



2015

**Monitorovacia správa
obce Nálepkovo
k 30.06.2015**

Spracoval : Bc .Danielová Jarmila

Predkladá : Ing. Daniel Dušan, starosta obce

Obsah

1. Návrh na uznesenie.....	1
2. Úvod.....	2
3. Príjmy obce (tabuľková časť)	3
4. Príjmy obce (textová časť).....	6
5. Výdavky obce (tabuľková časť)	11

1. Návrh na uznesenie

Uznesenie č. /2015 Obecného zastupiteľstva v Nálepkove:

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove na svojom zasadnutí dňa 28.09.2015 prejednávalo Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu obce Nálepkovo k 30.06.2015

- a) **konštatuje**, že obec Nálepkovo:
 - ✓ splnila príjmy spolu vo výške 1 463 677,42 €, čo je 57,8 % z celkového rozpočtu
 - ✓ a výdavky čerpalo spolu vo výške 684 584,39 €, čo je 27,03 % z celkového rozpočtu.
- b) Predloženú monitorovaciu správu **schvaľuje**.

2. Úvod

Rozpočet obce, jeho štruktúralne zloženie je vymedzené zákonom č 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu obce na rok 2015 bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov obce.

Monitorovanie je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Ide o porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a **porovnávanie rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov so skutočnosťou.**

Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove uznesením č. 18/2014 zo dňa 29.12.2014 schválilo Programový rozpočet obce Nálepkovo pre rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017.

3. Príjmy obce (tabuľková časť)

PRÍJMOVÝ ROZPOČET 2015 OBCE NÁLEPKOVO	Schválený rozpočet v €		Plnenie rozpočtu k 30.06.2015	
ROZPOČET SPOLU	na zač.obd. 2 532 245,00	po 1.úprave 2 532 245,00	v € 1 463 677,42	v % 57,80

BEŽNÉ PRÍJMY:	2 526 295,00	2 526 295,00	1 425 791,79	56,44
Daňové príjmy	821 508,00	821 508,00	460 782,68	56,11
111 003 Výnos DzP z DÚ	768 072,00	768 072,00	430 382,89	56,03
121 001, 002,003 Daň z nehnuteľností	20 671,00	20 671,00	13 410,39	64,88
133 001 Daň za psa	605,00	605,00	400,00	66,12
133 012 Daň za užívanie VP	260,00	260,00	0,00	0,00
133 013 Príjem za komunálny odpad	31 900,00	31 900,00	16 589,40	52,00
Nedaňové príjmy	212 900,00	212 900,00	121 894,98	57,25
212 002 Prenájom pozemkov	105 500,00	105 500,00	64 321,53	60,97
212 003 Prenájom budov	83 500,00	83 500,00	42 289,56	50,65
221 004 Správne poplatky	4 200,00	4 200,00	2 107,53	50,18
222 003 Pokuty za poruš. predp.	750,00	750,00	3 162,67	421,69
223 001 Príjem za predaj výrob., tovarov a služieb	1 950,00	1 950,00	1 032,02	52,92
223 002 Príjem za stravné	15 000,00	15 000,00	7 168,80	47,79
243 Úroky z vkladov	100,00	100,00	108,19	108,19
292 008 Príjem z odvodov z hazardných hier	300,00	300,00	1 704,68	568,23
292 012 Príjmy z dobropisov	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00

MONITOROVACIA SPRÁVA obce Nálepko

k 30.06.2015

Tuzemské bežné granty a transfery		1 491 887,00	1 491 887,00	843 114,13	56,51
312 001	Dotácia REGOB	1 027,00	1 027,00	1 043,79	101,63
312 001	Dotácia na skladníka CO	321,00	321,00	0,00	0,00
312 001	Dotácia MATRIKA	3 813,00	3 813,00	3 911,37	102,58
312 001	Dotácia na DD n.o.	261 600,000	261 600,00	130 800,00	50,00
312 001	Dotácia na školstvo	1 025 177,00	1 025 177,00	591 054,00	57,65
312 001	Dotácia na životné prostredie	291,00	291,00	0,00	0,00
312 001	Dotácia na CD a MK	158,00	158,00	136,64	86,48
312 001	Dotácia na individuálne potreby	12 066,00	12 066,00	0,00	0,00
312 001	Projekty ZŠ- vzdelávanie, MPC	8 800,00	8 800,00	16 801,96	190,93
312 001	Rodinné prídavky	20 000,00	20 000,00	6 423,26	32,12
312 001	Dotácia na stravné v hmotnej núdzi	100 000,00	100 000,00	56 475,51	56,48
312 001	Dotácia na učebné pomôcky	20 866,00	20 866,00	10 756,80	51,55
312 001	Dotácia na stavebný poriadok	2 892,00	2 892,00	0,00	0,00
312 001	Dotácia - voľby	2 500,00	2 500,00	640,00	25,60
312 001	Dotácia z ÚPSVaR §52	6 219,00	6 219,00	14 098,67	226,70
312 001	Dotácia z ÚPSVaR § 50j	5 705,00	5 705,00	1 727,36	30,28
312 001	Dotácia z ÚPSVaR § 54	3 688,00	3 688,00	9 244,77	250,67
312 001	Dotácia na KC - EÚ	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
312 001	Dotácia na KC - ŠR	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:		5 050,00	5 050,00	27 566,95	545,88
231	Príjmy z predaja kapitálových aktív	5 000,00	5 000,00	1 486,02	29,72
233 001	Príjmy z predaja pozemkov	50,00	50,00	0,00	0,00

MONITOROVACIA SPRÁVA obce Nálepko

k 30.06.2015

322 001	Príjem zo ŠR	0,00	0,00	26 080,93	0,00
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:		900,00	900,00	10 318,68	1146,52
411 006	Od neziskovej PO . DD, n.o.	0,00	0,00	10 000,00	0,00
411 007	Od nefinančného subjektu	900,00	900,00	318,68	35,41

4. Príjmy obce (textová časť)

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
2 532 245,00	1 463 677,42	57,80

1. Bežné príjmy – daňové príjmy

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
821 508,00	460 782,68	56,11

Okruh bežných daňových príjmov tvorí:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 768 072 € z výnosu dane z príjmov boli k 30.06.2015 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 430 382,89 €, čo predstavuje plnenie na 56,03%. Je mierne nad očakávanou hranicou. Keďže MF SR zverejnilo novú prognózu podielových daní pre rok 2015, rozpočtovým opatrením sa upraví výška tejto príjmovej položky.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 20 671,00 € bol skutočný príjem k 30.06.2015 v sume 13 410,39 €, čo je 64,88 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 3 029,65 €, dane zo stavieb boli v sume 10 244,30 €, dane z bytov 136,44 €. Daň z nehnuteľností začala vyberať až od mája a daňovníci majú právo ju uhradiť v priebehu celého roka,

c) Daň za psa

Daň za psa v zmysle platného VZN obce stanovená vo výške 5,00 €/rok. Z rozpočtovaných 605,00 €, skutočný príjem k 30.06.2015 vo výške 400,00 €, čo je plnenie na 66,12 %. Vyššie ako 50 % plnenie v tejto príjmovej položke je dané tým, že väčšina daňovníkov si splnila svoju povinnosť splatnosti tejto dane naraz pri platení dane z nehnuteľností.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 260,00 €, skutočný príjem k 30.06.2015 vo výške 0,00 €, čo je plnenie na 0 %.

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Príjem z poplatku za tuhý komunálny odpad je na úrovni polročného plnenia. Z rozpočtovaných 31 900,00 €, skutočný príjem k 30.06.2015 vo výške 16 589,40 €, čo je plnenie na 52,00 %.

2. Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
212 900,00	121 894,98	57,25

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Príjmy z vlastníctva majetku vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv. Z rozpočtovaných 105 500,00 €, bol skutočný príjem z prenájmu pozemkov k 30.06.2015 v sume 64 321,53 €, čo je 60,97 % plnenie pri nájomnom za prenajaté obecné pozemky. Z rozpočtovaných 83 500,00 €, bol skutočný príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov k 30.06.2015 v sume 42 289,56 €, čo je 50,65 % plnenie pri nájomnom za obecné byty, jednotlivé bytové domy a nebytové priestory.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Správne poplatky:

Správne poplatky platia fyzické a právnické osoby v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Ide hlavne o príjem za osvedčovanie podpisov a listín, za potvrdenia o trvalom pobyte, za pridelenie súpisného čísla, za správne konanie na stavebnom úrade, rybárske lístky. Tento príjem je závislý od potrieb občanov. Z rozpočtovaných 4 200,00 € bol skutočný príjem k 30.06.2015 v sume 2 107,53 €, čo je plnenie na 50,18 %.

Za iné poplatky a platby:

Z rozpočtovaných 1 950,00 € bol skutočný príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb k 30.06.2015 v sume 1 032,02 €, čo je plnenie na 52,92 % za služby – odvysielanie relácií v obecnom rozhlase, za odpadové nádoby, poplatky za pohrebné služby a cintorínske a poplatky za krádež dreva. Z rozpočtovaných 15 000 € za stravné, bol skutočný príjem k 30.06.2015 v sume 7 168,80 €, čo je plnenie na 47,79 €.

Pokuty a penále:

Z rozpočtovaných 750,00 € bol skutočný príjem k 30.06.2015 v sume 3 162,67 €, čo je plnenie na 421,69 %.

c) Úroky

Príjmovú položku tvorí príjem z úrokov v banke OcÚ. Z rozpočtovaných 100,00 €, bol skutočný príjem k 30.06.2015 v sume 108,19 € čo je plnenie na 108,19 %.

d) Daň za výťažky z lotérií a hazardných hier

Z rozpočtovaných 300,00 €, skutočný príjem k 30.06.2015 vo výške 1 704,68 €, čo je plnenie na 568,23 %.

MONITOROVACIA SPRÁVA obce Nálepko

k 30.06.2015

3. Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
1 491 887,00	843 114,13	56,51

Do tejto skupiny príjmov patria granty od dobrovoľných poskytovateľov a transfery na prenesené kompetencie, ale aj na základe dohôd s ÚPSVaR z EŠF a ŠR na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.

Tuzemské a bežné granty a transfery				
	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie k 30.6.2015	v %
Dotácia REGOB	1 027,00	1 027,00	1 043,79	101,63
Dotácia na skladníka CO	321,00	321,00	0,00	0,00
Dotácia MATRIKA	3 813,00	3 813,00	3 911,37	102,58
Dotácia na DD n.o.	261 600,000	261 600,00	130 800,00	50,00
Dotácia na školstvo	1 025 177,00	1 025 177,00	591 054,00	57,65
Dotácia na životné prostredie	291,00	291,00	0,00	0,00
Dotácia na CD a MK	158,00	158,00	136,64	86,48
Dotácia na individuálne potreby	12 066,00	12 066,00	0,00	0,00
Projekty ZŠ- vzdelávanie, MPC	8 800,00	8 800,00	16 801,96	190,93
Rodinné prídavky	20 000,00	20 000,00	6 423,26	32,12
Dotácia na stravné v hmotnej núdzi	100 000,00	100 000,00	56 475,51	56,48
Dotácia na učebné pomôcky	20 866,00	20 866,00	10 756,80	51,55
Dotácia na stavebný poriadok	2 892,00	2 892,00	0,00	0,00
Dotácia - voľby	2 500,00	2 500,00	640,00	25,60

MONITOROVACIA SPRÁVA obce Nálepko

k 30.06.2015

Dotácia z ÚPSVaR §52	6 219,00	6 219,00	14 098,67	226,70
Dotácia z ÚPSVaR § 50j	5 705,00	5 705,00	1 727,36	30,28
Dotácia z ÚPSVaR § 54	3 688,00	3 688,00	9 244,77	250,67
Dotácia na KC - EÚ	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Dotácia na KC - ŠR	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00
SPOLU	1 491 887,00	1 491 887,00	843 114,13	56,51%

4. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
5 050,00	27 566,95	545,88

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 5 000,00 € bol skutočný príjem k 30.06.2015 v sume 1 486,02 €, čo je 29,72 % plnenie.

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 50,00 € bol skutočný príjem k 30.06.2015 v sume 0 €, čo predstavuje 0 % plnenie.

c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 0 € bol skutočný príjem k 30.06.2015 v sume 26 080,93 €, čo predstavuje 0 % plnenie.

V roku 2015 obec získala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1.	Ministerstvo životného prostredia	26 080,93	kanalizácia a vodovod - dokončenie

5. Príjmové finančné operácie

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 30.06.2015	% plnenia
900,00	10 318,68	1146,52

5. Výdavky obce (tabuľková časť)

Tabuľková časť: čerpanie rozpočtu podľa programov a podprogramov.

Obec Nálepkovo za 1. polrok 2015 čerpala výdavky vo výške 684 584,39 € čo predstavuje 27% z celkového rozpočtu obce na rok 2015.

Program/podprogram	Čerpanie rozpočtu k 30.06.2015					v %
	Schválený rozpočet na rok 2015	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU	
ROZPOČET SPOLU	2 532 245,00	595 802,56	38 967,90	49 813,93	684 584,39	27,03
Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	283 506,00	238 219,78	10 545,00	0,00	248 764,78	88
Podprogram: 1.0.1. Manažment obce	269 598,00	230 255,57	10 545,00	0,00	240 800,57	89
Podprogram 1.0.2. Obecné zastupiteľstvo a komisie	8 108,00	4 271,01	0,00	0,00	4 271,01	53
Podprogram 1.0.1.3. Kontrola a audit	1 600,00	960,00	0,00	0,00	960,00	60
Podprogram 1.0.4. Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	1 200,00	1 666,39	0,00	0,00	1 666,39	139
Podprogram 1.0.5. Propagácia a prezentácia obce	3 000,00	1 066,81	0,00	0,00	1 066,81	36
Program 2: SLUŽBY OBČANOM	13 980,00	368,83	0,00	0,00	368,83	3
Podprogram 2.0.1. Evidencia obyvateľov	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Podprogram 2.0.2. Matrika	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Podprogram 2.0.3. Voľby a referendá	2 500,00	313,83	0,00	0,00	313,83	13
Podprogram 2.0.4. Stavebný úrad	6 570,00	55,00	0,00	0,00	55,00	1
Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	31 821,00	16 026,81	0,00	0,00	16 026,81	50
Podprogram 3.0.1. Vodné hospodárstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Podprogram 3.0.2. Voda a kanalizácia	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Podprogram 3.0.3 Nakladanie s odpadom	31 500,00	16 026,81	0,00	0,00	16 026,81	51

MONITOROVACIA SPRÁVA obce Nálepko

k 30.06.2015

Program 4: KOMUNIKÁCIE	80 174,00	3 267,73	0,00	0,00	3 267,73	4
Podprogram 4.0.1. Údržba ciest a chodníkov	80 174,00	3 267,73	0,00	0,00	3 267,73	4
Program 5: VZDELÁVANIE	1 229 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Podprogram 5.0.1. Základná škola (prenesené kompetencie)	1 066 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Podprogram 5.0.2. Materská škola (prenesené kompetencie)	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Podprogram 5.0.3. Školský klub detí (originálne kompetencie)	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Podprogram 5.0.4. Školská jedáleň (originálne kompetencie)	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Program 6: ŠPORT A CESTOVNÝ RUCH, KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY	12 500,00	10 614,00	0,00	0,00	10 614,00	85
Podprogram 6.0.1. Dotácia na prevádzku a činnosť TJ Slovan Nálepko	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0
Podprogram 6.0.2. Dotácia na prevádzku a činnosť Lyžiarskeho oddielu pri ZŠsMŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Podprogram 6.0.3. Dotácia na akcie komisií pri OZ	7 600,00	1 598,96	0,00	0,00	1 598,96	21
Podprogram 6.0.4. Kultúrna infraštruktúra	1 500,00	615,04	0,00	0,00	615,04	41
Podprogram 6.0.5. Udržiavanie tradícií v obci	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	33
Podprogram 6.0.6. Príspevky pre ostatné združenia	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	100
Program 7: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	105 868,00	74 404,94	0,00	0,00	74 404,94	70
Podprogram 7.0.1. Údržba budov a verejného priestranstva	75 150,00	38 858,13	0,00	0,00	38 858,13	52
Podprogram 7.0.2. VPP a aktivačná činnosť	20 618,00	34 247,11	0,00	0,00	34 247,11	166
Podprogram 7.0.3. Verejné osvetlenie	10 100,00	1 299,70	0,00	0,00	1 299,70	13
Podprogram 7.0.4. Verejná zeleň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Program 8: BÝVANIE	0,00	776,72	0,00	0,00	776,72	0
Podprogram 8.0.1. Bytové hospodárstvo	0,00	776,72	0,00	0,00	776,72	0
Program 9: SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC	184 666,00	85 779,28	0,00	0,00	85 779,28	46

MONITOROVACIA SPRÁVA obce Nálepkovo

k 30.06.2015

Podprogram 9.0.1. Opatrovateľská služba v byte občana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Podprogram 9.0.2. Starostlivosť o seniorov	17 200,00	12 946,35	0,00	0,00	12 946,35	75
Podprogram 9.0.3. Starostlivosť o občanov v núdzi	140 000,00	61 922,67	0,00	0,00	61 922,67	44
Podprogram 9.0.4. Komunitná sociálna práca	26 866,00	10 577,46	0,00	0,00	10 577,46	39
Podprogram 9.0.5. Návratný finančný príspevok (pohreby Rómov)	600,00	332,80	0,00	0,00	332,80	55
Program 10: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	57 321,00	21 317,12	0,00	0,00	21 317,12	37
Podprogram 10.0.1. Výkon činnosti obecnej polície	48 600,00	18 239,32	0,00	0,00	18 239,32	38
Podprogram 10.0.2. Činnosť dobrovoľného hasičského zboru a CO	8721,00	3 077,80	0,00	0,00	3 077,80	35
Program 11: INVESTIČNÁ A SPLÁTKOVÁ ČINNOSŤ OBCE	270 900,00	14 227,35	28 422,90	49 813,93	92 464,18	34
Podprogram 11.0.1. Výstavba a rekonštrukcie	135 433,00	0,00	28 422,90	0,00	28 422,90	21
Podprogram 11.0.2. Nákup budov a pozemkov	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Podprogram 11.0.3. Splácanie návratnej výpomoci ETP	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Podprogram 11.0.4. Splácanie návratnej pôžičky LON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Podprogram 11.10. Splácanie úveru - Lyžiarsky areál	59 520,00	0,00	0,00	29 760,00	29 760,00	50
Podprogram 11.11. Splácanie úroku - Lyžiarsky areál	20 855,00	4 052,56	0,00	0,00	4 52,56	19
Podprogram 11.12. Splátka úveru Prima banka ZŠsMŠ	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Podprogram 11.13. Splácanie podpory zo ŠRFB na výstavbu nájomných bytov	47 492,00	10 174,79	0,00	10 053,93	20 228,72	43
Podprogram 11.21. Návratná finančná výpomoc Domov Nálepkovo, n.o.	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0
Program 12: TRANSFERY	261 600,00	130 800,00	0,00	0,00	130 800,00	50
Podprogram 12.0.1. Transfer DD,n.o. staroba	261 600,00	130 800,00	0,00	0,00	130 800,00	50