

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

PLNENIE PRÍJMOV za III. 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 III. štvrťrok 2014 celkom na 81,83%. Bežný rozpočet bol plnený na 74,11 %, z upraveného ročného rozpočtu 1 610 442,78 €, plnenie bolo 1 193 535,99 €, kapitálový rozpočet bol plnený na 100,10 %, plnenie predstavuje 154 553,- €. Finančné operácie boli plnené na 100 % z upraveného rozpočtu 529 117,52 €. V roku 2014 sa pridel do soc. fondu a fondu opráv byt. jednotiek vykazuje ako nerozpočtovaná transakcia, ktoré nie sú započítané do celkových príjmov.

V sledovanom období bola príjmová časť rozpočtu upravená o finančné prostriedky vo výške 27 863,28 €, ktoré obec dostala zo ŠR prostredníctvom transferov na zabezpečenie prenes. výkonu štátnej správy. Celkom za sledované obdobie zo ŠR bolo pridelených 312 045,81 €. 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, na dotáciu na stravu a nákup školských potrieb. Obec dostala dotáciu na prenesený výkon štátnej správy - na matriku, hlásenie pobytu občanov a registráciu obyvateľstva. Z Ministerstva dopravy a výstavby SR bola poskytnutá dotácia na prenesený výkon štátnej správy na činnosť stavebného úradu a pozemné komunikácie a z Ministerstva vnútra SR na životné prostredie. Úrad práce NZ poskytol obci fin.prostriedky z Európskeho soc. fondu vo výške 5 719,16 € na mzdy a odvody pre nezamestnaných občanov, ktorí majú s obcou uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú. Úrad práce NZ poukázal obci finančné prostriedky na vyplatenie rodinných prídavkov. Na zabezpečenie voľby prezidenta SR obec dostala dotáciu vo výške 3 401,38€ a na voľby do EP 2 239,37 €.

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve za sledované obdobie bol vo výške 618 897,76 €, oproti minulému obdobiu bol vyšší o 23 704,66 €.

Daňové príjmy z nehnuteľností - plnenie u pozemkov bolo na 63,73 % vo výške 98 774,26€, u stavieb bolo na 77,61 %, vo výške 32 985,62 €. Daňové príjmy za psa boli 3 092,50 €, poplatky za komunál.odpad vo výške 17 068,46 € a daň za užívanie verej. priestranstva vo výške 2 846,97 €.

Za III. 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, príjmy z prenajatých pozemkov, zo vstupného za divadelné predstavenie, predaja novin, z výťažkov z lotérií a iných hier a z dobropisov vo výške 12 066,94 € (refundácia z úradu práce za VPP za predchádzajúce obdobie, dobropis za plyn a elektrinu, vrátenie poisťného z predch. rokov). Za vyseparované komodity obec v III. štvrťroku získala 8 785,15 €. Nedaňové príjmy z prenajatých budov a priestorov boli vo výške 43 701,99 €, z toho nájomné z prenajatých obecných bytov 19 913,02 €, ostatné prenájmy z priestorov vo výške 23 788,97 €. 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 12 425,40 €, 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 4 725,- € za predaj pozemkov a obec získala dotáciu z MDVaRR SR na rekonštrukciu 8 bj vo výške 149 810,- €.

Obec získala úver zo ŠFRB vo výške 203 890,- € na rekonštrukciu 8 bj a zobrala si úver na dofinancovanie priemyselného parku vo výške 309 227,52 €. Obec použila rezervný fond vo výške 16 000,- € na rekonštrukciu MŠ v ZŠ Palárikovo.

PLNENIE VÝDAVKOV za III. 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 sledované obdobie vykazujeme plnenie rozpočtu bežných výdavkov na 68,78 %, z upraveného RR 916 068,44 € plnenie bolo vo výške 630 047,91 €. Kapitálový rozpočet bol plnený na 100 %, vo výške 713 621,71 €. Finančné operácie predstavujú splátky úverov a splátku návratnej finančnej výpomoci celkom vo výške 66 854,10 €. Vo výdavkoch obce vykazujeme nerozpočtované transakcie – výdavky soc. fondu a výdavky na depozit. účte (vrátenie nevyčerpanej dotácie MF SR a preúčtovanie výplaty miezd na prenesený výkon štátnej správy za rok 2013 na bežný účet) ktoré nie sú započítané do celkových výdavkov.

01 Program Plánovanie, manažment a kontrola.

V sledovanom období vykazujeme čerpanie výdavkov na reprezentačné vo výške 1 226,36 € na občerstvenie. Obec poskytla neziskovým organizáciám bežné transfery – Slovenský zväz zdravotne postihnutých, PADDOCK club, Kynologický klub, Združenie mariánskej mládeže PA, Dobrovoľný hasič. zbor, Obč. zdrž. „Naše deti PA“, záhrad. zväz, PADDOCK club, Farský úrad, Jednota dôch., Združenie rodičov celkom vo výške 3 570,40 €.

Obec uhradila členský príspevok Združeniu miest a obcí Slovenska, Združenie matrikárok, občianskemu združeniu Miestna akčná skupina Cergát – Váh, RVC Nitra. Poplatky za členstvo boli vo výške 1 216,43 €.

Výdavky na špeciálne služby boli 4 741,95 €. Obec uhradila za znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov a príslušenstva v súvislosti výstavbou priemyselného parku za účelom zriadenia záložného práva čiastku 844,15 €, za vyhotovenie geometrických plánov na oddelenie pozemku bola uhradená čiastka 454,- €, za služby ohľadne verejného osvetlenia bola vyplatená čiastka 185,- €, za vypracovanie bezpečnostného projektu o ochrane osobných údajov vo výške 298,80 €, za zmenu využívania časti ZŠ – blok B 900,- €, za vypracovanie právneho stanoviska vo veci ukončenia právneho stavu vzniknutého z uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo medzi Obcou Palárikovo a spoločnosťou BEST STAV s.r.o. k výstavbe „Priem.park“ vo výške 360,- €, za vypracované žiadosti na Environmentálny fond „Výmena vonkajších okenných výplní v átriu ZŠ PA“ vo výške 850,- € a „Obnova budovy obecného úradu – zvyšovanie energetickej účinnosti“ vo výške 850,- €.

Obec na rekonštrukciu 8 bj – na obstaranie nájomných bytov použila úver zo ŠFRB vo výške 203 890,- €, dotáciu z MDVaRR vo výške 140 610,- € a z vlastných zdrojov 7 047,05 €. Na obstaranie technickej vybavenosti 8 bj obec dostala dotáciu z MDVaRR vo výške 9 200,- € a z vlastných zdrojov použila 3 942,86 €. Na dofinancovanie priemyselného parku obec použila úver vo výške 309 227,52 €. Na rekonštrukciu MŠ v ZŠ Palárikovo – zmena využívania časti ZŠ – blok B obec použila rezervný fond vo výške 16 000,- €, vlastné príjmy vo výške 10 278,88 € a 1 000,- € z predaja majetku, celkom vo výške 27 278,88 €.

02 Program Propagácia a marketing

Obec na propagáciu a informáciu občanov zabezpečila tlač bulletinov a plagátov vo výške 370,54 €.

03 Program Interné služby obce

V podprograme „Zasadnutia orgánov obce“ sú výdavky na vyplatené odmeny pre poslancov vo výške 889,80 € a výdavky na odvody 280,59 €.

Obec zabezpečila úlohy spojené s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb prezidenta SR a volieb do EP. Na výdavky spojené s vykonaním volieb dostala obec dotácie z Okresného úradu NZ vo výške 5 640,75 €.

Podprogram „Hospodárska správa“ – sledujú sa tu výdavky na poistenie majetku obce – poistenie budov, strojov a priemys. parku, tieto boli vo výške 4 693,11 €.

Čerpanie energií, oprava a údržba budov je sledovaná v podprograme „Údržba a prevádzka

budov“. 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 mesiaci apríl 2014 sme ukončili odber plynu od firmy SPP, a.s., firma nám poslala vyúčtovaciu faktúru od januára 2014 do konca vykurovacieho obdobia. Od 1.5. obec odoberá plyn od spoločnosti MET Slovakia a.s. U výdavkov za plyn je vyššie čerpanie z dôvodu vyúčtovacej faktúry od SPP v mesiaci apríl 2014 (za obdobie 1. – 3.2014 boli nižšie zálohy). Údržba u zberného dvora vo výške 1 071,- € predstavuje kompenzáciu účtovania v príjmoch za prenájom priestorov – posilňovňa I. Petráš. V zdravotnom stredisku je údržba vo výške 3 049,22 € z toho 1 157,04 € 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.

Podprogram „Vzdelávanie zamestnancov obce“ – výdavky boli vo výške 2 145,09 € a týkali sa poplatku za školenie a vyúčtovanie cestovných nákladov.

„Autodoprava“ – obec v sledovanom období zabezpečila pravidelné kontroly a prehliadky motorových vozidiel, dopravné náklady zahŕňujú výdavky na PHM, údržbu vozidiel a poistenie a boli vo výške 17 035,98 €.

04 Program Služby občanom

Podprogram „Organizácia občianskych obradov“ obec zabezpečuje občianske obrady, jubilejné svadby a iné občianske slávnosti, výdavky na činnosť pre ZPOZ boli vo výške 135,46 €.

„Činnosť matriky“ obec zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy a na činnosť matriky dostala obec fin. prostriedky zo ŠR a tieto čerpala vo výške 3 306,72 €, výdavky boli čerpané na mzdy, odvody do poisťovní a energie. Okrem toho z prostriedkov obce bolo na matričnú činnosť vyčerpaných 1 032,05 €.

Podprogram „Evidencia obyvateľstva“ – na prenesený výkon štátnej správy Zo ŠR bola obci daná dotácia, ktorá bola čerpaná vo výške 954,66 € na mzdy a odvody.

Podprogram „Cintorínske služby“ . Obec zabezpečuje pohrebné a cintorínske služby, údržbu areálu cintorína a v sledovanom období boli výdavky vo výške 1 744,43 €.

„Miestny rozhlas“ – výdavky v sledovanom období na údržbu miestneho rozhlasu boli vo výške 168,52 €.

Podprogram „Noviny obce“ – výdavky na tlač novín a služby boli vo výške 2 312,91 €.

05 Program Bezpečnosť, právo a poriadok

Výdavky na obecnú políciu sledované v tomto programe boli nízke (jeden zamestnanec je dlhodobo PN) na 50,42 %.

Podprogram „Ochrana pred požiarmi“ – čerpanie výdavkov bolo vo výške 718,02 € - kúpa hadíc, nosič hadíc, hasičská prilba a dopravné náklady na súťaž.

06 Program Odpadové hospodárstvo

Bežný rozpočet okrem energií bol plnený na 67,21 %, v sledovanom období bola vykonaná úprava bioskládky a výdavky za vývoz odpadu na skládku boli vo výške 15 811,01 €.

07 Program Doprava

Podprogram „Správa a údržba pozemných komunikácií“ – obec vykazuje výdavky na údržbu komunikácií, nákup materiálu. V sledovanom období boli výdavky na vyfakturovanú zrážkovú vodu z komunikácií 4 764,56 €, príspevok na prevádzku spojov – ARRIVA vo výške 1 911,60 €, ostatné výdavky boli čerpané primerane. Na prenesený výkon štátnej správy na úseku pozemných komunikácií dostala obec dotáciu vo výške 187,57 € z toho bolo čerpaných na mzdy 92,66 € a odvody do poisť. 32,39 €.

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), na zabezpečenie krúžkovej činnosti detí, bol zakúpený počítač s tlačiarňou. Výdavky na mzdy a poistné sú sledované na programe 14 Podpor. čin. Obec dostala dotáciu na projekt “Rozprávka nás spája“ z MK SR vo výške 600,- € a z Nitr.samospr.kraja na projekt “ Deň seniorov“ 400,- € a na projekt „Namaľuj

fudového muzikanta alebo krojované dievča“ 300,- €. Bežné výdavky okrem energií boli čerpané na 63,04 %.

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 67,86 %.

11 Program Prostredie pre život

Výdavky na verejné osvetlenie boli vo výške 26 958,36 €, z toho elektrina VO 24 836,09 €, ostatné výdavky boli na materiál a údržbu.

Na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia obec dostala dotáciu vo výške 406,91 € z toho na mzdy a odvody bolo vyčerpaných 271,27 €.

Podprogram „Stavebný úrad“ boli zabezpečené služby ohľadne stavebného konania a tieto budú zaúčtované v ďalšom období po predložení vyúčtovania z Mest. úradu N. Zámky.

Výdavky na podprogram „Verejnú zeleň“ zahrňujú nákup materiálu pre záhradníčku (postrek, sadenice – sirôtky, stromčeky a trávové semeno) vo výške 1 123,37 €.

12 Program Bývanie

Program zahrňuje výdavky na energie 9BJ (všetky energie), 8BJ (plyn) a 6 BJ (voda). Vyššie čerpanie vykazujeme u energií v 6 bj a 9 bj 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 79,41 %. 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., v kapitálových výdavkoch vo výške 12 425,40 €.

13 Program Sociálne služby

Podprogram „Dávky sociálnej pomoci“ zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii - v sledovanom období bola poskytnutá dávka vo výške 60,- €.

Obec zabezpečuje rozvoz stravy pre dôchodcov a prispieva im na stravu (obedy), príspevok obce bol vo výške 1 939,20 €. Pracovníčky, ktoré roznášajú stravu majú uzatvorenú dohodu s obcou a výdavky na dohody a odvody boli vo výške 2 767,77 €.

Podprogram „Rodinná politika“ – výplata poukázaných rodinných prídavkov a rodičovského príspevku pre deti ktoré si neplnia povinnú školskú dochádzku. Obec zorganizovala uvítanie detí narodených v roku 2013, zúčastnilo sa 31 detí a každé dostalo peňažný dar vo výške 40,- €. Výdavky boli vo výške 1 240,- €.

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 pre deti, ktoré sú v hmot. núdzi, na zakúpenie školských potrieb a príspevok na stravu. Podporná činnosť zahrňuje čerpanie miezd a odvodov do poisťovní za obecný úrad, technické služby, dom kultúry a OTJ.

Čerpanie výdavkov za sledované obdobie bolo vyššie u miezd VPP, ktoré nie sú rozpočtované a refundácia bude v budúcom období, vyššie čerpanie vykazujeme u dopravných nákladoch - prepravu na lyžiarsky výcvik pre žiakov ZŠ a školu v prírode. Vyššie čerpanie je u položky stravovanie (nákup stravných lístkov). Obec dostala finančný dar vo výške 700,- € za ktorý sa zakúpila výpočtová technika. Bežný rozpočet programu podporná činnosť bol čerpaný vo výške 74,48 %.

U fin. operácií vykazujeme výdavky za splatenie návratnej fin.výpomoci vo výške 12 889,83 € a za splátky úverov - kanalizácia, ZŠ, cesty, 6BJ a 9BJ vo výške 53 964,27 €.

Príloha: Plnenie príjmov a výdavkov ZŠ.