

# **MONITOROVACIA SPRÁVA**

o plnení rozpočtu

Obce Klenovec

k 30. 6. 2015

## 1. Úvod

Rozpočet Obce Klenovec na rok 2015 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Klenovci dňa 18. 12. 2014 uznesením č. 19/2014.

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. 2015 (vrátane škôl s právnou subjektivitou)

<b>Rozpočet a jeho plnenie</b>	<b>Schválený rozpočet v €</b>	<b>Upravený rozpočet v €</b>	<b>Plnenie v €</b>	<b>Plnenie v %</b>
Príjmy bežné	1 321 670,00	1 321 670,00	725 329,96	54,88
Príjmy kapitálové	125 500,00	125 500,00	1 280,00	1,02
Finančné operácie	230 000,00	230 000,00	0,00	0
<b>Príjmy spolu</b>	<b>1 677 170,00</b>	<b>1 677 170,00</b>	<b>726 609,96</b>	<b>43,32</b>
Výdavky bežné	1 209 497,00	1 209 497,00	570 775,31	47,19
Výdavky kapitálové	326 000,00	326 000,00	83 596,85	25,64
Finančné operácie	141 499,00	141 499,00	34 338,83	24,27
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 676 996,00</b>	<b>1 676 996,00</b>	<b>688 710,99</b>	<b>41,07</b>
<b>Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu</b>	<b>174,00</b>	<b>174,00</b>	<b>37 898,97</b>	
<b>Prebytok (+)/Schodok (-)</b>	<b>- 88 327,00</b>	<b>- 88 327,00</b>	<b>72 237,80</b>	

a) rozpočet Obce

Rozpočet a jeho plnenie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
Príjmy bežné	1 321 670,00	1 321 670,00	725 329,96	54,88
Príjmy kapitálové	125 500,00	125 500,00	1 280,00	1,02
Finančné operácie	230 000,00	230 000,00	0,00	0
<b>Príjmy spolu</b>	<b>1 677 170,00</b>	<b>1 677 170,00</b>	<b>726 609,96</b>	<b>43,32</b>
Výdavky bežné	790 797,00	790 797,00	392 034,84	49,57
Výdavky kapitálové	326 000,00	326 000,00	83 596,85	25,64
Finančné operácie	141 499,00	141 499,00	34 338,83	24,27
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 258 296,00</b>	<b>1 258 296,00</b>	<b>509 970,52</b>	<b>40,53</b>
<b>Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu</b>	<b>418 874,00</b>	<b>418 874,00</b>	<b>216 639,44</b>	
<b>Prebytok (+)/Schodok (-)</b>	<b>330 373,00</b>	<b>330 373,00</b>	<b>250 978,27</b>	

b) rozpočet Základnej školy Vladimíra Mináča

Rozpočet a jeho plnenie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie v €	Plnenie v %
Príjmy bežné	0	0	0	0
Príjmy kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0	0
<b>Príjmy spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Výdavky bežné	418 700,00	418 700,00	178 740,47	42,69
Výdavky kapitálové	0	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0	0
<b>Výdavky spolu</b>	<b>418 700,00</b>	<b>418 700,00</b>	<b>178 740,47</b>	<b>42,69</b>
<b>Rozdiel medzi príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu</b>	<b>- 418 700,00</b>	<b>- 418 700,00</b>	<b>- 178 740,47</b>	
<b>Prebytok (+)/Schodok(-)</b>	<b>- 418 700,00</b>	<b>- 418 700,00</b>	<b>- 178 740,47</b>	

Príjmová časť rozpočtu bola k 30. 6. 2015 naplnená na 43,32 %, rozpočet bežných príjmov bol naplnený na 54,88 % a kapitálový rozpočet bol naplnený na 1,02 %.

Výdavková časť rozpočtu bola k 30. 6. 2015 naplnená na 41,07 %, rozpočet bežných výdavkov bol naplnený na 47,19 % a rozpočet kapitálových výdavkov bol naplnený na

25,64 %. Rozpočet Základnej školy Vladimíra Mináča bol k 30. 6. 2015 naplnený na 42,69 %.

**Plnenie príjmov a výdavkov k 30. 6. 2015 podľa programovej štruktúry**

Príjmy a výdavky v €	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
<b>Príjmy bežné a kapitálové</b>	<b>1 447 170,00</b>	<b>1 447 170,00</b>	<b>726 609,96</b>	<b>50,21</b>
<b>Výdavky bežné a kapitálové</b>	<b>1 535 497,00</b>	<b>1 535 497,00</b>	<b>654 372,16</b>	<b>42,62</b>
1. Plánovanie, manažment a kontrola	7 800,00	7 800,00	6 550,08	83,98
2. Propagácia a marketing	29 250,00	29 250,00	4 541,41	15,53
3. Interné služby obce	6 000,00	6 000,00	3 299,13	54,99
4. Služby občanom	44 505,00	44 505,00	17 931,18	40,29
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	40 127,00	40 127,00	17 904,56	44,62
6. Odpadové hospodárstvo	65 500,00	65 500,00	31 563,56	48,19
7. Pozemné komunikácie	43 500,00	43 500,00	7 996,26	18,38
8. Vzdelávanie	598 415,00	598 415,00	280 426,19	46,86
9. Kultúra	68 700,00	68 700,00	22 957,36	33,42
10. Šport	170 250,00	170 250,00	20 762,71	12,20
11. Prostredie pre život	14 000,00	14 000,00	7 859,69	56,14
12. Podporná činnosť	447 450,00	447 450,00	232 580,03	51,98
<b>Prebytok(schodok) rozpočtu</b>	<b>- 88 327,00</b>	<b>- 88 327,00</b>	<b>72 237,80</b>	
<b>Finančné operácie – príjmové</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finančné operácie - výdavkové</b>	<b>141 499,00</b>	<b>141 499,00</b>	<b>34 338,83</b>	<b>24,27</b>
<b>Výsledok rozpočtového hospodárenia</b>	<b>174,00</b>	<b>174,00</b>	<b>37 898,97</b>	

### 3. Rozpočtové opatrenia

V priebehu rozpočtového roka, neboli vykonané žiadne zmeny rozpočtu.

### 4. Rozbor plnenia príjmov k 30. 6. 2015

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	660 000,00	368 241,89	55,79
miestne dane	83 500,00	42 886,34	51,36
nedaňové príjmy	159 350,00	77 077,14	48,37
granty a transfery	418 820,00	237 124,59	56,62
<b>SPOLU</b>	<b>1 321 670,00</b>	<b>725 329,96</b>	<b>54,88</b>

a) **daňové príjmy** - na rok 2015 boli daňové príjmy rozpočtované vo výške 743 500 €. K 30. júnu 2015 bolo plnenie tejto príjmovej položky vo výške 411 128,23 €, čo predstavuje 55,30 %-né plnenie. Z toho podielové dane boli naplnené na 55,79 %, daň z nehnuteľností bola naplnená na 54,83 %, ostatné miestne dane a poplatky dosiahli 46,67 % - 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 159 350 €. Skutočné príjmy plynúce do rozpočtu boli vo výške 77 077,14 €, čo predstavuje plnenie na 48,37 %.

Príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov boli rozpočtované vo výške 16 954 €. K 30. 6. 2015 je táto položka naplnená na 50,45 %. Príjmy z administratívnych poplatkov boli rozpočtované vo výške 1 500 € a skutočné plnenie za prvý polrok 2015 dosiahlo úroveň 47,67 %. 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 160 €. Plnenie príjmov z predaja tovarov a služieb bolo vo výške 52 841 €, čo je plnenie na 49,27 %. Príjmy z poplatkov za materskú školu a školský klub detí boli vo výške 985,32 €, 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 9 025,71 €, čo je plnenie na 56,78 %. Úroky z vkladov boli vo výške 88,44 €, čo predstavuje plnenie na 35,38 %.

Ostatné príjmy boli vo výške 4 709,17 €. 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. Z rozpočtovaných 418 820 € boli skutočné príjmy vo výške 237 124,59 €, čo je plnenie na 56,62 %. Ide o nasledovné druhy dotácií:

<b>Granty a transfery</b>	<b>Prijaté v €</b>
Základná škola - normatív	170 422,00
Základná škola – vzdelávacie poukazy, SZP	7 284,00
MŠ 5 – 6 ročné deti	1 546,00
Hmotná núdza (strava, učebné pomôcky)	13 342,98
Osobitný príjemca RP	2 393,64
Matrika a REGOB	4 976,94
Dotácia na životné prostredie	302,32
Terénni sociálni pracovníci	13 516,98
MRK II (MŠ, ZŠ)	13 795,83

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Klenovec k 30. 6. 2015

Aktivačné práce	8 065,92
Referendum	1 477,98

Kapitálové príjmy	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
nedaňové príjmy	7 500,00	1 280,00	17,07
granty a transfery	118 000,00	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>125 500,00</b>	<b>1 280,00</b>	<b>1,02</b>

a) **nedaňové príjmy** – ide o nedaňové kapitálové príjmy plynúce z predaja majetku. Z rozpočtovaných 7 500 € je skutočné plnenie 1,02 %.

b) **granty a transfery** – ide o kapitálové dotácie zo štátneho rozpočtu. Rozpočtované boli vo výške 118 000 €.

Príjmové finančné operácie	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
bankové úvery	230 000,00	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Plnenie príjmových finančných operácií k 30. 6. 2015 bolo nulové, nakoľko sa nečerpali žiadny úver.

## 5. Rozbor plnenia výdavkov podľa jednotlivých programov k 30. 6. 2015

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 %
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>6 550,08</b>	<b>83,98</b>
<b>1.1 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>	6 000,00	6 000,00	5 350,08	89,17
<b>1.2 Audit</b>	1 800,00	1 800,00	1 200,00	66,67

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

ZMOG	313,00 €
Združenie hlavných kontrolórov	30,00 €
Dobrovoľná požiarna ochrana	80,00 €
Mikroregión Sinec-Kokavsko	309,00 €
MAS Malohont	4 282,28 €
Regionálne vzdelávacie centrum	327,80 €



Združenie matrikárok 8,00 €

SPOLU: 5 350,08 €

### 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 %
<b>2. Propagácia a marketing</b>	<b>29 250,00</b>	<b>29 250,00</b>	<b>4 541,41</b>	<b>15,53</b>
2.1 Propagácia a prezentácia obce Klenovec	180,00	180,00	151,90	84,39
2.2 Vysielacie a vydavateľské služby	28 800,00	28 800,00	4 387,71	15,24
2.3 Kronika obce	270,00	270,00	1,80	0,67

### 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 %
<b>3. Interné služby obce</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 299,13</b>	<b>54,99</b>
3.1 Zasadnutia orgánov obce	5 000,00	5 000,00	3 073,13	61,46
3.2 Vzdelávanie zamestnancov obce	1 000,00	1 000,00	226,00	22,60

### 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 %
<b>4. Služby občanom</b>	<b>44 505,00</b>	<b>44 505,00</b>	<b>17 931,18</b>	<b>40,29</b>
4.1 Cintorínske služby	5 485,00	5 485,00	2 058,82	37,54
4.2 Opatrovateľská služba	25 870,00	25 870,00	14 260,24	55,12
4.3 Klub dôchodcov a strava dôchodcov	13 150,00	13 150,00	1 612,12	12,26

### 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 %
<b>5. Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>33 627,00</b>	<b>33 627,00</b>	<b>17 904,56</b>	<b>53,24</b>
5.1 Obecná polícia	31 127,00	31 127,00	16 737,16	53,77
5.2 Ochrana pred požiarmi a CO	2 500,00	2 500,00	1 167,40	46,70

### 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 %
<b>6. Odpadové hospodárstvo</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>31 563,56</b>	<b>48,19</b>
6.1 Zvoz a odvoz odpadu	65 000,00	65 000,00	31 563,56	48,19

### Program 7: Pozemné komunikácie

**Zámer programu** – bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie v €	Plnenie v %
<b>7. Pozemné komunikácie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 046,26</b>	<b>70,46</b>
7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií	10 000,00	10 000,00	7 046,26	70,46

### 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 %
<b>8. Vzdelávanie</b>	<b>598 415,00</b>	<b>598 415,00</b>	<b>280 426,19</b>	<b>46,86</b>
8.1 Materské školy	145 465,00	145 465,00	83 685,79	57,53
8.2 Školský klub detí pri ZŠ V. Mináča	32 700,00	32 700,00	8 928,96	27,31
8.3 Školské jedálne	88 750,00	88 750,00	37 057,59	41,76
8.4 ZŠ V. Mináča - prenesené kompetencie	331 500,00	331 500,00	150 753,85	45,48

### 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 %
<b>9. Kultúra</b>	<b>55 700,00</b>	<b>55 700,00</b>	<b>22 957,36</b>	<b>41,22</b>
9.1 Organizovanie kultúrnych aktivít	20 000,00	20 000,00	5 695,75	28,48
9.2 Prevádzka kultúrneho domu, miestneho kultúrneho strediska a kina	34 700,00	34 700,00	16 677,50	48,06
9.3 Obecná knižnica	1 000,00	1 000,00	584,11	58,41

### 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 %
<b>10. Šport</b>	<b>20 250,00</b>	<b>20 250,00</b>	<b>10 553,19</b>	<b>52,11</b>
10.1 Podpora športových podujatí	20 250,00	20 250,00	10 553,19	52,11

### 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 %
<b>11. Prostredie pre život</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>7 859,69</b>	<b>56,14</b>
<b>11.1 Verejné osvetlenie</b>	14 000,00	14 000,00	7 859,69	56,14

### 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 %
<b>12. Podporná činnosť</b>	<b>324 450,00</b>	<b>324 450,00</b>	<b>160 142,70</b>	<b>49,36</b>
<b>12.1 Podporná činnosť – správa obce a ostatná činnosť</b>	319 450,00	319 450,00	158 414,78	49,59
<b>12.2 Podporná činnosť - poplatky</b>	5 000,00	5 000,00	1 727,92	34,56

Kapitálové výdavky	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
06.2.0. – Rozvoj obcí	326 000,00	83 596,85	25,64
<b>SPOLU</b>	<b>326 000,00</b>	<b>83 596,85</b>	<b>25,64</b>

Rozpočet kapitálových výdavkov bol vo výške 326 000 €. Jeho plnenie bolo vo výške 83 596,85 €, čo predstavuje plnenie na 25,64 %. V rámci kapitálových výdavkov ide o nasledovné investície:

- rekonštrukcia múzea súkenníctva a gubárstva 35 977,67 €
- Klenovská izba 35 559,66 €
- Viacúčelová športová hala – prístupová cesta 9 969,52 €
- PD – športová hala prípojka 240,00 €
- PD – rekonštrukcia komunikácií 950,00 €

- PD – rekonštrukcia kotolne ZŠ 900,00 €

Výdavkové finančné operácie	Aktuálny rozpočet v €	Plnenie rozpočtu v €	Plnenie rozpočtu v %
Splátky úverov	141 499,00	34 338,83	24,27
<b>SPOLU</b>	<b>141 499,00</b>	<b>34 338,83</b>	<b>24,27</b>

Výdavkové finančné operácie predstavujú splácanie prijatých úverov a pôžičiek. Z rozpočtovaných 141 499,00 bolo k 30. 6. 2015 skutočne zaplatených 34 338,83 €, čo je plnenie na úrovni 24,27 %. Sú to splátky úverov čerpaných z Primabanky a splátka pôžičky vo výške 24 999,80 € spoločnosti Reisner & Wolff Engineering Gesellschaft m.b.H.

## 6. Uznesenie

Obecné zastupiteľstvo v Klenovci dňa 16. 9. 2015 prerokovalo monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce k 30. 6. 2015 a prijalo nasledovné uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Klenovci **berie na vedomie**

- monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce k 30. 6. 2015

.....

Mgr. Zlata Kaštanová  
starostka obce