

OBEC Zemné

Materiál na rokovanie
Obecného zastupiteľstva v Zemnom 17. 08. 2018

Číslo materiálu:

K bodu programu číslo

PLNENIE ROZPOČTU OBCE K 30. 06. 2018

B) MONITOROVANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2018 K 30. 06. 2018
Monitorovanie plnenia programov za rok 2018 k 30. 06. 2018

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa

Prílohy: -

3. Monitorovacia správa za rok 2018 k 30.6.

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

NÁVRH NA UZNESENIE:

Obecné zastupiteľstvo

schvaľuje

Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu Obce Zemné za rok 2018 k 30. 06.2018.

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 1. rozpočtový polrok 2018 na základe systematického procesu zberu, triedenia relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení rozpočtu. Rozpočet bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Zemnom dňa 15. 12. 2017, uznesením číslo 439 a 440/151217-Z, ako vyrovnaný. Celkové príjmy a výdavky obce, spolu za obec a jej rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, boli schválené vo výške 1 300. 722,00 €.

- Dôvodová správa k rozboru plnenia príjmov obce k 30. 06. 2018
- Dôvodová správa k rozboru plnenia výdavkov obce k 30. 06. 2018
 - z hľadiska programového plnenia rozpočtu k 30. 06. 2018

Rozpočet	Príjmy	Skutočnosť	Výdavky	Skutočnosť
Schválený (k 1.1.2018)	1.300.722,00		1.300.722,00	
*úprava (k 30.6.18)	166.254,64		166.254,64	
V tom za 1.Q 2018	15.583,98		15.583,98	
za 2. Q 2018	150.670,66		150.670,66	
Upravený (30. 6. 2018)	1.466.976,64	731.755,55	1.466.976,64	632.424,79

Percentuálne plnenie (%):

- príjmov zo skutočnosti 731.755,55 voči plánu 1 466.976,64 je 49,88%
- výdavkov zo skutočnosti 632.424,79 voči plánu 1 466.976,64 je 43,11%

PRÍJMY

Bežné príjmy upravené	Spolu	1.337.104,69	skutočnosť	675.336,40	plnenie	50,51%
Kapitálové príjmy	Spolu	87.422,41	skutočnosť	32.472,90	plnenie	37,14%
Finančné operácie	Spolu	42.449,54	skutočnosť	23.946,25	plnenie	56,41%
• v tom OBEC	Spolu	1 465 276,64	skutočnosť	730.925,55	plnenie	49,88 %
• RO spolu		1 700,00	skutočnosť	830,00	plnenie	48,82

VÝDAVKY

Bežné výdavky upravené	Spolu	1 248.519,53	skutočnosť	573.597,44	plnenie	45,94%
Kapitálové výdavky	Spolu	151.349,11	skutočnosť	24.369,30	plnenie	16,10%
Finančné operácie	Spolu	67.108,00	skutočnosť	34 458,05	plnenie	51,35%
• v tom OBEC	Spolu v programoch 1-10					
		970 019,71	skutočnosť	412 998,03	plnenie	42,58 %
• v tom RO	Spolu v programe 9 – vzdelávanie					
		496 956,93	skutočnosť	219 426,76	plnenie	44,15 %