

OBEC Zemné

Materiál na rokovanie
Obecného zastupiteľstva v Zemnom 10.05.2019

K bodu programu číslo

PLNENIE ROZPOČTU OBCE K 31. 12. 2018

B) MONITOROVANIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2018 K 31.12.2018

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa

Prílohy:

- 1.) Monitorovacia správa za rok 2018 k 31.12.

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 31.12.2018*

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 a hodnotená za rozpočtový rok 2018, k 31.12. na základe systematického procesu zberu, triedenia relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení rozpočtu.

Podľa § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. 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 výdavku a charakteru činnosti.

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 31. 12. 2018
- Dôvodová správa k rozboru plnenia výdavkov obce k 31. 12. 2018
 - z hľadiska programového plnenia rozpočtu k 31. 12. 2018

Rozpočet	Príjmy	Skutočnosť	Výdavky	Skutočnosť
Schválený (k 1 .1 2018)	1.300.722,00		1.300.722,00	
*úprava (k 30.06.18)	166 254,64		166 254,64	
	15 583,98		15 583,98	
	150 670,66		150 670,66	
Upravený k 30.6.18	1 466 976,64	731 755,55	1 466 976,64	632 424,79
Úprava za II. Polrok	218 684,20		218 684,20	
V tom za 1.Q 2018	108 067,02		108 067,02	
za 2. Q 2018	110 617,18		110 617,18	
Upravený (31.12.2018)	1 685 660,84	1 633 171,26	1 685 660,84	1 498 285,47

Percentuálne plnenie (%):

- príjmov zo skutočnosti 1 633 171,26 voči plánu 1 685 660,84 je 96,89 %
- výdavkov zo skutočnosti 1 498 285,47 voči plánu 1 685 660,84 je 88,88 %

PRÍJMY - po úprave	SPOLU	SKUTOČNOSŤ	PLNENIE
Bežné príjmy (1 294 722,00)	1 476 029,89	1 424 540,31	96,51 %
Kapitálové príjmy (6 000)	87 422,41	86 422,41	100,00 %
Finančné operácie (0,00)	122 208,54	122 208,54	100,00 %
v tom			
OBEC program 1-10	1 684 120,84	1 631 631,26	96,88 %
• RO program 9	1 540,00	1 540,00	100,00 %

VÝDAVKY – po úprave	SPOLU	SKUTOČNOSŤ	PLNENIE
Bežné výdavky (1 204 544)	1 387 438,48	1 270 612, 15	91,57 %
Kapitálové výdavky (31 000,00)	229 349,11	158 800,07	69,24 %
Finančné operácie (65 178,00)	68 873,25	68 873,25	100,00 %
v tom:			
OBEC program 1-10	1 154 715,05	975 292,28	84,46 %
RO program 9	530 945,79	522 993,19	98,50 %