

Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu obce Klenovec za rok 2021

Finančné hospodárenie obce Klenovec sa v roku 2021 riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10. 12. 2020 uznesením č. 208/2020.

Rozpočet bol menený šesťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 27. 05. 2021 – rozpočtové opatrenie OZ č. 1, uzn. 269/2021
- druhá zmena schválená dňa 04. 08. 2021 – rozpočtové opatrenie starostky č. 1
- tretia zmena schválená dňa 30. 09. 2021 – rozpočtové opatrenie starostky č. 2
- štvrtá zmena schválená dňa 21. 10. 2021 – rozpočtové opatrenie OZ č. 2, uzn. 306/2021
- piata zmena schválená dňa 21. 10. 2021 – rozpočtové opatrenie OZ č. 3, uzn. 307/2021
- šiesta zmena schválená dňa 16. 12. 2021 – rozpočtové opatrenie OZ č. 4, uzn. 327/2021

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		11 500,00	9 989,82	86,87
1.1	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	10 000,00	8 981,82	89,81
1.2	Audit	1 500,00	1 008,00	67,20

Rozpočet programu – Plánovanie, manažment a kontrola bol naplnený na 86,87 %. 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 89,81 % 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		10 600,00	7 632,10	72,00
2.1	Propagácia a prezentácia obce Klenovec	550,00	480,00	87,27
2.2	Vysielacie a vydavateľské služby	9 550,00	7 152,10	74,89
2.3	Kronika obce	500,00	0,00	0,00

Rozpočet programu – Propagácia a marketing bol naplnený na 72 %. 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 74,89 % a podprogram – Kronika obce, ktorý k 31. 12. 2021 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	6 429,73	83,50
3.1	Zasadnutia orgánov obce	6 700,00	6 107,73	91,16
3.2	Vzdelávanie zamestnancov obce	1 000,00	322,00	32,20

Rozpočet programu – Interné služby obce bol naplnený na 83,50 %. 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. 2021 naplnené na 91,16 %. V rámci tohto podprogramu sú sledované skutočné výdavky na odmeny poslancov obecného zastupiteľstva. Rozpočet podprogramu – Vzdelávanie zamestnancov obce bol naplnený na 32,20 %.

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		74 652,00	46 862,48	62,77
4.1	Cintorínske služby	7 670,00	3 234,64	42,17
4.2	Opatrovateľská služba	47 532,00	32 307,60	67,97
4.3	Klub dôchodcov a strava dôchodcov	19 450,00	11 320,24	58,20

Rozpočet programu – Služby občanom bol naplnený na 62,77 %. 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 42,17 %, podprogramu – Opatrovateľská služba bol naplnený na 67,97 % a podprogramu – Klub dôchodcov a strava dôchodcov bol naplnený na 58,20 %.

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		62 370,00	50 513,89	80,99
5.1	Obecná polícia	54 870,00	44 217,89	80,59
5.2	Ochrana pred požiarimi a CO	7 500,00	6 296,00	83,95

Rozpočet program – Bezpečnosť, právo a poriadok bol naplnený na 80,99 %. V rámci tohto programu boli sledované výdavky na podprogram – Obecná polícia a podprogram – Ochrana pred požiarimi a CO.

Rozpočet podprogramu – Obecná polícia bol naplnený na 80,59 % a rozpočet podprogramu – Ochrana pred požiarimi a CO bol naplnený na 83,95 %.

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		121 027,02	122 235,15	101
6.1	Zvoz a odvoz odpadu	121 027,02	122 235,15	101

Rozpočet programu – Odpadové hospodárstvo bol naplnený na 101 %. 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	6 925,64	57,71
7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	12 000,00	6 925,64	57,71

Rozpočet programu – Pozemné komunikácie bol naplnený na 57,71 %. 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		1 002 441,97	986 909,22	98,45
8.1	Materské školy	208 200,00	217 647,09	104,54
8.2	Školský klub detí pri Základnej škole Vladimíra Mináča	57 755,00	56 510,00	97,84
8.3	Školské jedálne	165 376,67	136 989,22	82,83
8.4	Základná škola –prenesené kompetencie	571 110,30	575 762,91	100,81

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		101 184,00	81 548,06	80,59
9.1	Organizovanie kultúrnych aktivít	42 824,00	35 166,24	82,12

9.2	Prevádzka kultúrneho domu, miestneho kultúrneho strediska a kina	56 360,00	44 526,26	79
9.3	Obecná knižnica	2 000,00	1 855,56	92,78

Rozpočet programu – Kultúra bol naplnený na 80,59 %. V rámci tohto programu boli výdavky vynaložené na podprogram – Organizovanie kultúrnych aktivít, kde rozpočet bol naplnený na 82,12 %, na podprogram – Prevádzka kultúrneho domu, miestneho kultúrneho strediska a kina, kde plnenie bolo na 79 % a podprogram – Obecná knižnica, kde plnenie výdavkov bolo na 92,78 %.

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	49 200,00	23 792,32	48,36
10.1 Podpora športových podujatí	49 200,00	23 792,32	48,36

Výdavky týkajúce sa programu – Šport boli naplnené na 48,36 %. 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		19 500,00	15 806,91	81,06
11.1	Verejné osvetlenie	19 500,00	15 806,91	81,06

Rozpočet výdavkov programu – Prostredie pre život bol naplnený na 81,06 %. 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		671 689,71	621 290,41	92,50
12.1	Podporná činnosť – správa obce a ostatná činnosť	668 689,71	619 854,76	92,70
12.2	Podporná činnosť - poplatky	3 000,00	1 435,65	47,86

Rozpočet programu - Podporná činnosť bol naplnený na 92,50 %. 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 92,70 % a podprogram – Podporná činnosť – poplatky, kde rozpočet bol naplnený na 47,86 %.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

		Schválený rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
Kapitálové výdavky		831 512,03	315 801,34	37,98
06.2.0	Rozvoj obce	831 512,03	315 801,34	37,98

Výška kapitálových výdavkov pre rok 2021 bola rozpočtovaná v sume 831 512,03 €. Skutočné plnenie k 31. 12. 2021 bolo vo výške 315 801,34 €, čo predstavuje plnenie vo výške 37,98 %. Ide nasledovné investície:

- PD znižovanie energetickej náročnosti budov	2 700,00 €
- PD	2 000,00 €
- Odvlhčovač do športovej haly	430,51 €
- Budova dielní v ZŠ – vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky a sociálnych zariadení	2 969,13 €
- Obnova verejného osvetlenia	12 728,83 €
- PD spevnená plocha SNP	800,00 €
- PD oporný múr na ulici 1. mája	1 200,00 €
- PD zberný dvor	4 880,00 €
- Rigol ul. 9. mája	26 046,80 €
- Výmena kamier	2 278,80 €
- Strecha a komín na kultúrnom dome	15 394,00 €
- Parková kosačka	4 740,00 €
- Medzibloky SNP	58 281,51 €
- Mostík cez Rimavu	1 551,96 €
- Rekonštrukcia miestneho rozhlasu	6 415,47 €
- PD rekonštrukcia MK Pasiečka	2 173,94 €
- Asfaltovanie MK	89 368,52 €
- Chodník k MŠ a okolo MŠ	15 398,28 €
- Vodovod Fučíkova	64 737,95 €
- Bezbariérový vstup do OU	599,09 €
- Územný plán	1 105,80 €

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

K 31. 12. 2021 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 2021****ŠKD**

611	Tarifné platy	27.144,58 €
612 001	Osobné príplatky	
612 002	Ostatné príplatky	280,87 €
614	Odmeny	5.244,07 €
621	Poistné do všeobecnej ZP	2.321,28 €
623	Poistné do ostatných ZP	1.033,16 €
625	Poistné do SP	8.208,41 €
627	Príspevok do DDP	640,96 €
632 001	Energie	5.084,00 €
633 001	Interiérové vybavenie	356,14 €
633 002	Výpočtová technika	
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	101,04 €
633 005	Špeciálne prístroje, zariadenia	
633 006	Všeobecný materiál	1.431,52 €
633 009	Učebné pomôcky	3.487,10 €
637 004	Všeobecné služby	153,00 €
637 005	Špeciálne služby	
637 014	Stravovanie	761,35 €
637 016	Prídel do sociálneho fondu	262,52 €
642 015	Nemocenské dávky	

56.510,00 €

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2021	0,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2021	54.498,00 €
	Príjmy - poplatky do ŠKD za rok 2021	2.012,00 €
	Výdavky za rok 2021	56.510,00 €

Zostatok na účte k 31. 12. 2021 0,00 €

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2021

ŠJ ZŠ

611	Tarifné platy	36.264,70 €
612 001	Osobné príplatky	138,73 €
612 002	Ostatné príplatky	518,41 €
614	Odmeny	3.430,62 €
621	Poistné do všeobecnej ZP	790,46 €
623	Poistné do ostatných ZP	3.383,54 €
625	Poistné do SP	10.253,48 €
627	Príspevok do DDP	638,98 €
632 001	Energie	4.004,00 €
632 002	Vodné, stočné	1.002,28 €
632 005	Telekomunikačné služby	250,88 €
633 001	Interiérové vybavenie	571,20 €
633 002	Výpočtová technika	
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	6.528,90 €
633 006	Všeobecný materiál	1.158,82 €
633 010	Pracovný odev, obuv	42,00 €
633 013	Softvér	48,00 €
637 004	Všeobecné služby	485,27 €
637 014	Stravovanie	1.182,01 €
637 016	Prídely do sociálneho fondu	344,23 €
637 035	Dane – komunálny odpad	117,50 €
642 013	Transfery na odchodné	
642 015	Transfery na nemocenské dávky	71,14 €
		<hr/>
		71.225,15 €
Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2021	0,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2021	63.298,56 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2021 - RN	6.276,30 €

Príjem – preplatok ZP 2020	247,09 €
Príjem – preplatok el. energia 2020	1.403,20 €
Výdavky za rok 2021	71.225,15 €
Zostatok na účte k 31. 12. 2021	0,00 €

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2021

ŠJ MŠ

611	Tarifné platy	17.178,26 €
612 001	Osobné príplatky	0,00 €
612 002	Ostatné príplatky	347,13 €
614	Odmeny	2.040,00 €
621	Poistné do všeobecnej ZP	1.558,70 €
623	Poistenie do ostatných ZP	473,32 €
625	Poistné do SP	4.986,16 €
627	Príspevok do DDP	168,89 €
632 002	Vodné, stočné	682,96 €
632 005	Telekomunikačné služby	120,00 €
633 001	Interiérové vybavenie	2.067,80 €
633 004	Prevádzkové stroje	239,00 €
633 006	Všeobecný materiál	280,89 €
633 010	Pracovný odev, obuv	
633 013	Softvér	48,00 €
637 004	Všeobecné služby	804,94 €
637 014	Stravné	417,41 €
637 016	Prídely do sociálneho fondu	179,94 €

31.593,40 €

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2021	
	Príjmy rozpočtové za rok 2021	29.186,13 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2021 - RN	2.407,27 €
	Príjem – preplatok RZ ZP	
	Výdavky za rok 2021	31.593,40 €

Zostatok na účte k 31. 12. 2021 **0,00 €**

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2021

MŠ

611	Tarifné platy	86.420,43 €
612 001	Osobné príplatky	98,42 €
612 002	Ostatné príplatky	7.427,49 €
614	Odmeny	6.588,83 €
621	Poistné do všeobecnej ZP	2.863,21 €
623	Poistné do ostatných ZP	7.590,27 €
625	Poistné do SP	25.540,05 €
627	Príspevok do DDP	890,51 €
632 001	Energie	21.010,77 €
632 005	Telekomunikačné služby	239,88 €
633 001	Interiérové vybavenie	6.866,40 €
633 002	Výpočtová technika	1.271,81 €
633 004	Prevádzkové stroje	148,49 €
633 006	Všeobecný materiál	4.856,85 €
633 009	Knihy, učebné pomôcky	7.685,60 €
633 010	Pracovný odev, obuv	0,00 €
634 004	Prepravné detí na exkurzie	120,00 €
637 004	Všeobecné služby	2.285,72 €
637 014	Stravovanie	1.818,48 €
637 015	Poistenie majetku	335,14 €
637 016	Prídely do sociálneho fondu	997,35 €
637 027	Odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru	200,00 €
637 035	Dane – komunálny odpad	147,00 €
642 013	Transfery na odchodné	2.189,00 €
642 015	Transfery na nemocenské dávky	265,78 €
		<hr/>
		187.857,48 €

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2021	0,00 €	
	Príjmy rozpočtové za rok 2021	169.108,71 €	
	Príjem – preplatok RZ ZP 2020	21,99 €	
	Príjem – preplatok el.energia	432,36 €	
	Príjem NP PRIM II	7.767,05 €	
	Príjem – preplatok teplo, teplá voda	4.989,58 €	
	Príjem - predškoláci	5.307,00 €	
	Príjem - školné		
	Príjem za VŠ prax	20,79 €	
	Príjem od MŠ SR na špecifiká	210,00 €	
	Výdavky za rok 2021	176.065,64 €	
	Zostatok na účte k 31. 12. 2021	0,00	€

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2021

PROJEKT NP PRIM MŠ

611	Tarifné platy	19.641,33 €
612 002	Ostatné príplatky	597,74 €
621	Poistné do všeobecnej ZP	90,00 €
623	Poistné do ostatných ZP	2.023,86 €
625	Poistné do SP	5.265,22 €
637 027	Odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru	900,00 €
		<hr/>
		28.518,15 €
Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2021	0,00 €
	Príjmy - refundácie miezd za rok 2021	28.518,15 €
	Výdavky za rok 2021	28.518,15 €
Zostatok na účte k 31. 12. 2021		0,00 €

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2021

PROJEKT NP PRIM MŠ

paušálne výdavky

633 006	Všeobecný materiál	546,58 €
633 009	Knihy, učebné pomôcky	538,34 €
634 004	Prepravné detí na exkurzie	80,00 €
637 004	Všeobecné služby	80,00 €

1.244,92 €

Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2021	0,00 €
	Príjmy za rok 2021	2.716,11 €
	Výdavky za rok 2021	1.244,92 €

Zostatok na účte k 31.12.2021 1 471,19 € odvedený na účet obce

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2021

SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ

PROSTREDIE

610	Mzdy	5.773,00 €
620	Odvody	2.018,00 €
633 009	Učebné pomôcky	2.544,00 €
634 004	Prepravné detí na exkurzie	120,00 €
637 004	Prednášky, koncert	495,00 €
		<hr/>
		10.950,00 €
Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2021	0,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2021	10.950,00 €
	Príjmy mimorozpočtové za rok 2021	0,00 €
	Výdavky za rok 2021	10.950,00 €
Zostatok na účte k 31. 12. 2021		0,00 €

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2021

ASISTENTI UČITEĽA

610	Mzdy	13.372,00 €
620	Odvody	4.672,00 €
		<hr/>
		16.012,00 €
Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2021	0,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2021	18.044,00 €
	Výdavky za rok 2021	18.044,00 €
Zostatok na účte k 31. 12. 2021		0,00 €

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2021

Projekt „Čítame radi 2“

633 009	Učebné pomôcky – knihy	
	- Albatros media	88,39 €
	- Martinus	228,28 €
	- Slovart	194,06 €
	- Literama	288,48 €
		<hr/>
		799,21 €
Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2021	0,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2021	800,00 €
	Príjmy mimorozpočtové za rok 2021	0,00 €
	Výdavky za rok 2021	799,21 €
	Zostatok 0,79 € odvedený na účet obce 25.10.2021	
Zostatok na účte k 31. 12. 2021		0,00 €

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2021

VZDELÁVACIE POUKAZY

Krúžky:	Ľudový tanec a spev	
	Bedmintonový	
	Sterilizátory vzduchu	1.800,00 €
	Interaktívna tabuľa	2.155,00 €
		<hr/>
		3.955,00 €
Odmeny za krúžky (9.-12./2021)		1.880,00 €
	z toho mzdy	1.400,00 €
	odvody	480,00 €
Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2021	0,00 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2021	6.285,00 €
	Výdavky za rok 2021	5.835,00 €
Zostatok na účte k 31. 12. 2021	450,00 € - odvedený na účet obce	

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2021

DOTÁCIA NA UČEBNICE ZŠ

633 009	Knihy, učebné pomôcky	3.911,00 €
<hr/>		
Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2021	0,00 €
	Príjmy za rok 2021	3.911,00 €
	Výdavky za rok 2021	3.911,00 €
	Zostatok na účte k 31. 12. 2021	0,00 €

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2021

LETNÁ ŠKOLA

633 009	Učebné pomôcky	80,29 €
634 004	Prepravné detí	70,00 €
637 014	Stravovanie	384,50 €
Odmeny za letnú školu		2.465,21 €
	z toho mzdy	1.820,00 €
	odvody	645,21 €
		<hr/>
		3.000,00 €
Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2021	0,00 €
	Prijmy rozpočtové za rok 2021	3.000,00 €
	Výdavky za rok 2021	3.000,00 €
Zostatok na účte k 31. 12. 2021		0,00 €

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča,

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Čerpanie rozpočtu za kalendárny rok 2021

ZŠ

611	Tarifné platy	254.572,81 €
612 001	Osobné príplatky	1.028,38 €
612 002	Ostatné príplatky	35.766,89 €
614	Odmeny	48.173,52 €
621	Poistné do všeobecnej ZP	15.833,62 €
623	Poistné do ostatných ZP	18.819,69 €
625	Poistné do SP	85.733,83 €
627	Príspevok do DDP	5.451,84 €
632 001	Energie	14.347,96 €
632 002	Vodné, stočné	2.004,51 €
632 003	Poštové služby	81,15 €
632 004	Komunikačná infraštruktúra	10,68 €
632 005	Telekomunikačné služby	637,06 €
633 001	Interiérové vybavenie	7.410,08 €
633 002	Výpočtová technika	4.635,08 €
633 004	Prevádzkové stroje	7.983,39 €
633 006	Všeobecný materiál	6.925,90 €
633 009	Učebné pomôcky	5.742,71 €
633 010	Pracovný odev, obuv	
633 013	Softvér	1.817,27 €
633 015	Palivá	115,33 €
636 002	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadenia	281,21 €
637 001	Školenia, semináre, porady	1.250,00 €
637 004	Všeobecné služby	3.202,13 €
637 005	Špeciálne služby (audit)	432,00 €
637 012	Poplatky banke	90,00 €
637 014	Stravovanie	5.043,06 €

637 015	Poistné	562,32 €
637 016	Prídel do sociálneho fondu	3.095,23 €
637 031	Pokuty a penále	30,00 €
637 035	Dane	408,00 €
642 013	Transfery na odchodné	686,50 €
642 015	Transfery na nemocenské dávky	1.051,55 €

Výdavky celkom		533.223,70 €
Rekapitulácia:	Zostatok k 1.1.2021	360,30 €
	Príjmy rozpočtové za rok 2021	512.778,00 €
	Príjmy mimorozpočtové za rok 2021:	
	Príjem od MŠ SR – digit. technológie	2.000,00 €
	Príjem od MŠ SR – stabilizačné odmeny	5.111,00 €
	Príjem od MŠ SR – na odmeny	1.447,00 €
	Príjem od MŠ SR – na odmeny	10.126,00 €
	Príjem od MŠ SR – odchodné	687,00 €
	Príjem od MŠ SR – špecifiká	1.180,00 €
	Príjem od MŠ SR – dofinancovanie prev.nákl.	5.520,00 €
	Príjem od MŠ SR – osobné ochranné prostriedky	1.290,00 €
	Príjem od MŠ SR – na rozširujúce štúdium	700,00 €
	Príjem - preplatok el.energia SSE	516,92 €
	- preplatok plyn SPP	1.858,40 €
	Odmena za zostatky na účte	75,90 €
	Príjmy celkom	543.650,52 €
	Výdavky za rok 2021	533.223,70 €

Zostatok na účte k 31. 12. 2021 - 10.426,82 € - odvedený na účet obce