

MONITOROVACIA SPRÁVA

o plnení rozpočtu

Obce Klenovec

k 30. 6. 2018

1. Úvod

Rozpočet Obce Klenovec na rok 2018 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Klenovci dňa 14. 12. 2017 uznesením č. 453/2017. 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. 2018 (vrátane škôl s právnou subjektivitou)

Rozpočet a jeho plnenie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
Príjmy bežné	1 659 026,24	1 693 026,24	880 924,27	52,03
Príjmy kapitálové	221 800,00	221 800,00	99 316,48	44,78
Finančné operácie	0,00	10 302,46	12 421,61	120,57
Príjmy spolu	1 880 826,24	1 925 128,70	992 662,36	51,56
Výdavky bežné	1 476 904,00	1 515 904,00	635 628,79	41,93
Výdavky kapitálové	389 700,00	395 002,46	146 624,60	37,12
Finančné operácie	14 124,00	14 124,00	7 062,00	50,00
Výdavky spolu	1 880 728,00	1 925 030,46	789 315,39	41,00
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu	+ 98,24	+ 98,24	+ 203 346,97	
Prebytok (+)/Schodok (-)	+ 14 222,24	+ 3 919,78	+ 197 987,36	

a) rozpočet Obce

Rozpočet a jeho plnenie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
Príjmy bežné	1 659 026,24	1 659 026,24	863 632,53	52,07
Príjmy kapitálové	221 800,00	221 800,00	99 316,48	44,78
Finančné operácie	0,00	10 302,46	10 302,46	100,00
Príjmy spolu	1 880 826,24	1 891 128,70	973 251,47	51,46
Výdavky bežné	745 397,00	750 397,00	314 491,20	41,91
Výdavky kapitálové	389 700,00	395 002,46	146 624,60	37,12
Finančné operácie	14 124,00	14 124,00	7 062,00	50,00
Výdavky spolu	1 149 221,00	1 159 523,46	468 177,80	40,38
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu	+ 732 605,24	+ 731 605,24	+ 505 073,67	
Prebytok (+)/Schodok (-)	+ 745 729,24	+ 735 426,78	+ 501 833,21	

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	-	34 000,00	17 291,74	50,86
Príjmy kapitálové	-	-	-	-
Finančné operácie	-	-	2 119,15	-
Príjmy spolu	-	34 000,00	19 410,89	57,09
Výdavky bežné	731 507,00	765 507,00	321 137,59	41,95
Výdavky kapitálové	-	-	-	-
Finančné operácie	-	-	-	-
Výdavky spolu	731 507,00	765 507,00	321 137,59	41,95
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu	- 731 507,00	- 731 507,00	- 301 726,70	
Prebytok (+)/Schodok(-)	- 731 507,00	- 731 507,00	- 303 845,85	

Príjmová časť rozpočtu obce bola k 30. 6. 2018 naplnená na 51,46 %, rozpočet bežných príjmov bol naplnený na 52,07 %, kapitálový rozpočet bol naplnený na 44,78 % a rozpočet príjmových finančných operácií bol naplnený na 100 %, a to z dôvodu zapájania prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu.

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Klenovec k 30. 6. 2018

Výdavková časť rozpočtu obce bola k 30. 6. 2018 naplnená na 40,38 %, rozpočet bežných výdavkov bol naplnený na 41,91 % a rozpočet kapitálových výdavkov bol naplnený na 37,12 % a rozpočet výdavkových finančných operácií bol naplnený na 50 %. Rozpočet Základnej školy s materskou školou Vladimíra Mináča bol k 30. 6. 2018 naplnený v príjmovej časti na 57,09 % a vo výdavkovej časti na 41,95 %.

Plnenie príjmov a výdavkov k 30. 6. 2018 podľa programovej štruktúry

Príjmy a výdavky v €	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy bežné a kapitálové	1 880 826,24	1 914 826,24	980 240,75	51,19
Výdavky bežné a kapitálové	1 866 604,00	1 910 906,46	782 253,39	40,94
1. Plánovanie, manažment a kontrola	12 420,00	12 420,00	5 891,11	47,43
2. Propagácia a marketing	13 230,00	16 530,00	6 715,59	40,63
3. Interné služby obce	6 390,00	6 390,00	2 754,33	43,10
4. Služby občanom	49 037,00	54 037,00	28 214,27	52,21
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	99 150,00	101 150,00	21 428,01	21,18
6. Odpadové hospodárstvo	166 200,00	166 200,00	37 260,22	22,42
7. Pozemné komunikácie	60 000,00	60 000,00	5 595,78	9,33
8. Vzdelávanie	731 507,00	765 507,00	321 137,59	41,95
9. Kultúra	97 108,00	97 108,00	31 283,15	32,21
10. Šport	65 959,00	69 561,46	17 296,01	24,86
11. Prostredie pre život	16 650,00	16 650,00	5 903,41	35,46
12. Podporná činnosť	548 953,00	545 353,00	298 773,92	54,79
Prebytok(schodok) rozpočtu	+14 222,24	+ 3 919,78	+ 197 987,36	
Finančné operácie – príjmové	0,00	10 302,46	12 421,61	120,57
Finančné operácie - výdavkové	14 124,00	14 124,00	7 062,00	50,00
Výsledok rozpočtového hospodárenia	+ 98,24	+ 98,24	+ 203 346,97	

3. Rozpočtové opatrenia

V priebehu rozpočtového roka, boli vykonané nasledovné zmeny rozpočtu:

- dňa 01. 03. 2018 – rozpočtové opatrenie OZ č. 1, uzn. č. 486/2018
- dňa 25. 04. 2018 – rozpočtové opatrenie OZ č. 2, uzn. č. 508/2018
- dňa 25. 06. 2018 – rozpočtové opatrenie starostky č. 1

4. Rozbor plnenia príjmov k 30. 6. 2018

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	850 000,00	465 161,20	54,72
miestne dane	87 100,00	42 379,40	48,66
nedaňové príjmy	100 975,24	50 501,75	50,01
granty a transfery	620 951,00	305 590,18	49,21
SPOLU	1 659 026,24	863 632,53	52,06

a) **daňové príjmy** - na rok 2018 boli daňové príjmy rozpočtované vo výške 937 100 €. K 30. júnu 2018 bolo plnenie tejto príjmovej položky vo výške 507 540,60 €, čo predstavuje 54,16 %-né plnenie. Z toho podielové dane boli naplnené na 54,72 %, daň z nehnuteľností bola naplnená na 48,74 %, ostatné miestne dane a poplatky dosiahli 48,54 % - 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 100 975,24 €. Skutočné príjmy plynúce do rozpočtu boli vo výške 50 501,75 €, čo predstavuje plnenie na 50,01 %.

Príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov boli rozpočtované vo výške 18 855,24 €. K 30. 6. 2018 je táto položka naplnená na 42,56 %. Príjmy z administratívnych poplatkov boli rozpočtované vo výške 3 500 € a skutočné plnenie za prvý polrok 2018 dosiahlo úroveň 51,80 %. Ide o príjmy zo správnych poplatkov za matriky a SHR. Príjmy z pokút OP, prípadne pokuty za priestupky boli vo výške 10 €. Plnenie príjmov z predaja tovarov a služieb bolo vo výške 21 236,15 €, čo je plnenie na 47,30 %. Príjmy z poplatkov za materskú školu a školský klub detí boli vo výške 2690,31 €, čo sú príjmy za materskú školu aj príjmy za školský klub detí za prvý polrok 2018. Príjmy zo stravného boli výške 6 492,51 €, čo je plnenie na 40,53 %. Úroky z vkladov boli vo výške 61,19 €, čo predstavuje plnenie na 40,79 %.

Ostatné príjmy boli vo výške 10 173,72 €. 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 620 951 € boli skutočné príjmy vo výške 305 590,18 €, čo je plnenie na 49,21 %. Ide o nasledovné druhy dotácií:

Granty a transfery	Prijaté v €
Základná škola - normatív	198 741,00
Základná škola – vzdelávacie poukazy, SZP, príspevok na učebnice	12 035,00
MŠ 5 – 6 ročné deti	2 513,00
Hmotná núdza (strava, učebné pomôcky)	12 722,06
Osobitný príjemca RP	700,90
Matrika a REGOB	5 331,06
Dotácia na životné prostredie	301,81
Dotácia DHZ	3 000,00
Vojnové hroby	262,11
Aktivačné práce, dobrovoľnícke, aktívni na	8 127,10

trhu práce	
Terénna sociálna práca	13 533,81
Register adries	1 184,40
Fond na podporu umenia – GMFS	22 000,00
Podpora OPS	1 014,00
ZŠ asistenti,	22 923,93
Evasport, s. r. o.	1 000,00
PUR-STAV KB, s. r. o.	200,00

Kapitálové príjmy	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
nedaňové príjmy	5 000,00	0,00	0
granty a transfery	216 800,00	99 316,48	45,81
SPOLU	221 800,00	99 316,48	44,78

a) **nedaňové príjmy** – ide o nedaňové kapitálové príjmy plynúce z predaja majetku. Rozpočtované boli v sume 5 000 €

b) **granty a transfery** – ide o kapitálové dotácie zo štátneho rozpočtu. Rozpočtované boli vo výške 216 800,00 €.

Príjmové finančné operácie	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
bankové úvery	0,00	0,00	0
Zapojenie prostriedkov RF	10 302,46	10 302,46	100,00
SPOLU	10 302,46	10 302,46	100,00

Plnenie príjmových finančných operácií k 30. 6. 2018 bolo na úrovni 100 %, z dôvodu zapojenia prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu.

5. Rozbor plnenia výdavkov podľa jednotlivých programov k 30. 6. 2018

Výdavková časť rozpočtu pozostáva z 12 programov a 25 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	12 420,00	12 420,00	5 891,11	47,43
1.1 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	10 500,00	10 500,00	5 891,11	56,11
1.2 Audit	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00

Obec je členom rôznych samosprávnych organizácií. Výdavky daného podprogramu predstavujú členské poplatky v jednotlivých samosprávnych organizáciách a združeníach. Sú to:

ZPOZ	121,60 €
ZMOS	521,73 €
ZMOGaM	609,00 €
Združenie hlavných kontrolórov	30,00 €

Dobrovoľná požiarna ochrana	22,00 €
MAS Malohont	4 282,28 €
Regionálne vzdelávacie centrum	304,50 €
SPOLU:	5 891,11 €

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 podnikat'.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
2. Propagácia a marketing	13 230,00	13 230,00	3 236,80	24,47
2.1 Propagácia a prezentácia obce Klenovec	550,00	550,00	480,00	87,27
2.2 Vysielacie a vydavateľské služby	12 180,00	12 180,00	2 756,80	22,63
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	6 390,00	6 390,00	2 754,33	43,10
3.1 Zasadnutia orgánov obce	5 390,00	5 390,00	2 488,33	46,17
3.2 Vzdelávanie zamestnancov obce	1 000,00	1 000,00	266,00	26,60

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	49 037,00	54 037,00	28 214,27	52,21
4.1 Cintorínske služby	6 287,00	6 287,00	4 363,92	69,41
4.2 Opatrovateľská služba	29 418,00	34 418,00	15 268,32	44,36
4.3 Klub dôchodcov a strava dôchodcov	13 332,00	13 332,00	8 582,03	64,37

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	44 150,00	44 150,00	19 838,49	44,93
5.1 Obecná polícia	38 950,00	38 950,00	16 957,17	43,54
5.2 Ochrana pred požiarmi a CO	5 200,00	5 200,00	2 881,32	55,41

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	78 000,00	78 000,00	37 260,22	47,77
6.1 Zvoz a odvoz odpadu	78 000,00	78 000,00	37 260,22	47,77

Program 7: Pozemné komunikácie

Zámer programu – bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
7. Pozemné komunikácie	10 000,00	10 000,00	5 595,78	55,96
7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií	10 000,00	10 000,00	5 595,78	55,96

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	731 507,00	765 507,00	321 137,59	41,95
8.1 Materské školy	142 877,00	142 877,00	58 090,21	40,66
8.2 Školský klub detí pri ZŠ V. Mináča	39 340,00	39 340,00	12 589,05	32,00
8.3 Školské jedálne	97 106,00	131 106,00	56 131,65	42,81
8.4 ZŠ V. Mináča - prenesené kompetencie	452 184,00	452 184,00	194 326,68	42,98

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	92 108,00	92 108,00	31 283,15	33,96
9.1 Organizovanie kultúrnych aktivít	46 720,00	46 720,00	8 771,54	18,77
9.2 Prevádzka kultúrneho domu, miestneho kultúrneho strediska a kina	44 138,00	44 138,00	21 677,48	49,11
9.3 Obecná knižnica	1 250,00	1 250,00	834,13	66,73

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	38 459,00	38 459,00	13 693,55	35,61
10.1 Podpora športových podujatí	38 459,00	38 459,00	13 693,55	35,61

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	16 650,00	16 650,00	5 903,41	35,46
11.1 Verejné osvetlenie	16 650,00	16 650,00	5 903,41	35,46

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	384 953,00	384 953,00	160 820,09	41,78
12.1 Podporná činnosť – správa obce a ostatná činnosť	380 953,00	380 953,00	159 780,99	41,94
12.2 Podporná činnosť - poplatky	4 000,00	4 000,00	1 039,10	25,98

Kapitálové výdavky	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
06.2.0. – Rozvoj obcí	395 002,46	146 624,60	37,12
SPOLU	395 002,46	146 624,60	37,12

Rozpočet kapitálových výdavkov bol vo výške 395 002,46 €. Jeho plnenie bolo vo výške 146 624,60 €, čo predstavuje plnenie na 37,12 %. V rámci kapitálových výdavkov ide o nasledovné investície:

- Komunitné centrum 98 660,99 €
- Sanácia stien v budove materskej školy 6 700,00 €
- ŠH terénne úpravy 3 602,46 €
- Rekonštrukcia rozhlasovej ústredne 3 478,79 €
- Rekonštrukcia internetovej siete 2 242,33 €
- Rekonštrukcia telefónnej ústredne 97,54 €
- Hotel Vepor – výmena okien 1 800,00 €
- Rekonštrukcia pož. zbrojnice na sídlisku 1 529,94 €
- Detské preliezky 1 315,00 €
- Parkoviská Sládkovičova 19 984,42 €
- Bývala požiarňa zbrojnice – dvere 3 371,34 €

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Klenovec k 30. 6. 2018

- Rekonštrukcia strechy – Malinovského 2 491,78 €
- PD strecha OU 950,00 €
- Rekonštrukcia kúrenia 340,43 €
- Rozširovanie kamerového systému 59,58 €

Výdavkové finančné operácie	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Splátky úverov	14 124,00	7 062,00	50,00
SPOLU	14 124,00	7 062,00	50,00

Výdavkové finančné operácie predstavujú splácanie prijatého úveru na výmenu okien na budove materskej školy. Z rozpočtovaných 14 124,00 € bolo k 30. 6. 2018 skutočne zaplatených 7 062 €, čo je plnenie na úrovni 50,00 %.

6. Uznesenie

Obecné zastupiteľstvo v Klenovci dňa 23. 10. 2018 prerokovalo monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce k 30. 6. 2018 a prijalo nasledovné uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Klenovci **berie na vedomie**

- monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce k 30. 6. 2018

.....

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce