

MONITOROVACIA SPRÁVA

o plnení rozpočtu

Obce Klenovec

k 30. 6. 2016

1. Úvod

Rozpočet Obce Klenovec na rok 2016 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Klenovci dňa 10. 12. 2015 uznesením č. 197/2015

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. 2016 (vrátane škôl s právnou subjektivitou)

Rozpočet a jeho plnenie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
Príjmy bežné	1 520 990,00	1 520 990,00	800 167,99	52,61
Príjmy kapitálové	2 478 000,00	2 478 000,00	4 004,56	0,16
Finančné operácie	100 000,00	100 000,00	0,00	0
Príjmy spolu	4 098 990,00	4 098 990,00	804 172,55	19,62
Výdavky bežné	1 289 135,00	1 292 630,91	617 707,34	47,79
Výdavky kapitálové	2 671 500,00	2 663 004,09	29 664,28	1,11
Finančné operácie	64 999,80	69 999,80	34 522,19	49,32
Výdavky spolu	4 025 634,80	4 025 634,80	681 893,81	16,94
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu	+ 73 355,20	+ 73 355,20	+ 122 278,74	
Prebytok (+)/Schodok (-)	+ 38 355,00	+ 43 355,00	+ 156 800,93	

a) rozpočet Obce

Rozpočet a jeho plnenie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
Príjmy bežné	1 520 990,00	1 520 990,00	781 033,47	51,35
Príjmy kapitálové	2 478 000,00	2 478 000,00	4 004,56	0,16
Finančné operácie	100 000,00	100 000,00	0,00	0
Príjmy spolu	4 098 990,00	4 098 990,00	785 038,03	19,15
Výdavky bežné	834 735,00	838 230,91	407 805,32	48,65
Výdavky kapitálové	2 671 500,00	2 663 004,09	29 664,28	1,11
Finančné operácie	64 999,80	69 999,80	34 522,19	49,32
Výdavky spolu	3 571 234,80	3 571 234,80	471 991,79	13,22
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu	+ 527 755,20	+ 527 755,20	+ 313 046,24	
Prebytok (+)/Schodok (-)	+ 492 755,00	+ 497 755,00	+ 347 568,42	

b) rozpočet Základnej školy Vladimíra Mináča

Rozpočet a jeho plnenie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
Príjmy bežné	-	-	19 134,52	-
Príjmy kapitálové	-	-	-	-
Finančné operácie	-	-	-	-
Príjmy spolu	-	-	19 134,52	-
Výdavky bežné	454 400,00	454 400,00	209 902,02	46,19
Výdavky kapitálové	-	-	-	-
Finančné operácie	-	-	-	-
Výdavky spolu	-	-	-	-
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu	- 454 400,00	- 454 400,00	- 190 767,50	
Prebytok (+)/Schodok(-)	- 454 400,00	- 454 400,00	- 190 767,50	

Príjmová časť rozpočtu bola k 30. 6. 2016 naplnená na 19,15 %, rozpočet bežných príjmov bol naplnený na 51,35 % a kapitálový rozpočet bol naplnený na 0,16 %.

Výdavková časť rozpočtu bola k 30. 6. 2016 naplnená na 13,22 %, rozpočet bežných výdavkov bol naplnený na 48,65 % a rozpočet kapitálových výdavkov bol naplnený na

1,11 %. Rozpočet Základnej školy Vladimíra Mináča bol k 30. 6. 2016 naplnený na 46,19 %.

Plnenie príjmov a výdavkov k 30. 6. 2016 podľa programovej štruktúry

Príjmy a výdavky v €	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy bežné a kapitálové	3 998 990,00	3 998 990,00	804 172,55	20,11
Výdavky bežné a kapitálové	3 960 635,00	3 955 635,00	647 371,62	16,37
1. Plánovanie, manažment a kontrola	7 800,00	7 800,00	3 773,68	48,38
2. Propagácia a marketing	19 970,00	20 120,00	3 664,19	18,21
3. Interné služby obce	6 280,00	6 280,00	2 157,38	34,35
4. Služby občanom	49 765,00	48 105,00	19 191,47	39,89
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	45 300,00	45 300,00	20 230,34	44,66
6. Odpadové hospodárstvo	73 000,00	73 000,00	37 979,58	52,03
7. Pozemné komunikácie	200 500,00	200 500,00	2 371,94	1,18
8. Vzdelávanie	839 150,00	839 150,00	300 583,87	35,82
9. Kultúra	61 770,00	62 130,00	31 772,53	51,14
10. Šport	60 140,00	55 140,00	35 727,28	64,79
11. Prostredie pre život	16 000,00	16 000,00	7 155,33	44,72
12. Podporná činnosť	2 580 960,00	2 584 110,00	182 764,03	7,07
Prebytok(schodok) rozpočtu	+ 38 355,00	+ 43 355,00	+ 156 800,93	
Finančné operácie – príjmové	100 000,00	100 000,00	0,00	0
Finančné operácie - výdavkové	64 999,80	69 999,80	34 522,19	49,32
Výsledok rozpočtového hospodárenia	+ 73 355,20	71 355,20	122 278,74	

3. Rozpočtové opatrenia

V priebehu rozpočtového roka, boli vykonané nasledovné zmeny rozpočtu:

- dňa 08. 03. 2016 - rozpočtové opatrenie č. 1
- dňa 24. 05. 2016 – rozpočtové opatrenie č. 2
- dňa 31. 05. 2016 – rozpočtové opatrenie č. 3

4. Rozbor plnenia príjmov k 30. 6. 2016

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	786 500,00	416 193,76	52,92
miestne dane	84 500,00	44 945,16	53,19
nedaňové príjmy	215 040,00	85 638,73	39,82
granty a transfery	434 950,00	234 255,82	53,86
SPOLU	1 520 990,00	781 033,47	51,35

- a) **daňové príjmy** - na rok 2016 boli daňové príjmy rozpočtované vo výške 871 000 €. K 30. júnu 2016 bolo plnenie tejto príjmovej položky vo výške 461 138,92 €, čo predstavuje 52,94 %-né plnenie. Z toho podielové dane boli naplnené na 52,92 %, daň z nehnuteľností bola naplnená na 56,20 %, ostatné miestne dane a poplatky dosiahli 49,03 % - 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 215 040 €. Skutočné príjmy plynúce do rozpočtu boli vo výške 85 638,73 €, čo predstavuje plnenie na 39,82 %.

Príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov boli rozpočtované vo výške 17 500 €. K 30. 6. 2016 je táto položka naplnená na 47,72 %. Príjmy z administratívnych poplatkov boli rozpočtované vo výške 1 500 € a skutočné plnenie za prvý polrok 2016 dosiahlo úroveň 58,47 %. Ide o príjmy zo správnych poplatkov za matriky a SHR. Príjmy z licencií za výherné automaty sú rozpočtované na sumu 3 000 €, položka nemá žiadne plnenie z dôvodu vydávania licencií až koncom roka. Príjmy z pokút OP, prípadne pokuty za priestupky boli vo výške 65 €. Plnenie príjmov z predaja tovarov a služieb bolo vo výške 59 382,18 €, čo je plnenie na 36,21 %. Príjmy z poplatkov za materskú školu a školský klub detí boli vo výške 1 548,38 €, čo sú príjmy za materskú školu. Príjmy za školský klub detí za prvý polrok boli odvedené do pokladne až v priebehu mesiaca júl. Príjmy zo stravného boli výške 9 741,79 €, čo je plnenie na 63,71 %. Úroky z vkladov boli vo výške 60,85 €, čo predstavuje plnenie na 24,34 %.

Ostatné príjmy boli vo výške 5 612,31 €. 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 434 950 € boli skutočné príjmy vo výške 234 255,82 €, čo je plnenie na 53,86 %. Ide o nasledovné druhy dotácií:

Granty a transfery	Prijaté v €
Základná škola - normatív	178 268,00
Základná škola – vzdelávacie poukazy, SZP, príspevok na učebnice	7 335,00
Základná škola – lyžiarsky kurz, škola v prírode	7 444,39
MŠ 5 – 6 ročné deti	2 523,00

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Klenovec k 30. 6. 2016

Hmotná núdza (strava, učebné pomôcky)	12 799,76
Osobitný príjemca RP	736,20
Matrika a REGOB	5 036,23
Dotácia na životné prostredie	232,90
Dotácia DHZ	2 000,00
Vojnové hroby	221,16
Aktivačné práce, šanca na zamestnanie	13 511,26
Voľby do NR SR	2 734,12
Register adries	13,80
Evasport, s. r. o.	1 000,00
Figuli, s. r. o.	400,00

Kapitálové príjmy	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
nedaňové príjmy	10 000,00	4 004,56	40,05
granty a transfery	2 468 000,00	0,00	0
SPOLU	2 478 000,00	4 004,56	0,16

a) **nedaňové príjmy** – ide o nedaňové kapitálové príjmy plynúce z predaja majetku. Z rozpočtovaných 10 000 € je skutočné plnenie 40,05 %.

b) **granty a transfery** – ide o kapitálové dotácie zo štátneho rozpočtu. Rozpočtované boli vo výške 2 468 000 €.

Príjmové finančné operácie	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
----------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

bankové úvery	100 000,00	0,00	0
SPOLU	100 000,00	0,00	0

Plnenie príjmových finančných operácií k 30. 6. 2016 bolo nulové, nakoľko sa nečerpali žiadny úvery.

5. Rozbor plnenia výdavkov podľa jednotlivých programov k 30. 6. 2016

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 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	7 800,00	7 800,00	3 773,68	48,38
1.1 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	6 000,00	6 000,00	3 773,68	62,89
1.2 Audit	1 800,00	1 800,00	0,00	0

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

ZPOZ	122,40 €
ZMOS	530,14 €
ZMOGaM	612,00 €
Združenie hlavných kontrolórov	30,00 €
Dobrovoľná požiarna ochrana	22,00 €
MAS Malohont	2 151,14 €
Regionálne vzdelávacie centrum	306,00 €
SPOLU:	3 773,68 €

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	19 970,00	20 120,00	3 664,19	18,21
2.1 Propagácia a prezentácia obce Klenovec	180,00	330,00	301,84	91,47
2.2 Vysielacie a vydavateľské služby	19 520,00	19 520,00	3 362,35	17,23
2.3 Kronika obce	270,00	270,00	0,00	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	6 280,00	6 280,00	2 157,38	34,35
3.1 Zasadnutia orgánov obce	5 280,00	5 280,00	1 957,38	37,07
3.2 Vzdelávanie zamestnancov obce	1 000,00	1 000,00	200,00	20

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	46 765,00	46 990,00	18 464,18	39,29
4.1 Cintorínske služby	5 200,00	5 425,00	2 838,55	52,32
4.2 Opatrovateľská služba	28 290,00	28 290,00	13 852,68	48,97
4.3 Klub dôchodcov a strava dôchodcov	13 275,00	13 275,00	1 772,95	13,36

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	38 800,00	38 800,00	14 234,34	36,69
5.1 Obecná polícia	33 300,00	33 300,00	13 378,79	40,18
5.2 Ochrana pred požiarimi a CO	5 500,00	5 500,00	855,55	15,56

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	73 000,00	73 000,00	37 979,58	52,03
6.1 Zvoz a odvoz odpadu	73 000,00	73 000,00	37 979,58	52,03

Program 7: Pozemné komunikácie

Zámer programu – bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
7. Pozemné komunikácie	10 500,00	10 500,00	2 371,94	22,59
7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií	10 500,00	10 500,00	2 371,94	22,59

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	629 150,00	629 150,00	295 588,07	46,98
8.1 Materské školy	138 650,00	138 650,00	68 181,52	49,18
8.2 Školský klub detí pri ZŠ V. Mináča	34 000,00	34 000,00	12 103,39	35,60
8.3 Školské jedálne	102 500,00	102 500,00	57 959,10	56,55
8.4 ZŠ V. Mináča - prenesené kompetencie	354 000,00	354 000,00	157 344,06	44,45

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	61 770,00	62 130,00	31 772,53	51,14
9.1 Organizovanie kultúrnych aktivít	22 700,00	22 700,00	6 635,51	29,23
9.2 Prevádzka kultúrneho domu, miestneho kultúrneho strediska a kina	36 550,00	36 910,00	23 348,38	63,26
9.3 Obecná knižnica	2 520,00	2 520,00	1 788,64	70,98

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	30 140,00	32 900,91	22 193,59	67,46
10.1 Podpora športových podujatí	30 140,00	32 900,91	22 193,59	67,46

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	16 000,00	16 000,00	7 155,33	44,72
11.1 Verejné osvetlenie	16 000,00	16 000,00	7 155,33	44,72

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	348 960,00	348 960,00	178 352,53	51,11
12.1 Podporná činnosť – správa obce a ostatná činnosť	344 960,00	344 960,00	176 568,48	51,19
12.2 Podporná činnosť - poplatky	4 000,00	4 000,00	1 784,05	44,60

Kapitálové výdavky	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
06.2.0. – Rozvoj obcí	2 663 004,09	29 664,28	1,11
SPOLU	2 663 004,09	29 664,28	1,11

Rozpočet kapitálových výdavkov bol vo výške 2 663 004,09 €. Jeho plnenie bolo vo výške 29 664,28 €, čo predstavuje plnenie na 1,11 %. V rámci kapitálových výdavkov ide o nasledovné investície:

- Rozširovanie kamerového systému 5 996,00 €

- PD – rekonštrukcia materskej školy	4 995,80 €
- DS – ozvučovacia technika	727,29 €
- Rekonštrukcia multifunkčného ihriska	13 242,25 €
- PD – starý kultúrny dom	2 125,00 €
- Rekonštrukcia TJ tribúny	291,44 €
- Detské ihrisko	2 186,50 €
- Kúpa pozemku	100,00 €

Výdavkové finančné operácie	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Splátky úverov	69 999,80	34 522,19	49,32
SPOLU	69 999,80	34 522,19	49,32

Výdavkové finančné operácie predstavujú splácanie prijatých úverov a pôžičiek. Z rozpočtovaných 69 999,80 bolo k 30. 6. 2016 skutočne zaplatených 34 522,19 €, čo je plnenie na úrovni 49,32 %. Sú to splátky úverov čerpaných z Primabanky a splátka pôžičky vo výške 24 999,80 € spoločnosti Reiser & Wolff Engineering Gesellschaft m.b.H.

6. Uznesenie

Obecné zastupiteľstvo v Klenovci dňa 28. 09. 2016 prerokovalo monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce k 30. 6. 2016 a prijalo nasledovné uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Klenovci **berie na vedomie**

- monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce k 30. 6. 2016

.....

Mgr. Zlata Kaštanová

starostka obce