

Informatívna správa o plnení a čerpaní rozpočtu za obdobie Január – jún 2021

Rozpočet obce Zbehy na rok 2021 bol predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 9.12.2020 a odsúhlasený prijatím uznesenia č.80/2020 nasledovne:

<u>Prijmy</u>	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	SPOLU:
Obec	1 498 340	57 350	174 185	1 729 875
ZŠ+MŠ	23 000	0	0	23 000
SPOLU:	1 521 340	57 350	174 185	1 752 875

<u>Výdavky</u>	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	SPOLU:
Obec	945 925	235 750	16 700	1 198 375
ZŠ+MŠ	554 500	0	0	554 500
SPOLU:	1 500 425	235 750	16 700	1 752 875

vyrovnaný

Rozpočet k 30.6.2021 upravený:

<u>Prijmy</u>	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	SPOLU:
Obec	1 550 540	58 050	174 185	1 782 775
ZŠ+MŠ	23 000	0	0	23 000
SPOLU:	1 573 540	58 050	174 185	1 805 775

<u>Výdavky</u>	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	SPOLU:
Obec	965 968,76	236 450	16 700	1 219 118,76
ZŠ+MŠ	554 500	0	0	554 500
SPOLU:	1 520 468,76	236 450	16 700	1 773 618,76

prebytkový

Skutočné plnenie a čerpanie rozpočtu za január – jún 2021 obec a ZŠ:

<u>Príjmy</u>	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	SPOLU:
Obec	864 963,36	688,74	0	865 652,10
ZŠ+MŠ	20 101,99	0	0	20 101,99
SPOLU:	885 065,35	688,74	0	885 754,09

<u>Výdavky</u>	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	SPOLU:
Obec	383 350,88	12 897,83	8 444,08	404 692,79
ZŠ+MŠ	255 810,05	0	0	255 810,05
SPOLU:	639 160,93	12 897,03	8 444,08	660 502,04

Obec porovnanie príjmy a výdaje:

	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	SPOLU:
Príjmy	864 963,36	688,74	0	865 652,10
Výdaje	383 350,88	12 897,83	8 444,08	404 692,79
Rozdiel:	481 612,48	- 12 208,29	-8 444,08	+460 959,31

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obce, ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov.

1. Plnenie finančného rozpočtu – príjmová časť:

Príjmová časť rozpočtu za obdobie 1.-6.2021 bola plnená oproti plánovanému rozpočtu po zmenách na 48,56 % .

Podiel jednotlivých položiek bežného príjmu = **864 963,36 €**: Najvýznamnejšia položka príjmu je výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve. Schválená výška v rozpočte obce pre rok 2021 je **704 080 €**. Predpoklad podľa údajov zverejnených na stránke Ministerstva financií v položke verejné financie – fiškálna decentralizácie na začiatku roka 2021 bola 698 815 €. Prognóza z februára 2021 (aj aktuálne posledná) bola **719 745 €**.

Skutočné plnenie 1.-6.2021 je **348 828,55 €**, čo predstavuje 40,33 % z bežných príjmov.

/V porovnaní s rokom 2020 : prognóza MF: rok 2020 =688 998 € skutočné plnenie: 711 361,80 €. Za rovnaké porovnateľné obdobie t.j. 1.-6.2020 bolo naplnenie rozpočtu z podielových daní 354 255,80 € čo predstavovalo 43,21 % z bežných príjmov. Oproti roku 2019 bolo v roku 2020 obci pridelené menej z podielových daní o 21 354,20 €/.

Obciam bola daná možnosť do 31.10.2020 požiadať o návratnú bezúročnú výpomoc z MF SR a to vo výške výpadku daní (v našom 39 455 €). O túto sme požiadali a bolo vyhovené. Splácať začneme od roku 2024 do 2027 vrátane, v ročných splátkach 9 812 €. T.č. evidujeme ako dlh obce.

Naplnenie príjmovej časti rozpočtu z vlastných zdrojov t.j. daňové a nedaňové príjmy:

- dane z pozemkov = 36 007,74 € , budov a stavieb = 27 721,06 € , za psa 1 329,18 €. Položky príjmu sa postupne naplňajú po doručení rozhodnutí. Oproti roku 2020 nepredpokladáme vyšší nárast, ani v budúcom roku, pokiaľ sa neprijme nové VZN o sadzbe poplatku z miestnych daní tak, aby od 1.1.2024 bolo splnená zákonná povinnosť násobku najvyššej a najnižšej sadzbe(10násobok).

- príjmy z prenajatých pozemkov = 2 912,34 €, z prenajatých budov a priestranstiev = 19 507,98 € (najvyšší podiel majú bytovky = 11 527,23 € a Velosprint = 3 000 €). Poplatky a platby sa realizujú postupne = 38 340,67 € t.j. za vodu = 34 444,71 € , platby vodné, stočné bytovky, predaj odp. nádob.

Naplnenie rozpočtu vlastnými daňovými príjmami sa teda realizuje postupne.

Položka príjmu z poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad oproti plánovanej = 59 000 €, mala vzrastajúcu tendenciu. Príjem predstavuje výšku 48 123,60 € t.j. 81,57 % z rozpočtovaných úhrad. Je to síce priaznivý vývoj, ale fakturácie sú vysoké a príjmová časť rozpočtu bude naplnená po úhrade v súlade s rozhodnutiami. Ale aj tak treba stále správnu propagáciu separácie a dosiahnutie znižovania komunálneho odpadu.

Rozpočet obce naplňaný príjmami zo štátneho rozpočtu – transféry v druhom štvrtroku boli na úhradu nákladov na historický pomník v obci -SNP = 8 500 €, z envirofondeu = 2 963,91 € a 982,58 € na geologický prieskum s názvom Nafta. Bežné transféry na úhradu nákladov vo výške 316 188,27 € boli presne účelovo zúčtované. Najvyšší je transfer bol na úhradu nákladov na prenesené kompetencie ZŠ = 260 641,37 € , pre matriku = 4 477,80 € , úhrada zo ŠR na úhr.nákl. COVID = 14 900 € (je tu aj za testovanie v roku 2019) , na stravu MŠ+ZŠ=15 778,80 €, na sčítanie bytov , domov = 4 794,94 € ,náklady na mzdy a odvody asistenta v ZŠ refundované štátu na konci roka =12 780,72 €.

V kapitálových príjmoch je zúčtovaný príjem vo výške **688,74 €** za predaj pozemkov. Finančné operácie v príjmovej časti neboli.

2.Čerpanie finančného rozpočtu- výdavková časť:

Výdavková časť rozpočtu bola plnená oproti plánovanému rozpočtu po zmenách na 33,20 %. **Bežné výdavky = 383 350,38 €** , patria sem bežné výdavky obce na všeobecný chod orgánov samosprávy – mzdy, odvody všetkých zamestnancov obce, energie , plyn, voda, poštovné a telekomunikačné služby. Ďalšie finančne významné položky bežných výdavkov rozpočtu podľa ekonomickej aj funkčnej klasifikácie sú:

- interiérové vybavenie = 2 212,61 €, doplnenie vybavenia na obecnom úrade- posuvné dvierka na ukladacie priestory na chodbe (1 200 €), sedačky na chodbu obecného úradu (607,20 €), a v II.1/4 roku to boli dvere do priestorov Kepelík (145,44 €), regále do pivnice (159,96 €), stôl na OcÚ na vybavovanie stránok (100,01€)

- všeobecný materiál samosprávy = 22 461,19 € predstavujú výdavky na materiál použitý pri úprave priestorov na obecnom úrade , oprava budovy „Kepelík“, tonery, farebné výtlačky, hygienické a kancelárske potreby. Drobné materiály na opravy – hmoždinky, stavebný materiál – tmely, esmal, spojky, penetrák, baumix, materiál iného charakteru na výrobu korpusov skriň na chodbe obecného úradu, dezinfekčné, čistiace potreby v súvislosti s pandémiou pre úrad aj materskú škôlku, hranoly na výrobu prístrešku na pieskovisku na detskom ihrisku , kancelárske potreby, osvedčovací knihy, archívne krabice, kameň na opravu terénu, sklo na výmenu na zastávke, čistička vzduchu, dopravné značky, materiál na bežnú údržbu a menšie opravy traktora, rezacie a brúsne kotúče, respirátory pre občanov vrátane vitamínov, posypový materiál, črepníky a výzdoba voza-koča pred úradom. V II.1/4 roku to boli náklady na opravu priestorov v KD, kynologickom klube a na cintoríne Andač, priestorov Kepelík a priestorov v materskej škôlke –vrtáky, oprava sanity, stavebné materiály, drobné náradia, kľúče ,sekáče, vrtacie hlavice, vodoinštalčný materiál, zakúpenie mapy a tabuliek na OcÚ, betónové stĺpiky (635,04 €), stavebný materiál na osvetlenie a odvodnenie Perky-potok, rúry na odvodňovací kanál na ihrisko (2987,76 €), drenážne rúry (656,64 €),čelné sklo na traktor (269 €),plechy, hranoly, farby na garáž OcÚ, oplatenie zberného dvora (206,40 €), čistiace prostriedky, farby, prekrytie pieskoviska (388,80 €), konštrukčné drevo na altánok (2 909,38 €) do MŠ, kancelárske a čistiace prostriedky na OcÚ.

- pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky =1 717,11€, predstavujú okrem osobných ochranných pomôcok pre zamestnancov aj zabezpečenie ochranných odevov pre testovanie covid

- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia = 6 112,47 € predstavujú náklady na nákup náradia a prístrojov (prietokový ohrievač, stolová vrtačka, brúska na opracovanie stien, pozorovacia kamera, stolová vrtačka, zberný fúkač na lístie, rýchlo varná kanvica, sada náradia, myš pre klávesnicu PC, umývač na okná, konárové nožnice, elektrický hoblík, multimeter, striekaci systém na farbu, reťazová píla, smetné nádoby, sieť na basketbalové ihrisko, stĺpiky na detské ihrisko. V II.1/4 roku to boli náklady čerpadlo KD a cintorín Andač (529,87 €), záložný disk ku kamerám (216 €), náhradné diely na kosačku, nastaviteľné lešenie (1298 €), regulátor a ventilátor do ŠJ

(364 €), obojživelník na ohrev vody v KD (155,67 €), 1100 l kontajtery (410,04 €), olejový kompresor (257,15 €).

- rutinná a štandardná oprava prevádzkových strojov = 4 960,97 € zahŕňa opravu kotlov, opravu a údržbu obecného vodovodu, opravu koča pre úradom a v II.1/4 roku to boli náklady opravu a údržbu verejného vodovodu a výmena vodomero
- rutinná a štandardná údržba budov, objektov = 15 922,50 € sú to najmä práce na oprave elekt. rozvodov na obecnom úrade a cintoríne, hydrantu vody na úrade, kotla v bytovke, úprava rozvodov ústredného kúrenia a servisné práce v budove Kepelík, elektromontážne práce na úrade – výmena stropného osvetlenia, montáž LED reflektoru pred vchodom, zapojenie dátových káblov, zásuviek, spínačov, výmena svietidiel na cintoríne, oprava poškodeného kábla pre kamery, montáž a výmena svietidiel verejného osvetlenia, demontáž vianočnej výzdoby . V II.1/4 roku to boli náklady na čistenie komínov, materiál a práce na opravu, montáž a výmenu verejného osvetlenia, materiál a práce na prekládke stĺpa ver.osvetlenia, oprava verejného rozhlasu, výmena svietidiel v jedálni.
- všeobecné služby = 42 292,70 € t.j. najmä náklady za vývoz TKO 1.-6.21 = 40 601,25 € , odmeny zdravotníkom za testovanie (následné zúčtovanie so štátu 5 020,78 €), rozpočtárske práce na kotolňu ZŠ vč. prípojky NN, zabezpečenie povolenia „rekonštrukcia adm. ver. budovy na kom. centrum“, služby RTVS. V II.1/4 roku to boli náklady na vyradovacie konanie a registratúru (300 €), geom.plán – zameranie COOP Jednota (430 €), vypracovanie architektonickej štúdie bytového domu (180 €), vývoz kontajnerov z cintorína (662 €), vývoz žumpy.
- špeciálne služby = 7 914,54 € , sú to najmä polohopisné a výškopisné zamerania v MŠ, ulice Horná Domovina, poplatky mesačné za výkon zodpovednej osoby-osobný údaj, za vykonanie procesu verejného obstarávania pre bytovky, kontrola hasiacich prístrojov , a v II.1/4 roku to boli náklady na vypracovanie znaleckého posudku na pozemky (lokalita č.1 =192,74 €), vypracovanie žiadosti o nenávr.fin. príspevok – znalecký posudok rekonštrukcia kotolne (1 200 €), za proces verejného obstarávania – stavebné práce, dobudovanie techn. infr. MRK (600 €), za vypracovanie žiadosti – budovanie zelenej infraštruktúry (1 500 €), externý audit účtovnej závierky (900 €),
- bežné transféry = 17 627,67 € - na členské príspevky (7 592,38 €), na dávky v hmotnej núdzi (5 458,35 €), odchodné. Dotácie občianskym združeniam (2508 €).
- úroky = 1 824,61 € z úveru
- odmeny a príspevky = 5 400 € sú odmeny za výkon testovania z vlastných zdrojov a dotačné zo ŠR

- odmeny mimo prac. pomeru = 3 242 €. Výdavky za práce podľa Dohôd o vykonaní práce a Dohôd o pracovnej činnosti. Predmetom boli činnosti a práce charakteru: prenájom multifunkčného ihriska , upratovanie domu smútku, odmeny za sčítanie domov a bytov – dotačné zo ŠR (2396 €) , a v II.1/4 roku to boli náklady na vypracovanie posudkov zdravotných a sociálnych, za prevoz autobusom, za vypracovanie interného dokumentu obce – štatút prijatého vo forme VZN.
- **Kapitálové výdavky = 12 897,83 €**, boli zrealizované za nákup kabíny na traktor (4207,83€) a na prípravnú a projektovú dokumentáciu –výstavba chodníka na Holotke a pri Retigu, realizačný projekt vykurovanie - kotolňa v ZŠ t.j. spolu PD 1 300 €, a v II.1/4 roku to boli náklady na vypracovanie PD – štúdia priestoru areálu MŠ (2 000 €), za PD Horná Domovina (2 600 €), za nákup traktora (2 490 €), za projekčné práce – nové chodníky, osvetlenie chodníkov (300 €).
- **Finančné operácie = 8 444,08 €** použité na splátky úverov.

Stav a vývoj dlhu je samostatnou informáciou prijatou uznesením, ale uvádzam výšku zostatku = 355 967,61 € k 30.6.2021.

Dlh obce okrem splátok ŠFRB je evidovaný vo forme návratnej bezúročnej výpomoci obciam a VÚC na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 poskytovaného Vládou SR prostredníctvom Min. financií SR v maximálnej poskytovanej výške 39 245 €, ktorý začneme splácať v roku 2024.

Ostatné výdavky súvisia s bežnou prevádzkou a činnosťou, údržbou priestorov v rámci obce Zbehy a Andač a inštitúcií v nej pôsobiacich.

Na základe sledovania príjmov a výdavkov a ich skutočné plnenie, môžem skonštatovať správne zúčtovanie a zaradenie nákladov podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie, a preto doporučujem schváliť aj zmeny rozpočtu. Každá zmena rozpočtu musí byť uvážlivo zdokladovaná. Hospodárenie obce, poplatky, ktoré sú vo výdavkovej časti – čerpanie finančného rozpočtu, ako aj v časti príjmov – Plnenie finančného rozpočtu je zatiaľ primerané, pozitívne , výdavková časť je primeraná príjmovej a v súlade so schváleným rozpočtom.

Terajšia ako aj vyvíjajúca sa situácia v štáte vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu je neistá, čo má vplyv na náš najvyšší príjem – podielové dane a vývoj prognózy plnenia zo strany štátu treba sledovať a následne na to zväžiť výdavkovú časť rozpočtu.

Túto informatívnu správu, za obdobie 1.- 6.2021 predkladám najbližšiemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva a doporučujem zobrať na vedomie.

V Zbehoch, 17.9.2021

Ing. Alena Remenárová, v.r.

hlavný kontrolór obce Zbehy

PLNENIE PRÍJMOV / Kumulatívne

Ku obdobiu 06.2021

D	Zdr	Z	Kp	Po1	Po2	R	Popis	R O Z P O Č E T				
								Schválený	%	Upravený	%	Plnenie
1 Bežný rozpočet												
1	111			312	001		Zo ŠR okr.tran.na úhr.nákl.pren.výk.SNP	0.00	0.00	8500.00	100.00	8500.00
1	111			312	001	E	Zo ŠRokr.tran.na úhr.nákl.pre.výk.Enviro	0.00	0.00	3000.00	98.80	2963.91
1	111			312	001	n	Zo ŠRokr.tran.na úhr.nákl.pren.výk.nafta	0.00	0.00	1000.00	98.26	982.58
1	111			312	001		Zo ŠR okrem tran.na úhr.nákl.prenes.výko	0.00	0.00	12500.00	99.57	12446.49
1	111			312	012		Tuz.bežné transf. zo SR MŠ asistent	13440.00	10.29	13440.00	10.29	1383.23
1	111			312	012	1	Tuz.bež.transf.zo ŠR na úhr.nák. matrika	5130.00	87.29	5130.00	87.29	4477.80
1	111			312	012	2	Tuz.bež.transf.zo ŠR na úhradu nákl. ZŠ	468220.00	55.67	468220.00	55.67	260641.37
1	111			312	012	3	Tuz.bež tran.zo ŠR na úh.nák.stravamaŠ+ZŠ	18000.00	87.66	18000.00	87.66	15778.80
1	111			312	012	5	Tuz.bežné tran.zo ŠR na úhr.nák.šk.potre	0.00	0.00	100.00	49.80	49.80
1	111			312	012	6	Tuz.bež.transf.zo ŠR na úhradu nákl.REGOP	750.00	98.96	750.00	98.96	742.17
1	111			312	012	7	Tuz.bež.transf.zo ŠR na úhradu nákl. ŽP	240.00	91.83	240.00	91.83	220.40
1	111			312	012	8	Tuz.bež.transf.zo ŠR na úh.nák.REGADRIES	100.00	37.20	100.00	37.20	37.20
1	111			312	012	9	Tuz.bež.transf.zo ŠR na úhradu nákl. MŠ	3900.00	0.00	3900.00	0.00	0.00
1	111			312	012	c	Tuz.bežné transf. zo ŠR na úhr.nák.COVID	0.00	0.00	15000.00	99.34	14900.99
1	111			312	012	m	Tuz.bežné transf. zo ŠR na úhr.nák. MPC	0.00	0.00	16000.00	79.88	12780.72
1	111			312	012	o	Tuz.bežné transf. zo št.roz. na úhr.nák.	0.00	0.00	600.00	63.48	380.85
1	111			312	012	s	Tuz.bežné transf.zo SR na úhr.nák.sčítan	4000.00	119.87	5000.00	95.90	4794.94
1	111			312	012		Tuz.bežné transf. zo št.roz. na úhr.nák.	513780.00	61.54	546480.00	57.86	316188.27
1	111			312				513780.00	63.96	558980.00	58.79	328634.76
1	111			...				513780.00	63.96	558980.00	58.79	328634.76
1	111			Zo štátneho rozpočtu				513780.00	63.96	558980.00	58.79	328634.76
1	41			111	003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej s	704080.00	49.54	704080.00	49.54	348828.55
1	41			111	003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej s	704080.00	49.54	704080.00	49.54	348828.55
1	41			111				704080.00	49.54	704080.00	49.54	348828.55
1	41			121	001		Daň z pozemkov	53000.00	67.94	53000.00	67.94	36007.74
1	41			121	001		Daň z pozemkov	53000.00	67.94	53000.00	67.94	36007.74
1	41			121	002		Daň zo stavieb	42000.00	66.00	42000.00	66.00	27721.06
1	41			121	002		Daň zo stavieb	42000.00	66.00	42000.00	66.00	27721.06
1	41			121				95000.00	67.08	95000.00	67.08	63728.80
1	41			133	001		Daň za psa	1600.00	83.07	1600.00	83.07	1329.18
1	41			133	001		Daň za psa	1600.00	83.07	1600.00	83.07	1329.18
1	41			133	006		Daň za ubytovanie	1400.00	11.20	1400.00	11.20	156.80
1	41			133	006		Daň za ubytovanie	1400.00	11.20	1400.00	11.20	156.80
1	41			133	012		Daň za užívanie verejného priestranstva	950.00	64.21	950.00	64.21	610.00
1	41			133	012		Daň za užívanie verejného priestranstva	950.00	64.21	950.00	64.21	610.00
1	41			133	013		Daň za komunálne odpady a drobné stavebn	59000.00	81.57	59000.00	81.57	48123.60
1	41			133	013		Daň za komunálne odpady a drobné stavebn	59000.00	81.57	59000.00	81.57	48123.60
1	41			133				62950.00	79.78	62950.00	79.78	50219.58
1	41			212	002		Prijmy z prenajatých pozemkov	6000.00	48.54	6000.00	48.54	2912.34
1	41			212	002		Prijmy z prenajatých pozemkov	6000.00	48.54	6000.00	48.54	2912.34
1	41			212	003		Prijmy z prenajatých budov, priestorov a	1500.00	233.25	4500.00	77.75	3498.81
1	41			212	003	1	Prijmy z prenajatých budov - bytovky	23730.00	48.58	23730.00	48.58	11527.23
1	41			212	003	2	Prijmy z prenajatých budov Duvel Duracka	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00
1	41			212	003	3	Prijmy z prenajatých budov Velosprint	1800.00	166.67	3000.00	100.00	3000.00
1	41			212	003	4	Prijmy z prenajatých budov Kirinovicova	550.00	103.64	650.00	87.69	570.00
1	41			212	003	5	Prijmy z prenajatých budov - mult.ihrisk	700.00	25.86	700.00	25.86	181.00
1	41			212	003	6	Prijmy z prenajatých budov - Horváthová	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00
1	41			212	003	7	Prijmy z prenajatých budov - Tarabčák	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00
1	41			212	003	8	Prijmy z prenajatých budov - Dentistav,	460.00	16.16	460.00	16.16	74.33
1	41			212	003	9	Prijmy z prenajatých budov- Andač Balko	2235.00	24.97	2235.00	24.97	558.00
1	41			212	003	V	Prijmy z prenajatých budov - Vanková	395.00	24.96	395.00	24.96	98.61
1	41			212	003		Prijmy z prenajatých budov, priestorov a	33630.00	58.01	37930.00	51.43	19507.98
1	41			212				39630.00	56.57	43930.00	51.04	22420.32
1	41			221	004		Ostatné poplatky	7000.00	66.15	7000.00	66.15	4630.80
1	41			221	004		Ostatné poplatky	7000.00	66.15	7000.00	66.15	4630.80
1	41			221				7000.00	66.15	7000.00	66.15	4630.80
1	41			223	001		Poplatky a platby vodné,stočné- bytovky	4000.00	29.43	4000.00	29.43	1177.11
1	41			223	001	1	Poplatky a platby za predaj voda	48000.00	71.76	48000.00	71.76	34444.71
1	41			223	001	2	Poplatky a platby za predaj MR	250.00	30.80	250.00	30.80	77.00
1	41			223	001	3	Poplatky a platby za predaj OS	800.00	17.33	800.00	17.33	138.62
1	41			223	001	4	Poplatky a platby za predaj odpad.nádob	1000.00	37.93	1000.00	37.93	379.34
1	41			223	001	5	Poplatky a platby za pred.výrobov	350.00	96.80	350.00	96.80	338.80
1	41			223	001	6	Poplatky a platby za predaj cintorínske	900.00	198.34	1900.00	93.95	1785.09
1	41			223	001		Poplatky a platby za predaj výrobkov, to	55300.00	69.33	56300.00	68.10	38340.67

PLNENIE PRÍJMOV / Kumulatívne

Ku obdobiu 06.2021

D	Zdr	Z Kp	Po1	Po2	R	Popis	R O Z P O Č E T				
							Schválený	%	Upravený	%	Plnenie
1	41		223	002		Poplatky a platby za mat. školy a zariadenia	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00
1	41		223	002		Poplatky a platby za mat. školy a zariadenia	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00
1	41		223	003		Poplatky a platby za stravné SJ MS rezie	3000.00	4.28	3000.00	4.28	128.32
1	41		223	003		Poplatky a platby za stravné	3000.00	4.28	3000.00	4.28	128.32
1	41		223				59800.00	64.33	60800.00	63.27	38468.99
1	41		242			Úroky z vkladov	1200.00	7.73	1200.00	7.73	92.70
1	41		242			Úroky z vkladov	1200.00	7.72	1200.00	7.72	92.70
1	41		242				1200.00	7.72	1200.00	7.72	92.70
1	41		292	006		Prijmy z náhrad z poistného plnenia	0.00	0.00	200.00	85.37	170.74
1	41		292	006		Prijmy z náhrad z poistného plnenia	0.00	0.00	200.00	85.37	170.74
1	41		292	008		Prijmy z výťažkov z lotérií a iných podô	4900.00	0.10	4900.00	0.10	5.01
1	41		292	008		Prijmy z výťažkov z lotérií a iných podô	4900.00	0.10	4900.00	0.10	5.01
1	41		292	012		Prijmy z dobropisov	0.00	0.00	500.00	72.75	363.74
1	41		292	012		Prijmy z dobropisov	0.00	0.00	500.00	72.75	363.74
1	41		292				4900.00	11.01	5600.00	9.63	539.49
1	41		...				974560.00	54.27	980560.00	53.94	528929.23
1	41		Vl.zdr.-vl.prij.obcí a VUC(napr.m.dane,popl.,daň z mot.voz.				974560.00	54.27	980560.00	53.94	528929.23
1	71		223	003		Poplatky a platby za stravné ŠJ	10000.00	64.14	10000.00	64.14	6413.87
1	71		223	003		Poplatky a platby za stravné	10000.00	64.14	10000.00	64.14	6413.87
1	71		223				10000.00	64.14	10000.00	64.14	6413.87
1	71		292	027		Iné	0.00	0.00	1000.00	98.55	985.50
1	71		292	027		Iné	0.00	0.00	1000.00	98.55	985.50
1	71		292				0.00	0.00	1000.00	98.55	985.50
1	71		...				10000.00	73.99	11000.00	67.27	7399.37
1	71		Iné zdroje				10000.00	73.99	11000.00	67.27	7399.37
1			Bežný rozpočet				1498340.00	57.73	1550540.00	55.78	864963.36
2			Kapitálový rozpočet								
2	111		322	001		Tuz.kapit.transfery zo ŠR MRK chodník	57350.00	0.00	57350.00	0.00	0.00
2	111		322	001		Tuz.kapit.transfery zo štátneho rozpočtu	57350.00	0.00	57350.00	0.00	0.00
2	111		322				57350.00	0.00	57350.00	0.00	0.00
2	111		...				57350.00	0.00	57350.00	0.00	0.00
2	111		Zo štátneho rozpočtu				57350.00	0.00	57350.00	0.00	0.00
2	43		233	001		Prijem z predaja pozemkov	0.00	0.00	700.00	98.39	688.74
2	43		233	001		Prijem z predaja pozemkov	0.00	0.00	700.00	98.39	688.74
2	43		233				0.00	0.00	700.00	98.39	688.74
2	43		...				0.00	0.00	700.00	98.39	688.74
2	43		Vlast. zdroje - zdroje z predaja majetku				0.00	0.00	700.00	98.39	688.74
2			Kapitálový rozpočet				57350.00	1.20	58050.00	1.19	688.74
3			Finančné operácie								
3	46		453			Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich	174185.00	0.00	174185.00	0.00	0.00
3	46		453			Prostriedky z predchádzajúcich rokov	174185.00	0.00	174185.00	0.00	0.00
3	46		453				174185.00	0.00	174185.00	0.00	0.00
3	46		...				174185.00	0.00	174185.00	0.00	0.00
3	46		Vlast. zdroje - iné zdroje vyššie neuvedené				174185.00	0.00	174185.00	0.00	0.00
3			Finančné operácie				174185.00	0.00	174185.00	0.00	0.00
ZOSTAVA CELKOM							1729875.00	50.04	1782775.00	48.56	865652.10

PLNENIE VÝDAVKOV / Podľa položiek

Ku obdobiu 06.2021

Po1	Po2	Popis	R O Z P O Č E T				
			Schválený	%	Upravený	%	Plnenie
611		Tar.pl.,os.pl.,zákl.pl.,funk.plat pol.,p	248320.00	46.02	248320.00	46.02	114271.46
611			248320.00	46.02	248320.00	46.02	114271.46
612	001	Osobný príplatok	43230.00	33.83	43230.00	33.83	14623.10
612	002	Ostatné príplatky okrem osobných pripl.	8500.00	24.81	8500.00	24.81	2109.17
612			51730.00	32.35	51730.00	32.35	16732.27
614		Odmeny	27300.00	7.84	27300.00	7.84	2140.00
614			27300.00	7.84	27300.00	7.84	2140.00
621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťov	16810.00	37.91	16960.00	37.57	6372.21
621			16810.00	37.91	16960.00	37.57	6372.21
623		Poistné do ostatných zdravotných poisťov	17920.00	41.86	18070.00	41.51	7500.93
623			17920.00	41.86	18070.00	41.51	7500.93
625	001	Poistné na nemocenské poistenie	4790.00	41.30	4790.00	41.30	1978.39
625	002	Poistné na starobné poistenie	48525.00	40.00	48925.00	39.67	19409.46
625	003	Poistné na úrazové poistenie	2870.00	142.26	5470.00	74.64	4082.86
625	004	Na invalidné poistenie	10420.00	12.82	10420.00	12.82	1336.13
625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	3410.00	32.32	3460.00	31.85	1102.10
625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidar	16500.00	39.91	16613.76	39.63	6584.82
625			86515.00	39.87	89678.76	38.46	34493.76
627		Príspevok do doplnkových dôchodkových po	1450.00	26.80	1450.00	26.80	388.56
627			1450.00	26.80	1450.00	26.80	388.56
631	001	Cestovné náhrady - tuzemské	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
631			150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
632	001	Energie	51720.00	29.41	51720.00	29.41	15213.09
632	002	Vodné, stočné	50000.00	50.64	50000.00	50.64	25319.13
632	003	Poštové služby	6600.00	32.30	6600.00	32.30	2131.62
632			108320.00	39.39	108320.00	39.39	42663.84
633	001	Interiérové vybavenie	8800.00	25.14	8800.00	25.14	2212.61
633	002	Výpočtová technika	700.00	73.30	1200.00	42.76	513.07
633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadeni	14500.00	42.15	14500.00	42.15	6112.47
633	006	Všeobecný materiál	50040.00	44.89	50790.00	44.22	22461.19
633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebn	7800.00	30.77	7800.00	30.77	2399.79
633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1500.00	114.47	2600.00	66.04	1717.11
633	011	Potraviny	13500.00	48.08	13630.00	47.62	6491.12
633	013	Softvér	600.00	21.67	600.00	21.67	130.00
633	015	Palivá ako zdroj energie	900.00	42.84	900.00	42.84	385.56
633	016	Reprezentačné	5000.00	21.92	5000.00	21.92	1095.83
633	018	Licencie	1500.00	53.12	1500.00	53.12	796.73
633			104840.00	42.27	107320.00	41.29	44315.48
634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapali	4000.00	54.09	4000.00	54.09	2163.59
634	002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým s	1500.00	57.36	1500.00	57.36	860.41
634	003	Poistenie	3500.00	40.65	3500.00	40.65	1422.71
634	005	Karty, známky, poplatky	400.00	31.50	400.00	31.50	126.00
634			9400.00	48.65	9400.00	48.65	4572.71
635	002	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej t	3000.00	28.00	3000.00	28.00	840.00
635	004	Rutinná a štand.údržba prevádz.strojov,	11200.00	44.29	11200.00	44.29	4960.97
635	005	Rutinná a štand.údržba spec.strojov,pris	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
635	006	Rutinná a štandardná údržba budov, objek	37400.00	42.57	37500.00	42.46	15922.50
635	009	Rutinná a štandard.údržba softvéru	500.00	12.84	500.00	12.84	64.20
635			52300.00	41.66	52400.00	41.58	21787.67
636	001	Nájomné za nájom budov, objektov alebo i	2000.00	1.00	2000.00	1.00	20.00
636	002	Nájomné za nájom prev.strojov,prístř.,za	1060.00	37.92	1060.00	37.92	401.90
636			3060.00	13.79	3060.00	13.79	421.90
637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1090.00	0.00	1090.00	0.00	0.00
637	002	Konkurzy a súťaže	3000.00	22.98	3000.00	22.98	689.45
637	004	Všeobecné služby	82350.00	51.36	87400.00	48.39	42292.70
637	005	Špeciálne služby	30900.00	25.61	30900.00	25.61	7914.54
637	011	Štúdie, expertízy, posudky	800.00	37.34	800.00	37.34	298.68
637	012	Poplatky a odvody	1000.00	188.69	2500.00	75.47	1886.86
637	014	Stravovanie	10050.00	53.46	10650.00	50.45	5372.73
637	015	Poistné	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
637	016	Prídela do sociálneho fondu	3540.00	32.23	3540.00	32.23	1140.85
637	026	Odmeny a príspevky	9500.00	56.84	13700.00	39.42	5400.00
637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomer	11740.00	27.61	14240.00	22.77	3242.00
637			154070.00	44.29	167920.00	40.64	68237.81
642	001	Bežné transfery občianskemu združeniu, n	25050.00	10.01	25050.00	10.01	2508.00

PLNENIE VÝDAVKOV / Podľa položiek

Ku obdobiu 06.2021

Po1	Po2	Popis	R O Z P O Č E T				Plnenie
			Schválený	%	Upravený	%	
642	005	Bežné transfery súkromnej škole	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00
642	006	Bežné transfery na členské príspevky	10000.00	75.92	10000.00	75.92	7592.38
642	013	Bežné transfery na odchodné	2000.00	74.45	2000.00	74.45	1489.00
642	015	Bežné transfery na nemocenské dávky	1400.00	41.42	1550.00	37.42	579.94
642	026	Bežné transfery na dávku v hmot.núdzi a	19900.00	27.43	19900.00	27.43	5458.35
642			59950.00	29.40	60100.00	29.33	17627.67
651	003	Splácanie úrokov subjektu verejnej správ	3790.00	48.14	3790.00	48.14	1824.61
651			3790.00	48.14	3790.00	48.14	1824.61
713	004	Nákup prevádzk.str.,prístrojov,zariadení	6000.00	111.63	6700.00	99.97	6697.83
713			6000.00	111.63	6700.00	99.97	6697.83
716		Prípravná a projektová dokumentácia	35000.00	17.71	35000.00	17.71	6200.00
716			35000.00	17.71	35000.00	17.71	6200.00
717	001	Realizácia nových stavieb	83850.00	0.00	83850.00	0.00	0.00
717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	110900.00	0.00	110900.00	0.00	0.00
717			194750.00	0.00	194750.00	0.00	0.00
821	007	Z ostatných úverov,pôžičiek a náv.fin.vý	16700.00	50.56	16700.00	50.56	8444.08
821			16700.00	50.56	16700.00	50.56	8444.08
OSTAVA CELKOM			1198375.00	33.77	1219118.76	33.20	404692.79

Obec Z b e h y,

Dňa 17.9.2021

Pre najbližšie riadne zasadnutie

Obecného zastupiteľstva

V Zbehoch, dňa

K bodu rokovania číslo:

Názov:

Informácia o dlhu obce.

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Zbehoch b e r i e n a v e d o m i e informáciu hlavného kontrolóra obce v zmysle zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy podľa § 17 ods.15 o stave a vývoji dlhu obce.

Dlh obce vo ŠFRB je k 30.6.2021 vo výške 355 967,61 €, ktorý splácame od 1.1.2011, s termínom splatnosti rok 2041.

Dlh obce evidovaný vo forme Návratnej bezúročnej výpomoci obciam a VÚC na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 poskytovaného Vládou SR prostredníctvom Ministerstva financií SR v maximálnej poskytovanej výške 39. 245 €, ktorý začneme splácať v roku 2024.

Predkladá : Ing. Remenárová, hlavný kontrolór obce