

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

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

## PLNENIE PRÍJMOV za I. štvrťrok 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 a na 131 E zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

Obec vykazuje plnenie príjmov za I. štvrťrok 2016 celkom na 26,66 %. Bežný rozpočet bol plnený na 26,66%, z upraveného ročného rozpočtu 1 922 719,31 € a plnenie bolo 512 526,04 €. Kapitálový rozpočet a finančné operácie nemali plnenie.

V sledovanom období bola príjmová časť rozpočtu upravená o finančné prostriedky vo výške 5 969,31 €, ktoré obec dostala zo ŠR prostredníctvom transferov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy. Celkom za sledované obdobie zo ŠR bolo pridelených 122 363,70 €. 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. Na zabezpečenie volieb do NR SR obec dostala dotáciu vo výške 2 083,52 €. Z MV SR obec dostala dotáciu na zabezpečenie starostlivosti o povojnové hroby vo výške 139,68 € na rok 2017.

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve za sledované obdobie bol vo výške 308 787,84 €, z toho vo výške 12 411,84 € bolo k 31.3.2016 poukázané na účet obce zúčtovanie výnosov za predchádzajúci rok.

Daňové príjmy z nehnuteľností - plnenie u pozemkov bolo na 11,58 % vo výške 17 946,94€, u stavieb na 42,93 % vo výške 18 891,10 €. Daňové príjmy za psa boli 1 455,- €, poplatky za komunál. odpad vo výške 6 091,20 €, daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 483,47 € a daň za ubytovanie vo výške 106,59 €.

Za I. štvrťrok 2016 vykazujeme u nedaňových príjmov z poplatkov a platieb z nepriem. a náhodného predaja a služieb vyššie plnenie za cintorínske služby, dom smútku. Z dobropisov vo výške 7 294,57 € (refundácia z úradu práce za VPP za predchádzajúce obdobie, z Implementačnej agentúry za refundáciu miezd, cestovných výdavkov a telekomunikácie za terénnu pracovníčku a dobropis za elektrinu). Ostatné príjmy boli plnené primerane.

Obec dostala dotáciu z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 2 000,- € na zabezpečenie materiálno – technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné pomôcky, na odbornú prípravu členov a zabezpečenie servisu požiarneho vozidla. Dotáciu sme povinný použiť do 31.8.2016.

## PLNENIE VÝDAVKOV za I. štvrťrok 2016

V zmysle novely zákona 583/2004 Z.z. obec zostavila Programový rozpočet (PR) obce na rok 2015. Zavedenie PR na úrovni samosprávy schváleného v decembri 2009, obsahuje zámery a ciele, ktoré budú realizované z výdavkov rozpočtu obce. Pre rok 2016 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré zahŕňajú konkrétne aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Za I. štvrťrok 2016 vykazujeme plnenie rozpočtu bežných výdavkov na 22,15 %, z upraveného RR 1 239 609,31 € a plnenie bolo vo výške 274 545,67 €. Kapitálový rozpočet bol plnený na 29,30 % vo výške 20 337,12 €. Finančné operácie predstavujú splátky úverov vo výške 10 876,61 €.

### 01 Program Plánovanie, manažment a kontrola.

V sledovanom období vykazujeme čerpanie výdavkov na reprezentačné vo výške 1 065,74 € na občerstvenie ( vtom sú aj výdavky pri príležitosti Dňa učiteľov). Obec za I. štvrťrok 2016 poskytla neziskovej organizácii Slov. zväz zdravotne postihnutých PA vo výške 120,- €.

Obec uhradila členský príspevok Obč. združeniu Mikroregión CEDRON, združ. Životnými

cestami J. Palárika, Združeniu náčelníkov obec. polície. Poplatky za členstvo boli vo výške 4 746,86 €.

Výdavky na špeciálne služby boli 1 866,38 €. Obec uhradila na základe zmluvy o spracovanie žiadosti o NFP – projekt „Obnova obecného úradu – zvyšovanie energetickej účinnosti v obci Palárikovo“. V rámci kapitálových výdavkov obec kúpila pozemok vedľa zberného dvora v hodnote 20 000,- €.

## 02 Program Propagácia a marketing

Výdavky na propagáciu boli vo výške 1 115,50 € za prezentáciu a propagáciu obce na rok 2016 v Profesionálnom registri, prezentáciu obce v projekte „Cestovný lexikón“ a za kalendáre s potlačou Palárikovo.

## 03 Program Interné služby obce

Obec na zabezpečenie úloh spojených s prípravou volieb do NR SR 2016 dostala dotáciu z Okr. úradu NZ vo výške 2 083,52 €, čerpanie za sledované obdobie bolo vo výške 1 739,78 €. Časť pomocných prác bude zaúčtovaná v mesiaci apríl a zostatok nevyčerpaných prostriedkov bude vrátený MV SR.

Podprogram Hospodárska správa sleduje výdavky na poistenie majetku obce (poistenie budov, strojov) tieto boli vo výške 2 507,71 €.

V podprograme prevádzka a údržba budov je sledované čerpanie energií, ktoré bolo primerané. Na opravu kotla a údržbu kanalizácie v budove zdravotného strediska bolo investovaných 5 058,32 €. V dome kultúry bolo za údržba parkiet vynaložených 500,- €.

Obec zabezpečila vzdelávanie zamest. účasťou na školeniach a seminároch, výdavky na vzdelávanie boli vo výške 241,20 €, 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 vo výške 715,22 €. Okrem toho z prostriedkov obce bolo na matričnú činnosť vyčerpaných 350,57 €.

Na prenesený výkon št. správy na úseku evidencie obyvateľstva bolo vyčerpaných 236,53 € na mzdy a odvody.

Obec zabezpečuje údržbu areálu cintorína, v sledovanom období boli výdavky nízke, taktiež výdavky na materiál a údržbu miestneho rozhlasu.

Informácie pre obyvateľov obec zabezpečuje prostredníctvom Našich novín dvojmesačne. Výdavky na tlač novín a služby boli vo výške 845,55 €.

## 05 Program Bezpečnosť, právo a poriadok

Výdavky na obecnú políciu boli čerpané na 29,49 %. Vyššie čerpanie bolo z dôvodu zakúpenia policajného ošatenia pre novoprijatého zamestnanca.

## 06 Program Odpadové hospodárstvo

Obec zabezpečuje pravidelný odvoz komunálneho odpadu na skládku odpadov a vykonáva separovaný zber komodít. Bežný rozpočet okrem energií bol plnený na 20,41 %. Dopravné náklady zahrňujú nákup paliva – PHM za motorové vozidlo, ktoré zabezpečuje zber separovaného zberu a PHM za smetiarske vozidlo. Na zberný dvor sa prenajal výdajník pitnej vody. Za vývoz odpadu na skládku mala obec výdavky vo výške 5 119,71 €.

## 07 Program Doprava

V tomto programe vykazujeme výdavky za vyfakturovanú zrážkovú vodu z komunikácií vo výške 1 573,44 € a príspevok na prevádzku spojov – ARRIVA vo výške 684,- €.

## 09 Program Kultúra

Bežné výdavky boli čerpané na 34,12 %. 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,- €.

#### 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 sme uhradili 7 000,- €. Bežný rozpočet bol plnený na 28,88 %.

#### 11 Program Prostredie pre život

Výdavky na verejné osvetlenie boli vo výške 8 950,48 €, z toho elektrina VO 3 274,11 €, ostatné výdavky boli na materiál a údržbu VO na základe koncesnej zmluvy.

V programe ochrana životného prostredia sú výdavky na prenesené kompetencie na mzdy a odvody, ktoré v sledovanom neboli čerpané.

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) vo výške 455,67 €.

#### 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 26 %. Kapitálové výdavky boli 337,12 €. 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., rozpočet bude upravený v ďalšom štvrtroku.

#### 13 Program Sociálne služby

Podprogram Plnohodnotný život v staršom veku a v hmotnej núdzi zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii - v sledovanom období bola poskytnutá dávka vo výške 150,- €. Obec zabezpečuje rozvoz stravy pre dôchodcov a prispieva im na stravu (obedy), príspevok obce na stravu bol vo výške 761,70 €.

Podprogram Rodinná politika – výplata poukázaných rodinných prídavkov (pre deti ktoré si neplnia povinnú školskú dochádzku) vo výške 352,80 €.

#### 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 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 vykazujeme len za materiál, zoskup. „633“ a najväčšia položka bola za regály do nového archívu v zdravotnom stredisku vo výške 2 635,60€, ostatné výdavky boli za čistiace prostriedky, kanc.materiál a tonery. Obec za úpravu a aktualizáciu webovej stránky obce zaplatila ročný poplatok 540,- €. Obec vyplatila mzdy a odvody pracovníkom VPP vo výške 14 050,78 €, tieto výdavky nám budú refundované v ďalšom období. Bežný rozpočet programu podporná činnosť bol čerpaný vo výške 26,74 %.

U fin. operácií vykazujeme výdavky za splátky úverov – kanalizácia, ZŠ, cesty, 6bj, 9bj a 8bj celkom vo výške 10 876,61 €.

Príloha: Plnenie príjmov a výdavkov ZŠ.

**Ing. Róbert Židuliak**  
Predseda pre komisiu finančnú a  
pre správu finančného majetku  
a pre podnikateľskú činnosť