

Obec Z b e h y

Dňa, 2.11.2022

Pre najbližšie riadne zasadnutie

Obecného zastupiteľstva

v Zbehoch, dňa

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Informatívna správa o plnení a čerpaní rozpočtu na január-september 2022

Návrh na uznesenie:

B e r i e n a v e d o m i e

Informatívnu správu o plnení a čerpaní rozpočtu za január – september 2022

Predkladá : Ing. Alena Remenárová

Hlavný kontrolór Obce Zbehy

Vypracoval: Ing. Alena Remenárová

Informatívna správa o plnení a čerpaní rozpočtu za obdobie Január – september 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 30.9.2022:

<u>Príjmy</u>	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	SPOLU:
Obec	1 706 650	138 600	282 680	2 127 930
ZŠ+MŠ	23 823,38	0	0	23 823,38
SPOLU:	1 730 473,38	138,600	282 680	2 151 753,38

<u>Výdavky</u>	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	SPOLU:
Obec	1 021 150	407 950	17 100	1 446 200
ZŠ+MŠ	601 446,55	14 211,02	0	615 657,57
SPOLU:	1 622 596,55	422 161,02	17 100	2 061 857,57

prebytkový

Skutočné plnenie a čerpanie rozpočtu za január až september 2022:

<u>Príjmy</u>	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	SPOLU:
Obec	1 330 658,41	138 223,89	0	1 468 882,30
ZŠ+MŠ	50 563,15	0	0	50 563,15
SPOLU:	1 381 221,56	138 223,89	0	1 519 445,45

<u>Výdavky</u>	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	SPOLU:
Obec	661 297,53	177 665,77	12 792,04	851 755,36
ZŠ+MŠ	443 398,47	14 211,02	0	457 609,49
SPOLU:	1 104 696	191 876,79	12 792,04	1 309 364,83

Obec porovnanie príjmy a výdaje:

	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	SPOLU:
Príjmy	1 330 658,41	138 223,89	0	1 468 882,30
Výdaje	661 297,53	177 665,77	12 792,04	851 755,36
Rozdiel:	669 360,88	39 441,88	12 792,04	617 126,94

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

Plnenie finančného rozpočtu – príjmová časť:

Príjmová časť rozpočtu v sledovanom období roku 2022 bola plnená oproti plánovanému upravenému rozpočtu po zmenách na 69,03 % .

Podiel jednotlivých položiek **bežného príjmu** = **1 330 658,41 €**: 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.-9.2022 je 614 296,63 €, t.j. 77,12 % oproti rozpočtovanej (upravený rozpočet 765 500€) a 74,86 % oproti poslednej prognóze.

Naplnenie z vlastných zdrojov daňové a nedaňové príjmy:

- dane z pozemkov = 52 647,32 € , stavieb vo výške = 34 389,90 € , za psa, ubytovanie, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty majú vzrastajúcu tendenciu plnenia po doručení rozhodnutí a predstavujú postupné napĺňanie oproti rozpočtovanej.

- daň za komunálne odpady a stavebný odpad je naplnený vo výške 58 228 €, čo predstavuje 98,69 % oproti rozpočtovanej čiastke.

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

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

- rozpočet obce napĺňaný 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 70,81 %.

Kapitálový príjem : 138 223,89 € tvorí vo výške 15 455,39 € z dôvodu predaja pozemkov, prijatej dotácie na tepelné čerpadlo do ZŠ (73 372 €), dotácie na chodníky pre marginalizované skupiny občanov (49 396,20 €)

Finančné príjmové operácie neboli zrealizované.

Skutočné plnenie príjmov ZŠ bolo realizované najmä príjmami a poplatkami za stravné, z prenájmov priestorov, .

Čerpanie finančného rozpočtu- výdavková časť:

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

Bežné výdavky = 661 297,53 € : 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 =7 527,13 € 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 €, vybavenie obnovenej knižnice na obecnom úrade.

Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia=11 168,65 € 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 €, krovinorez = 960 e, reprobox = 189 €, mobilné pódium = 1 695 €,terminál = 318 €, rôzne druhy drobného náradia, vianočné osvetlenie = 1 808 e, smetné nádoby = 598 €, prvky do detského kútika a skladacie altánky (422 €).

Všeobecný materiál = 27 386,26 € 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 obedy, 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 , 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, čistiace prostriedky. Tieto materiály boli v prevažnej miere použité na opravy a rekonštrukcie v ZŠ, bývalá bytovňa na TJ, zdravotné stredisko.

Položka reprezentačné = 4 751,83 €, zahŕňa zúčtované náklady na kultúrne akcie usporadúvané v obci, darčkové predmety.

Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov = 12 372,91 €, zahŕňa náklady na opravu a servis kotlov=1 008 €, oprava krovinorezu=275,81 €, úprava pod unimo bunku= 290 €, výmena vodomero =6 720,64 €, oprava autom. závlahy na ihrisku=165 €, oprava príviesného vozíka = 340 €, výroba konštrukcie pojazdného pódia = 1 685 €.

Rutinná a štandardná oprava budov, objektov= 25 267,56 € t.z. zemné práce na Andači = 1719,84, elektroinštalačné a opravné práce na verejnom osvetlení =4 075,51 € + 6 344 € vrátane napojenia ovládania na verejné osvetlenie a vykurovanie, 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 €, úprava verejných priestranstiev pri bytovkách = 807,60 €, terénne úpravy v obci.

Všeobecné služby = 75 808,13 € t. z. najmä fakturácia za vývoz TKO = 53 797 €, 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 €. Ďalej sú to výdavky na organizačné zabezpečenie skupiny Desmond = 8 000 €, ozvučenie dožinky – hudobná produkcia = 1 100 €, zábavno – športové odpoľudnie pre deti – hody Andač = 1000 €, výroba plachty na pódium = 680 €, zapožičanie DVD pre letné kino, zabezpečenie stav. povolenia – kultúrny dom, služby bezp.technika = 208,80 €, monitoring stokovej siete – kanalizácia = 543,94 €, preprava betónových zvodidiel = 470 €, tlač obecných novín = 2278 €.

Špeciálne služby = 11 245,21 €, 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 €, verejné obstarávanie na plyn = 400 €, audit=900 €, školenie BOZP=242,04 €, inžinierska činnosť ČOV = 1134 €, vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – rekonštrukcia kultúrneho domu = 1680 €, geodetické meranie 5 lokalít = 500 €.

Dohody o pracovnej činnosti a o vykonaní práce = 5 854,94 € 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 transfery občianskym združeniam = 24 580 € v súlade s platnou VZN 4/2020 o poskytovaní dotácií.

Finančné operácie - boli zrealizované na splátky úveru vo výške 12 792,04 €.

Investičné – kapitálové výdavky - 177 665,77 €. V prvom štvrtroku 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 : 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.Andáč = 1 200 €, územno plánovacia dokumentácia = 3 450 €, projektová dokumentácia na rekonštrukciu kultúrneho domu = 8 364 €. V III. štvrtroku= chodník pri škole, parkovisko č.1 ač.2 = 12 127,13 €, projektová dokumentácia na prechod pre chodcov pri pošte = 480 €, stavebný dozor – bytový dom = 1 200 €, rekonštrukcia kotolne ZŠ z dotácie = 65 645,90 € a spoluúčasť obce = 11 588,10 €.

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 30.09. 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.-9.2022 predkladám najbližšiemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva a doporučujem zobrať na vedomie.

V Zbehoch 6.12.2022

Ing. Alena Remenárová, v.r.

Hlavný kontrolór Zbehy