

MONITOROVACIA SPRÁVA

o plnení rozpočtu

Obce Klenovec

k 30. 6. 2020

1. Úvod

Rozpočet Obce Klenovec na rok 2020 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Klenovci dňa 12. 12. 2019 uznesením č. 125/2019. 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. 2020 (vrátane škôl s právnou subjektivitou)

Rozpočet a jeho plnenie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
Príjmy bežné	2 164 071,00	2 164 071,00	1 002 631,15	46,33
Príjmy kapitálové	35 000,00	35 000,00	0,00	0
Finančné operácie	200 000,00	283 528,16	83 528,16	29,46
Príjmy spolu	2 399 071,00	2 482 599,16	1 086 159,31	43,75
Výdavky bežné	1 931 560,00	1 942 620,52	753 792,43	38,80
Výdavky kapitálové	452 000,00	521 231,23	93 183,47	17,88
Finančné operácie	15 000,00	15 000,00	0,00	0
Výdavky spolu	2 398 560,00	2 478 851,75	846 975,90	34,17
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu	+ 511,00	+ 3 747,41	+ 239 183,41	
Prebytok (+)/Schodok (-)	- 184 489,00	- 264 780,75	+ 155 655,25	

a) rozpočet Obce

Rozpočet a jeho plnenie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
Príjmy bežné	2 155 971,00	2 155 971,00	997 600,81	46,27
Príjmy kapitálové	35 000,00	35 000,00	0,00	0
Finančné operácie	200 000,00	283 528,16	83 528,16	29,46
Príjmy spolu	2 390 971,00	2 474 499,16	1 081 128,97	43,69
Výdavky bežné	926 920,00	934 574,44	391 332,84	41,87
Výdavky kapitálové	452 000,00	521 231,23	93 183,47	17,88
Finančné operácie	15 000,00	15 000,00	0,00	0
Výdavky spolu	1 393 920,00	1 470 805,67	484 516,31	32,94
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu	+ 997 051,00	+ 1 003 693,49	+ 596 612,66	
Prebytok (+)/Schodok (-)	+ 812 051,00	+ 735 165,33	+ 513 084,50	

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	5 030,34	62,10
Príjmy kapitálové	-	-	-	-
Finančné operácie	-	-	-	-
Príjmy spolu	8 100,00	8 100,00	5 030,34	62,10
Výdavky bežné	1 004 640,00	1 008 046,08	362 459,59	35,96
Výdavky kapitálové	-	-	-	-
Finančné operácie	-	-	-	-
Výdavky spolu	1 004 640,00	1 008 046,08	362 459,59	35,96
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu	- 996 540,00	- 999 946,08	- 357 429,25	
Prebytok (+)/Schodok(-)	- 996 540,00	- 999 946,08	- 357 429,25	

Príjmová časť rozpočtu obce bola k 30. 6. 2020 naplnená na 43,69 %, rozpočet bežných príjmov bol naplnený na 46,27 %, kapitálový rozpočet nebol naplnený a rozpočet príjmových finančných operácií bol naplnený na 29,46 %.

Výdavková časť rozpočtu obce bola k 30. 6. 2020 naplnená na 32,94 %, rozpočet bežných výdavkov bol naplnený na 41,87 % a rozpočet kapitálových výdavkov bol naplnený na 17,88 % a rozpočet výdavkových finančných operácií nebol naplnený. Rozpočet Základnej školy s materskou školou Vladimíra Mináča bol k 30. 6. 2020 naplnený v príjmovej časti na 62,10

% a sú to príjmy školskej jedálne za potraviny a režijné náklady, a vo výdavkovej časti na 35,96 %.

Plnenie príjmov a výdavkov k 30. 6. 2020 podľa programovej štruktúry

Príjmy a výdavky v €	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy bežné a kapitálové	2 199 071,00	2 199 071,00	1 002 631,15	45,59
Výdavky bežné a kapitálové	2 383 560,00	2 463 851,75	846 975,90	34,38
1. Plánovanie, manažment a kontrola	12 000,00	12 000,00	8 775,25	73,13
2. Propagácia a marketing	11 470,00	11 470,00	3 449,89	30,08
3. Interné služby obce	7 700,00	7 700,00	3 270,17	42,47
4. Služby občanom	98 610,00	98 610,00	28 415,95	28,82
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	103 900,00	105 680,67	24 111,55	22,82
6. Odpadové hospodárstvo	98 200,00	98 200,00	47 987,60	48,87
7. Pozemné komunikácie	100 000,00	100 000,00	2 309,52	2,31
8. Vzdelávanie	1 009 640,00	1 019 556,44	368 969,95	36,19
9. Kultúra	106 510,00	106 510,00	24 511,54	23,01
10.Šport	257 310,00	257 310,00	20 775,56	8,07
11.Prostredie pre život	27 000,00	27 000,00	16 421,84	60,82
12.Podporná činnosť	551 220,00	619 814,64	297 977,08	48,08
Prebytok(schodok) rozpočtu	- 184 489,00	- 264 780,75	+ 155 655,25	
Finančné operácie – príjmové	200 000,00	283 528,16	83 528,16	29,46
Finančné operácie - výdavkové	15 000,00	15 000,00	0	0
Výsledok rozpočtového hospodárenia	+ 511,00	+ 3 747,41	+ 239 183,41	

3. Rozpočtové opatrenia

V priebehu rozpočtového roka, boli vykonané nasledovné zmeny rozpočtu:

- dňa 28. 01. 2020 – rozpočtové opatrenie starostky č. 1
- dňa 27. 02. 2020 – rozpočtové opatrenie OZ č. 1, uzn. 144/2020
- dňa 14. 05. 2020 – rozpočtové opatrenie OZ č. 2, uzn. 170/2020
- dňa 14. 05. 2020 – rozpočtové opatrenie OZ č. 3, uzn. 171/2020

4. Rozbor plnenia príjmov k 30. 6. 2020

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	1 100 000,00	503 736,67	45,79
miestne dane	127 000,00	57 116,00	44,97
nedaňové príjmy	91 231,00	35 368,77	38,77
granty a transfery	837 740,00	401 379,37	47,91
SPOLU	2 155 971,00	997 600,81	46,27

a) daňové príjmy - na rok 2020 boli daňové príjmy rozpočtované vo výške 1 227 000 €.

K 30. júnu 2020 bolo plnenie tejto príjmovej položky vo výške 560 852,67 €, čo predstavuje 45,71 %-né plnenie. Z toho podielové dane boli naplnené na 45,79 %, daň z nehnuteľností bola naplnená na 58,73 %, ostatné miestne dane a poplatky dosiahli 35,74 % - 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 91 231,00 €. Skutočné príjmy plynúce do rozpočtu boli vo výške 35 368,77 €, čo predstavuje plnenie na 38,77 %. Príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov boli rozpočtované vo výške 23 861 €. K 30. 6. 2020 bolo plnenie tejto položky vo výške 8 758,66 €, čo predstavuje plnenie vo výške 36,71 %. Príjmy z administratívnych poplatkov boli rozpočtované vo výške 4 000 € a skutočné plnenie za prvý polrok 2020 bolo vo výške 1490,50 €, čo predstavuje plnenie na úrovni 37,26 %. Ide o príjmy zo správnych poplatkov za matriky a SHR a samovýrobu dreva. Príjmy z pokút OP boli vo výške 90 €. Plnenie príjmov z predaja tovarov a služieb bolo vo výške 14 325,78 €, čo je plnenie na 31,56 %. Príjmy z poplatkov za materskú školu a školský klub detí boli vo výške 706 €, čo sú príjmy za materskú školu prvý polrok 2020. Úroky z vkladov boli vo výške 84,12 €, čo predstavuje plnenie na 56,08 %.

Ostatné príjmy boli vo výške 9 913,71 €. Sú to príjmy plynúce z dobropisov, refundácií, z odvodov z hazardných hier.

- c) **granty a transfery** – ide predovšetkým o dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, ako aj granty od iných subjektov. Z rozpočtovaných 837 740 € boli skutočné príjmy vo výške 401 379,37 €, čo je plnenie na 47,91 %. Ide o nasledovné druhy dotácií:

Granty a transfery	Prijaté v €
Základná škola - normatív	241 002,00
Základná škola – vzdelávacie poukazy, SZP, príspevok na učebnice, ŠVP, LK, asistenti učiteľa	27 023,00
MŠ 5 – 6 ročné deti	2 649,00
Hmotná núdza (strava, učebné pomôcky)	44 061,20
Osobitný príjemca RP	1 182,61
Matrika a REGOB	5 874,48
Dotácia na životné prostredie	300,29
Dotácia DHZ	3 104,86
Vojnové hroby	316,64
Aktivačné práce, pracuj v školskej kuchyni	5 658,73
Terénna sociálna práca	17 750,75
Komunitné centrum	18 419,53

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Klenovec k 30. 6. 2020

Register adries	326,80
Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021	5 632,00
Voľby	3 322,59
Projekt OPS	10 171,51
NP PRIM – MŠ asistenti	14 583,38

Kapitálové príjmy	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
nedaňové príjmy	5 000,00	0,00	0
granty a transfery	30 000,00	0,00	0
SPOLU	35 000,00	0,00	0

a) **nedaňové príjmy** – ide o nedaňové kapitálové príjmy plynúce z predaja majetku.

Rozpočtované boli v sume 5 000 €, k 30. 6. 2020 neboli naplnené

b) **granty a transfery** – ide o kapitálové dotácie zo štátneho rozpočtu. Rozpočtované

boli vo výške 30 000 € a k 30. 6. 2020 neboli naplnené.

Príjmové finančné operácie	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Bankové úvery	200 000,00	0,00	0
Zapojenie prostriedkov RF	68 720,87	68 720,87	100,00
Zapojenie prostriedkov poskytnutých v roku 2019	14 807,29	14 807,29	100,00
SPOLU	283 528,16	83 528,16	29,46

Plnenie príjmových finančných operácií k 30. 6. 2020 bolo na úrovni 29,46 %.

5. Rozbor plnenia výdavkov podľa jednotlivých programov k 30. 6. 2020

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	12 000,00	12 000,00	8 775,25	73,13
1.1 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	10 500,00	10 500,00	8 775,25	83,57
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	152,00 €
ZMOS	537,97 €
ZMOS mimoriadne členské	3 161,00 €
ZMOGaM	612,00 €
Združenie hlavných kontrolórov	30,00 €
MAS Malohont	4 282,28 €
SPOLU:	8 775,25 €

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	11 470,00	11 470,00	3 449,89	30,08
2.1 Propagácia a prezentácia obce Klenovec	550,00	550,00	480,00	87,27
2.2 Vysielacie a vydavateľské služby	10 420,00	10 420,00	2 969,89	28,50
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	3 270,17	42,47
3.1 Zasadnutia orgánov obce	6 700,00	6 700,00	3 109,17	46,41
3.2 Vzdelávanie zamestnancov obce	1 000,00	1 000,00	161,00	16,10

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	78 610,00	78 610,00	28 415,95	36,15
4.1 Cintorínske služby	7 670,00	7 670,00	2 093,83	27,30
4.2 Opatrovateľská služba	49 600,00	49 600,00	20 045,02	40,41
4.3 Klub dôchodcov a strava dôchodcov	21 340,00	21 340,00	6 277,10	29,41

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	61 900,00	61 900,00	22 219,56	35,90
5.1 Obecná polícia	55 400,00	55 400,00	17 675,29	31,90

5.2 Ochrana pred požiarmi a CO	6 500,00	6 500,0	4 544,27	69,91
---------------------------------------	----------	---------	----------	-------

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	98 200,00	98 200,00	47 987,60	48,87
6.1 Zvoz a odvoz odpadu	95 000,00	95 000,00	46 348,55	48,79
6.2 Odvod povrchových vôd z verejných priestranstiev	3 200,00	3 200,00	1 639,05	51,22

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	2 309,52	19,25
7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií	12 000,00	12 000,00	2 309,52	19,25

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	1 004 640,00	1 008 046,08	362 459,59	35,96
8.1 Materské školy	205 440,00	205 440,00	80 828,70	39,34
8.2 Školský klub detí pri ZŠ V. Mináča	57 000,00	57 000,00	17 434,71	30,59
8.3 Školské jedálne	183 700,00	183 700,00	54 587,08	29,72
8.4 ZŠ V. Mináča - prenesené kompetencie	558 500,00	561 906,08	209 609,10	37,30

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	96 510,00	96 510,00	24 511,54	25,40
9.1 Organizovanie kultúrnych aktivít	41 000,00	41 000,00	1 373,86	3,35
9.2 Prevádzka kultúrneho domu, miestneho kultúrneho strediska a kina	54 510,00	54 510,00	22 837, 59	41,90
9.3 Obecná knižnica	1 000,00	1 000,00	300,09	30,00

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	57 310,00	57 310,00	20 775,56	36,25
10.1 Podpora športových podujatí	57 310,00	57 310,00	20 775,56	36,25

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	17 000,00	17 000,00	9 592,57	56,43
11.1 Verejné osvetlenie	17 000,00	17 000,00	9 592,57	56,43

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	474 220,00	481 874,44	220 025,23	45,66
12.1 Podporná činnosť – správa obce a ostatná činnosť	471 220,00	478 874,44	218 524,49	45,63
12.2 Podporná činnosť - poplatky	3 000,00	3 000,00	1 500,74	50,02

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Klenovec k 30. 6. 2020

Kapitálové výdavky	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
06.2.0. – Rozvoj obcí	521 231,23	93 183,47	17,88
SPOLU	521 231,23	93 183,47	17,88

Rozpočet kapitálových výdavkov bol vo výške 521 231,23 €. Jeho plnenie bolo vo výške 93 183,47 €, čo predstavuje plnenie na 17,88 %. V rámci kapitálových výdavkov ide o nasledovné investície:

- Vybavenie hasičskej zbrojnice	1 780,67 €
- Rekonštrukcia zdravotného strediska	59 530,90 €
- Rozširovanie kamerového systému	111,32 €
- VO ulica SNP	6 829,27 €
- Projektové dokumentácie k vodovodom	1 860,00 €
- Detské ihrisko komponenty	3 112,92 €
- Komunitné centrum – vratka – neoprávnené výdavky	4 437,64 €
- Strecha obecný úrad	5 940,20 €
- Rekonštrukcia kancelárie – havarijný stav	1 870,19 €
- Vysporiadanie pozemkov	1 200,00 €
- Strecha materská škola	6 510,36 €

Výdavkové finančné operácie	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Splátky úverov	15 000,00	0,00	0
SPOLU	15 000,00	0,00	0

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

6. Uznesenie

Obecné zastupiteľstvo v Klenovci dňa 10. 12. 2020 prerokovalo monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce k 30. 6. 2020 a prijalo nasledovné uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Klenovci **berie na vedomie**

- monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce k 30. 6. 2020

.....

Mgr. Zlata Kaštanová

starostka obce