

OBEC Zemné

Materiál na rokovanie
Obecného zastupiteľstva v Zemnom

Číslo materiálu:

K bodu programu číslo

PLNENIE ROZPOČTU ZA I. Q 2018 k 31. 03. 2018

**Rozpočtové a programové hospodárenie obce
Rozpočtové opatrenia a úprava rozpočtu obce**

Materiál obsahuje:

- Návrh na uznesenie
- Dôvodová správa
- Tabuľky .– Plnenie príjmov a výdavkov k 31. 03. 2018
- Sumárna tabuľka (Fin1-12) rozpočtového plnenia za obec a rozpočtových organizácií
- Sumárna tabuľka programového plnenia
- Rozpočtové opatrenia – návrh na úpravu rozpočtu

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

(I.) NÁVRH NA UZNESENIE

k rozpočtovému a programovému hospodáreniu obce za 1.Q 2018

*obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie*

A Finančné a programové hospodárenie Obce Zemné za I. Q 2018, 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 2018

Celkový rozpočet za Obec a jej rozpočtové organizácie v EUR v zmysle uznesenia **Obecného zastupiteľstva č. 440/151217-Z** bol schválený vo výške:

Príjmy spolu: 1 300 722,00 €
Výdavky spolu: 1 300 722,00 €

A/2

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

PRIJMOV A VÝDAVKOV k 31. 03. 2018 vo výške : 15.583,98 €

A/2 v tom vykonané opatrenia spolu vo výške + 15 583,98 €

SCHVALUJE

A/3 rozpočtové opatrenie k 31. 03. 2018, zmenu vo výške +15.583,98 €

B.1. Celkový rozpočet za Obec a jej RO po úprave v EUR k 31. 03. 2018

Príjmy spolu: 1 316 305,98 €
Výdavky spolu: 1 316 305,98 €

B.1.1. v tom : BEŽNÝ ROZPOČET

Príjmy spolu: 1 299 873,14 €

z toho : Obec 1 298 173,14 €

RO - Základné školy 1 700,00 €

Výdavky spolu: 1 211 287,98 €

z toho: Obec 717 272,94 €

RO – Základné školy 494 015,04 €

B.1..2 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Príjmy spolu 6 000,00 €

Výdavky spolu 38 700,00 €

B.1.3 FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmy spolu 10 432,84 €

Výdavky spolu 66 318,00 €

C. Plnenie programového rozpočtu Obce Zemné k 31.03.2018

C/1 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. 03. 2018 v celkovej výške**

C/1.1

Výdavky spolu	1 316 305,98 €
V tom : Obec	717 272,94 €
RO – Základné školy	494 015,04 €

C/2.2

V tom rozpočtové opatrenie k 31. 03. 2018, zmenu vo výške 15 583,98 €
v členení:

• Bežný rozpočet	6 743,98
v programovom členení Program 01 -10	- 2 664,06 €
v programovom členení Program 09	9 408,04 €
• Kapitálový rozpočet	7 700,00
v programovom členení Program 01 -10	7 700,00 €
• Finančné operácie	1 140,00 €
Program 06 – Bývanie a občianska vybavenosť	1.140,00 €

DÔVODOVÁ SPRÁVA

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, na základe oznámení o účelov určených finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy ako aj na originálne kompetencie, v zmysle Zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní škôl v znení neskorších predpisov, v zmysle „Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami obce Zemné“ a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva a zmlúv účelovo určených prostriedkov o ich použití v súlade s konkrétnym účelom stanoveným poskytovateľom, ovplyvnilo výdavkovú stránku rozpočtu na konkrétny účel pri zvýšení príjmov vo výške **15 583,98 €**

V tomto členení:

1.) Bežný rozpočet	6 743,98 €
1.1.) OBEC	-2 664,06 €
1.2.) RO	+ 9 408,04 €
2.) Kapitálový rozpočet	7 700,00 €
2.1) OBEC	7 700,00 €
3.) Finančné operácie	1 140,00 €
3.1.) OBEC	1 140,00 €

Príjmy - Výdavky

Bežný rozpočet

A) OBEC

A.1 Úprava rozpočtu k 31.03.2018 í - zvýšenie príjmov o čiastku vyúčtovaných režijných nákladov predchádzajúceho rozpočtového roka	+1.107,16 €
A.2.V zmysle výkonu ŠS na úseku školstva, na originálne kompetencie (nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR, za účelom podieľať sa na výchove vzdelávaní deti predškolského zariadeniach -deti MŠ - 1 rok pred povinnou školskou dochádzkou)	+ 765,00 €
A.3 zvýšenie dotácií na prenesený výkon ŠS na úseku matriky, SÚ, ŽP	+ 363,78 €
Zvýšenie celkom	+ 2. 235,94 €
Zmena v rámci programu a v zmysle Zásad , Uzn.462/230218-Z €	- 4 900,00 €
(presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu z bežných výdavkov na investičné výdavky na plnenie rozpočtu , pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky podľa priloženého rozpisu	
SÚČET OBEC	- 2 664,06

B) Rozpočtové organizácie –

+9 408,04 €

V tom:

B.1. normatívne – nenormatívne prostriedky RO z roku 2017	6 492,84 €
B.2. ZŠ VJM dotácia na zamestnaneckú politiku z roku 2017	450,60 €
B.3 RO zmena rozpočtu podľa EDUZBERu na rok 2018	2 464,49 €

Obec Zemné, ako samostatný správny celok má **2 rozpočtové organizácie**, základné školy s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zemné. **Každá rozpočtová organizácia vstupovala do roku 2017 s návrhom rozpočtu** v zmysle Zákona č. **597/2003 Z.z.** o financovaní ZŠ ŠŠ a školských zariadení, novelizovaného zákonom č. 182/2017 Z.z., neskorších predpisov, v zmysle pokynov OU NR a súvislosti metodických usmernení Ministerstva financií SR na prenesené kompetencie ŠS na úseku školstva a na základe posledných prepočtov spracovaných v štatistických výkazoch školstva a v zmysle zákona **EDUZBER k 15.9.** Rozpočtové organizácie

využili obce využili ustanovenia §8 ods 5 zákon č. 523/2004 Z.z. v z.n.p. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré im v roku 2017 dovoľovalo za predpokladu splnenia zákonných podmienok presunúť finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR do nasledujúceho rozpočtového roka a využiť do 31. marca nasledujúceho roka. na energiu, mzdy a na náklady súvisiace s činnosťou škôl.

Zvýšenie dosiahli pri nerozpočtovaných príjmoch na zamestnaneckú politiku a učebné pomôcky.

2.) Kapitálový rozpočet Výdavky - 7 700,00 €

2.1) OBEC 4 900,00 €

presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu z bežných výdavkov na investičné výdavky na plnenie rozpočtu , pričom sa nemení celková výška rozpočtu

2.2. Obec - účelová dotácia **2 800,00 €**

Peňažný dar za ocenenie – „Dedina roka 2017“ 2.miesto – dotácia bola účelovo určená, ocenenie obce MŽP za 2.miesto v súťaži „DEDINA ROKA 2017“ 2 800,00 EUR na realizáciu projektu na podporu rozvoja a obnovy dediny nebola v roku poskytnutia finančných prostriedkov použitá, v zmysle zmluvných podmienok bude v nasledujúcom rozpočtovom roku, v roku 2018, do 31. . 07. 2018 použitá na realizáciu drobnej architektúry obce..

V tom presun z BV

3.) Finančné operácie 1 140,00 €

3.1.) OBEC 1 140,00 €

Príjem – výdaj (vrátenie) finančnej istiny nájomníkom ONB 16bj (Čičel_Jóba)

SPOLU FINANČNÉ OPERÁCIE (OBEC) + 1 140,00 €