

Vyhodnotenie rozpočtu obce Košeca k 31. 12. 2018

Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2018

K 31. 12. 2018 je plnenie rozpočtu zhrnuté v nasledovnej tabuľke v EUR:

Obec Košeca - plnenie rozpočtu k 31. 12. 2018

Rozpočet		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu 2018	% plnenia
Kapitálové	Príjmy	1 915,00	31 915,00	31 915,00	100,00%
	Výdavky	68 063,80	68 063,80	35 814,08	52,62%
	Výdavky RO	0,00	3 420,00	3 420,00	100,00%
	Rozdiel	-66 148,80	-39 568,80	-7 319,08	
Bežné	Príjmy	1 830 088,39	1 847 675,39	1 862 341,87	100,79%
	Príjmy RO	101 898,05	112 482,93	111 940,93	99,52%
	Výdavky	603 968,99	603 968,99	539 100,91	89,26%
	Výdavky RO	1 082 544,44	1 114 098,42	1 104 926,45	99,18%
	Rozdiel	245 473,01	242 090,91	330 255,44	
Finančné operácie	Príjmy	10 427,39	10 427,39	10 427,39	100,00%
	Príjmy RO-ŠJ	0,00	0,00	7 524,46	
	Výdavky	47 972,00	47 972,00	47 944,98	99,94%
	Rozdiel	-37 544,61	-37 544,61	-29 993,13	
Spolu	Príjmy	1 944 328,83	2 002 500,71	2 024 149,65	
	Výdavky	1 802 549,23	1 837 523,21	1 731 206,42	
	Rozdiel	141 779,60	164 977,50	292 943,23	

Kapitálový príjem – k 31. 12. 2018 má plnenie vo výške 31915 EUR, z toho 30 tis. EUR sú finančné prostriedky z dotácie, ktorá bola poskytnutá na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice (nepoužité FP – použijú sa v roku 2019) a 1915 EUR sú finančné prostriedky získané z predaja pozemkov.

Bežný príjem – má plnenie **1 862 341,87** EUR, čo predstavuje 100,79 % plnenie

- **príjem z výnosu dane príjmov fyzických osôb** – 1 062 593,18 EUR, čo predstavuje 101%-né plnenie pri porovnaní s upraveným rozpočtom
- **daň z nehnuteľností** – 53 659,52 EUR, čo predstavuje 95 %-né plnenie,
- **daň za špecifické služby** – za psa, využitie verejného priestranstva je 3 016,74 EUR, čo predstavuje 101 %-né plnenie,
- **výber poplatku za KO** – 47 978,29 EUR, čo predstavuje 104 %-né plnenie,

- **príjem z nedaňových príjmov** - tu sa zahŕňa prenájom za pozemkov, budov, priestorov a objektov obce v sume 29711,57 EUR - plnenie 101%, správne poplatky – 8045 EUR, iné poplatky a platby – v sume 60 189,84 EUR - 105 %, ostatné nedaňové príjmy vo výške 15120 EUR - 95 % plnenie, úroky z vkladov 5,26 EUR.
- **transfery na prenesený výkon štátnej správy a ostatné transfery zo ŠR**– 579 552,43 EUR, čo je plnenie vo výške 100 %. Z toho transfer pre ZŠ s materskou školou bol 562 331,50 EUR, transfer pre DHZ 3000 EUR, na stavebný poriadok 2920 EUR, na matriku 4466,45 EUR, životné prostredie 250 EUR, register obyvateľstva a register adries 977,43 EUR, miestne komunikácie 113,66 EUR, voľby do NR SR 2072 EUR, pre deti, ktorých rodičia poberajú dávku v hmotnej núdzi alebo majú príjem na hranici životného minima – na školské pomôcky 83 EUR, na stravu 565,60 EUR, **transfery zo ŠR a EU** - finančné prostriedky z ESF a ŠR na podporu nezamestnanosti vo výške 2141,94 EUR, z rozpočtu VUC obec dostala dotáciu vo výške 600 EUR na dni obce.
- **príjem rozpočtových organizácií** vo výške 112 566,93 EUR

Príjem finančných operácií – zapojenie finančných prostriedkov nepoužitých v minulom roku vo výške **10427,39 EUR**, z toho - 427,39 EUR zostatok finančných prostriedkov z roku 2017 – účelovo určených na dopravu žiakov ZŠ, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku mimo trvalého bydliska a FP vo výške 10 000 EUR - nevyčerpané FP ZŠ s MŠ v roku 2017 s možnosťou čerpanie do 31. 3. 2018. A tiež zapojenie finančných prostriedkov z minulých rokov na účet ŠJ v rozpočte ZŠ s MŠ cez finančné operácie vo výške 7524,46 EUR.

Kapitálové výdavky obce majú čerpanie **35 814,08 EUR**, čo predstavuje 53 %-né plnenie:

- finančné prostriedky na obstaranie územného plánu 2100 EUR
- finančné prostriedky – stavebný dozor pri výstavbe cesty na Železničnej ulici – 4200 EUR(faktúra vystavená v roku 2017 a zaplatená v roku 2018)
- finančné prostriedky na vykurovacie panely do MZ vo výške 2701 EUR
- finančné prostriedky na projektové dokumentácie vo výške 14740 EUR
- finančné prostriedky na vyhotovenie brány pre MŠ – 2460,04 EUR
- finančné prostriedky na splátky verejného osvetlenia 3500,04 EUR
- finančné prostriedky na výškopisné a polohopisné zameranie chodníkov na Hlavnej a Zliechovskej ulici – 1200 EUR
- finančné prostriedky na obstaranie workout ihriska a detského ihriska vo výške 4912,80 EUR.

Bežné výdavky obce majú čerpanie **539 100,91** čo predstavuje 89 %:

- mzdy boli v sume 158 287,03 EUR čo predstavuje 97 %-né plnenie rozpočtu miezd,
- odvody – 58 318,15 EUR, čo predstavuje 92 %-né plnenie
- finančné prostriedky na dohody boli vyplatené vo výške 2924 EUR - plnenie 67%
- cestovné na pracovné cesty – 473,94 EUR, čo predstavuje 52 %-né plnenie,
- energie – 26 746,54 EUR, čo predstavuje 97 %,
- vodné a stočné – 687,50 EUR, čo predstavuje 27 %,
- poštové a telefónne poplatky – 5 366,67 EUR, čo predstavuje 86 %-né plnenie
- za materiál boli výdavky vo výške – 35 817,50 EUR, čo predstavuje 66 %-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 – 16 245,36 EUR, čo predstavuje 78 %-né plnenie,
- oprava a údržba výpočtovej techniky, strojov, budov a objektov – 75 826,63 EUR, čo predstavuje 91 %-né plnenie, najvyššie položky boli za opravu ciest a verejného osvetlenia

- služby – 147 358,17 EUR, čo predstavuje 88 %-né plnenie (zahŕňa školenia, športové a kultúrne akcie, náklady na reklamu, odvoz odpadu a uloženie na skládku – 58 134,51 EUR, revízie a kontroly, ochrana objektov, geodetické práce, poplatky za vedenie účtov, stravovanie zamestnancov, poistné majetku a osôb, odmeny poslancov MZ a členom komisií – 7 359,90 EUR, odmeny členom volebných komisií 897,84 EUR, vrátenie finančných prostriedkov z poskytnutých transferov – z volieb 166,35 EUR, z transferu na stravu pre DHN 31,50),
- úroky z úverov – 4 910,59 EUR, čo predstavuje 93 %-né plnenie
- stavebný úrad, opatrovateľskú službu 746 EUR, nemocenské dávky – 650,98 EUR, členské príspevky – 1182,46 EUR, ostatné 630 EUR)

Finančné prostriedky - rozpočet na RO bol **1 117 518,42**, bežné výdavky RO k 31. 12. 2018 boli vo výške 1 108 346,45 EUR z toho:

- ZŠ 588 923,97 EUR (mzdy a odvody – 485 718,50 EUR, tovary a služby – 103 205,47 EUR)
- MŠ 240 655,10 EUR (mzdy a odvody – 186 023,18 EUR, tovary a služby – 54 6310,92 EUR)
- Školská jedáleň 119 111,12 EUR (mzdy a odvody – 51 504,20 EUR, tovary a služby – 64 186,92 EUR)
- Školský klub 56 394 EUR (mzdy a odvody – 48 671,89 EUR, tovary a služby – 7 722,11 EUR)
- ZUŠ 103 318,11 EUR (mzdy a odvody – 85 034,70 EUR, tovary a služby – 18 283,21 EUR)

Výdaj finančných operácií – má plnenie 47 944,98 EUR, čo predstavuje 100 %.

- splácanie úverov 36 077,10 EUR (zahŕňa splácanie úverov SLSP)
- úver ŠFRB – 11 867,88 EUR

V Košeci 30. 1. 2019