

MONITOROVACIA SPRÁVA

o plnení rozpočtu

Obce Klenovec

k 30. 6. 2021

1. Úvod

Rozpočet Obce Klenovec na rok 2021 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Klenovci dňa 10. 12. 2020 uznesením č. 208/2020. 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. 2021 (vrátane škôl s právnou subjektivitou)

Rozpočet a jeho plnenie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
Príjmy bežné	2 162 860,00	2 209 275,90	1 123 614,07	50,86
Príjmy kapitálové	487 360,00	487 360,00	9 200,00	1,89
Finančné operácie	0,00	47 228,90	44 097,23	93,37
Príjmy spolu	2 650 220,00	2 743 864,80	1 176 911,30	42,89
Výdavky bežné	2 021 135,71	2 074 257,56	810 439,14	39,07
Výdavky kapitálové	628 960,00	643 485,03	16 525,03	2,57
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0
Výdavky spolu	2 650 095,71	2 717 742,59	826 964,17	30,43
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu	+ 124,29	+ 26 122,21	+ 349 947,13	
Prebytok (+)/Schodok (-)	+ 124,29	- 21 106,69	+ 305 849,90	

a) rozpočet Obce

Rozpočet a jeho plnenie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
Príjmy bežné	2 154 760,00	2 201 175,90	1 118 656,44	50,82
Príjmy kapitálové	487 360,00	487 360,00	9 200,00	1,89
Finančné operácie	0,00	44 097,23	44 097,23	100
Príjmy spolu	2 642 120,00	2 732 633,13	1 171 953,67	42,89
Výdavky bežné	1 022 185,71	1 071 815,59	459 228,56	42,85
Výdavky kapitálové	628 960,00	643 485,03	16 525,03	2,57
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0
Výdavky spolu	1 651 145,71	1 715 300,62	475 753,59	27,74
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu	+ 990 974,29	+ 1 017 332,51	+ 696 200,08	
Prebytok (+)/Schodok (-)	+ 990 974,29	+ 973 235,28	+ 652 102,85	

b) rozpočet Základnej školy s materskou školou Vladimíra Mináča

Rozpočet a jeho plnenie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
Príjmy bežné	8 100,00	8 100,00	4 957,63	61,21
Príjmy kapitálové	-	-	-	-
Finančné operácie	-	3 131,67	-	-
Príjmy spolu	8 100,00	11 231,67	4 957,63	44,14
Výdavky bežné	998 950,00	1 002 441,97	351 210,58	35,04
Výdavky kapitálové	-	-	-	-
Finančné operácie	-	-	-	-
Výdavky spolu	998 950,00	1 002 441,97	351 210,58	35,04
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu	- 990 850,00	- 991 210,30	- 346 252,95	
Prebytok (+)/Schodok(-)	- 990 850,00	- 994 341,97	- 346 252,95	

Príjmová časť rozpočtu obce bola k 30. 6. 2021 naplnená na 42,89 %, rozpočet bežných príjmov bol naplnený na 50,82 %, rozpočet kapitálových príjmov bol naplnený na 1,89 % a rozpočet príjmových finančných operácií bol naplnený na 100 %.

Výdavková časť rozpočtu obce bola k 30. 6. 2021 naplnená na 27,74 %, rozpočet bežných výdavkov bol naplnený na 42,85 % a rozpočet kapitálových výdavkov bol naplnený na 2,57 % a rozpočet výdavkových finančných operácií nebol naplnený. Rozpočet Základnej školy s materskou školou Vladimíra Mináča bol k 30. 6. 2021 naplnený v príjmovej časti na 44,14

% a sú to príjmy školskej jedálne za potraviny a režijné náklady, ako aj zapojené nevyčerpané prostriedky z minulého roku, a vo výdavkovej časti na 35,04 %.

Plnenie príjmov a výdavkov k 30. 6. 2021 podľa programovej štruktúry

Príjmy a výdavky v €	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy bežné a kapitálové	2 650 220,00	2 696 635,90	1 132 814,07	42,01
Výdavky bežné a kapitálové	2 650 095,71	2 717 742,59	826 964,17	30,43
1. Plánovanie, manažment a kontrola	11 500,00	11 500,00	4 528,54	39,38
2. Propagácia a marketing	10 600,00	10 600,00	3 071,16	28,97
3. Interné služby obce	7 700,00	7 700,00	3 956,17	51,38
4. Služby občanom	73 300,00	73 300,00	21 406,57	29,20
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	67 370,00	67 370,00	25 715,10	38,17
6. Odpadové hospodárstvo	100 000,00	100 000,00	56 249,80	56,25
7. Pozemné komunikácie	56 000,00	56 000,00	2 986,13	5,33
8. Vzdelávanie	998 950,00	1 002 854,09	351 622,70	35,06
9. Kultúra	199 110,00	200 110,00	22 745,63	11,37
10.Šport	49 200,00	49 630,51	11 480,41	23,13
11.Prostredie pre život	19 500,00	30 482,40	18 281,64	59,97
12.Podporná činnosť	1 056 865,71	1 108 195,59	304 920,32	27,52
Prebytok(schodok) rozpočtu	+ 124,29	- 21 106,69	+ 305 849,90	
Finančné operácie – príjmové	0,00	47 228,90	44 097,23	93,37
Finančné operácie - výdavkové	0,00	0,00	0	0
Výsledok rozpočtového hospodárenia	+ 124,29	+ 26 122,21	+ 349 947,13	

3. Rozpočtové opatrenia

V priebehu rozpočtového roka, boli vykonané nasledovné zmeny rozpočtu:

- dňa 27. 05. 2021 – rozpočtové opatrenie OZ č. 1, uzn. 269/2021

4. Rozbor plnenia príjmov k 30. 6. 2021

Príjmy rozpočtu tvoria podielové dane poukázané územnej samospráve, príjmy z dane z nehnuteľností, ostatné dane a poplatky, príjmy z prenajatých budov a priestorov, administratívne poplatky, licencie, príjmy z predaja výrobkov a služieb, dotácie zo štátneho rozpočtu určené na prenesený výkon štátnej správy a iné. Rozpočet príjmov sa člení na:

- bežné príjmy
- kapitálové príjmy
- príjmové finančné operácie

Bežné príjmy	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
podielové dane	1 082 188,00	524 270,90	48,45
miestne dane	138 450,00	56 897,74	41,10
nedaňové príjmy	101 662,00	60 445,33	59,46
granty a transfery	886 975,90	482 000,10	54,34
SPOLU	2 209 275,90	1 123 614,07	50,86

a) daňové príjmy - na rok 2021 boli daňové príjmy rozpočtované vo výške 1 220 638 €. K 30. júnu 2021 bolo plnenie tejto príjmovej položky vo výške 581 168,64 €, čo predstavuje 47,61 %-né plnenie. Z toho podielové dane boli naplnené na 48,45 %, daň z nehnuteľností bola naplnená na 47,57 %, ostatné miestne dane a poplatky dosiahli 35,80 % - 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 101 662,00 €. Skutočné príjmy plynúce do rozpočtu boli vo výške 60 445,33 €, čo predstavuje plnenie na 59,46 %. Príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov boli rozpočtované vo výške 24

392 €. K 30. 6. 2021 bolo plnenie tejto položky vo výške 8 337,14 €, čo predstavuje plnenie vo výške 34,18 %. Príjmy z administratívnych poplatkov boli rozpočtované vo výške 4 000 € a skutočné plnenie za prvý polrok 2021 bolo vo výške 1 499,50 €, čo predstavuje plnenie na úrovni 37,49 %. Ide o príjmy zo správnych poplatkov za matriky a SHR. Príjmy z pokút OP boli vo výške 1 252 €. Plnenie príjmov z predaja tovarov a služieb bolo vo výške 18 497,59 €, čo je plnenie na 34,99 %. Príjmy z poplatkov za stravné boli vo výške 4 279,47 € a za materskú školu a školský klub detí boli vo výške 852 €. Úroky z vkladov boli vo výške 62,10 €, čo predstavuje plnenie na 41,40 %.

Ostatné príjmy boli vo výške 25 665,53 €. Sú to príjmy plynúce z dobropisov.

- c) granty a transfery** – ide predovšetkým o dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, ako aj granty od iných subjektov. Z rozpočtovaných 886 975,90 € boli skutočné príjmy vo výške 482 000,10 €, čo je plnenie na 54,34 %. Ide o nasledovné druhy dotácií:

Granty a transfery	Prijaté v €
Základná škola - normatív	262 154,00
Základná škola – vzdelávacie poukazy, SZP, príspevok na učebnice, ŠVP, LK, asistenti učiteľa	23 784,00
MŠ 5 – 6 ročné deti	1 648,00
Hmotná núdza (strava, učebné pomôcky)	39 741,40
Osobitný príjemca RP	742,23
Matrika a REGOB	5 520,27
Dotácia na deň filmu a divadla	2 000,00
Dotácia DHZ	
Aktivačné práce	213,60
Terénna sociálna práca	26 648,39
Komunitné centrum	28 451,71
Register adries	74,00
Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021	5 755,90
Dotácia GMFS, Drotova nôta	22 074,00
Projekt OPS	5 415,47
NP PRIM – MŠ asistenti	14 117,13
Testovanie	40 660,00

Kapitálové príjmy	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
nedaňové príjmy	3 000,00	0,00	0
granty a transfery	484 360,00	9 200,00	1,90
SPOLU	487 360,00	9 200,00	1,89

- a) **nedaňové príjmy** – ide o nedaňové kapitálové príjmy plynúce z predaja majetku. Rozpočtované boli v sume 3 000 €, k 30. 6. 2021 neboli naplnené
- b) **granty a transfery** – ide o kapitálové dotácie zo štátneho rozpočtu. Rozpočtované boli vo výške 484 360 € a k 30. 6. 2021 boli naplnené vo výške 9 200,00 €, čo predstavuje plnenie na 1,90 %

Príjmové finančné operácie	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Zapojenie prostriedkov RF	14 525,03	14 525,03	100,00
Zapojenie prostriedkov poskytnutých v roku 2020	32 703,87	29 572,20	90,42
SPOLU	47 228,90	44 097,23	93,37

Plnenie príjmových finančných operácií k 30. 6. 2021 bolo na úrovni 93,37 %.

5. Rozbor plnenia výdavkov podľa jednotlivých programov k 30. 6. 2021

Výdavková časť rozpočtu pozostáva z 12 programov a 26 podprogramov. Rovnako ako príjmová časť rozpočtu aj výdavková časť rozpočtu je členená na:

- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
- výdavkové finančné operácie

Súčasťou sú aj výdavky Základnej školy s materskou školou Vladimíra Mináča – RO s vlastnou právnou subjektivitou.

Bežné výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu – samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Klenovec, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
1. Plánovanie, manažment a kontrola	11 500,00	11 500,00	4 528,54	39,38
1.1 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	10 000,00	10 000,00	4 528,54	45,29
1.2 Audit	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

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

ZPOZ	151,20 €
ZMOS	556,34 €
ZMOS mimoriadne členské	3 159,00 €
ZMOGaM	606,00 €
Združenie hlavných kontrolórov	30,00 €
Dobrovoľná požiarna ochrana	26,00 €

SPOLU: 4 528,54 €

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer programu – obec Klenovec známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská obec, ktorú sa oplatí navštíviť, spoznať a zostať v nej žiť, či podnikáť.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
2. Propagácia a marketing	10 600,00	10 600,00	3 071,16	28,97
2.1 Propagácia a prezentácia obce Klenovec	550,00	550,00	480,00	87,27
2.2 Vysielacie a vydavateľské služby	9 550,00	9 550,00	2 591,16	27,13
2.3 Kronika obce	500,00	500,00	0	0

Program 3: Interné služby obce

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
3. Interné služby obce	7 700,00	7 700,00	3 956,17	51,38
3.1 Zasadnutia orgánov obce	6 700,00	6 700,00	3 921,17	58,52
3.2 Vzdelávanie zamestnancov obce	1 000,00	1 000,00	35,00	3,50

Program 4: Služby občanom

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
4. Služby občanom	73 300,00	73 300,00	21 406,57	29,20
4.1 Cintorínske služby	7 670,00	7 670,00	1 587,76	20,70
4.2 Opatrovateľská služba	46 180,00	46 180,00	14 844,03	32,14
4.3 Klub dôchodcov a strava dôchodcov	19 450,00	19 450,00	4 974,78	25,58

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	67 370,00	67 370,00	25 715,10	38,17
5.1 Obecná polícia	59 870,00	59 870,00	23 541,98	39,32

5.2 Ochrana pred požiarmi a CO	7 500,00	7 500,00	2 173,12	28,97
---------------------------------------	----------	----------	----------	-------

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu – maximálne adresný, komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjektívnym predstavám jednotlivcov, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
6. Odpadové hospodárstvo	100 000,00	100 000,00	56 249,80	56,25
6.1 Zvoz a odvoz odpadu	96 500,00	96 500,00	54 288,67	56,26
6.2 Odvod povrchových vôd z verejných priestranstiev	3 500,00	3 500,00	1 961,13	56,03

Program 7: Pozemné komunikácie

Zámer programu – bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
7. Pozemné komunikácie	12 000,00	12 000,00	2 986,13	24,88
7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií	12 000,00	12 000,00	2 986,13	24,88

Program 8: Vzdelávanie

Zámer programu – moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
8. Vzdelávanie	998 950,00	1 002 441,97	351 210,58	35,06
8.1 Materské školy	208 200,00	208 200,00	77 979,32	37,45
8.2 Školský klub detí pri ZŠ V. Mináča	57 000,00	57 755,00	18 193,98	31,50
8.3 Školské jedálne	163 000,00	165 376,67	52 362,32	31,66
8.4 ZŠ V. Mináča - prenesené kompetencie	570 750,00	571 110,30	202 674,96	35,49

Program 9: Kultúra

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
9. Kultúra	99 110,00	100 110,00	20 745,63	20,72
9.1 Organizovanie kultúrnych aktivít	41 750,00	41 750,00	0,00	0
9.2 Prevádzka kultúrneho domu, miestneho kultúrneho strediska a kina	56 360,00	56 360,00	19 315,63	34,27
9.3 Obecná knižnica	1 000,00	2 000,00	1 430,00	71,50

Program 10: Šport

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
10. Šport	49 200,00	49 200,00	11 049,90	22,46
10.1 Podpora športových podujatí	49 200,00	49 200,00	11 049,90	22,46

Program 11: Prostredie pre život

Zámer programu – atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov i návštevníkov obce s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v obci Klenovec a jej okolí

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
11. Prostredie pre život	19 500,00	19 500,00	7 299,24	37,43
11.1 Verejné osvetlenie	19 500,00	19 500,00	7 299,24	37,43

Program 12: Podporná činnosť

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
12. Podporná činnosť	571 905,71	620 535,59	302 220,32	48,70
12.1 Podporná činnosť – správa obce a ostatná činnosť	568 905,71	617 535,59	301 502,80	48,82
12.2 Podporná činnosť - poplatky	3 000,00	3 000,00	717,52	23,92

Kapitálové výdavky	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
06.2.0. – Rozvoj obcí	643 485,03	16 525,03	2,57
SPOLU	643 485,03	16 525,03	2,57

Rozpočet kapitálových výdavkov bol vo výške 643 485,03 €. Jeho plnenie bolo vo výške 16 525,03 €, čo predstavuje plnenie na 2,57 %. V rámci kapitálových výdavkov ide o nasledovné investície:

- Obnova VO 10 982,40 €
- Odvlhčovač do športovej haly 430,51 €
- Projektové dokumentácie 4 700,00 €
- ZŠ s MŠ – budova dielni - prípojky, sociálne zariadenia 412,12 €

Výdavkové finančné operácie	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Splátky úverov	0,00	0,00	0
SPOLU	0,00	0,00	0

Rozpočet výdavkových finančných operácií nebol naplnený, nakoľko obec nespláca žiadny úver.

6. Uznesenie

Obecné zastupiteľstvo v Klenovci dňa 16. 12. 2021 prerokovalo monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce k 30. 6. 2021 a prijalo nasledovné uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Klenovci **berie na vedomie**

- monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce k 30. 6. 2021.

.....
Mgr. Zlata Kaštanová

starostka obce