

Informatívna správa o plnení a čerpaní rozpočtu za obdobie Január – jún
2023

Rozpočet obce Zbehy na rok 2023 bol predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2022 a odsúhlasený prijatím uznesenia č.20/2022 nasledovne:

<u>Príjmy</u>	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	SPOLU:
Obec	1 748 650	852 300	267 316	2 868 266
ZŠ+MŠ	22 700	0	0	22 700
SPOLU:	1 771 350	852 300	267 316	2 890 966

<u>Výdavky</u>	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	SPOLU:
Obec	1 037 650	1 173 800	17 100	2 228 550
ZŠ+MŠ	662 416	0	0	662 416
SPOLU:	1 700 066	1 173 800	17 100	2 890 966

vyrovnaný

Úprava rozpočtu k 30.6.2023:

<u>Príjmy</u>	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	SPOLU:
Obec	1 910 860	1 374 230	452 816	3 737 906
ZŠ+MŠ	22 700	0	0	22 700
SPOLU:	1 933 560	1 374 230	452 816	3 760 606

<u>Výdavky</u>	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	SPOLU:
Obec	1 088 040	1 980 700	17 100	3 085 840
ZŠ+MŠ	662 416	0	0	662 416
SPOLU:	1 750 456	1 980 700	17 100	3 748 256

prebytkový

Skutočné plnenie a čerpanie rozpočtu za január až jún 2023:

<u>Príjmy</u>	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	SPOLU:
Obec	1 001 878,57	4 729,56	0	1 006 608,13
ZŠ+MŠ	52 609,14	0	0	52 609,14
SPOLU:	1 054 487,71	4 729,56	0	1 059 217,27

<u>Výdavky</u>	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	SPOLU:
Obec	483 102,95	82 704,6	8 626,32	574 436,78
ZŠ+MŠ	257 307,04	0	0	257 307,04
SPOLU:	740 409,99	82 704,60	8 626,32	831 743,91

Obec porovnanie príjmy a výdaje:

	Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	SPOLU:
Príjmy	1 001 878,57	4 729,56	0	1 006 608,13
Výdaje	483 102,95	82 704,6	8 626,32	574 436,78
Rozdiel:	518 775,62	77 975,04	8 629,32	432 171,26

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

Plnenie finančného rozpočtu – príjmová časť:

Príjmová časť rozpočtu v prvom polroku 2023 bola plnená oproti plánovanému rozpočtu po zmenách na 26,93 % .

Podiel jednotlivých položiek **bežného príjmu** = **1 001 878,57 €**: Najvýznamnejšia položka príjmu je výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve. Schválená predpokladaná výška v rozpočte pre rok 2023 je 859 000 €. Predpoklad podľa údajov zverejnených na stránke Ministerstva financií v položke verejné financie – fiškálna decentralizácia pre rok 2023 je vo výške 882 303 €. Júnová prognóza = 885 236 € t.j. mierny nárast.

Skutočné plnenie 1.-6.2023 je 461 580,65 €, t.j. 46,07 % z celkových bežných príjmov. Vlastné zdroje daňové a nedaňové príjmy:

- dane z pozemkov = 34 557,98 € , stavieb vo výške = 28 745,3 € , za psa = 1306 € , ubytovanie = 777,60 € , užívanie verejného priestranstva = 380 € , predajné automaty zatiaľ

zatiaľ sa postupne naplňajú, z dôvodu že všetky rozhodnutia sú doručované aj postupne naplňané.

- daň za komunálne odpady a stavebný odpad je naplnený vo výške 69 976,76 € naplnený na 87,47 % z rozpočtovanej čiastky postupným naplňaním.

- 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, poplatky za stravné a réžie MŠ a ŠJ 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 49,71 %.

Kapitálový príjem vo výške **4 729,56 €** je z dôvodu predaja pozemkov.

Finančné príjmové operácie neboli zrealizované.

Skutočné plnenie príjmov ZŠ bolo realizované najmä príjmami za stravné = 30 630,85 €, z prenájmov priestorov = 2 355 €, poplatky v MŠ a školských zariadeniach = 1165 €, príjmy z dobropisov = 1 175,36 €..

Čerpanie finančného rozpočtu- výdavková časť:

Výdavková časť rozpočtu v roku 2023 bola plnená oproti plánovanému rozpočtu po zmenách na 18,62 %.

Bežné výdavky = **483 102,95 €** : 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 MŠ=792 €,

Prevádzkové stroje prístroje a zariadenia = 4 229,15 € - drobné náradia potrebné na údržbu – akumulátor, kosačka, vrtáky, smetné nádoby, nádoby do ŠJ

Všeobecný materiál = 17 667,19 € t.j. kancelárske, hygienické potreby náradie a spotrebný materiál zabudovaný pri rekonštrukcii pošty, kultúrneho domu Andač, obecného úradu, materskej škôlky, ŠJ, ubytovne –rezivo, varnice na prenášanie jedla zo ŠJ, teleskopické nožnice, nožnice na konáre, na trávnik, brúska, lešenie vr. drevenej podlahy, stromčeky pre výsadbu v časti Andač, rekuperačné jednotky pre byty, poštu, ihrisko

Knihy, časopisy, noviny = 4 859,11 € najmä vydanie miestnych novín a doplnky do MŠ z dotačných prostriedkov, hracia konzola a iné doplnky

Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov =16 491 €, najmä údržba vodovodov (12 305 €), hasiacich prístrojov (250 €)

Reprezentačné – výdavky na občerstvenie k sviatku detí

Rutinná a štandardná oprava budov, objektov= 10 592,92 € t. z. terénne úpravy v obci, elektroinštalačné a opravné práce na verejnom osvetlení =919,80 € + 2 443,92 € + 4 200 €, oprava a údržba kotlov v bytovke, vysokotlakové čistenie kanalizácie, úprava multifunkčného ihriska

Nájomné za nájom prev. strojov = 683,90 € t. z. za prenájom náradia potrebného pri rekonštrukčných prácach

Všeobecné služby=37 047,96 € t. z. najmä fakturácia za vývoz TKO = 16 600 €, vývoj žumpy z bytovky, z KD Andač, MŠ (264 € + 599,52 € + 330 €+ 159,88 €), čistenie kanalizácie v škôlke – kuchyňa = 210 € , poplatky za multifunkčné tlačiarne-výtlačky,

Špeciálne služby = 16 893,20 €, t.z.za archeologické prieskumy pre vodovod (1 272 €+1 842 € +763,20 € +2 772 €), 400 € manažment ener. náročnosti budovy KD, 300 € znalecký posudok pre stanovenie nárastu cien stavebných prác a materiálov v % a € Bytového domu v obci Zbehy (od termínu predloženia ponuky k termínu vypracovania znal. posudku.) za verejné obstarávanie –budovanie zelenej infraštruktúry, rekonštrukcia kultúrneho domu, komunitného centra= 3 372 €, GP na oddelenie nehnuteľnosti polohopis a výškopis-chodníky=1 534 €, činnosť technika BOZP, zriadenie vecného bremena-ŽSR pre kanalizáciu= 2 268 €, audit= 1 800 €.

Dohody mimoprac. pomer = na činnosti a výkon: upratovanie domu smútku, činnosť vodiča autobusu, za činnosť hospodára futbalového ihriska, za roznos oznámení o referende, za prípravné práce pre kultúrne podujatia, vypracovanie interných dokumentov obce, pomocné práce v ŠJ v MŠ..

Finančné operácie - boli zrealizované na splátky úveru vo výške 8 629,32 € splátky ŠFRB

Investičné – kapitálové výdavky - celkovo v prvom polroku = 82 704,60 €. V prvom štvrtroku= 16 367 € boli zrealizované na úhradu , za vypracovanie PD =4 822 € (790 € Kepelik, 2 400 € na kanalizáciu, 1 632 € kúrenie komunitné centrum) , nákup auta = 8 000 €, 3 185 € =územný plán obce zmeny a doplnky č.1, 360 € = stavebný dozor vodovod Andač. V II. štvrtroku = 64 737,60 € na PD na fotovolt. zariadenie pre komun. centrum a kultúrny dom= 1 400 €, PD pre ČOV a kanal. = 3 000 € (napojenie čističky na verejný vodovod = 1000 € , vypúšťanie vyčistených vôd do vodného toku Radošinka = 2 000 €), projektové práce – zmeny v projekte komunitné centrum = 260 €, vypracovanie projektu a dokumentácie na stavebné povolenie – nájomné byty + zateplenie, rekonštrukcia pošty = 9 950 €, vypracovanie PD – ČOV kanal. 2 etapa – kanalizačné odbočky, kanal. potrubia vč. prekládky plyn. potrubia = 17 426,40 €, za zrealizované práce na bytoch= 11 580 €, za okná v budove pošty = 5 472 €, za dvere v budove pošty = 6 000 €, za búracie, murárske práce a odvoz sutiny = 9 649,20 €

Škola nemala kapitálové výdavky.

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. Môžem konštatovať, že mi nie je známe nehospodárne vynakladané prostriedky ani iné použitie verejných financií. 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.-6.2023 predkladám najbližšiemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva a odporúčam zobrať na vedomie.

V Zbehoch 4.9.2023

Ing. Alena Remenárová, v. r.

Hlavný kontrolór Zbehy