

INFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ ÚLOH ROZPOČTU OBCE VRÁTANE ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE - ZŠ K. STRMEŇA s MŠ ZA I. štvrt'rok 2019

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

PLNENIE PRÍJMOV za I. štvrt'rok 2019

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, príjmy z predaja majetku - 43, 3AB1 a 3AB2 – zdroje z Kohézneho fondu, 72h – Od ÚPSVaR a 72c – Od iných subjektov .

Obec vykazuje plnenie príjmov za I. štvrt'rok 2019 celkom na 28,55 %. Bežný rozpočet bol plnený na 26,02%, z upraveného ročného rozpočtu 2 617 261,63 € a plnenie bolo 681 075,63 €. Kapitálový rozpočet bol plnený na 94,97 % vo výške 94 464,46 €. Fin.operácie neboli zavedené do rozpočtu obce.

V sledovanom období bola príjmová časť rozpočtu upravená o finančné prostriedky vo výške 24 720,60 €, ktoré obec dostala zo ŠR prostredníctvom transferov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy. Celkom za sledované obdobie zo ŠR bolo pridelených 173 788,60 €. 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 a na činnosť volebných komisií do volieb prezidenta SR.

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve za sledované obdobie bol vo výške 394 519,76 €, čo je oproti roku 2018 o 31 147,02 € viac.

Daňové príjmy z nehnuteľností - plnenie u pozemkov bolo na 6,36 % vo výške 10 339,26 €, u stavieb na 21,95 % vo výške 10 537,34 €. Daňové príjmy za psa boli 355,- €, poplatky za komunál. odpad vo výške 9 037,80 €, daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 270,50 € a daň za ubytovanie vo výške 298,32 €.

Za I. štvrt'rok 2019 boli nedaňové príjmy plnené primerane. Príjem z dobropisov bol vo výške 2 751,74 € (dobropisy za elektrinu a plyn) a z vratiek od ÚPSVaR na projekty pre nezamestnaných vo výške 13 233,36 €. V príjmoch vykazujeme refundáciu nákladov od spoločnosti ENVI PAK a.s. vo výške 21 379,- € za obdobie 12/2018 na činnosť zberovej spoločnosti.

PLNENIE VÝDAVKOV za I. štvrt'rok 2019

V zmysle novely zákona 583/2004 Z.z. obec zostavila Programový rozpočet (PR) obce na rok 2019. Programový rozpočet na úrovni samosprávy obsahuje zámery a ciele, ktoré budú realizované z výdavkov rozpočtu obce. Pre rok 2019 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré zahŕňajú konkrétne aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Za I. štvrt'rok 2019 vykazujeme plnenie rozpočtu bežných výdavkov na 29,82 %, z upraveného RR 1 155 651,16 € a plnenie bolo vo výške 344 637,65 €. Kapitálový rozpočet bol plnený na 81,78 % vo výške 115 973,47 €. Finančné operácie predstavujú splátky úverov vo výške 15 483,56 €.

01 Program Plánovanie, manažment a kontrola.

V sledovanom období vykazujeme čerpanie výdavkov na reprezentačné vo výške 1 605,80 € (napr. pri príležitosti Dňa žien, obč.pre dôchodcov, hasičov a iné, na činnosť CVČ v NZ vo výške 439,20 €). Obec v sledovanom období zatiaľ neposkytla neziskovým organizáciám transfery.

Obec uhradila členský príspevok združ. Životnými cestami J. Palárika, Združeniu obcí – region.vzdelávacie centrum, ZMOSu a Združeniu matrikárok. Poplatky za členstvo boli vo výške 1 361,94 €.

Výdavky na špeciálne služby boli 1 200,- € na základe zmluvy za implementáciu projektu „Intenzifikácia regionálneho triedeného zberu komunálnych odpadov, PA“.

Obec financovala z vlastných zdrojov 5 % spoluúčasť na nákup kontajnerov vo výške

4 971,81€. Na projektovú dokumentáciu k prístavbe MŠ vo výške 795,- € a na dokončovacie práce vo výške 5 542,20 €. Na zakúpenie kontajnerov obec dostala dotáciu z MŽP SR vo výške 94 464,46 €.

02 Program Propagácia a prezentácia

Výdavky na propagáciu boli vo výške 532,80 € za prezentáciu a propagáciu obce v zlatých stránkach a v prof. registri.

03 Program Správa budov a majetku obce

Podprogram Hospodárska správa sleduje výdavky na poistenie majetku obce (poistenie budov, strojov) tieto boli vo výške 1 372,21 €.

V podprograme prevádzka a údržba budov je sledované čerpanie energií a výdavky na údržbu, ktoré boli vyššie z dôvodu, že úhrada za plyn za 12/2018 bola v roku 2019. Vyššie čerpanie bolo na údržbe v TS z dôvodu opravy havarijného stavu vod.potrubia pri zber.dvore vo výške 1 111,20 € a elektroinštalácie v budove zdr.strediska vo výške 283,- €.

V podprograme Priemyselný park sledujeme výdavky na mzdy a odvody pre zamestnanca, ktorý sa stará o údržbu areálu, 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 a materiál vo výške 815,14 €. Okrem toho z prostriedkov obce bolo na matričnú činnosť vyčerpaných 673,38 €.

Na prenesený výkon št. správy na úseku evidencie obyvateľstva a registra adres bolo vyčerpaných 239,59 € na mzdy a odvody.

Výdavky na miestny rozhlas boli vyššie z dôvodu opravy MR v obci a zakúpenia reproduktorov.

Informácie pre obyvateľov obec zabezpečuje prostredníctvom Našich novín dvojmesačne. Výdavky na tlač novín boli vo výške 2 598,- €.

05 Program Bezpečnosť, právo a poriadok

Výdavky na obecnú políciu boli čerpané na 9,77 %. 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 spoločnosťou ENVI - PAK a.s. Táto spoločnosť po splnení podmienok v nasledujúcom mesiaci refunduje vynaložené náklady. Za I. štvrtrok 2019 boli výdavky vo výške 59 061,47 €. Z vlastných zdrojov obec zaplatila elektroinštaláciu vo výške 13 863,77 € a za projekt dopravného značenia 888,26 €.

07 Program Miestne komunikácie

V tomto programe vykazujeme výdavky za vyfakturovanú zrážkovú vodu z komunikácií vo výške 1 815,43 € a príspevok na prevádzku spojov – ARRIVA vo výške 702,- €.

09 Program Kultúra

Bežné výdavky boli čerpané na 15,12 %. V programe vykazujeme výdavky na prípravu a realizáciu podujatí v Dome kultúry, materiál na výzdobu na akcie, odmeny pre deti pri súťažiach a na krúžkovú činnosť.

10 Program Šport

Program zahŕňa výdavky na podporu činnosti telovýchovy, prepravu futbalistov, dohody, úhrada FZ na rozhodcov, poplatky FZ. Vyššie výdavky boli na údržbu za výmenu el.ohrievača vo výške 478,56 €.

11 Program Prostredie pre život

Výdavky na verejné osvetlenie boli vo výške 9 090,87 €, z toho elektrina VO 3 248,10 €, ostatné

výdavky boli na údržbu VO na základe koncesnej zmluvy.

V programe ochrana životného prostredia sledujeme výdavky na prenesené kompetencie na mzdy a odvody na ktoré obec dostala dotáciu vo výške 396,64 €.

Prenesené kompetencie v oblasti stavebných konaní vykonáva Spoločný stavebný úrad pri Mest. úrade N. Zámky. Na činnosť dostáva 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 boli čerpané na 86,88 % - nákup materiálu pre záhradníčku (sirôtky 756,- €, preprava zeminy 540,- €) celkom vo výške 1 303,20 €.

Podprogram Rozvoj obcí – plnenie bežného rozpočtu je 25,51 %. Vyššie čerpanie je za servis vozového parku, palivá a za vývoz komun.odpadu na skládku. Obec zakúpila z kap.rozpočtu rozmetadlo vo výške 10 200,- €.

12 Program Bývanie

Program zahrňuje 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 49,04 %. Vyššie čerpanie na položkách 637 je z dôvodu vrátenia preplatkov na energiách a na údržbu v 6bj za výmenu plynového kotla vo výške 2 148,- € a sporáka vo výške 262,55 €. V 8bj za opravu strechy vo výške 1 434,- € a v 9bj za výmenu varnej dosky, ističov a vodov.batérie vo výške 159,26 €.

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 v hm.núdzi vo výške 56,80 €. Obec zabezpečuje rozvoz stravy pre dôchodcov a prispieva im na stravu (obedy), príspevok obce na stravu pre dôchodcov bol vo výške 836,40 €.

Podprogram Rodinná politika – výplata poukázaných rodinných prídavkov (pre deti ktoré si neplnia povinnú školskú dochádzku) bola vo výške 1 649,12 €.

14 Program Podporná činnosť

Zahŕňa ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v progr.1-13. Podporná činnosť zahrňuje 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, príspevok na stravu pre deti, ktorých rodičia sú v hmot. núdzi, na zabezp.prípravy volieb prezidenta SR. Vyššie čerpanie vykazujeme na mzdách a príspevoch do poisťovní, za údržbu softveru (Korvin, Vema), na položkách 637 – všeob.sluzby, za nákup stravných lístkov(nárok mali aj pracovníci, ktorí mali zmluvu s obcou na dobu určitú /projekty z ÚPSVaR/), za odmeny mimo prac.pomeru. Bežný rozpočet programu podporná činnosť bol čerpaný vo výške 35,02 %. Rozpočet vo väčšej miere bol prekročený z dôvodu neschválenia rozpočtu v plnej miere návrhu.

U fin. operácií vykazujeme výdavky za splátky úverov – zber.dvor Ľudovítov, 6bj, 9bj a 8bj celkom vo výške 15 483,56 €.

Príloha: Plnenie príjmov a výdavkov ZŠ.