

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

Finančné hospodárenie obce Klenovec sa v roku 2020 riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. 12. 2019 uznesením č. 125/2019.

Rozpočet bol menený šesťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 28. 01. 2020 – rozpočtové opatrenie starostky č. 1
- druhá zmena schválená dňa 27. 02. 2020 – rozpočtové opatrenie OZ č. 1, uzn. 144/2020
- tretia zmena schválená dňa 14. 05. 2020 – rozpočtové opatrenie OZ č. 2, uzn. 170/2020
- štvrtá zmena schválená dňa 14. 05. 2020 – rozpočtové opatrenie OZ č. 3, uzn. 171/2020
- piata zmena schválená dňa 09. 11. 2020 – rozpočtové opatrenie starostky č. 2
- šiesta zmena schválená dňa 10. 12. 2020 – rozpočtové opatrenie OZ č. 4, uzn. 211/2020

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 v €	Plnenie v €	Plnenie v %
1. Plánovanie, manažment a kontrola		12 000,00	10 253,25	85,44
1.1	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	10 500,00	9 245,25	88,05
1.2	Audit	1 500,00	1 008,00	67,20

Rozpočet programu – Plánovanie, manažment a kontrola bol naplnený na 85,44 %. 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 88,05 % 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 podnikáť.

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		11 470,00	8 072,48	70,38
2.1	Propagácia a prezentácia obce Klenovec	550,00	480,00	87,27
2.2	Vysielacie a vydavateľské služby	10 420,00	7 592,48	72,86
2.3	Kronika obce	500,00	0,00	0,00

Rozpočet programu – Propagácia a marketing bol naplnený na 70,38 %. 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 72,86 % a podprogram – Kronika obce, ktorý k 31. 12. 2020 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		7 700,00	7 096,93	92,17
3.1	Zasadnutia orgánov obce	6 700,00	6 615,93	98,75
3.2	Vzdelávanie zamestnancov obce	1 000,00	481,00	48,10

Rozpočet programu – Interné služby obce bol naplnený na 92,17 %. 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. 2020 naplnené na 98,75 %. V rámci tohto podprogramu sú sledované skutočné výdavky na odmeny poslancov obecného zastupiteľstva. Rozpočet podprogramu – Vzdelávanie zamestnancov obce bol naplnený na 48,10 %.

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		78 610,00	59 838,39	76,12
4.1	Cintorínske služby	7 670,00	3 332,71	43,45
4.2	Opatrovateľská služba	49 600,00	43 356,16	87,41
4.3	Klub dôchodcov a strava dôchodcov	21 340,00	13 149,52	61,62

Rozpočet programu – Služby občanom bol naplnený na 76,12 %. 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 43,45 %, podprogramu – Opatrovateľská služba bol naplnený na 87,41 % a podprogramu – Klub dôchodcov a strava dôchodcov bol naplnený na 61,62 %.

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		61 900,00	40 400,93	65,27
5.1	Obecná polícia	55 400,00	34 101,88	61,56
5.2	Ochrana pred požiarmi a CO	6 500,00	6 299,05	96,91

Rozpočet program – Bezpečnosť, právo a poriadok bol naplnený na 65,27 %. 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 61,56 % a rozpočet podprogramu – Ochrana pred požiarmi a CO bol naplnený na 96,91 %.

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		98 200,00	106 592,42	108,55
6.1	Zvoz a odvoz odpadu	98 200,00	106 592,42	108,55

Rozpočet programu – Odpadové hospodárstvo bol naplnený na 108,55 %. 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	3 163,08	26,36

7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	12 000,00	3 163,08	26,36
-----	---------------------------------------	-----------	----------	-------

Rozpočet programu – Pozemné komunikácie bol naplnený na 26,36 %. 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

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

		Schválený rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
8. Vzdelávanie		1 011 282,49	947 731,29	93,72
8.1	Materské školy	205 440,00	206 098,23	100,32
8.2	Školský klub detí pri Základnej škole Vladimíra Mináča	57 000,00	55 027,80	96,54
8.3	Školské jedálne	186 936,41	137 512,98	73,56
8.4	Základná škola –prenesené kompetencie	561 906,08	549 092,28	97,72

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		96 510,00	46 961,34	48,66
9.1	Organizovanie kultúrnych aktivít	41 000,00	1 373,86	3,35
9.2	Prevádzka kultúrneho domu, miestneho kultúrneho strediska a kina	54 510,00	44 885,24	82,34
9.3	Obecná knižnica	1 000,00	702,24	70,22

Rozpočet programu – Kultúra bol naplnený na 48,66 %. V rámci tohto programu boli výdavky vynaložené na podprogram – Organizovanie kultúrnych aktivít, kde rozpočet bol naplnený na 3,35 %, na podprogram – Prevádzka kultúrneho domu, miestneho kultúrneho

strediska a kina, kde plnenie bolo na 82,34 % a podprogram – Obecná knižnica, kde plnenie výdavkov bolo na 70,22 %.

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	57 310,00	32 511,26	56,73
10.1 Podpora športových podujatí	57 310,00	32 511,26	56,73

Výdavky týkajúce sa programu – Šport boli naplnené na 56,73 %. 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	17 665,02	103,91
11.1 Verejné osvetlenie	17 000,00	17 665,02	103,91

Rozpočet výdavkov programu – Prostredie pre život bol naplnený na 103,91 %. 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		519 770,08	446 598,27	85,92
12.1	Podporná činnosť – správa obce a ostatná činnosť	516 770,08	444 259,33	85,97
12.2	Podporná činnosť - poplatky	3 000,00	2 338,94	77,96

Rozpočet programu - Podporná činnosť bol naplnený na 85,92 %. 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 85,97 % a podprogram – Podporná činnosť – poplatky, kde rozpočet bol naplnený na 77,96 %.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

		Schválený rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
Kapitálové výdavky		584 047,30	171 109,12	29,30
06.2.0	Rozvoj obce	584 047,30	171 109,12	29,30

Výška kapitálových výdavkov pre rok 2020 bola rozpočtovaná v sume 584 047,30 €. Skutočné plnenie k 31. 12. 2020 bolo vo výške 171 109,12 €, čo predstavuje plnenie vo výške 29,30 %. Ide nasledovné investície:

- Rozširovanie kamerového systému 9 844,82 €
- Vybavenie hasičskej zbrojnice 1 780,67 €
- Strecha OU 5 940,20 €
- Vysporiadanie pozemkov 1 200,00 €
- Strecha MŠ 6 510,36 €
- VO SNP 7 504,61 €

- Rekonštrukcia zdravotného strediska	59 530,90 €
- Rekonštrukcia kancelárie OU	1 870,19 €
- Prístrešok na komunálnu techniku	21 290,41 €
- Komponenty na detské ihrisko	3 992,16 €
- Kultúrny dom – vstup a omietka	11 679,17 €
- ŠH odvlhčovače	424,90 €
- Odstraňovač machu	899,00 €
- Oporný múr	13 503,57 €
- Spevnená plocha pred COOP Jednotou – sídlisko	11 928,52 €
- Projektové dokumentácie – vodovody, rekonštrukcia zateplenia ŠH, zateplenie a výmena okien OU	8 772,00 €
- KC vratka	4 437,64 €

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

K 31. 12. 2020 neboli výdavkové finančné operácie naplnené.

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 2020

ZŠ

611	Tarifné platy	259.201,73 €
612 001	Osobné príplatky	771,07 €
612 002	Ostatné príplatky	34.065,96 €
614	Odmeny	29.051,36 €
621	Poistné do všeobecnej ZP	19.217,25 €
623	Poistné do ostatných ZP	14.503,80 €
625	Poistné do SP	72.882,31 €
627	Príspevok do DDP	5.229,44 €
632 001	Energie	14.880,51 €
632 002	Vodné, stočné	1.845,24 €
632 003	Poštové služby	122,25 €
632 005	Telekomunikačné služby	613,74 €
633 001	Interiérové vybavenie	1.910,00 €
633 002	Výpočtová technika	10.393,21 €
633 004	Prevádzkové stroje	3.412,30 €
633 005	Špeciálne stroje	4.603,19 €
633 006	Všeobecný materiál	8.008,88 €
633 009	Učebné pomôcky	10.881,43 €
633 010	Pracovný odev, obuv	238,09 €
633 013	Softvér	2.200,83 €

633 015	Palivá	118,06 €
636 002	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadenia	354,68 €
637 004	Všeobecné služby	4.947,34 €
637 012	Poplatky banke	87,25 €
637 014	Stravovanie	5.043,48 €
637 015	Poistné	575,43 €
637 016	Prídel do sociálneho fondu	2.736,00 €
637 031	Pokuty a penále	9,07 €
637 035	Dane	394,00 €
642 013	Transfery na odchodné	2.898,00 €
642 015	Transfery na nemocenské dávky	686,33 €

Výdavky celkom	511.882,23 €
-----------------------	---------------------

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2020	3,63 €
	Príjem z roku 2019	2.777,44 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2020	493.020,00 €
	Príjmy mimorozpočtové za rok 2020:	
	Príjem od MŠ SR – digitalizácia	2.000,00 €
	Príjem od MŠ SR – odmeny	2.909,00 €
	Príjem od MŠ SR – odchodné	2.898,00 €
	Príjem od MŠ SR – refundácia materiálu	1.360,00 €
	Príjem – preplatok UNIQA	0,25 €
	- preplatok ZP Dôvera	10,11 €
	- preplatok el.energia SSE	328,66 €
	Príjem – SP - vrátené odvody za 4/2020	6.855,88 €
	Úroky za rok 2020	6,66 €
	Odmena za zostatky na účte	72,90 €

<u>Příjmy celkom</u>	<u>512.242,53 €</u>
Výdavky za rok 2020	511.882,23 €

Zostatok na účte k 31.12.2020 360,30 € - odvedený na účet obce

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

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2020

MŠ

611	Tarifné platy	80.023,93 €
612 001	Osobné príplatky	0,00 €
612 002	Ostatné príplatky	7.136,53 €
614	Odmeny	8.571,58 €
621	Poistné do všeobecnej ZP	2.593,01 €
623	Poistné do ostatných ZP	7.497,93 €
625	Poistné do SP	23.001,39 €
	Poistné do SP – NP PRIM	7,05 €
627	Príspevok do DDP	771,79 €
631 001	Cestovné	34,70 €
632 001	Energie	18.963,07 €
632 002	Vodné, stočné	0,00 €
632 005	Telekomunikačné služby	240,00€
633 001	Interiérové vybavenie	5.255,48 €
633 002	Výpočtová technika	629,78 €
633 004	Prevádzkové stroje	585,69 €
633 005	Špeciálne stroje	581,40 €
633 006	Všeobecný materiál	3.336,41 €
633 009	Knihy, učebné pomôcky	12.182,97 €
633 010	Pracovný odev, obuv	0,00 €
633 013	Softvér	199,00 €

635 004	Údržba prevádzkových strojov	20,00 €
637 004	Všeobecné služby	492,60 €
637 014	Stravovanie	2.331,39 €
637 015	Poistenie majetku	331,11 €
637 016	Prídel do sociálneho fondu	964,98 €
637 035	Dane – komunálny odpad	118,00 €
642 015	Transfery na nemocenské dávky	195,85 €

176.065,64 €

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2020	0,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2020	168.871,29 €
	Príjem – preplatok RZ ZP	16,16 €
	Príjem – SP - vrátené odvody za 4/2020	1.977,24 €
	Príjem – preplatok el.energia	247,90 €
	Príjem – preplatok teplo, teplá voda	1.481,05 €
	Príjem - predškoláci	3.472,00 €
	Príjem - školné	
	Výdavky za rok 2020	176.065,64 €

Zostatok na účte k 31.12.2020 0,00 €

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

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2020

ŠJ ZŠ

611	Tarifné platy	36.373,07 €
612 001	Osobné príplatky	
612 002	Ostatné príplatky	410,65 €
614	Odmeny	3.587,63 €
621	Poistné do všeobecnej ZP	597,39 €
623	Poistné do ostatných ZP	3.663,05 €
625	Poistné do SP	9.399,12 €
627	Príspevok do DDP	664,00 €
632 001	Energie	5.414,00 €
632 002	Vodné, stočné	922,59 €
632 005	Telekomunikačné služby	246,96 €
633 001	Interiérové vybavenie	2.629,38 €
633 002	Výpočtová technika	
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	369,00 €
633 006	Všeobecný materiál	1.508,29 €
633 010	Pracovný odev, obuv	98,80 €
633 013	Softvér	48,00 €
637 004	Všeobecné služby	998,00 €
637 014	Stravovanie	823,53 €
637 016	Prídela do sociálneho fondu	305,59 €
637 035	Dane – komunálny odpad	117,50 €

642 013	Transfery na odchodné	1.402,00 €
642 015	Transfery na nemocenské dávky	44,57 €

69.623,12 €

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2020	0,00 €
	Presun z roku 2019	67,09 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2020	63.213,12 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2020 - RN	5.992,78 €
	Príjem – preplatok ZP	233,81 €
	Príjem – preplatok el.energia 2019	116,32 €
	Výdavky za rok 2020	69.623,12 €

Zostatok na účte k 31.12.2020 0,00 €

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

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2020

ŠKD

611	Tarifné platy	23.997,54 €
612 001	Osobné príplatky	
612 002	Ostatné príplatky	368,98 €
614	Odmeny	3.029,39 €
621	Poistné do všeobecnej ZP	1.875,92 €
623	Poistné do ostatných ZP	924,64 €
625	Poistné do SP	6.280,21 €
627	Príspevok do DDP	553,53 €
632 001	Energie	4.023,00 €
633 001	Interiérové vybavenie	
633 002	Výpočtová technika	197,18 €
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	278,40 €
633 005	Špeciálne prístroje, zariadenia	2.022,60 €
633 006	Všeobecný materiál	984,55 €
633 009	Učebné pomôcky	8.857,17 €
637 004	Všeobecné služby	153,00 €
637 005	Špeciálne služby	432,00 €
637 014	Stravovanie	489,56 €
637 016	Prídely do sociálneho fondu	186,05 €
642 015	Nemocenské dávky	374,08 €
		55.027,80 €

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2020	0,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2020	54.406,80 €
	Príjmy - poplatky do ŠKD za rok 2020	621,00 €
	Výdavky za rok 2020	55.027,80 €

Zostatok na účte k 31.12.2020 0,00 €

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

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2020

VZDELÁVACIE POUKAZY

Krúžky:	Ľudový tanec a spev	
	Bedmintonový	
	Pomôcky na krúžky (pec)	1.924,00 €
	Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby pre deti počas COVID-19	3.722,14 €
		<hr/>
		5.646,14 €
Odmeny za krúžky (12/2019 + 1.-3/2020)		1.593,50 €
	z toho mzdy	1.180,00 €
	odvody	413,50 €
		<hr/>

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2020 (z roku 2019)	628,64 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2020	6.611,00 €
	Výdavky za rok 2020	7.239,64 €

Zostatok na účte k 31.12.2020: 0,00 €

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

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2020

SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ

PROSTREDIE

610	Mzdy	6.588,00 €
620	Odvody	2.303,00 €
633 009	Učebné pomôcky	2.909,00 €
637 004	Prednášky	

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2020	0,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2020	11.800,00 €
	Príjmy mimorozpočtové za rok 2020	0,00 €
	Výdavky za rok 2020	11.800,00 €

Zostatok na účte k 31.12.2020 0,00 €

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

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2020

PROJEKT NP PRIM MŠ

610	Mzdy	23.332,03 €
620	Odvody	8.395,17 €
630	Dohoda	690,00 €
640	Náhrada príjmu	116,36 €

32.533,56 €

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2020	0,00 €
	Príjmy - refundácie miezd za rok 2020	26.015,87 €
	Príjmy od obce – preklenutie kal.roka	6.000,00 €
	Príjem – SP - vrátené odvody za 4/2020	512,06 €
	Výdavky hrazené z prostriedkov MŠ	7,05 €
	Výdavky za rok 2020	32.533,56 €

Zostatok na účte k 31.12.2020 1,42 € - odvedený na účet obce

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

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2020

ŠJ MŠ

611	Tarifné platy	17.820,18 €
612 001	Osobné príplatky	0,00 €
612 002	Ostatné príplatky	273,78 €
614	Odmeny	2.000,00 €
621	Poistné do všeobecnej ZP	1.600,67 €
623	Poistenie do ostatných ZP	452,24 €
625	Poistné do SP	4.657,64 €
627	Príspevok do DDP	174,96 €
632 002	Vodné, stočné	751,27 €
632 005	Telekomunikačné služby	120,00 €
633 004	Prevádzkové stroje	781,78 €
633 006	Všeobecný materiál	1.219,41 €
633 010	Pracovný odev, obuv	
633 013	Softvér	48,00 €
637 004	Všeobecné služby	494,67 €
637 014	Stravné	314,21 €
637 016	Príděl do sociálneho fondu	155,89 €
637 027	Odmeny pracovníkom mimo prac. pomeru	150,00 €

31.014,70 €

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2020	26,36 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2020	28.254,76 €
	Príjmy mimorozpočtové za rok 2020 - RN	2.232,61 €
	Príjem – preplatok RZ ZP	127,18 €
	Príjem – SP - vrátené odvody za 4/2020	373,79 €
	Výdavky za rok 2020	31.014,70 €

Zostatok na účte k 31.12.2020 0,00 €

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

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2020
PROJEKT PRACUJ V ŠKOLSKEJ KUCHYNI
ŠJ ZŠ

610	Mzdy	3.162,08 €
620	Odvody	1.056,16 €

4.218,24 €

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2020	0,00 €
	Príjmy - refundácie miezd za rok 2020	4.218,24 €
	Dotácia od obce	
	Výdavky za rok 2020	4.218,24 €

Zostatok na účte k 31.12.2020 0,00 €

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

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2020

DOTÁCIA NA UČEBNICE ZŠ

633 009	Knihy, učebné pomôcky	5.904,40 €
Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2020	0,00 €
	Príjmy za rok 2020	6.576,00 €
	Výdavky za rok 2020	5.904,40 €
	Odvedené na účet obce	671,60 €
Zostatok na účte k 31.12.2020	0,00 €	

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

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2020

LYŽIARSKY VÝCVIK ZŠ

Strava	2.560,00 €
Preprava	560,00 €

3.120,00 €

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2020	0,00 €
	Príjmy za 25 žiakov	3.750,00 €
	Výdavky za rok 2020	3.120,00 €

Zostatok nevyčerpaných prostriedkov vo výške 630,00 € bol odvedený na účet obce.

Zostatok na účte k 31.12.2020 **0,00 €**

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

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2020

ASISTENTI UČITEĽA

610	Mzdy	12.229,00 €
620	Odvody	3.783,00 €

16.012,00 €

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2020	0,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2020	18.044,00 €
	Výdavky za rok 2020	16.012,00 €

Zostatok na účte k 31.12.2020 2.032,00 € odvedený na účet obce

Mgr. Lubomíra Vančíková
Riaditeľka ZŠ s MŠ V. Mináča

