

**Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového
rozpočtu obce Klenovec za rok 2024**

Finančné hospodárenie obce Klenovec sa v roku 2024 riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2024. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27. 02. 2024 uznesením č. 176/2024.

Rozpočet bol menený devätnásťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 27. 02. 2024 uznesením č. 191/2024,
- druhá zmena schválená dňa 14. 05. 2024 uznesením č. 210/2024,
- tretia zmena schválená dňa 13. 06. 2024 uznesením č. 231/2024,
- štvrtá zmena vykonaná rozpočtovým opatrením zamestnanca č. 1 dňa 30. 06. 2024,
- piata zmena schválená dňa 08. 07. 2024 uznesením č. 238/2024,
- šiesta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením zamestnanca č. 2 dňa 01. 09. 2024,
- siedma zmena schválená dňa 19. 09. 2024 rozpočtovým opatrením starostky č. 1 v zmysle uznesenia 56/2019,
- ôsma zmena schválená dňa 20. 09. 2024 rozpočtovým opatrením starostky č. 2 v zmysle uznesenia č. 56/2019,
- deviata zmena schválená dňa 01. 10. 2024 rozpočtovým opatrením starostky č. 3 v zmysle uznesenia č. 56/2019,
- desiatu zmena schválená dňa 08. 10. 2024 uznesením č. 262/2024,
- jedenásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením zamestnanca č. 4 dňa 30. 10. 2024,
- dvanásť zmena schválená dňa 20. 11. 2024 rozpočtovým opatrením starostky č. 4 v zmysle uznesenia č. 265/2024,
- trinásť zmena schválená dňa 22. 11. 2024 rozpočtovým opatrením starostky č. 5 v zmysle uznesenia č. 265/2024,
- štrnásť zmena schválená dňa 25. 11. 2024 rozpočtovým opatrením starostky č. 6 v zmysle uznesenia č. 265/2024,
- pätnásť zmena schválená dňa 28. 11. 2024 rozpočtovým opatrením starostky č. 7 v zmysle uznesenia č. 265/2024,
- šestnásť zmena schválená dňa 02. 12. 2024 rozpočtovým opatrením starostky č. 8 v zmysle uznesenia č. 265/2024,
- sedemnásť zmena schválená dňa 09. 12. 2024 rozpočtovým opatrením starostky č. 9 v zmysle uznesenia č. 265/2024,

- osemnásta zmena schválená dňa 10. 12. 2024 uznesením č. 291/2024,
- devätnásta zmena vykonaná rozpočtovým opatrením zamestnanca č. 4 dňa 31. 12. 2024.

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 na rok 2024	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
1. Plánovanie, manažment a kontrola		18 000,00	18 000,00	17 866,40	99,26
1.1	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	16 000,00	16 000,00	16 246,40	101,54
	640 – bežné transfery	16 000,00	16 000,00	16 246,40	101,54
1.2	Audit	2 000,00	2 000,00	1 620,00	81
	630 – tovary a služby	2 000,00	2 000,00	1 620,00	81

Rozpočet programu – Plánovanie, manažment a kontrola bol naplnený na 99,26 %.

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 101,54 %, a to:

- ZPOZ 148,60 EUR
- ZMOS 3 599,72 EUR
- MAS Malohont 6 308,00 EUR
- Dobrovoľná požiarna ochrana 100,00 EUR

- Združenie hlavných kontrolórov	60,00 EUR
- Združenie miest a obcí Gemera a Malohontu	1 186,00 EUR
- Spoločný stavebný úrad	1 363,08 EUR
- Oblastná organizácia cestovného ruchu	1 990,00 EUR
- Mikroregión Sinec-Kokavsko	1 475,00 EUR
- Združenie matrikárov	16,00 EUR

Rozpočet výdavkov na vykonanie auditu bol naplnený na 81 %.

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 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 programu – trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

		Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
2. Propagácia a marketing		12 350,00	12 350,00	9 982,28	80,83
2.1	Propagácia a prezentácia obce Klenovec	650,00	650,00	480,00	73,85
	630 – tovary a služby	650,00	650,00	480,00	73,85
2.2	Vysielacie a vydavateľské služby	11 200,00	11 200,00	9 502,28	84,84
	620 – poistné	2 900,00	2 900,00	1 107,70	38,20

	630 – tovary a služby	8 300,00	8 300,00	8 394,58	101,14
2.3	Kronika obce	500,00	500,00	0,00	0,00

Rozpočet programu – Propagácia a marketing bol naplnený na 80,83 %. Výdavky na daný program sú rozčlenené na výdavky na propagáciu a prezentáciu obce, ktoré boli naplnené na 73,85 %, ďalej sú to výdavky na vysielacie a vydavateľské služby s plnením na 84,84 % a podprogram – Kronika obce, ktorý k 31. 12. 2024 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 na rok 2024	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
3. Interné služby obce		10 300,00	10 300,00	6 167,71	59,88
3.1	Zasadnutia orgánov obce	8 300,00	8 300,00	4 770,76	57,48
	620 - poisťné	2 860,00	2 860,00	1 574,14	55,04
	630 – tovary a služby	5 440,00	5 440,00	3 196,62	58,76
3.2	Vzdelávanie zamestnancov obce	2 000,00	2 000,00	1 396,95	69,85
	630 – tovary a služby	2 000,00	2 000,00	1 396,95	69,85

Rozpočet programu – Interné služby obce bol naplnený na 59, 88 %. 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. 2024 naplnené na 57,48 %. V rámci tohto podprogramu sú sledované skutočné výdavky na odmeny poslancov obecného zastupiteľstva. Rozpočet podprogramu – Vzdelávanie zamestnancov obce bol naplnený na 69,85 %.

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 2024	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
4. Služby občanom		80 345,00	77 621,45	65 914,41	84,92
4.1	Cintorínske služby	7 575,00	3 955,00	2 207,38	55,81
	620 - poistné	1 325,00	1 005,00	0,00	0,00
	630 – tovary a služby	6 250,00	2 950,00	2 207,38	74,83
4.2	Opatrovateľská služba	50 500,00	51 396,45	46 519,06	90,51
	610 – mzdy	27 200,00	26 860,53	26 487,04	98,61
	620 – poistné	14 470,00	16 705,92	13 708,21	82,06
	630 – tovary a služby	5 330,00	5 030,00	3 871,33	76,96
	640 – bežné transfery	3 500,00	2 800,00	2 452,48	87,59
4.3	Klub dôchodcov a strava dôchodcov	22 270,00	22 270,00	17 187,97	77,18
	620 - poistné	220,00	220,00	146,88	66,76
	630 – tovary a služby	22 050,00	22 050,00	17 041,09	77,28

Rozpočet programu – Služby občanom bol naplnený na 84,92 %. Výdavky uvedeného programu boli rozdelené na výdavky na cintorínske služby, na opatrovateľskú službu a na klub dôchodcov a stravu dôchodcov.

Rozpočet podprogramu – Cintorínske služby bol naplnený na 55,81 %, podprogramu – Opatrovateľská služba bol naplnený na 90,51 % a podprogramu – Klub dôchodcov a strava dôchodcov bol naplnený na 77,18 %.

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 2024	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
5. Bezpečnosť, právo a poriadok		80 725,00	82 924,67	81 799,34	98,64
5.1	Obecná polícia	71 725,00	73 885,00	72 774,03	98,50
	610 – mzdy	39 920,00	41 306,20	40 742,59	98,64
	620 – poistné	23 900,00	24 673,80	25 156,11	101,95
	630 – tovary a služby	4 140,00	4 140,00	3 268,46	78,95
	640 – bežné transfery	3 765,00	3 765,00	3 606,87	95,80
5.2	Ochrana pred požiarmi a CO	9 000,00	9 039,67	9 025,31	99,84
	630 – tovary a služby	9 000,00	9 039,67	9 025,31	99,84

Rozpočet program – Bezpečnosť, právo a poriadok bol naplnený na 94,64 %. 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 98,50 % a rozpočet podprogramu – Ochrana pred požiarmi a CO bol naplnený na 99,84 %.

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 na rok 2024	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
6. Odpadové hospodárstvo		160 000,00	168 911,93	144 832,70	85,74
6.1	Zvoz a odvoz odpadu	160 000,00	168 911,93	144 832,70	85,74
	630 – tovary a služby	160 000,00	168 911,93	144 832,70	85,74

Rozpočet programu – Odpadové hospodárstvo bol naplnený na 85,74 %. 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 na rok 2024	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
7. Pozemné komunikácie		12 000,00	12 000,00	5 427,44	45,23
7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	12 000,00	12 000,00	5 427,44	45,23
	630 – tovary a služby	12 000,00	12 000,00	5 427,44	45,23

Rozpočet programu – Pozemné komunikácie bol naplnený na 45,23 %. 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 na rok 2024	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
8. Vzdelávanie		1 340 989,28	1 400 334,68	1 306 299,98	93,28
8.1	Materské školy	273 943,80	301 492,80	290 092,46	96,22
8.2	Školský klub detí pri Základnej škole Vladimíra Mináča	70 000,00	66 000,00	64 641,19	97,94
8.3	Školské jedálne	184 860,92	204 890,32	207 970,64	101,50
8.4	Základná škola – prenesené kompetencie	812 184,56	827 951,56	743 595,69	89,81

Rozpočet programu – Vzdelávanie bol naplnený na 93,28 %. V rámci tohto programu boli výdavky vynaložené na podprogram – Materské školy, kde rozpočet bol naplnený na 96,22 %, na podprogram – Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou Vladimíra Mináča, kde plnenie bolo na 97,94 %, podprogram – Školské jedálne, kde bolo plnenie rozpočtu vo výške 101,50 % a podprogram Základná škola – prenesené kompetencie, kde bolo plnenie na úrovni 89,81 % .

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 na rok 2024	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
9. Kultúra		152 675,61	187 366,61	188 594,35	100,66
9.1	Organizovanie kultúrnych aktivít	62 700,00	93 676,00	95 644,62	102,10
	630 – tovary a služby	62 700,00	93 676,00	95 644,62	102,10
9.2	Prevádzka kultúrneho domu, miestneho kultúrneho strediska a kina	69 627,00	70 302,00	70 729,97	100,61
	610 - mzdy	17 000,00	17 433,00	17 958,20	103,01
	620 - poisťné	13 189,00	13 431,00	15 143,56	112,75
	630 – tovary a služby	38 183,00	38 183,00	36 425,92	95,40
	640 – bežné transfery	1 255,00	1 255,00	1 202,29	95,80
9.3	Obecná knižnica	20 348,61	23 388,61	22 219,76	95,00
	610 - mzdy	10 545,00	10 891,60	10 885,85	99,95
	620 - poisťné	6 400,00	6 593,40	6 180,34	93,74
	630 – tovary a služby	2 148,61	4 648,61	3 845,90	82,73
	640 – bežné	1 255,00	1 255,00	1 307,67	104,20

Rozpočet programu – Kultúra bol naplnený na 100,66 %. V rámci tohto programu boli výdavky vynaložené na podprogram – Organizovanie kultúrnych aktivít, kde rozpočet bol naplnený na 102,10 %, na podprogram – Prevádzka kultúrneho domu, miestneho kultúrneho strediska a kina, kde plnenie bolo na 100,61 % a podprogram – Obecná knižnica, kde plnenie výdavkov bolo na 95 %.

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 na rok 2024	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
10. Šport		43 495,00	43 995,00	32 024,12	72,79
10.1	Podpora športových podujatí	43 495,00	43 995,00	32 024,12	72,79
	610 - mzdy	11 970,75	12 470,75	11 977,70	96,05
	620 - poisťné	9 947,65	9 947,65	6 810,96	68,47
	630 – tovary a služby	17 821,60	17 821,60	10 050,37	56,39
	640 – bežné transfery	3 755,00	3 755,00	3 185,09	84,74

Výdavky týkajúce sa programu – Šport boli naplnené na 72,79 %. 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 na rok 2024	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
11. Prostredie pre život		21 000,00	21 000,00	20 067,73	95,56
11.1	Verejné osvetlenie	21 000,00	21 000,00	20 067,73	95,56
	630 – tovary a služby	21 000,00	21 000,00	20 067,73	95,56

Rozpočet výdavkov programu – Prostredie pre život bol naplnený na 95,56 %. 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 na rok 2024	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
12. Podporná činnosť		783 639,10	843 471,78	756 448,27	89,68
12.1	Podporná činnosť – správa obce a ostatná činnosť	780 639,10	841 513,78	754 556,48	89,67
	610 – mzdy	276 861,00	274 972,57	257 048,83	93,48
	620 – poistné	162 947,00	161 747,43	139 063,44	85,98
	630 – tovary a služby	180 165,10	241 887,78	197 576,85	81,68
	640 – bežné transfery	160 666,00	162 906,00	160 867,36	98,75
12.2	Podporná činnosť - poplatky	3 000,00	1 958,00	1 891,79	96,62

Rozpočet programu - Podporná činnosť bol naplnený na 89,68 %. 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 89,67 % a podprogram – Podporná činnosť – poplatky, kde rozpočet bol naplnený na 96,62 %.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

		Schválený rozpočet na rok 2024	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2024	% plnenia
Kapitálové výdavky		151 100,00	412 603,00	305 203,42	73,97
06.2.0	Rozvoj obce	151 100,00	412 603,00	305 203,42	73,97

Výška kapitálových výdavkov pre rok 2024 bola po poslednej úprave v sume 412 603 €. Skutočné plnenie k 31. 12. 2024 bolo vo výške 305 203,42 €, čo predstavuje plnenie vo výške 73,97 %. Ide nasledovné investície:

- Rekonštrukcia MKS 149 997,53 EUR
- Dokončenie rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 2 448,60 EUR
- Odkúpenie budovy na námestí 65 000,00 EUR
- PD cintorín oporný múr 8 710,60 EUR
- PD - zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ 5 469,44 EUR
- PD – aktualizácia rozpočtu rekonštrukcia MK Sládkovičova 240,00 EUR
- náučná lokalita SNP Klenovec 5 330,40 EUR
- detské ihrisko Pasiečka 32 578,00 EUR
- výmena okien a dvier – prvé poschodie hotela 35 428,85 EUR

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

K 31. 12. 2024 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 2024

ŠJ MŠ

611	Tarifné platy	22.102,47 €
612 001	Osobné príplatky	
612 002	Ostatné príplatky	568,12 €
614	Odmeny	1.500,00 €
621	Poistné do všeobecnej ZP	2.078,51 €
623	Poistenie do ostatných ZP	606,60 €
625	Poistné do SP	6.003,55 €
627	Príspevok do DDP	215,18 €
632 002	Vodné, stočné	915,68 €
632 005	Telekomunikačné služby	179,41 €
633 001	Interiérové vybavenie	1.898,00 €
633 002	Výpočtová technika	
633 004	Prevádzkové stroje	
633 006	Všeobecný materiál	371,21 €
633 009	Knihy, časopisy, noviny	169,00 €
633 010	Pracovný odev, obuv	15,10 €
635 011	Údržba softvéru – aktualizácie	68,88 €
637 004	Všeobecné služby	494,83 €
637 014	Stravné	570,85 €
637 016	Prídel do sociálneho fondu	213,13 €
642 014	Transfery jednotlivcovi (stravné-príspevok)	26,18 €
642 015	Transfery na nemocenské dávky	

37.996,70 €

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2024	
	Príjmy rozpočtové za rok 2024	31.836,45 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2024 - RN	6.160,25 €
	Výdavky za rok 2024	37.996,70 €

Zostatok na účte k 31.12.2024 0,00 €

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2024

PREDŠKOLÁCI MŠ

614	Odmeny učiteľkám predškolákov	1.713,20 €
623	Poistné do ostatných ZP	125,43 €
625	Poistné do SP	473,44 €
633 002	Výpočtová technika	
633 009	Knihy, učebné pomôcky	19.392,11 €
634 004	Prepravné detí na exkurzie	1.040,00 €
637 004	Všeobecné služby (div.predstavenia)	754,00 €

23.498,18 €

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2024	936,18 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2024	22.562,00 €
	Výdavky za rok 2024	23.498,18 €

Zostatok na účte k 31.12.2024 0,00 €

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

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2024
ASISTENTI UČITEĽA - MŠ

610	Mzdy	9.230,47 €
620	Odvody	3.235,17 €
630	Sociálny fond	77,43 €
642	Stravné	236,67 €
		12.779,74 €

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2024	0,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2024	11.987,00 €
	Výdavky za rok 2024	12.779,74 €

Rozdiel vo výške 792,74 € bol dofinancovaný z prostriedkov MŠ.

Zostatok na účte k 31.12.2024 0,00 €

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2024

PROJEKT NP POP3 MŠ

610	Mzdy	38.141,58 €
620	Odvody	13.728,27 €
642	Stravné	24,15 €

51.894,00 €

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2024	0,00 €
	Príjmy - refundácie miezd za rok 2024	50.805,50 €
	Príjmy – obec – preklenutie 2024	1.088,50 €
	Výdavky za rok 2024	51.894,00 €

Zostatok na účte k 31.12.2024 0,00 €

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2024

ŠJ ZŠ

611	Tarifné platy	42.330,93 €
612 002	Ostatné príplatky	827,93 €
614	Odmeny	10.687,77 €
621	Poistné do všeobecnej ZP	860,91 €
623	Poistné do ostatných ZP	5.233,78 €
625	Poistné do SP	13.382,56 €
627	Príspevok do DDP	1.259,24 €
632 001	Energie	7.184,00 €
632 002	Vodné, stočné	1.194,14 €
632 005	Telekomunikačné služby	227,34 €
633 001	Interiérové vybavenie	222,00 €
633 002	Výpočtová technika	560,38 €
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	7.594,60 €
633 006	Všeobecný materiál	1.799,48 €
633 009	Knihy, časopisy, noviny	169,00 €
633 010	Pracovný odev, obuv	541,69 €
635 006	Rutinná údržba budov	10.280,00 €
635 011	Údržba softvéru – aktualizácie	68,88 €
637 004	Všeobecné služby	855,48 €
637 005	Špeciálne služby (audit)	480,00 €
637 014	Stravovanie	1.646,40 €
637 016	Prídel do sociálneho fondu	493,55 €
637 035	Dane – komunálny odpad	206,00 €
642 014	Transfery jednotlivcovi (stravné-príspevok)	152,39 €
642 015	Transfery na nemocenské dávky	
		108.258,45 €

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2024	3.551,80 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2024	69.593,73 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2024 - RN	17.776,88 €
	Príjmy rozdiel dotácie ÚPSVaR - RN	22.773,06 €
	Príjem – preplatok SSE	162,98 €
	Kapitálový výdavok – varný kotol	5.600,00 €
	Výdavky za rok 2024	113.858,45 €

Zostatok na účte k 31.12.2024 0,00 €

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2024
ŠKD

611	Tarifné platy	27.789,32 €
612 002	Ostatné príplatky	14,67 €
614	Odmeny	4.482,68 €
621	Poistné do všeobecnej ZP	1.776,76 €
623	Poistné do ostatných ZP	1.497,83 €
625	Poistné do SP	8.133,36 €
627	Príspevok do DDP	307,28 €
632 001	Energie	11.064,00 €
633 001	Interiérové vybavenie	228,00 €
633 002	Výpočtová technika	
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1.358,50 €
633 005	Špeciálne prístroje, zariadenia	
633 006	Všeobecný materiál	374,81 €
633 009	Učebné pomôcky	2.736,41 €
633 011	Potraviny	6,70 €
635 006	Rutinná údržba budov	1.650,00 €
637 004	Všeobecné služby	1.677,00 €
637 014	Stravovanie	1.090,25 €
637 016	Prídel do sociálneho fondu	258,92 €
642 014	Transfery jednotlivcovi (stravné-príspevok)	39,48 €
642 015	Nemocenské dávky	155,22 €
		64.641,19 €

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2024	0,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2024	62.901,69 €
	Príjmy - poplatky do ŠKD za rok 2024	1.739,50 €
	Výdavky za rok 2024	64.641,19 €

Zostatok na účte k 31.12.2024 0,00 €

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

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2024
VZDELÁVACIE POUKAZY ZŠ

Krúžky:	Ludový tanec a spev	400,00 €
	Bedmintonový	702,88 €
	Učebné pomôcky	

1.102,88 €

Odmeny za krúžky (1.-12./2024)	3.552,25 €
z toho mzdy	2.632,00 €
odvody	920,25 €

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2024	500,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2024	5.350,00 €
	Výdavky za rok 2024	4.655,13 €

Zostatok na účte k 31.12.2024 1.194,87 € - odvedený na účet obce

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2024

EDUKAČNÉ PUBLIKÁCIE ZŠ

633 009	Knihy, učebné pomôcky	4.201,00 €
----------------	------------------------------	-------------------

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2024	0,00 €
	Príjmy za rok 2024	4.201,00 €
	Výdavky za rok 2024	4.201,00 €

Zostatok na účte k 31.12.2024	0,00 €
--------------------------------------	---------------

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

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2024
DIGITÁLNE TECHNOLOGIE
ZŠ

633 013	Softvér – licencie WocaBee	267,86 €
---------	----------------------------	----------

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2024	267,86 €
	Príjmy za rok 2024	
	Výdavky za rok 2024	267,86 €

Zostatok na účte k 31.12.2024	0,00 €
-------------------------------	--------

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2024 PRÍSPEVOK NA ŠPECIFIKÁ ZŠ

633 002	Výpočtová technika – tablety	652,00 €
633 009	Učebné pomôcky	3.148,93 €
633 013	Softvér, licencie	763,07 €

4.564,00 €

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2024	177,00 €
	Príjmy za rok 2024	6.343,00 €
	Výdavky za rok 2024	4.564,00 €

Zostatok na účte k 31.12.2024 1.956,00 € odvedený na účet obce

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2024

ASISTENTI UČITEĽA ZŠ

(január - august)

610	Mzdy	12.521,00 €
620	Odvody	4.375,00 €
		16.896,00 €

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2024	0,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2024	16.896,00 €
	Výdavky za rok 2024	16.896,00 €

Zostatok na účte k 31.12.2024 0,00 €

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

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2024

ASISTENTI UČITEĽA ZŠ

(september - december)

610	Mzdy	16.926,11 €
620	Odvody	6.248,35 €
633	Sociálny fond	159,55 €
642	Stravné	6,86 €

23.340,87 €

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2024	0,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2024	19.978,00 €
	Výdavky za rok 2024	23.340,87 €

Rozdiel vo výške 3.362,87 € bol dofinancovaný z prostriedkov ZŠ

Zostatok na účte k 31.12.2024 0,00 €

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2024

SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ PROSTREDIE ZŠ

610	Mzdy	5.274,63 €
620	Odvody	1.722,62 €
633 009	Učebné pomôcky	631,03 €
637 016	Sociálny fond	11,34 €

7.639,62 €

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2024	0,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2024	7.550,00 €
	Príjmy mimorozpočtové za rok 2024	0,00 €
	Výdavky za rok 2024	7.639,62 €

Rozdiel vo výške 89,62 € bol dofinancovaný z prostriedkov ZŠ

Zostatok na účte k 31.12.2024 0,00 €

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2024

PROJEKT NP POP3 ZŠ

610	Mzdy	28.597,47 €
620	Odvody	10.299,40 €
642	Stravné	53,13 €

38.950,00 €

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2024	0,00 €
	Príjmy - refundácie miezd za rok 2024	37.861,50 €
	Príjmy – obec – preklenutie 2024	1.088,50 €
	Výdavky za rok 2024	38.950,00 €

Zostatok na účte k 31.12.2024 0,00 €

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2024

PODPORNÉ OPATRENIA ZŠ

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2024	0,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2024	2.161,00 €
	Výdavky za rok 2024	0,00 €

Nevyčerpané prostriedky 2.161,00€ - vrátené do ŠR

Zostatok na účte k 31.12.2024 0,00 €

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

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2024 MŠ

611	Tarifné platy	96.393,67 €
612 001	Osobné príplatky	
612 002	Ostatné príplatky	8.028,08 €
614	Odmeny	5.087,96 €
621	Poistné do všeobecnej ZP	284,66 €
623	Poistné do ostatných ZP	11.740,81 €
625	Poistné do SP	25.992,42 €
627	Príspevok do DDP	2.103,06 €
632 001	Energie	34.765,07 €
632 003	Poštové služby	3,00 €
632 005	Telekomunikačné služby	275,26 €
633 001	Interiérové vybavenie	1.649,00 €
633 002	Výpočtová technika	
633 004	Prevádzkové stroje	935,75 €
633 006	Všeobecný materiál	2.538,52 €
633 009	Knihy, učebné pomôcky	5.844,58 €
633 013	Softvér	199,00 €
634 004	Prepravné detí na exkurzie	
636 002	Nájomné prevádzkových strojov	243,49 €
637 004	Všeobecné služby	1.059,22 €
637 014	Stravovanie	3.099,25 €
637 015	Poistenie majetku	393,53 €
637 016	Prídel do sociálneho fondu	1.223,42 €
637 035	Dane – komunálny odpad	278,40 €
642 014	Transfery jednotlivcovi (stravné-príspevok)	136,71 €
642 015	Transfery na nemocenské dávky	407,06 €
		202.681,92 €
Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2024	0,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2024	201.028,23 €
	Príjem - školné	
	Príjem – vratky (SSE, Stefe)	1.615,89 €
	Príjem – za pedagogickú prax	37,80 €
	Výdavky za rok 2024	202.681,92 €

Zostatok na účte k 31.12.2024 0,00 €

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2024
ZŠ

611	Tarifné platy	318.877,91 €
612 001	Osobné príplatky	1.121,92 €
612 002	Ostatné príplatky	46.661,73 €
614	Odmeny	33.736,32 €
621	Poistné do všeobecnej ZP	21.378,24 €
623	Poistné do ostatných ZP	27.487,63 €
625	Poistné do SP	96.796,73 €
627	Príspevok do DDP	6.924,90 €
632 001	Energie	32.308,00 €
632 002	Vodné, stočné	2.388,32 €
632 003	Poštové služby	66,70 €
632 004	Komunikačná infraštruktúra	17,88 €
632 005	Telekomunikačné služby	593,99 €
633 001	Interiérové vybavenie	2.913,32 €
633 002	Výpočtová technika	1.886,73 €
633 004	Prevádzkové stroje	2.426,28 €
633 006	Všeobecný materiál	8.790,73 €
633 009	Učebné pomôcky	1.688,22 €
633 010	Pracovný odev, obuv	
633 013	Softvér	4.218,50 €
633 015	Palivá	132,50 €
635 006	Rutinná údržba budov a ich častí	15.595,90 €
635 011	Rutinná údržba softvéru	216,00 €
636 002	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	873,39 €
637 001	Školenia, semináre, porady	200,00 €
637 004	Všeobecné služby	4.535,38 €
637 012	Poplatky banke	95,80 €
637 014	Stravovanie	6.801,20 €
637 015	Poistné	628,50 €
637 016	Prídel do sociálneho fondu	3.743,14 €
637 035	Dane	629,70 €
642 014	Transfery jednotlivcovi (fin.prís.-stravné)	1.269,59 €
642 015	Transfery na nemocenské dávky	1.559,91 €

Výdavky celkom

646.565,06 €

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2024	7.239,70 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2024	640.196,00 €
	Príjem – predfinancovanie 2025	3.006,00 €

Príjmy mimorozpočtové za rok 2024:	
Príjem – vratky	117,75 €
Príjem - preplatok SP + VŠZP	270,25 €
Príjem – nájomné SZUŠ Heuréka	500,00 €
Odmena za zostatky na účte	75,90 €
<u>Príjmy celkom</u>	<u>651.405,60 €</u>

Príjmy celkom za rok 2024:	651.405,60 €
Výdavky celkom za rok 2024:	- 646.565,06 €
Rozdiel:	4.840,54 €

Zostatok na účte k 31.12.2024

4.840,54 € - odvedený na účet obce

(3.006,00 € – predfinancovanie na rok 2025 + 1.834,54 € zostatok z roku 2024)

Vypracovala: Bc. Radoslava Parobeková

Mgr. Anna Rudová
Riaditeľka ZŠ s MŠ V. Mináča