

MONITOROVACIA SPRÁVA

o plnení rozpočtu

Obce Klenovec

k 30. 6. 2017

1. Úvod

Rozpočet Obce Klenovec na rok 2017 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Klenovci dňa 1. 12. 2016 uznesením č. 318/2016

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. 2017 (vrátane škôl s právnou subjektivitou)

Rozpočet a jeho plnenie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
Príjmy bežné	1 458 935,00	1 458 935,00	771 332,47	52,87
Príjmy kapitálové	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0
Finančné operácie	100 000,00	108 538,48	8 538,48	7,87
Príjmy spolu	3 728 935,00	3 737 473,48	779 870,95	20,87
Výdavky bežné	1 298 407,00	1 298 407,00	538 722,41	41,49
Výdavky kapitálové	2 386 000,00	2 394 538,48	48 874,05	2,04
Finančné operácie	41 000,00	41 000,00	13 518,15	32,97
Výdavky spolu	3 725 407,00	3 733 945,48	601 114,61	16,09
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu	+ 3 528,00	+ 3 528,00	+ 178 756,34	
Prebytok (+)/Schodok (-)	- 55 472,00	- 64 010,48	+ 183 736,01	

a) rozpočet Obce

Rozpočet a jeho plnenie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
Príjmy bežné	1 458 935,00	1 458 935,00	771 332,47	52,87
Príjmy kapitálové	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0
Finančné operácie	100 000,00	108 538,48	8 538,48	7,87
Príjmy spolu	3 728 935,00	3 737 473,48	779 870,95	20,87
Výdavky bežné	658 807,00	656 134,99	278 002,04	42,37
Výdavky kapitálové	2 386 000,00	2 394 538,48	48 874,05	2,04
Finančné operácie	41 000,00	41 000,00	13 518,15	32,97
Výdavky spolu	3 085 807,00	3 091 673,47	340 394,24	11,01
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu	+ 643 128,00	+ 645 800,01	+ 439 476,71	
Prebytok (+)/Schodok (-)	+ 584 128,00	+ 578 261,53	+ 444 456,38	

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	-	-	-	-
Príjmy kapitálové	-	-	-	-
Finančné operácie	-	-	-	-
Príjmy spolu	-	-	-	-
Výdavky bežné	639 600,00	642 272,01	260 720,37	40,59
Výdavky kapitálové	-	-	-	-
Finančné operácie	-	-	-	-
Výdavky spolu	-	-	-	-
Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu	- 639 600,00	- 642 272,01	- 260 720,37	
Prebytok (+)/Schodok(-)	- 639 600,00	- 642 272,01	- 260 720,37	

Príjmová časť rozpočtu bola k 30. 6. 2017 naplnená na 20,87 %, rozpočet bežných príjmov bol naplnený na 52,87 %, kapitálový rozpočet nebol naplnený a rozpočet príjmových finančných operácií bol naplnený na 7,87 %, a to z dôvodu zapájania prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu.

Výdavková časť rozpočtu bola k 30. 6. 2017 naplnená na 11,01 %, rozpočet bežných výdavkov bol naplnený na 42,37 % a rozpočet kapitálových výdavkov bol naplnený na 2,04% a rozpočet výdavkových finančných operácií bol naplnený na 32,97 % Rozpočet Základnej školy s materskou školou Vladimíra Mináča bol k 30. 6. 2017 naplnený na 40,59 %.

Plnenie príjmov a výdavkov k 30. 6. 2017 podľa programovej štruktúry

Príjmy a výdavky v €	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Príjmy bežné a kapitálové	3 628 935,00	3 628 935,00	771 332,47	21,26
Výdavky bežné a kapitálové	3 684 407,00	3 692 945,48	587 596,46	15,91
1. Plánovanie, manažment a kontrola	11 020,00	11 020,00	7 927,27	71,94
2. Propagácia a marketing	19 050,00	19 050,00	2 815,53	14,78
3. Interné služby obce	6 280,00	6 280,00	3 108,66	49,50
4. Služby občanom	47 927,00	47 927,00	21 335,09	44,52
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	54 410,00	54 410,00	23 526,89	43,24
6. Odpadové hospodárstvo	79 000,00	79 000,00	33 396,31	42,27
7. Pozemné komunikácie	65 000,00	67 887,55	20 759,97	30,58
8. Vzdelávanie	639 600,00	642 272,01	261 690,37	40,74
9. Kultúra	79 050,00	88 700,93	46 982,24	52,97
10.Šport	39 770,00	39 770,00	12 497,24	31,42
11.Prostredie pre život	16 000,00	16 000,00	8 696,72	54,35
12.Podporná činnosť	2 627 300,00	2 620 627,99	144 860,17	5,53
Prebytok(schodok) rozpočtu	- 55 472,00	- 64 010,48	+ 183 736,01	
Finančné operácie – príjmové	100 000,00	108 538,48	8 538,48	7,87
Finančné operácie - výdavkové	41 000,00	41 000,00	13 518,15	32,97
Výsledok rozpočtového hospodárenia	+ 3 528,00	+ 3 528,00	+ 178 756,34	

3. Rozpočtové opatrenia

V priebehu rozpočtového roka, boli vykonané nasledovné zmeny rozpočtu:

- dňa 16. 02. 2017 - rozpočtové opatrenie č. 1
- dňa 15. 06. 2017 – rozpočtové opatrenie č. 2

4. Rozbor plnenia príjmov k 30. 6. 2017

Príjmy rozpočtu tvoria podielové dane poukávané 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	830 000,00	418 068,82	50,37
miestne dane	83 800,00	46 800,29	55,85
nedaňové príjmy	93 635,00	44 074,65	47,07
granty a transfery	451 500,00	262 388,71	58,11
SPOLU	1 458 935,00	771 332,47	52,87

- a) **daňové príjmy** - na rok 2017 boli daňové príjmy rozpočtované vo výške 913 800 €. K 30. júnu 2017 bolo plnenie tejto príjmovej položky vo výške 464 869,11 €, čo predstavuje 50,87 %-né plnenie. Z toho podielové dane boli naplnené na 50,37 %, daň z nehnuteľností bola naplnená na 61,09 %, ostatné miestne dane a poplatky dosiahli 48,75 % - 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 93 635 €. Skutočné príjmy plynúce do rozpočtu boli vo výške 44 074,65 €, čo predstavuje plnenie na 47,07 %.

Príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov boli rozpočtované vo výške 17 550 €. K 30. 6. 2017 je táto položka naplnená na 13,08 %. Príjmy z administratívnych poplatkov boli rozpočtované vo výške 1 650 € a skutočné plnenie za prvý polrok 2017 dosiahlo úroveň 87,70 %. Ide o príjmy zo správnych poplatkov za matriky a SHR. Príjmy z licencií za výherné automaty sú rozpočtované na sumu 1 500 €, položka nemá žiadne plnenie z dôvodu vydávania licencií až koncom roka. Príjmy z pokút OP, prípadne pokuty za priestupky boli vo výške 140 €. Plnenie príjmov z predaja tovarov a služieb bolo vo výške 24 620,90 €, čo je plnenie na 56,80 %. Príjmy z poplatkov za materskú školu a školský klub detí boli vo výške 811,51 €, 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 3 514,77 €, čo je plnenie na 35,94 %. Úroky z vkladov boli vo výške 79,28 €, čo predstavuje plnenie na 31,71 %.

Ostatné príjmy boli vo výške 11 166,49 €. 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 451 500 € boli skutočné príjmy vo výške 262 388,71 €, čo je plnenie na 58,11 %. Ide o nasledovné druhy dotácií:

Granty a transfery	Prijaté v €
Základná škola - normatív	188 293,00
Základná škola – vzdelávacie poukazy, SZP, príspevok na učebnice	13 546,00
Základná škola – lyžiarsky kurz, škola v prírode	6 559,98
MŠ 5 – 6 ročné deti	2 279,00

Hmotná núdza (strava, učebné pomôcky)	12 044,78
Osobitný príjemca RP	3 590,60
Matrika a REGOB	5 082,75
Dotácia na životné prostredie	295,49
Dotácia DHZ	3 000,00
Vojnové hroby	237,50
Aktivačné práce, dobrovoľnícke, aktívni na trhu práce	5 504,96
GMFS – VÚC	1 200,00
Register adries	45,20
Fond na podporu umenia – GMFS	16 000,00
ZŠ asistenti,	3 309,45
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	0,00	0
granty a transfery	2 160 000,00	0,00	0
SPOLU	2 170 000,00	0,00	0

- a) **nedaňové príjmy** – ide o nedaňové kapitálové príjmy plynúce z predaja majetku. Rozpočtované boli v sume 10 000
- b) **granty a transfery** – ide o kapitálové dotácie zo štátneho rozpočtu. Rozpočtované boli vo výške 2 160 000 €.

Prijmové finančné operácie	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
bankové úvery	108 538,48	0,00	0
Zapojenie prostriedkov RF	8 538,48	8 538,48	100,00
SPOLU	108 538,48	8 538,48	7,87

Plnenie príjmových finančných operácií k 30. 6. 2017 bolo na úrovni 7,87 %, z dôvodu zapojenie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu.

5. Rozbor plnenia výdavkov podľa jednotlivých programov k 30. 6. 2017

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	11 020,00	11 020,00	7 927,27	71,94
1.1 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	9 100,00	9 100,00	6 907,27	75,90
1.2 Audit	1 920,00	1 920,00	1 020,00	53,13

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

ZPOZ	122,40 €
ZMOS	3 683,73 €
ZMOGaM	612,00 €
Združenie hlavných kontrolórov	30,00 €
Dobrovoľná požiarna ochrana	22,00 €
MAS Malohont	2 131,14 €
Regionálne vzdelávacie centrum	306,00 €
SPOLU:	6 907,27 €

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	19 050,00	19 050,00	2 815,53	14,78
2.1 Propagácia a prezentácia obce Klenovec	350,00	350,00	60,88	17,39
2.2 Vysielacie a vydavateľské služby	18 200,00	18 200,00	2 754,65	15,14
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	6 280,00	6 280,00	3 108,66	49,50
3.1 Zasadnutia orgánov obce	5 280,00	5 280,00	2 729,66	51,70
3.2 Vzdelávanie zamestnancov obce	1 000,00	1 000,00	379,00	37,90

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	47 927,00	47 927,00	21 335,09	44,52
4.1 Cintorínske služby	5 575,00	5 575,00	3 242,10	58,15
4.2 Opatrovateľská služba	29 060,00	29 060,00	12 949,71	48,97
4.3 Klub dôchodcov a strava dôchodcov	13 292,00	13 292,00	5 143,28	38,69

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	38 410,00	38 410,00	21 226,89	52,26
5.1 Obecná polícia	33 410,00	33 410,00	17 398,80	52,08
5.2 Ochrana pred požiarimi a CO	5 000,00	5 000,00	3 828,09	76,56

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	79 000,00	79 000,00	33 396,31	42,27
6.1 Zvoz a odvoz odpadu	79 000,00	79 000,00	33 396,31	42,27

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	2 663,80	26,64
7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií	10 000,00	10 000,00	2 663,80	26,64

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	639 600,00	642 272,01	260 720,37	40,59
8.1 Materské školy	138 650,00	140 627,01	60 526,77	43,04
8.2 Školský klub detí pri ZŠ V. Mináča	34 000,00	34 000,00	11 727,38	34,49
8.3 Školské jedálne	94 100,00	94 100,00	26 827,75	28,51
8.4 ZŠ V. Mináča - prenesené kompetencie	373 500,00	373 500,00	161 638,47	43,28

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	69 050,00	69 050,00	26 188,36	37,93
9.1 Organizovanie kultúrnych aktivít	27 150,00	27 150,00	7 269,99	26,78
9.2 Prevádzka kultúrneho domu, miestneho kultúrneho strediska a kina	40 600,00	40 600,00	18 658,37	45,96
9.3 Obecná knižnica	1 300,00	1 300,00	260,00	20,00

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	34 770,00	34 770,00	12 497,24	35,94
10.1 Podpora športových podujatí	34 770,00	34 770,00	12 497,24	35,94

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	8 696,72	54,35
11.1 Verejné osvetlenie	16 000,00	16 000,00	8 696,72	54,35

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	327 300,00	324 627,99	138 146,17	42,56
12.1 Podporná činnosť – správa obce a ostatná činnosť	323 300,00	320 627,99	136 783,48	42,66
12.2 Podporná činnosť - poplatky	4 000,00	4 000,00	1 362,69	34,07

Kapitálové výdavky	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
06.2.0. – Rozvoj obcí	2 394 538,48	48 874,05	2,04
SPOLU	2 394 538,48	48 874,05	2,04

Rozpočet kapitálových výdavkov bol vo výške 2 394 538,48 €. Jeho plnenie bolo vo výške 48 874,05 €, čo predstavuje plnenie na 2,04 %. V rámci kapitálových výdavkov ide o nasledovné investície:

- PD komunitné centrum 900,00 €
- PD – rekonštrukcia materskej školy 970,00 €
- Podložka – detské ihrisko 2 280,00 €
- Rekonštrukcia kultúrneho domu 20 793,88 €
- Tank. Delo opieskovanie 3 534,00 €
- PD hasičňa sídlisko 2 300,00 €
- Chodník 1. mája 7 887,55 €
- Parkoviská Malinovského, Sládkovičova 10 208,62 €

Výdavkové finančné operácie	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Splátky úverov	41 000,00	13 518,15	32,97
SPOLU	41 000,00	13 518,15	32,97

Výdavkové finančné operácie predstavujú splácanie prijatých úverov a pôžičiek. Z rozpočtovaných 41 000,00 bolo k 30. 6. 2017 skutočne zaplatených 13 518,15 €, čo je plnenie na úrovni 32,97 %. Sú to splátky úverov čerpaných z Primabanky a zo Slovenskej sporiteľni.

6. Uznesenie

Obecné zastupiteľstvo v Klenovci dňa 25. 10. 2017 prerokovalo monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce k 30. 6. 2017 a prijalo nasledovné uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Klenovci **berie na vedomie**

- monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce k 30. 6. 2017

.....

Mgr. Zlata Kaštanová
starostka obce