

# INFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ ÚLOH ROZPOČTU OBCE VRÁTANE ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE - ZŠ KAROLA STRMEŇA s MŠ ZA I. štvrťrok 2015

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

## PLNENIE PRÍJMOV za I. štvrťrok 2015

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 (výnos dane z príjmov, daň z nehnuteľností, dane za špecifické služby, príjmy z prenájmu, administratívne a iné poplatky, poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb, z neštátnych fondov vo forme dotácií, úroky), na iné zdroje – 71, na príjmy z predaja majetku – 43, na 1161 – zdroje z Európskeho soc. fondu a na 131 E zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

Obec vykazuje plnenie príjmov za I. štvrťrok 2015 celkom na 34,71 %. Bežný rozpočet bol plnený na 34,39%, z upraveného ročného rozpočtu 1 736 166,95 €, plnenie bolo 597 152,40 €, kapitálový rozpočet bol plnený na 120%, plnenie predstavuje 1 200,- €. V roku 2015 sa vo finančných operáciách v príjmoch vykazuje zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov vo výške 7 000,- €. Nerozpočtovaná transakcia predstavuje prídel do soc.fondu z bežného účtu obce za I. štvrťrok 2015 a fond opráv celkom vo výške 976,80 €.

V sledovanom období bola príjmová časť rozpočtu upravená o finančné prostriedky vo výške 16 451,33 €, ktoré obec dostala zo ŠR prostredníctvom transferov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy. Celkom za sledované obdobie zo ŠR bolo pridelených 119 018,98 €. 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 a nákup školských potrieb. Obec dostala dotáciu na prenesený výkon štátnej správy - na matriku, hlásenie pobytu občanov a registráciu obyvateľstva. Úrad práce NZ poukázal obci fin.prostriedky na vyplatenie rodinných prídavkov. Na zabezpečenie Referenda obec dostala dotáciu vo výške 993,44 €.

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve za sledované obdobie bol vo výške 271 831,19 €, oproti I. štvrťroku 2014 bol vyšší o 38 822,43 €.

Daňové príjmy z nehnuteľností - plnenie u pozemkov bolo na 8,97 % vo výške 13 898,17 €, u stavieb bolo na 37,19 %, vo výške 15 805,45 €. Daňové príjmy za psa boli 310,- €, poplatky za komunál. odpad vo výške 5 111,- € a daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 360,- €.

Za I. štvrťrok 2015 vykazujeme u nedaňových príjmov z poplatkov a platieb z nepriem. a náhodného predaja a služieb vysoké plnenie za poskytnuté služby obyvateľstvu z dôvodu prác na streche osýpky PD Palárikovo plošinou vo výške 2 301,08 € a v súlade uzatvorenej zmluvy so spoločnosťou MAGNA ENERGIA a.s. o zabezpečení prevádzky, modernizácie a údržby sústavy VO v našej obci sme vyfakturovali náklady s prípravou a vyhlásením VO na obstaranie Koncesie vo výške 7 230,- €. Vyššie príjmy boli za cintorínske služby, dom smútku a z dobropisov vo výške 11 921,55 € (refundácia z úradu práce za VPP za predchádzajúce obdobie, dobropis za plyn a elektrinu). Za vyseparované komodity obec v I. štvrťroku získala 3 934,80 €. Nedaňové príjmy u pozemkov boli vo výške 118 580,85 €, z toho za ročný prenájom od fi OTOLIF TREALTY s.r.o. v areáli priemyselného parku vo výške 118 083,- €. Z prenajatých budov a priestorov boli príjmy vo výške 17 462,77 €, z toho nájomné z prenajatých obecných bytov 8 900,49 €, ostatné prenájomné z priestorov vo výške 8 562,28 €. U nájomných bytov bolo účtované nájomné a služby do príjmov, okrem fondu opráv. V ostatnom prenájme priestorov bola zahrnutá aj čiastka za prenájom nebytových priestorov – firma YSSEL, s.r.o. Nitra vo výške 4 141,80 €, ktorá je účtovaná kompenzáciou v príjmoch a výdavkoch obce.

Za sledované obdobie príjem v kapitálovom rozpočte bol vo výške 1 200,- € za predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a.s.

Finančné operácie - v roku 2015 boli použité fin. prostriedky z r. 2014 vo výške 7 000,- €, ktoré obec dostala z Okresného úradu Nitra vo forme dotácie na realizáciu kamerového systému.

## PLNENIE VÝDAVKOV za I. štvrťrok 2015

V zmysle novely zákona 583/2004 Z.z. obec zostavila Programový rozpočet (PR) obce na rok 2015. Zavedenie PR na úrovni samosprávy schváleného v decembri 2009, obsahuje zámery a ciele, ktoré budú realizované z výdavkov rozpočtu obce. Pre rok 2015 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré zahŕňajú konkrétne aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Za I. štvrťrok 2015 vykazujeme plnenie rozpočtu bežných výdavkov na 24,83 %, z upraveného RR 924 119,95 € plnenie bolo vo výške 229 477,57 €. Kapitálový rozpočet bol plnený na 91,03%, vo výške 15 475,45 €. Finančné operácie predstavujú splátky úverov a návratnej fin.výpomoci celkom vo výške 137 288,48 €.

### 01 Program Plánovanie, manažment a kontrola.

V sledovanom období vykazujeme čerpanie výdavkov na reprezentačné vo výške 745,95 € na občerstvenie. Obec za I. štvrťrok 2015 poskytla zatiaľ neziskovým organizáciám bežné transfery vo výške 1 900,- € a to Slov. zväz zdravotne postihnutých PA, Dobrovoľnému hasičskému zboru PA, Združeniu mariánskej mládeže PA, Šport. kynologickému klubu, Poľovníckemu zväzu PA, a Ranču Mohykán.

Obec uhradila členský príspevok Regionálnemu vzdelávaciemu centru, Združeniu miest a obcí novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti, Slovenska a Združenie matrikárok. Poplatky za členstvo boli vo výške 534,28 €.

Výdavky na špeciálne služby boli 8 229,- €. Obec uhradila na základe zmluvy „O spolupráci vo veci informovania a základného poradenstva ohľadom budúcich príležitostí na čerpanie NFP a projektov zo štrukturálnych nástrojov EÚ “ sumu 999,- €, a na základe zmluvy „O zabezpečení činností súvisiacich s prípravou a vyhlásením verejného obstarávania na zhotoviteľa modernizácie VO obce podľa zákona o verejnom obstarávaní“ vo výške 7 230,- €.

Obec zrealizovala III. etapu kamerového systému celkom v hodnote 11 333,65 € z toho 7 000,- € bolo použitých z poskytnutej dotácie z Okresného úradu Nitra .

### 02 Program Propagácia a marketing

Výdavky na propagáciu boli vo výške 757,90 € za prezentáciu a propagáciu obce na rok 2015 v centrálnom vestníku organizácií, v obchodnom registri a v databanke firiem.

### 03 Program Interné služby obce

Obec na zabezpečenie úloh spojených s prípravou referenda dostala dotáciu z Okr. úradu NZ vo výške 993,44 €.

Podprogram Hospodárska správa sleduje výdavky na poistenie majetku obce (poistenie budov, strojov) tieto boli vo výške 804,95 €.

V podprograme údržba a prevádzka budov je sledované čerpanie energií, ktoré bolo primerané a oprava a údržba budov (DK vo výške 426,- € vestibul) .

Obec zabezpečila vzdelávanie zamest. účasťou na školeniach a seminároch pracovníkov obce a TS, výdavky na vzdelávanie boli vo výške 627,74 €, týkali sa poplatku za školenie a vyúčtovanie cestovných nákladov .

Dopravné náklady u TS sú čerpané primerane. Zahrňujú výdavky na PHM, údržbu vozidiel a poistenie.

### 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 838,52 €. Okrem toho z prostriedkov obce bolo na matričnú činnosť vyčerpaných 396,39 €.

Na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie obyvateľstva, bolo vyčerpaných 149,84 € na mzdy a odvody.

Obec zabezpečuje údržbu areálu cintorína, v sledovanom období boli výdavky na cint. služby nízke, taktiež výdavky na materiál a údržbu miestneho rozhlasu.

Informácie pre obyvateľov obec zabezpečuje prostredníctvom Našich novín dvojmesačne. Výdavky na tlač novín a služby boli vo výške 944,52 €.

#### 05 Program Bezpečnosť, právo a poriadok

Výdavky na obecnú políciu sledované v tomto programe boli čerpané na 22,82 %. Podprogram Ochrana pred požiarmi – výdavky za sledované obdobie neboli.

#### 06 Program Odpadové hospodárstvo

Obec zabezpečuje pravidelný odvoz komunálneho odpadu na skládku odpadov a vykonáva separovaný zber komodít. Bežný rozpočet okrem energií bol plnený na 24,01 %. Dopravné náklady zahrňujú nákup paliva – PHM za motorové vozidlo ktoré zabezpečuje zber separovaného zberu a PHM za smetiarske vozidlo. Na zberný dvor sa prenajal výdajník pitnej vody. Vývoz odpadu na skládku bol vo výške 5 114,39 €. Údržba u zberného dvora vo výške 397,32 € bola za opravu lisu.

#### 07 Program Doprava

V tomto programe vykazujeme výdavky za vyfakturovanú zrážkovú vodu z komunikácií 1 647,84 € a príspevok na prevádzku spojov – ARRIVA vo výške 676,80 €.

#### 09 Program Kultúra

Bežné výdavky okrem energií boli čerpané na 30,61 %. V uvedenom programe vykazujeme výdavky na prípravu a realizáciu podujatí v Dome kultúry, vyššie čerpanie bolo za materiál na výzdobu na akcie, propagácia, odmeny pre deti pri súťažiach a na zabezpečenie krúžkovej činnosti detí. Výdavky na mzdy a poistné sú sledované na programe 14 Podpor. čin.

#### 10 Program Šport

Program zahŕňa výdavky na podporu činnosti telovýchovy, výdavky na sústredenie futbalistov, dohody, úhrada FZ na rozhodcov, poplatky FZ. Výdavky na energiu, údržbu, mzdy a odvody sú sledované v iných programoch. Bežný rozpočet bol plnený na 19,12 %.

#### 11 Program Prostredie pre život

Výdavky na verejné osvetlenie boli vo výške 6 766,36 €, z toho elektrina VO 5 597,19 €, ostatné výdavky boli na materiál a údržbu VO.

V programe ochrana životného prostredia boli len výdavky na prenesené kompetencie na mzdy a odvody vo výške 67,54 €.

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. Časť prostriedkov bola poukázaná na spol.stav.úrad. 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, stromčeky a trávové semeno) vo výške 436,01 €.

#### 12 Program Bývanie

Program zahrňuje výdavky na energie 9BJ (všetky energie), 8BJ (plyn) a 6 BJ (voda). Vyššie čerpanie vykazujeme za vodné a stočné v 6 bj.a za vývoz odpadovej vody na 9 bj. Úhrada za služby (energie) od nájomníkov sa účtuje na príjmy, nie znížením výdavkov za energiu. Bežný rozpočet bol plnený na 20,89 %. Obec Palárikovo má uzatvorenú nájomnú zmluvu o prenájme nebytových priestorov s nájomcom YSSEL s.r.o. Nitra. Podľa dohody fi YSSEL vykonala prestavbu nebytových priestorov v bytovke na Hviezdoslavovej ul., vypočítaná výška nájomného sa odpočítava mesačne z vynaložených nákladov na prestavbu. Kompenzácia je účtovaná v príjmoch a výdavkoch obce - 9 bj., rozpočet bude upravený v ďalšom štvrtroku. Kapitálové výdavky boli 4 141,80 €.

#### 13 Program Sociálne služby

Podprogram Dávky sociálnej pomoci zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii - v sledovanom období nebola neposkytnutá dávka.

Obec zabezpečuje rozvoj stravy pre dôchodcov a prispieva im na stravu (obedy), príspevok

obce na stravu bol vo výške 673,80 €. Táto činnosť je vykonávaná na dohodu.

Podprogram Rodinná politika – výplata poukázaných rodinných prídavkov (pre deti ktoré si neplnia povinnú školskú dochádzku).

#### 14 Program Podporná činnosť

Zahŕňa ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v progr. 1-13 (mzdy, platy, odvody do poisťovní, telekomunik., stravovanie, sociálny fond, bežné transf., splácanie úrokov a úverov). Obec mala poukázané bežné transfery za I. štvrťrok pre deti, ktoré sú v hmot. núdzi, na zakúpenie školských potrieb a príspevkov na stravu. Podporná činnosť zahŕňa čerpanie miezd a odvodov do poisťovní za obecný úrad, technické služby, dom kultúry a OTJ.

Čerpanie výdavkov za sledované obdobie bolo primerané. Vyššie čerpanie na OcÚ a TS vykazujeme za poštové a telekomunik.služby u tovarov a služieb zoskup. „637“. Obec vyplatila mzdy a odvody pracovníkom VPP vo výške 3 832,58 €, tieto výdavky nám budú refundované v ďalšom období. Obec uhradila prepravu na lyžiarsky výcvik pre žiakov ZŠ. Bežný rozpočet programu podporná činnosť bol čerpaný vo výške 27,34 %.

U fin. operácií vykazujeme výdavky za splátky úverov – kanalizácia, ZŠ, cesty, 6BJ a 9BJ celkom vo výške 19 205,48 € a splátku za návratnú finančnú výpomoc fí RESOP s.r.o. vo výške 118 083,- €

Nerozpočtované transakcie – čerpanie soc. fondu bol vo výške 842,16 € a preúčtovanie čiastky 7 473,16 € z depozitného účtu na bežný účet obce z minulého roku, táto sa týkala nevyčerpanej dotácie za kamerový systém vo výške 7 000,- € a miezd a odvodov za prenesené kompetencie za 12/2014.

Príloha: Plnenie príjmov a výdavkov ZŠ.

**Ing. Róbert Židuliak**  
Predseda pre komisiu finančnú a  
pre správu finančného majetku  
a pre podnikateľskú činnosť