

INFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ ÚLOH ROZPOČTU OBCE VRÁTANE ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE - ZŠ K. STRMEŇA s MŠ ZA I. štvrťrok 2017

REFERUJE: Ing. Róbert Židuliak, predseda komisie finančnej a pre správu obecného majetku a podnikateľskú činnosť

PLNENIE PRÍJMOV za III. štvrťrok 2017

Príjmy rozpočtu obce sa delia podľa zdroja financovania na rozpočtové prostriedky kapitoly - 111 sú to prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu prostredníctvom transferov a grantov, vlastné príjmy obcí – 41, na iné zdroje – 71, na príjmy z predaja majetku – 43, na 1161 – zdroje z Európskeho soc. fondu a na 131G nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2016.

Obec vykazuje plnenie príjmov za III. štvrťrok 2017 celkom na 79,05 %. Bežný rozpočet bol plnený na 77,51%, z upraveného ročného rozpočtu 2 425 896,68 € a plnenie bolo 1 880 408,25 €. Kapitálový rozpočet bol plnený na 128,40 % vo výške 4 160,- € za predaj pozemku. Finančné operácie boli vo výške 169 829,62 €. Do fin.operácií boli zavedené prostriedky z predchádzajúceho roku na splátku návratnej fin.výpomoci vo výške 17 000,- a prostriedky, ktoré poskytol Okresný úrad odbor školstva v mesiaci 12/2016 na výmenu okien v telocvični vo výške 22 829,62 €. Obec si zobrala úver na odkúpenie pozemku a budovy na Ľudovítovce pre účely zberovej spoločnosti vo výške 130 000,- €.

V sledovanom období bola príjmová časť rozpočtu upravená o finančné prostriedky vo výške 56 276,64 €, ktoré obec dostala zo ŠR prostredníctvom transferov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy. Celkom za sledované obdobie zo ŠR bolo pridelených 432 663,22 €. Najväčšia čiastka bola na prenesené kompetencie v školstve, ďalej na vzdelávacie poukazy, na zdravotného asistenta učiteľa, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, pre deti, ktoré majú rodičov v hmotnej núdzi, dotácia na stravu na nákup školských potrieb, na lyžiarsky výcvik a školu v prírode. Obec dostala dotáciu na prenesený výkon štátnej správy - na matriku, hlásenie pobytu občanov a registráciu obyvateľstva a register adries. Úrad práce NZ poukázal obci fin. prostriedky na vyplatenie rodinných prídavkov. Z MV SR obec dostala dotáciu na zabezpečenie starostlivosti o povojnové hroby vo výške 150,- € na rok 2017. Na projekt „ Prednášky a besedy pre každého ...“ dostala obec z Fondu na podporu umenia dotáciu vo výške 1 500,- € a z Min.kultúry SR na projekt „ Tvoríme a čítame...“ vo výške 1 200,- €.

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve za sledované obdobie bol vo výške 864 348,36 €, z toho vo výške 8 365,36 € bolo k 31.3.2017 poukázané na účet obce zúčtovanie výnosov za predchádzajúci rok.

Daňové príjmy z nehnuteľností - plnenie u pozemkov bolo na 48,13 % vo výške 74 600,26 €, u stavieb na 77,53 % vo výške 34 113,98 €. Daňové príjmy za psa boli 3 025,- €, poplatky za komunál. odpad vo výške 20 845,80 €, daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 1 878,47 € a daň za ubytovanie vo výške 446,16 €.

Za III. štvrťrok 2017 vykazujeme u nedaňových príjmov z poplatkov a platieb z nepriem. a náhodného predaja a služieb vyššie plnenie za cintorínske služby, za predaj suvenírov a novín, za donášku obedov pre dôchodcov a za matričné a ostatné poplatky. Príjem z dobropisov bol vo výške 30 579,59 € (refundácia z úradu práce za VPP za predchádzajúce obdobie, dobropis za elektrinu). Príjem z vratiek bol zo Združenia obcí pre trvalo udržateľné nakladanie s komunálnymi odpadmi vo výške 38 605,29 € za refundáciu nákladov za obdobie 11 – 12/2016 na činnosť zberovej spoločnosti. Ostatné príjmy boli plnené primerane.

Obec dostala príspevok od spoločnosti ENVI PAK a.s. na refundáciu výdavkov vo výške 121 050,98 € na zabezpečenie činnosti zberovej spoločnosti.

Z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR obec dostala dotáciu vo výške 3 000,- € a z NSK – CEDRON na úpravu verejných priestranstiev, detského ihriska a solárneho osvetlenia vo výške 2 004,50 €.

PLNENIE VÝDAVKOV za III. štvrťrok 2017

V zmysle novely zákona 583/2004 Z.z. obec zostavila Programový rozpočet (PR) obce na rok 2017. Programový rozpočet na úrovni samosprávy obsahuje zámery a ciele, ktoré budú realizované z výdavkov rozpočtu obce. Pre rok 2017 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré zahŕňajú konkrétne aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Za III. štvrťrok 2017 vykazujeme plnenie rozpočtu bežných výdavkov na 66,90 %, z upraveného RR 1 444 793,83 € a plnenie bolo vo výške 966 527,91 €. Kapitálový rozpočet bol plnený na 70,64 % vo výške 158 505,14 €. Finančné operácie predstavujú splátky úverov a fin.výpomoci vo výške 136 015,42 €.

01 Program Plánovanie, manažment a kontrola.

V sledovanom období vykazujeme čerpanie výdavkov na reprezentačné vo výške 1 310,02 € na občerstvenie (napr. pri príležitosti Dňa učiteľov). Obec poskytla neziskovým organizáciám transfery vo výške 2 850,- € (Adam Moto Klub Palárikovo, Naše deti PA, Ranč Mohyán, Krok s úsmevom a poľovnému združeniu).

Obec uhradila členský príspevok Obč.združeniu Mikroregión CEDRON, združ. Životnými cestami J. Palárika, Združeniu obcí pre trvalo udržateľné nakladanie s odpadmi, Združeniu obcí – region.vzdelávacie centrum, ZMOSu, združeniu matrikárok a spolku slo.knihovníkov a knižníc. Poplatky za členstvo boli vo výške 9 972,85 €.

Výdavky na špeciálne služby boli 27 714,04 €. Obec uhradila na základe zmluvy externé projektové riadenie pre projekt „ Odborné učebne v ZŠ“ vo výške 2 700,- €, za vytyčenie inžinierskych sietí a digitálne spracovanie v katastrálnom území PA čiastku 1 666,48 €. Ďalej obec zaplatila za implementáciu projektu „Intenzifikácia regionálneho triedeného zberu komunálnych odpadov, PA“ sumu 7 200,- € za vypracovanie pasportu miestnych komunikácií, ciest, chodníkov v správe obce PA vo výške 5 958,- € a za podanie žiadosti k rozšíreniu MŠ vo výške 1 795,20 €, za vypracovanie žiadosti o kompostéry vo výške 1 195,20 €, za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice 150,- €, za vypracovanie štúdie prestavby Poštovej ulice 1 794,53 €. obnova obecného úradu - administrácia a vedenie procesu ver.obstarávania 600,- €, generel dopravného značenia v obci 2 378,59 €, projektová dokum. k cyklotrase 356,04 € a dokumentácia k detským ihriskám 120,- €.za vyhotovenie verejného obstarávania „Bytový dom 8 bj PA“ 1800,- €.

Obec zakúpila z kapitálových výdavkov kopírovací stroj do domu kultúry vo výške 2 158,80 € a na obecný úrad vo výške 2 640,- €. Za odkúpenie pozemkov pri 8bj obec vynaložila 1 456,60 € a za vybudovanie autobusovej zástavky Čiky zaplatila 4 249,74 €. Na odkúpenie pozemku na Ľudovítove pre zberovú spoločnosť obec zaplatila 42 tis. € a za budovy 88 tis.€, na ktoré si obec zobrala úver. Za odkúpenie trafostanice obec zaplatila 18 tis.€.

Za vypracovaný audit ročnej uzávierky obce, obec zaplatila 840,- €.

02 Program Propagácia a prezentácia

Výdavky na propagáciu boli vo výške 2 695,48 € za prezentáciu a propagáciu obce na rok 2017 v informačnom portáli www.slovakregion.sk a v zlatých stránkach, za prezentáciu obce v projekte „Cestovný lexikón“ ,za kalendáre s potlačou Palárikovo,

03 Program Správa budov a majetku obce

Podprogram Hospodárska správa sleduje výdavky na poistenie majetku obce (poistenie budov, strojov) tieto boli vo výške 5 938,89 €.

V podprograme prevádzka a údržba budov je sledované čerpanie energií a výdavky na údržbu, ktoré boli primerané. Na zdravotnom stredisku sa sledujú výdavky za..... a za zateplenie a novú fasádu na budove obecného úradu sa vynaložilo 24 664,- €.

V podprograme Priemyselný park sledujeme výdavky na mzdy a odvody pre zamestnanca, ktorý sa stará o údržbu areálu. Za vyfakturovanú montáž elektroinštalácie – napojenie VO. ČS, RSP na el.energiu – priem. park PA bolo vynaložených 7 080,- €, za revízne a tlakové skúšky 8 057,89 € a za190,66 €. Sledujú sú tu výdavky na energie, údržbu a poistenie areálu.

04 Program Služby občanom

Na činnosť matriky (prenesený výkon štátnej správy) dostala obec fin. prostriedky zo ŠR, výdavky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní vo výške 3 166,62 €. Okrem toho z prostriedkov obce bolo na matričnú činnosť vyčerpaných 1 935,80 €.

Na prenesený výkon št. správy na úseku evidencie obyvateľstva a registra adries bolo vyčerpaných 2 024,16 € na mzdy a odvody.

Obec zabezpečuje údržbu areálu cintorína, v sledovanom období boli výdavky nízke. Výdavky na materiál a údržbu miestneho rozhlasu boli taktiež nízke. Na údržbu povojnových hrobov na starom

cintoríne dostala obec dotáciu vo výške 150,- € a za rok 2016 vo výške 139,68 €.

Informácie pre obyvateľov obec zabezpečuje prostredníctvom Našich novín dvojmesačne. Výdavky na tlač novín a služby boli vo výške 4 646,06 €. Náklady vzrástli nakoľko tlač novín je farebná a výdavky sú vyššie.

05 Program Bezpečnosť, právo a poriadok

Výdavky na obecnú políciu boli čerpané na 77,99 %. Čerpanie miezd a odvodov je sledované v programe 14.

06 Program Odpadové hospodárstvo

Obec zabezpečuje pravidelný zber separovaných komodít zberovou spoločnosťou, ktorá zabezpečuje a odovzdáva separovaný zber komodít spoločnosti ENVI – PAK, a.s. Po uplynutí mesiaca obec požiada o refundáciu vynaložených nákladov za separovanie spoločnosť ENVI - PAK a.s. Táto spoločnosť po splnení podmienok v nasledujúcom mesiaci refunduje vynaložené náklady. Za III. štvrtrok 2017 boli celkom náklady vo výške 167 122,03 €, z toho boli obci zatiaľ refundované náklady vo výške 121 050,98 €. Bežný rozpočet bol plnený na 64,98 %.

07 Program Miestne komunikácie

V tomto programe vykazujeme výdavky za vyfakturovanú zrážkovú vodu z komunikácií vo výške 5 021,29 € a príspevok na prevádzku spojov – ARRIVA vo výške 2 052,- €.

09 Program Kultúra

Bežné výdavky boli čerpané na 79,55 %. V uvedenom programe vykazujeme výdavky na prípravu a realizáciu podujatí v Dome kultúry, materiál na výzdobu na akcie, propagácia, odmeny pre deti pri súťažiach a na krúžkovú činnosť detí, prepravu na súťaže.

10 Program Šport

Program zahŕňa výdavky na podporu činnosti telovýchovy, prepravu futbalistov, dohody, úhrada FZ na rozhodcov, poplatky FZ. Bežný rozpočet bol plnený na 32,42 %.

11 Program Prostredie pre život

Výdavky na verejné osvetlenie boli vo výške 25 369,55 €, z toho elektrina VO 8 853,07 €, ostatné výdavky boli na materiál a údržbu VO na základe koncesnej zmluvy.

V programe ochrana životného prostredia sú výdavky na prenesené kompetencie na mzdy a odvody celkom vo výške 66,68 € na ktoré obec dostala dotáciu.

Prenesené kompetencie v oblasti stavebných konaní vykonáva Spoločný stavebný úrad pri Mest. úrade N. Zámky. Na činnosť dostala obec dotáciu z Min.dopravy, výstavby a regionál. rozvoja SR, táto je doplnená z prostriedkov obce a zaslaná Spoločnému stav.úradu NZ. Výdavky na činnosť spoločného stavebného úradu budú zaúčtované v ďalšom období po predložení vyúčtovania z Mest. úradu N. Zámky.

Výdavky na verejnú zeleň - nákup materiálu pre záhradníčku (postrek, sadenice – sirôtky, trávové semeno) vo výške 1 181,22 € a vo výške 475,- € z poskytnutej dotácie od CEDRONu na výsadbu zelene.

Podprogram Rozvoj obcí – plnenie bežného rozpočtu je 76,30 %. Výdavky boli na nákup materiálu, zvýšené čerpanie bolo za opravu kosačiek a strojov. U tovarov a služieb za vývoz komunálneho odpadu na skládku mala obec výdavky vo výške 16 275,22 €.

12 Program Bývanie

Program zahŕňa výdavky na energie 9bj (všetky energie), 8bj (plyn) a 6bj (voda) a údržbu. Úhrada za služby (energie) od nájomníkov sa účtuje na príjmy, nie znížením výdavkov za energiu. Bežný rozpočet bol plnený na 89,77 %. Vyššie čerpanie je za energie v časti priestorov 9bj z dôvodu ukončenia nájmu s fi YSSEL s.r.o.

13 Program Sociálne služby

Podprogram Pomoc občanom v staršom veku a hmotnej núdzi zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii - v sledovanom období bola poskytnutá dávka hm.núdzi vo výške

626,60 €. Obec zabezpečuje rozvoz stravy pre dôchodcov a prispieva im na stravu (obedy), príspevok obce na stravu pre dôchodcov bol vo výške 2 500,80 €.

Podprogram Rodinná politika – výplata poukázaných rodinných prídavkov (pre deti ktoré si neplnia povinnú školskú dochádzku) bola vo výške 799,68 € a príspevok pri narodení detí narodených v roku 2016 celkom vo výške 1 400,- €.

14 Program Podporná činnosť

Zahŕňa ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v progr.1-13. Podporná činnosť zahŕňa čerpanie miezd a odvodov do poisťovní za obecný úrad, obecnú políciu, technické služby, dom kultúry a OTJ. Obec mala poukázané bežné transfery na zakúpenie školských potrieb a príspevok na stravu pre deti, ktorých rodičia sú v hmot. núdzi. Čerpanie výdavkov za sledované obdobie bolo primerané. Vyššie čerpanie vykazujeme za služby - najväčšia položka bola za nákup stravných lístkov, nárok mali aj pracovníci, ktorí mali zmluvu s obcou na dobu určitú /VPP-projekty/. Mzdy a odvody do poisťovní týchto pracovníkov /projekty /boli vo výške 34 121,68 €, tieto výdavky budú obci refundované v ďalšom období. Výdavky za služby – meranie hlučnosti, revízne správy, tlakové skúšky v objekte priem. parku – boli vo výške 15 137,89 €, za vypracovanie projektovej dokum. na cyklotrasu 6 783,- €, na starvné lístky 31 635,12 €

Bežný rozpočet programu podporná činnosť bol čerpaný vo výške 80,91 %.

U fin. operácií vykazujeme výdavky za splátky úverov – kanalizácia, ZŠ, cesty, 6bj, 9bj a 8bj celkom vo výške 32 825,57 € a za poslednú splátku návratnej fin.výpomoci vo výške 103 189,85 €, ktorú obec v sledovanom období splatila.

Príloha: Plnenie príjmov a výdavkov ZŠ.

Ing. Róbert Ž i d u l i a k
predseda finančnej komisie