

Vyhodnotenie rozpočtu obce Košeca k 31. 12. 2013

Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2013

K 31. 12. 2013 je plnenie rozpočtu zhrnuté v nasledovnej tabuľke v €:

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po zmenách 2013 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2013 v €	% plnenia
Kapitálové príjmy	210 764,00	267 164,00	252 657,59	94,57
Kapitálové výdavky	231 943,84	227 743,84	192 397,24	84,48
Kapitálové výdavky RO	0,00	0,00	0,00	
Prebytok kapitálového rozpočtu	-21 179,84	39 420,16	60 260,35	

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po zmenách 2013 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2013 v €	% plnenia
Bežné príjmy	1 152 998,12	1 313 956,99	1 315 312,06	100,10
Bežné príjmy RO	0,00	39 371,90	39 371,90	100,00
Bežné výdavky	483 916,90	638 564,22	574 643,35	89,99
Bežné výdavky RO	640 906,00	691 813,66	689 495,83	100,00
Prebytok bežného rozpočtu	28 175,22	22 951,01	90 544,78	

Rozpočet finančných operácií	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po zmenách 2013 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2013 v €	% plnenia
Finančné operácie príjmové	49 528,00	55 403,55	16 382,98	29,57
Finančné operácie výdavkové	50 928,00	55 128,00	54 868,72	99,53
Schodok finančných operácií	-1400,00	275,55	-38 485,74	

Rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po zmenách 2013 v €	Skutočnosť k 31. 12. 2013 v €	% plnenia
Príjmy	1 413 290,12	1 675 896,44	1 623 724,53	96,89
Výdavky	1 407 694,74	1 613 249,72	1 511 405,14	93,82
Hospodárenie obce	5 595,38	62 646,72	112 319,39	

Schodok výdavkových finančných operácií bol vykrytý prebytkom bežného rozpočtu, čo zníži prebytok bežného rozpočtu na 39855,03 €. Finančné operácie príjmové vo výške 11780,46 € (finančné prostriedky z minulých rokov účelovo určené na výsadbu drevín a fond prevádzky, údržby a opráv nájomnej bytovky - zapojené do rozpočtu prostredníctvom finančných operácií) boli použité v bežnom rozpočte obce, finančné operácie príjmové vo výške 423,55 € nevyčerpané v roku 2012 na dopravné - boli použité v bežnom rozpočte RO tým sa **prebytok bežného rozpočtu** zvýšil na **52 059,04 €**.

Prebytok kapitálového rozpočtu je 60 260,35 € Celkový prebytok rozpočtu je 112 319,39 €.

Od tohto prebytku je potrebné odpočítať finančné prostriedky, ktoré sa v zmysle § 16 ods.6 z prebytku vylučujú - nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 309,75 € účelovo určené na financovanie dopravného žiakov ZŠ, nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR na rekonštrukciu telocvične ZŠ – 15000 €, nevyčerpané finančné prostriedky na školenie pre DHZ–1290€, výnosy z prostriedkov ŠR, ktoré sme povinný odvieť do ŠR vo výške 20,03 €.

Prebytok hospodárenia je 95 699,61 €. Z toho je potrebné vyčleniť FP v zmysle § 18 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní – vlastníci tvoria fond prevádzky, údržby a opráv ročne minimálne vo výške 0, 5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu - v roku 2013 je to výška 6 408 €. **Prebytok na tvorbu Rezervného fondu v roku 2013 je vo výške 89 291,61 €**

Kapitálový príjem – má plnenie 252 657,59 €, čo predstavuje 94,57 %:

- refundácia finančných prostriedkov na mikroprojekt **Kompostujeme, separujeme.....** z EU – 2 323,81 €, zo ŠR – 273,38 €,
- finančné prostriedky na projekt **Zberný dvor** – nákup techniky – z EU – 155 577,54 € a zo ŠR 18 303,24 €
- finančné prostriedky ako dotácia na rekonštrukciu telocvične ZŠ vo výške 15 000 €
- finančné prostriedky z **predaja majetku** – 61 179,62 €

Bežný príjem – má plnenie 1 354 683,96 €, čo predstavuje 100,10 %:

- **príjem z výnosu dane príjmov fyzických osôb** – 597 609,90 €, čo predstavuje 100,27 %-né plnenie,
- **daň z nehnuteľností** – 44 860,80 €, čo predstavuje 82,73%-né plnenie,
- **daň za špecifické služby** – za psa, využitie verejného priestranstva, predajné automaty a ubytovanie je 12 070,16 €, čo predstavuje 120 %-né plnenie,
- **výber poplatku za KO** – 33794,86 €, čo predstavuje 102 %-né plnenie,
- **príjem z nedaňových príjmov** - tu sa zahŕňa prenájom za pozemkov, budov, priestorov a objektov obce v sume 39 862,76 € - plnenie 99%., administratívne poplatky – v sume 29 011,10 € - 107 %, ostatné nedaňové príjmy vo výške 717,01 €.
- **transfery na prenesený výkon štátnej správy** – 366 498,37 €, čo je plnenie vo výške 100 %. Z toho transfer pre ZŠ s materskou školou bol 358 749,80 €, na stavebný poriadok 2 342,67 €, na matriku 3 828 €, životné prostredie 264,32 €, evidencia obyvateľstva 831,27 €, na cestnú dopravu 134,31 €, na skladníkov CO 348 €
- **transfery zo ŠR** - pre deti, ktorých rodičia poberajú dávku v hmotnej núdzi – na školské pomôcky 149,40 €, na stravu 437,90 €, dotácia zo ŠR na výtľky – 2 759,55 €, pre školy OK - 5 % zvýšenie plátov nepedagogických zamestnancov – 9 763 €, dotácia na nákup kníh do knižnice – 500 €, dotácia na odstránenie škôd pri povodni – 3 212,74 €, finančné prostriedky na financovanie volieb do VÚC – 1 598,48 €, dotácia pre DHZ na školenie – 1 290 €, finančné prostriedky na ROEP – 3 408,50, dotácia pre Stredisko evanjelickej diakonie 134 400 €,

- **transfery zo ŠR a EU** - finančné prostriedky z ESF a ŠR pre aktivačné práce vo výške 701,55 €, refundácia finančných prostriedkov na mikroprojekt Kompostujeme, separujeme... 8 828,58 €, finančné prostriedky na projekt Zberný dvor vo výške 27 153,27 €.
- **príjem rozpočtových organizácií** vo výške 39 371,90 €

Príjem finančných operácií – má plnenie 16 382,98 €, čo predstavuje 29,57 %

z rozpočtovaných príjmov:

- presun finančných prostriedkov z **rezervného fondu**: 4 178,97 €
- zapojenie do rozpočtu finančných prostriedkov z minulých rokov na výsadbu a ošetrovanie drevín vo výške 10 525,50 €
- zapojenie finančných prostriedkov z minulých rokov z fondu opráv, údržby na financovanie opráv na nájomnej bytovke – 1 254,96 €
- zostatok finančných prostriedkov z roku 2012 – účelovo určených na dopravu žiakov ZŠ, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku mimo trvalého bydliska – 423,55 €

Kapitálové výdavky obce majú čerpanie 192 397,24 €, čo predstavuje 84,48 %-né plnenie:

- financovanie projektu **Zberný dvor** vo výške 155 577,54 € - 85 % z EU, 18 303,24 € - 10 % z prostriedkov ŠR, 11 227,22 € - z prostriedkov obce
- finančné prostriedky na obstaranie územného plánu obce vo výške 3 150 €
- finančné prostriedky na vybudovanie Rudnianskej cesty 4 139,24 €

Bežné výdavky majú čerpanie 1 264 139,18 €, čo predstavuje 95,18 %:

- bežné výdavky rozpočtových organizácií boli v sume 689 495,83 €
- tarifné platy boli v sume 118 347,95 € čo predstavuje 97,65 %-né plnenie rozpočtu miezd,
- odvody – 46 436,10 €, čo predstavuje 97,33 %-né plnenie
- finančné prostriedky na dohody boli vyplatené vo výške 5 734,84 €,
- cestovné na domáce pracovné cesty – 211,74 €, čo predstavuje 66,16 %-né plnenie,
- energie – 35 833,64 €, čo predstavuje 97,39 %,
- vodné a stočné – 2 282,42 €, čo predstavuje 68,73 %,
- poštové a telefónne poplatky – 5 415,13 €, čo predstavuje 74,32 %-né plnenie
- za materiál boli výdavky vo výške – 49 200,21 €, čo predstavuje 81,89 %-né plnenie (interiérové vybavenie, všeobecný materiál – kancelárske a čistiace prostriedky, tonery, prevádzkové a špeciálne stroje a zariadenia, nákup odpadových nádob, pracovné odevy, výpočtová technika, softvér, knihy, časopisy, reprezentačné),
- pohonné hmoty, karty, poistenie a údržba automobilov – 15 393,19 €, čo predstavuje 72,49 %-né plnenie,
- oprava a údržba výpočtovej techniky, strojov, budov a objektov – 17 745,43 €, čo predstavuje 80,25 %-né plnenie,
- služby – 116 928,15 €, čo predstavuje 77,44 %-né plnenie (zahŕňa školenia, športové a kultúrne akcie, náklady na reklamu, uloženie a odvoz odpadu na skládku – 51 781,58 €, revízie a kontroly, ochrana objektov, geodetické práce, poplatky za vedenie účtov, stravovanie zamestnancov, poistné majetku a osôb, odmeny poslancov MZ – 4 883,95 €),
- úroky z úverov a lízingov – 5 020,60 €, čo predstavuje 88,43 %-né plnenie
- transfery na stavebný úrad a opatrovateľskú službu – 4 508 €
- transfer na voľnočasové aktivity cv CVČ – 423,50 €
- transfery občianskym združeniam a neziskovým organizáciám – 14 335 € - čo predstavuje 99,10 %-né plnenie
- transfer – pomoc občanom v hmotnej núdzi – 1 840,16 €, dotácia na stravu a školské pomôcky pre deti ktorých rodičia poberajú dávku v hmotnej núdzi – 587,30 €

- transfer pre Stredisko evanjelickej diakonie vo výške 134 400 €

Výdaj finančných operácií – má plnenie 54868,72 €, čo predstavuje 99,53 %.

- splácanie úverov 36 526,56 € (zahŕňa splácanie úverov SLSP, Prima banky)
- úver ŠFRB – 11 302,61 €
- lízingové splátky za fekálny náves 2 860,58 €
- lízingové splátky nadstavby na multikáry vo výške 4 178,97 €

V Košeci 10. 2. 2014