

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

PLNENIE PRÍJMOV za III. 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, 1162 – zdroje z Eur.soc. fondu – spolufinancovanie zo ŠR, 1151 – zdroje z Eur. fondu regionálneho rozvoja, 1152 – Eur. fond reg. rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR, 11S1 – Eur. fond reg. rozvoja (2.programové obdobie), 11S2 – Eur. fond reg. rozvoja (2.progr.obdobie) – spolufinancovanie zo ŠR, 131 E - zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov a 46 – iné zdroje vyššie neuvedené.

Za sledované obdobie vykazuje Obec Palárikovo plnenie príjmov bežného rozpočtu na 81,27 %. Z uprav. rozpočtu 1 882 936,10 € bolo plnenie vo výške 1 530 260,67 €. Kapitálový rozpočet bol plnený na 99,57 %, z upraveného ročného rozpočtu plnenie predstavuje 229 430,30 €. Finančné operácie vykázané vo výške 44 200,-€, predstavujú zostatok fin. prostriedkov z predchádzajúceho obdobia vo výške 43 tis. € a príjem z predaja ostat. finančného majetku 1 200,- €. Nerozpočtované transakcie, ktoré nie sú započítané do celkových príjmov boli vo výške 4 274,59 €, týkajú sa prídelenia do SF, a fondu opráv bytových jednotiek.

Príjmová časť bežného rozpočtu bola upravená o finančné prostr. vo výške 64 563,81 €, ktoré obec dostala zo ŠR prostredníctvom transferov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy. Celková čiastka prídelených prostr. zo ŠR bola vo výške 354 506,43 €. Z uvedenej sumy bolo najviac prostriedkov prídelených na zabezpečenie prenesených kompetencií v školstve – normatívne prostriedky (na mzdy, odvody do poisť. a prevádzku) a nenormatívne prostriedky - vzdelávacie poukazy, zdravotný asistent učiteľa, príspevok pre MŠ na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na jazykové učebnice. Obec dostala dotácie na prenesený výkon štát. správy - na matričnú činnosť, hlásenie pobytu občanov a registr. obyvateľstva, pozemné komunikácie, životné prostredie a na činnosť spoloč. stavebného úradu.

Úrad práce N. Zámky poukázal prostr. na stravu a nákup školských potrieb pre deti, ktoré majú rodičov v hmotnej núdzi. Obci boli poukázané rodinné prídavky a v dvoch prípadoch aj rodičovský príspevok na vyplatenie. Pre nezamestnaných občanov, ktorí majú s obcou uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú, poukázal úrad práce fin. prostriedky z Európs. soc. fondu vo výške 29 043,64 € na mzdy a odvody do poisť.

Na výdavky spojené s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov „Referenda“ bola poskytnutá dotácia vo výške 993,44 €.

Ministerstvo kultúry SR poskytlo dotáciu na obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v sume 1 000,- € na podporu realizácie projektu s názvom „Nákup kníh – Nákup knižničného fondu“.

Z MPSVaR obec dostala dotáciu na projekt „Sociálna inklúzia znevýhodnených občanov prostredníctvom terénnej sociálnej práce v obci Palárikovo“ vo výške 1 959,86 € na refundáciu miezd, cestovných výdavkov a telekomunikácie.

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve za sledované obdobie bol vo výške 721 550,19 €, oproti III. štvrťroku 2014 bol vyšší o 102 652,43 €.

Daňové príjmy z nehnuteľností - u stavieb bolo plnenie vo výške 39 331,85 €, u pozemkov bolo plnenie vo výške 99 947,64 €. Daňové príjmy za psa boli 3 217,92 €, poplatky za komunálny odpad vo výške 17 030,20 €, daň za užívanie verej. priestran. vo výške 2 201,47 € a daň za ubytovanie vo výške 140,25 €.

U nedaňových príjmov vykazujeme priaznivé plnenie – vyššie plnenie u poskytnutých službách - vyfaktur. práce plošinou pre PD Palárikovo, podľa uzatvorenej zmluvy so spoloč. MAGNA ENERGIA a.s. o zabezpečení prevádzky, modernizácie a údržby sústavy VO obce, boli firme vyfaktur. náklady s prípravou a vyhlásením VO na obstaranie Koncesie vo výške 7 230,- €,

u relácií v MR, predaj novín. Dobropisy - príjmy sú za refundáciu z úradu práce (VPP) za predchádzajúce obdobie, vratky za plyn a elektrinu, refundácia mzdy a služieb – časť z r. 2014, týka sa terénnej sociálnej pracovníčky. Príjmy z prenajatých pozemkov boli vo výške 121 324,74 €, z toho bol za ročný prenájom pozemku v areáli priem.parku od fi. OTOLIFT TREALTY s.r.o. vo výške 118 083,- €. Za vyseparované komodity obec získala 17 849,80 €. Nedaňové príjmy z prenajatých budov a priestorov boli vo výške 55 833,67 €, z toho nájomné z prenajatých obecných bytov 31 429,70 €, ostatné prenájmy z priestorov vo výške 24 403,97 €. V ostatnom prenájme priestorov bola zahrnutá aj čiastka za prenájom nebytových priestorov – firma YSSEL, s.r.o. Nitra vo výške 12 425,40 €, prenájom priestorov v zdravotnom stredisku – Homeozdrav, MUDr. Okšová vo výške 1 046,04 €, prenájom priestorov pre zbernom dvore (Fitnes) - I. Petráš 1 071,- €, tieto prenájmy sú účtované kompenzáciou v príjmoch a výdavkoch obce.

Kapitálové príjmy - v mesiaci jún 2015 bola obci refundovaná čiastka záverečnej platby v rámci operačného programu „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“ na financovanie projektu „Priemyselný park Palárikovo“ vo výške 205 279,75 € (prostr. EÚ) a v rámci spolufinancovania so ŠR 24 150,55 €.

U finančných operácií boli zavedené do rozpočtu fin.prostr. z predchádzajúceho roku vo výške 36 000,- €, boli použité na splátku úveru a zostatok dotácie z Okresného úradu Nitra na kamerový systém vo výške 7 000,- €. Príjem fin. operácií z realizácie predaja cenných papierov Prima Banke a.s. bol vo výške 1 200,- €.

PLNENIE VÝDAVKOV za III. štvrt'rok 2015

V zmysle novely zákona 583/2004 Z.z. obec zostavila Programový rozpočet (PR) obce na rok 2015. Zavedenie PR na úrovni samosprávy, 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.

Obec za sledované obdobie vykazuje plnenie rozpočtu bežných výdavkov na 76,68 %, z upraveného RR 980 395,88 €, plnenie bolo vo výške 751 759,14 €. Kapitálový rozpočet bol plnený na 94,74 %, vo výške 31 009,05 €. Finančné operácie predstavujú splátky úverov a splátky finančnej výpomoci vo výške 470 137,03 €.

Nerozpočtované transakcie, ktoré nie sú započítané do výdavkov boli vo výške 11 030,24 € (týkajú sa účtovania na depozite a SF).

01 Program Plánovanie, manažment a kontrola.

Čerpanie výdavkov na reprezentačné - občerstvenie bolo vo výške 1 701,85 € (zabezpečenie občerstvenia pri akcii „Veteráni“, „Deň učiteľov“ a ďalšie).

Obec poskytla bežné transfery neziskovým organizáciám - zdrav. postihnutým, dobrovoľ. hasič. zboru, Združeniu marián. mládeže PA, kynolog. združeniu, PADDOCK - klubu, farskému úradu, Jednote dôch., Ranču Mohykán, Poľov. združeniu PA, rybár. Zväzu a záhradkárom celkom bolo poukázaných 3 800 €.

Obec uhradila príspevky do záujmových organizácií a združení - RVC Nitra, príspevok za matrikárku, Združeniu miest a obcí novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti, Občianskemu združeniu Mikroregión CEDRON, združ. Životnými cestami J. Palárika a združeniu matrikárok. Poplatky za členstvo boli uhradené vo výške 5 199,88 €.

V podprograme „Príprava a implemen.rozv.projektov – výdavky na špeciálne služby za sledované obdobie boli vo výške 9 316,- €. Obec uhradila za služby v zmysle „Zmluvy o zabezpečení činností súvisiacich s prípravou a vyhlásením verej.obstarávania na zhotoviteľa modernizácie VO“ vo výške 7 230,- €, na základe zmluvy vo veci informovania a základného poradenstva ohľadne budúcich príležitostí na čerpanie NFP a projektov (EÚ) bola uhradená suma 999,- € a za vyhotovenie geom.plánu vo výške 727,- €. Za vypracovanie podkladov pre stavebné povolenie na multifunkčné ihrisko bolo uhradených 360,- €.

Kapitálové výdavky - na rozšírenie kamerového systému pre obrazovú verifikáciu verejných priestranstiev obce bolo vynaložených 11 333,65 €, z uvedenej čiastky bolo použitých 7 000,- € z dotácie Krajského úradu Nitra (dotácia poukáz. v dec. 2014 s možnosťou použitia do 30.6.2015). Za vypracovanie projektu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie stavby „Rozšírenie kanalizácie v obci Palárikovo“ na ulici J.Palárika, Dukelskej a ČSĽA obec zaplatila 7 250,- €.

Podprogram „Audit“ – v I. polroku 2015 bol vykonaný audit hospodárenia za r. 2014, ktorého predmetom bolo overenie skutočností podľa zák. o rozpočt. pravidlách, hospodárenie obce, overenie stavu a vývoja dlhov, inventarizácia. Porušenie zákona nebolo zistené.

02 Program Propagácia a marketing

Výdavky na propagáciu boli vo výške 1 195,90 €.

03 Program Interné služby obce

Odmeny vyplatené poslancom za zasadnutia boli vo výške 1 328 €, okrem toho boli výdavky na poisťné odvody 425,97 €.

Na výdavky spojené s prípravou a vykonaním referenda dostala obec dotáciu z Okresného úradu N. Zámky. Vyúčtovanie výdavkov bolo vo výške 993,44 €.

Podprogram „Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku“ – v tejto časti sú sledované výdavky na poistenie majetku obce - poistenie budov, strojov, priem. parku - vo výške 5 259,01 €.

Oprava a údržba budov a čerpanie energií je sledovaná v podprograme „Údržba a prevádzka budov“. Čerpanie energií je za sledované obdobie primerané. V zdravotnom stredisku výdavky na údržbu predstavujú kompenzáciu účtovania v príjmoch za prenájom priestorov vo výške 1 046,04 € - ambulancia MUDr. Okšová a u údržby zberného dvora vo výške 1 071,- € predstavuje kompenzáciu účtovania v príjmoch za prenájom priestorov – posilňovňa I. Petráš. V Dome kultúry boli vykonané maliarske práce vo výške 426,- €. Údržba a opravy boli vykonané v OTJ - maliarske a murárske práce v čiastke 2 077,- €.

Obec zabezpečila vzdelávanie zamestnancov obce na školeniach a seminároch. Výdavky na vzdelávanie vo výške 1 628,55 €, sa týkali poplatku za školenie a vyúčtovanie cestovných nákladov.

Podprogram „Autodoprava“ – obec zabezpečila pravidelné kontroly a prehliadky motorových vozidiel. Dopravné náklady zahŕňujú výdavky na PHM, údržbu vozidiel a poistenie za škodu a havarijné poistenie. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 18 823,07 €.

04 Program Služby občanom

Podprogram „Organizácia občianskych obradov“ - výdavky na činnosť ZPOZ boli vo výške 392,98 €.

Obec zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy - matričnú činnosť. Na činnosť matriky dostala obec fin. prostriedky zo ŠR, výdavky boli čerpané vo výške 3 800,36 €, na mzdy a odvody do poisťovní a materiál. Okrem toho z prostriedkov obce bolo na matričnú činnosť vyčerpaných 1 018,83 €.

„Evidencia obyvateľstva“ - prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie obyv. Výdavky na mzdy a odvody boli vo výške 952,16 €.

Podprogram „Cintorínske služby“ – obec zabezpečuje pohrebné a cintorínske služby-údržbu areálu, výdavky na cintorínske služby boli vo výške 2 025,72 € - na materiál (štrk, cement, čist.prostr.), na údržbu – zhotovenie betónových urnových blokov.

Obec zabezpečuje denne informácie pre občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu. Výdavky na údržbu miestneho rozhlasu boli vo výške 76,94 €.

Podprogram „Noviny obce“ - zabezpečenie informácií pre obyv. prostredníctvom Našich novín dvojmesačne, priemerný počet výtlačkov 1100 ks. Výdavky na tlač novín, grafickú úpravu a roznášku boli 2 438,50 €.

05 Program Bezpečnosť, právo a poriadok

Bežné výdavky na činnosť obecnej polície sledované v tomto programe boli čerpané na 71,93 %.

Podprogram „Kamerový systém“ – obec je monitorovaná kamerovým systémom, prevádzkuje 26 kamier kvôli bezpečnosti občanov, monitorovaniu verejných priestranstiev a budov.

„Civilná ochrana“ – obec zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Podprogram „Ochrana pred požiarmi“. Čerpanie bolo vo výške 346,02 €, na materiál.

06 Program Odpadové hospodárstvo

Bežný rozpočet výdavkov odpadového hospodárstva okrem energií bol plnený na 79,18 %. U materiálových nákladov boli výdavky na bežný mat., na nákup vriec na separovaný zber 4 287,- € a smetných nádob 1 908,- €, bola kúpená čítačka čiarových kódov. Dopravné náklady boli vo výške 14 470,21 € a zahŕňujú nákup paliva – PHM za motorové vozidlo, ktoré zabezpečuje separovaný zber a PHM za smetiarske vozidlo, opravu, údrž.a servis vozidla MAN, úhradu poisťného za škodu a havarijné poistenie. Údržba a oprava bola vo výške 1 046,52 € za opravu lisu a plynového kotla. Vývoz odpadu na skládku bol vo výške 16 098,96 €.

07 Program Doprava

Podprogram „Správa a údržba pozem. komunikácií“ – v sledovanom období boli vykonané opravy miestnych komunikácií vo výške 5 119,79 €. Na prenesený výkon štát. správy na úseku pozemných komunikácií bola obci poskytnutá dotácia na mzdy a odvody, a vyčerpaných bolo 124,64 €. Obec vykazuje vyfakturovanú zrážkovú vodu z MK vo výške 5 059,26 €, na nákup materiálu (posyp.sol', oprava značiek) 1 083,20 €. Príspevok na prevádzku spojov bol uhradený firme ARRIVA a.s. vo výške 2 030,40 €. Obec uhradila Záp.vodár. spoloč. a.s. za verejnú kanalizáciu vyúčtovanie za rok 2014 vo výške 1 405,22 €.

08 Program Vzdelávanie

Obec má zriadenú rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou – ZŠ s MŠ K. Strmeňa Palárikovo. Na originálne kompetencie (MŠ, ŠKD a ŠJ) zasiela obec finančné prostriedky mesačne. Základná škola dostáva normatívne a nenormatívne finančné prostriedky z Okresného úradu Nitra odbor školstva. Čerpanie príjmov a výdavkov za ZŠ s MŠ PA bude vykázané v čerpaní rozpočtu za III. štvrťrok 2015 predloženého ZŠ.

09 Program Kultúra

Ministerstvo kultúry poskytlo dotácia vo výške 1 000,- € na obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva, na realizáciu projektu „Nákup kníh“. Vyúčtovanie dotácie bude v nasledovnom období. Výdavky na mzdy. poisťné a energie sú sledované v iných programoch. Bežné výdavky boli čerpané na 79,26 % - príprava a realizácia kultúr. podujatí (výzdoba na akcie, propagácia, odmeny pre deti v súťažiach, materiál na krúžkovú činnosť). Dom kultúry sa zúčastnil na divadelnom vystúpení v Tatranskej Lomnici, na dopravu bolo 819,70 €, na údržbu 348,- €.

10 Program Šport

Program zahŕňa výdavky na podporu činnosti OTJ, okrem výdavkov na energiu, údržbu, mzdy a odvody, tie sú sledované v iných programoch. Čerpanie výdavkov bolo vo výške 35 567,91 € - materiál, občerstvenie po zápasoch, preprava na zápasy, prenájom ihriska, u tovarov a služieb - výdavky na dohody, úhrada FZ na rozhodcov, poplatky FZ. Rozpočet bol plnený na 82,18 %.

11 Program Prostredie pre život

Výdavky na verejné osvetlenie boli vo výške 17 258,02 €, z toho elektrina VO 13 963,76 €, ostatné výdavky boli na nákup materiál a údržbu. Obec má uzatvorenú koncesnú zmluvu s firmou MAGNA ENERGIA na 10 rokov. Obec má stanovenú výšku koncesie 35 573,- € za kalendárny rok v mesačných splátkach. Predmetom koncesie je zabezpečenie prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia obce Palárikovo s použitím LED technológie formou koncesie. Počas koncesnej lehoty bude koncesionár prevádzkovať verejné osvetlenie v obci a zároveň bude jeho povinnosťou verejné osvetlenie zmodernizovať s použitím LED technológie na vlastné náklady koncesionára v súlade s technickými požiadavkami verejného obstarávateľa na modernizáciu osvetľovacej sústavy.

Podprogram „Manažment ochrany život. prostr.“ Obec dostala dotáciu na prenesený výkon štát. správy na úseku životného prostredia, za sledované obdobie bolo vyčerpaných na mzdy a odvody 270,15 €.

Podprogram „Stavebný úrad“ – prenesené kompetencie v oblasti stavebných konaní vykonáva Spoločný stavebný úrad pri Mest. úrade N. Zámky v súčinnosti s obcou. Výdavky na činnosť spoločného stavebného úradu po predložení vyúčtovania Mest. úradom N. Zámky budú

zaúčtované do účtovníctva obce.

Podprogram „Verejná zeleň“ – zámerom obce je zabezpečiť zdravé, čisté prostredie starostlivosťou o verejnú zeleň, stromy, kríky, kosenie trávnatých porastov. Výdavky na verejnú zeleň zahrňujú nákup materiálu pre záhradníčku (postreky, sadenice – sirôtky a pod.) vo výške 902,56 €.

12 Program Bývanie

Obec má 24 nájomných bytov (6 bj., 8 bj. a 9 bj.) a 1 byt v ZŠ PA. V rámci svojich možností zabezpečuje odstránenie menších závad. Program zahrňuje výdavky na energie 9Bj, 8 Bj a 6 BJ (voda). Úhrada za služby (energie) od nájomníkov sa účtuje na príjmy, nie znížením výdavkov za energiu. Bola vykonaná oprava kotlov 6 bj., v jednom prípade výmena plynového kotla, výdavky sú vo výške 1 841,49 €. U tovarov a služieb 9 bj sú výdavky na vývoz odpadovej vody. Bežný rozpočet bol plnený na 67,83 %. 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 , kapitálové výdavky boli 12 425,40 €.

13 Program Sociálne služby

Podprogram „Dávky sociálnej pomoci“ zahŕňa pomoc občanom v nepriaznivej život. situácii, obec poskytla jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 30,- €.

Obec zabezpečuje rozvoz stravy pre dôchodcov a prispieva im na stravu (obedy). Príspevok obce na stravu dôchodcov bol vo výške 2 145,60 €. Pracovníčky, ktoré roznášali stravu mali uzatvorenú dohodu s obcou, výdavky boli vo výške 853,74 € a odvody do poisť. 298,36 €.

Podprogram „Rodinná politika“ – výplata poukázaných rodinných prídavkov (pre deti ktoré si neplnia povinnú školskú dochádzku) a v 2 prípadoch bol vyplatený rodičovský príspevok celkom vo výške 4 936,96 €. Obec zorganizovala uvítanie detí narodených v r .2014, zúčastnilo sa 32 detí, každé dostalo peňažný dar vo výške 40,- €, výdavky boli vo výške 1 280,- €.

14 Program Podporná činnosť

Zahŕňa ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programe 1-13. Okrem toho zahrňuje čerpanie miezd a odvodov do poisťovní za obecný úrad, technické služby, dom kultúry a OTJ, splácanie úrokov a finančné operácie – splátky úverov.

Obec mala poukázané bežné transfery na zakúpenie školských potrieb a príspevok na stravu, pre deti ktoré majú rodičov v hmotnej núdzi. Úrad práce poukázal obci fin. prostr. na mzdy a odvody do poisťovní, nezamestnaných občanov, ktorí mali uzatvorený pracovný s obcou na dobu určitú vo výške 29 043,64 € a ma terénnu soc.pracovníčku na ktorú obec dostala dotáciu vo výške 1 959,86 €.

Pre ZŠ bola uhradená preprava na lyžiar. výcvik. Vyššie čerpanie vykazujeme u tovarov a služieb zoskupenie „637“ - výdavky za stráženie objektu priem. parku vo výške 9 172,80 €, u položky stravovanie za nákup strav. lístkov, nakoľko nárok majú aj pracovníci VPP, ktorí mali zmluvu s obcou. Bežný rozpočet programu podporná činnosť bol čerpaný na 82,21%.

U fin. operácií vykazujeme výdavky na splátky úverov – kanalizácia, ZŠ, cesty, 6Bj, 9Bj a 8 Bj.

Obec poukázala fi RESOP s.r.o. časť z návratnej finančnej výpomoci vo výške 118 083 €.

V mesiaci jún 2015 bola obci refundovaná záverečná platba financovania projektu „Priem.park Palárikovo“, táto bola doplnená z prostriedkov obce a použitá na splátku úveru na priem. park vo výške 309 227,52 €.

Príloha: Plnenie príjmov a výdavkov ZŠ