

INFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ ÚLOH ROZPOČTU OBCE VRÁTANE ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE - ZŠ KAROLA STRMEŇA s MŠ ZA I. štvrťrok 2014

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

PLNENIE PRÍJMOV za I. štvrťrok 2014

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.

Obec vykazuje plnenie príjmov za I. štvrťrok 2014 celkom na 26,71%. Bežný rozpočet bol plnený na 26,63%, z upraveného ročného rozpočtu 1 496 476,94 €, plnenie bolo 398 487,96 €, kapitálový rozpočet bol plnený na 155%, plnenie predstavuje 1 550,- €. V roku 2014 sa vo finančných operáciách v príjmoch vykazuje prídel do soc.fondu z bežného účtu obce a za I. štvrťrok 2014 bol vo výške 622,68 €. Prídel do SF je nerozpočtovaná transakcia.

V sledovanom období bola príjmová časť rozpočtu upravená o finančné prostriedky vo výške 7 196,94 €, ktoré obec dostala zo ŠR prostredníctvom transferov na zabezpečenie prenos. výkonu štátnej správy. Celkom za sledované obdobie zo ŠR bolo pridelených 102 993,- €. Najväčšia čiastka bola na prenesené kompetencie v školstve, ďalej na vzdelávacie poukazy, na zdravotného asistenta učiteľa, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a pre deti, ktoré majú rodičov v hmotnej núdzi, bola poukázaná 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 voľby prezidenta SR obec dostala dotáciu vo výške 3 690,- €, zúčtovanie dotácie bude v nasledujúcom období.

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve za sledované obdobie bol vo výške 233 008,76 €, oproti minulému obdobiu bol nižší o 7 598,34 €.

Daňové príjmy z nehnuteľností - plnenie u pozemkov bolo na 6,74 % vo výške 9 775,31 €, u stavieb bolo na 36,26 %, vo výške 14 503,06 €. Daňové príjmy za psa boli 275,- €, poplatky na komunál. odpad vo výške 4 983,26 € a daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 420,- €.

Za I. štvrťrok 2014 vykazujeme u nedaňových príjmov z poplatkov a platieb z nepriem. a náhodného predaja a služieb priaznivé plnenie za poskytnuté služby obyvateľstvu, relácie v miestnom rozhlase a z dobropisov vo výške 10 926,83 € (refundácia z úradu práce za VPP za predchádzajúce obdobie, dobropis za plyn a elektrinu). Za vyseparované komodity obec v I. štvrťroku získala 837,60 €. Nedaňové príjmy z prenajatých budov a priestorov boli vo výške 13 242,38 €, z toho nájomné z prenajatých obecných bytov 5 554,97 €, ostatné prenájmy z priestorov vo výške 7 687,41 €. 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.

Obec dostala od subjektu mimo verejnej správy - podnikateľa dotáciu vo výške 700,- € na výpočtovú techniku.

Za sledované obdobie príjem v kapitálovom rozpočte bol vo výške 1 550,- € za predaj pozemkov.

PLNENIE VÝDAVKOV za I. štvrťrok 2014

V zmysle novely zákona 583/2004 Z.z. obec zostavila Programový rozpočet (PR) obce na rok 2014. Zavedenie PR na úrovni samosprávy schváleného v decembri 2009, obsahuje zámery

a ciele, ktoré budú realizované z výdavkov rozpočtu obce. Pre rok 2014 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré zahŕňajú konkrétne aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Za I. štvrťrok 2014 vykazujeme plnenie rozpočtu bežných výdavkov na 21,22%, z upraveného RR 847 504,94 € plnenie bolo vo výške 179 801,52 €. Kapitálový rozpočet bol plnený na 41,42%, vo výške 4 141,80 €. Finančné operácie predstavujú splátky úverov vo výške 17 134,01 €.

01 Program Plánovanie, manažment a kontrola.

V sledovanom období vykazujeme čerpanie výdavkov na reprezentačné vo výške 363,39 € na občerstvenie. Obec za I. štvrťrok 2014 neposkytla zatiaľ neziskovým organizáciám bežné transfery .

Obec uhradila členský príspevok Združeniu miest a obcí Slovenska a Združenie matrikárok. Poplatky za členstvo boli vo výške 715,75 €.

Výdavky na špeciálne služby boli 1 256,15 €. Obec uhradila za znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov a príslušenstva v súvislosti výstavbou priemyselného parku za účelom zriadenia záložného práva čiastku 884,15 €, za vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku bola uhradená čiastka 227,- € a za služby ohľadne verejného osvetlenia bola vyplatená čiastka 185,- €.

02 Program Propagácia a marketing

Výdavky na propagáciu boli vo výške 37,90 € za prezentáciu a propagáciu obce na rok 2014.

03 Program Interné služby obce

Obec zabezpečila úlohy spojené s prípravou a zabezpečením volieb prezidenta SR, dostala dotáciu z Okr.úradu NZ vo výške 3 690,- €, z toho vyčerpala 963,60 € a ostatné výdavky budú zúčtované v mesiaci apríl 2014.

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 sledovaná oprava a údržba budov a čerpanie energií. Vyššie čerpanie je u niektorých odberných miest z dôvodu vyúčtovacej faktúry za elektr. energiu za r. 2013, ktorá bola uhradená v mes. január 2014. V tomto programe u energií technických služieb vykazujeme u elektriny vysoké čerpanie z dôvodu vyčlenenia niektorých odberných miest (Komenského, Štúrova ulica, dom smútku) z kapitoly verejného osvetlenia a budú sledované v rámci tech.služieb. Úprava rozpočtu bude v nasledujúcom štvrťroku. Údržba u zberného dvora vo výške 357,- € predstavuje kompenzáciu účtovania v príjmoch za prenájom priestorov – posilňovňa I. Petráš (úprava rozpočtu bude v ďalšom období). V zdravotnom stredisku je údržba vo výške 445,68 € predstavuje kompenzáciu v účtovania v príjmoch za prenájom priestorov – ambulancia MUDr. Okšová. Od vyfakturovaných nákladov ktoré preukázali, sa mesačne odpočítava suma nájomného, táto je účtovaná vo výdavkoch.

Obec zabezpečila vzdelávanie zamest. účasťou na školeniach a seminároch pracovníkov obce a TS, výdavky na vzdelávanie boli vo výške 677,99 €, 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 802,66 €. Okrem toho z prostriedkov obce bolo na matričnú činnosť vyčerpaných 301,89 €.

Na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie obyvateľstva, bolo vyčerpaných 238,68 € na mzdy a odvody.

Obec zabezpečuje údržbu areálu cintorína, v sledovanom období boli výdavky na cint. služby nízke.

Výdavky na materiál a údržbu miestneho rozhlasu neboli.

Informácie pre obyvateľov obec zabezpečuje prostredníctvom Našich novín dvojmesačne. Výdavky na tlač novín a služby boli vo výške 1 008,36 €.

05 Program Bezpečnosť, právo a poriadok

Výdavky na obecnú políciu sledované v tomto programe boli čerpané na 14,68 %. Podprogram Ochrana pred požiarmi - u materiálu a služieb boli výdavky vo výške 218,40 € - zakúpila sa hasičská prilba.

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 22,63 %. Dopravné náklady zahŕňujú nákup paliva – PHM za motorové vozidlo ktoré zabezpečuje zber separovaného zberu a PHM za smetiarske vozidlo. U tovarov a služieb bola vykonaná úprava bioskládky, vývoz odpadu na skládku bol vo výške 5 387,85 €.

07 Program Doprava

V tomto programe vykazujeme výdavky za vyfakturovanú zrážkovú vodu z komunikácií 1 544,62 € a príspevok na prevádzku spojov – ARRIVA vo výške 637,20 €.

09 Program Kultúra

V uvedenom programe vykazujeme výdavky na prípravu a realizáciu podujatí v Dome kultúry (výzdoba 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. Bežné výdavky okrem energií boli čerpané na 21,66 %.

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 15,50 %.

11 Program Prostredie pre život

Výdavky na verejné osvetlenie boli vo výške 8 612,77 €, z toho elektrina VO 8 561,07 €, ostatné výdavky boli na materiál.

V programe ochrana životného prostredia boli výdavky na služby vo výške 1 139,84 €. Obec uhradila v zmysle Zmluvy o prevádzkovaní – verejná kanalizácia Palárikovo Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti NZ vyúčtovaciu faktúru nákladov a výnosov za rok 2013.

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 724,09 €.

12 Program Bývanie

Program zahŕňa výdavky na energie 9BJ (všetky energie), 8BJ (plyn) a 6 BJ (voda). Vyššie čerpanie vykazujeme u energií v 8 bj (bývalý starý dom kultúry), kde ešte rozpočet nie je úplne stanovený. Úhrada za služby (energie) od nájomníkov sa účtuje na príjmy, nie znížením výdavkov za energiu. Bežný rozpočet bol plnený na 23 %. 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 4 414,80 €.

13 Program Sociálne služby

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

Obec zabezpečuje rozvoz stravy pre dôchodcov a prispieva im na stravu (obedy), príspevok obce na stravu bol vo výške 607,80 €.

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 príspevok na stravu. Podporná činnosť zahŕňa čerpanie miezd a odvodov do poisťovní za obecny úrad, technické služby, dom kultúry a OTJ.

Čerpanie výdavkov za sledované obdobie bolo primerané. Vyššie čerpanie na OcÚ vykazujeme na dopravných nákladoch a u tovarov a služieb zoskup. „637“. Obec uhradila prepravu na lyžiarsky výcvik pre žiakov ZŠ a u položky stravovanie – nákup strav. lístkov. Obec zabezpečuje mesačne stráženie objektu Priemyselného parku Palárikovo, výdavky boli vo výške 4 536,- €, rozpočet bude upravený v ďalšom štvrťroku. Bežný rozpočet programu podporná činnosť bol čerpaný vo výške 26 %.

U fin. operácií vykazujeme výdavky za splátky úverov – kanalizácia, ZŠ, cesty, 6BJ a 9BJ vo výške 17 134,01 €.

Nerozpočtované transakcie – čerpanie soc. fondu bol vo výške 456,28 €.

Príloha: Plnenie príjmov a výdavkov ZŠ.

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