

Obec Lovinobaňa, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa

## **Monitorovacia správa o plnení rozpočtu obce Lovinobaňa za I. polrok 2015**

**Predkladá:** Ing. Marian Lenhard, starosta obce

**Spracovala:** Ing. Terézia Ondrisová, ekonómka obce

**V Lovinobani dňa 12. 10. 2015**

## Monitorovacia správa k plneniu rozpočtu obce Lovinobaňa za I. polrok 2015

Právny rámec predkladaného materiálu tvorí zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Lovinobaňa.

### 1. Plnenie príjmov rozpočtu obce Lovinobaňa

K 30. 06. 2015 dosiahli rozpočtové príjmy celkové plnenie vo výške 810648,35€. Rozpočtované príjmy na rok 2015 sú vo výške 1439185€ a k 30. 06. 2015 boli naplnené na 56,3%.

Bežné príjmy dosiahli 656693,52€ z rozpočtových bežných príjmov vo výške 1200984,49€ a boli naplnené na 54,7%. Kapitálové príjmy dosiahli 116051,63€ z rozpočtovaných kapitálových príjmov 192300€ a boli naplnené na 60,4%. Príjmové finančné operácie boli tvorené zapojením rezervného fondu (chodník Štefánikova, kanalizácia Komenského, geologický prieskum MŠ) v sume 37903,20€ a boli naplnené na 82,6% z rozpočtovaných finančných operácií vo výške 45900,80€.

Prehľad plnenia príjmov:

PRÍJMY V EUR	ROZPOČET	SKUTOČNOSŤ K 30.6.2015	% PLNENIA
daňové príjmy(100)	486781,49	285518,08	58,70
-z toho: DzP FO	425098,49	252378,93	59,40
DzNehn.	59055,00	31129,15	52,70
nedaňové príjmy (200)	103522,00	53839,82	52,00
-z toho: bežné	101222,00	51753,17	51,10
kapitálové	2300,00	2086,65	90,70
granty a transfery (300)	802981,00	433387,25	54,00
-z toho: bežné	612981,00	319422,27	52,10
kapitálové	190000,00	113964,98	60,00
pr.finančné operácie (400 a 500)	45900,80	37903,20	86,20
<b>Príjmy obce spolu</b>	<b>1439185,29</b>	<b>810648,35</b>	<b>56,30</b>

### 2. Plnenie výdavkov rozpočtu obce Lovinobaňa

K 30. 06. 2015 dosiahli rozpočtové výdavky celkové plnenie vo výške 417584,85€ z rozpočtovaných výdavkov 916685,29€. Celkové výdavky boli naplnené na 45,60%.

Prehľad plnenia výdavkov:

VÝDAVKY V EUR	ROZPOČET	SKUTOČNOSŤ K 30.6.2015	% PLNENIA
bežné výdavky (600)	586451,49	289153,15	49,30
-z toho: mzdy,platy...	208248,80	109032,32	52,40
poistné	74668,69	37247,07	49,90
tovary a služby	190298,00	82732,37	43,50
kapitálové výdavky (700)	314233,80	120481,70	38,30
výd. fin. operácie (800)	16000,00	7950,00	49,70
<b>Výdavky obce spolu</b>	<b>916685,29</b>	<b>417584,85</b>	<b>45,60</b>

K prekročeniu rozpočtu v podstate nedošlo, nakoľko sa rozpočet podľa potrieb po schválení rozpočtových opatrení aktualizuje. Vysoké čerpanie oproti rozpočtu je len v podprograme 6.3 Verejnoprospešné práce, nakoľko v priebehu roka ÚPSVR spúšťa realizáciu rôznych programov na podporu zamestnanosti, do ktorých sa aktívne zapájame a pri príprave rozpočtu sa s nimi nepočítalo. Tieto výdavky sú však vo výške 95% preplácané z transferov. 5%-né spolufinancovanie má obec rozpočtovo vykryté.

Prehľad rozpočtových opatrení (RO) k 30. 06. 2015:

Číslo RO a dátum schválenia	Popis RO	Úprava príjmov	Úprava výdavkov	Schodok/ prebytok
1(25.2.15)	použitie RF na dofinancovanie chodník Štefánikova	+8310,30	+8310,30	0,00
1(25.2.15)	použitie RF na dofinancovanie kanalizácia Komenského	+27640,50	+27640,50	0,00
2(25.2.15)	presun – ušitie krojov pre Spievanky	0,00	-/+ 300,00	0,00
2(25.2.15)	presun – ušitie krojov pre Kukulienky	0,00	-/+ 500,00	0,00
3(25.3.15)	presun – oprava posilňovne, dofinancovanie PD MĎ	0,00	-/+ 6000,00	0,00
3(25.3.15)	presun –dofinancovanie PD MŠ	0,00	-/+ 800,00	0,00
4(27.5.15)	použitie RF na spolufin. merač rýchlosti	+2450,00	+2450,00	0,00
4(27.5.15)	použitie RF na PD geolog. prieskum MŠ	+2000,00	+2000,00	0,00
4(27.5.15)	presun – Cyrilometodské oslavy Uderiná	0,00	-/+ 300,00	0,00
5(29.6.15)	navýšenie bežných príjmov	+25098,49	0,00	+25098,49
5(29.6.15)	navýšenie bežných výdavkov na mzdy a odvody	0,00	+25098,49	-25098,49
6(29.6.15)	použitie RF na vzduchotechnika školskej jedálne ZŠ	+7500,00	+7500,00	0,00

Na základe oznámenia Okresného úradu Banská Bystrica, odbor školstva zo dňa 05. 02. 2015 bol upravený rozpočet Základnej školy rozpočtovým opatrením č. 1/2015/ZŠ o +39945,00€ (oznámené normatívne finančné prostriedky na rok 2015 sú vo výške 424837,00€)

Celkové plnenie rozpočtu obce je v zmysle očakávaného schváleného (a následne aj upravovaného) rozpočtu.

**Prílohy:**

- 1. Plnenie rozpočtu príjmov – tabuľka**
- 2. Plnenie rozpočtu výdavkov – tabuľka**
- 3. Rekapitulácia – tabuľka**

**Vypracovala: Ing. Terézia Ondrisová**

**V Lovinobani dňa 12. 10. 2015**