

# Vyhodnotenie rozpočtu obce Košeca k 31. 12. 2014

Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2014

K 31. 12. 2014 je plnenie rozpočtu zhrnuté v nasledovnej tabuľke v €:

Rozpočet		Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Čerpanie rozpočtu 2014	% plnenia
Kapitálové	Príjmy	10 000,00	0,00	0,00	
	Výdavky	56 011,00	105 811,00	41 045,70	38,79%
	Výdavky RO				
	Rozdiel	<b>-46 011,00</b>	<b>-105 811,00</b>	<b>-41 045,70</b>	
Bežné	Príjmy	1 131 176,00	1 175 047,88	1 227 173,07	104,44%
	Príjmy RO	0,00	25 246,40	25 246,40	100,00%
	Výdavky	459 254,50	465 725,33	418 347,99	89,83%
	Výdavky RO	644 961,75	702 660,69	702 346,70	99,96%
	Rozdiel	<b>26 959,75</b>	<b>31 908,26</b>	<b>131 724,78</b>	
Finančné operácie	Príjmy	79 999,75	140 999,75	69 053,35	48,97%
	Výdavky	52 552,00	52 552,00	52 529,47	99,96%
	Rozdiel	<b>27 447,75</b>	<b>88 447,75</b>	<b>16 523,88</b>	
Spolu	Príjmy	1 221 175,75	1 341 294,03	1 321 472,82	98,52%
	Výdavky	1 212 779,25	1 326 749,02	1 214 269,86	91,52%
	Rozdiel	<b>8 396,50</b>	<b>14 545,01</b>	<b>107 202,96</b>	

Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 41045,70 € . Ten je krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 7 943,34 a zapojením finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 18 102,33 € a FP nevyčerpaných z minulého roku vo výške 15 000 € - rekonštrukciu telocvične .

Prebytok bežného rozpočtu vo výške 131 724,78 € je ponížený splatením úverov a lízingu (vo výške 19 541,91 €) a tiež ponížený o kapitálové výdavky vo výške 7 943,34. Zvýšený je o zapojenie finančných prostriedkov z minulých rokov účelovo určených na školenia členov DHZ, fond opráv 12- bj a dopravné - do rozpočtu prostredníctvom finančných operácií ( vo výške 2 963,43 €). Bol použitý v bežnom rozpočte na školenia členov DHZ a občiansku vybavenosť a dopravné v rozpočte RO - tým je upravený prebytok bežného rozpočtu je 107 202,96 €.

Prebytok rozpočtu v sume 107 202,96 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa upraví o finančné prostriedky, ktoré sa z tohto prebytku vylučujú :

## prostriedky vylúčené z prebytku

dopravné nevyčerpané v ZŠ s MŠ	295,75
FP z úradu vlády na šport detí a mládeže nevyčerpané	6 297,00
úroky odvedené do ŠR v roku 2015	21,45
FP na vytvorenie FO 12bj	6 744,00
Prebytok na rozdelenie do RF	<b>93 844,76</b>

**Kapitálový príjem** – nemá plnenie.

**Bežný príjem** – má plnenie 1 227 173,07 €, čo predstavuje 104,44 %:

- **príjem z výnosu dane príjmov poukázaný samospráve** – 650 926,09 €, čo predstavuje 104,98 %-né plnenie,
- **daň z nehnuteľností** – 64 727,34 €, čo predstavuje 110,26 %-né plnenie,
- **daň za špecifické služby** – za psa, využitie verejného priestranstva, predajné automaty je 10 849,95 €, čo predstavuje 109,7 %-né plnenie,
- **výber poplatku za KO** – 35 536,34 €, čo predstavuje 103 %-né plnenie,
- **príjem z nedaňových príjmov** - tu sa zahŕňa prenájom za pozemkov, budov, priestorov a objektov obce v sume 28 026,57 € - plnenie 94,6%., administratívne poplatky a poplatky a platby z náhodného predaja služieb – v sume 26 516,32 € - 91,36 % (tu je aj príjem 6089 € z recyklačného fondu vo výške 6089 €), ostatné nedaňové príjmy vo výške 5 442,71 €, 104 % plnenie – aj dobropisy
- **transfery na prenesený výkon štátnej správy a ostatné transfery zo ŠR** – 404 781,76 €, čo je plnenie vo výške 104 %. Z toho transfer pre ZŠ s materskou školou bol 371 331,02 €, na stavebný poriadok 2 336,16 €, na matriku 3 905,31 €, cestné komunikácie 108,52 €, evidencia obyvateľstva 828,96 €, pre deti, ktorých rodičia poberajú dávku v hmotnej núdzi – na školské pomôcky 249 €, na stravu 1062,90 €, transfer na voľby – 8 613,76 €, na životné prostredie 235,37 €, ROEP – 41,69 €, CO – 348 €, transfery zo ŠR a EU - finančné prostriedky z ESF a ŠR pre aktivačné práce vo výške 7 147,62 €

**Príjem rozpočtových organizácií** vo výške 25 246,40 €

**Príjem finančných operácií**

- zapojenie finančných prostriedkov nepoužitých v minulom roku
- 309,75 € zostatok finančných prostriedkov z roku 2013 – účelovo určených na dopravu žiakov ZŠ, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku mimo trvalého bydliska a
- FP vo výške 1290 € - účelovo určené na školenia členov DHZ a
- príjem z minulého roku na rekonštrukciu telocvične vo výške 15 000 €
- zapojenie FP z rezervného fondu vo výške 51 089,92 €
- zapojenie FP z fondu opráv nájomnej bytovky – 1363,68 €

**Kapitálové výdavky** obce majú čerpanie 41 045,70 €, čo predstavuje 38.79 %-né plnenie:

- finančné prostriedky na dokončovacie práce na studni pri OcÚ vo výške 1 167,32 €
- finančné prostriedky na obstaranie územného plánu obce vo výške 6 090 €
- finančné prostriedky na splátky verejného osvetlenia 3500,04 €
- finančné prostriedky na rekonštrukciu telocvične ZŠ 15 493,20 € ( z toho 15 tis. € FP z min. roku poskytnuté zo ŠR a 493,20 € vlastné FP obce)
- prípravná a projektová dokumentácia – 7345 €
- kamerový systém 6150 €
- spomalovače rýchlosti 1300 €

**Bežné výdavky** majú čerpanie 418 347,99 €, čo predstavuje 89,82 %:

- tarifné platy boli v sume 127 837,18 € čo predstavuje 97,2 %-né plnenie rozpočtu miezd,
- odvody – 49 499,75 €, čo predstavuje 95,1 %-né plnenie
- cestovné na domáce pracovné cesty – 304,73 €, čo predstavuje 95 %-né plnenie,
- energie – 29 522,78 €, čo predstavuje 91,6 %,
- vodné a stočné – 1 875,66 €, čo predstavuje 56 %,
- poštové a telefónne poplatky – 3 956,73 €, čo predstavuje 84,33 %-né plnenie
- za materiál boli výdavky vo výške – 20 484,69 €, čo predstavuje 75,93 %-né plnenie (všeobecný materiál – kancelárske a čistiace prostriedky, tonery, prevádzkové a špeciálne

- stroje a zariadenia, výpočtová technika, pracovné odevy, softvér, knihy, časopisy, reprezentačné),
- pohonné hmoty, karty, poistenie a údržba automobilov – 17 522,16 €, čo predstavuje 87,23 %-né plnenie,
  - oprava a údržba výpočtovej techniky, strojov, budov a objektov – 11 976,88 €, čo predstavuje 61,54 %-né plnenie,
  - služby – 119 650,58 €, čo predstavuje 86,84 %-né plnenie (zahŕňa školenia, športové a kultúrne akcie, náklady na reklamu, zber, uloženie a odvoz odpadu na skládku – 54211,75 €, revízie a kontroly, ochrana objektov, geodetické práce, poplatky za vedenie účtov, stravovanie zamestnancov, poistné majetku, odmeny členov vol. komisií – 4329,48 €, odmeny poslancov MZ – 8525,50 €, dohody o vykonaní práce – 1730,45 €),
  - úroky z úverov a lízingov – 4 375 €, čo predstavuje 92,31 %-né plnenie
  - transfery boli vo výške 31306,20 €, čo je 95,82 % plnenie
  -

**Finančné prostriedky- výdavky RO** k 31. 12. 2014 boli vo výške 702 346,70 €, z toho:

ZŠ	369 242,05 € (mzdy a odvody – 311 791,04 €, tovary a služby – 57 451,01 €)
MŠ	167 063,29 € (mzdy a odvody – 130 823,23 €, tovary a služby – 36 240,06 €)
Školská jedáleň	50 766,49 € (mzdy a odvody – 41 504,69 €, tovary a služby – 9 261,80 €)
Školský klub	30 854,72 € (mzdy a odvody – 28 923,79 €, tovary a služby – 1 930,93 €)
ZUŠ	84 420,15 € (mzdy a odvody – 76 341,35 €, tovary a služby – 8 078,80 €)

**Výdaj finančných operácií** – má plnenie 52 529,47 €, čo predstavuje 99,99 %.

- splácanie úverov 36 526,56 € (zahŕňa splácanie úverov SLSP, Prima banky)
- úver ŠFRB – 11 408,05 €
- lízingové splátky za fekálny náves 1 542,42 €
- lízingové splátky nadstavby na multikáry vo výške 3 52,44 €

V Košeci 9. 2. 2015