

# Vyhodnotenie rozpočtu obce Košeca k 31. 03. 2015

Čerpanie rozpočtu k 31. 03. 2015

K 31. 03. 2015 je plnenie rozpočtu zhrnuté v nasledovnej tabuľke v €:

Rozpočet		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Čerpanie rozpočtu 2015	% plnenia
Kapitálové	Príjmy	1 000,00	1 000,00	0,00	
	Výdavky	44 751,00	46 351,00	2 795,01	6,03%
	Výdavky RO				
	Rozdiel	<b>-43 751,00</b>	<b>-45 351,00</b>	<b>-2 795,01</b>	

Bežné	Príjmy	1 176 538,00	1 249 503,00	379 439,14	30,37%
	Príjmy RO	0,00	9 518,03	9 518,03	0,00%
	Výdavky	445 353,00	432 415,00	106 281,44	24,70%
	Výdavky RO	669 782,00	708 714,94	184 577,00	26,04%
	Rozdiel	<b>61 403,00</b>	<b>117 891,09</b>	<b>97 552,73</b>	

Finančné operácie	Príjmy	41 328,00	47 920,75	6 592,75	13,76%
	Výdavky	51 112,00	51 112,00	12 766,93	24,98%
	Rozdiel	<b>-9 784,00</b>	<b>-3 191,25</b>	<b>-6 174,18</b>	

Spolu	Príjmy	1 218 866,00	1 307 941,78	395 549,92	30,24%
	Výdavky	1 210 998,00	1 238 592,94	306 966,38	24,78%
	Rozdiel	<b>7 868,00</b>	<b>69 348,84</b>	<b>89 129,54</b>	

**Kapitálový príjem** – v prvom štvrtroku nemá plnenie.

**Bežný príjem** – má plnenie 379 439,14 €, čo predstavuje 30,37%:

- **príjem z výnosu dane príjmov fyzických osôb** – 218 461,14 €, čo predstavuje 30,83 %-né plnenie,
- **daň z nehnuteľností** – 20 890,38 €, čo predstavuje 43,78 %-né plnenie,
- **daň za špecifické služby** – za psa, využitie verejného priestranstva, predajné automaty a ubytovanie je 980 €, čo predstavuje 11,22 %-né plnenie,
- **výber poplatku za KO** – 13 962,32 €, čo predstavuje 43,63 %-né plnenie,
- **príjem z nedaňových príjmov** - tu sa zahŕňa prenájom za pozemkov, budov, priestorov a objektov obce v sume 8 832,28 € - plnenie 29,44%., administratívne poplatky a iné poplatky – v sume 5 671,69 € - 24,70 %, ostatné nedaňové príjmy vo výške 5 189,67 €, 67 % plnenie

- **transfery na prenesený výkon štátnej správy a ostatné transfery zo ŠR**–105443,75 €, čo je plnenie vo výške 27 %. Z toho transfer pre ZŠ s materskou školou bol 94 677 €, na stavebný poriadok 2 347,32 €, na matriku 3911,37 €, životné prostredie 236,32 €, evidencia obyvateľstva 832,92 €, pre deti, ktorých rodičia poberajú dávku v hmotnej núdzi – na školské pomôcky 132,80 €, na stravu 431,70 €, **transfery zo ŠR a EU** - finančné prostriedky z ESF a ŠR na podporu nezamestnanosti vo výške 954,32 €
- **príjem rozpočtových organizácií** vo výške 9518,03 €
- **Príjem finančných operácií** – zapojenie finančných prostriedkov nepoužitých v minulom roku vo výške 6592,75 €, z toho - **295,75 €** zostatok finančných prostriedkov z roku 2014 – účelovo určených na dopravu žiakov ZŠ, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku mimo trvalého bydliska a FP vo výške **6297 €** - účelovo určené na Šport detí a mládeže v obci Košeca so zameraním na profilové obecné športy 2014

**Kapitálové výdavky** obce majú čerpanie 2 795,01 €, čo predstavuje 6,03 %-né plnenie:

- finančné prostriedky na splátky meračov rýchlosti vo výške 600 €
- finančné prostriedky na projektové dokumentácie vo výške 1 320 €
- finančné prostriedky na splátky verejného osvetlenia 875,01 €

**Bežné výdavky** obce majú čerpanie 106 281,44 €, čo predstavuje 24,57 %:

- bežné výdavky rozpočtových organizácií boli v sume 133 215,93 €
- tarifné platy boli v sume 30 039,59 € čo predstavuje 24,43 %-né plnenie rozpočtu miezd,
- odvody – 11 868,37 €, čo predstavuje 24,51 %-né plnenie
- finančné prostriedky na dohody boli vyplatené vo výške 1 211,70 €,
- cestovné na domáce pracovné cesty – 205,95 €, čo predstavuje 64 %-né plnenie,
- energie – 5579,01 €, čo predstavuje 17,64 %,
- vodné a stočné – 237,96 €, čo predstavuje 7,5 %,
- poštové a telefónne poplatky – 1138,07 €, čo predstavuje 24,16 %-né plnenie
- za materiál boli výdavky vo výške – 9 436,33 €, čo predstavuje 26 %-né plnenie ( všeobecný materiál – kancelárske a čistiace prostriedky, tonery, prevádzkové a špeciálne stroje a zariadenia, výpočtová technika, softvér, knihy, časopisy, reprezentačné),
- pohonné hmoty, karty, poistenie a údržba automobilov – 3 296,57 €, čo predstavuje 20,32 %-né plnenie,
- oprava a údržba výpočtovej techniky, strojov, budov a objektov – 2 858,75 €, čo predstavuje 21,02 %-né plnenie,
- služby – 25 258,46 €, čo predstavuje 21,24 %-né plnenie (zahŕňa školenia, športové a kultúrne akcie, náklady na reklamu, uloženie a odvoz odpadu na skládku –10 531,94 €, revízie a kontroly, ochrana objektov, geodetické práce, poplatky za vedenie účtov, stravovanie zamestnancov, poisťné majetku a osôb, odmeny poslancov MZ – 3285,50 €, odmeny členom komisií zúčastneným na referende 597,90),
- úroky z úverov a lízingov – 954,59€, čo predstavuje 22,17 %-né plnenie
- transfery boli vo výške 15 407,82 €

**Výdaj finančných operácií** – má plnenie 12 766,93 €, čo predstavuje 25 %.

- splácanie úverov 9 131,64 € (zahŕňa splácanie úverov SLSP, Prima banky)
- úver ŠFRB – 2 872,18 €
- lízingové splátky nadstavby na multikáry vo výške 763,11 €