

---

Materiál na rokovanie

Číslo materiálu:

K bodu programu číslo

PLNENIE ROZPOČTU ZA IV. Q 2017 k 31. 12. 2017

- Finančné a programové hospodárenie Obce Zemné a jej rozpočtových organizácií (RO) za IV. Q 2017 k 31.12.2017
- Rozpočtové opatrenia a úprava rozpočtu obce a jej rozpočtových organizácií (RO) za IV. Q 2017 k 31.12.2017

Obsah:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Tabuľky – Plnenie príjmov a výdavkov k 31. 12. 2017
  - 3.1. Sumárna tabuľka rozpočtových príjmov a výdavkov
  - 3.2. Tabuľka rozpočtových príjmov
  - 3.3. Tabuľka rozpočtových výdavkov
4. Sumárna zostava (Fin1-12 ) rozpočtového plnenia obce a RO
  - 4.1. Sumárna zostava za Obec Zemné a jej rozpočtových organizácií
  - 4.2. Sumárna zostava za Obec Zemné bez jej RO
  - 4.3. Sumárna zostava za RO – základné školy
  - 4.4. sumárna zostava za RO – ZŠ VJM
  - 4.5. Sumárna zostava za RO – ZŠ VJS
5. Sumárna tabuľka programového plnenia
  - 5.1. Plnenie rozpočtového programu 01-10
  - 5.2. Plnenie rozpočtu miestnych organizácií k 31. 12. 2017

Predkladá:	Ing. János Bób	Starosta obce
Zodpovedné za vypracovanie:	Ing. Mária Bóbová Eva Adamovicsová Mgr. Viktória Nagyová	Referát účtovníctva a ekonomiky

## 1. NÁVRH NA UZNESENIE

k finančnému a programovému hospodáreniu Obce Zemné za IV. Q 2017  
k 31.12.2017

*obecné zastupiteľstvo  
berie na vedomie*

**A Finančné a programové hospodárenie Obce Zemné za IV. Q 2017, zmenu rozpočtu v zmysle Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:**

**A/1**

### **SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE A JEJ ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ (RO) NA ROK 2017**

Celkový rozpočet za Obec a jej rozpočtové organizácie v EUR v zmysle uznesenia **Obecného zastupiteľstva č. 306/151516-Z** bol schválený vo výške:

**Príjmy spolu: 1 235 488,00 €**  
**Výdavky spolu: 1 235 488,00 €**

**A/2**

**ROZPOČTOVÉ OPATRENIA §14 zákona č. 583/2004 Z.z. zvýšenie celkového rozpočtu Obce Zemné a jej rozpočtových organizácií (RO)**

**PRÍJMOV A VÝDAVKOV k 31. 12. 2017 vo výške : 268 524,64 €**

<i>A/2 v tom vykonané opatrenia spolu</i>	<i>vo výške</i>	<b>+ 209 537,12</b>
• A/2.1 (1.Q/2017) uzn.č. 354/120517-Z		+ 25.611,19
• A/2.2 (k 31.08.2017)uzn.č. 370/110817-Z		+ 70.000,00
• A/2.3 (2. Q/2017) uzn.č 402/220917-Z		+ 15.526,00
• A/2.4 (k 31.08.2017)uzn.č 407/220917-Z		+ 41.616,48
• A/2.5 (k 30.11.2017) uzn.č. 416/161117-Z		+ 56 783,45

**SCHVALUJE**

**A/3 rozpočtové opatrenie k 31. 12. 2017, zmenu vo výške +58 987,52**

z toho:

A/3.1 (k 31.12. 2017) uzn.č. 461/271217-Z	+ 2 295,16
A/3.2 (k 31.12. 2017) uzn.č. 460/271217-Z	+ 587,51

---

* Medzisúčet vykonaných opatrení za IV.Q 2017	- 2 882,67
A/3.3. (k 31.12.2017 ) <b>PRÍJMY na schválenie</b>	<b>+ 56 104,85 €</b>

A/3.3.1	- <b>bežné príjmy</b>	<b>+ 55 314,85 €</b>
	v tom: RO	+ 280,00 €
	OBEC	+ 55 034,85 €
A/3.3.2	- <b>finančné operácie</b>	<b>+ 790,00 €</b>

A/3.4 (k 31.12.2017) **VÝDAVKY +56 104,85 €**

A/3.4.1	- <b>bežné výdavky</b>	<b>+55 314,85 €</b>
	v programovom členení 01-10	+ 45 171,87 €
	v programovom členení 09 pre RO	+ 10 932, 98 €
A/3.4.2	- <b>finančné operácie</b>	<b>+ 790,00 €</b>

Plnenie rozpočtu za IV.Q k 31. 12. 2017

**B.1. Celkový rozpočet za Obec a jej RO po úprave v EUR k 31. 12. 2017**

<b>Príjmy spolu:</b>	<b>1 504 012,64 €</b>
<b>Výdavky spolu:</b>	<b>1 504 012,64 €</b>

**B.1.1. v tom : BEŽNÝ ROZPOČET**

<b>Príjmy spolu:</b>	<b>1 504 012,64 €</b>
z toho : Obec	1 403 442,03 €
RO - Základné školy	1 480,00 €
<b>Výdavky spolu:</b>	<b>1 345 158,64 €</b>
z toho: Obec	831 627,80 €
RO – Základné školy	513 530,84 €

**B.1.2 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

<b>Príjmy spolu</b>	<b>10 000,00 €</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>82 000,00 €</b>

**B.1.3 FINANČNÉ OPERÁCIE**

<b>Príjmy spolu</b>	<b>89 090,61 €</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>76 854,00 €</b>

**C. Plnenie programového rozpočtu Obce Zemné k 31. 12. 2017****C/1 Berie na vedomie**

V zmysle §22 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami zmenu rozpočtu starostom v rozsahu do 1.000,00 € medzi programami a medzi jednotlivými zasadnutiami obecného zastupiteľstva, pri nenarušenej vyrovnanosti celkových príjmov a výdavkov:

**finančných operácií:**

z Prog. 04 – Ekonomická oblasť, komunikácie (RK 824 ) KIA prenájmu	-57,74
v prospech Programu 06 – 6.16 ONB bj (RK 824)	+57,74

**C/2 Schvaľuje**

zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením. v zmysle ustanovenia § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa predloženého návrhu k 31. 12. 2017 v celkovej výške

**C/2.1**

<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 504 012,64</b>
V tom : Obec	990 481,80
RO – Základné školy	513 530,84

**C/2.2**

**V tom rozpočtové opatrenie k 31. 12. 2017, zmenu vo výške + 58 987,52**

**v členení:**

• <b>Bežné výdavky</b>	<b>55 314,85</b>
v programovom členení Program 01 -10	44.381,87
v programovom členení Program 09 RO (13.815,65 € -2 882,67) =	<b>10 932,98</b>
( z toho 2.882,67 sa uznieslo)	
• <b>Kapitálové výdavky</b>	
• <b>Finančné operácie</b>	<b>790,00</b>
v programovom členení Program 06	790,00

Plnenie rozpočtu za IV.Q k 31. 12. 2017

## DÔVODOVÁ SPRÁVA

V zmysle Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách §14 obec vykoná zmenu rozpočtu vrátane zmeny programov na základe zmlúv účelov určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu VÚC, EÚ a účelovo určené prostriedky poskytnuté zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel. Takto účelovo určené prostriedky ovplyvnili príjmovú časť rozpočtu a následne o ich použitie v súlade s konkrétnym účelom stanoveným poskytovateľom ovplyvnilo výdavkovú stránku rozpočtu na konkrétny účel pri zvýšení príjmov vo výške

	<b>58 . 987,52</b>
z toho vykonané uznesením	- 2 882,67
<b>CELKOM</b>	<b>56 104,85</b>

### 1.) Bežný rozpočet 55. 314,85 €

1.1.) OBEC 55.034,85 €

1.2.) RO 280,00 €

### 2.) Finančné operácie 790,00 €

2.1.) OBEC 790,00 €

#### Príjmy:

##### A) OBEC

A.1) Zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov, podiel samosprávy na výnose DPFO a na základe východiskového štatistického údajja za Obec Zemné pre rok 2017, vrátane zúčtovania za rok 2016 vo výške 4.012,52 €. Rozdiel medzi schváleným rozpočtom (517.000,00 €) a koncoročným zúčtovaním FPFO (538.487,52) zvýšenie o **10 523,82**

**A.1.) Úprava rozpočtu k 31.12.2017 činí - zvýšenie príjmov 56 104,85**

**V tom: prenesený výkon RO – základné školy 10.523,52 €**

Finančné operácie 790,00 €

**Bežné príjmy: Obec 44. 381,87 €**

A.2.) Zvýšenie podielových daní k 31.12.2017 10 523,82

A.3.) V zmysle Rozhodnutí ProGame, VHA 8x1500 12.000,00

A.4.) Podľa ustanovenia §37 Z.171/2005 Z.z. vyúčtovanie z odvodov 1.734,80

A.5.) Zvýšenie dane za ubytovanie.v IV.Q 2017 169,60

A.6.) Predpis v rámci verejnej správy v programe ÚPSVaR rodinné prídavky 6 660,00

A.7) Príjem zozbierky na účel "Obnova pamätnej tabule padlých .." 716,73

A.8) Vyúčtovanie energie najomníkom – vratky 2 986,59

A.9.) Zúčtovanie v programe ÚPSVaR úspešne na trhu 9 310,33

A.10.) Zúčtovanie originálnych kompetencií v rámci RO 280,00

#### Výdavky:

##### SPOLU ZA OBEC A RO

**B.1.) Úprava - zvýšenie výdavkov do výšky príjmov 56 104,85**

**V tom: prenesený výkon RO – základné školy Program 09 10.523,52**

Finančné operácie Program 06 ONB 790,00

**Bežné výdavky príjmy: Obec v členení 01-10 44. 381,87**

Program 01) Verejná správa ŽoP 3 134,26

Program 02) Civilná obrana prenesený výkon 210,00

Program 04) Všeobecná ekonomická časť -prenesený výkon na úseku dopravy 94,39

Program 05) Odpad. hospod – zberný dvor zvýšenie nákladov na služby 18 885,83

Program 08) Šport , kultúra náboženstvo a organizácie 4 873,87

Program 09) Vzdelávanie originálne kompetencie 10 523,52

Program 10) Sociálne služby starostlivosť o rodinu RP 6 660,00

Plnenie rozpočtu za IV.Q k 31. 12. 2017