

# OBEC Zemné

---

Materiál na rokovanie  
Obecného zastupiteľstva v Zemnom 18. 05. 2018

Číslo materiálu:

K bodu programu číslo

PLNENIE ROZPOČTU OBCE K 31. 12. 2017

B) MONITOROVANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2017 K 31. 12. 2017  
Monitorovanie plnenia programov za rok 2017 k 31. 12. 2017

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa

Prílohy: -

3. Monitorovacia správa za rok 2017 k 31.12.

|                             |  |                                 |
|-----------------------------|--|---------------------------------|
| Predkladá:                  | Ing. János Bób   | Starosta obce                   |
| Zodpovedné za vypracovanie: | Ing. Mária Bóbová<br>Eva Adamovicsová<br>Mgr. Viktória Nagyová | Referát účtovníctva a ekonomiky |

## NÁVRH NA UZNESENIE:

### Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

*Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu Obce Zemné za rok 2017 k 31. 12.2017.*

## DÔVODOVÁ SPRÁVA:

Právny rámec predkladaného materiálu tvorí zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle metodických pokynov a odporúčaní Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), v zmysle zásad obce.

Monitorovacia správa je spracovaná za rozpočtový rok 2017 na základe systematického procesu zberu, triedenia relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení rozpočtu.

Podľa §16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. zákona o účtovníctve, záverečný účet obce obsahuje najmä: údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie obce ako **aj hodnotenie plnenia programov obce realizované v hodnotenom období. Hodnotenie** smerované najmä na zhodnotenie prijatých grantov, transferov a v rámci nich doplnkové príjmy zapojené do plnenia rozpočtu - v nadväznosti na účelové čerpanie prostriedkov z hľadiska objemu ich výdavkov a charakteru činnosti.

Rozpočet bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Zemnom dňa 15. 12. 2016, uznesením číslo 306 a 307/151217-Z, ako vyrovnaný. Celkové príjmy a výdavky obce, spolu za obec a jej rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, boli schválené vo výške **1 235 488,00 EUR, ako vyrovnaný.**

príjmy a výdavky sú Príjmy vo výške 1 235 488,00 EUR spolu s RO, výdavky taktiež spolu s RO v programovom členení 1-10.

Dôvodová správa k rozboru plnenia príjmov obce k 31. 12. 2017

- Dôvodová správa k rozboru plnenia výdavkov obce k 31.12. 2017
  - z hľadiska programového plnenia rozpočtu k 31. 12. 2017

| Rozpočet                      | Príjmy              | Skutočnosť   | Výdavky             | Skutočnosť   |
|-------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Schválený k 1.1.2017          | <b>1 235 488,00</b> |              | 1 235 488,00        |              |
| <b>*úprava (k 30.6.17)</b>    | <b>+41 137,19</b>   | x            | <b>+41137,19</b>    | x            |
|                               | +25.611,19          |              | +25.611,19          |              |
|                               | +15.526,00          |              | +15.526,00          |              |
| Upravený (30.6.2017)          | 1 276 625,19        | 643 395,33   | 1 276 625,19        | 613 778,27   |
| <b>úprava za 2.polrok</b>     | <b>+227 387,45</b>  | x            | <b>+227 387,45</b>  | x            |
|                               | +168 399,93         |              | +168 399,93         |              |
|                               | +58 987,52          |              | +58 987,52          |              |
| <b>Celkom úprava k 31.12.</b> | <b>268 524,64</b>   | <b>x</b>     | <b>268 524,64</b>   | <b>x</b>     |
| <b>Upravený (31.12.2017)</b>  | <b>1 504 012,64</b> | 1 444 689,35 | <b>1 504 012,64</b> | 1 374 642,98 |

Percentuálne plnenie:

- príjmov zo skutočnosti 1 444 689,35 € včl. plánu 1 504 012,64 je 96,05 %
- výdavkov zo skutočnosti 1 374 642,98 € včl. plánu 1 504 012,64 je 91,40%

### **PRÍJMY**

|                       |                                  |              |            |              |         |         |
|-----------------------|----------------------------------|--------------|------------|--------------|---------|---------|
| Bežné príjmy upravené | Spolu                            | 1 404 922,03 | skutočnosť | 1 353 098,74 | plnenie | 96,31%  |
| Kapitálové príjmy     | Spolu                            | 10 000,00    | skutočnosť | 2 500,00     | plnenie | 25,00%  |
| Finančné operácie     | Spolu                            | 17 160,61    | skutočnosť | 17 160,61    | plnenie | 100,00% |
| • v tom OBEC          | Spolu v programoch 1-10          | 1 502 532,64 | skutočnosť | 1 443 209,35 | plnenie | 96,05 % |
| • v tom RO            | Spolu v programe 9 – vzdelávanie | 1 480,00     | skutočnosť | 1 480,00     | plnenie | 100,00% |

### **VÝDAVKY**

|                        |                                  |              |            |              |         |         |
|------------------------|----------------------------------|--------------|------------|--------------|---------|---------|
| Bežné výdavky upravené | Spolu                            | 1 345 158,64 | skutočnosť | 1 270 491,69 | plnenie | 94,45%  |
| Kapitálové príjmy      | Spolu                            | 82 000,00    | skutočnosť | 36 965,46    | plnenie | 45,08%  |
| Finančné operácie      | Spolu                            | 76 854,00    | skutočnosť | 67 185,83    | plnenie | 87,42%  |
| • v tom OBEC           | Spolu v programoch 1-10          | 990 481,8    | skutočnosť | 867 604,98   | plnenie | 87,59 % |
| • v tom RO             | Spolu v programe 9 – vzdelávanie | 513 530,84   | skutočnosť | 507 038,00   | plnenie | 98,74 % |