

Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu obce Klenovec za rok 2019

Finančné hospodárenie obce Klenovec sa v roku 2019 riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18. 12. 2018 uznesením č. 20/2018.

Rozpočet bol menený päťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 21. 02. 2019, uznesením č. 57/2019,
- druhá zmena schválená dňa 21. 03. 2019, uznesením č. 73/2019,
- tretia zmena schválená dňa 06. 05. 2019, uznesením č. 85/2019,
- štvrtá zmena schválená dňa 18. 07. 2019, rozhodnutím starostky obce v zmysle uznesenia č. 56/2019
- piata zmena schválená dňa 26. 11. 2019, rozhodnutím starostky obce v zmysle uznesenia č. 56/2019

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 združeníach

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 v €	Plnenie v €	Plnenie v %
1. Plánovanie, manažment a kontrola		12 000,00	10 078,26	83,99
1.1	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	10 500,00	9 070,26	86,38
1.2	Audit	1 500,00	1 008,00	67,20

Rozpočet programu – Plánovanie, manažment a kontrola bol naplnený na 83,99 %. Výdavky vynaložené na daný program zahŕňajú výdavky na členstvo obce v organizáciách a združeníach ako aj výdavky na vykonanie auditu.

Rozpočet výdavkov na členské bol naplnený na 86,38 % a 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 podprogramu – široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov prezentujúcich obec

Podprogram 2.2 – Vysielacie a vydavateľské služby

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

Podprogram 2.3 – Kronika obce

Zámer podprogramu – trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

		Schválený rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
2. Propagácia a marketing		16 046,00	6 090,70	37,96
2.1	Propagácia a prezentácia obce Klenovec	550,00	480,00	87,27
2.2	Vysielacie a vydavateľské služby	14 996,00	5 610,70	37,41
2.3	Kronika obce	500,00	0,00	0,00

Rozpočet programu – Propagácia a marketing bol naplnený na 37,96 %. Výdavky na daný program sú rozčlenené na výdavky na propagáciu a prezentáciu obce, ktoré boli naplnené na 87,27 %, ďalej sú to výdavky na vysielacie a vydavateľské služby s plnením na 37,41 % a podprogram – Kronika obce, ktorý k 31. 12. 2019 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 v €	Plnenie v €	Plnenie v %
3. Interné služby obce		7 000,00	6 758,08	96,54
3.1	Zasadnutia orgánov obce	6 000,00	5 839,28	97,32
3.2		1 000,00	918,80	91,88

	Vzdelávanie zamestnancov obce			
--	----------------------------------	--	--	--

Rozpočet programu – Interné služby obce bol naplnený na 96,54 %. 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. 2019 naplnené na 97,32 %. V rámci tohto podprogramu sú sledované skutočné výdavky na odmeny poslancov obecného zastupiteľstva. Rozpočet podprogramu – Vzdelávanie zamestnancov obce bol naplnený na 91,88 %.

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 v €	Plnenie v €	Plnenie v %
4. Služby občanom		80 143,55	64 513,31	80,50
4.1	Cintorínske služby	10 991,55	7 578,80	68,95

4.2	Opatrovateľská služba	48 435,00	42 285,83	87,30
4.3	Klub dôchodcov a strava dôchodcov	20 717,00	14 648,68	70,71

Rozpočet programu – Služby občanom bol naplnený na 80,50 %. 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 68,95 %, podprogramu – Opatrovateľská služba bol naplnený na 87,30 % a podprogramu – Klub dôchodcov a strava dôchodcov bol naplnený na 70,71 %.

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 v €	Plnenie v €	Plnenie v %
5. Bezpečnosť, právo a poriadok		62 155,61	50 809,63	81,75
5.1	Obecná polícia	56 055,00	44 412,25	79,23
5.2	Ochrana pred požiarmi a CO	6 100,61	6 397,38	104,86

Rozpočet program – Bezpečnosť, právo a poriadok bol naplnený na 81,75 %. 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 79,23 % a rozpočet podprogramu – Ochrana pred požiarmi a CO bol naplnený na 104,86 %.

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 %
6. Odpadové hospodárstvo		152 000,00	153 649,65	101,09
6.1	Zvoz a odvoz odpadu	152 000,00	153 649,65	101,09

Rozpočet programu – Odpadové hospodárstvo bol naplnený na 101,09 %. 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 %
7. Pozemné komunikácie		12 000,00	12 354,82	102,96
7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	12 000,00	12 354,82	102,96

Rozpočet programu – Pozemné komunikácie bol naplnený na 102,96 %. 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 KŠÚ

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

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

		Schválený rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
8. Vzdelávanie		858 979,27	866 976,16	100,93
8.1	Materské školy	155 490,94	155 149,90	99,78
8.2	Školský klub detí pri Základnej škole Vladimíra Mináča	44 300,00	58 917,50	133
8.3	Školské jedálne	146 315,59	145 003,00	99,10
8.4	Základná škola –prenesené kompetencie	512 872,74	507 905,76	99,03

Program č. 9 – KULTÚRA

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

Uvedený program pozostáva z troch podprogramov:

Podprogram 9.1 – Organizovanie kultúrnych aktivít

Zámer podprogramu – vysoký štandard kultúrnosti obce

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

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

Podprogram 9.3 – Obecná knižnica

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

		Schválený rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
9. Kultúra		104 120,16	86 281,52	82,87
9.1	Organizovanie kultúrnych aktivít	51 000,00	41 754,98	81,87
9.2	Prevádzka kultúrneho domu, miestneho kultúrneho strediska a kina	51 870,16	43 457,37	83,78
9.3	Obecná knižnica	1 250,00	1 069,17	85,53

Rozpočet programu – Kultúra bol naplnený na 82,87 %. V rámci tohto programu boli výdavky vynaložené na podprogram – Organizovanie kultúrnych aktivít, kde rozpočet bol naplnený na 81,87 %, na podprogram – Prevádzka kultúrneho domu, miestneho kultúrneho strediska a kina, kde plnenie bolo na 83,78 % a podprogram – Obecná knižnica, kde plnenie výdavkov bolo na 85,53 %.

Program č. 10 – ŠPORT

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

Podprogram 10.1 – Podpora športových podujatí

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

		Schválený rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
10. Šport		61 115,45	40 844,10	66,83
10.1	Podpora športových podujatí	61 115,45	40 844,10	66,83

Výdavky týkajúce sa programu – Šport boli naplnené na 66,83 %. Tento program má len jeden podprogram, a to – Podpora športových podujatí

Program č. 11 – PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Podprogram 11.1 – Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu – efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

		Schválený rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
11. Prostredie pre život		17 000,00	14 726,80	86,63
11.1	Verejné osvetlenie	17 000,00	14 726,80	86,63

Rozpočet výdavkov programu – Prostredie pre život bol naplnený na 86,63 %. V rámci tohto programu boli sledované výdavky na jeden podprogram a to na – Verejné osvetlenie.

Program č. 12 – PODPORNÁ ČINNOSŤ

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

Podprogram 12.1 – Podporná činnosť – správa obce a ostatná činnosť

Zámer podprogramu – efektívna administratíva podporujúca plnenie cieľov

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

Podprogram 12.2 – Podporná činnosť – poplatky

		Schválený rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
12. Podporná činnosť		478 137,68	435 946,99	91,18
12.1	Podporná činnosť – správa obce a ostatná činnosť	474 137,68	434 102,02	91,56

12.2	Podporná činnosť - poplatky	4 000,00	1 844,97	46,12
------	-----------------------------	----------	----------	-------

Rozpočet programu - Podporná činnosť bol naplnený na 91,18 %. 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 91,56 % a podprogram – Podporná činnosť – poplatky, kde rozpočet bol naplnený na 46,12 %.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

		Schválený rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
Kapitálové výdavky		483 971,81	268 616,84	55,50
06.2.0	Rozvoj obce	483 971,81	268 616,84	55,50

Výška kapitálových výdavkov pre rok 2019 bola rozpočtovaná v sume 483 971,81 €. Skutočné plnenie k 31. 12. 2019 bolo vo výške 268 616,84 €, čo predstavuje plnenie vo výške 55,50 %. Ide nasledovné investície:

- Rozširovanie kamerového systému 10 181,71 €
- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 80 946,38 €
- Rigol a odvodňovací žľab 19 576,73 €
- Chodníky Sládkovičova a Jánošíkova 33 471,58 €
- MŠ detské ihrisko – bezpečnostná guma 952,42 €
- Strechy kotolňa sídlisko, zdravotné stredisko garáž 4 133,58 €
- Prívesný vozík 909,00 €
- Zametacia kefa 4 800,00 €
- Mulčovacia sada VARI, kosačka, traktor, radlica, posýpač 26 090,80 €
- Projektové dokumentácie – vodovod, el. inšt. výtokového stojana, prístrešok na komunálnu techniku 4 350,00 €
- Vyregulovanie kúrenia v MŠ 17 009,05 €
- Rekonštrukcia priestorov – MUDr. Ostricová 2 283,91 €
- Výmena okien a dverí na hoteli, predajni priem. tovaru, lekárni, knižnici, dome služieb, zdravotnom stredisku 19 265,76 €
- Strecha OU 43 628,74 €

- Mobilné zábrany

1 017,18 €

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

V rámci výdavkových finančných operácií bola pre rok 2019 predpokladaná výška splátky úverov v sume 7 251,00 €. Skutočné plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií bolo vo výške 7 251,00 €, čo predstavuje plnenie na 100,00 %.

Vypracovala: Ing. Viktória Lojková

Mgr. Zlata Kaštanová

starostka obce

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,**Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec****Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2019****ZŠ**

611	Tarifné platy	259 409,27 €
612 001	Osobné príplatky	843,66 €
612 002	Ostatné príplatky	30 742,04 €
614	Odmeny	11 681,00 €
621	Poistné do všeobecnej ZP	17 205,74 €
623	Poistné do ostatných ZP	12 584,33 €
625	Poistné do SP	74 722,48 €
627	Príspevok do DDP	4 687,28 €
631 001	Cestovné	80,94 €
632 001	Energie	10 008,00 €
632 002	Vodné, stočné	2 656,29 €
632 003	Poštové služby	167,90 €
632 005	Telekomunikačné služby	586,69 €
633 001	Interiérové vybavenie	2 060,00 €
633 002	Výpočtová technika	4 160,02 €
633 004	Prevádzkové stroje	0,00 €
633 006	Všeobecný materiál	3 011,11 €
633 009	Učebné pomôcky	2 998,96 €
633 010	Pracovný odev, obuv	0,00 €
633 011	Potraviny	0,00 €
633 013	Softvér	1 524,03 €
633 015	Palivá	114,36 €
635 002	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	78,00 €
636 002	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadenia	15,83 €
637 001	Školenia, semináre, porady	200,00 €
637 004	Všeobecné služby	2 493,72 €
637 005	Špeciálne služby – audit	432,00 €
637 007	Cestovné náhrady	0,00 €
637 012	Poplatky banke	92,19 €
637 014	Stravovanie	5 333,71 €
637 015	Poistné	575,43 €
637 016	Prídely do sociálneho fondu	2 819,18 €
637 027	Odmeny pracovníkov mimo prac. pomeru	532,00 €
637 035	Dane	387,00 €
642 015	Transfery na nemocenské dávky	703,40 €

642 017	Transfery na úrazové dávky	0,00 €
	Výdavky celkom	452 906,56 €
Rekapitulácia:	Zostatok k 1. 1. 2019	3,12 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2019	440 239,00 €
	Príjem od MŠ SR – príspevok na učebnice	940,00 €
	Príjem od MŠ SR – na asistentov	12 862,00 €
	Príjem – preplatok ZP Dôvera	173,16 €
	- preplatok ZP Všeobecná	147,46 €
	- preplatok el. energia SSE	126,95 €
	- preplatok plyn SPP	1 049,60 €
	Úroky za rok 2019	71,91 €
	Odmena za zostatky na účte	70,80 €
	Príjmy celkom	455 684,00 €

Zostatok na účte k 31. 12. 2019 – 2 777,44 € - odvedený na účet obce.

Zostatok 3,63 € je na bankovom účte, prenesený do kalendárneho roku 2020.

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2019

MŠ

611	Tarifné platy	75 661,41 €
612 001	Osobné príplatky	0,00 €
612 002	Ostatné príplatky	7 168,45 €
614	Odmeny	1 471,74 €
621	Poistné do všeobecnej ZP	5 683,98 €
623	Poistné do ostatných ZP	3 275,98 €
625	Poistné do SP	20 942,71 €
627	Príspevok do DDP	795,26 €
631 001	Cestovné	80,72 €
632 001	Energie	21 043,45 €
632 002	Vodné, stočné	0,00 €
632 005	Telekomunikačné služby	240,76 €
633 001	Interiérové vybavenie	0,00 €
633 002	Výpočtová technika	0,00 €
633 006	Všeobecný materiál	1 033,12 €
633 009	Knihy, učebné pomôcky	3 106,19 €
633 010	Pracovný odev, obuv	17,39 €
633 013	Softvér	0,00 €
634 004	Prepravné	360,00 €
637 004	Všeobecné služby	941,21 €
637 014	Stravovanie	1 866,34 €
637 015	Poistenie majetku	326,20 €
637 016	Prídel do sociálneho fondu	788,19 €
637 035	Dane – komunálny odpad	125,00 €
642 015	Transfery na nemocenské dávky	137,25 €
Výdavky celkom		145 065,35 €
Rekapitulácia:	Zostatok k 1. 1. 2019	0,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2019	138 611,37 €
	Príjem – preplatok RZ ZP	134,04 €
	Príjem – preplatok teplo, teplá voda	1 490,94 €
	Príjem - predškolači	3 459,00 €
	Príjem - školné	1 370,00 €
Príjmy celkom		145 065,35 €

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2019

ŠJ ZŠ

611	Tarifné platy	34 586,25 €
612 001	Osobné príplatky	332,62 €
612 002	Ostatné príplatky	465,99 €
614	Odmeny	3 071,47 €
621	Poistné do všeobecnej ZP	405,53 €
623	Poistné do ostatných ZP	3 602,86 €
625	Poistné do SP	9 669,21 €
627	Príspevok do DDP	695,73 €
632 001	Energie	4 973,44 €
632 002	Vodné, stočné	1 328,11 €
632 005	Telekomunikačné služby	247,27 €
633 001	Interiérové vybavenie	0,00 €
633 002	Výpočtová technika	202,19 €
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	5 805,46 €
633 006	Všeobecný materiál	574,40 €
633 010	Pracovný odev, obuv	297,63 €
633 013	Softvér	39,24 €
637 004	Všeobecné služby	503,67 €
637 014	Stravovanie	1 059,78 €
637 016	Prídely do sociálneho fondu	367,22 €
637 035	Dane – komunálny odpad	117,50 €
642 015	Transfery na nemocenské dávky	39,05 €
Výdavky celkom		68 384,62 €
Rekapitulácia:	Zostatok k 1. 1. 2019	0,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2019	57 847,80 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2019 - RN	9 823,31 €
	Príjem od obce – odchodné	375,25 €
	Príjem – preplatok ZP	297,06 €
	- preplatok SP	41,20 €
	Príjmy celkom	68 384,62 €

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2019

ŠJ MŠ

611	Tarifné platy	16 128,33 €
612 001	Osobné príplatky	0,00 €
612 002	Ostatné príplatky	307,26 €
614	Odmeny	370,00 €
621	Poistné do všeobecnej ZP	1 338,71 €
623	Poistenie do ostatných ZP	392,40 €
625	Poistné do SP	4 242,85 €
627	Príspevok do DDP	233,99 €
632 002	Vodné, stočné	847,69 €
632 005	Telekomunikačné služby	163,57 €
633 004	Prevádzkové stroje	0,00 €
633 006	Všeobecný materiál	143,26 €
633 010	Pracovný odev, obuv	94,49 €
633 013	Softvér	39,24 €
637 004	Všeobecné služby	646,96 €
637 014	Stravné	386,74 €
637 016	Prídel do sociálneho fondu	145,01 €
637 027	Odmeny pracovníkom mimo prac. pomeru	72,00 €
Výdavky celkom		25 552,50 €
Rekapitulácia:	Zostatok k 1. 1. 2019	0,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2019	23 320,71 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2019 - RN	2 149,86 €
	Príjem – preplatok RZ ZP	81,93 €
	Príjmy celkom	25 552,50 €

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2019

ŠKD

611	Tarifné platy	21635,19 €
612 001	Osobné príplatky	338,02 €
612 002	Ostatné príplatky	205,66 €
614	Odmeny	3 110,08 €
621	Poistné do všeobecnej ZP	1 960,52 €
623	Poistné do ostatných ZP	651,48 €
625	Poistné do SP	6 323,28 €
627	Príspevok do DDP	623,53 €
632 001	Energie	8 148,00 €
633 001	Interiérové vybavenie	257,05 €
633 002	Výpočtová technika	903,92 €
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	149,81 €
633 006	Všeobecný materiál	306,02 €
633 009	Učebné pomôcky	12 883,29 €
633 011	Potraviny	49,10 €
637 004	Všeobecné služby	153,00 €
637 014	Stravovanie	861,26 €
637 016	Prídel do sociálneho fondu	220,53 €
642 015	Nemocenské dávky	76,72 €
Výdavky celkom		58 856,46 €
Rekapitulácia:	Zostatok k 1. 1. 2019	0,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2019	56 295,96 €
	Príjmy - poplatky do ŠKD za rok 2019	2 560,50 €
	Príjmy celkom	58 856,46 €

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2019

VZDELÁVACIE POUKAZY

Krúžky:	Ludový tanec a spev	400,00€
	Bedmintonový	450,00 €
	Pomôcky na krúžky	96,19 €
		<hr/>
		946,19 €
Odmeny za krúžky		5 337,36 €
	z toho mzdy	3 953,60 €
	odvody	1 383,76 €
		<hr/>
	Výdavky celkom	6 283,55 €
Rekapitulácia:	Zostatok k 1. 1. 2019 (z roku 2018)	96,19 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2019	6 816,00 €
		<hr/>
	Príjmy celkom	6 816,00 €

Zostatok na účte k 31. 12. 2019 - 628,64 € - odvedený na účet obce.

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2019

SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ

PROSTREDIE

610	Mzdy	6 252,00 €
620	Odvody	2 188,20 €
633 009	Učebné pomôcky	2 471,80 €
637 004	Prednášky	138,00 €
		<hr/>
	Výdavky celkom	11 050,00 €
Rekapitulácia:	Zostatok k 1. 1. 2019	0,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2019	11 050,00 €
	Príjmy mimorozpočtové za rok 2019	0,00 €
		<hr/>
	Príjmy celkom	11 050,00 €

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2019
ŠKOLA V PRÍRODE ZŠ

Strava, ubytovanie		3 782,00 €
Preprava – Klenovec-Krahule - Tramptária		520,00 €
Odmeny deťom za súťaže		0,00 €
Výdavky celkom		4 302,00 €
Rekapitulácia:	Zostatok k 1. 1. 2019	0,00 €
	<u>Príjmy za 35 žiakov</u>	<u>5 250,00 €</u>
	Príjmy celkom	5 250,00 €

Zostatok nevyčerpaných prostriedkov vo výške 948,00 € bol vrátený na účet obce a prostredníctvom obce vrátený späť do štátneho rozpočtu.

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2019
PROJEKT ŠKOLA OTVORENÁ VŠETKÝM
ZŠ

610	Mzdy	24 222,55 €
620	Odvody	8 465,07 €
Výdavky celkom		32 687,62 €
Rekapitulácia:	Zostatok k 1. 1. 2019	0,00 €
	<u>Príjmy - refundácie miezd za rok 2019</u>	<u>32 687,62 €</u>
	Príjmy celkom	32 687,62 €

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2019

PROJEKT NP PRIM MŠ

610	Mzdy	7 186,09 €
620	Odvody	2 608,61 €
630	Dohoda	280,00 €
Výdavky celkom		10 074,70 €
Rekapitulácia:	Zostatok k 1. 1. 2019	0,00 €
	Príjmy - refundácie miezd za rok 2019	5 037,60 €
	<u>Príjmy od obce</u>	<u>5 040,00 €</u>
	Príjmy celkom	10 077,60 €

Zostatok na účte k 31. 12. 2019 - 2,90 € - odvedený na účet obce.

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2019

PROJEKT PRACUJ V ŠKOLSKEJ KUCHYNI ŠJ ZŠ

610	Mzdy	2 080,00 €
620	Odvody	732,16 €
Výdavky celkom		2 812,16 €
Rekapitulácia:	Zostatok k 1. 1. 2019	0,00 €
	Príjmy - refundácie miezd za rok 2019	2 109,12 €
	<u>Dotácia od obce</u>	<u>703,04 €</u>
	Príjmy celkom	2 812,16 €

Mgr. Ľubomíra Vančíková
Riaditeľka ZŠ s MŠ V. Mináča

