

## Správa o hospodárení obce Dolná Ždaňa k 30.6.2016

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

Rozpočet obce Dolná Ždaňa na rozpočtový rok 2016 bol schválený obecným zastupiteľstvom. Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. V schválenom rozpočte obce na rok 2016 predstavoval **celkový objem príjmov sumu 336 363 €** a **celkový objem výdavkov sumu 336 363 €**.

V rozpočte obce k 30.6.2016 tvoria rozpočtové príjmy sumu **198 922 €** a rozpočtované výdavky sumu €.

Tabuľka č1: Rozpočet obce Dolná Ždaňa na rok 2016

	<b>Schválený Rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Plnenie k k 30.6.2016</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>336 363</b>	<b>336 363</b>	<b>198 922</b>
z toho :			
Bežné príjmy	336 363	336 363	198 658
Kapitálové príjmy	0	0	264
Finančné príjmy	0	0	0
<b>Výdavky celkom</b>	<b>336 363</b>	<b>336 363</b>	<b>196 061</b>
z toho :			
Bežné výdavky	216 335	216 335	143 312
Kapitálové výdavky	32 497	32 497	9 075
Finančné výdavky	87 531	87 531	43 673

Zdroj: Finančný výkaz o plnení rozpočtu k 30.6. 2016 FIN 1-12 obec Dolná Ždaňa,

### I. Plnenie rozpočtu obce k 30.6.2016 – príjmová časť

Celkové rozpočtované zdroje k 30.6.2016 dosiahli výšku **198 922 €**.

Bežné príjmy v celkovej výške 198 658 € pozostávali z **daňových príjmov 128 211 €**, **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 173 798 € bolo plnenie vo výške **101 241 €**, čo predstavuje 58,2 % z rozpočtovaných podielových daní.

Miestne dane boli rozpočtované v sume 31 540 €. K 30.6. 2016 bolo plnenie vo výške **26 970 €**, čo je 85,5 % plnenie.

#### **Nedaňové príjmy**

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku boli rozpočtované v sume 124 469 €, plnenie k 30.6.2016 bolo vo výške **63 133 €**, čo predstavuje 50,7 % plnenie.

Príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb boli rozpočtované v sume 4 553 €. Plnenie k 30.6. 2016 bolo vo výške **3 503 €**, čo predstavuje 76,9 % plnenie. Poplatky z vkladov – **75 €**

### **Granty a transfery**

Na plnení rozpočtu podľa príslušných položiek mali podstatný podiel príjmy z dotácií v celkovej výške 3 736 € poskytnuté na :

- dotácia Regob, voľby 559 €, rodinné prídavky 141€, BBSK 2 000 €, výchova a vzdelávanie 651€ atď.

Tabuľka č. 2: Prehľad bežných príjmov

<i>Bežné príjmy</i>	<i>schválený</i>	<i>upravený</i>	<i>Plnenie k</i>	<i>Plnenie</i>
	<i>rozpočet</i>	<i>rozpočet</i>	<i>30.6.2016</i>	<i>v %</i>
Daňové príjmy	205 338	205 338	128 211	62,4
Nedaňové príjmy	129 022	129 022	66 711	51,7
transfery	2 003	2 003	3 736	186,5
<b>spolu :</b>	<b>336 363</b>	<b>336 363</b>	<b>198 658</b>	<b>59,06</b>

### **Kapitálové príjmy**

Kapitálové príjmy neboli rozpočtované . Plnenie k 30.6.2016 bolo vo výške 264 €. Príjem bol tvorený z príjmov z predaja pozemkov – 264 €.

### **Príjmové finančné operácie**

Príjmové finančné operácie neboli rozpočtované a k 30.6.2016 nenastalo plnenie.

## **II: Plnenie výdavkov rozpočtu k 30.6.2016**

Celkové rozpočtované výdavky k 30.6.2016 boli v sume **196 061 €**.

**Bežné výdavky** k 30.6.2016 boli v celkovej výške **143 312 €** v členení podľa funkčnej a ekonomickejklasifikácie :

#### **1. Výdavky verejnej správy 01.1.1.**

Výdavky boli schválené vo výške **109 490 €**. K 30.6.2016 boli výdavky sume **74 552 €**. Výdavky boli vynaložené : na mzdy 23 496 €, odvody 10 577 €, cestovné náhrady 97 €, energie 6 733 €, poštovné, telekomunikačné 1 374 €, všeobecný materiál 6 013 €, softvér 39 €, reprezentačné 571 €, dopravné 3 293 € (z toho palivá 519 €, poistenie majetku 2 724€, karty 50 €) , služby 12 468 € ( z toho všeobecné služby 4 236 €, stravovanie 1 344 €, audit 588 €, poplatky Soza 54 €, odmeny VK 303 €, odmeny OZ, komisie 1 047 €, odmeny mimo pracovného pomeru 4 165 € ).

#### **2. Finančné a rozpočtové záležitosti 01.1.2.**

Výdavky boli schválené vo výške **900 €**. K 30.6.2016 boli výdavky v sume **914 €**. Výdavky boli vynaložené na zrážkovú daň 8 €, služby 906 €.

### **3. Všeobecné verejné služby 01. 6.0.**

Výdavky na voľby neboli rozpočtované, plnenie k 30.6.2016 bolo vo výške 78 € a boli vynaložené na stravovanie volebnej komisie.

### **4. Transakcie verejného dlhu 01.7.0.**

Výdavky boli schválené vo výške 24 395 €, výdavky predstavujú úhradu úrokov z poskytnutých úverov. Plnenie k 30.6. 2016 bolo vo výške 12 829 €.

### **5. Cestná doprava 04.05.1.**

Výdavky boli schválené vo výške 1 000€, k 30.6. 2016 boli výdavky v sume 266 €. Výdavky boli vynaložené na údržbu .

### **6. Nakladanie s odpadmi 05.1.0**

Výdavky boli schválené vo výške 15 500 €. K 30.6.2016 boli výdavky v sume 8 698 €, ktoré boli vynaložené na služby – vývoz TKO .

### **7. Rozvoj obcí 06.2.0.**

Výdavky boli schválené vo výške 2 200 €. K 30.6.2016 boli výdavky v sume 1 741 €, ktoré boli vynaložené na : materiál 223 €, dopravné 504 €, služby 504 €, transfer SSÚ 583 €.

### **8. Zásobovanie vodou 06.3.0.**

Výdavky boli schválené vo výške 3 000 €. K 30.6.2016 boli výdavky v sume 10 463 €, ktoré boli vynaložené na úhradu energie v sume 3 867 € a údržbu 6 596 €.

### **9. Verejné osvetlenie 06.4.0.**

Výdavky boli schválené vo výške 2 500 €. K 30.6.2016 boli výdavky v sume 1 728 € a boli vynaložené na materiál.

### **10. Rekreačné a športové služby 08.1.0.**

Výdavky boli schválené vo výške 4 700 €. K 30.6.2016 boli výdavky v sume 1 961 €, ktoré boli vynaložené na energie.

### **11. Kultúrne služby 08.2.0.**

Výdavky boli schválené vo výške 1 000 €. K 30.6. 2016 plnenie nenastalo.

### **12. Vysielacie a vydavateľské služby 08.3.0.**

Výdavky boli schválené vo výške 100 €. K 30.6.2016 plnenie nenastalo.

### **13. Náboženské a iné služby 08.4.0.**

Výdavky boli schválené vo výške 1 900 €. K 30.6. 2016 boli výdavky v sume 582 €, v členení : energie Dom smútku 200 €, členské príspevky 382 €.

### **14. Rekreačia a kultúra 08.6.0.**

Výdavky boli schválené vo výške 3 700 €. K 30.6.2016 boli výdavky v sume 1 618 €, ktoré boli vynaložené na materiál 1 035 €, údržbu 283 €, odmeny mimo prac. pomeru 300 €.

### **15. Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 09.1.1.1**

Výdavky boli schválené vo výške 31 700 €. K 30.6.2016 boli výdavky v sume 17 940 €. Výdavky boli vynaložené na : mzdy 9 113 €, odvody 3 190 €, cestovné 11 €, energie 3163 €, poštovné a telekomunikačné služby 105 €, materiál 992 €, údržba 653 €, služby 713 €.

**16. Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania 09.6.0.1.**

Výdavky boli schválené vo výške **8 630 €**. K 30.6.2016 boli výdavky v sume **6 116 €**, ktoré boli vynaložené na : mzdy 3 050 €, odvody 1 065 €, poštovné 14 €, materiál 121 €, služby 136 € .

**17. Staroba 10.2.0.**

Výdavky boli schválené vo výške **5 850 €**. K 30.6.2016 boli výdavky v sume **3 685 €**. Výdavky boli vynaložené na : mzdy 2 711 €, odvody 948 €, služby 26 €.

**18. Rodina a deti 10.4.0**

Výdavky boli schválené vo výške **300 €**. K 30.6. 2016 boli výdavky v sume **141 €**. Výdavky boli vynaložené na transfery jednotlivcovi – rodinné prídavky .

**19. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 10.7.0.**

Výdavky boli schválené vo výške 100 €. K 30.6.2016 plnenie nenastalo.

Tabuľka č. 3 : Prehľad bežných výdavkov k 30.6.2016

<i>Funkčná kl.</i>	<i>názov</i>	<i>schválený</i>	<i>upravený</i>	<i>Plnenie k</i>	<i>Plnenie</i>
		<i>rozpočet</i>		<i>30.6.2016</i>	<i>v %</i>
01.1.1	Výdavky verejnej správy	109 490	109 490	74 552	68,0
01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti	900	900	914	101
01.6.0	Všeobecné verejné služby	0	0	78	0
01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	24 395	24 395	12 829	52,5
04.5.1.	Cestná doprava	1 000	1 000	266	26,6
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	15 500	15 500	8 698	56,1
06. 2.0.	Rozvoj obcí	2 200	2 200	1 741	79,1
06.3.0.	Zásobovanie vodou	3 000	3 000	10 463	348,7
06.4.0.	Verejné osvetlenie	2 500	2 500	1 728	69,1
08.1.0.	Rekreačné a športové služby	4 700	4 700	1 961	41,7
08.2.0.	Kultúrne služby	1 000	1 000	0	0
08.3.0.	Vysielacie služby	100	100	0	0
08.4.0.	Náboženské a iné služby	1 900	1 900	582	30,6
08.6.0.	Rekreácia a kultúra	3 700	3 700	1 618	43,7
09.1.1.	Predprimárne vzdelávanie	31 700	31 700	17 940	56,6
09.6.0.1.	Vedľajšie služby - ŠJ	8 000	8 000	6 116	76,4
10.2.0.	Staroba	5 850	5 850	3 685	62,9
10.4.0.	Rodina a deti	300	300	141	47,0
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v HN	100	100	0	0
	<b>bežné výdavky celkom</b>	<b>216 335</b>	<b>216 335</b>	<b>143 312</b>	<b>66,24</b>

**Kapitálové výdavky**

Kapitálové výdavky boli schválené vo výške **32 497 €**. K 30.6.2016 boli výdavky v sume **9 076 €**, ktoré boli použité na projektovú dokumentáciu CVČ.

**Výdavkové finančné operácie**

Výdavkové finančné operácie boli schválené vo výške **87 531 €**. K 30.6.2016 boli finančné operácie v sume **43 673 €**, ktoré boli použité na splátky istín z prijatých úverov.

V Dolnej Ždani dňa 18.8.2016

PhDr. Janette Brnáková  
hlavná kontrolórka obce