

INFORMATÍVNA SPRÁVA O PLNENÍ ÚLOH ROZPOČTU OBCE VRÁTANE ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE - ZŠ K. STRMEŇA s MŠ ZA I. štvrt'rok 2018

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

PLNENIE PRÍJMOV za I. štvrt'rok 2018

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, príjmy z predaja majetku – 43, 1161 – zdroje z Európskeho soc. fondu a 131H nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2017.

Obec vykazuje plnenie príjmov za I. štvrt'rok 2018 celkom na 27,33 %. Bežný rozpočet bol plnený na 27,08%, z upraveného ročného rozpočtu 2 255 203,96 € a plnenie bolo 610 654,45 €. Kapitálový rozpočet nebol v sledovanom období plnený. Do fin.operácií boli zavedené prostriedky z predchádzajúceho roku vo výške 10 000,- €, ktoré obec dostala na kamerový systém z MV SR s možnosťou ich použitia v roku 2018.

V sledovanom období bola príjmová časť rozpočtu upravená o finančné prostriedky vo výške 62 328,96 €, ktoré obec dostala zo ŠR prostredníctvom transferov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy. Celkom za sledované obdobie zo ŠR bolo pridelených 145 777,96 €. 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 na nákup školských potrieb, na lyžiarsky výcvik a školu v prírode. 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. Z MV SR obec dostala dotáciu na zabezpečenie starostlivosti o povojnové hroby vo výške 165,54 € na rok 2018.

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve za sledované obdobie bol vo výške 363 372,74 €, z toho zúčtovanie výnosov za predchádzajúci rok vo výške 11 468,74 € bolo k 31.3.2018 poukázané na účet obce.

Daňové príjmy z nehnuteľností - plnenie u pozemkov bolo na 0,22 % vo výške 365,29 €, u stavieb na 2,05 % vo výške 982,39 €. Plnenie príjmov bolo nízke z dôvodu zmeny zákona, ktorý nariadil elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb poskytovaných na miestnej a regionálnej úrovni a po uzatvorení zmluvy s Dátovým centrom obcí a miest obec musela zmeniť daňový softvér, čím sa oneskorilo vydanie daňových výmerov. Daňové príjmy za psa boli 70,- €, poplatky za komunál. odpad vo výške 7 304,40 €, daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 265,- € a daň za ubytovanie vo výške 226,71 €.

Za I. štvrt'rok 2018 boli nedaňové príjmy plnené primerane. Príjem z dobropisov bol vo výške 11 860,64 € (refundácia z úradu práce miezd pracovníkov z projektov za predchádzajúce obdobie, dobropisy za elektrinu a plyn). V príjmoch vykazujeme refundáciu nákladov od spoločnosti ENVI PAK a.s. vo výške 38 700,- € za obdobie 11 – 12/2017 na činnosť zberovej spoločnosti.

PLNENIE VÝDAVKOV za I. štvrt'rok 2018

V zmysle novely zákona 583/2004 Z.z. obec zostavila Programový rozpočet (PR) obce na rok 2018. Programový rozpočet na úrovni samosprávy obsahuje zámery a ciele, ktoré budú realizované z výdavkov rozpočtu obce. Pre rok 2018 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré zahŕňajú konkrétne aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Za I. štvrt'rok 2018 vykazujeme plnenie rozpočtu bežných výdavkov na 23,94 %, z upraveného RR 1 360 003,96 € a plnenie bolo vo výške 325 593,67 €. Kapitálový rozpočet bol plnený na 4,26 % vo výške 2 640,- €. Finančné operácie predstavujú splátky úverov vo výške 18 005,05 €.

01 Program Plánovanie, manažment a kontrola.

V sledovanom období vykazujeme čerpanie výdavkov na reprezentačné vo výške 1 188,96 € (napr. pri príležitosti Dňa učiteľ'ov). Obec v sledovanom období zatiaľ neposkytla neziskovým organizáciám transfery.

Obec uhradila členský príspevok združ. Životnými cestami J. Palárika, Združeniu obcí –

region.vzdelavacie centrum, ZMOSu a Združeniu matrikárok. Poplatky za členstvo boli vo výške 1 260,08 €.

Výdavky na špeciálne služby boli 9 720,- €. Obec uhradila na základe zmluvy za implementáciu projektu „Intenzifikácia regionálneho triedeného zberu komunálnych odpadov, PA“ sumu 6 000,- € (z toho za minulý rok vo výške 2 400,- €), za vyhotovenie verejného obstarávania „Rekonštrukcia cesty a chodníkov“ na ul. Slovenskej vo výške 1 800,- € a za spracovanie dokumentácie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre projekt „Zberný dvor“ vo výške 1 920,- €.

Obec zakúpila z kapitálových výdavkov server z dôvodu zlepšenia funkcie kamerového systému vo výške 2 640,- €.

02 Program Propagácia a prezentácia

Výdavky na propagáciu boli vo výške 1 912,80 € za prezentáciu a propagáciu obce v zlatých stránkach, za vyhotovenie tričiek s potlačou a nástenné kalendáre na rok 2018.

03 Program Správa budov a majetku obce

Podprogram Hospodárska správa sleduje výdavky na poistenie majetku obce (poistenie budov, strojov) tieto boli vo výške 2 517,23 €.

V podprograme prevádzka a údržba budov je sledované čerpanie energií a výdavky na údržbu, ktoré boli vyššie z dôvodu, že úhrada za plyn za 12/2017 bola v roku 2018. Vyššie čerpanie bolo na údržbe v DK (opona) a v OTJ na údržbu budovy.

V podprograme Priemyselný park sledujeme výdavky na mzdy a odvody pre zamestnanca, ktorý sa stará o údržbu areálu. Sledujú sa tu výdavky na energie, údržbu 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 a materiál vo výške 832,71 €. Okrem toho z prostriedkov obce bolo na matričnú činnosť vyčerpaných 499,32 €.

Na prenesený výkon št. správy na úseku evidencie obyvateľstva a registra adres bolo vyčerpaných 252,05 € na mzdy a odvody.

Obec zabezpečuje údržbu areálu cintorína, v sledovanom období boli výdavky vyššie z dôvodu opravy a maľovania plotu celkom vo výške 3 905,- €, maľovania interiéru a výmeny vchodových dverí vo výške 2 361,- €, opravy fasády vo výške 13 054,- a revízií kontrol elektroinštalácií a bleskozvodu vo výške 748,- €. Zakúpili sa záclony a vitríny celkom vo výške 755,- €. Na údržbu povojnových hrobov na starom cintoríne dostala obec dotáciu vo výške 165,54 €. Výdavky na miestny rozhlas boli vyššie z dôvodu opravy MR v obci.

Informácie pre obyvateľov obec zabezpečuje prostredníctvom Našich novín dvojmesačne. Výdavky na tlač novín boli vo výške 2 671,20 €.

05 Program Bezpečnosť, právo a poriadok

Výdavky na obecnú políciu boli čerpané na 42,57 %. Čerpanie miezd a odvodov je sledované v programe 14. Výdavky boli vyššie z dôvodu zakúpenia kancelárskeho nábytku a záložného zdroja.

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 I. štvrtrok 2018 boli celkom náklady vo výške 45 007,40 €. Spoločnosť ENVI PAK,a.s. refundovala vynaložené náklady za separovaný zber za 1/2018 vo výške 19 350,- €. Bežný rozpočet bol plnený na 15,67 %.

07 Program Miestne komunikácie

V tomto programe vykazujeme výdavky za vyfakturovanú zrážkovú vodu z komunikácií vo výške 1 809,15 €, príspevok na prevádzku spojov – ARRIVA vo výške 684,- €, výmenu dopravného značenia na žel. priecestiach vo výške 981,72 € a na opravu výtlkov na ul. Sládkovičovej 2 176,08 €.

09 Program Kultúra

Bežné výdavky boli čerpané na 15,36 %. V programe vykazujeme výdavky na prípravu a realizáciu podujatí v Dome kultúry, materiál na výzdobu na akcie, odmeny pre deti pri súťažiach a na krúžkovú činnosť detí.

10 Program Šport

Program zahŕňa výdavky na podporu činnosti telovýchovy, prepravu futbalistov, dohody, úhrada FZ na rozhodcov, poplatky FZ. Bežný rozpočet bol plnený na 27,68 %. Výdavky na materiál boli vyššie z dôvodu zakúpenia futbalových bránok v r.2017, ktoré boli uhradené v r.2018.

11 Program Prostredie pre život

Výdavky na verejné osvetlenie boli vo výške 9 099,50 €, z toho elektrina VO 3 320,73 €, ostatné výdavky boli na údržbu VO na základe koncesnej zmluvy.

V programe ochrana životného prostredia sledujeme výdavky na prenesené kompetencie na mzdy a odvody na ktoré obec v sledovanom období zatiaľ nedostala dotáciu.

Prenesené kompetencie v oblasti stavebných konaní vykonáva Spoločný stavebný úrad pri Mest. úrade N. Zámky. Na činnosť dostáva 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) vo výške 870,11 €.

Podprogram Rozvoj obcí – plnenie bežného rozpočtu je 19,66 %. Výdavky boli na nákup materiálu, pohonné hmoty, za opravu kosačiek a strojov. U tovarov a služieb za vývoz komunálneho odpadu na skládku mala obec výdavky vo výške 4 673,01 €.

12 Program Bývanie

Program zahrňuje 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 33,25 %. Vyššie čerpanie na položkách 637 je z dôvodu vrátenia preplatkov na energiách.

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 hm.núdzi vo výške 200,40 €. Obec zabezpečuje rozvoz stravy pre dôchodcov a prispieva im na stravu (obedy), príspevok obce na stravu pre dôchodcov bol vo výške 696,60 €.

Podprogram Rodinná politika – výplata poukázaných rodinných prídavkov (pre deti ktoré si neplnia povinnú školskú dochádzku) bola vo výške 212,32 €.

14 Program Podporná činnosť

Zahŕňa ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v progr.1-13. Podporná činnosť zahrňuje 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 príspevkov na stravu pre deti, ktorých rodičia sú v hmot. núdzi. Čerpanie výdavkov za sledované obdobie bolo primerané. Vyššie čerpanie vykazujeme za služby - najväčšia položka bola za nákup stravných lístkov, nárok mali aj pracovníci, ktorí mali zmluvu s obcou na dobu určitú /projekty z ÚPSVaR/. Bežný rozpočet programu podporná činnosť bol čerpaný vo výške 28,91 %.

U fin. operácií vykazujeme výdavky za splátky úverov – kanalizácia, ZŠ, cesty, 6bj, 9bj a 8bj celkom vo výške 18 005,05 €.

Príloha: Plnenie príjmov a výdavkov ZŠ.

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