

Vyhodnotenie rozpočtu obce Košeca k 31. 12. 2020

Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2020

K 31. 12. 2020 je plnenie rozpočtu zhrnuté v nasledovnej tabuľke v EUR:

Obec Košeca - plnenie rozpočtu k 31. 12. 2020

Rozpočet		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu 2020	% plnenia
Kapitálové	Príjmy	250 000,00	103 743,00	103 416,84	99,69%
	Výdavky	994 951,00	1 524 324,00	727 999,37	47,76%
	Výdavky RO	0,00	4 647,36	4 647,36	100,00%
	Rozdiel	-744 951,00	-1 425 228,36	-629 229,89	
Bežné	Príjmy	2 177 803,04	2 264 338,92	2 252 405,10	99,47%
	Príjmy RO	92 438,00	105 153,91	101 120,11	96,16%
	Výdavky	710 164,65	760 900,40	648 339,56	85,21%
	Výdavky RO	1 414 575,00	1 416 433,77	1 362 181,50	96,17%
	Rozdiel	145 501,39	192 158,66	343 004,15	
Finančné operácie	Príjmy	660 000,00	1 380 080,00	709 841,69	51,43%
	Príjmy RO- ŠJ		10 813,84	18 343,84	169,63%
	Výdavky	51 163,00	51 163,00	114 864,26	224,51%
	Výdavky RO - ŠJ	0,00	0,00	1 429,49	
	Rozdiel	608 837,00	1 339 730,84	611 891,78	
Spolu	Príjmy	3 180 241,04	3 864 129,67	3 185 127,58	82,43%
	Výdavky	3 170 853,65	3 757 468,53	2 859 461,54	76,10%
	Rozdiel	9 387,39	106 661,14	325 666,04	

Kapitálový príjem – k 31. 12. 2020 má plnenie vo výške 103 416,84 EUR, čo sú finančné prostriedky z predaja pozemkov 543,19 EUR, finančné prostriedky – dotácia na elektronabíjaciu stanicu zo SIEA(Slovenská inovačná energetická agentúra patriaca pod MH SR) – 4 675,54 EUR, finančné prostriedky, ktoré sme dostali ako refundáciu za použité vlastné finančné prostriedky na projekt **Odborné učebne pre ZŠ s MŠ** – zdroj EU vo výške 87861,47 EUR a zdroj ŠR vo výške 10 336,64 EUR.

Bežný príjem – má plnenie **2 353 525,21** EUR, čo predstavuje 99,47 % plnenie

- **príjem z výnosu dane príjmov fyzických osôb** – 1 211 614,34 EUR, čo predstavuje 99 %-né plnenie pri porovnaní so schváleným rozpočtom

- **daň z nehnuteľností** – 61 208,981 EUR, čo predstavuje 106 %-né plnenie, zaplatená aj časť nedoplatkov minulých rokov)
- **daň za špecifické služby** – za psa, využitie verejného priestranstva je 3 092,17 EUR, čo predstavuje 103 %-né plnenie,
- **daň za rozvoj** – prvý krát stanovená v roku 2020 je vo výške 18 810,60 EUR, tieto finančné prostriedky boli využité na rozvoj obce – financovanie nových chodníkov a ciest
- **výber poplatku za KO** – 62 268,19 EUR, čo predstavuje 109 %-né plnenie,
- **príjem z nedaňových príjmov** - tu sa zahŕňa prenájom za pozemkov, budov, priestorov a objektov obce v sume 28 149,64 EUR - plnenie 96 %, správne poplatky – 7 132,07 EUR, iné poplatky a platby – v sume 45 687,73 EUR - 93 %, ostatné nedaňové príjmy vo výške 4 064,81 EUR - predstavuje 99% čerpanie, (vrátené finančné prostriedky z preplatiek na el. energiu a plyn z minulého roka, poistné)
- **transfery na prenesený výkon štátnej správy a ostatné transfery zo ŠR** – 810 376,57 EUR, čo je plnenie vo výške 100 %. Z toho transfer pre ZŠ s materskou školou bol 729 333,83 EUR, transfer na ŽP 257,55 EUR, na matriku 5 629,44 EUR, register obyvateľstva a register adries 957,43 EUR, na voľby do NR SR 2 222,16 EUR, dotácia pre DHZ vo výške 3 000 EUR, pre deti, ktorých rodičia poberajú dávku v hmotnej núdzi alebo majú príjem na hranici životného minima – na školské pomôcky 49,80 EUR, na stravu 40 621,20 EUR, na stavebný úrad 3 957,79 EUR, dotácia na miestne komunikácie 117,12 EUR, dotácia na vojnové hroby -133,32 EUR, dotácia na sčítanie obyvateľov, domov a bytov vo výške 5 076 EUR, dotácie na projekt Pomôž svojej obci – 676,91 EUR, dotácia na pohrebné náklady vo výške 239,01 EUR, obec ako osobitný príjemca prídavkov na deti dostala dotáciu vo výške 224,55 EUR. **transfery zo ŠR a EU** - finančné prostriedky z ESF a ŠR na podporu nezamestnanosti vo výške 6 382,48 EUR, finančné prostriedky z Envirofónu vo výške 3 104,22 EUR na triedený odpad, finančné prostriedky ako refundácia výdavkov na COVID 19 vo výške 8 393,76 EUR.
- **príjem rozpočtových organizácií** k 31. 12. 2020 bez príspevkov na stravu vo výške 89 089,33 EUR, z toho dotácia z EISF na asistentov učiteľa vo výške 33 885,86 EUR, dotácia na udržanie zamestnanosti v MŠ 32 599,69 EUR, poplatky za MŠ, ŠKD a ZUŠ vo výške 17 558 EUR a ostatné príjmy.

Príjem finančných operácií – zapojenie finančných prostriedkov nepoužitých v minulom roku vo výške **90 425,20 EUR**, z toho - 6 060 EUR zostatok finančných prostriedkov z roku 2019 – účelovo určených na dopravu žiakov ZŠ, rekreačné poukazy, nevyčerpané FP na bežné výdavky EUR, 24 000 EUR – zapojenie FP určených na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice, 6 000 EUR nevyčerpané FP na rekonštrukciu strechy OcÚ, 37 000 EUR na multifunkčné ihrisko a 17 365,20 EUR – vrátenie z nevyčerpaných FP na stravu v roku 2019. Na projekt Podajme pomocnú ruku (asistent učiteľa) zapojené FP vo výške **16390 EUR**, v plnení sú finančné prostriedky zaplatené ako zábezpeka vo výške **925,20 EUR** – noví nájomníci na 12 bj., zapojenie FP z rezervného fondu vo výške **320 237,29 EUR**, finančné prostriedky – pôžička zo štátu ako náhrada za výpadok DzP FO – **66 864 EUR**, zábezpeky- **65 000 EUR**, ktoré zaplatili firmy, ktoré sa zúčastnili VO – kompostery, prístavba ZŠ (tieto FP boli po ukončení VO vrátené – cez finančné operácie výdavkové), príjem z úveru vo výške **150 000 EUR**

Kapitálové výdavky obce a RO majú čerpanie **732 646,73 EUR**, čo predstavuje 48 % -né plnenie.

- finančné prostriedky na projektové dokumentácie vo výške 20 269,20 EUR
- finančné prostriedky na obstaranie územného plánu vo výške 200 EUR
- použitie FP z dotácie a vlastných FP na požiarnu zbrojnicu – 32 857,20 EUR
- obstaranie malého traktora vo výške 26 268 EUR
- elektronabíjacia stanica – 4 921,62 EUR
- rekonštrukcia strechy OcÚ – 17581,45 EUR

- rekonštrukcia kúrenia v Nozdroviciach – 12 565,56 EUR
- obstaranie telefónnej ústredne – 2 977,20 EUR
- multifunkčné ihrisko pri ZŠ – 73 567,91 EUR
- prístavba MŠ – 184 896,77 EUR
- projekt odborných učební – 96 999 EUR
- výstavba chodníkov – 245 472,59 EUR
- chodník pri multifunkčnom ihrisku – 5 922,83 EUR
- finančné prostriedky na splátky verejného osvetlenia 3 500,04 EUR
- ZŠ s MŠ obstarala pre školskú jedáleň – kombinovaný sporák v hodnote 4 647,36 EUR

Bežné výdavky obce majú čerpanie 648 339,56 EUR čo predstavuje 85 % plnenie, z toho:

- mzdy boli v sume 226 936,76 EUR čo predstavuje 98 %-né plnenie rozpočtu miezd,
- odvody – 82 267,12 EUR, čo predstavuje 90 %-né plnenie
- finančné prostriedky na dohody(vrátane volieb) boli vyplatené vo výške 3 001,58 EUR - plnenie 37%
- cestovné na pracovné cesty – 244,05 EUR, čo predstavuje 27 %-né plnenie,
- energie – 31 947,66 EUR, čo predstavuje 91 %,
- vodné a stočné – 855,18 EUR, čo predstavuje 36 %,
- poštové poplatky – 3 511,52 EUR, čo predstavuje 94 %-né plnenie
- telekomunikačné poplatky – 2 310,64 EUR, čo predstavuje 92 %.
- za materiál boli výdavky vo výške – 29 896,16 EUR, čo predstavuje 50 %-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 – 20 234,74 EUR, čo predstavuje 84 %-né plnenie,
- oprava a údržba výpočtovej techniky, strojov, budov a objektov, rozhlasu, verejného osvetlenia – 50 514,69 EUR, čo predstavuje 65 %-né plnenie
- služby – 156 004,57 EUR, čo predstavuje 92 %-né plnenie (zahŕňa školenia, športové a kultúrne akcie, náklady na reklamu, odvoz odpadu a uloženie na skládku – 63 813,08 EUR, revízie a kontroly, ochrana objektov, geodetické práce, poplatky za vedenie účtov, stravovanie zamestnancov, poistné majetku a osôb, odmeny poslancov MZ a členom komisií – 6 366,00 EUR, odmeny členom volebných komisií 1 033,76 EUR, vrátenie finančných prostriedkov z poskytnutých transferov – z volieb 72,32 EUR, z dotácie na stravu 17365,20 EUR),
- úroky z úverov – 4 794,90 EUR, čo predstavuje 53 %-né plnenie
- transfery občianskym združeniam – 35 505,23 EUR, na stavebný úrad – 3957,79 EUR, príspevok na opatrovateľskú službu – 870 EUR, nemocenské dávky – 453,53 EUR, členské príspevky - 2629 EUR, príspevku rodičom pri narodení dieťaťa a dávka v hmotnej núdzi – 540 EUR, prídavok na dieťa 224,55 EUR, príspevok na dietne stravovanie – 87,60 EUR, celkom vo výške 35 505,26 EUR 75 % plnenie)

Bežné výdavky – na rozpočtové organizácie k 31. 12. 2019 - finančné prostriedky vo výške 1 362 181,50 EUR z toho:

- ZŠ 754 166,27 EUR (mzdy a odvody- 226554,62 EUR, ost. Výd.
- MŠ 284 769,59 EUR
- Školská jedáleň 112 225,25 EUR
- Školský klub 63 780,00 EUR
- ZUŠ 147 240,39 EUR

Výdaj finančných operácií – má plnenie 116 293, EUR

- splácanie úverov 36815,08 EUR (zahŕňa splácanie úveru SLSP)
- úver ŠFRB – 12 123,98 EUR

- vrátenie finančnej zábezpeky 925,20 EUR a 65 000 EUR vrátenie zábezpeky zloženej pri VO
- 1 429,49 EUR – predstavuje vrátenie zábezpeky rodičom ŠJ

V Košeci 01. 02. 2021