

INFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ ÚLOH ROZPOČTU OBCE VRÁTANE ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE - ZŠ K. STRMEŇA s MŠ ZA I. – IX. 2017

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

PLNENIE PRÍJMOV za I. – IX. 2017

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 a na 131G nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2016.

Obec vykazuje plnenie príjmov za sledované obdobie celkom na 79,05 %. Bežný rozpočet bol plnený na 77,51%, z upraveného ročného rozpočtu 2 425 896,68 € a plnenie bolo 1 880 408,25 €. Kapitálový rozpočet bol plnený na 128,40 % vo výške 4 160,- € za predaj pozemkov. Finančné operácie boli vo výške 169 829,62 €. Do fin.operácií boli zavedené prostriedky z predchádzajúceho roku na splátku návratnej fin.výpomoci vo výške 17 000,- €, prostriedky, ktoré poskytol Okresný úrad odbor školstva v mesiaci 12/2016 na výmenu okien v telocvični vo výške 22 689,94 € a nevyčerpané prostriedky z dotácie poskytnuté v roku 2016 na zabezpečenie starostlivosti o povojnové hroby vo výške 139,68 €. Na odkúpenie pozemku a budov na Ľudovítove pre účely zberovej spoločnosti bol obci poskytnutý úver vo výške 130 000,- €.

V sledovanom období bola príjmová časť rozpočtu upravená o finančné prostriedky vo výške 56 276,64 €, ktoré obec dostala zo ŠR prostredníctvom transferov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy. Celkom za sledované obdobie zo ŠR bolo pridelených 432 663,22 €. Najväčšia čiastka bola na prenesené kompetencie v školstve, ďalej na vzdelávacie poukazy, na zdravotného asistenta učiteľa, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevkov na výchovu v MŠ, vzdelávacie poukazy, na lyžiarsky výcvik, na školu v prírode a odchodné. 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, dotáciu na stravu a školské potreby pre deti ktoré majú rodičov v hmotnej núdzi. Z MV SR obec dostala dotáciu na zabezpečenie starostlivosti o povojnové hroby vo výške 150,- € na rok 2017. Na projekt „ Prednášky a besedy pre každého ...“ dostala obec z Fondu na podporu umenia dotáciu vo výške 1 500,- € a z MK SR na projekt „ Tvoríme a čítame...“ vo výške 1 200,- €. Úrad práce NZ poukázal fin.prostriedky s Európskeho soc.fondu vo výške 47 390,58 € na mzdy a odvody do poisťovni pre nezamestnaných občanov, ktorí majú s obcou uzatvorený prac.pomer na dobu určitú.

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve za sledované obdobie bol vo výške 864 348,36 €, z toho vo výške 8 365,36 € bolo k 31.3.2017 poukázané na účet obce zúčtovanie výnosov za predchádzajúci rok.

Daňové príjmy z nehnuteľností - plnenie u pozemkov bolo na 48,13 % vo výške 74 600,26 €, u stavieb na 77,53 % vo výške 34 113,98 €. Daňové príjmy za psa boli 3 025,- €, poplatky za komunál. odpad vo výške 20 845,80 €, daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 1 878,47 € a daň za ubytovanie vo výške 446,16 €.

Za sledované obdobie vykazujeme u nedaňových príjmov z poplatkov a platieb z nepriem. a náhodného predaja a služieb vyššie plnenie za cintorínske služby, z predaja suvenírov a novín, za donášku obedov pre dôchodcov a za matričné a ostatné poplatky. Príjem z dobropisov bol vo výške 30 579,59 € (refundácia z úradu práce za VPP za predchádzajúce obdobie, dobropis za elektrinu). Príjem z vratiek bol zo Združenia obcí pre trvalo udržateľné nakladanie s komunálnymi odpadmi vo výške 38 605,29 € za refundáciu nákladov zberovej spoločnosti za obdobie 11 – 12/2016. Ostatné príjmy boli plnené primerane.

Z Recyklačného fondu, prostredníctvom Združ.obcí PA bolo obci poukázaných 18 000,- € za vyseparované komodity z predchádzajúceho roku.

Obec dostala príspevok od spoločnosti ENVI PAK a.s. na refundáciu nákladov zberovej spoločnosti vo výške 121 050,98 € za obdobie 1 – 7/2017.

Dobrovoľná požiarna ochrana SR poskytla dotáciu vo výške 3 000,- € a zo Združenia CEDRON NITRAVA na úpravu verejných priestranstiev, detského ihriska a solárneho osvetlenia obec dostala dotáciu vo výške 2 004,50 €.

PLNENIE VÝDAVKOV za I. - IX. 2017

V zmysle novely zákona 583/2004 Z.z. obec zostavila Programový rozpočet (PR) obce na rok 2017. Programový rozpočet na úrovni samosprávy obsahuje zámery a ciele, ktoré budú realizované z výdavkov rozpočtu obce. Pre rok 2017 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré zahŕňajú konkrétne aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Za sledované obdobie vykazujeme plnenie rozpočtu bežných výdavkov na 66,90 %, z upraveného RR 1 444 793,83 € a plnenie bolo vo výške 966 527,91 €. Kapitálový rozpočet bol plnený na 70,64 % vo výške 158 505,14 €. Finančné operácie predstavujú splátky úverov a fin.výpomoci vo výške 136 015,42 €.

01 Program Plánovanie, manažment a kontrola.

V sledovanom období vykazujeme čerpanie výdavkov na reprezentačné vo výške 1 310,02 € na občerstvenie pri rôznych príležitostiach. Obec poskytla neziskovým organizáciám transfery vo výške 2 850,- € (Adam Moto Klub Palárikovo, Naše deti PA, Ranč Mohyán, Krok s úsmevom a poľovnému združeniu).

Obec uhradila členský príspevok Obč.združeniu Mikroregión CEDRON, Združ. Životnými cestami J. Palárika, Združeniu obcí pre trvalo udržateľné nakladanie s odpadmi, Združeniu obcí – region.vzdelávacie centrum, ZMOSu, Združeniu matrikárok a Spolku slo.knihovníkov a knižníc. Poplatky za členstvo boli vo výške 9 972,85 €.

Výdavky na špeciálne služby boli 27 714,04 €. Obec uhradila na základe zmluvy externé projektové riadenie pre projekt „Odborné učebne v ZŠ“ vo výške 2 700,- €, za vytýčenie inžinierskych sietí a digitálne spracovanie v katastrálnom území PA čiastku 1 666,48 €. Ďalej obec zaplatila za implementáciu projektu „Intenzifikácia regionálneho triedeného zberu komunálnych odpadov, PA“ sumu 7 200,- € za vypracovanie pasportu miestnych komunikácií, ciest, chodníkov v správe obce PA vo výške 5 958,- € a za podanie žiadosti k rozšíreniu MŠ vo výške 1 795,20 €, za vypracovanie žiadosti o kompostéry vo výške 1 195,20 €, za vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice 150,- €, za vypracovanie štúdie prestavby Poštovej ulice 1 794,53 €. obnova obecného úradu - administrácia a vedenie procesu ver.obstarávania 600,- €, generel dopravného značenia v obci 2 378,59 €, projektová dokum. k cyklotrase 356,04 € a dokumentácia k detským ihriskám 120,- €. Za vyhotovenie verejného obstarávania „Bytový dom 8 bj PA“ 1800,- €.

Obec zakúpila z kapitálových výdavkov kopírovací stroj do domu kultúry vo výške 2 158,80 € a na obecný úrad vo výške 2 640,- €. Za odkúpenie pozemkov pri 8bj obec uhradila 1 456,60 €, bola vybudovaná autobusová zástavka - Čiky vo výške 4 249,74 €. Za odkúpenie pozemku na Ľudovítove pre zberovú spoločnosť obec uhradila 42 tis. €, za budovy 88 tis.€ z poskytnutého úveru. Za odkúpenie trafostanice obec uhradila 18 tis.€.

Výdavky za vypracovaný audit ročnej závierky a hospodárenia obce za rok 2016 boli vo výške 840,- €.

02 Program Propagácia a prezentácia

Výdavky na propagáciu boli vo výške 2 695,48 € za prezentáciu a propagáciu obce na rok 2017 v informačnom portáli www.slovakregion.sk a v zlatých stránkach, za prezentáciu obce v projekte „Cestovný lexikón“ , za kalendáre s potlačou Palárikovo.

03 Program Správa budov a majetku obce

Podprogram Hospodárska správa sleduje výdavky na poistenie majetku obce (poistenie budov, strojov) tieto boli vo výške 5 938,89 €.

V podprograme prevádzka a údržba budov je sledované čerpanie energií a výdavky na údržbu, ktoré boli primerané. Výdavky na údržbu ihriska v ZŠ boli 1 877,68 €. Na zdravotnom stredisku boli v rámci údržby vymenené okná na soc.zariadeniach. Na budove obecného úradu bola opravená strecha a vymenená krytina vo výške 21 tis. €. V mesiaci sept.2017 bola budova Ocú zateplená, urobená nová fasáda a výdavky za tieto práce budú fakturované v ďalšom mesiaci.

V podprograme Priemyselný park sledujeme výdavky na mzdy a odvody pre zamestnanca, ktorý sa stará o údržbu areálu. Za vyfakturovanú montáž elektroinštalácie – napojenie VO. ČS, RSP na el.energiu – Priem. park PA bolo vynaložených 7 080,- €, za revízne a tlakové skúšky 8 057,89 € a bola vykonaná oprava oplotenia areálu vo výške 306,- €. Sledujú sú tu výdavky na energie

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 vo výške 3 166,62 €. Okrem toho z prostriedkov obce bolo na matričnú činnosť vyčerpaných 1 935,80 €.

Na prenesený výkon št. správy na úseku evidencie obyvateľstva a registra adres bolo vyčerpaných 2 024,16 € na mzdy a odvody.

Obec zabezpečuje údržbu areálu cintorína, v sledovanom období boli výdavky 917,80 € na údržbu osvetlenia. Na údržbu povojnových hrobov na starom cintoríne bola vyčerpaná dotácia vo výške 139,68 € a u dotácie 150,- € bolo čiastočné čerpanie.

V sledovanom období výdavky na údržbu miestneho rozhlasu boli vo výške 486,71€.

Informácie pre obyvateľov obec zabezpečuje prostredníctvom Našich novín dvojmesačne. Výdavky na tlač novín a služby boli vo výške 4 646,06 €. Náklady vzrástli nakoľko tlač novín je farebná a výdavky sú vyššie.

05 Program Bezpečnosť, právo a poriadok

Výdavky na obecnú políciu boli čerpané na 77,99 %. Čerpanie miezd a odvodov je sledované v programe 14. Na opravu a údržbu kamier boli výdavky vo výške 720,84 €.

Dobrovoľná pož.ochrana SR poukázala pre hasičský zbor dotáciu vo výške 3 000,- € na osobné ochr.prostriedky pre členov HZ, na odbornú prípravu a na nákup materiálu. Dotácia bola vyčerpaná.

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 spoločnosť ENVI - PAK a.s. Táto spoločnosť po splnení podmienok v nasledujúcom mesiaci refunduje vynaložené náklady. Za sledované obdobie boli celkom náklady vo výške 167 122,03 €, z toho boli obci refundované náklady vo výške 121 050,98 €. Bežný rozpočet bol plnený na 64,98 %.

Na budove zberného dvora bola vykonaná oprava a údržba vo výške 5 695,60 €, tieto výdavky nie sú zahrnuté do výdavkov zberovej spoločnosti.

07 Program Miestne komunikácie

V tomto programe vykazujeme výdavky za vyfakturovanú zrážkovú vodu z komunikácií vo výške 5 021,29 € a príspevok na prevádzku spojov – ARRIVA vo výške 2 052,- €.

09 Program Kultúra

Bežné výdavky boli čerpané na 79,55 %. 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, prepravu na súťaže.

10 Program Šport

Program zahŕňa výdavky na podporu činnosti telovýchovy, prepravu futbalistov, dohody, úhrada FZ na rozhodcov, poplatky FZ. Bežný rozpočet bol plnený na 32,42 %. Mzdy a odvody sú vykázané v programe 14.

11 Program Prostredie pre život

Výdavky na verejné osvetlenie boli vo výške 25 369,55 €, z toho elektrina VO 8 853,07 €, ostatné výdavky boli na materiál a údržbu VO na základe koncesnej zmluvy. Z dotácie poskytnutej zo Združenia CEDRON NITRAVA bola použitá časť dotácie na nákup solárnych svietidiel v časti Žofia vo výške 760,- €.

V programe ochrana životného prostredia sú výdavky na prenesené kompetencie na mzdy a odvody celkom vo výške 66,68 €, na ktoré obec dostala dotáciu.

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, 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 - nákup materiálu pre záhradníčku (postrek, sadenice – sirôtky, trávové semeno) boli vo výške 1 181,22 €. Časť poskytnutej dotácie zo Združ. CEDRON NITRAVA vo výške 475,- € bola použitá na výsadbu zelene.

Podprogram Rozvoj obcí – plnenie bežného rozpočtu je 76,30 %. Výdavky boli na nákup materiálu, zvýšené čerpanie bolo za opravu kosačiek a strojov. U tovarov a služieb za vývoz komunálneho odpadu na skládku boli výdavky vo výške 16 275,22 €. Ďalšie výdavky boli na úpravu bio skládky – podhrňanie a dodávateľsky bolo vykonané drtenie bio odpadu vo výške 3 162,- €.

12 Program Bývanie

Program zahŕňa 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 89,77 %. Vyššie čerpanie je za energie v časti priestorov 9bj z dôvodu ukončenia nájmu s fi YSSEL s.r.o.

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 hmotnej núdzi vo výške 626,60 €. Obec zabezpečuje rozvoz stravy pre dôchodcov a prispieva im na stravu (obedy), príspevok obce bol vo výške 2 500,80 €.

Podprogram Rodinná politika – výplata poukázaných rodinných prídavkov (pre deti ktoré si neplnia povinnú školskú dochádzku) bola vo výške 799,68 €. Obec zorganizovala uvítanie detí nar. v roku 2016, každé dieťa dostalo peňažný dar 40,- €, výdavky boli vo výške 1 400,- €.

14 Program Podporná činnosť

Zahŕňa ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v progr.1-13. Podporná činnosť zahŕňa 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 a príspevok na stravu pre deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi. Časť dotácie zo Združ. CEDRON NITRAVA bola použitá na kúpu reťazovej dvojhojdačky vo výške 769,50 € a časť bola financovaná z prostriedkov obce vo výške 249,53 €. Čerpanie výdavkov za sledované obdobie bolo primerané. Vyššie čerpanie vykazujeme za služby - najväčšia položka bola za nákup stravných lístkov vo výške 31 635,12 €, nárok mali aj pracovníci, ktorí mali zmluvu s obcou na dobu určitú (VPP-projekty). Mzdy a odvody do poisťovní týchto pracovníkov boli vo výške 34 121,68 €, tieto výdavky budú obci refundované v ďalšom období. Za vypracovanie podkladov k plánovanej cyklotrase boli výdavky vo výške 6 783,98 €.

Bežný rozpočet programu podporná činnosť bol čerpaný vo výške 80,91 %.

U fin. operácií vykazujeme výdavky za splátky úverov – kanalizácia, ZŠ, cesty, 6bj, 9bj a 8bj celkom vo výške 32 825,57 €. Obec poukázala fi RESOP s.r.o. poslednú splátku návratnej fin.výpomoci vo výške 103 189,85 €.

Príloha: Plnenie príjmov a výdavkov ZŠ.

Ing. Róbert Ž i d u l i a k
predseda finančnej komisie