

Informatívna správa o plnení a čerpaní rozpočtu za obdobie Január – september 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>Príjmy</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 30.9.2021 upravený:

<u>Príjmy</u>	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	SPOLU:
Obec	1 572 660	58 050	174 185	1 804 895
ZŠ+MŠ	23 000	0	0	23 000
SPOLU:	1 595 660	58 050	174 185	1 827 895

<u>Výdavky</u>	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	SPOLU:
Obec	985 618,76	236 450	16 700	1 238 768,76
ZŠ+MŠ	554 500	0	0	554 500
SPOLU:	1 540 118,76	236 450	16 700	1 793 268,76

prebytkový

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

<u>Príjmy</u>	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	SPOLU:
Obec	1 271 354,11	688,74	0	1 272 042,85
ZŠ+MŠ	32 586,03	0	0	32 586,03
SPOLU:	1 303 940,14	688,74	0	1 304 628,88

<u>Výdavky</u>	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	SPOLU:
Obec	624 606,61	28 931,53	12 687,03	666 225,17
ZŠ+MŠ	416 121,08	0	0	416 121,08
SPOLU:	1 040 727,69	28 931,53	12 687,03	1 082 346,25

Obec porovnanie príjmy a výdaje:

	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	SPOLU:
Príjmy	1 271 354,11	688,74	0	1 272 042,85
Výdaje	624 606,61	28 931,53	12 687,03	666 225,17
Rozdiel:	646 747,50	28 242,79	12 687,03	+605 817,68

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.-9.2021 bola plnená oproti plánovanému rozpočtu po zmenách na 73,53 % .

Podiel jednotlivých položiek bežného príjmu = **1 271 354,11 €**: 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 **719 745 €**.

Skutočné plnenie 1.-9.2021 je **550 063,55 €**, čo predstavuje 43,27 % z bežných príjmov.

Len pripomínam, že sme požiadali o návratnú bezúročnú výpomoc z MF SR a to vo výške výpadku daní (v našom 39 455 €) 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 v III.štvrtroku bolo vo výške 135 056,72 zo zdrojov štátneho rozpočtu transférmi účelovo viazanými.

Transféry v druhom štvrtroku boli prijaté na úhradu nákladov na historický pomník v obci - SNP = 8 500 €, z envirofondu = 2 963,91 € a 982,58 € na geologický prieskum s názvom Nafta. Bežné transféry na úhradu nákladov vo výške 451 244,99 € boli presne účelovo zúčtované. Najvyšší je transfer bol na úhradu nákladov na prenesené kompetencie ZŠ = 383 591,37 € , pre matriku = 5 664,75 €, 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 =22 411,64 €.

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

- dane z pozemkov = 50 212,78 € , budov a stavieb = 39 559,64 € , za psa 1 539,18 €. Položky príjmu sa postupne naplňajú po doručení rozhodnutí a plnení splátkového kalendára a dosahujú plánovanú rozpočtovanú výšku, ktorá je pomerne v rovnakej výške plnenia oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka. Taktiež položka príjmu dane z ubytovania a za užívanie verejného priestranstva má mierne vzrastajúcu tendenciu.

- príjmy z prenajatých pozemkov = 3 236,19 €, z prenajatých budov a priestranstiev = 30 113,41 € (najvyšší podiel majú bytovky = 17 331,80 € a Velosprint = 4 800 €). Poplatky a platby sa realizujú a naplňajú rozpočet postupne = 49 604,73 € t.j. za vodu = 44 324,16 € , platby vodné, stočné bytovky, predaj odp. nádob, cintorínske poplatky.

Naplnenie rozpočtu vlastnými daňovými príjmami sa teda realizuje postupne.

Položka príjmu z poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad oproti plánovanej = 59 000 € predstavuje výšku 57 083,99 € t.j. 96,75 % z rozpočtovaných úhrad, ktoré sú v súlade s rozhodnutiami. Je to síce priaznivý vývoj, ale fakturácie sú vysoké a príjmová časť rozpočtu bude naplnená po úhrade v súlade s rozhodnutiami. Až po uzatvorení hospodárenia obce budú jasné nedoplatky a pohľadávky.

V kapitálových príjmoch je zúčtovaný príjem vo výške **688,74 €** za predaj pozemkov v prvom polroku roka .

Finančné operácie v príjmovej časti neboli.

2.Čerpanie finančného rozpočtu- výdavková časť:

Výdavková časť rozpočtu bola plnená oproti plánovanému rozpočtu po zmenách na 53,78 %, celkové navýšenie výdavkov bolo v III.štvrtroku oproti 1.1/2 polroku o 261 532,38 €.

Bežné výdavky = 624 606,61 € , navýšenie je o 241 255,73 € a 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 = 3 043,41 €, 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€), v III.1/4 roku to bolo doplnenie stoličiek do MŠ = 830,80 €.

- všeobecný materiál samosprávy = 33 933,95 € predstavuje nárast o 11 472,76 € a sú to 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 pandemiou pre úrad aj materskú škôlku, hranoly na výrobu prístrešku na pieskovisku na detskom ihrisku , kancelárske potreby, osvedčovacie 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, oplotenie 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. V III.1/4 roku kancelársky materiál – Regop (286 €), plachta na vlečku (131,16 €), drobný materiál a náradie na údržbu MŠ, OcÚ, zdrav.strediska, dopravné značenie pre detské ihrisko (239,05 €), toner (216 €), oceľové rúry vč. materiálov pre údržbu kynolog.klubu, mat. na presklenie prístrešku v MŠ (1 164 €), oprava odsávania v MŠ (303,42 €), stavebný materiál na chodníky v MŠ (635,54 €) stav.bloky (932,40 €), trávny koberec do MŠ (676,86 + 670,60 €), čistiace a dezinfekčné prostr. do MŠ (538,52 €). Celkom všeob. mat. : kanc. mat. Regop= 286 €, údržba verejných priestranstiev =848,19 €, údržba ciest = 876,94 €, opravy, rekonštrukcie a stav. úpravy v MŠ = 7 385,89 €, údržba a materiál na OcÚ a príslušné budovy= 2 496,27 €.

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

- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia = 10 475,42 € 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 €). V III.1/4 roku to bol dokúpený projektor na OcÚ (912,73 €), skladací altánok do MŠ (396 €), doplnenie vianočného osvetlenia (1020,10 €) vč. uchytenia (696,20 €), kontajnery (813 €), kompresor, ťťahováky.

- rutinná a štandardná oprava prevádzkových strojov = 7 739,76 € 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. V III.1/4 roku oprava kompostéra v MŠ, oprava a výmena vodomero, rozvody plynové potrebné k novému sporáku v MŠ.
- rutinná a štandardná údržba budov, objektov = 30 931,84 € 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. V III.1/4 roku likvidácia azbestu 1620 €, elektroinštalačné práce, práce na verejnom osvetlení , oprava rozhlasu (4 044,94 €) oprava výtlkov v obci asfaltovou zmesou 166 m² (4 980 €), odvodňovací kanál na ihrisko – kameň, odvoz zeminy (2050 €), terénne úpravy v MŠ (1 666,20 €), oprava brány v MŠ (240 €).
- konkurzy a súťaže = 3 032,74 € položka zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia v obci – dožinky občerstvenie, športové podujatia pre deti – občerstvenie, prenájom skákacieho hradu, kolotoče, spoločenská akcia uvítanie detí do života – upomienkové predmety darčkové karty.
- všeobecné služby = 61 752,79 € 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 vyraďovacie konanie a registratúru (300 €), geom.plán – zameranie COOP Jednota (430 €), vypracovanie architektonickej štúdie bytového domu (180 €), vývoz

kontajnerov z cintorína (662 €), vývoz žumpy. V III.1/4 roku sú to najmä náklady na vývoz TKO vo výške 16 344,74 €, celkom od zač. roka je to 56 945,99 € (príjem je 57 083,99 €), poplatky za výtlačky (246,70 €), za hudbu na dožinky (1 520 €), vývoz žumpy v MŠ (252 €), certifikácia váh v MŠ (110,40 €),

- špeciálne služby = 20 125,94 €, 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 nenáv. 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 €), V III.1/4 roku za vypracovanie žiadosti o poskytovanie pomoci formou dotácie, detské ihriská (600 €), geometrický plán na oddelenie parciel (700 €), energetický audit na obecné budovy (8 400 €), geometrické plány na zameranie cesty za účelom prevodu z pozemkového fondu (247+577+357+467+687€).
- bežné transféry = 29 133,04 € - na členské príspevky (8 709,38 €), na dávky v hmotnej núdzi (8 337,85 €), odchodné. Dotácie občianskym združeniam (9 808 €).
- úroky = 2 716,01 € z úveru
- odmeny a príspevky = 6 000 € sú odmeny za výkon testovania z vlastných zdrojov a dotačné zo ŠR
- odmeny mimo prac. pomeru = 4 325 €. 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. V III.1/4 roku sociálne posudky, prevoz autobusom, upratovanie domu smútku, hospodárka TJ Slovan.
- **Kapitálové výdavky = 28 931,53 €**, boli zrealizované celkom od začiatku roka 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 traktorovej kosačky (2 490 €), za projekčné práce – nové chodníky, osvetlenie chodníkov (300 €). V III.1/4 roku na nákup preliezky na ihrisko do MŠ (2 688 €), sporák do jedálne

(2 565,70 €), dopravné ihrisko do MŠ (8 280 €), montáž lexan.prístrešku v MŠ (2 500 €).

- **Finančné operácie** = 12 687,03 € použité na splátky úverov.

Stav a vývoj dlhu je samostatnou informáciou prijatou uznesením, ale uvádzam výšku zostatku = 351 724,66 € k 30.9.2021. (k 31.10.2021 = 350 321,07 €).

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. 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.

Túto informatívnu správu, za obdobie 1.- 9.2021 predkladám najbližšiemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva a doporučujem zobrať na vedomie.

V Zbehoch, 8.11.2021

Ing. Alena Remenárová, v.r.

hlavný kontrolór obce Zbehy