

Správa o hospodárení obce Dolná Ždaňa k 30.6.2017

Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet, ktorý obsahuje budúce príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy. Rozpočet ako plánovací nástroj peňažnej hotovosti je založený na predstave o pohybe peňazí a používa sa na plánovanie a aj riadenie finančných transakcií.

Rozpočet obce Dolná Ždaňa na rozpočtový rok 2017 bol schválený obecným zastupiteľstvom. Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. V schválenom rozpočte obce na rok 2017 predstavoval **celkový objem príjmov sumu 343 074 €** a **celkový objem výdavkov sumu 343 074 €**.

V rozpočte obce k 30.6.2017 tvoria rozpočtové príjmy sumu **205 732 €** a rozpočtované výdavky sumu **166 396 €**.

Tabuľka č1: Rozpočet obce Dolná Ždaňa na rok 2017

	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k k 30.6.2017
Príjmy celkom	343 074	361 459	205 732
z toho :			
Bežné príjmy	343 074	344 899	189 172
Kapitálové príjmy	0	16 500	16 500
Finančné príjmy	0	0	0
Výdavky celkom	343 074	361 459	166 396
z toho :			
Bežné výdavky	216 940	218 765	114 728
Kapitálové výdavky	40 000	56 500	8 671
Finančné výdavky	86 134	86 134	42 996

Zdroj: Finančný výkaz o plnení rozpočtu k 30.6. 2017 FIN 1-12 obec Dolná Ždaňa,

I. Plnenie rozpočtu obce k 30.6.2017 – príjmová časť

Celkové rozpočtované zdroje k 30.6.2017 dosiahli výšku **205 732 €**.

Bežné príjmy v celkovej výške 189 172 € pozostávali z **daňových príjmov 123 867 €**, **nedaňových príjmov** vo výške 67 856 € ako aj z **dotácií, transferov** vo výške 3 736 €.

Daňové príjmy

Hlavnú položku daňových príjmov tvorili podielové dane z príjmov fyzických osôb. Z rozpočtovaných 195 000 € bolo plnenie vo výške **104 921 €**, čo predstavuje 54 % z rozpočtovaných podielových daní.

Miestne dane boli rozpočtované v sume 31 265 €. K 30.6. 2017 bolo plnenie vo výške **18 946 €**, čo je 60,5 % plnenie.

Nedaňové príjmy

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku boli rozpočtované v sume 112 079 €, plnenie k 30.6.2017 bolo vo výške **57 156 €**, čo predstavuje 50,9 % plnenie.

Príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb boli rozpočtované v sume 2 910 €. Rozpočtovým opatrením boli navýšené na sumu 4 445 €. Plnenie k 30.6. 2017 bolo vo výške **3 474 €**, čo predstavuje 78,1 % plnenie.

Granty a transfery

Transfery boli rozpočtované v sume 1 820 €. Rozpočtovým opatrením boli navýšené na sumu 1 990 €. Plnenie k 30.6.2017 bolo vo výške **4 675 €** v členení :

- dotácia Regob 474, rodinné prídavky 141€, BBSK 3 000 €, výchova a vzdelávanie 977 €, životné prostredie 83 €.

Tabuľka č. 2: Prehľad bežných príjmov

Bežné príjmy	schválený	upravený	Plnenie k	Plnenie
	rozpočet	rozpočet	30.6.2017	v %
Daňové príjmy	226 265	226 265	123 867	54,7
Nedaňové príjmy	114 989	116 644	60 630	52,7
transfery	1 820	1 990	4 675	256,8
spolu :	343 074	344 899	189 172	55,1

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy neboli rozpočtované . Rozpočtovým opatrením boli navýšené na sumu 16 560 €. Plnenie k 30.6.2017 bolo vo výške 16 560 €. Príjem bol tvorený z príjmov z predaja pozemkov – 16 560 €.

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie neboli rozpočtované a k 30.6.2017 nenastalo plnenie.

II: Plnenie výdavkov rozpočtu k 30.6.2017

Celkové rozpočtované výdavky k 30.6.2017 boli v sume **166 396 €**.

Bežné výdavky k 30.6.2017 boli v celkovej výške **114 728 €** v členení podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie :

1. Výdavky verejnej správy 01.1.1.

Výdavky boli schválené vo výške **109 410 €**. Rozpočtovým opatrením boli znížené na sumu **101 735 €**. K 30.6.2017 boli výdavky sume **56 134 €**. Výdavky boli vynaložené : na mzdy 24 544 €, odvody 10 225 €, energie 5 109 €, poštovné, telekomunikačné 1 334 €, všeobecný materiál 3 519 €, softvér 261 €, reprezentačné 205 €, dopravné 3 162 € (z toho palivá 524 €, poistenie majetku 2 588 €, karty 50 €) , služby 7 775 € (z toho všeobecné služby 5 772 €, poplatky Soza 48 €, odmeny OZ, komisie 708 €, odmeny mimo pracovného pomeru 824 €, penále 200 €).

2. Finančné a rozpočtové záležitosti 01.1.2.

Výdavky boli schválené vo výške **1100 €**. K 30.6.2017 boli výdavky v sume **977 €**. Výdavky boli vynaložené na poplatky.

3. Transakcie verejného dlhu 01.7.0.

Výdavky boli schválené vo výške **22 290 €**, výdavky predstavujú úhradu úrokov z poskytnutých úverov. Plnenie k 30.6. 2017 bolo vo výške **11 050 €**.

4. Cestná doprava 04.05.1.

Výdavky boli schválené vo výške **1 000€**, k 30.6. 2017 boli výdavky v sume **1 560 €**. Výdavky boli vynaložené na údržbu .

5. Nakladanie s odpadmi 05.1.0

Výdavky boli schválené vo výške **14 680 €**. K 30.6.2017 boli výdavky v sume **6 344 €**, ktoré boli vynaložené na služby – vývoz TKO .

6. Rozvoj obcí 06.2.0.

Výdavky boli schválené vo výške **2 900 €**. Rozpočtovým opatrením boli navýšené na sumu **3 400 €**. K 30.6.2017 boli výdavky v sume **2 884 €** , ktoré boli vynaložené na : palivá-kosačka 121 €, služby 1 945 €, transfer SSÚ 818 €.

7. Verejné osvetlenie 06.4.0.

Výdavky boli schválené vo výške **3 500 €**. Rozpočtovým opatrením boli navýšené na sumu **8 300 €**. K 30.6.2017 boli výdavky v sume **6 948 €** : energie 1627 €, materiál 3 290 €, údržba VO 2 031 €.

8. Rekreačné a športové služby 08.1.0.

Výdavky boli schválené vo výške **3 700 €**. Rozpočtovým opatrením boli znížené na sumu **2 700 €**. K 30.6.2017 boli výdavky v sume **496 €**, ktoré boli vynaložené na energie 436 €, služby 60 €.

9. Kultúrne služby 08.2.0.

Výdavky boli schválené vo výške **300 €**. Rozpočtovým opatrením boli navýšené na sumu **1 500 €**. K 30.6. 2017 boli výdavky vo výške **1 200 €**, ktoré boli vynaložené na služby - koncert

10. Vysielacie a vydavateľské služby 08.3.0.

Výdavky boli schválené vo výške **100 €**. K 30.6.2017 plnenie nenastalo.

11. Náboženské a iné služby 08.4.0.

Výdavky boli schválené vo výške **1 900 €**. K 30.6. 2017 boli výdavky v sume **1 325 €**, v členení : energie Dom smútku 81 €, členské príspevky 1 244 €.

12. Rekreácia a kultúra 08.6.0.

Výdavky boli schválené vo výške **3 600 €**. K 30.6.2017 boli výdavky v sume **1 888 €**, ktoré boli vynaložené na materiál 1 348 €, odmeny mimo prac. pomeru 540 €.

13. Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 09.1.1.1

Výdavky boli schválené vo výške **40 080 €**. K 30.6.2017 boli výdavky v sume **16 733 €**. Výdavky boli vynaložené na : mzdy 10 119 €, odvody 3 602 €, energie 1 846 €, poštovné a telekomunikačné služby 108 €, materiál 929 €, služby 129 €.

14. Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania 09.6.0.1.

Výdavky boli schválené vo výške **9 840 €**. K 30.6.2017 boli výdavky v sume **4 748 €**, ktoré boli vynaložené na : mzdy 3 225 €, odvody 1 150 €, poštovné 26 €, materiál 148 €, služby 199 € .

15. Staroba 10.2.0.

Výdavky boli schválené vo výške **6 340 €**. K 30.6.2017 boli výdavky v sume **2 323 €**. Výdavky boli vynaložené na : mzdy 1 714 €, odvody 595 €, služby 14 €.

16. Rodina a deti 10.4.0

Výdavky boli schválené vo výške **200 €**. K 30.6. 2017 boli výdavky v sume **118 €**. Výdavky boli vynaložené na transfery jednotlivcovi – rodinné prídavky .

Tabuľka č. 3 : Prehľad bežných výdavkov k 30.6.2017

<i>Funkčná kl.</i>	<i>názov</i>	<i>schválený</i>	<i>upravený</i>	<i>Plnenie k</i>	<i>Plnenie</i>
		<i>rozpočet</i>		<i>30.6.2017</i>	<i>v %</i>
1.1.1.	Výdavky verejnej správy	105 410	101 735	56 134	53,25
01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti	1100	1 100	977	88,81
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	22 290	22 290	11 050	49,57
04.5.1.	Cestná doprava	1 000	1 000	1560	156
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	14 680	14 680	6 344	43,21
06. 2.0.	Rozvoj obcí	2 900	3 400	2 884	99,44
06.4.0.	Verejné osvetlenie	3 500	8 300	6 948	198,51
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	3 700	2 700	496	13,4
08.2.0.	Kultúrne služby	300	1 500	1200	400
08.3.0.	Vysielacie služby	100	100	0	0
08.4.0.	Náboženské a iné služby	1 900	1 900	1325	69,73
08.6.0.	Rekreácia a kultúra	3 600	3 600	1 888	52,44
09.1.1.	Predprimárne vzdelávanie	40 080	40 080	16 733	41,74
09.6.0.1.	Vedľajšie služby - ŠJ	9 840	9 840	4 748	48,25
10.2.0.	Staroba	6 340	6 340	2 323	36,64
10.4.0.	Rodina a deti	200	200	118	59
	bežné výdavky celkom	216 940	218 765	114 728	52,88

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky boli schválené vo výške **40 000 €**. Rozpočtovým opatrením boli navýšené na 56 560 €. K 30.6.2017 boli výdavky v sume **8 671 €**, ktoré boli použité na projektovú dokumentáciu CVC, bezdrôtový rozhlas

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie boli schválené vo výške **86 134 €**. K 30.6.2017 boli finančné operácie v sume **42 996 €**, ktoré boli použité na splátky istín z prijatých úverov v členení :

ŠFRB – bytovka 253 10 991 €
ŠFRB – bytovka 257 14 516 €
ŠFRB – bytovka 259 14 489 €
Dexia 3 000 €

V Dolnej Ždani dňa 21.8.2017

PhDr. Janette Brnáková
hlavná kontrolórka obce