

OBEC ZEMNÉ



PLNENIE ROZPOČTOVÉHO A PROGRAMOVÉHO HOSPODARENIA  
OBCE ZEMNÉ K 31. 03. 2015

Pracovný materiál na rokovanie OcZ k 26. 06. 2015

Dôvodová správa:

Obec Zemné, v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn.np. §9, v zmysle §4 a §11 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Zemné, číslom 16/121214-Z, zo dňa 12. 12. 2014 zostavila a schválila vyrovnaný rozpočet vo výške 2 778 307 na rozpočtový rok 2015, a na roky 2016 a 2017 rozpočet taktiež vyrovnaný, ktorý však má len odporúčací charakter.

Obec, vrátane rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti, za obdobie prvého štvrťroka 2015 hospodáril s kladným saldom rozpočtu:

celkovým plnením skutočných príjmov vo výške 286 280,74 € 10,19 %

celkovým plnením skutočných výdavkov vo výške 210 264,08 € 7,49%,

percentuálne vyjadrenie prepočtu na bežné príjmy a výdavky spolu za OBEC

bežné príjmy oproti plánovanému rozpočtu vo výške 1 95 294 je 24,9 %

bežné výdavky v nadväznosti na súčet plánovaných bežných príjmov obce a jej rozpočtových organizácií v sume 879 894,00 €, v percentuálnom vyjadrení je vo výške 23,89 %

Prehľad plnenia rozpočtu obce je znázornené v tabuľke, ktorá je prílohou  
Príloha č. 1

Plnenie bežných príjmov bez rozpočtových organizácií, vzhľadom na nevýznamnú sumu plnenia príjmov, vo výške 220,00 € a 150,00 € rozpočtových organizácií, zostáva na úrovni 24,96%.

Plnenie bežných výdavkov, po vypustení z celkových výdavkov obce, výdavky základných škôl na prenesený výkon štátnej správy ako aj na originálne kompetencie, je na úrovni 20,50%

Daňové príjmy tvoria významnú časť príjmov, ktoré sa skladajú z podielových daní a daní z nehnuteľností.

Za sledované obdobie plnenie je vo výške 135 780,80 EUR.

Plynulosť vykazujeme pri príjme podielových daní - vzhľadom na pravidelný mesačný prídel, čo sa týka časovej periodity, avšak finančné čiastky podielov sú nerovnomerné.

Daňové príjmy v zmysle zákona o daní a poplatkov č. 582/2004 Z.z. Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady očakávame až v druhom štvrťroku bežného roka.

Dôležitou súčasťou bežných príjmov sú aj nedaňové príjmy za poplatky – za odvoz komunálneho odpadu a príjmy z vlastníctva, ako nájomné za nebytové a bytové priestory.

Bežné príjmy transfér sú naplnené z finančných operácií na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebníctva, životného prostredia, miestnych komunikácií vo výške 2 396,10 a v percentuálnom vyjadrení 100% v porovnaní prepočítanej a predpísanej čiastke, z finančných operácií na matriku, evidenciu obyvateľstva čiastočne, vzhľadom na spôsob priebežného financovania.

Transfery na prenesený výkon školstva, ako normatívne finančné prostriedky, dopravné, vzdelávacie poukazy, sociálne znevýhodnené prostredie sú v plnej výške zapojené do výdavkovej časti rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. V plnej výške sú rozpočtované a prerozdelené na zabezpečenie vyučovacieho procesu v školských zariadeniach. Príspevok na jazykové učebnice 11€ na žiaka 3. 4. 5. ročníka v obidvoch školách vo výške 407€ je novým nenormatívnym príjmom a v plnej výške aj výdavkom základných škôl.

V oblasti sociálnej starostlivosti sú príjmami obce aj dávky na školské potreby, na druhý polrok školského roka 2014/2015 to činilo 298,80€, do sociálneho stravovania sa zapojili základné školy ako aj materské školy v originálnej kompetencii obce. Dotácia na stravovanie je príjmom obce, školská jedáleň je zúčtovaná ako súčasť nerozpočtovaných príjmov a výdavkov obce v rámci školského stravovania. (príloha č. 2)

Príloha č. 2

**Prehľad**  
o poskytnutých finančných prostriedkoch zo štátneho rozpočtu za obdobie 01-03 r.2015

Poskytnuté finančné prostriedky od OÚ v sídle kraja			
Číslo oznámenia	Dátum úpravy	Finančná čiastka v €	Účel
<b>Bežné výdavky spolu:</b>		99845	
<b>Normatívne:</b>		96802	
OU-NR-OS2-2015/006168	12.01.2015	32048,00	Preddavok na mesiac január 2015
OU-NR-OS2-2015/006168-	30.01.2015	32377,00	Preddavok na mesiac február 2015
OU-NR.OS2-2015/006168	26.02.2015	32377,00	Preddavok na mesiac marec 2015
<b>Nenormatívne:</b>		3043	
OU-NR-OS2-2015/010502	16.02.2015	1314,00	Vzdelávacie poukazy na 1-3/2015
OU-NR-OS2-2015/011261-001	17.02.2015	230,00	Dopravné na 1-3/2015
OU-NR-OS2-2015/010393	19.02.2015	651,00	Účelovo určené fin.prostriedky orig. Kom 010315
OU-NR-OS2-2015/010747	20.02.2015	848,00	Príspevok SZP na 1-6/2015

Do príjmov cez finančné operácie boli zapojené aj ďalšie financie týkajúce sa školstva. Celkom vo výške 12 89041 €. Sú to nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014 rozpočtových organizácií, ktoré majú byť vyúčtované do 31.03. bežného rozpočtového roka.

Výdavky finančných operácií obce zahŕňajú 3x769€ splátky komunálneho úveru na 3lnv a trojmesačnú splátku na účet ŠFRB úveru na ONB 21bj a 16 bj v celkovej výške 8 914,46 € v tom 21bj 4 821,99 a 16bj 4092,47€.

V kapitálových príjmoch ani v kapitálových výdavkoch neboli zaznamenávané pohyby, príjmy z grantov EU môžu byť postupne naplnené až po dosiahnutí 20% prestavaných nákladov investičných akcií. Očakávame významné naplnenie plánu kapitálových príjmov a výdavkov v druhom polroku rozpočtového obdobia.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	<b>PLNENIE ROZPOČTU K 31 03 2015</b>									
2	<b>ROZPOČET OBCE A ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ</b>									
3	<b>Druh rozpočtu</b>									
4	<b>Príjmy</b>					<b>Výdavky</b>				
5	Rozp. pôv. 2015	RozpoOpat	UPRAVENÝ	Skutočnosť 31.3.2015	Plnenie %	Rozp. pôv. 2015	RozpoOpat 1Návrh	Upravený	Skutočnosť 31.3.2015	Plnenie %
6	ZŠ VJM	750,00	750,00	220,00	29,33%	261 554,00	20 280,19	281 834,19	50 456,09	17,90%
7	ZŠ VJS	750,00	750,00	150,00	20,00%	115 016,00	8 875,22	123 891,22	21 783,92	17,58%
8	nerozp ZŠ VJM	-	-	-	-	-	179,90	-	-	-
9	Spolu RO - Bežné	1 500,00	1 500,00	370,00	24,67%	376 570,00	29 335,31	405 725,41	72 240,01	17,81%
10										
11	Bežný rozpočet	1 093 794,00	1 110 567,31	273 020,33	24,58%	618 340,00	327,66	618 667,66	126 802,87	20,50%
12	Kapitálový rozpočet	1 683 013,00	1 683 013,00	-	0,00%	1 737 451,00	-	1 734 451,00	-	0,00%
13	Finančné operácie	-	12 890,41	12 890,41	100,00%	45 946,00	-	45 946,00	11 221,20	24,42%
14	Súčet	2 776 807,00	2 806 470,72	285 910,74	10,19%	2 401 737,00	327,66	2 402 064,66	138 024,07	5,75%
15	Nerozp -stravovanie			3 224,90					3 169,59	
16	z toho			541,29					8,00	
17	nerozpPopl Prog			-			0,75			
18	Celkový súčet	2 778 307,00	2 807 970,72	286 280,74	10,20%	2 778 307,00	29 663,72	2 807 790,07	141 193,66	5,03%
19										
20										
21	Rozp výdavkov na EKO OBCE									



**PLNENIE ROZPOČTU OBCE K 31. 03. 2015**

**PRÍJMY**

typopolozky  
mesiac  
organizacia

Príjmy  
(Všetko)  
Obec Zemné

Menovky riadkov	Rozpočet	Úprava	Upravený	Skutočnosť	Plnenie
<b>Bežný</b>	<b>1 093 794,00</b>	<b>16 773,31</b>	<b>1 110 567,31</b>	<b>273 020,33</b>	<b>25%</b>
111-Rozpočtové prostriedky kapitoly	391 202,00	16 773,31	407 975,31	108 152,23	27%
312-Transfery v rámci verejnej správy	391 202,00	16 773,31	407 975,31	108 152,23	27%
41-Vlastné zdroje	677 592,00	0,00	677 592,00	164 868,10	24%
223-Popl. a platby z nepriemysel. a náhod. predaja a s	57 170,00	0,00	57 170,00	14 398,06	25%
221-Administratívne poplatky	4 700,00	0,00	4 700,00	351,50	7%
133-Dane za špecifické služby	18 300,00	0,00	18 300,00	2 050,00	11%
012-Za užívanie verejného priestranstva	1 000,00	0,00	1 000,00	60,00	6%
013-Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	15 600,00	0,00	15 600,00	1 798,00	12%
001-Za psa	1 600,00	0,00	1 600,00	192,00	12%
003-Za nevýherné hracie prístroje	100,00	0,00	100,00	0,00	0%
242-Z vkladov	100,82	0,00	100,82	53,73	53%
212-Príjmy z vlastníctva	63 883,09	0,00	63 883,09	14 150,20	22%
003-Z prenajatých budov, priestorov a objektov	59 128,72	0,00	59 128,72	14 150,20	24%
002-Z prenajatých pozemkov	4 754,37	0,00	4 754,37	0,00	0%
121-Daň z nehnuteľností	79 890,09	0,00	79 890,09	2 509,61	3%
001-Z pozemkov	63 867,88	0,00	63 867,88	1 325,57	2%
002-Zo stavieb	15 744,75	0,00	15 744,75	1 119,34	7%
003-Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	277,46	0,00	277,46	64,70	23%
111-Daň z príjmov fyzickej osoby	452 848,00	0,00	452 848,00	131 221,19	29%
292-Ostatné príjmy	200,00	0,00	200,00	89,90	45%
008-Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	200,00	0,00	200,00	89,90	45%
222-Pokuty, penále a iné sankcie	500,00	0,00	500,00	43,91	9%
003-Za porušenie predpisov	500,00	0,00	500,00	43,91	9%
71-Iné zdroje	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0%
Finančné operácie	0,00	12 890,41	12 890,41	12 890,41	100%
131E-Rozpočet predchádzajúcho rozpočet obdobia 2014	0,00	12 890,41	12 890,41	12 890,41	100%
Kapitálový	1 683 013,00	0,00	1 683 013,00	0,00	0%
111-Rozpočtové prostriedky kapitoly	65 873,00	0,00	65 873,00	0,00	0%
322-Transfery v rámci verejnej správy	65 873,00	0,00	65 873,00	0,00	0%
11S1-Europský fond reg. rozvoja INTERACT prostriedky EÚ	1 605 140,00	0,00	1 605 140,00	0,00	0%
322-Transfery v rámci verejnej správy	1 605 140,00	0,00	1 605 140,00	0,00	0%
42-Vl. zdr. kap. zdroje z predaja majetku (8152)	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0%
233-Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0%
Mimorozpočtové - školské stravovanie - jedáleň	0,00	0,00	0,00	3 224,90	0%
<b>Celkový súčet</b>	<b>2 776 807,00</b>	<b>29 663,72</b>	<b>2 806 470,72</b>	<b>289 135,64</b>	<b>10%</b>

ROZPOČET OBCE A JEJ ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	2 778 307,00	0,00	0,00	290 635,64	0%
Rozpočet ZŠ VJM - PRÍJMY	750,00	0,00	750,00	220,00	0%
Rozpočet ZŠ VJS - PRÍJMY	750,00	0,00	750,00	150,00	0%
<b>SPOLU ZA ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE OBCE</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0%</b>
Rozpočet Obce Zemné - bežné príjmy (RozpOpatr - 01/15-Z RO)	1 093 794,00	16 773,31	1 110 567,31	273 020,33	0%
Rozpočet Obce Zemné - kapitálové príjmy	1 683 013,00	0,00	1 683 013,00	0,00	0%
Rozpočet Obce Zemné - finančné operácie (RozpOpatr-02/15-Z RO)	0	12 890,41	12 890,41	12 890,41	10%
<b>SPOLU ZA OBEC bez nerozpočtovaných príjmov</b>	<b>2 776 807,00</b>	<b>29 663,72</b>	<b>2 807 970,72</b>	<b>286 280,74</b>	
Mimorozpočtové - školské stravovanie - jedáleň	0,00	0,00	0,00	3 224,90	0%
<b>SPOLU ZA OBEC s nerozpočtovanými príjmami</b>	<b>2 776 807,00</b>	<b>29 663,72</b>	<b>2 807 970,72</b>	<b>289 505,64</b>	

## VÝDAVKY

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
<b>Bežné výdavky</b>				
600	<i>Bežné výdavky</i>	618 340,00	618 667,66	126 802,87
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	226 333,00	226 377,28	41 822,62
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	58 401,00	58 432,47	14 853,63
	630 Tovary a služby	280 883,00	281 134,91	56 657,41
	640 Bežné transfery	41 731,00	41 731,00	13 171,86
	650 Splácanie úrokov a ostatné platby	10 992,00	10 992,00	297,35
	<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>618 340,00</b>	<b>618 667,66</b>	<b>126 802,87</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>				
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	1 737 451,00	1 737 451,00	0,00
	710 Obstarávanie kapitálových aktív	1 737 451,00	1 737 451,00	0,00
	<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>1 737 451,00</b>	<b>1 737 451,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdavkové FO</b>				
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a</i>	45 946,00	45 946,00	11 221,20
	820 Splácanie istín	45 946,00	45 946,00	11 221,20
	<b>Výdavkové FO spolu</b>	<b>45 946,00</b>	<b>45 946,00</b>	<b>11 221,20</b>
<b>Nerozp. výdavky</b>				
600	<i>Bežné výdavky</i>	0,00	0,00	3 169,59
	630 Tovary a služby	0,00	0,00	3 169,59
	<b>Nerozp. výdavky spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 169,59</b>
<b>Výdavky Spolu:</b>		<b>2 401 737,00</b>	<b>2 402 064,66</b>	<b>141 193,66</b>

**DOTÁCIA Z ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2015**  
**na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Zemné pod číslom uznesenia č. 16/121214-Z o rozpočte obce Zemné k 31.03 2015**

VZN-č 2/2013

Por.č	Organizácia	IČO	štat.zástupca	kontakt	žiadosť	Dotácia Návrh	Schválená	EUR	VYÚČTOVANIE Dňa	Poznámky
1.	TJ Agro Zemné- stolnoteniseový oddiel		Imrich Jóba	0911/987716	800,00 €	600,00 €	800,00 €	400,00 €		Telec, bezplatne
2.	Csemadok spolu- v tom zvýš.rozp. Krajsk.zasadn.organizácie Čítarová skupina Literárny krúžok Csemadok	177717353	Éva Kantár	035/6476168						Spol.dom bezpl.
3.	Jednota dôchodcov na Slovensku		Magdaléna Priskinová	0908/837411	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	400,00 €		Spol.dom bezpl.
4.	Slovenský Červený kríž miestny spolok		Helena Baloghová	0907/630048	200,00 €	200,00 €	200,00 €			Spol.dom bezpl.
5.	ZO ZPCCCH a SZTP/Zdravotne postih./		Etiela Morvaiová	0918/059348	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €		Spol.dom bezpl.
6.	Spolok na zachovanie trad.obce Zemné		Magdaléna Priskinová	0908/837411	200,00 €	200,00 €	200,00 €			Spol.dom bezpl.
7.	31.skauský zbor Svätého Martina v Zem.		Roman Bombicz	0908/152732	600,00 €	600,00 €	600,00 €	413,27 €		
8.	MO Hasičského zboru		Štefan Morvai	0918/595022	500,00 €	600,00 €	500,00 €	2 000,00 €		pokladňa
9.	TJ Agro Zemné spolu- v tom energia/služby/materiál náklady futb zápasov	35613963	Roman Száke	0905/416863	14 000,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €	2 896,46 €		bank.prevod
	TJ Agro Zemné spolu									
10.	Poľovnícka spoločnosť pokladník	37980300	Július Varga	0908/116879	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €			
11.	Družstevný rybársky zväz Zemné		Tibor Tóth, Ing.	0905/380689						
			Judr.Peter Balogh	0907/798218	600,00 €	500,00 €	600,00 €			
			Július Plachý	0902/4433653						
12.	Rímskokatolícka cirkev -farmosť Zemné	34014365	Nagy Gabriel farár	035/6476011	5 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €		bank.prevod
13.	Szímői Kyokushin Karate Klub		Eva Kissová	0915/772760	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €		
14.	Dávid Kanyicska EPIC RACE		Dávid Kanyicska	0915/747915	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €		Sch. 02/2015
X	Súčet	X	X	X	24 850,00 €	21 550,00 €	21 850,00 €	8 859,73 €		

Spracovala: Edita Szalaiová  
V Zemnom, 29.04.2015



## PROGRAMOVÝ ROZPOČET 2015

PROGRAM	NÁZOV - text	SUČET	Bežný	Kapitálový	Finančné operácie	Nerazpočít	SKUTOČNOSŤ
Program: 1	Plánovanie, manažment, kontrola	270 681,00 €	270 681,00 €	- €	- €		65 136,05
<b>RozpočtOpatr</b>		<b>327,66 €</b>	<b>327,66 €</b>			<b>0,75</b>	
Program: 2	Ochrana obyvateľstva	- €	- €	- €	- €		-
Program: 3	Bezpečnosť, právo a poriadok	42 170,00 €	42 170,00 €	- €	- €		8 035,43
Program: 4	Prostredie pre život (komunikáci)	16 690,00 €	16 690,00 €	- €	- €		
Program: 5	Odpadové hospodárstvo	83 485,00 €	83 485,00 €	- €	- €		17 994,21
Program: 6	Občianska vybavenosť	1 185 587,00 €	39 411,00 €	1 100 230,00 €	45 946,00 €		21 045,17
Program: 7	Zdravotná starostlivosť	- €	- €	- €	- €		
Program: 8	Šport a kultúra (náboženstvo)	691 366,00 €	54 145,00 €	637 221,00 €	- €		14 803,54
Program: 9	Vzdelávanie (MS/ZS/SKD/SJ)	482 928,00 €	482 928,00 €	- €	- €		11 009,67
<b>RozpočtOpatr</b>		<b>29 335,31 €</b>	<b>16 268,00 €</b>		<b>12 890,41 €</b>	<b>176,90</b>	<b>72 240,01</b>
	ZŠ VJM spolu za organizáciu	20 460,09 €	9 856,00 €		10 249,54 €		50 456,09
	v tom a)				177,65 €		x
	b)		- €		- €	176,90	x
	ZŠ VJS	8 875,22 €	6 412,00 €		2 463,22 €		21 783,92
Program:10	Sociálne služby (staroba/rodina)	5 400,00 €	5 400,00 €	- €	- €		
x		<b>2 778 307,00 €</b>	<b>994 910,00 €</b>	<b>1 737 451,00 €</b>	<b>45 946,00 €</b>		-
<b>účet za Obec a RO</b>		<b>29 662,97 €</b>	<b>16 595,66 €</b>		<b>12 890,41 €</b>		<b>210 264,08</b>

Pracovný materiál na rokovanie OcZ Zemné  
konaného dňa 26.06. 2015