

# INFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ ÚLOH ROZPOČTU OBCE VRÁTANE ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE - ZŠ KAROLA STRMEŇA s MŠ ZA 1. – 9. 2016

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

## **PLNENIE PRÍJMOV za 1. – 9. 2016**

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.

Obec vykazuje plnenie príjmov za 1. – 9. 2016 celkom na 76,26 %. Bežný rozpočet bol plnený na 75,87%, z upraveného ročného rozpočtu 2 041 885,57 € a plnenie bolo 1 549 173,17 €. Plnenie kapitálového rozpočtu bolo vo výške 9 490,- € z predaja pozemkov. Finančné operácie nemali plnenie.

V sledovanom období bola príjmová časť rozpočtu upravená o finančné prostriedky vo výške 56 407,57 €, ktoré obec dostala zo ŠR prostredníctvom transferov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy. Celkom za sledované obdobie zo ŠR bolo pridelených 403 647,98 €. 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 na nákup školských potrieb a učebníc, na lyžiarsky výcvik a školu v prírode. Obec dostala dotáciu na prenesený výkon štátnej správy - na matriku, hlásenie pobytu občanov a registráciu obyvateľstva, register adries, stavebný úrad, životné prostredie a dopravu.

Úrad práce NZ poukázal obci fin. prostriedky na vyplatenie rodinných prídavkov, na stravu pre deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi. Na zabezpečenie starostlivosti o povojnové hroby obec dostala dotáciu z Ministerstva vnútra SR vo výške 139,68 € na rok 2017. Na zabezpečenie volieb do NR SR obec dostala dotáciu vo výške 1 779,76 €. Obec dostala dotáciu z Ministerstva kultúry SR na kultúrnu aktivitu na projekt „ My nestarneme“ vo výške 1 500,- €. Úrad práce N.Z. poskytol fin. prostriedky z Európskeho soc. fondu vo výške 51 637,10 € na mzdy, odvody do poisť. pre nezamestnaných občanov, ktorí majú s obcou uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú.

Obec dostala dotáciu z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 2 000,- € na zabezpečenie materiálne – technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné pomôcky, na odbornú prípravu členov a zabezpečenie servisu požiarneho vozidla, ktorú obec vyčerpala v plnej výške.

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve za sledované obdobie bol vo výške 809 792,84 €, z toho zúčtovanie výnosov za predchádzajúci rok bol poukázaný vo výške 12 411,84 € v mesiaci marec 2016.

Daňové príjmy z nehnuteľností - plnenie u pozemkov bolo na 67,17 % vo výške 104 109,25 €, u stavieb na 91,68 % vo výške 40 340,72 €. Daňové príjmy za psa boli 3 045,- €, daň za ubytovanie vo výške 198,99 €, daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 1 983,47 € a poplatky za komunál. odpad vo výške 19 449,- €.

Za 1. – 9. 2016 vykazujeme u nedaňových príjmov z poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb vyššie plnenie za rybárske lístky, z predaja novín a suvenírov, za donášku obedov pre dôchodcov, z dobropisov vo výške 9 117,68 € (refundácia z úradu práce za VPP za predchádzajúce obdobie, na refundáciu výdavkov za sociálnu pracovníčku za predchádzajúce obdobie z Implementačnej agentúry a dobropis za elektrinu a plyn) a z výťažkov hier a lotérií. Ostatné príjmy boli plnené primerane.

V kapitálovom rozpočte bol príjem z predaja pozemkov vo výške 9 490,- €. Konkrétny rozpis príjmov je v tabuľke.

## **PLNENIE VÝDAVKOV za 1. – 9. 2016**

V sledovanom období vykazujeme plnenie rozpočtu bežných výdavkov na 74,38 %, z upraveného RR 1 153 127,82 € a plnenie bolo vo výške 857 681,86 €. Kapitálový rozpočet bol plnený na 44,49 % vo výške 30 877,12 €. Finančné operácie vo výške 68 828,20 € predstavujú splátky úverov a splátku návratnej finančnej výpomoci.

## 01 Program Plánovanie, manažment a kontrola.

V sledovanom období vykazujeme čerpanie výdavkov na reprezentačné vo výške 1 964,69 €, na bežné transfery neziskovým organizáciám celkom vo výške 7 700,- € Slov. zväz zdravotne postihnutých PA, Dobrovoľ. hasič. zboru PA, Spevokol eMesPe, Záhrad. zväzu, PADDOCK club-u, farskému úradu, Adam club Moto PA, Naše deti PA, Jednote dôch., Ranču Mohyán, Občianskemu združeniu OTJ, poľovníckemu združeniu a Združ. mariánskej mládeže PA.

Obec uhradila členský príspevok OZ Mikroregión CEDRON, združ. Životnými cestami J. Palárika, združeniu náčelníkov obec. polície, združeniu matrikárok a za knižnicu. Poplatky za členstvo boli vo výške 4 761,86 €.

Odmeny vyplatené poslancom za zasadnutia boli vo výške 1 261,60 € a výdavky na poisťné odvody 418,04 €.

Výdavky na špeciálne služby boli 15 703,35 €. Obec uhradila na základe zmluvy o spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) – projekt „Obnova obecného úradu – zvyšovanie energetickej účinnosti v obci Palárikovo“ čiastku 1 866,38 € a za vypracovanie projektu na stavebné povolenie 900,- €. Za polohopisné a výškopisné meranie pre projektovú dokumentáciu – zberný dvor 382,- €. Obec uhradila za projektovú dokumentáciu „Palárikovo, rozšírenie regionálneho zberného dvora, 1. a 2. etapa“ 2 591,90 €. Ďalej obec zaplatila za spracovanie žiadosti o NFP – projekt „Intenzifikácia regionálneho triedeného zberu komunálnych odpadov, PA“ 3 000,- € a za výber dodávateľa – technické vybavenie reg.tried.zberu 2 100,- €. Za vypracovanie geodetického zamerania lokality na projekte „Palárikovo, cyklotrasa z obce do priem. parku“ obec zaplatila 4 863,07 €. Z kapitálových výdavkov obec uhradila mulčovacie rameno vo výške 10 540,- € a bol kúpený pozemok vedľa zberného dvora v hodnote 20 000,- €.

V 1.polroku 2016 bol vykonaný audit obce za rok 2015, ktorého predmetom bolo overenie skutočností podľa zákona o rozpočtových pravidlách, overenie stavu a vývoja dlhov a inventarizácia, výdavky boli vo výške 840,- €.

## 02 Program Propagácia a marketing

Výdavky na propagáciu boli vo výške 1 980,46 € za prezentáciu a propagáciu obce na rok 2016 v Profesionálnom registri, prezentáciu obce v projekte „Cestovný lexikón“, za kalendáre, tričká a magnetky s potlačou Palárikovo.

## 03 Program Interné služby obce

Výdavky na zabezpečenie úloh spojených s prípravou volieb do NR SR 2016 boli čerpané vo výške 1 779,75 €.

Podprogram Hospodárska správa sleduje výdavky na poistenie majetku obce (poistenie budov, strojov) tieto boli vo výške 6 066,41 €.

V podprograme prevádzka a údržba budov je sledované čerpanie energií, ktoré bolo nízke z dôvodu vrátenia preplatkov za plyn. Na opravu kotla, údržbu kanalizácie v budove zdravotného strediska a za opravu fasády budovy zdrav.strediska, opravu schodiska a vybudovanie bezbariérového vstupu bolo investovaných 28 379,52 €. Údržba parkiet v dome kultúry bola vo výške 500,- € a za dodávku a montáž žalúzií vo výške 870,- €.

Obec zabezpečila vzdelávanie zamest. účasťou na školeniach a seminároch, výdavky na vzdelávanie boli vo výške 1 351,50 €, 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 a energie vo výške 3 184,11 €. Okrem toho z prostriedkov obce bolo na matričnú činnosť vyčerpaných 1 268,24 €.

Na prenesený výkon št. správy na úseku evidencie obyvateľstva a registra adries bolo vyčerpaných 958,71 € na mzdy a odvody.

Obec zabezpečuje údržbu areálu cintorína, v sledovanom období boli výdavky nízke, nakoľko sa v sledovanom období nerealizovala údržba domu smútku na ktorú bol naplánovaný rozpočet. Výdavky na materiál a údržbu miestneho rozhlasu v časti Drahy a Pivnica boli vo výške 1 378,09 €.

Informácie pre obyvateľov obec zabezpečuje prostredníctvom Našich novín dvojmesačne. V sledovanom období vyšli 4 krát a priemerný počet bol 1 050 ks. Výdavky na tlač novín a služby boli vo výške 3 345,74 €.

## 05 Program Bezpečnosť, právo a poriadok

Výdavky na obecnú políciu boli čerpané na 74,01 %. Vyššie čerpanie bolo z dôvodu zakúpenia policajného ošatenia pre novoprijatého zamestnanca a za 6 kamier s príslušenstvom v hodnote 6 223,56 €.

## 06 Program Odpadové hospodárstvo

Obec zabezpečuje pravidelný odvoz komunálneho odpadu na skládku odpadov a vykonáva separovaný zber komodít. Od 1.7.2016 je zmena vo vykazovaní odpadového hospodárstva. Bol upravený rozpočet za I.polrok 2016 a skutočnosť I.polroka 2016 je vykázaná na 100%. Od júla 2016 je vytvorená zberová spoločnosť, ktorá bude zabezpečovať a odovzdávať separovaný zber komodít spoločnosti ENVI – PAK, a.s. Táto spoločnosť po splnení podmienok odovzdania separovaných komodít bude obci refundovať vynaložené náklady na separovanie v nasledujúcom mesiaci. Refundácia nákladov za júl od uvedenej spoločnosti po dohode bola poukázaná na Združenie obcí pre trvalo udržateľné nakladanie s komunálnymi odpadmi so sídlom v Palárikove. V mesiaci september 2016 obec Palárikovo prefakturovala náklady spojené so separovaným zberom za mesiac júl 2016 združeniu obcí. Refundácia nákladov za obdobie august – september 2016 bude poukázaná z ENVI-PAKu,a.s. ešte na združenie obcí. Obec Palárikovo vykazuje náklady za separovaný zber za mesiac august a september vo svojom účtovníctve do refundácie v ďalšom období. Výdavky na zber komunálneho odpadu sú vykazované od júla 2016 v technických službách.

## 07 Program Doprava

V tomto programe vykazujeme výdavky za vyfakturovanú zrážkovú vodu z komunikácií vo výške 4 636,08 € a príspevok na prevádzku spojov – ARRIVA vo výške 2 052,- €. Výdavky na opravu a údržbu sa týkali na opravu chodníka na ulici Štefánikovej od Cergátu po križovatku ( PNS) boli vo výške 21 584,30 €, za opravu komunikácií na ul. T.Vansovej, Orechovej, Jur – Šopy a Ľudovítov vo výške 4 380,- € a za vyfakturovanie odvedenej dažďovej vody z verejných priestranstiev na ul. Štefánikovej bolo uhradených 1 152,56 €.

## 09 Program Kultúra

Bežné výdavky boli čerpané na 61,93 %. 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. Na údržbu bolo čerpaných 1 003,- € na opravu kotla. Do domu kultúry bola zakúpená chladnička a sporák v hodnote 638,- €. Dopravné náklady boli za prepravu na súťaž pre Seniorky.

## 10 Program Šport

Program zahŕňa výdavky na podporu činnosti telovýchovy, výdavky na sústredenie a prepravu futbalistov, dohody, úhrada FZ na rozhodcov, poplatky FZ. Za prestup hráčov do našej OTJ, poplatky a dohody bolo uhradených 25 252,43 €. Bežný rozpočet bol plnený na 73,80 %.

## 11 Program Prostredie pre život

Výdavky na verejné osvetlenie boli vo výške 26 990,21 €, z toho elektrina VO 9 822,33 €, ostatné výdavky boli na údržbu VO na základe koncesnej zmluvy.

V programe ochrana životného prostredia sú výdavky na prenesené kompetencie na mzdy a odvody vo výške 268,19 €.

Prenesené kompetencie v oblasti stavebných konaní vykonáva Spoločný stavebný úrad pri Mest. úrade N. Zámky. Na činnosť dostane obec dotáciu z Min.dopravy, výstavby a regionál. rozvoja SR. 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, výsadba pred zdravotným strediskom) vo výške 1 517,10 €.

V programe rozvoj obcí je vyššie čerpanie u materiálu, bol zakúpený zvärací aparát a krovinoz vo výške 995,- € a pracovné odevy a obuv vo výške 1 468,82 €.

## 12 Program Bývanie

Program zahrňuje výdavky na energie 9bj (všetky energie), 8bj (plyn) a 6bj (voda). Úhrada za služby (energie) od nájomníkov sa účtuje na príjmy, nie znížením výdavkov za energiu. Bežný rozpočet bol plnený na 65,20 %. Vysoké plnenie bolo za tovary a služby z dôvodu vrátenia preplatkov nájomníkom z vyúčtovania služieb z predchádzajúceho roku vo výške 1 503,72 €. Kapitálové výdavky boli 337,12 €, nakoľko skončila nájomná zmluva 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 odpočítavala mesačne z vynaložených nákladov

na prestavbu. Kompenzácia bola účtovaná v príjmoch a výdavkoch obce - 9 bj.

#### 13 Program Sociálne služby

Podprogram Plnohodnotný život v staršom veku a v hmotnej núdzi zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii - v sledovanom období bol poskytnutý jednorazový peňažný príspevok 3 občanom celkom 280,- €.

Obec zabezpečuje rozvoz stravy pre dôchodcov a prispieva im na stravu (obedy), príspevok obce na stravu bol vo výške 2 456,70 €.

Podprogram Rodinná politika – výplata poukázaných rodinných prídavkov (pre deti ktoré si neplnia povinnú školskú dochádzku) vo výške 1 081,92 € a príspevok pri narodení detí narodených v roku 2015 celkom vo výške 1 560,- €.

#### 14 Program Podporná činnosť

Zahŕňa ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-13. Podporná činnosť zahŕňa čerpanie miezd a odvodov do poisťovní za obecný úrad, obecnú políciu, technické služby, dom kultúry a OTJ a VPP. 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 je na zoskupení 637 hlavne u stravovania z dôvodu vyššieho počtu stravných lístkov, nakoľko pracovníci ktorý majú uzatvorený dočasný pracovný pomer ( 5 projektov s Úradom práce) majú tiež nárok na stravné lístky. Rozpočet sa navýšil o vyplatenú suma za odchodné pre dvoch zamestnancov (ocú a z technických služieb). Obec vyplatila mzdy a odvody pracovníkom VPP vo výške 22 128 € nie sú rozpočtované nakoľko tieto výdavky nám budú refundované v ďalšom období. Bežný rozpočet programu podporná činnosť bol čerpaný vo výške 75,10 %.

U fin. operácií vykazujeme výdavky za splátky úverov – kanalizácia, ZŠ, cesty, 6bj, 9bj a 8bj a za splátku návratnej finančnej výpomoci celkom vo výške 68 828,20 €.

Príloha: Plnenie príjmov a výdavkov ZŠ.

**Ing. Róbert Ž i d u l i a k**  
Predseda pre komisiu finančnú a  
pre správu finančného majetku  
a pre podnikateľskú činnosť