

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov obce Košeca k 31. 12. 2017

Obec Košeca - plnenie príjmov a výdavkov k 31. 12. 2017

| Rozpočet | | Schválený rozpočet 2016 rozpočtové provizorium 2017 | Skutočnosť k 31. 12. 2017 | % plnenia |
|-------------------|------------|---|------------------------------|-----------|
| Kapitálové | Príjmy | 14 000,00 | 7 740,00 | |
| | Výdavky | 218 851,00 | 642 939,63 | |
| | Výdavky RO | | 2 550,00 | |
| | Rozdiel | -204 851,00 | -637 749,63 | |
| Bežné | Príjmy | 1 388 478,00 | 1 737 532,57 | |
| | Príjmy RO | 0,00 | 43 136,32 | |
| | Výdavky | 446 189,70 | 502 894,33 | |
| | Výdavky RO | 770 775,00 | 954 644,07 | |
| | Rozdiel | 171 513,30 | 323 130,49 | |
| Finančné operácie | Príjmy | 136 800,00 | 576 473,79 | |
| | Výdavky | 48 893,00 | 62 722,86 | |
| | Rozdiel | 87 907,00 | 513 750,93 | |
| Spolu | Príjmy | 1 539 278,00 | 2 364 882,68 | |
| | Výdavky | 1 484 708,70 | 2 165 750,89 | |
| | Rozdiel | 54 569,30 | 199 131,79 | |

Kapitálový príjem – k 31. 12. 2017 má plnenie 2740 € - finančné prostriedky za predaj pozemkov.

Bežný príjem – má plnenie **1 737 532,57,57 €**

- **príjem z výnosu dane príjmov fyzických osôb** bol vo výške 951 650,34 €, čo predstavuje o 6,6% viac v porovnaní s rokom 2016
- **daň z nehnuteľností** – 72 482,51 €, čo predstavuje o 16 % viac ako v roku 2016 (prostredníctvom exekúcií doplatené nedoplatky z predchádzajúcich rokov –12605,51 €)
- **daň za špecifické služby** – za psa, využitie verejného priestranstva je 3 184,84 €
- **výber poplatku za KO** – 46 382,85 €
- **príjem z nedaňových príjmov** - tu sa zahŕňa prenájom za pozemkov, budov, priestorov a objektov obce v sume 29062,02 €, administratívne poplatky a iné poplatky a platby – v sume 83391,55 €, ostané nedaňové príjmy vo výške 5087,55 €, úroky z vkladov 18,04 €.
- **transfery na prenesený výkon štátnej správy a ostatné transfery zo ŠR a od iných subjektov** – 546 322,87 €, z toho transfer pre ZŠ s materskou školou bol 522 722,80 €, transfer pre DHZ 3000 €, na stavebný poriadok 2 423,58 €, na matriku 4204,14 €, životné prostredie 243,53 €, register obyvateľstva a register adries 1093,98 €, miestne komunikácie

112,58 €, voľby do VUC 1704,90 €, pre deti, ktorých rodičia poberajú dávku v hmotnej núdzi alebo majú príjem na hranici životného minima – na školské pomôcky 99,60 €, na stravu 562,55 €, príspevok na pohrebné náklady vo výške 79,67 €, dotácia na CO 390 €, **transfery zo ŠR a EU** - finančné prostriedky z ESF a ŠR na podporu nezamestnanosti vo výške 4 744,16 €, transfer – nadácia EPH- detské ihriská -3000 €, transfer z TSK – 1941,38 € – kompostovanie pri bytovkách

- **príjem rozpočtových organizácií** vo výške 43 136,32 €

Príjem finančných operácií – zapojenie finančných prostriedkov nepoužitých v minulom roku vo výške – **548,35 €** zostatok finančných prostriedkov z roku 2016 – účelovo určených na dopravu žiakov ZŠ, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku mimo trvalého bydliska , zapojenie finančných prostriedkov z prebytku hospodárenia z roku 2016 (uznesenie č. 79/2017z 15. 6. 2017) **275 925,44 €** z RF (tie boli použité v kapitálových výdavkoch na rekonštrukciu Železničnej ulice, ktorá bola v havarijnom stave po vybudovaní kanalizačných pripojení k domom)

Kapitálové výdavky obce majú čerpanie **642 939,63 €,:**

- finančné prostriedky na obstaranie územného plánu 13 170 €
- finančné prostriedky na obstaranie kamerového monitorovacieho systému 14 953,20 €
- finančné prostriedky na projektové dokumentácie vo výške 8 300 €
- finančné prostriedky na splátky vereného osvetlenia 3 500,04 €
- finančné prostriedky na kanalizáciu a vodovod – 12 907,64 €
- finančné prostriedky na obstaranie nového kotla na OcÚ – 4 258,76 €
- finančné prostriedky na výstavbu cesty Za Parkom a mosta k ŠA – 274 392,10 €
- finančné prostriedky na výstavbu ulice Železničnej ulice – 299 141,24 €
- finančné prostriedky pre vyhotovenie plynovej prípojky k PZ – 2252,49 €
- finančné prostriedky na nákup kontajnera na zhromažďovanie a prepravu vyseparovaného odpadu na ZD – 3 468 € (FP z recyklačného fondu)
- finančné prostriedky na detské ihrisko v parku 3 660,47 € (3000 € z dotácie nadácie EPH)
- finančné prostriedky na bránu na ŠA – 2 935,69 €

Bežné výdavky obce majú čerpanie **502 894,33 €**

- mzdy boli v sume 150 069,60 € (finančné prostriedky na mzdy z ENVIPAKU- 23800 €, zo ŠR -7240 €)
- odvody – 54 900,21 €
- finančné prostriedky na dohody boli vyplatené vo výške 2 996,84 €
- cestovné na pracovné cesty – 588,36 €,
- energie – 42 704,10 €, (po vyúčtovaní, na základe skutočnosti - v januári 2018 nám na preplatkoch vrátili 14 207 €)
- vodné a stočné – 729,83 €,
- poštové a telefónne poplatky -5 464,23 € (z toho sú výdavky na poštovné 3 382,72 €)
- za materiál boli výdavky vo výške – 45 289,47 € (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 – 17 539,61 €,
- oprava a údržba výpočtovej techniky, strojov, budov a objektov, VO, rozhlasu – 18 903,15 €,
- služby – 154 467,35 € (zahŕňa školenia, športové a kultúrne akcie, náklady na reklamu, odvoz odpadu a uloženie na skládku –57 035,96 €, revízie a kontroly, ochrana objektov, geodetické práce, poplatky za vedenie účtov, stravovanie zamestnancov, poistné majetku a osôb, odmeny poslancov MZ a členom komisií – 6 182,29 €, odmeny členom volebných komisií 683,80 €,

vrátenie finančných prostriedkov z poskytnutých transferov – z volieb 318,94 €, z transferu na stravu pre DHN 10,50),

- úroky z úverov – 3 963,90 €,
- transfery boli vo výške 5 277,68 € (z toho transfery 2423,58 € na stavebný úrad, opatrovateľskú službu 736 €, členské príspevky – RVC, ZMOS...- 1 152,83 €, nemocenské dávky 285,27, príspevok pri narodení dieťaťa a dávka v hmotnej núdzi poskytovaná obcou – 680 €)

Finančné prostriedky - na RO z obce bolo poslaných **972645,62 €**, bežné výdavky RO k 31. 12. 2017 boli vo výške 957194,07 € z toho:

- | | |
|-------------------|--|
| - ZŠ | 516 912,21 € (mzdy a odvody – 420378,18 €, tovary a služby – 96 534,03 €) |
| - MŠ | 225 548,95 € (mzdy a odvody – 173 316,09 €, tovary a služby – 52 232,86 €) |
| - Školská jedáleň | 61 980 € (mzdy a odvody – 46 578,22 €, tovary a služby – 15 401,78 €) |
| - Školský klub | 50 039 € (mzdy a odvody – 44 074,31 €, tovary a služby – 5 964,69 €) |
| - ZUŠ | 102 713,89 € (mzdy a odvody – 92 373,51 €, tovary a služby – 10 340,38 €) |

Výdavky finančných operácií – má plnenie 62 722,86 €

- splácanie úverov 50 962,05 € (zahŕňa splácanie úverov SLSP, Prima banky)
- úver ŠFRB – 11 760,81 €

V Košeci 30. 1. 2018