

Obec Z b e h y

Dňa, 20.2.2023

Pre najbližšie riadne zasadnutie

Obecného zastupiteľstva

v Zbehoch, dňa

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Informatívna správa o plnení a čerpaní rozpočtu na január-december 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 – december 2022

Predkladá : Ing. Alena Remenárová

Hlavný kontrolór Obce Zbehy

Vypracoval: Ing. Alena Remenárová

Informatívna správa o plnení a čerpaní rozpočtu za obdobie Január – december 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 31.12.2022:

<u>Príjmy</u>	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	SPOLU:
Obec	1 824 900	183 850	107 100	2 115 850
ZŠ+MŠ	64 104,77	0	0	64 104,77
SPOLU:	1 889 004,77	183 850	107 100	2 179 954,77

<u>Výdavky</u>	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	SPOLU:
Obec	1 119 215	362 450	17 100	1 498 765
ZŠ+MŠ	665 592,61	14 211,02	0	679 803,63
SPOLU:	1 784 807,61	376 661,02	17 100	2 178 568,63

prebytkový

Skutočné plnenie a čerpanie rozpočtu za január až december 2022:

<u>Príjmy</u>	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	SPOLU:
Obec	1 744 700,77	183 408,11	107 100	2 035 208,88
ZŠ+MŠ	64 104,77	0	0	64 104,77
SPOLU:	1 808 805,54	183 408,11	107 100	2 099 313,65

<u>Výdavky</u>	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	SPOLU:
Obec	972 392	340 667,12	17 093,18	1 330 152,30
ZŠ+MŠ	665 592,61	14 211,02	0	679 803,63
SPOLU:	1 637 984,61	354 878,14	17 093,18	2 009 955,93

Obec porovnanie príjmy a výdaje:

	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	SPOLU:
Príjmy	1 744 700,77	183 408,11	107 100	2 035 208,88
Výdaje	972 392	340 667,12	17 093,18	1 330 152,30
Rozdiel:	772 308,77	157 259,01	90 006,82	705 056,58

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 96,19 % .

Podiel jednotlivých položiek **bežného príjmu** = **1 744 700,77 €**: 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.-12.2022 je 822 300 €, t.j. 99,99 % oproti rozpočtovanej (upravený rozpočet 822 400€) a 99,77 % oproti poslednej prognóze.

Naplnenie z vlastných zdrojov daňové a nedaňové príjmy:

- dane z pozemkov = 52 470 € , stavieb vo výške = 41 080,67 € , za psa, ubytovanie, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty predstavujú skutočné naplnenie oproti rozpočtovanej čiastke

- daň za komunálne odpady a stavebný odpad je naplnený vo výške 61 996,98 €, čo predstavuje 100 % oproti rozpočtovanej čiastke.

- príjmy z prenajatých pozemkov, budov a priestorov sa naplnili 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 naplnili.

- 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.

Napriek priaznivej príjmovej časti plnenia rozpočtu k 31.12.2022 vykazujeme nedoplatky , ktoré nie sú mimoriadne nepriaznivé, ale vykazujú sa aj z minulých rokov. Predstavujú nedoplatky z daní za pozemky a stavby = 1243,51 €, za psa = 40 €, ale najvyššie sú za odpad = 7 801,43 €.

Kapitálový príjem : 183 408,11 € tvorí vo výške 15 639,91 € z dôvodu predaja pozemkov, prijatej dotácie na tepelné čerpadlo do ZŠ (73 372 €), dotácie na chodníky pre marginalizované skupiny občanov (49 396,20 €), transfér zo ŠR- ihrisko rodinka (45 000€)

Finančné príjmové operácie boli zrealizované vo výške 107 100 € zapojenie do rozpočtu prostriedkov z min.období.

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 88,75 %.

Bežné výdavky = 972 392 € : 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=13 152,83 € 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 €, reprobox = 189 €, mobilné pódium = 1 695€
terminál = 318 €, rôzne druhy drobného náradia, vianočné osvetlenie = 1 808 €, smetné
nádoby = 598 €, prvky do detského kútika a skladacie altánky (422 €). V IV.štvrtroku 2022 to
boli výdavky na nákup náradia , zúčtovanie dotácie pre predškolákov – váhové hojdačky
=1199,90 €, smetné nádoby=387,56 €.

Všeobecný materiál = 39 218,9 € 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 ubytovňa na TJ, zdravotné stredisko.
V IV.štvrtroku 2022 to boli materiálové výdavky naďalej na opravu objektov zdravotného
strediska = 1516,25 €, + plechovej strechy=612,2 €, úprava okolia domu smútku, kancelárske
potreby = 1 344,54 € vč.volieb,, dokúpenie vianočnej výzdoby = 149,93 €, frézový asfalt =
1440 €, okrasné stromčeky na výsadbu=881 €,trávne semeno = 220,40 €

Položka reprezentačné = 7 337,47 €, zahŕňa zúčtované náklady na kultúrne akcie
usporadúvané v obci, darčkové predmety.

Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov = 15 436,78 €, zahŕňa náklady na
opravu a servis kotlov=1 008 €, oprava krovinorezu=275,81 €, úprava pod unimo bunku=
290 €, výmena vodomerov =6 720,64 €, oprava autom. závlahy na ihrisku=165 €, oprava
prívesného vozíka = 340 €, výroba konštrukcie pojazdného pódia = 1 685 €. , výmena
termostat. ventilov v zdravotnom zar. a v telocvični= 1750 €, údržba vody-vodometry =
1 230,37 €.

Rutinná a štandardná oprava budov, objektov= 55 305,58 € 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. V 4.Q 2022 oprava kanalizačnej prípojky v bytovom
dome=1690 €, oprava kotla =328 €. Opravy a výmena verejných osvetlení, montáž

rozdávateľov v kotolni v zdrav. strediska, elektroinštalačné práce v budovách obce, celkom práce a materiál za IV. štvrťrok= 10 014 €, oprava spevnených plôch v obci-ZŠ, výtlky = 2909,76 €,

Všeobecné služby = 99 261,51 € t. z. najmä fakturácia za vývoz TKO = 66 274,33 €, 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 €, archeologické výskumy, monitoring zemných výkopových prác – verejný vodovod= 2 544 €, ročná licencia programu KEO = 364,34 €, poplatky SOZA = 104,52 €, poplatky Zsl.distribučnej za zhotovenie prípojok ku kanalizácii = 2 235,38 €.

Špeciálne služby = 25 165,61 €, 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 €. V 4.Q 2022 za verejné obstarávanie – budovanie zelenej infraštruktúry a rekonšt.KD=1 800 €, za verejné obstarávanie vodovod Andač a ČOV aktualizácia PD =1 020 €, vypracovanie podkladov pre výzvu Plán obnovy-rekonštrukcia adm. verejnej budovy na komunitné centrum =500 € + na KD=200 €, geodetické práce domeranie úseku Radošinka=1 100 €, budovanie zelenej infraštruktúry-monitoring=6 800 €, audit=900 € II.časť, za verejné obstarávanie plyn = 200 €.

Odmeny a príspevky = 8 159,26 € v súlade s odmeňovacím poriadkom poslancov OZ.

Dohody o pracovnej činnosti a o vykonaní práce = 8 451,29 € na činnosti a výkon: upratovanie domu smútku, riadenie projektu rekonštrukcia kotolne v ZŠ, zastupovanie kuchárky v ŠJ MŠ, činnosť vodiča autobusu, kosenie na Andači, vypracovanie ÚPO.

Bežné transfery občianskym združeniam = 31 431,51 € v súlade s platnou VZN 4/2020 o poskytovaní dotácií.

Finančné operácie - boli zrealizované na splátky úveru vo výške **17 093,18 €**.

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.

Investičné – kapitálové výdavky - **340 667,12 €**. 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 dopravnno-kapacitné posúdenia pripojenia cesty na cestu III.tr. Andač = 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 €. V IV.štvrtroku to boli výdavky: stavebný dozor vodovod 1080 €, stavebný dozor bytovky = 1 800 €, PD odpad a voda ZŠ=1 600 €, PD kanalizácia=22 668 €, PD kepelík zateplenie=3 000 €, pomôcky dotačné pre MŠ (interaktívna tabuľa a kopírka)=4 907,17 €, kotol s montážou pre zdravotné stredisko=3 850 €, výstavba chodníka pri Retic= 16 199,22 €, PD cyklotrasa = 2 488,50 €, vodovod Andač=105 408,46 €. 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 31.12. 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 za sledované obdobie rozpočtového roku 2022 bol primeraný, aj napriek tomu, že z môjho pohľadu je vždy nutné zohľadňovať účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť pri každej akcii, činnosti a odporúčam každý výdavok zvážiť a zohľadňovať účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť. Celkový pohľad na hospodárenie obce bude zdokumentovaný v Záverečnom účte obce za rok 2022.

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.-12.2022 predkladám najbližšiemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva a doporučujem zobrať na vedomie.

V Zbehoch 21.2.2023

Ing. Alena Remenárová, v.r.

Hlavný kontrolór Zbehy