

Informatívna správa o plnení a čerpaní rozpočtu za obdobie Január – jún
2022

Rozpočet obce Zbehy na rok 2022 bol predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2021 a odsúhlasený prijatím uznesenia č.105/2021 nasledovne:

<u>Príjmy</u>	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	SPOLU:
Obec	1 605 350	0	282 680	1 888 030
ZŠ+MŠ	17 000	0	0	17 000
SPOLU:	1 622 350	0	282 680	1 905 030

<u>Výdavky</u>	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	SPOLU:
Obec	974 390	339 500	17 100	1 330 990
ZŠ+MŠ	574 040	0	0	574 040
SPOLU:	1 548 430	339 500	17 100	1 905 030

vyrovnaný

Návrh úpravy rozpočtu k 30.6.2022:

<u>Príjmy</u>	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	SPOLU:
Obec	1 638 750	15 500	282 680	1 936 930
ZŠ+MŠ	23 323,38	0	0	23 323,38
SPOLU:	1 662 073,30	15 500	282 680	1 960 253,30

<u>Výdavky</u>	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	SPOLU:
Obec	996 360	330 700	17 100	1 344 160
ZŠ+MŠ	586 666,59	14 211,02	0	600 877,61
SPOLU:	1 583 026,50	344 911,02	17 100	1 945 037,50

prebytkový

Skutočné plnenie a čerpanie rozpočtu za január až jún 2022:

<u>Príjmy</u>	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	SPOLU:
Obec	869 923,67	15 455,39	0	885 379,06
ZŠ+MŠ	39 829,43	0	0	39 829,43
SPOLU:	909 753,10	15 455,39	0	925 208,49

<u>Výdavky</u>	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	SPOLU:
Obec	393 861,44	86 624,64	8 529,57	489 015,65
ZŠ+MŠ	277 287,91	14 211,02	0	291 498,93
SPOLU:	671 149,35	100 835,66	8 529,57	780 514,58

Obec porovnanie príjmy a výdaje:

	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	SPOLU:
Príjmy	869 923,67	15 455,39	0	885 379,06
Výdaje	393 861,44	86 624,64	8 529,57	489 015,65
Rozdiel:	476 062,23	71 169,25	8 529,57	396 363,41

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

Plnenie finančného rozpočtu – príjmová časť:

Príjmová časť rozpočtu v prvom polroku 2022 bola plnená oproti plánovanému rozpočtu po zmenách na 45,71 % .

Podiel jednotlivých položiek **bežného príjmu** = **869 923,67 €**: Najvýznamnejšia položka príjmu je výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve. Schválená predpokladaná výška v rozpočte pre rok 2022 je 776 500 €. Predpoklad podľa údajov zverejnených na stránke Ministerstva financií v položke verejné financie – fiškálna decentralizácia pre rok 2022 je vo výške 785 748 €. Prognóza z júna 2022 = 820 426 € Skutočné plnenie 1.-6.2022 je 398 101,63 €, t.j. 51,27 % oproti rozpočtovanej a 48,52 % oproti poslednej prognóze.

Naplnenie z vlastných zdrojov daňové a nedaňové príjmy:

- dane z pozemkov = 35 713 € , stavieb vo výške = 27 634,73 € , za psa, ubytovanie, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty majú vzrastajúcu tendenciu plnenia po doručení rozhodnutí a predstavovali viac ako 65 % plnenie oproti rozpočtovanej.

- daň za komunálne odpady a stavebný odpad je naplnený len vo výške 47 707,45 € naplnený na 80,86 % oproti rozpočtovanej čiastke.

- príjmy z prenajatých pozemkov, budov a priestorov sa postupne naplňajú v súlade s nájomnými zmluvami.

- ostatné položky príjmovej časti rozpočtu napr. správne poplatky boli naplňané postupne, rovnomerne, primerane rozpočtovaným plánovaným príjmom. Správne poplatky – matrika, za stavebné povolenia, kolaudačné, drobné stavby sa tiež postupne naplňajú.

- rozpočet obce naplňaný príjmami zo štátneho rozpočtu - transféry z Krajského školského úradu, zo štátneho rozpočtu pre Matriku, zo štátneho rozpočtu , školské potreby bol rovnomerný a postupný, presne účelovo zúčtovaný, naplnený na cca 48 %..

Kapitálový príjem vo výške 15 455,39 € je z dôvodu predaja pozemkov.

Finančné príjmové operácie neboli zrealizované.

Skutočné plnenie príjmov ZŠ bolo realizované najmä príjmami za stravné, z prenájmov priestorov, prevodu prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

Čerpanie finančného rozpočtu- výdavková časť:

Výdavková časť rozpočtu v roku 2022 bola plnená oproti plánovanému rozpočtu po zmenách na 36,38 %.

Bežné výdavky = 393 861,44 € : patria sem najmä výdavky obce na všeobecný chod orgánov samosprávy –mzdy, odvody všetkých zamestnancov obce, energie budov, verejné osvetlenie, plyn, voda, poštovné a telekomunikačné služby. Medzi ďalšie významné položky bežných výdavkov rozpočtu patria: interiérové vybavenie =4 655,35 € t.z. nákup stoličiek do kultúrneho domu = 2 330 € -70 ks, pivný set=431,94 € 2x, kancelárske kreslá na obecný úrad, kuchyňa zariadenie v MŠ = 203 €, poťahy na tulivaky do knižnice = 379,80 €, taburetky do knižnice, pult do domu smútku = 293,79 €.

Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia=7 663,59 € t.z. kávovar na obecný úrad=287€, svetlá do kultúrneho domu, kamery do MŠ, umývací stroj do školskej jedálne = 1 360 €, dres do školskej jedálne= 242,54 €, farebné kontajnery na sep. zber=369 €, unimobunka kynol. Areál Andač = 1 600 €, krovino rez = 960 €, reprobox = 189 €, mobilné pódium = 1 695 €, terminál = 318 €.

Všeobecný materiál=16 245,41 € t.z.kameň na odvodň. kanál=289 €, materiál na skelet ČOV=231,56 €, podstavec pod umývací stroj do ŠJ, PVC odbočky, rúry, zátky, bahenný koš=170,39 €, mreže na odvodňovací kanál=283,32 €, výmena tonerov do MŠ=216 €, kancelársky materiál, misky umelé na obed, zámky, kľúče, vrtáky, baterky do vozíka, diely do traktora, odvodňovacie rúry=487,20 €, príklepové vrtáky, kameň na terenné úpravy =

507,60 €, žacia hlava , servisná a opravná sada do kosačky, svetelný senzor ver.osvetl.= 179,90 €, inštalačný materiál na opravy do zdravotného strediska = 667,10 €, podlahy na pódium=952,80 €, obrubníky a betón na altánok –bytovky=185,38 €, maliarsky materiál do kotolne ZŠ = 193,92 €, farby, hmoždinky na altánok-bytovky=169,47 €, drevo=294,84 €, tonery = 422,64 €, zástavy na OcÚ=323,40 €, náhradné diely na mulčovač = 298,80 €, drôt a pletivo na areál kynol.klub Andač, čistiace potreby do ŠJ=582,37 €, vybavenie ŠJ=415,94 € a iné kancelárske, hygienické potreby.

Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov =9 065,55 €, oprava servis kotlov=738 €, oprava krovinozrezu=275,81 €, úprava pod unimobunku= 290 €, výmena vodomerov =5 700,64 €, oprava autom.závlahy na ihrisku=165 €.

Rutinná a štandardná oprava budov, objektov= 15 766,71 € t.z. zemné práce na Andači = 1719,84, elektroinštalačné a opravné práce na verejnom osvetlení =4 075,51 €. Výmena verejného osvetlenia, rozvody v zdravot. Zar., prerobenie vzdušného vedenia za zemné (2 903,81 €+ 3 026,15 €), čistenie komínov=140 €, čistenie priestorov školy odvodnenie = 1 530 €, odvodnenie bytových domov = 1 700 €.

Všeobecné služby=39 374,37 € t.z. najmä fakturácia za vývoz TKO = 15 068 € + 19 203,09 €, vývoj žumpy z bytovky= 600 €, kontrola plynových zariadení = 1064 €, poplatky RTVS=224,46 €, projekt sadzbových úprav v ZŠ=300 €, drvenie haluzoviny na zbernom dvore=2 120,06 €, zdrav. posudky zamestnancov =150 €, hydrologické údaje o kvalite vody pre ČOV=339,60 €, doprava kameň=225,60 €, preprava dlažby=560 €.

Špeciálne služby=8 288,81 €, t.z.za projekt detského ihriska=250 €, za VO rekonštrukcia kotolne ZŠ = 600 €, geom. plán ulice k družstvu=827 €, vypracovanie žiadosti o NFP pre tepelné čerpadlo do kotolne =1500 €, vecné bremeno ŽSR na chodník = 266,40 €. Vyústenie ČOV profilovanie kanála Radošinka = 770 €, vytýčenie NN pri Strelnici = 93,77 €, verejný obstarávanie na plyn = 400 €, audit=900 €, školenie BOZP=242,04 €, inžinierska činnosť ČOV = 1134 €.

Dohody zam. mimoprac. pomer = 4 464,94 € na činnosti a výkon: upratovanie domu smútku, riadenie projektu rekonštrukcia kotolne v ZŠ, zastupovanie kuchárky v ŠJ MŠ, činnosť vodiča autobusu, kosenie na Andači.

Bežné transféry občianskym združeniam = 12 630 € v súlade s platnou VZN 4/2020 o poskytovaní dotácií.

Finančné operácie - boli zrealizované na splátky úveru vo výške 8 529,57 €.

Investičné – kapitálové výdavky - 86 624,64 €. V prvom štvrtroku= 3 445 € boli zrealizované na úhradu za poplatok za vypracovanie zmien do územného plánu obce=1 500 €, za vypracovanie PD pošta Zbehy=1 260 €, PD zberný dvor=600 €, doplnenie PD na zberný dvor = 85 €. V druhom štvrtroku 83 179,64 € : wifi rozšírenie = 2 352 €, cesty a chodníky =

spolu 62 521,64 €, projektová dokumentácia pre zmenu stavby pred dokončením ČOV a kanalizácia = 5 292 €, projektová dokumentácia dopravno-kapacitné posúdenia pripojenia cesty na cestu III.tr.Andač = 1 200 €, územno plánovacia dokumentácia = 3 450 €, projektová dokumentácia na rekonštrukciu kultúrneho domu = 8 364 €.

Škola mala kapitálový výdavok na kúpu kosačky = 4 249 € a preliezky = 9 962 €.

Na základe sledovania príjmov a výdavkov a ich skutočné plnenie, doporučujem schváliť k 30.06. 2022 zmeny rozpočtu, ktoré sú uvedené v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. Hospodárenie obce, poplatky, ktoré sú vo výdavkovej časti – čerpanie finančného rozpočtu ako aj v časti príjmov – Plnenie finančného rozpočtu sú v súlade so schváleným ako aj upraveným rozpočtom obce.

Celkový vývoj je zatiaľ primeraný, aj napriek tomu, že z môjho pohľadu je nutné zohľadňovať účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť pri každej akcii, činnosti. Zmeny oproti schválenému pôvodnému rozpočtu je nutné upraviť schválením rozpočtového opatrenia, aby v zmysle Zákona o RPÚS nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny.

Túto informatívnu správu, za obdobie 1.-6.2022 predkladám najbližšiemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva a doporučujem zobrať na vedomie.

V Zbehoch 20.9.2022

Ing. Alena Remenárová, v.r.

Hlavný kontrolór Zbehy