

Správa o rozpočtovom hospodárení Obce Tomášov za obdobie od 1.1.2016 do 30.09.2016.

Rozpočet Obce Tomášov bol schválený na rok 2016 uznesením č. 117/2015 zo dňa 14.12.2015 ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami vo výške **1 789 742 €**. K **30.9.2016** nebol rozpočet Obce Tomášov úpravami zmenený .

Bilanciu rozpočtu obce Tomášov k 30.9.2016 prezentuje uvedená tabuľka:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Zmenený rozpočet k	Plnenie/čerpanie k 30.9.2016	Plnenie v % k zmenenému rozpočtu k 30.09.2016
Bežné príjmy	1 726 159 €	1 726 159 €	1 405 993 €	81,46%
Bežné výdavky	1 726 159 €	1 726 159 €	1 176 244 €	68,15%
Bilancia bežného rozpočtu	0 €	0 €	229 749 €	
Kapitálové príjmy	0 €	0 €	6 817 €	0,00%
Kapitálové výdavky	133 583 €	133 583 €	*735 552 €	550%
Bilancia kapitálového rozpočtu	- 133 583 €	- 133 583 €	- 728 735 €	
Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu	- 133 583 €	- 133 583 €	- 498 986 €	
Príjmové finančné operácie	63 583 €	63 583 €	654 300 €	1027,48%
Výdavkové finančné operácie	70 440 €	70 440 €	31 659 €	44,95%
Bilancia finančných operácií	-6 857 €	- 6 857 €	622 641 €	
Príjmy a príjmové finančné operácie	1 789 742 €	1 789 742 €	**2 060 293 €	115,12%
Výdavky a výdavkové finančné operácie	1 796 599 €	1 796 599 €	1 207 903 €	67,24%
Bilancia rozpočtu vrátane fin. operácií	-6 857 €	- 6 857 €	852 390 €	

*88 650 € nákup pozemkov (Csáky), 494 141 € nákup 23 BJ,

**89 000 € úver SLSP, 313770 € ŠFRB,

Obec Tomášov svoje hospodárenie k 30.09.2016 skončila s celkovým prebytkom vo výške 852 390 €.

1. Príjmová časť rozpočtu Obce Tomášov - plnenie k 30.09.2016

Príjmy a príjmové finančné operácie dosiahli úroveň **2 060 293 €**, čo predstavuje **115,12 %-né** plnenie rozpočtu, z toho predstavovali **bežné príjmy 1 405 993 €**, **kapitálové príjmy 6 817 €** a **príjmové finančné operácie dosiahli úroveň 654 300 €**.

Podiel jednotlivých druhov príjmov Obce Tomášov a príjmy z finančných operácií – plnenie k 30. 9. 2016 :

Príjmy a príjmové FO	Schválený rozpočet 2016	Zmenený rozpočet k 30.9.2016	Plnenie k 30.9.2016	Plnenie v %
Bežné príjmy	1 726 159	1 726 159	1 405 993	81,46%
Daňové príjmy	887 027	887 027	726 546	811,91%
111 - Daň z príjmov FO	734 677	734 677	585 454	79,69%
121- Daň z pozemkov a stavieb	89 000	89 000	82 986	93,25%
133- Daň za užívanie VP a KO	63 350	63 350	58 106	91,73%
Nedaňové príjmy	225 632	225 632	162 415	71,99%
212-Z prenájatých pozemkov budov	93 877	93 877	72 551	77,29%
220 –predaj výr .tovarov a služieb	131 200	131 200	87 289	66,53%
240 - Úroky z vkladov, fin. zabezpeč.	420	420	51	12,15%
290 - Iné nedaňové príjmy	0	0	2 524	0,00%
Granty a transfery	613 500	613 500	517 032	84,27%
310 - Tuzemské granty a transfery	613 500	613 500	517 032	84,27%
Kapitálové príjmy	0	0	6 817	0,00%
Nedaňové príjmy	0	0	6 817	0,00%
230 - Nedaňové kapitálové príjmy	0	0	6 817	0,00%
Granty a transfery	0	0	0	0,00%
320 - Kapitálové granty a transfery	0	0	0	0,00%
Príjmové fin. operácie	63 583	63 583	654 300	1029,05%
Príjmy z transakcií	63 583	63 583	654 300	1029,05%
453 - Zostatky z minulých rokov	0	0	0	0,00%
454 - Rezervný fond	0	0	0,00	0,00%
Prijaté úvery, pôžičky, NFV	63 583	63 583	654 300	1 029,05%
Celkový súčet	1 789 742	1 789 742	2 067 110	115,50%

2. Výdavková časť rozpočtu - čerpanie k 30.9.2016

Výdavky a výdavkové finančné operácie boli na rok 2016 rozpočtované a schválené v objeme **2 246 720 €**, k 30.09.2016 a ich čerpanie bolo vo výške **189 631 €**, čo predstavuje **8,44 %-né** čerpanie rozpočtu. **Bežné výdavky** sa čerpali vo výške **179 086 €**, **kapitálové výdavky** vo výške **4 471 €** a **výdavkové finančné operácie** vo výške **6 074 €**.

Prehľad bežných a kapitálových výdavkov podľa programov k 30.09.2016:

VÝDAVKY	Schválený rozpočet 2016	Zmenený rozpočet k 30.9.2016	Plnenie k 30.09.2016	Plnenie v %
Bežné výdavky	1 585 719	1 585 719	1 176 244	74,17,53%
Program 1: Správa obce	355 720	355 720	310 278	87,23%
Program 2: Civilná obrana	1 000	1 000	0	0,00%
Program 3: Verej. Poriadok, bezpečnosť	13 500	130 500	8 094	59,96%
Program 4: Stavebný úrad a hospodár.	23 700	23 700	13 844	58,41%
Program 5: Ochrana ŽP	88 293	88 293	72 764	82,41%
Program 6: Bývanie a obč. vybavenosť	68 719	68 719	63 403	92,27%
Program 7: Zdravotníctvo	9 750	9 750	5 042	51,71%
Program 8: Šport, kultúra, náboženstvo	73 280	73 280	46 136	62,97%
Program 9: Vzdelávanie	294 537	294 537	204 057	69,28%
Program 9: Vzdelávanie ZŠ + ŠKD	624 500	624 500	449 774	72,30%
Program 10: Sociálne zabezpečenie	32 720	32 720	2 852	8,72%
Kapitálové výdavky	133 583	133 583	735 552	0,67%
Program 1: správa obce	70 000	70 000	97 719	139,60%
Program 6: Bývanie a obč. vybavenosť	0	0	515 646	0,00%
Program 7: Zdravotníctvo	0	0	20 022	0,00%
Program 9: Vzdelávanie	63 583	63 583	102 165	160,68%
Celkový súčet	1 719 302	1 719 302	1 911 796	111,20%

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a akcií		Suma
k 30.09.2016		
Program 1: Správa obce		97 719 €
Podprogram 1.3: Administratíva a IT		0 €
Nákup pozemkov, a strojov a prístrojov		93 249 €
Podprogram 1.7: Finančné operácie		4 470 €
ÚP projekty		4 470 €
Program 6: Bývanie a obč. vybavenosť		515 647 €
Podprogram 6.1.5. : Nájomné byty		
Realizácia nových stavieb 23 BJ		515 467 €
Program 9: Vzdelávanie		102 164 €
Podprogram 9.1.1. : Materská škola slovenská zdrv. stredisko		122 186
MŠ slovenská nadstavba		0,00 €
Celkový súčet		735 552 €

2.1 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

V roku 2016 bol pre výdavkové finančné operácie schválený rozpočet v celkovej výške 70 440 €. K 30.09.2016 rozpočet výdavkových operácií nebol zmenený a čerpanie dosiahlo úroveň vo výške 31 659 €, čo predstavuje 44,95 %-né čerpanie rozpočtu.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	Schválený rozpočet 2016	Zmenený rozpočet k 30.9.2016	Plnenie k 30.9.2016	Plnenie v %
820 - Splátky istín úverov	70 440	70 440	31 659	44,95%
Celkový súčet	70 440	70 440	31 659	44,95%

Prehľad čerpania výdavkov rozpočtu podľa programovej klasifikácie k 30.9.2016

PROGRAM	Schválený rozpočet 2016	Zmenený rozpočet k 30.9.2016	Plnenie k 30.9.2016	Plnenie v %
Program 1: Správa obce	355 720	355 720	310 278	87,23%
Podprogram 1.1: Starosta, zastupiteľstvo, komisie	91 250	91 250	49 409	54,15%
Podprogram 1.2: kontrola	4 111	4 111	3 792	92,24%
Podprogram 1.3: Administratíva a IT	217 859	217 859	178 942	82,14%
Podprogram 1.4: medzinárodná spolupráca a marketing	11 000	11 000	37 347	339,52%
Podprogram 1.5: VZN dotácie poskytnuté obcou	30 000	30 000	29 940	99,80%
Podprogram 1.6: Finančné operácie	1 500	1 500	10 848	723,20%
Podprogram 1.7: plánovanie a rozvojové aktivity obce	0	0	0	0%
Program 2: Civilná ochrana	1 000	1 000	0	0%
Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť	13 500	13 500	8 094	59,96%
Podprogram 3.1: Dobrovoľný hasičský zbor Obce	13 500	13 500	8 094	59,96%
Podprogram 3.2: Verejný poriadok a ochrana budov	0	0	0	0%
Program 4: Stavebný úrad a hospodárstvo	23 700	23 700	320 721,01	56,99%
Podprogram 4.1: Spoločný stavebný úrad	23 700	23 700	13 844	58,41%
Podprogram 4.2: Miestne komunikácie	0	0	0	0%
Program 5: Ochrana životného prostredia	88 293	88 293	72 764	82,41%
Podprogram 5.1: Čistička odpadových vôd a kanalizácia	42 493	42 493	39 631	93,27%
Podprogram 5.2: Nakladanie s odpadmi	48 500	48 500	33 133	72,34%
Podprogram 5.3: Ochrana prírody a krajiny	0	0	0	0%
Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť	68 719	68 719	63 403	92,27%
Podprogram 6.1: Nájomné byty	5 300	5 300	15 003	263,08%
Podprogram 6.2: Verejné priestranstvá	60 169	60 169	36 572	60,78%
Podprogram 6.3: Verejný vodovod	0	0	0	0%
Podprogram 6.4: Verejné osvetlenie	3 250	3 250	11 828	363,94%
Program 7: Zdravotníctvo	9 750	9 750	5 042	51,71%
Program 8: Šport	73 280	73 280	46 135	62,86%
Podprogram 8.1: Športové zariadenia	33 124	33 124	19 775	59,70%
Podprogram 8.2: Kultúrne zariadenia	34 406	34 406	24 302	70,63%
Podprogram 8.3: Miestny rozhas	500	500	0	0,00%
Podprogram 8.4: Cintoríny	5 250	5 250	2 057	39,18%
Program 9: Vzdelávanie	294 537	294 537	204 057	69,28%
Podprogram 9.1: Materské a základné školy	194 372	194 372	146 548	75,40%
Podprogram 9.2: Školský klub detí	624 500	624 500	449 774	72,02%
Podprogram 9.3: Školská jedáleň	100 165	100 165	57 509	57,41%
Program 10: Sociálne zabezpečenie	32 720	32 720	2 852	8,72%
Celkový súčet	1 585 719	1 585 719	1 176 224	74,17%

Schválený rozpočet bol vo výške **1 585 719 €**.
V rámci programových nákladov bolo čerpané **1 176 224 €**.
Obec čerpá náklady vo výške **74,17 %**, čo zodpovedá pomernej časti sledovaného obdobia k ¾ roka.

