

# Vyhodnotenie rozpočtu obce Košeca k 31.12.2021

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021

K 31.12.2021 je plnenie rozpočtu zhrnuté v nasledovnej tabuľke v EUR:

Obec Košeca - plnenie rozpočtu k 31. 12. 2021

Rozpočet		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu 2020	% plnenia
Kapitálové	Príjmy	60 000,00	286 400,00	46 400,00	16,20%
	Výdavky	768 251,00	1 343 817,00	886 256,52	65,95%
	Výdavky RO	0,00	0,00	2 700,00	
	Rozdiel	<b>-708 251,00</b>	<b>-1 057 417,00</b>	<b>-842 556,52</b>	
Bežné	Príjmy	2 176 456,00	2 469 517,39	2 472 886,62	100,14%
	Príjmy RO	86 262,00	108 100,00	59 059,74	54,63%
	Výdavky	710 647,45	970 766,56	881 631,19	90,82%
	Výdavky RO	1 450 735,00	1 488 384,00	1 447 684,34	97,27%
	Rozdiel	<b>101 335,55</b>	<b>118 466,83</b>	<b>202 630,83</b>	
Finančné operácie	Príjmy	695 000,00	1 154 062,57	962 619,05	83,41%
	Príjmy RO- ŠJ				
	Výdavky	71 288,00	71 288,00	71 284,75	100,00%
	Výdavky RO - ŠJ	0,00	0,00	0,00	
	Rozdiel	<b>623 712,00</b>	<b>1 082 774,57</b>	<b>891 334,30</b>	
Spolu	Príjmy	3 017 718,00	4 018 079,96	3 540 965,41	88,13%
	Výdavky	3 000 921,45	3 874 255,56	3 289 556,80	84,91%
	Rozdiel	<b>16 796,55</b>	<b>143 824,40</b>	<b>251 408,61</b>	

**Kapitálový príjem** – k 31.12.2021 má plnenie 46 400 EUR – dotácia z MPSVaR na výstavbu inkluzívneho detského ihriska.

**Bežný príjem** – má plnenie **2 472 886,62** EUR, čo predstavuje 100,14 % plnenie

- **príjem z výnosu dane príjmov fyzických osôb** – 1 281 283,28 EUR, čo predstavuje 103 %-né plnenie pri porovnaní so schváleným rozpočtom
- **daň z nehnuteľností** 50 614,56 EUR, čo predstavuje 86 %-né plnenie, zaplatená aj časť nedoplatkov minulých rokov, ale nezaplatené dane z roku 2021 cca 14 tis. EUR)
- **daň za špecifické služby** – za psa, využitie verejného priestranstva je 2 620,32 EUR, čo predstavuje 87 %-né plnenie,
- **daň za rozvoj** – (prvý krát stanovená v roku 2020), je vo výške 8130,30 EUR, tieto finančné prostriedky boli využité na rozvoj obce

- **výber poplatku za KO** – 65 291,47 EUR, je to výber nad stanovený rozpočet ( od občanov sa vybralo 58 835,97 EUR, od podnikateľov 2887,58, za drobný stavebný odpad - 3567,12 EUR)
- **príjem z nedaňových príjmov** - tu sa zahŕňa prenájom za pozemkov, budov, priestorov a objektov obce v sume 29 587,38 EUR - plnenie 101 %, správne poplatky – 5682 EUR, iné poplatky a platby – v sume 59 917,35 EUR - 104 % ( z toho platby určené na vykrytie nákladov so separovaným zberom boli 45 988,16 EUR), ostatné nedaňové príjmy vo výške 3054,14 EUR - predstavuje 85% čerpanie, (príjem nedaňových príjmov - započítané aj vrátené finančné prostriedky z preplatkov na el. energiu a plyn z minulého roka, poplatok za znečistenie ovzdušia
- **transfery na prenesený výkon štátnej správy a ostatné transfery zo ŠR**– 966 729,82 EUR, čo je plnenie vo výške 97 %. Z toho transfer pre ZŠ s materskou školou bol 772 017 EUR, transfer na ŽP 268,24 EUR, na matriku 5 829,30 EUR, register obyvateľstva a register adries 966,01 EUR, na stravu 43 389 EUR, dotácia na sčítanie obyvateľov, domov a bytov vo výške 5 310,27 EUR, dotácia pre DHZ – 3000 EUR, dotácia na miestne komunikácie 118,24 EUR, na stavebný úrad 3 546,60 EUR, refundácia nákladov na povodne ešte z roku 2020 – 370 EUR, FP z Envirofonde vo výške 2 955,84 EUR, **transfery zo ŠR a EU** - finančné prostriedky z Kohézneho a ŠR na kompostéry vo výške 76 295,26 EUR, finančné prostriedky ako refundácia výdavkov na COVID 19 vo výške 46 015 EUR, na energetický audit FP vo výške 6 097,86 EU, dotácia na povodne z TSK vo výške 400 EUR.

**príjem rozpočtových organizácií** k 31.12.2021 bez príspevkov na stravu vo výške 59 109,74 EUR, z toho poplatky za MŠ, ŠKD a ZUŠ vo výške 21 646,17 EUR, refundácia nákladov na udržanie zamestnanosti v ZUŠ počas pandémie COVID 19 vo výške 21838,54 EUR, transfer na projekt Pomôžme si navzájom vo výške 7 246,03 EUR a ostatné príjmy sú preplatky za energie z minulého roka.

**Príjem finančných operácií** – zapojenie finančných prostriedkov nepoužitých v minulom roku vo výške **962 619,05 EUR**, z toho - 11 470 EUR zostatok finančných prostriedkov z roku 2020 – účelovo určených na bežné výdavky EUR, 14 707,20 EUR – vrátenie z nevyčerpaných FP na stravu z roku 2020, nevyčerpané FP určené na sčítanie obyvateľov, domov a bytov vo výške 4 652,28 €, zapojenie FP z fondu drevín vo výške 7978,13 EUR, zapojenie nevyčerpaných FP z dotácie za rozšírenie ZŠ vo výške 200 000 EUR, zapojenie FP z fondu opráv nájomnej bytovky – 5 019,77 EUR, FP z rezervného fondu vo výške 368 791,67 EUR, dočerpanie úveru vo výške 350 000 EUR,

**Kapitálové výdavky** obce majú čerpanie **886 256,52 EUR**, čo predstavuje 68 % -né plnenie.

- finančné prostriedky na projektové dokumentácie vo výške 10 940,80 EUR
- FP na požiarnu zbrojnicu – 3 416,93 EUR
- projekt odborných učební – 78 095,58 EUR
- výstavba chodníkov a ciest – 65 907,26 EUR (Pod hôrkou, pri bytovkách pri parku)
- rekonštrukcia ciest – 107 751,50 EUR (Zliechovská, Školská ulica)
- finančné prostriedky na splátky verejného osvetlenia 3500,04 EUR
- finančné prostriedky na prístavbu ZŠ – 568 627,38 EUR
- finančné prostriedky – spoluúčasť na detské ihrisko pri MŠ – 285 EUR
- doplnenie kamerového systému v obci – 5536,92 EUR
- parkovisko pri MŠ – 42 195,07 EUR

**Kapitálové výdavky** ZŠ s MŠ Košeca – vo výške 2700 EUR – nákup klimatizačnej jednotky do ŠJ.

**Bežné výdavky obce** majú čerpanie 881 631,19 EUR čo predstavuje 91 % plnenie, z toho:

- mzdy boli v sume 240 592 EUR čo predstavuje 100 %-né plnenie rozpočtu miezd,
- odvody – 88 168,28 EUR, čo predstavuje 95 %-né plnenie
- finančné prostriedky na dohody(vrátane SODB) boli vyplatené vo výške 8 879,60 EUR - plnenie 93 %
- cestovné na pracovné cesty – 275,58 EUR – 55% plnenie
- energie – 36 572,08 EUR, čo predstavuje 98 %,
- vodné a stočné – 954,25 EUR, čo predstavuje 35 %,
- poštové poplatky – 3 913,27 EUR, čo predstavuje 98 %-né plnenie
- telekomunikačné poplatky – 2 382,34 EUR, čo predstavuje 90 %.
- za materiál boli výdavky vo výške – 116 550,20 EUR, čo predstavuje 85 %-né plnenie (všeobecný materiál – kancelárske a čistiace prostriedky, tonery, prevádzkové a špeciálne stroje a zariadenia, výpočtová technika, softvér, knihy, časopisy, reprezentačné; z týchto výdavkov výdavky na kompostéry boli vo výške 78 012 EUR,)
- pohonné hmoty, karty, poistenie a údržba automobilov – 18 339,27 EUR, čo predstavuje 74 %-né plnenie,
- oprava a údržba výpočtovej techniky, strojov, budov a objektov, rozhlasu, verejného osvetlenia – 32 075,30 EUR, čo predstavuje 63 %-né plnenie
- prenájom tlačiarne a priestorov (KŠC – na testovanie), prenájom verejného osvetlenia – výdavky vo výške 13 253,86 EUR
- služby – 271 834,60 EUR, čo predstavuje 93 %-né plnenie (zahŕňa školenia, výdavky na reklamu, odvoz odpadu a uloženie na skládku – 65 491,76 EUR, revízie a kontroly, ochrana objektov, geodetické práce, poplatky za vedenie účtov, stravovanie zamestnancov, poisťné majetku a osôb, odmeny poslancov MZ a členom komisií – 6 036 EUR, vratka z dotácie na stravu 14707,20 EUR, náklady na testovanie COVID 19 – 46 317 EUR – preplatené zo ŠR do 31. 12. 2021 vo výške 46 016 EUR ),
- úroky z úverov – 4 346,61 EUR, čo predstavuje 47 %-né plnenie
- transfery vo výške 43 493,88 EUR, čo predstavuje 86 % plnenie, (nemocenské dávky – 736,99 EUR, členské príspevky - 1 306,68 EUR, príspevku rodičom pri narodení dieťaťa a dávka v hmotnej núdzi – 1 120 EUR, príspevok na opatrovateľskú službu – 920 EUR, transfery občianskym združeniam – 38 599,21 EUR)

**Bežné výdavky – na rozpočtové organizácie** k 31. 12. 2021 - finančné prostriedky(okrem FP na stravu bez dotácií v ŠJ) vo výške 1 447 684,34 EUR z toho:

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| - ZŠ              | 788 815,88 EUR |
| - MŠ              | 321 734,39 EUR |
| - Školská jedáleň | 100 739,55 EUR |
| - Školský klub    | 76 707,00 EUR  |
| - ZUŠ             | 162 387,52 EUR |

**Výdaj finančných operácií** – má plnenie 71 284,75 EUR

- splácanie úverov - úveru SLSP vo výške 25 704 EUR a Prima banky vo výške – 33 333,24 EUR
- úver ŠFRB 12 247,51 EUR

V Košeci 14. 02. 2022