

Vyhodnotenie rozpočtu obce Košeca k 31. 12. 2015

Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2015

K 31. 12. 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	1 490,00	1 490,00	100 %
	Výdavky	44 751,00	156 441,00	46 489,95	29,72%
	Výdavky RO		4 990,00	4 990,00	
	Rozdiel	-43 751,00	-159 941,00	-49 989,95	

Bežné	Príjmy	1 176 538,00	1 309 281,50	1 377 159,49	105,18%
	Príjmy RO	0,00	30 196,78	30 196,78	100,00%
	Výdavky	445 353,00	469 321,50	407 287,17	86,78%
	Výdavky RO	669 782,00	790 407,10	772 497,15	97,73%
	Rozdiel	61 403,00	79 749,68	227 571,95	

Finančné operácie	Príjmy	41 328,00	149 920,75	57 873,44	38,60%
	Výdavky	51 112,00	51 112,00	51 104,03	99,98%
	Rozdiel	-9 784,00	98 808,75	6 769,41	

Spolu	Príjmy	1 218 866,00	1 490 889,03	1 466 719,71	98,38%
	Výdavky	1 210 998,00	1 472 271,60	1 282 368,30	87,10%
	Rozdiel	7 868,00	18 617,43	184 351,41	

Kapitálový príjem – k 31. 12. 2015 má plnenie vo výške 1 490 € za predaj pozemkov.

Bežný príjem – má plnenie **1 337 159,49 €** čo predstavuje 105 % plnenie

- **príjem z výnosu dane príjmov fyzických osôb** – 773 703,14 €, čo predstavuje 109%-né plnenie,
- **daň z nehnuteľností** – 54 243,40 €, čo predstavuje 114 %-né plnenie,
- **daň za špecifické služby** – za psa, využitie verejného priestranstva, predajné automaty a ubytovanie je 8 830,58 €, čo predstavuje 99 %-né plnenie,
- **výber poplatku za KO** – 34 937,98 €, čo predstavuje 104 %-né plnenie,
- **príjem z nedaňových príjmov** - tu sa zahŕňa prenájom za pozemkov, budov, priestorov a objektov obce v sume 30 031,15 € - plnenie 100%., administratívne poplatky a iné poplatky – v sume 20 866,08 € - 79 %, ostatné nedaňové príjmy vo výške 6 906,07 € 82 % plnenie, úroky z vkladov 93,74 €.

- **transfery na prenesený výkon štátnej správy a ostatné transfery zo ŠR**– 447 547,35 €, čo je plnenie vo výške 100,4 %. Z toho transfer pre ZŠ s materskou školou bol 435 600 €, na stavebný poriadok 2 347,32 €, na matriku 4000,78 €, životné prostredie 236,32 €, evidencia obyvateľstva 832,92 €, miestne komunikácie 109,04 €, referendum 1 920 €, pre deti, ktorých rodičia poberajú dávku v hmotnej núdzi alebo majú príjem na hranici životného minima – na školské pomôcky 265,60 €, na stravu 933,05 €, **transfery zo ŠR a EU** - finančné prostriedky z ESF a ŠR na podporu nezamestnanosti vo výške 954,32 €
- **príjem rozpočtových organizácií** vo výške 30 196,78 €
- **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, zapojenie Fp z fondu opráv vo výške **1605,14 €**, **36 526,56 €** z RF na splácanie istín úverov Prima banke a Slsp., **13 148,99 €** zapojenie FP z RF na rekonštrukciu kúrenia na ŠA.

Kapitálové výdavky obce majú čerpanie **46 489,95 €**, čo predstavuje 30 %-né plnenie:

- finančné prostriedky na splátky meračov rýchlosti vo výške 2 400 €
- finančné prostriedky na projektové dokumentácie vo výške 6 761 €
- finančné prostriedky na splátky vereného osvetlenia 3 500,04 €
- finančné prostriedky na prístavbu PZ 12 914,84 €
- finančné prostriedky na prepojenie vodovodu na Rudnianekej, Zliechovskej ul.– 7 765,08 €
- finančné prostriedky na rekonštrukcia kúrenia na ŠA 13 148,99 €

Bežné výdavky obce majú čerpanie **407 287,17** čo predstavuje 87 %:

- mzdy boli v sume 118 072 € čo predstavuje 97 %-né plnenie rozpočtu miezd,
- odvody – 45 113 €, čo predstavuje 93 %-né plnenie
- finančné prostriedky na dohody boli vyplatené vo výške 3 758 € - plnenie 82%
- cestovné na pracovné cesty – 567 €, čo predstavuje 69 %-né plnenie,
- energie – 26 724 €, čo predstavuje 86 %,
- vodné a stočné – 2 122 €, čo predstavuje 67 %,
- poštové a telefónne poplatky – 3 974 €, čo predstavuje 84 %-né plnenie
- za materiál boli výdavky vo výške – 33 132 €, čo predstavuje 87 %-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 – 15 301 €, čo predstavuje 86 %-né plnenie,
- oprava a údržba výpočtovej techniky, strojov, budov a objektov – 17 496 €, čo predstavuje 83 %-né plnenie,
- služby – 105 098 €, čo predstavuje 76 %-né plnenie (zahŕňa školenia, športové a kultúrne akcie, náklady na reklamu, odvoz odpadu a uloženie na skládku –59 488 €, revízie a kontroly, ochrana objektov, geodetické práce, poplatky za vedenie účtov, stravovanie zamestnancov, poisťné majetku a osôb, odmeny poslancov MZ a členom komisií – 8 559 €, odmeny členom referendových komisií 597,90),
- úroky z úverov a lízingov – 3 606 €, čo predstavuje 84 %-né plnenie
- transfery boli vo výške 32 325 € - plnenie 92 %

Finančné prostriedky - na RO z obce bolo poslaných **795 397 €**, bežné výdavky RO k 31.

12. 2015 boli vo výške 772 497 € z toho:

- ZŠ 417 764 € (mzdy a odvody – 353 393 €, tovary a služby – 64 371€)
- MŠ 180 562 € (mzdy a odvody – 140 896 €, tovary a služby – 39 666 €)
- Školská jedáleň 53 166 € (mzdy a odvody – 41 148 €, tovary a služby – 12 018 €)
- Školský klub 33 028 € (mzdy a odvody – 30 814 €, tovary a služby – 2 214 €)
- ZUŠ 92 969 € (mzdy a odvody – 86 205 €, tovary a služby – 6 764 €)

kapitálové výdavky boli 4 990 € (nákup konvektomatu)

Výdaj finančných operácií – má plnenie 51 104,03 €, čo predstavuje 100 %.

- splácanie úverov 36 526,56 € (zahŕňa splácanie úverov SLSP, Prima banky)
- úver ŠFRB – 11 525,03 €
- lízingové splátky nadstavby na multikáry vo výške 3 052,44 €

V Košeci 29. 1. 2016