

Obec Trenčianske Stankovce

**Na rokovanie obecného zastupiteľstva
dňa 07.03.2019**

Názov materiálu: Predbežné vyhodnotenie čerpania rozpočtu k 31.12.2018

Materiál obsahuje: Tabuľky, Návrh na uznesenie

Spracoval: Galina Dobiašová

Predkladá: JUDr. Martin Markech podpis

Dôvodová správa :

V zmysle Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predkladám vyhodnotenie čerpania finančného rozpočtu Obce Trenčianske Stankovce (príjmov a výdavkov) k 31.12.2018 – vid' predložený materiál. Definitívna správa o plnení rozpočtu roku 2018 bude súčasťou Záverečného účtu obce (do 30.6.2019).

	schválený rozpočet 2018	aktuálny rozpočet k 31.12.2018	čerpanie k 31.12.2018	% plnenia
PRÍJMY SUMARIZÁCIA				
Bežné príjmy vrátane transferov	2 149 824,00	3 511 635,18	3 528 877,88	100
Vlastné príjmy ZŠ	93 690,00	114 322,94	133 139,48	116
Bežné príjmy	2 243 514,00	2 368 188,89	2 474 862,78	105
Kapitálové príjmy	0,00	453 719,88	453 719,88	100
Príjmy bežné + kapitálové	2 243 514,00	2 821 908,77	2 928 582,66	104
Príjmové fin. operácie (zapojenie rezervného fondu)	240 200,00	689 726,41	600 295,22	87
SPOLU	2 483 714,00	3 511 635,18	3 528 877,88	100

	schválený rozpočet 2018	aktuálny rozpočet k 31.12.2018	čerpanie k 31.12.2018	% plnenia
VÝDAVKY SUMARIZÁCIA				
Bežné výdavky	843 498,00	859 365,88	708 316,56	82
Transfery do ZŠ (prenesené kompetencie)	692 787,00	743 564,00	737 212,00	99
Fin. prostr. z rozpočtu obce (originálne kompetencie)	271 900,00	271 900,00	259 910,63	96
Príjmy ZŠ /vrátené+sponzorské+stravné+Proj.asist.uč./	93 690,00	110 322,94	130 296,85	118
Fin. prostr. ZŠ nedočerp. v 2016 čerpané v 2017	10 000,00	20 526,41	20 526,41	100
Bežné výdavky spolu	1 911 875,00	2 005 679,23	1 856 262,27	93
Kapitálové výdavky	571 020,00	1 175 445,09	1 034 796,36	88
Výdavky bežné + kapitálové	2 482 895,00	3 181 124,32	2 891 058,63	91
Výdavkové fin. operácie	0,00	320 000,00	320 000,00	
SPOLU	2 482 895,00	3 501 124,32	3 211 058,63	92

bežný rozpočet	331 639,00	362 509,66	618 600,51
kapitálový rozpočet	-571 020,00	-721 725,21	-581 076,48
prebytok rozpočtu	819,00	10 510,86	317 819,25

Uznesenie č.

OZ v Trenčianskych Stankovciach **berie na vedomie** Vyhodnotenie čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2018

Rozpočet 2018

Rozpočet schválený UZN OZ č.56/2017 zo dňa 13.12.2017

	schválený rozpočet 2018	aktuálny rozpočet k 31.12.2018	čerpanie k 31.12.2018	% plnenia
PRÍJMY SUMARIZÁCIA				
Bežné príjmy vrátane transferov	2 149 824,00	3 511 635,18	3 528 877,88	100
Vlastné príjmy ZŠ	93 690,00	114 322,94	133 139,48	116
Bežné príjmy	2 243 514,00	2 368 188,89	2 474 862,78	105
Kapitálové príjmy	0,00	453 719,88	453 719,88	100
Príjmy bežné + kapitálové	2 243 514,00	2 821 908,77	2 928 582,66	104
Príjmové fin. operácie (zapojenie rezervného fondu)	240 200,00	689 726,41	600 295,22	87
SPOLU	2 483 714,00	3 511 635,18	3 528 877,88	100

	schválený rozpočet 2018	aktuálny rozpočet k 31.12.2018	čerpanie k 31.12.2018	% plnenia
VÝDAVKY SUMARIZÁCIA				
Bežné výdavky	843 498,00	859 365,88	708 316,56	82
Transfery do ZŠ (prenesené kompetencie)	692 787,00	743 564,00	737 212,00	99
Fin. prostr. z rozpočtu obce (originálne kompetencie)	271 900,00	271 900,00	259 910,63	96
Príjmy ZŠ /vrátené+sponzorské+stravné+Proj.asist.uč./	93 690,00	110 322,94	130 296,85	118
Fin. prostr. ZŠ nedočerp. v 2016 čerpané v 2017	10 000,00	20 526,41	20 526,41	100
Bežné výdavky spolu	1 911 875,00	2 005 679,23	1 856 262,27	93
Kapitálové výdavky	571 020,00	1 175 445,09	1 034 796,36	88
Výdavky bežné + kapitálové	2 482 895,00	3 181 124,32	2 891 058,63	91
Výdavkové fin. operácie	0,00	320 000,00	320 000,00	
SPOLU	2 482 895,00	3 501 124,32	3 211 058,63	92

bežný rozpočet	331 639,00	362 509,66	618 600,51
kapitálový rozpočet	-571 020,00	-721 725,21	-581 076,48
prebytok rozpočtu	819,00	10 510,86	317 819,25

V Trenčianskych Stankovciach, 11.2.2019

Ekón.kl	Zdroj	Názov	Aktuálny rozpočet 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% plnenia
Príjmy					
		1-bežný rozpočet			
111003	41	Výnos dane z príjmov pouk. územnej samospráve	1 020 000,00	1 077 037,15	106
121001		Daň z pozemkov	70 000,00	61 882,48	88
121002		Daň zo stavieb	195 000,00	208 029,84	107
121003		Daň z bytov a nebytových priestorov	3 000,00	3 391,34	113
133001	41	Daň za psa	2 200,00	2 158,00	98
133006	41	Daň za ubytovanie	1 300,00	1 045,80	80
133012	41	Daň za verejné priestranstvo	500,00	535,50	107
133013		Daň za vývoz odpadu	77 900,00	82 889,29	106
133013	41	Daň za uloženie odpadu na OPS	300,00	0,00	0
		Daňové príjmy spolu	1 370 200,00	1 436 969,40	105
212002	41	Z prenájatých pozemkov	5 800,00	5 455,08	94
212003	41	Z prenájatých budov - spolu na OcU	2 455,00	756,87	31
212003	41	Z prenájatých budov - spolu v Dome služieb	1 272,00	1 272,00	100
212003	41	Z prenájatých budov - spolu v SD	23 373,00	22 639,19	97
212003	41	Z prenájatých budov - OC (STLF)	19 440,00	22 370,30	115
212003	41	Z prenájatých budov - spolu Zdravotné stredisko	301,00	301,80	100
212003	41	Z prenájatých priestorov - reklamnej plochy	666,00	666,00	100
221004	41	Príjem zo správnych poplatkov	11 100,00	12 414,56	112
221005	41	Licencie	3 500,00	18 000,00	514
222001		Príjem z pokút, vrátenie trov konania	0,00	0,00	
223001	41	Za predaj skla, kovov,...	1 500,00	1 457,97	97
223001	41	Za relácie v miestnom rozhlas	350,00	320,00	91
223001	41	Za predaj služieb - práce HONom a traktorom	1 000,00	1 075,27	108
223001	41	Za predaj služieb MLK	130,00	73,50	57
223001	41	Za predaj služieb - PUP	2 000,00	840,00	42
223001	41	Za predaj služieb - zapožičanie strojov, setov	400,00	595,09	149
223001	41	Za predaj služieb - vývoz fekálií	5 000,00	4 005,76	80
223001	41	Za pohrebné služby	12 000,00	14 433,22	120
223001	41	Príjem za predaj tovarov a služieb - kurty, knihy	500,00	870,00	174
223001	41	Príjem za opatrovateľskú službu	1 500,00	2 388,00	159
223001	41	Za predaj smetných nádob	1 000,00	1 084,68	108
223001	46	Príjem z Envipacku	14 000,00	11 275,00	81
223004	41	Za prebytočný hnuťelný majetok	0,00	210,00	

229005	41	Prijem z poplatkov za znečisťovanie ovzdušia	440,00	500,71	114
243	41	Úroky z bežných účtov a terminovaných vkladov	2 200,00	1 036,56	47
292008,017	41	Z výťažkov z lotérií, hier, preplatky	1 000,00	7 093,34	709
292019		Prijem z refundácii	2 000,00	3 367,05	168
		Nedaňové príjmy spolu	112 927,00	134 501,95	119
311	71	Granty	0,00	0,00	
312001	111	Dotácia z okres. úradu životného prostredia	300,00	307,77	103
312001	111	Dotácia na matričnú činnosť	5 689,72	5 689,72	100
312001	111	Dotácia na činnosť stavebného úradu	3 595,29	3 595,29	100
312001	111	Dotácia na register občanov	1 118,87	1 118,87	100
312001	111	Dotácia na pozemné komunikácie a CD	139,92	139,92	100
312001	111	Dotácia na prenes. komp. pre ZŠ (normat.)	688 637,00	688 637,00	100
312001		Dotácia na lyžiarsky kurz	5 400,00	5 400,00	100
312001	111	Dotácia na vzdelávanie v Materskej škole	6 352,00	6 352,00	100
312001	111	Dotácia na vzdeláv. poukazy	7 744,00	7 744,50	100
312001		Dotácia na učebnice	119,00	119,00	100
312001	111	Dotácia na dopravu žiakov	16 228,00	16 228,00	100
312001	111	Dotácia na príspevok žiakov so SZP	0,00		
312001		Dotácia na asistenta učiteľa	6 855,00	6 855,00	100
312001	111	Dotácia na vybavenie telocvične	0,00		
312001	111	Dotácia na stravu pre deti v hmotnej núdzi	0,00		
312001		Dotácia pre deti v hmot. núdzi na škols. pomôcky	0,00		
312001		Dotácia na odchodné do dôchodku - ZŠ	12 229,00	12 229,00	100
312001		Dotácia na voľby	1 882,03	1 882,03	100
312001		Dotácia na mzdy (školsstvo, úrad práce)	0,00		
312001	111	Dotácia na Obecne dni	500,00	500,00	
312001		Dotácia osobitný príjemca	1 000,00	533,14	53
322001	3AA1	Dotácia na zateplenie MŠ EÚ - bežné	4 428,16	4 428,16	100
322001	3AA2	Dotácia na zateplenie MŠ SR - bežné	520,96	520,96	100
312001		Dotácia na DHZ	3 000,00	2 971,40	99
312001	45	Dotácia na Revitalizáciu zelene	5 000,00	5 000,00	100
		Bežné granty a transfery spolu	770 738,95	770 251,76	100
		1-bežný rozpočet	2 253 865,95	2 341 723,11	104
		2-kapitálový rozpočet			
231	43	Kapitálový príjem			
233001	41	Prijem z predaja pozemkov	9 828,00	9 828,00	100

FK	Ekón.kl.	Názov	Aktuálny rozpočet 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% plnenia
Výdavky					
		1-bežný rozpočet			
01.1.1		Výdavky verejnej správy - obec	413 359,71	346 939,46	84
01.1.1	610	Mzdy, platy a ost. osob.vyrovnania	155 042,00	141 604,55	91
01.1.1	620	Poistné do zdravot. a soc. poisťovne	56 380,59	49 618,52	88
01.1.1	642011	Príspevok Odborovej organizácii	1 400,00	1 334,00	95
01.1.1	627	Príspevok do DDP	6 406,00	6 405,91	100
01.1.1	630	Tovary a služby spolu	190 678,45	145 045,92	76
01.1.1	637035,31	Daň z úrokov, daň z príjmu, pokuty	600,00	196,85	33
01.1.1	637012	Poplatky banke za vedenie účtov	1 900,00	1 781,89	94
01.1.1	651004	Splátky úrokov z leasingu	0,00	0,00	
01.7.0	651002	Splátky úrokov z úverov ČSOB - dot. EU bežné	398,67	398,67	100
01.7.0	653001	Manipulačné poplatky pri úvere ČSOB - dot.ŠR bežné	450,00	450,00	100
01.1.1	636001	Nájom pôdy pod parkov.pri DS a od PD	104,00	103,15	99
03.2.0		Ochrana pred požiarimi	14 505,00	14 099,23	97
03.2.0	630	Tovary a služby spolu	14 505,00	14 099,23	97
04.5.1		Cestná doprava	17 500,00	2 466,91	14
04.5.1	630	Tovary a služby spolu	17 500,00	2 466,91	14
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	44 540,00	43 722,38	98
05.1.0	630	Tovary a služby spolu	44 540,00	43 722,38	98
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	7 300,00	3 361,92	46
05.2.0	630	Tovary a služby spolu	7 300,00	3 361,92	46
05.6.0		Spoločná úradovňa	19 583,02	17 452,21	89
05.6.0	630	Tovary a služby spolu	3 000,00	2 513,71	84
05.6.0	641012	Ostatným subjektom verejnej správy	16 583,02	14 938,50	90
06.2.0		OPS - rozvoj obcí	179 568,00	145 616,71	81
06.2.0	610	Mzdy, platy a ost. osob. vyrovnania	99 470,00	76 490,87	77
06.2.0	620	Poistné do zdravotnej a soc. poisťovne	35 015,00	28 998,54	83
06.2.0	637016	Príspevok do DDP	4 000,00	3 372,20	84
06.2.0	637016	Pridel do sociálneho fondu	1 243,00	1 010,53	81

06.2.0	630	Tovary a služby spolu	39 840,00	35 744,57	90
06.4.0		Verejné osvetlenie	18 320,00	11 316,19	62
06.4.0	630	Tovary a služby spolu	18 320,00	11 316,19	62
08.1.0		Oddychové centrum	11 175,00	7 614,01	68
08.1.0	630	Tovary a služby spolu	11 175,00	7 614,01	68
08.2.0		Knižnica	1 575,43	1 575,83	100
08.2.0	630	Tovary a služby spolu	1 575,43	1 575,83	100
08.2.0		Spoločenský dom	8 970,00	4 391,99	49
08.2.0	630	Tovary a služby spolu	8 970,00	4 391,99	49
08.2.0		ZPOZ	11 160,00	6 805,51	61
08.2.0	630	Tovary a služby spolu	11 030,00	6 805,51	62
08.2.0	642002	Príspevok ZPOZ	130,00	0,00	0
08.3.0		Vysielacie služby	600,00	97,24	16
08.3.0	630	Tovary a služby spolu	600,00	97,24	16
08.4.0		Náboženské a iné spoločn. služby	78 085,00	71 102,78	91
08.4.0	630	Tovary a služby spolu	16 185,00	11 221,05	69
08.4.0	642002	ZMOS,RZMOSP,asoc.starostov, prednostov a ine	5 400,00	4 238,94	78
08.4.0	642002	FS Rozvadžan - dotácia	6 300,00	6 300,00	100
08.4.0	642002	OŠK - dotácia	14 500,00	14 500,00	100
08.4.0	642002	Sokol - dotácia	6 500,00	6 500,00	100
08.4.0	642002	Slov. asociácia - Karate - dotácia	2 500,00	2 500,00	100
08.4.0	642002	Jednota dôchodcov - dotácia	2 500,00	2 499,69	100
08.4.0	642007	RK cirkev - dotácia	7 000,00	7 000,00	100
08.4.0	642007	ECAV - dotácia	7 000,00	7 000,00	100
08.4.0	642007	Radosť pre život - dotácia	4 000,00	3 788,10	95
08.4.0	642007	Det'ské opatr. centrum SiMa	3 000,00	3 000,00	100
08.4.0	642007	Slovenský zväz chovateľov	2 000,00	2 000,00	100
08.4.0	642002	CVČ - príspevok	690,00	45,00	7
08.4.0	642011	Odborová organizácia - príspevok	510,00	510,00	100
		Sociálne služby	30 643,00	29 432,08	96
10.1	610	Mzda opatrovateľky	9 806,00	9 651,54	98
10.1	620	Odvody zo mzdy opatrovateľky	3 973,00	3 050,36	77
10.1	627	Príspevok do DDP	500,00	374,19	75

10.4.0	642014	Príspevok na stravu dôchodcom a soc. pomoc	13 094,00	13 093,60	100
10.4.0	640	Bežné transféry	3 270,00	3 262,39	100
09.1.2	637015	ZŠ - poistenie majetku	600,00	440,08	73
01.6.0	61025 - 637	Vofby	1 882,03	1 882,03	100
0		1-bežné výdavky spolu	859 366,19	708 316,56	82
		2-kapitálový rozpočet			
01.1.1	711001	Nákup pozemkov	9,00	8,20	91
04.5.1	716	Projektová dokumentácia	2 890,00	2 890,00	100
03.2.0	717	Rekonštrukcia Požiarnice - I.etapa	150 000,00	149 999,23	100
03.2.0	717	Rekonštrukcia Požiarnice - z dotácie	29 964,67	29 964,67	100
08.2.0	717	Rekonštrukcia Spoločenského domu II.etapa z RF	168 670,00	168 670,00	100
08.2.0	717	Rekonštrukcia Spoločenského domu II.etapa	7 290,00	7 288,69	100
08.2.0	716	Projektová dokument. Spoločenský dom	1 700,00	1 700,00	100
04.5.1	717	Rekonštrukcia priestranstva OcÚ II. etapa	100 000,00	0,00	0
09.1.1	717	Rekonštrukcia MŠ - z úveru	320 000,00	320 000,00	100
09.1.1	717	Rekonštrukcia MŠ - RF	78 630,00	74 818,63	95
09.1.1	717	Rekonštrukcia MŠ - dotácia EÚ	2 747,17	2 747,17	100
09.1.1	717	Rekonštrukcia MŠ - dotácia ŠR	37 970,25	37 970,25	100
05.1.0	713	Kompostéry - spoluúčasť	5 000,00	26,40	1
08.1.0	717	Multifunkčné ihrisko Rozvadze - rekonštr. OC	26 000,00	24 996,00	96
08.1.0	717	Multifunkčné ihrisko Rozvadze - z dotácie SFZ	30 000,00	30 000,00	100
06.2.0	713	OPS - stroje a zariadenia	76 000,00	59 400,00	78
08.2.0	713	SD - Divadelná technika	5 060,00	5 056,00	100
01.1.1	717	Klimatizácia OcÚ	17 000,00	15 589,63	92
08.2.0	717	Pamätní obetiam I.a II.sv.vojny - 2.etapa	75 000,00	72 681,83	97
05.1.0	717	Oplotenie Kompostoviska - Fuk Járók	2 500,00	1 995,30	80
01.1.1	717	Oplotenie pozemku /Záhumnenský/	5 500,00	5 500,00	100
06.2.0	717	Rekonštrukcia dielne OPS	2 000,00	0,00	0
01.1.1	717	Lávka cez potok Sedličná	10 000,00	8 974,88	90
01.1.1	711	software - OcÚ /MS Office 2016, LOMTEC/	6 514,00	3 116,40	48
01.1.1	711	Zmeny a doplnky k územnému plánu	3 000,00	0,00	0
01.1.1	713	hardware - OcÚ	8 000,00	7 839,08	98

			2-kapitálové výdavky spolu	1 171 445,09	1 031 232,36		88
			3-finančné operácie				
06.2.0	824		Leasing - auto OPS	0,00	0,00		
01.7.0	821004		Bankové úvery krátkodobé	320 000,00	320 000,00		100
			3-finančné operácie spolu	320 000,00	320 000,00		100
			VÝDAVKY spolu (BV, KV, FO)	2 350 811,28	2 059 548,92		88

SUMARIZÁCIA výdavkov		Rozpočet 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky		859 365,88	708 316,56	
Transfery do ZŠ (prenes. komp.)		743 564,00	737 212,00	
Fin. prostr. ZŠ nedočerp. v 2017 čerpané v 2018		20 526,41	20 526,41	
Fin. prostr. z rozpočtu obce do ZŠ (orig. kompet.)		271 900,00	259 910,63	
Prijmy ZŠ /vrátené+sponzorské+stravné+Proj.asist.uč./		110 322,94	130 296,85	
Bežné výdavky spolu		2 005 679,23	1 856 262,27	
Kapitálové výdavky ZŠ		4 000,00	3 564,00	
Kapitálové výdavky spolu		1 175 445,09	1 034 796,36	
Výdavkové fin. operácie		320 000,00	320 000,00	
VÝDAVKY spolu (BV, KV, FO)		3 501 124,32	3 211 058,63	

Schválený Uznesením č. 59/2017 zo dňa 13.12.2017

Programový rozpočet na rok 2018

Názov programu	Bežné a kap. výdavky - upr. rozpočet 2018 (€)	čerpanie výdavkov k 31.12.2018	% plnenia
1.PLANOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	768 339,84	690 102,51	90
1.1. Manažment obce	421 003,17	348 486,89	83
1.2. Zasadnutia orgánov obce	9 440,00	5 208,63	55
1.3. Vnútna kontrola	5 535,00	5 388,00	97
1.4. Členstvo obce v samospráv.org.a združeníach	5 910,00	4 748,94	80
1.5. Vzdelávanie zamestnancov úradu	3 703,00	3 639,49	98
1.6. Styk s bankou	322 748,67	322 630,56	100
2.SLUŽBY OBČANOM	315 984,61	251 640,70	80
2.1. Organizácia slávnostných obrádov	10 240,00	5 889,43	58
2.2. Administratívne služby pre občanov	9 308,59	9 308,59	100
2.2.1. Matričná činnosť	5 689,72	5 689,72	100
2.2.2. Osvedčovanie listín a podpisov	2 500,00	2 500,00	100
2.2.3. Evidencia obyvateľstva	1 118,87	1 118,87	100
2.3. Obecné cintoríny a domy smútku	16 185,00	11 221,05	69
2.4. Obecný rozhlas	600,00	97,24	16
2.5. Miestne hospodárstvo v obci	257 068,00	204 672,18	80
2.6. Služby občanom – stavebný úrad	19 583,02	17 452,21	89
2.7. Služby občanom - detské opatr.SIMA	3 000,00	3 000,00	100
3.BEZPEČNOSŤ	194 469,67	194 063,13	100
3.1.Ochrana pred požiarmi	194 469,67	194 063,13	100
3.2. Civilná ochrana	0,00	0,00	
4.ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	59 340,00	49 106,00	83
4.1. Zvoz a odvoz odpadu	52 040,00	45 744,08	88
4.2. Nakladanie s odpadovými vodami	7 300,00	3 361,92	46
5. KOMUNIKÁCIE	130 390,00	14 331,79	11
6.VZDELÁVANIE	1 590 950,77	1 587 530,84	100
6.1. Materská škola	621 326,42	609 032,41	98
6.2. Základná škola	780 256,41	770 989,35	99
6.3. Školský klub detí	43 587,00	42 942,00	99
6.4. Školská jedáleň	145 780,94	164 567,08	113
7.ŠPORT	79 500,00	78 496,00	99
7.1. Futbalové aktivity	14 500,00	14 500,00	100
7.2. Sokolské a iné športové aktivity	65 000,00	63 996,00	98
8.KULTÚRA	309 154,43	301 167,93	97
8.1. Spoločenský dom	266 513,00	259 718,51	97
8.2. Obecná knižnica	1 575,43	1 575,83	100
8.3. Príspevky na kultúrne podujatia a činnosť kultúry	21 177,00	20 040,14	95
8.4. Propagácia a prezentácia obce	4 082,00	4 026,51	99
8.5. Kronika	1 807,00	1 806,94	100
8.6. Duchovný život v obci	14 000,00	14 000,00	100
9. PROSTREDIE PRE ŽIVOT	18 820,00	11 660,72	62
9.1. Verejné osvetlenie	18 320,00	11 316,19	62
9.2. Správa a údržba zelene	500,00	344,53	69
10. SOCIÁLNE SLUŽBY	34 175,00	32 959,01	96
10.1. Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	3 270,00	3 262,39	100
10.2. Starostlivosť o chorých a seniorov	30 905,00	29 696,62	96
PROGRAM. VÝDAVKY SPOLU v €	3 501 124,32	3 211 058,63	92
VÝDAVKY SPOLU v €	3 501 124,32	3 211 058,63	92
kontrola	0,00	0,00	

Schválený Uznesením č. 59/2017 zo dňa 13.12.2017