do všeobecnej ZP	2.489,65 €
623	Poistné do ostatných ZP	1.023,87 €
625	Poistné do SP	8.579,70 €
627	Príspevok do DDP	745,16 €
632 001	Energie	9.289,00 €
633 001	Interiérové vybavenie	
633 002	Výpočtová technika	
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1.974,92 €
633 005	Špeciálne prístroje, zariadenia	
633 006	Všeobecný materiál	620,29 €
633 009	Učebné pomôcky	1.965,82 €
633 011	Potraviny	283,19 €
634 004	Prepravné	150,00 €
637 004	Všeobecné služby	235,50 €
637 014	Stravovanie	740,88 €
637 016	Prídel do sociálneho fondu	279,88 €
642 014	Transfery jednotlivcovi (stravné-príspevok)	61,85 €
642 015	Nemocenské dávky	304,98 €
		62.622,90 €

<b>Rekapitulácia:</b>	Zostatok k 1.1.2022	0,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2022	56.999,40 €
	Príjmy - poplatky do ŠKD za rok 2022	1.558,50 €
	Projekt „Kompenzácia poplatkov ŠKD“	1.080,00 €
	Vklad na odmeny podľa KZ	2.985,00 €
	Výdavky za rok 2022	56.510,00 €

**Zostatok na účte k 31. 12. 2022                      0,00 €**

**Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,**

**Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec**

**Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2022**  
**ŠJ ZŠ**

611	Tarifné platy	33.809,88 €
612 001	Osobné príplatky	491,97 €
612 002	Ostatné príplatky	546,21 €
614	Odmeny	9.268,15 €
621	Poistné do všeobecnej ZP	664,69 €
623	Poistné do ostatných ZP	3.923,36 €
625	Poistné do SP	11.110,68 €
627	Príspevok do DDP	859,65 €
632 001	Energie	4.414,55 €
632 002	Vodné, stočné	1.004,04 €
632 005	Telekomunikačné služby	246,96 €
633 001	Interiérové vybavenie	6.706,12 €
633 002	Výpočtová technika	459,34 €
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	358,32 €
633 006	Všeobecný materiál	1.109,99 €
633 010	Pracovný odev, obuv	306,18 €
633 013	Softvér	25,00 €
635 011	Údržba softvéru – aktualizácie	57,60 €
637 004	Všeobecné služby	585,54 €
637 014	Stravovanie	1.077,11 €
637 016	Prídely do sociálneho fondu	418,48 €
637 035	Dane – komunálny odpad	117,50 €
642 014	Transfery jednotlivcovi (stravné-príspevok)	173,70 €
642 015	Transfery na nemocenské dávky	104,62 €
		<hr/>
		77.839,64 €
<b>Rekapitulácia:</b>	Zostatok k 1.1.2022	0,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2022	65.301,96 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2022 - RN	7.622,25 €
	Príjem – preplatok ZP 2021	15,43 €
	Príjem – na odmeny podľa KZ	4.900,00 €
	Výdavky za rok 2022	77.839,64 €

**Zostatok na účte k 31. 12. 2022      0,00 €**

**Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,**

**Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec**

**Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2022**

**ŠJ MŠ**

611	Tarifné platy	17.738,15 €
612 001	Osobné príplatky	55,18 €
612 002	Ostatné príplatky	367,18 €
614	Odmeny	4.727,50 €
621	Poistné do všeobecnej ZP	1.794,83 €
623	Poistenie do ostatných ZP	558,69 €
625	Poistné do SP	5.775,07 €
627	Príspevok do DDP	202,12 €
632 002	Vodné, stočné	866,08 €
632 005	Telekomunikačné služby	143,47 €
633 001	Interiérové vybavenie	3.689,48 €
633 002	Výpočtová technika	233,35 €
633 004	Prevádzkové stroje	1.655,09 €
633 006	Všeobecný materiál	980,71 €
633 010	Pracovný odev, obuv	86,80 €
633 013	Softvér	
635 011	Údržba softvéru – aktualizácie	57,60 €
637 004	Všeobecné služby	730,20 €
637 014	Stravné	337,69 €
637 016	Prídely do sociálneho fondu	210,91 €
642 014	Transfery jednotlivcovi (stravné-príspevok)	42,16 €
642 015	Transfery na nemocenské dávky	85,81 €

---

**40.338,07 €**

<b>Rekapitulácia:</b>	Zostatok k 1.1.2022	
	Príjmy rozpočtové za rok 2022	34.137,21 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2022 - RN	3.733,36 €
	Príjem – na odmeny podľa KZ	2.467,50 €
	Výdavky za rok 2022	40.338,07 €

**Zostatok na účte k 31. 12. 2022 0,00 €**

**Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,**

**Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec**

## **Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2022**

### **MŠ**

611	Tarifné platy	87.301,74 €
612 001	Osobné príplatky	378,44 €
612 002	Ostatné príplatky	7.348,79 €
614	Odmeny	18.898,46 €
621	Poistné do všeobecnej ZP	1.482,21 €
623	Poistné do ostatných ZP	10.298,86 €
625	Poistné do SP	28.838,15 €
627	Príspevok do DDP	897,87 €
632 001	Energie	18.642,40 €
632 005	Telekomunikačné služby	254,35 €
633 001	Interiérové vybavenie	632,00 €
633 002	Výpočtová technika	195,00 €
633 004	Prevádzkové stroje	1.900,00 €
633 006	Všeobecný materiál	6.076,24 €
633 009	Knihy, učebné pomôcky	13.638,39 €
634 004	Prepravné detí na exkurzie	360,00 €
637 004	Všeobecné služby	823,73 €
637 014	Stravovanie	2.689,46 €
637 015	Poistenie majetku	346,64 €
637 016	Prídely do sociálneho fondu	1.229,96 €
637 027	Odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru	200,00 €
637 035	Dane – komunálny odpad	155,00 €
642 013	Transfery na odchodné	4.706,00 €
642 014	Transfery jednotlivcovi (stravné-príspevok)	69,70 €
642 015	Transfery na nemocenské dávky	497,24 €

---

**207.860,63 €**

<b>Rekapitulácia:</b>	Zostatok k 1.1.2022	0,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2022	166.155,75 €
	Príjem – preplatok RZ ZP	178,74 €
	Príjem – preplatok soc. poisťovňa	13,67 €
	Príjem NP PRIM II.	10.393,78 €
	Príjem – preplatok teplo, teplá voda	2.032,19 €
	Príjem - predškolači	12.001,00 €
	Príjem - školné	
	Príjem – na odmeny podľa KZ	10.923,50 €
	Príjem – odchodné	6.162,00 €

Výdavky za rok 2022

207.860,63 €

**Zostatok na účte k 31.12.2022      0,00 €**

**Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,**

**Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec**

**Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2022**

**PROJEKT NP PRIM MŠ**

611	Tarifné platy	27.732,08 €
611 001	Osobné príplatky	677,77 €
612 002	Ostatné príplatky	730,22 €
621	Poistné do všeobecnej ZP	80,00 €
623	Poistné do ostatných ZP	2.933,96 €
625	Poistné do SP	7.382,06 €
637 027	Odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru	1.000,00 €
642 015	Transfery na nemocenské dávky	249,73 €
		<hr/>
		40.785,82 €
Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2022	0,00 €
	Príjmy - refundácie miezd za rok 2022	40.785,82 €
	Výdavky za rok 2022	40.785,82 €

**Zostatok na účte k 31. 12. 2022      0,00 €**

**Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,**

**Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec**

**Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2022**

**PROJEKT NP PRIM MŠ**

**paušálne výdavky**

633 006	Všeobecný materiál	3.404,96 €
633 009	Knihy, učebné pomôcky	170,16 €
634 004	Prepravné detí na exkurzie	800,00 €
637 004	Všeobecné služby	352,00 €

---

		<b>4.727,12 €</b>
<b>Rekapitulácia:</b>	Zostatok k 1.1.2022	1.471,19 €
	Príjmy za rok 2022	3.398,63 €
	Výdavky za rok 2022	1.244,92 €

**Zostatok na účte k 31.12.2022      142,70 € odvedený na účet obce**

**Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,**

**Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec**

## **Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2022**

### **SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ**

### **PROSTREDIE**

<b>610</b>	<b>Mzdy</b>	<b>6.215,00 €</b>
<b>620</b>	<b>Odvody</b>	<b>2.175,00 €</b>
<b>633 009</b>	<b>Učebné pomôcky</b>	<b>860,00 €</b>

---

		<b>9.250,00 €</b>
<b>Rekapitulácia:</b>	Zostatok k 1.1.2022	0,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2022	9.250,00 €
	Príjmy mimorozpočtové za rok 2022	0,00 €
	Výdavky za rok 2022	9.250,00 €

**Zostatok na účte k 31. 12. 2022                      0,00 €**

**Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,**  
**Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec**

**Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2022**  
**ASISTENTI UČITEĽA**

<b>610</b>	<b>Mzdy</b>	<b>13.585,00 €</b>
<b>620</b>	<b>Odvody</b>	<b>4.734,00 €</b>

---

		<b>18.319,00 €</b>
<b>Rekapitulácia:</b>	Zostatok k 1.1.2022	0,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2022	18.319,00 €
	Výdavky za rok 2022	18.319,00 €

**Zostatok na účte k 31. 12. 2022 0,00 €**

**Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,**  
**Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec**

**Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2022**  
**Projekt „Spolu múdrejší 3“**

610	Mzdy	4.261,00 €
620	Odvody	1.489,00 €

---

		<b>5.750,00 €</b>
<b>Rekapitulácia:</b>	Zostatok k 1.1.2022	0,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2022	5.750,00 €
	Výdavky za rok 2022	5.750,00 €

**Zostatok na účte k 31. 12. 2022                      0,00 €**

**Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,**  
**Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec**

**Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2022**  
**ŠKOLA V PRÍRODE**

<b>634 004</b>	<b>Preprava</b>	<b>340,00 €</b>
<b>637 027</b>	<b>Ubytovanie + služby</b>	<b>2.660,00 €</b>

---

		<b>3.000,00 €</b>
<b>Rekapitulácia:</b>	Zostatok k 1.1.2022	0,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2022	3.000,00 €
	Príjmy mimorozpočtové za rok 2022	0,00 €
	Výdavky za rok 2022	3.000,00 €

**Zostatok na účte k 31. 12. 2022                      0,00 €**

**Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,**

**Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec**

## **Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2022**

### **EURÓPSKY NORMATÍV**

633 006	Všeobecný materiál	1.054,91 €
633 009	Učebné pomôcky	3.115,09 €
635 006	Údržba budov (dvere na šk. dielne)	2.370,00 €

---

		<b>6.540,00 €</b>
<b>Rekapitulácia:</b>	Zostatok k 1.1.2022	0,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2022	8.648,00 €
	Príjmy mimorozpočtové za rok 2022	0,00 €
	Výdavky za rok 2022	6.540,00 €

**Zostatok na účte k 31. 12. 2022 - 2.108,00 € odvedený na účet obce**

**Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,**

**Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec**

**Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2022**

**VZDELÁVACIE POUKAZY**

Krúžky:	Ludový tanec a spev	600,00 €
	Bedmintonový	600,00 €
	Učebné pomôcky	450,00 €

---

1.650,00 €

Odmeny za krúžky (1.-12./2022)		3.741,00 €
z toho mzdy	2.772,00 €	
odvody	969,00 €	

---

<b>Rekapitulácia:</b>	Zostatok k 1.1.2022	450,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2022	5.619,00 €
	Výdavky za rok 2022	5.391,00 €

**Zostatok na účte k 31. 12. 2022 678,00 € - odvedený na účet obce**

**Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,**  
**Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec**

**Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2022**  
**DOTÁCIA NA UČEBNICE ZŠ**

<b>633 009</b>	<b>Knihy, učebné pomôcky</b>	<b>3.230,00 €</b>
<b>Rekapitulácia:</b>	Zostatok k 1.1.2022	0,00 €
	Príjmy za rok 2022	3.230,00 €
	Výdavky za rok 2022	3.230,00 €

**Zostatok na účte k 31. 12. 2022** **0,00 €**

**Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,**  
**Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec**

**Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2022**  
**DOTÁCIA NA UČEBNICE CUDZÍCH**  
**JAZYKOV ZŠ**

<b>633 009</b>	<b>Knihy, učebné pomôcky</b>	<b>3.007,00 €</b>
<b>Rekapitulácia:</b>	<b>Zostatok k 1.1.2022</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Príjmy za rok 2022</b>	<b>3.007,00 €</b>
	<b>Výdavky za rok 2022</b>	<b>3.007,00 €</b>

**Zostatok na účte k 31. 12. 2022** **0,00 €**

**Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,**

**Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec**

**Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2022**  
**LETNÁ ŠKOLA**

633 006	Všeobecný materiál	22,30 €
633 009	Učebné pomôcky	38,30 €
633 011	Potraviny	216,54 €
634 004	Prepravné detí na exkurzie	300,00 €
637 001	Prednášky	220,00 €
637 014	Stravovanie	642,00 €
<b>Odmeny za letnú školu</b>		<b>3.160,86 €</b>
	z toho mzdy	2.346,00 €
	odvody	814,86 €

---

		<b>4.600,00 €</b>
<b>Rekapitulácia:</b>	Zostatok k 1.1.2022	0,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2022	4.600,00 €
	Výdavky za rok 2022	4.600,00 €

**Zostatok na účte k 31. 12. 2022** **0,00 €**

**Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,**

**Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec**

**Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2022**

**ZŠ**

611	Tarifné platy	254.924,80 €
612 001	Osobné príplatky	1.877,78 €
612 002	Ostatné príplatky	36.000,76 €
613	Náhrada za pracovnú pohotovosť v ŠvP	44,08 €
614	Odmeny	43.355,00 €
621	Poistné do všeobecnej ZP	15.520,81 €
623	Poistné do ostatných ZP	21.453,66 €
625	Poistné do SP	83.115,99 €
627	Príspevok do DDP	5.698,73 €
632 001	Energie	29.286,48 €
632 002	Vodné, stočné	2.008,10 €
632 003	Poštové služby	76,00 €
632 004	Komunikačná infraštruktúra	15,59 €
632 005	Telekomunikačné služby	620,33 €
633 001	Interiérové vybavenie	8.897,63 €
633 002	Výpočtová technika	3.041,02 €
633 004	Prevádzkové stroje	1.271,97 €
633 006	Všeobecný materiál	9.206,19 €
633 009	Učebné pomôcky	5.389,67 €
633 010	Pracovný odev, obuv	54,20 €
633 013	Softvér	2.154,96 €
633 015	Palivá	177,38 €
635 004	Rutinná údržba prevádzkových strojov	1.224,60 €
636 002	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	350,30 €
637 001	Školenia, semináre, porady	261,20 €
637 004	Všeobecné služby	4.495,79 €
637 005	Špeciálne služby (audit)	432,00 €
637 012	Poplatky banke	90,80 €
637 014	Stravovanie	3.498,62 €
637 015	Poistné	562,32 €
637 016	Prídela do sociálneho fondu	3.157,77 €
637 031	Pokuty a penále	400,00 €
637 035	Dane	383,00 €

642 013	Transfery na odchodné	3.299,00 €
642 014	Transfery jednotlivcovi (fin.prís.p.-stravné)	1.150,60 €
642 015	Transfery na nemocenské dávky	2.268,60 €

---

	<b>Výdavky celkom</b>	<b>545.765,73 €</b>
<b>Rekapitulácia:</b>	Zostatok k 1.1.2022	10.426,82 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2022	525.307,00 €
	Príjmy mimorozpočtové za rok 2022:	
	Príjem od MŠ SR – dofinancovanie energií	13.440,00 €
	Príjem od MŠ SR – na odmeny	1.752,00 €
	Príjem od MŠ SR – odchodné	3.299,00 €
	Príjem od MŠ SR – Ukrajina	1.000,00 €
	Príjem - preplatok el.energia SSE	2,67 €
	Odmena za zostatky na účte	75,90 €
	<b>Príjmy celkom</b>	<b>555.303,39 €</b>
	<b>Výdavky za rok 2022</b>	<b>545.765,73 €</b>

<b>Príjmy celkom za rok 2022:</b>	<b>555.303,39 €</b>
<b>Výdavky celkom za rok 2022:</b>	<b>- 545.765,73 €</b>
<b>Rozdiel:</b>	<b>9.537,66 €</b>

**Zostatok na účte k 31. 12. 2022 - 9.537,66 € - odvedený na účet obce**

Vypracovala: Bc. Radoslava Parobeková

Mgr. Ľubomíra Vančíková  
Riaditeľka ZŠ s MŠ V. Mináča