

Obecné zastupiteľstvo v Tomášove

Materiál na rokovanie
Obecného zastupiteľstva v Tomášove
dňa 25. septembra 2017

Monitorovacia správa programového rozpočtu obce Tomášov
k 30.6.2017

Predkladateľ:

Ing. István Pomichal, PhD.
starosta obce

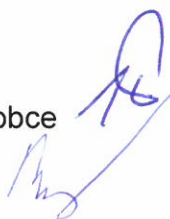


Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Príloha: správa o čerpaní

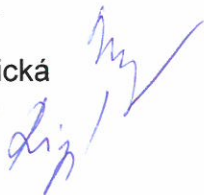
Zodpovední:

Ing. István Pomichal, PhD. - starosta obce
Hilda Pudmerická – ekonómka obce



Spracovateľ:

Hilda Pudmerická
Katarína Rigó



Tomášov
september 2017

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č. .../ 2017
zo dňa 25.09.2017

Obečné zastupiteľstvo v Tomášove po prerokovaní materiálu

A. B e r i e n a v e d o m i e

monitorovaciú správu programového rozpočtu obce Tomášov k 30.6.2017

Dôvodová správa

Starosta obce predkladá priebežnú správu o čerpaní rozpočtu obce za 1. polrok 2017 (viď. Príloha).

V príjmovej časti k 30.6.2017:

daňové príjmy sú naplnené na 56,52 %

nedaňové príjmy sú naplnené na 36,27 %

granty a transfery 48,73 %

z predaja pozemkov obec má príjem 33.100,--€ a zo štátneho rozpočtu očakávaný príjem na výstavbu kanalizácie Doma a Podzáhradnícka, ďalej na projekt technika pre zberný dvor a zateplenie zdravotného strediska, IROP na prístávacie móla na Dunaji neboli pridelené napriek tomu, že projekty už boli viackrát úspešne vypracované a podané v celkovej hodnote: 611.967,--€. Obecná rada navrhuje v rámci príjmovej časti prijať opatrenie na úpravu kapitálového rozpočtu vo výške 611.967,--€v zmysle investičného zámeru z roku 2017 . Názov projektu bod 6, 7, 8, 10, 11 (viď. Tabuľka – investičný zámer 2017) v bode 10 programu OZ bude témou.

Vo výdavkovej časti k 30.6.2017:

Bežné výdavky podľa programového rozpočtu (viď. Tabuľka) je vyvážený, čerpanie je na úrovni 50,46 %. Zodpovedá k čerpaniu k 30.6.2017.

Kapitálové výdavky podľa jednotlivých programov

Vzhľadom na nenaplnené príjmy sú čerpané na úrovni 1,97 %. Podrobný rozpis je v prílohe. V bode 10 programu OZ budú kapitálové výdavky opätovne prerokované.

Finančné operácie:

Sú čerpané na úrovni 22,29 %. Posun v čerpaní je z dôvodu prijatia úveru od VUB banky až v septembri 2017.

Čerpanie rozpočtu obce Tomášov II. Q 2017

Príjmy

text	text	Schválný rozpočet	Upravený rozpočet	čerpenie II. Q	plnenie v %
Bežný rozpočet	Daňové príjmy	991 117,00 €	- €	560 275,00 €	56,52
Bežný rozpočet	Nedaňové príjmy	259 200,00 €	- €	94 028,00 €	36,27
Bežný rozpočet	Granty a transfery	718 000,00 €	- €	349 948,00 €	48,73
Kapitál.rozpočet	Z predaja pozemkov +ŠR	646 067,00 €	- €	33 100,00 €	0,84
Finančné operácie	Dlhodobé - úver	392 157,00 €	- €	- €	0
Príjmy spolu		3 006 541,00 €	- €	1 037 351,00 €	34,5

Bežný rozpočet obce Tomášov (Čerpanie k 30.6.2017)

Program	text	Schválný rozpočet	Upravený rozpočet	čerpanie II. Q	plnenie v %
Program 1	Správa obce	402 783,00 €		187 950,00 €	46,66
Program 2	Civilná obrana	1 000,00 €		- €	0,00
Program 3	Verejný poriadok a bezp.	8 000,00 €		721,00 €	9,01
Program 4	Stavebný úrad a hosp.	20 000,00 €		15 231,00 €	76,16
Program 5	Ochrana Život.prostredia	91 000,00 €		41 722,00 €	45,85
Program 6	Bývanie a obč.vybavenosť	80 000,00 €		30 781,00 €	38,48
Program 7	Zdravotníctvo	9 000,00 €		1 802,27 €	20,03
Program 8	Špotr, kult. A nábož.	72 500,00 €		47 370,00 €	65,34
Program 9	Vzdelávanie	315 000,00 €		179 954,00 €	57,13
	Školy transfer	663 000,00 €		331 500,00 €	50,00
Program 10	Sociálne zabezpečenie	26 167,00 €		14 964,00 €	57,19
Program 1 - 10		1 688 450,00 €	- €	851 995,27 €	50,46

Kapitálový rozpočet obce Tomášov (Čerpanie k 30.6.2017)

Program	text	Schválný rozpočet	Upravený rozpočet	čerpanie II. Q	plnenie v %
Program 1	Správa obce	33 500,00 €		6 037,00 €	18,02
Program 2	Civilná obrana	- €		- €	
Program 3	Verejný poriadok a bezp.	- €		- €	
Program 4	Stavebný úrad a hosp.	10 000,00 €		- €	0,00
Program 5	Ochrana Život.prostredia	563 124,00 €		- €	0,00
Program 6	Bývanie a obč.vybavenosť	82 800,00 €		3 160,00 €	3,82
Program 7	Zdravotníctvo	- €		- €	
Program 8	Špotr, kult. A nábož.	72 500,00 €		14 589,00 €	20,12
Program 9	Vzdelávanie	445 000,00 €		- €	0,00
Program 10	Sociálne zabezpečenie	- €		- €	
Program 1 - 10		1 206 924,00 €	- €	23 786,00 €	1,97

Finančné operácie obce Tomášov (Čerpanie k 30.6.2017)

Program	text	Schválný rozpočet	Upravený rozpočet	čerpanie II. Q	plnenie v %
Program 1		111 167,00 €	- €	24 781,00 €	22,29
Program 1		111 167,00 €	- €	24 781,00 €	22,29

Investičný zámer 2017

Kapitálové výdavky

Názov projektu		dotačné zdroje		vlastné zdroje		Spolu €
Spolu		731 967 €		474 957 €		1 206 924 €
1	ZŠ 4 tr. Prístavba nádstavba	100 000 €	MŠVVŠ SR	320 000 €	VÚB úver	420 000 €
2	Parkovisko a chodník Školská ul.	20 000 €	BSK	62 800 €	obec	82 800 €
3	Výstavba chodníkov	0 €		10 000 €	obec	10 000 €
4	Rekonštrukcia interiéru Kaplnky sv. križa	0 €		5 000 €	obec	5 000 €
5	Izolácia MŠ	0 €		5 000 €	obec	5 000 €
6	Rozšírenie kanalizácie doma II. etapa	370 702 €	Env. fond	19 511 €	obec	390 213 €
	a Podzáhradná ul spolu 454 374 €	60 953 €	Env. fond	3 208 €	obec	64 161 €
7	Využime aktívne odpad - nákup techniky	103 312 €	Env. fond	5 438 €	obec	108 750 €
8	Prístavacie móla na Malom Dunaji	50 000 €	INT. HU-SK	2 500 €	obec	52 500 €
9	Projektová dokumentácia: Materská škola s jedálňou a kuchyňou (celkové náklady investície 1.181.635€)			20 000 €	obec	20 000 €
10	Rekonštrukcia budovy obecného úradu	13 500 €	MF SR	20 000 €	obec	33 500 €
11	Obnova parkiet v kultúrnom dome	13 500 €	MF SR	1 500 €	obec	15 000 €