

MONITOROVACIA SPRÁVA

o plnení rozpočtu

Obce Klenovec

k 30. 6. 2022

1. Úvod

Rozpočet Obce Klenovec na rok 2022 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Klenovci dňa 16. 12. 2021 uznesením č. 321/2021. 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. 2022 (vrátane škôl s právnou subjektivitou)

Rozpočet a jeho plnenie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
Príjmy bežné	2 255 972,00	2 283 047,98	1 155 815,71	50,63
Príjmy kapitálové	283 960,00	283 960,00	711,00	0,25
Finančné operácie	0,00	223 132,92	131 175,17	58,79
Príjmy spolu	2 539 932,00	2 790 140,90	1 287 701,88	46,15
Výdavky bežné	2 087 920,00	2 157 618,79	897 839,23	41,61
Výdavky kapitálové	451 810,00	612 712,11	108 996,27	17,79
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0
Výdavky spolu	2 539 730,00	2 770 330,90	1 006 835,50	36,34
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu	+ 202,00	+ 19 810,00	+ 280 866,38	
Prebytok (+)/Schodok (-)	+ 202,00	- 203 322,92	+ 149 691,21	

a) rozpočet Obce

Rozpočet a jeho plnenie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
Príjmy bežné	2 247 872,00	2 274 947,98	1 139 904,30	50,11
Príjmy kapitálové	283 960,00	283 960,00	711,00	0,25
Finančné operácie	0,00	218 395,11	126 437,36	57,89
Príjmy spolu	2 531 832,00	2 777 303,09	1 267 052,66	45,62
Výdavky bežné	1 093 020,00	1 131 538,97	502 506,45	44,41
Výdavky kapitálové	451 810,00	612 712,11	108 996,27	17,79
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0
Výdavky spolu	1 544 830,00	1 744 251,08	611 502,72	35,06
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu	+ 987 002,00	+ 1 033 052,01	+ 655 549,94	
Prebytok (+)/Schodok (-)	+ 987 002	+ 814 656,90	+ 529 112,58	

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	15 911,41	196,44
Príjmy kapitálové	-	-	-	-
Finančné operácie	-	4 737,81	4 737,81	100
Príjmy spolu	8 100,00	12 837,81	20 649,22	160,85
Výdavky bežné	994 900,00	1 026 079,82	395 332,78	38,53
Výdavky kapitálové	-	-	-	-
Finančné operácie	-	-	-	-
Výdavky spolu	994 900,00	1 026 079,82	395 332,78	38,53
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu	- 986 800,00	- 1 013 242,01	- 374 683,56	
Prebytok (+)/Schodok(-)	- 986 800,00	- 1 017 979,82	- 379 421,37	

Príjmová časť rozpočtu obce bola k 30. 6. 2022 naplnená na 45,62 %, rozpočet bežných príjmov bol naplnený na 50,11 %, rozpočet kapitálových príjmov bol naplnený na 0,25 % a rozpočet príjmových finančných operácií bol naplnený na 57,89 %.

Výdavková časť rozpočtu obce bola k 30. 6. 2022 naplnená na 35,06 %, rozpočet bežných výdavkov bol naplnený na 44,41 % a rozpočet kapitálových výdavkov bol naplnený na 17,79 % a rozpočet výdavkových finančných operácií nebol naplnený. Rozpočet Základnej školy s materskou školou Vladimíra Mináča bol k 30. 6. 2022 naplnený v príjmovej časti na 160,85

% a sú to príjmy školskej jedálne za potraviny a režijné náklady, ako aj zapojené nevyčerpané prostriedky z minulého roku, a vo výdavkovej časti na 38,53 %.

Plnenie príjmov a výdavkov k 30. 6. 2022 podľa programovej štruktúry

Príjmy a výdavky v €	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy bežné a kapitálové	2 539 932,00	2 567 007,98	1 156 526,71	45,05
Výdavky bežné a kapitálové	2 539 730,00	2 770 330,90	1 006 835,50	30,43
1. Plánovanie, manažment a kontrola	8 500,00	8 500,00	7 677,68	90,33
2. Propagácia a marketing	10 870,00	10 870,00	3 278,24	30,16
3. Interné služby obce	7 700,00	7 700,00	3 526,52	45,80
4. Služby občanom	79 090,00	80 036,40	24 051,16	30,05
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	68 370,00	68 370,00	27 101,93	39,64
6. Odpadové hospodárstvo	124 500,00	124 500,00	58 585,48	47,06
7. Pozemné komunikácie	129 000,00	268 372,54	78 732,01	29,34
8. Vzdelávanie	994 900,00	1 026 079,82	395 332,78	38,53
9. Kultúra	198 510,00	200 510,00	41 514,17	20,70
10. Šport	49 250,00	49 549,00	13 329,14	26,90
11. Prostredie pre život	27 250,00	27 393,40	16 235,23	59,27
12. Podporná činnosť	841 790,00	898 449,74	337 471,16	37,56
Prebytok(schodok) rozpočtu	+ 202,00	- 203 322,92	+ 149 691,21	
Finančné operácie – príjmové	0,00	223 132,92	131 175,17	58,79
Finančné operácie - výdavkové	0,00	0,00	0,00	0
Výsledok rozpočtového hospodárenia	+ 202,00	+ 19 810,00	+ 280 866,38	

3. Rozpočtové opatrenia

V priebehu rozpočtového roka, boli vykonané nasledovné zmeny rozpočtu:

- dňa 15. 03. 2022 – rozpočtové opatrenie OZ č. 1, uzn. 336/2022
- dňa 15. 03. 2022 – rozpočtové opatrenie OZ č. 2, uzn. 345/2022
- dňa 12. 05. 2022 – rozpočtové opatrenie OZ č. 3, uzn. 381/2022
- dňa 24. 05. 2022 – rozpočtové opatrenie starostky č. 1

4. Rozbor plnenia príjmov k 30. 6. 2022

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	1 150 000,00	589 865,87	51,29
miestne dane	138 450,00	63 080,29	45,56
nedaňové príjmy	98 792,00	45 483,24	46,04
granty a transfery	887 705,98	441 474,90	49,73
SPOLU	2 274 947,98	1 139 904,30	50,11

a) daňové príjmy - na rok 2022 boli daňové príjmy rozpočtované vo výške 1 288 450 €. K 30. júnu 2022 bolo plnenie tejto príjmovej položky vo výške 652 946,16 €, čo predstavuje 50,68 %-né plnenie. Z toho podielové dane boli naplnené na 51,29 %, daň z nehnuteľností bola naplnená na 58,16 %, ostatné miestne dane a poplatky dosiahli 35,27 % - 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 98 792 €. Skutočné príjmy plynúce do rozpočtu boli vo výške 45 483,24 €, čo predstavuje plnenie na 46,04 %. Príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov, strojov, prístrojov, techniky a náradia boli rozpočtované vo výške 22 722 €. K 30. 6. 2022 bolo plnenie tejto položky vo výške 10 807,96 €, čo predstavuje plnenie vo výške 47,57 %. Príjmy z administratívnych poplatkov boli rozpočtované vo výške 4 000 € a skutočné plnenie za prvý polrok 2022 bolo vo výške 1 579,00 €, čo predstavuje plnenie na úrovni 39,48 %. Ide o príjmy zo správnych poplatkov za matriky a SHR. Príjmy z pokút OP boli vo výške 964 €. Plnenie príjmov z predaja tovarov a služieb bolo vo výške 25 524,28 €, čo je plnenie na 55,10 %. Príjmy z poplatkov za materskú školu a školský klub detí boli vo výške 2 120 €. Úroky z vkladov boli vo výške 82,80 €, čo predstavuje plnenie na 55,2 %.

Ostatné príjmy boli vo výške 4 405,06 €. 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 887 705,98 € boli skutočné príjmy vo výške 441 474,90 €, čo je plnenie na 49,73 %. Ide o nasledovné druhy dotácií:

Granty a transfery	Prijaté v €
Základná škola - normatív	255 563,00
Základná škola – vzdelávacie poukazy, SZP, príspevok na učebnice, ŠVP, LK, asistenti učiteľa	33 050,00
MŠ 5 – 6 ročné deti	5 488,00
Hmotná núdza (strava, učebné pomôcky)	14 461,00
Osobitný príjemca RP	729,72
Matrika a REGOB	6 579,33
Vybavenie športovej haly	2 800,00
Dotácia DHZ	3 000,00
Aktivačné práce	9 395,71
Terénna sociálna práca	25 440,87
Komunitné centrum	24 840,17
Register adries	38,80
Opatrovateľská služba	7 768,42

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Klenovec k 30. 6. 2021

Dotácia GMFS, Drotova nôta			22 000,00
Dotácia na životné prostredie			313,36
Ubytovanie Ukrajincov			2 450,00
NP PRIM – asistenti v MŠ			24 838,52
Refundácia protipovodňových záchranných práce z roku 2021			2 718,00
Kapitálové príjmy	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
nedaňové príjmy	3 000,00	711,00	23,70
granty a transfery	280 960,00	0	0
SPOLU	283 960,00	711,00	0,25

- a) **nedaňové príjmy** – ide o nedaňové kapitálové príjmy plynúce z predaja majetku. Rozpočtované boli v sume 3 000 €, k 30. 6. 2022 boli naplnené na 23,7 %
- b) **granty a transfery** – ide o kapitálové dotácie zo štátneho rozpočtu. Rozpočtované boli vo výške 280 960 € a k 30. 6. 2022 neboli.

Príjmové finančné operácie	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Zapojenie prostriedkov RF	43 854,15	43 854,15	100,00
Zapojenie prostriedkov poskytnutých v roku 2021	174 540,96	82 583,21	47,31
SPOLU	218 395,11	126 437,36	57,89

Plnenie príjmových finančných operácií k 30. 6. 2022 bolo na úrovni 57,89 %.

5. Rozbor plnenia výdavkov podľa jednotlivých programov k 30. 6. 2022

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	8 500,00	8 500,00	7 677,68	90,33
1.1 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	7 000,00	7 000,00	7 677,68	109,68
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	150,40 €
ZMOS	565,46 €
ZMOS mimoriadne členské	3 129,00 €
MAS Malohont	2 065,14 €
Združenie hlavných kontrolórov	30,00 €
Dobrovoľná požiarna ochrana	95,00 €
Spoločný stavebný úrad	1 642,68 €
SPOLU:	7 677,68 €

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	10 870,00	10 870,00	3 278,24	30,16
2.1 Propagácia a prezentácia obce Klenovec	670,00	670,00	480,00	71,64
2.2 Vysielacie a vydavateľské služby	9 700,00	9 700,00	2 798,24	28,85
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	3 526,52	45,80
3.1 Zasadnutia orgánov obce	6 700,00	6 700,00	2 621,82	39,13
3.2 Vzdelávanie zamestnancov obce	1 000,00	1 000,00	904,70	90,47

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	79 090,00	80 036,40	24 051,16	30,05
4.1 Cintorínske služby	7 570,00	7 570,00	2 015,76	26,63
4.2 Opatrovateľská služba	48 670,00	49 616,40	17 578,46	35,43
4.3 Klub dôchodcov a strava dôchodcov	22 850,00	22 850,00	4 456,94	19,51

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	68 370,00	68 370,00	27 101,93	39,64
5.1 Obecná polícia	59 870,00	59 870,00	25 408,06	42,44

5.2 Ochrana pred požiarmi a CO	8 500,00	8 500,00	1 693,87	19,93
---------------------------------------	----------	----------	----------	-------

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	124 500,00	124 500,00	58 585,48	47,06
6.1 Zvoz a odvoz odpadu	120 000,00	120 000,00	56 295,56	46,91
6.2 Odvod povrchových vôd z verejných priestranstiev	4 500,00	4 500,00	2 289,92	50,89

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	1 802,11	15,02
7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií	12 000,00	12 000,00	1 802,11	15,02

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	994 900,00	1 026 079,82	395 332,78	38,53
8.1 Materské školy	211 900,00	223 199,69	95 439,58	42,76
8.2 Školský klub detí pri ZŠ V. Mináča	59 000,00	60 230,00	21 824,84	36,24
8.3 Školské jedálne	150 000,00	157 773,31	60 531,43	38,37
8.4 ZŠ V. Mináča - prenesené kompetencie	574 000,00	584 876,82	217 536,93	37,19

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	98 510,00	100 510,00	41 514,17	41,30
9.1 Organizovanie kultúrnych aktivít	42 450,00	44 450,00	17 707,30	39,84
9.2 Prevádzka kultúrneho domu, miestneho kultúrneho strediska a kina	55 060,00	55 060,00	23 409,13	42,52
9.3 Obecná knižnica	1 000,00	1 000,00	397,74	39,77

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	49 250,00	49 250,00	13 030,14	26,46
10.1 Podpora športových podujatí	49 250,00	49 250,00	13 030,14	26,46

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	19 000,00	19 000,00	7 855,03	41,34
11.1 Verejné osvetlenie	19 000,00	19 000,00	7 855,03	41,34

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	615 230,00	650 802,57	314 083,99	48,26
12.1 Podporná činnosť – správa obce a ostatná činnosť	612 230,00	647 802,57	313 159,85	48,34
12.2 Podporná činnosť - poplatky	3 000,00	3 000,00	924,14	30,80

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Klenovec k 30. 6. 2021

Kapitálové výdavky	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
06.2.0. – Rozvoj obcí	612 712,11	108 996,27	17,79
SPOLU	612 712,11	108 996,27	17,79

Rozpočet kapitálových výdavkov bol vo výške 612 712,11 €. Jeho plnenie bolo vo výške 108 996,27 €, čo predstavuje plnenie na 17,79 %. V rámci kapitálových výdavkov ide o nasledovné investície:

- Ihrisko Pasiečka	5 246,40 €
- Rekonštrukcia MK Pasiečka	45 087,01 €
- Obnova VO - splátka	8 236,80 €
- Výložníky VO	143,40 €
- Územný plán – doplnky	1 500,00 €
- KC stavebné úpravy – kancelária pre TSP	1 473,31 €
- Rigoly – prechody	4 200,00 €
- Oporný múr na ulici 1. mája	18 124,58 €
- Elektronická úradná tabuľa	10 944,00 €
- Pingpongové ohrádky	299,00 €
- Chodník na ul. 9. mája	9 618,31 €
- Interaktívna tabuľa s mapami	1 944,48 €
- Stavebný dozor k	600,00 €
- Projektové dokumentácie	370,00 €
- ZŠ s MŠ – budova dielni - prípojky, sociálne zariadenia	1 208,98 €

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 22. 09. 2022 prerokovalo monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce k 30. 6. 2022 a prijalo nasledovné uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Klenovci **berie na vedomie**

- monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce k 30. 6. 2022.

.....

Mgr. Zlata Kaštanová

starostka obce