

# **MONITOROVACIA SPRÁVA**

o plnení rozpočtu

obce Klenovec

k 30. 6. 2014

## 1. Úvod

Rozpočet Obce Klenovec na rok 2014 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Klenovci dňa 12. 12. 2013 uznesením č. 404/2013. Dňa 27. 2. 2014 bola schválená prvá zmena rozpočtu uznesením č. 437/2014 v súlade s § 14 ods. 2 písmena a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Dňa 5. 6. 2014 bola schválená druhá zmena rozpočtu uznesením č. 485/2014 v súlade s § 14 ods. 2 písmena a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

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. 2014 (vrátane škôl s právnou subjektivitou)

<b>Rozpočet a jeho plnenie</b>	<b>Schválený rozpočet v €</b>	<b>Upravený rozpočet v €</b>	<b>Plnenie v €</b>	<b>Plnenie v %</b>
Príjmy bežné	1 268 494,00	1 268 494,00	670 725,74	52,88
Príjmy kapitálové	715 500,00	715 500,00	489 176,48	68,37
Finančné operácie	430 000,00	430 000,00	0,00	0
<b>Príjmy spolu</b>	<b>2 413 994,00</b>	<b>2 413 994,00</b>	<b>1 159 902,22</b>	<b>48,05</b>
Výdavky bežné	1 161 628,00	1 171 628,00	594 986,73	50,78
Výdavky kapitálové	981 300,00	971 300,00	545 361,96	56,15
Finančné operácie	194 999,00	194 999,00	34 100,27	17,49
<b>Výdavky spolu</b>	<b>2 337 927,00</b>	<b>2 337 927,00</b>	<b>1 174 448,96</b>	<b>50,23</b>
<b>Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu</b>	<b>76 067,00</b>	<b>76 067,00</b>	<b>- 14 546,74</b>	
<b>Prebytok (+)/Schodok (-)</b>	<b>- 158 934,00</b>	<b>- 158 934,00</b>	<b>19 553,53</b>	

**a) rozpočet Obce**

Rozpočet a jeho plnenie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
Príjmy bežné	1 268 494,00	1 268 494,00	670 725,74	52,88
Príjmy kapitálové	715 500,00	715 500,00	489 176,48	68,37
Finančné operácie	430 000,00	430 000,00	0,00	0
<b>Príjmy spolu</b>	<b>2 413 994,00</b>	<b>2 413 994,00</b>	<b>1 159 902,22</b>	<b>48,05</b>
Výdavky bežné	765 254,00	775 254,00	423 262,55	54,59
Výdavky kapitálové	981 300,00	971 300,00	545 361,96	56,15
Finančné operácie	194 999,00	194 999,00	34 100,27	17,49
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 941 553,00</b>	<b>1 941 553,00</b>	<b>1 002 724,78</b>	<b>51,65</b>
<b>Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu</b>	<b>472 441,00</b>	<b>472 441,00</b>	<b>157 177,44</b>	
<b>Prebytok (+)/Schodok (-)</b>	<b>237 440,00</b>	<b>237 440,00</b>	<b>191 277,71</b>	

**b) rozpočet Základnej školy Vladimíra Mináča**

Rozpočet a jeho plnenie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
Príjmy bežné	0	0	0	0
Príjmy kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0	0
<b>Príjmy spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Výdavky bežné	396 374,00	396 374,00	171 724,18	43,32
Výdavky kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0	0
<b>Výdavky spolu</b>	<b>396 374,00</b>	<b>396 374,00</b>	<b>171 724,18</b>	<b>43,32</b>
<b>Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu</b>	<b>- 396 374,00</b>	<b>- 396 374,00</b>	<b>- 171 724,18</b>	
<b>Prebytok (+)/Schodok(-)</b>	<b>- 396 374,00</b>	<b>- 396 374,00</b>	<b>- 171 724,18</b>	

Príjmová časť rozpočtu bola k 30. 6. 2014 naplnená na 48,05 %, rozpočet bežných príjmov bol naplnený na 52,88 % a kapitálový rozpočet bol naplnený na 68,37 %.

Výdavková časť rozpočtu bola k 30. 6. 2014 naplnená na 50,23 %, rozpočet bežných výdavkov bol naplnený na 54,59 % a rozpočet kapitálových výdavkov bol naplnený na

56,15 %. Rozpočet Základnej školy Vladimíra Mináča bol k 30. 6. 2014 naplnený na 43,32 %.

**Plnenie príjmov a výdavkov k 30. 6. 2014 podľa programovej štruktúry**

<b>Príjmy a výdavky v €</b>	<b>Schválený rozpočet v €</b>	<b>Upravený rozpočet v €</b>	<b>Plnenie rozpočtu v €</b>	<b>Plnenie rozpočtu v %</b>
<b>Príjmy bežné a kapitálové</b>	<b>1 983 994,00</b>	<b>1 983 994,00</b>	<b>1 159 902,22</b>	<b>58,46</b>
<b>Výdavky bežné a kapitálové</b>	<b>2 155 428,00</b>	<b>2 155 428,00</b>	<b>1 140 348,69</b>	<b>53,21</b>
1. Plánovanie, manažment a kontrola	7 900,00	7 900,00	4 139,34	52,40
2. Propagácia a marketing	24 150,00	24 150,00	37 341,40	154,62
3. Interné služby obce	6 000,00	6 000,00	2 592,45	43,21
4. Služby občanom	44 870,00	44 870,00	20 279,27	45,20
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	35 800,00	35 800,00	20 400,44	56,98
6. Odpadové hospodárstvo	55 000,00	55 000,00	31 525,75	57,32
7. Pozemné komunikácie	28 000,00	28 000,00	1 673,41	5,98
8. Vzdelávanie	576 074,00	586 074,00	272 611,60	46,51
9. Kultúra	61 000,00	61 000,00	25 995,58	42,62
10. Šport	278 400,00	263 400,00	17 297,19	6,57
11. Prostredie pre život	14 000,00	14 000,00	7 073,34	50,52
12. Podporná činnosť	1 024 234,00	1 029 234,00	699 418,92	67,96
<b>Prebytok(schodok) rozpočtu</b>	<b>- 158 934,00</b>	<b>- 158 934,00</b>	<b>19 553,53</b>	
<b>Finančné operácie – príjmové</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finančné operácie - výdavkové</b>	<b>194 999,00</b>	<b>194 999,00</b>	<b>34 100,27</b>	<b>17,49</b>
<b>Výsledok rozpočtového hospodárenia</b>	<b>76 067,00</b>	<b>76 067,00</b>	<b>- 14 546,74</b>	

### 3. Rozpočtové opatrenia

V priebehu rozpočtového roka, boli vykonané dve zmeny rozpočtu. Tieto zmeny rozpočtu boli schvaľované obecným zastupiteľstvom.

1. zmena rozpočtu bola schválená obecným zastupiteľstvom 27. 2, uznesením 437/2014, a to presunom finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom nedošlo k zmene rozpočtu
2. zmena rozpočtu bola schválená obecným zastupiteľstvom 5. 6. 2014, uznesením 485/2014, a to presunom finančných prostriedkov v rámci rozpočtu, pričom nedošlo k zmene rozpočtu

Rozpočtové opatrenie	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Zmena	Upravený rozpočet
1/2014 zo dňa 27. 2. 2014	06.2.0 – 717001 – parkoviská (7.1)	10 000,00	-10 000,00	0,00
	06.2.0 – 717001 – viacúčelová športová hala (10.1)	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
	06.2.0 – 717002 – oprava komunikácií (7.1)	8 000,00	+10 000,00	18 000,00
	06.2.0 – 717002 – strecha materská škola (8.1)	0,00	+10 000,00	10 000,00
	01.1.1.6 – 635006 – oprava strechy dom č. 614 (12.1)	0,00	+5 000,00	5 000,00
2/2014 zo dňa 5. 6. 2014	06.2.0 – 717002 – amfiteáter (9.2)	13 000,00	-5000,00	8 000,00
	08.2.0.3 – 637004 – GMFS (9.1)	14 000,00	5 000,00	19 000,00

#### 4. Rozbor plnenia príjmov k 30. 6. 2014

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

<b>Bežné príjmy</b>	<b>Aktuálny rozpočet v €</b>	<b>Plnenie rozpočtu v €</b>	<b>Plnenie rozpočtu v %</b>
podielové dane	620 000,00	328 185,62	52,93
miestne dane	82 450,00	43 547,60	52,82
nedaňové príjmy	175 940,00	76 223,01	43,32
granty a transfery	390 104,00	222 769,51	57,11
<b>SPOLU</b>	<b>1 268 494 ,00</b>	<b>670 725,74</b>	<b>52,88</b>

a) **daňové príjmy** - na rok 2014 boli daňové príjmy rozpočtované vo výške 702 450 €. K 30. júnu 2014 bola plnenie tejto príjmovej položky vo výške 371 733,22 €, čo predstavuje 52,92 %-né plnenie. Z toho podielové dane boli naplnené na 52,93 %, daň z nehnuteľností bola naplnená na 54,82 %, ostatné miestne dane a poplatky dosiahli 50,16 % - 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 175 940 €. Skutočné príjmy plynúce do rozpočtu boli vo výške 76 223,01 €, čo predstavuje plnenie na 43,32 %.

Príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov boli rozpočtované vo výške 21 500 €. K 30. 6. 2014 je táto položka naplnená na 34,83 %. Príjmy

z administratívnych poplatkov boli rozpočtované vo výške 1 100 € a skutočné plnenie za prvý polrok 2014 dosiahlo úroveň 64,27 %. Ide o príjmy zo správnych poplatkov za matriky a SHR. Príjmy z licencií na výherné automaty sú rozpočtované na sumu 7 500 €, položka nemá žiadne plnenie z dôvodu vydávania licencií až koncom roka. Príjmy z pokút OP, prípadne pokuty za priestupku boli vo výške 361 €. Plnenie príjmov z predaja tovarov a služieb bolo vo výške 50 670,78 €, čo je plnenie na 48,14 %. Príjmy z poplatkov za materskú školu a školský klub detí boli vo výške 910,21 €, čo sú príjmy za materskú školu. Príjmy za školský klub detí za prvý polrok boli odvedené do pokladne až v priebehu mesiaca júl. Príjmy zo stravného boli výške 10 580,59 €, čo je plnenie na 47,02 %. Úroky z vkladov boli vo výške 267,02, čo predstavuje plnenie na 106,81 %. Ostatné príjmy boli vo výške 5 237,36 €. Sú to príjmy plynúce z dobropisov, refundácií, z odvodov z hazardných hier.

- c) **granty a transfery** – ide predovšetkým o dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy. Z rozpočtovaných 390 104 € boli skutočné príjmy vo výške 222 769,51 €, čo je plnenie na 57,11 %. Ide o nasledovné druhy dotácií:

<b>Granty a transfery</b>	<b>Prijaté v €</b>
Základná škola - normatív	159 815,00
Základná škola – vzdelávacie poukazy, SZP	6 380,00
MŠ 5 – 6 ročné deti	1 383,00
Hmotná núdza (strava, učebné pomôcky)	12 329,45
Osobitný príjemca RP	3 478,77
Matrika a REGOB	2 989,74
Dotácia na životné prostredie	307,20
Terénni sociálni pracovníci	11 119,15
MRK II (MŠ, ZŠ)	9 261,49
Aktivačné práce	1 485,93
Recyklačný fond	1 297,00
Voľby (prezidentské, EP)	8 635,17
Dotácia - protipovodňové	4 287,61

<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>Aktuálny rozpočet v €</b>	<b>Plnenie rozpočtu v €</b>	<b>Plnenie rozpočtu v %</b>
nedaňové príjmy	42 000,00	1 781,00	4,24
granty a transfery	673 500,00	487 395,48	72,37
<b>SPOLU</b>	<b>715 500,00</b>	<b>489 176,48</b>	<b>68,37</b>

a) **nedaňové príjmy** – ide o nedaňové kapitálové príjmy plynúce z predaja majetku. Z rozpočtovaných 42 000 € je skutočné plnenie 4,24 %.

b) **granty a transfery** – ide o kapitálové dotácie zo štátneho rozpočtu. Sú to dotácie na revitalizáciu verejných priestranstiev, kde z rozpočtovaných 530 000 € bolo skutočne prijatých 478 768,20 €, čo predstavuje plnenie na 90,33 %. Taktiež zo štátneho rozpočtu bola preplatená aj DPH za Bencovo námestie.

<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>Aktuálny rozpočet v €</b>	<b>Plnenie rozpočtu v €</b>	<b>Plnenie rozpočtu v %</b>
bankové úvery	230 000,00	0	0
prostriedky z predchádzajúcich rokov	200 000,00	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Plnenie príjmových finančných operácií k 30. 6. 2014 bolo nulové, nakoľko sa nečerpali žiadny úver.



## 5. Rozbor plnenia výdavkov podľa jednotlivých programov k 30. 6. 2014

Výdavková časť rozpočtu pozostáva z 12 programov a 25 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 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 %
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>4 139,34</b>	<b>52,40</b>
<b>1.1 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>	6 100,00	6 100,00	2 939,34	48,19
<b>1.2 Audit</b>	1 800,00	1 800,00	1 200,00	66,67

#### Podprogram 1. 1 – Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

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

ZMOS 534,31 €

ZMOG 313,00 €

ZPOZ	125,20 €
Združenie hlavných kontrolórov	30,00 €
Dobrovoľná požiarna ochrana	80,00 €
Mikroregión Sinec-Kokavsko	316,00 €
MAS Malohont	2 151,14 €
Regionálne vzdelávacie centrum	320,00 €
Združenie matrikárok	8,00 €

SPOLU: 3 877,65 €

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
<b>1.1 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>	6 100,00	6 100,00	2 939,34	48,19

V prvom polroku 2014 boli zaplatené členské poplatky a príspevky vo výške 2 939,34 €, a to nasledovným organizáciám:

- Regionálne vzdelávacie centrum
- ZPOZ
- Združenie hlavných kontrolórov
- ZMOG
- MAS Malohont

### Podprogram 1.2 – Audit

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

V rámci podprogramu audit je naplánovaný audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky, ako aj priebežný audit hospodárenia a vedenia účtovníctva.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
<b>1.2 Audit</b>	1 800,00	1 800,00	1 200,00	66,67

## 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 %
<b>2. Propagácia a marketing</b>	<b>24 150,00</b>	<b>24 150,00</b>	<b>37 341,40</b>	<b>154,62</b>
<b>2.1 Propagácia a prezentácia obce Klenovec</b>	180,00	180,00	90,24	50,13
<b>2.2 Vysielacie a vydavateľské služby</b>	23 700,00	23 700,00	37 251,16	157,18
<b>2.3 Kronika obce</b>	270,00	270,00	0,00	0

### Podprogram 2.1 – Propagácia a prezentácia obce Klenovec

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

Cieľom je aktualizovať webovú stránku obce a poskytovať návštevníkom stránky informácie o aktuálnom dianí v obci. Mzdové náklady súvisiace s tvorbou webovej stránky sú zahrnuté v programe 12.1.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
<b>2.1 Propagácia a prezentácia obce Klenovec</b>	180,00	180,00	90,24	50,13

### Podprogram 2.2 – Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer podprogramu – zabezpečenie bezporuchovej a hospodárnej 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

V rámci tohto podprogramu je cieľom tlač a distribúcia Klenovských novín, televízny káblový rozvod a miestny rozhlas, ktoré slúžia na informovanie občanov. Klenovské noviny vychádzajú 6 krát ročne v počte cca 4 500 kusov.

Výdavky na televízny káblový rozvod zahŕňajú výdavky hlavne na energie, ktoré sú následne prefakturované spoločnosti Vares, s. r. o., ďalej sú to výdavky na nákup potrebných prístrojov, zariadení na prevádzku TKR.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Plnenie v €</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Televízny káblový rozvod</b>	15 000,00	15 000,00	36 277,75	241,85
<b>Miestny rozhlas</b>	6 000,00	6 000,00	53,40	0,89
<b>Klenovské noviny</b>	2 700,00	2 700,00	920,01	34,07

### Podprogram 2.3 – Kronika obce

Zámer podprogramu – trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Plnenie v €</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>2.3 Kronika obce</b>	270,00	270,00	0	0

Odmena za písanie kroniky ešte nebola vyplácaná.

### Program 3: Interné služby obce

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

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Plnenie v €</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>3. Interné služby obce</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 592,45</b>	<b>43,21</b>
<b>3.1 Zasadnutia orgánov obce</b>	5 000,00	5 000,00	2 176,45	43,53
<b>3.2 Vzdelávanie zamestnancov obce</b>	1 000,00	1 000,00	416,00	41,60

### Podprogram 3.1 – Zasadnutia orgánov obce

Zámer podprogramu – bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce

V rámci podprogramu sú zahrnuté všetky činnosti potrebné na zabezpečenie zasadnutí obecného zastupiteľstva, prípravu pozvánok, rôznych písomných materiálov, príprava zasadnutí, rozosielanie a spracovanie zápisnice, umiestnenie na úradnú tabuľu ako aj výdavky na mzdy poslancov obecného zastupiteľstva.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Plnenie v €</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>3.1 Zasadnutie orgánov obce</b>	5 000,00	5 000,00	2 176,45	43,53

### Podprogram 3.2 – Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer podprogramu – vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov obce. Sú tu zahrnuté výdavky na pravidelné preškolovanie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na rôznych konferenciách a seminároch.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
<b>3.2 Vzdelávanie zamestnancov obce</b>	1 000,00	1 000,00	416,00	41,60

### 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 %
<b>4. Služby občanom</b>	<b>44 870,00</b>	<b>44 870,00</b>	<b>20 279,27</b>	<b>45,20</b>
<b>4.1 Cintorínske služby</b>	6 500,00	6 500,00	2 662,01	40,95
<b>4.2 Opatrovateľská služba</b>	27 000,00	27 000,00	12 367,85	45,81
<b>4.3 Klub dôchodcov a strava dôchodcov</b>	11 370,00	11 370,00	5 249,41	46,17

#### Podprogram 4.1 – Cintorínske služby

Zámer podprogramu – dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Klenovec.

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie cintorínskych služieb. Výdavky sú členené nasledovne:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
<b>Energie</b>	2 000,00	2 000,00	1 307,16	65,36
<b>Mzdy a odmeny</b>	3 000,00	3 000,00	1 106,64	36,89
<b>Údržba domu smútku, ostatné náklady</b>	1 500,00	1 500,00	248,21	16,55

#### 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

Cieľom podprogramu je prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie seniorov obce poskytovaním opatrovateľskej služby.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Plnenie v €</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Mzdové náklady opatrovateľskej služby</b>	25 000,00	25 000,00	12 367,85	49,47
<b>Ostatné náklady</b>	2 000,00	2 000,00	0	0

V rámci podprogramu sú čerpané výdavky na mzdové náklady. Ostatné výdavky zatiaľ naplnené neboli, nekupovali sa žiadne potreby na zabezpečenie OPS.

### **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

V rámci podprogramu sú sledované výdavky na zabezpečenie stravovania občanov v dôchodkovom veku, ako aj výdavky na organizovanie kultúrno-spoločenských akcií pre takýchto občanov. Výdavky sú členené nasledovne:

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Plnenie v €</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Strava dôchodcov – doplatok obce</b>	7 000,00	7 000,00	3 844,50	54,92
<b>Energie – klub dôchodcov</b>	2 700,00	2 700,00	593,00	21,96
<b>Mzdové náklady - dohody</b>	370,00	370,00	215,16	58,15
<b>Ostatné náklady, spoločenské akcie pre seniorov</b>	1 300,00	1 300,00	596,75	45,90

### **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

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Plnenie v €</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>5. Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>15 499,54</b>	<b>53,45</b>
<b>5.1 Obecná polícia</b>	26 500,00	26 500,00	14 660,54	55,32
<b>5.2 Ochrana pred požiarmi a CO</b>	2 500,00	2 500,00	839,00	33,56

### Podprogram 5.1 – Obecná polícia

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

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku obecnej polície, opatrenia na zabezpečenie poriadku v obci, na zabránenie tvorby čiernych skládok odpadu a požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
<b>Mzdové náklady obecnej polície</b>	23 000,00	23 000,00	14 501,44	63,05
<b>Ostatné režijné náklady obecnej polície</b>	3 500,00	3 500,00	159,10	4,55

### Podprogram 5.2 – Ochrana pred požiarimi a CO

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

Cieľom podprogramu je plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarimi, zabezpečenie civilnej ochrany občanov a zabezpečenie ochrany zdravia pri práci

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
<b>Energie</b>	2 000,00	2 000,00	705,00	35,25
<b>Periodické, odborné prehliadky, servis, skúšky a ostatné</b>	500,00	500,00	134,00	26,80

### 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 %
<b>6. Odpadové hospodárstvo</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>31 525,75</b>	<b>57,32</b>
<b>6.1 Zvoz a odvoz odpadu</b>	55 000,00	55 000,00	31 525,75	57,32

### Podprogram 6.1 – Zvoz a odvoz odpadu

Zámer podprogramu – pravidelný odvoz odpadu v obci Klenovec

V rámci daného podprogramu sú sledované výdavky na vývoz a uskladnenie odpadu.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
<b>6.1 Zvoz a odvoz odpadu</b>	55 000,00	55 000,00	31 525,75	57,32

### Program 7: Pozemné komunikácie

Zámer programu – bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
<b>7. Pozemné komunikácie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 673,41</b>	<b>16,73</b>
<b>7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií</b>	10 000,00	10 000,00	1 673,41	16,73

#### Podprogram 7.1 – Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu – bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

V rámci podprogramu je zabezpečovaná stavebná údržba obecných komunikácií, výkon zimnej služby podľa potreby. Zámerom je zlepšiť kvalitu cestnej dopravy a zvýšiť bezpečnosť

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
<b>7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií</b>	10 000,00	10 000,00	1 673,41	16,73

### 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 %
<b>8. Vzdelávanie</b>	<b>576 074,00</b>	<b>576 074,00</b>	<b>272 611,60</b>	<b>47,32</b>
<b>8.1 Materské školy</b>	134 300,00	134 300,00	71 944,31	49,86
<b>8.2 Školský klub detí pri ZŠ V. Mináča</b>	30 400,00	30 400,00	8 877,74	29,20
<b>8.3 Školské jedálne</b>	83 400,00	83 400,00	48 193,64	57,79
<b>8.4 ZŠ V. Mináča - prenesené kompetencie</b>	327 974,00	327 974,00	143 595,91	43,78

### 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.

Výdavky v danom podprograme sú nasledovné:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
<b>Mzdy a odvody</b>	110 000,00	110 000,00	56 030,49	50,94
<b>Energie</b>	23 000,00	23 000,00	15 557,43	67,73
<b>Materiál a služby</b>	1 300,00	1 300,00	356,39	27,41

### Podprogram 8.2 – Školský klub detí pri Základnej škole 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.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
<b>Mzdy a odvody</b>	16 720,00	16 720,00	8 287,97	49,57
<b>Energie</b>	3 600,00	3 600,00	0	0
<b>Materiál a služby</b>	10 080,00	10 080,00	589,77	5,85

### 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.

*Školská jedáleň pri MŠ*

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
<b>Mzdy a odvody</b>	23 500,00	23 500,00	12 908,51	54,93
<b>Materiál a služby</b>	600,00	600,00	138,85	23,14
<b>Potraviny</b>	8 000,00	8 000,00	4 645,08	58,06
<b>Hmotná núdza</b>	800,00	800,00	734,22	91,78

*Školská jedáleň pri ZŠ*

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
<b>Mzdy a odvody</b>	29 176,20	29 176,20	13 072,22	44,80
<b>Energie</b>	7 373,80	7 373,80	5 547,32	75,23
<b>Materiál a služby</b>	1 450,00	1 450,00	630,99	43,52
<b>Hmotná núdza</b>	12 500,00	12 500,00	10 516,45	84,13

**Podprogram 8.4 – Základná škola Vladimíra Mináča - prenesené kompetencie**

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	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
<b>Mzdy a odvody</b>	266 998,00	266 998,00	120 570,96	45,16
<b>Energie</b>	35 932,00	35 932,00	11 583,09	32,24
<b>Materiál a služby</b>	25 044,00	25 044,00	11 441,86	45,69

## 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 %
<b>9. Kultúra</b>	<b>48 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>25 995,58</b>	<b>49,05</b>
<b>9.1 Organizovanie kultúrnych aktivít</b>	14 000,00	19 000,00	7 472,40	39,33
<b>9.2 Prevádzka kultúrneho domu, miestneho kultúrneho strediska a kina</b>	33 000,00	33 000,00	18 170,61	55,06
<b>9.3 Obecná knižnica</b>	1 000,00	1 000,00	352,57	35,26

### Podprogram 9.1 – Organizovanie kultúrnych aktivít

Zámer podprogramu – vysoký štandard kultúrnosti obce

V rámci tohto podprogramu sa sledujú výdavky na prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných útvarom kultúry. Zámerom je prezentovať slovenskú, poprípadne zahraničnú kultúru z rôznych oblastí umenia poskytovať možnosti spoločenskej zábavy, napomáhať k zlepšeniu vzťahu obyvateľov k obci, k jej histórii, tradíciám a kultúre. Výdavky na uvedený podprogram sú nasledovné:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
<b>Gemersko-malohontské folklórne slávnosti</b>	12 000,00	17 000,00	5 097,48	29,99
<b>Ostatné kultúrne podujatia</b>	2 000,00	2 000,00	2 374,92	118,75

### 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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
<b>Mzdové náklady</b>	8 000,00	8 000,00	6 496,70	81,21
<b>Odmeny mimo pracovného pomeru</b>	5 000,00	5 000,00	2 502,12	50,04
<b>Energie</b>	15 000,00	15 000,00	7 324,92	48,83
<b>Ostatné náklady + ozvučenie</b>	5 000,00	5 000,00	1 846,87	36,94

### 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	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
<b>9.3 Obecná knižnica</b>	1 000,00	1 000,00	352,57	35,26

### 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 %
<b>10. Šport</b>	<b>18 400,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>12 317,19</b>	<b>66,94</b>
<b>10.1 Podpora športových podujatí</b>	18 400,00	18 400,00	12 317,19	66,94

### Podprogram 10.1 – Podpora športových podujatí

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

Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl, dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
<b>Kúpalisko</b>	6 800,00	6 800,00	1 151,78	16,94
<b>Minihrisko</b>	1 250,00	1 250,00	598,10	47,85
<b>Fitness</b>	1 550,00	1 550,00	1 125,43	72,61
<b>Telovýchovná jednota</b>	3 800,00	3 800,00	5 524,28	145,38
<b>Dotácie</b>	5 000,00	5 000,00	3 800,00	76,00

V rámci programu boli výdavky aj na športovú halu a to vo výške 117,60 €, ktoré súviseli s vytýčením staveniska ŠH

### 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 %
<b>11. Prostredie pre život</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>7 073,34</b>	<b>50,52</b>
<b>11.1 Verejné osvetlenie</b>	14 000,00	14 000,00	7 073,34	50,52

#### Podprogram 11.1 – Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu – efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia v obci a operatívneho odstraňovania nedostatkov a porúch.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
<b>11.1 Verejné osvetlenie</b>	14 000,00	14 000,00	7 073,34	50,35

### 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 %
<b>12. Podporná činnosť</b>	<b>340 734,00</b>	<b>345 734,00</b>	<b>163 937,86</b>	<b>47,42</b>
<b>12.1 Podporná činnosť – správa obce a ostatná činnosť</b>	335 734,00	340 734,00	161 241,18	47,32
<b>12.2 Podporná činnosť - poplatky</b>	5 000,00	5 000,00	2 696,68	53,93

#### 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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
<b>12.1 Podporná činnosť – správa obce a ostatná činnosť</b>	335 734,00	335 734,00	161 241,18	48,03

**Podprogram 12.2 – Podporná činnosť – poplatky**

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
<b>12.2 Podporná činnosť – poplatky</b>	5 000,00	5 000,00	2 696,68	53,93

Kapitálové výdavky	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
06.2.0. – Rozvoj obcí	971 300,00	551 847,43	56,82
<b>SPOLU</b>	<b>971 300,00</b>	<b>551 847,43</b>	<b>56,82</b>

Rozpočet kapitálových výdavkov bol po úpravách vo výške 971 300 €. Jeho plnenie bolo vo výške 545 361,96 €, čo predstavuje plnenie na 56,15 %. V rámci kapitálových výdavkov ide o nasledovné investície:

- revitalizácia verejných priestranstiev 503 966,53 €
- projektová dokumentácia na športovú halu 4 980,00 €
- kamerový systém 4 900,90 €
- odkúpenie budovy bývalého GSP 38 000,00 €

Výdavkové finančné operácie	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Splátky úverov	194 999,00	34 100,27	17,49
<b>SPOLU</b>	<b>194 999,00</b>	<b>34 100,27</b>	<b>17,49</b>

Výdavkové finančné operácie predstavujú splácanie prijatých úverov a pôžičiek. Z rozpočtovaných 194 999,00 bolo k 30. 6. 2014 skutočne zaplatených 34 100,27 €, čo je plnenie na úrovni 17,49 %. Sú to splátky úverov čerpaných z Primabanky a splátka pôžičky vo výške 24 999,80 € spoločnosti Reisner & Wolff Engineering Gesellschaft m.b.H.

## 6. Uznesenie

Obecné zastupiteľstvo v Klenovci dňa 25. 9. 2014 prerokovalo monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce k 30. 6. 2014 a prijalo nasledovné uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Klenovci **berie na vedomie**

- monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce k 30. 6. 2014

.....

Mgr. Zlata Kaštanová

starostka obce