

# Vyhodnotenie rozpočtu obce Košeca k 31. 12. 2016

Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2016

K 31. 12. 2016 je plnenie rozpočtu zhrnuté v nasledovnej tabuľke v €:

## Obec Košeca - plnenie rozpočtu k 31. 12. 2016

Rozpočet		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Čerpanie rozpočtu 2016	% plnenia
Kapitálové	Príjmy	14 000,00	14 000,00	606,01	4,33%
	Výdavky	218 851,00	621 867,00	123 203,86	19,81%
	Výdavky RO				
	Rozdiel	<b>-204 851,00</b>	<b>-607 867,00</b>	<b>-122 597,85</b>	

Bežné	Príjmy	1 388 478,00	1 559 561,17	1 567 085,10	100,48%
	Príjmy RO	0,00	33 840,67	33 840,67	0,00%
	Výdavky	446 189,70	505 366,81	437 740,21	86,62%
	Výdavky RO	770 775,00	892 675,20	892 108,75	99,94%
	Rozdiel	<b>171 513,30</b>	<b>195 359,83</b>	<b>271 076,81</b>	

Finančné operácie	Príjmy	136 800,00	554 712,65	97 556,50	17,59%
	Výdavky	48 893,00	49 013,00	49 005,08	99,98%
	Rozdiel	<b>87 907,00</b>	505 699,65	48 551,42	

Spolu	Príjmy	1 539 278,00	2 162 114,49	1 699 088,28	78,58%
	Výdavky	1 484 708,70	2 068 922,01	1 502 057,90	72,60%
	Rozdiel	<b>54 569,30</b>	<b>93 192,48</b>	<b>197 030,38</b>	

**Kapitálový príjem** – k 31. 12. 2016 má plnenie vo výške 606,01 € za predaj pozemkov.

**Bežný príjem** – má plnenie **1 567 085,10 €** čo predstavuje 100,48 % plnenie

- **príjem z výnosu dane príjmov fyzických osôb** – 893 048,72 €, čo predstavuje 101%-né plnenie pri porovnaní s upraveným rozpočtom
- **daň z nehnuteľností** – 62 291,52 €, čo predstavuje 98 %-né plnenie,
- **daň za špecifické služby** – za psa, využitie verejného priestranstva, predajné automaty je 8921,02 €, čo predstavuje 102 %-né plnenie,
- **výber poplatku za KO** – 46 749,34 €, čo predstavuje 101 %-né plnenie,
- **príjem z nedaňových príjmov** - tu sa zahŕňa prenájom za pozemkov, budov, priestorov a objektov obce v sume 31 028,54 € - plnenie 103%., administratívne poplatky a iné poplatky a platby – v sume 43 051,02 € - 98 %, ostané nedaňové príjmy vo výške 3 305,04 € 63 % plnenie, úroky z vkladov 80,92 €.

- **transfery na prenesený výkon štátnej správy a ostatné transfery zo ŠR** – 478 608,98 €, čo je plnenie vo výške 99,3 %. Z toho transfer pre ZŠ s materskou školou bol 461 522,80 €, transfer pre DHZ 2093,24 €, na stavebný poriadok 2 384,52 €, na matriku 4103,17 €, životné prostredie 239,82 €, register obyvateľstva a register adries 874,32 €, miestne komunikácie 110,76 €, voľby do NR SR 1783,36 €, pre deti, ktorých rodičia poberajú dávku v hmotnej núdzi alebo majú príjem na hranici životného minima – na školské pomôcky 182,60 €, na stravu 701,20 €, **transfery zo ŠR a EU** - finančné prostriedky z ESF a ŠR na podporu nezamestnanosti vo výške 4 255,08 €
- **príjem rozpočtových organizácií** vo výške 33 840,67 €

**Príjem finančných operácií** – zapojenie finančných prostriedkov nepoužitých v minulom roku vo výške **17912,65 €**, z toho - **752,65 €** zostatok finančných prostriedkov z roku 2015 – účelovo určených na dopravu žiakov ZŠ, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku mimo trvalého bydliska a FP vo výške **17 160 €** - nevyčerpané FP ZŠ s MŠ v roku 2015 s možnosťou čerpanie do 31. 3. 2016, zapojenie FP z fondu opráv vo výške **2138,60 €**, **77 505,25 €** z RF (tie boli použité na opravu VO a rozhlasu poškodeného pri búrke vo výške 9 999,84 €, 67 505,41 € bolo použitých na kapitálové výdavky)

**Kapitálové výdavky** obce majú čerpanie **123 203,86 €**, čo predstavuje 20 %-né plnenie:

- finančné prostriedky na nákup chladiaceho zariadenia do Domu smútku 5 000 €
- finančné prostriedky na projektové dokumentácie vo výške 12 656 €
- finančné prostriedky na splátky verejného osvetlenia 3 500,04 €
- finančné prostriedky na kanalizáciu a vodovod – 4 889,42 €
- finančné prostriedky na prístavbu PZ 61 305,80 €
- finančné prostriedky na parkovisko pri MŠ – 7 587,49 €
- finančné prostriedky na rekonštrukciu cesty Dolný majer 17 615,99 €
- finančné prostriedky na zavlažovací systém na ŠA – 9 879,12 €
- finančné prostriedky na nákup insignií – 770 €

**Bežné výdavky** obce majú čerpanie **437 740,21** čo predstavuje 87 %:

- mzdy boli v sume 134 256,13 € čo predstavuje 94 %-né plnenie rozpočtu miezd,
- odvody – 50 280,22 €, čo predstavuje 90 %-né plnenie
- finančné prostriedky na dohody boli vyplatené vo výške 3 538 € - plnenie 90%
- cestovné na pracovné cesty – 298,92 €, čo predstavuje 46%-né plnenie,
- energie – 33 186,39 €, čo predstavuje 97 %,
- vodné a stočné – 1 529,44 €, čo predstavuje 50 %,
- poštové a telefónne poplatky – 3 974 €, čo predstavuje 84 %-né plnenie
- za materiál boli výdavky vo výške – 34 417,89 €, čo predstavuje 83 %-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 – 13 866,21 €, čo predstavuje 77 %-né plnenie,
- oprava a údržba výpočtovej techniky, strojov, budov a objektov – 24 669,61 €, čo predstavuje 82 %-né plnenie,
- služby – 111 624,74 €, čo predstavuje 76 %-né plnenie (zahŕňa školenia, športové a kultúrne akcie, náklady na reklamu, odvoz odpadu a uloženie na skládku –65 408,90 €, revízie a kontroly, ochrana objektov, geodetické práce, poplatky za vedenie účtov, stravovanie zamestnancov, poisťné majetku a osôb, odmeny poslancov MZ a členom komisií – 7 866,85 €, odmeny členom volebných komisií 683,76 €, vrátenie finančných prostriedkov

z poskytnutých transferov – z volieb 251 €, z transferu na stravu pre DHN 95,80, preplatok z RZZP za ZŠ s MŠ 1218,95 €),

- úroky z úverov – 3 436,24 €, čo predstavuje 89 %-né plnenie
- transfery boli vo výške 22 685,71 € - plnenie 96 % (z toho transfery 4501 € na stavebný úrad, opatrovateľskú službu, pre deti navštevujúce CVČ v Ilave, transfery záujmovým združeniam vo výške 15 498 €, ostatné 2 686,71 €)

**Finančné prostriedky** - na RO z obce bolo poslaných **892 675,20 €**, bežné výdavky RO k 31.

12. 2016 boli vo výške 892108,75 € z toho:

- |                   |  |
|-------------------|--|
| - ZŠ              | 490 656,70 € (mzdy a odvody – 384 981,81 €, tovary a služby – 105 674,89€) |
| - MŠ              | 196 648,74 € (mzdy a odvody – 153 509,06 €, tovary a služby – 43 139,68 €) |
| - Školská jedáleň | 57 812,75 € (mzdy a odvody – 44 600,66 €, tovary a služby – 13 212,09 €)   |
| - Školský klub    | 41 828 € (mzdy a odvody – 39 571,34 €, tovary a služby – 2 256,66 €)       |
| - ZUŠ             | 105 162,53 € (mzdy a odvody – 95 446,51 €, tovary a služby – 9 716,02 €)   |

**Výdaj finančných operácií** – má plnenie 49 005,08 €, čo predstavuje 100 %.

- splácanie úverov 34 451,94 € (zahŕňa splácanie úverov SLSP, Prima banky)
- úver ŠFRB – 11 635,07 €
- lízingové splátky nadstavby na multikáry vo výške 2 918,07 €

V Košeci 30. 1. 2017