

Vyhodnotenie rozpočtu obce Košeca k 31. 12. 2019

Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2019

K 31. 12. 2019 je plnenie rozpočtu zhrnuté v nasledovnej tabuľke v EUR:

Obec Košeca - plnenie rozpočtu k 31. 12. 2019

Rozpočet		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu 2019	% plnenia
Kapitálové	Príjmy	70 000,00	63 354,00	256 855,20	405,43%
	Výdavky	422 201,00	475 063,00	132 612,62	27,92%
	Výdavky RO	0,00	0,00	0,00	
	Rozdiel	-352 201,00	-411 704,00	124 242,58	
Bežné	Príjmy	1 973 762,57	2 116 491,58	2 131 525,29	100,71%
	Príjmy RO	117 868,00	126 004,07	119 051,81	106,00%
	Výdavky	662 538,89	691 757,53	636 641,15	92,04%
	Výdavky RO	1 264 732,73	1 314 336,96	1 294 544,71	98,49%
	Rozdiel	164 358,95	236 486,16	333 903,50	
Finančné operácie	Príjmy	290 507,73	296 867,73	56 455,41	19,02%
	Príjmy RO-ŠJ	0,00	0,00	15 512,26	
	Výdavky	37 713,00	37 713,00	40 741,38	108,03%
	Rozdiel	252 794,73	259 154,73	15 714,03	
Spolu	Príjmy	2 452 138,30	2 602 717,38	2 578 399,97	
	Výdavky	2 387 185,62	2 518 780,49	2 104 539,86	
	Rozdiel	64 952,68	83 936,89	473 860,11	

Kapitálový príjem – k 31. 12. 2019 má plnenie vo výške 256 855,20 EUR, čo sú finančné prostriedky z predaja pozemkov 1516 EUR, finančné prostriedky – dotácia na územný plán z MDV SR – 4339,20 EUR, finančné prostriedky, ktoré sme dostali ako dotáciu z MF SR na rekonštrukciu strechy OcU – 6000 EUR, finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR – prístavba ZŠ s MŠ – 200000 EUR, finančné prostriedky na výstavbu multifunkčného ihriska z Úradu vlády SR – 37000 EUR (tieto finančné prostriedky môžeme použiť do roku 2021), finančné prostriedky na výstavbu ihriska v MŠ – 8 000 EUR.

Bežný príjem – má plnenie **2 131 525,29** EUR, čo predstavuje 100 % plnenie

- **príjem z výnosu dane príjmov fyzických osôb** – 1 205 627,31 EUR, čo predstavuje 95 %-né plnenie pri porovnaní so schváleným rozpočtom
- **daň z nehnuteľností** – 60 578,21 EUR, čo predstavuje 107 %-né plnenie, (zaplatené aj nedoplatky minulých rokov – PD Košeca – 3712,79 EUR)
- **daň za špecifické služby** – za psa, využitie verejného priestranstva je 2 984,73 EUR, čo predstavuje 95 %-né plnenie,
- **výber poplatku za KO** – 50 228,11 EUR, čo predstavuje 106 %-né plnenie,
- **príjem z nedaňových príjmov** - tu sa zahŕňa prenájom za pozemkov, budov, priestorov a objektov obce v sume 29 847,95 EUR - plnenie 102 %, správne poplatky – 7 425 EUR, iné poplatky a platby – v sume 57 218,73 EUR - 101 %, ostatné nedaňové príjmy vo výške 4 970,59 EUR - predstavuje 96% čerpanie, (vrátené finančné prostriedky z preplatkov na el. energiu a plyn z minulého roka)
- **transfery na prenesený výkon štátnej správy a ostatné transfery zo ŠR** – 712 644,66 EUR, čo je plnenie vo výške 99 %. Z toho transfer pre ZŠ s materskou školou bol 642 041 EUR, transfer na ŽP 249,03 EUR, na matriku 5 120,46 EUR, register obyvateľstva a register adries 1 002,72 EUR, na prezidentské voľby 3 183,72 EUR, voľby do európskeho parlamentu 1 870,56 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 116,20 EUR, na stravu 44 212,80 EUR, na stavebný úrad 3 479,18 EUR, dotácia na miestne komunikácie 115,08 EUR, dotácia z TSK vo výške 500 EUR na dni obce, **transfery zo ŠR a EU** - finančné prostriedky z ESF a ŠR na podporu nezamestnanosti vo výške 4 753,91 EUR, dotácia na ihrisko Workout – 3000 EUR.
- **príjem rozpočtových organizácií** k 31. 12. 2019 bez príspevkov na stravu vo výške 30 694,63 EUR, dotácia z EISF na asistentov učiteľa vo výške 47 710 EUR

Príjem finančných operácií – zapojenie finančných prostriedkov nepoužitých v minulom roku vo výške **2 916,73 EUR**, z toho - 507,73 EUR zostatok finančných prostriedkov z roku 2018 – účelovo určených na dopravu žiakov ZŠ, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku mimo trvalého bydliska a FP vo výške 2 409 EUR - nevyčerpané FP ZŠ s MŠ v roku 2018 s možnosťou čerpania v roku 2019 na projekt Podajme pomocnú ruku (asistent učiteľa), 6000 EUR – zapojenie FP určených na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. V plnení sú finančné prostriedky zaplatené ako zábezpeka vo výške 3 028,80 EUR – nový nájomníci na 12 bj. , zapojenie FPz fondu opráv nájomnej bytovky vo výške 4347,20 EUR, z rezervného fondu vo výške 40 162,68 EUR.

Kapitálové výdavky obce majú čerpanie **132 612,62 EUR**, čo predstavuje 28 % -né plnenie.

- finančné prostriedky na projektové dokumentácie vo výške 38 262 EUR
- finančné prostriedky na obstaranie územného plánu vo výške 7 910 EUR
- použitie FP z dotácie na požiarnu zbrojnicu – 6 000 EUR -zateplenie
- obstaranie mulčovača vo výške 15 120 EUR
- ihrisko pri MŠ – 11 924 EUR
- prístavba MŠ – 37 754,68 EUR
- stavebné úpravy v ZŠ – 8153,30
- nákup pozemkov – 3 998,60 EUR
- finančné prostriedky na splátky verejného osvetlenia 3 500,04 EUR

Bežné výdavky obce majú čerpanie 636 641,15 EUR čo predstavuje 92 % plnenie, z toho:

- mzdy boli v sume 205 984,91 EUR čo predstavuje 98 %-né plnenie rozpočtu miezd,
- odvody – 73 454,93 EUR, čo predstavuje 97 %-né plnenie
- finančné prostriedky na dohody boli vyplatené vo výške 2 963,84 EUR - plnenie 59%
- cestovné na pracovné cesty – 523,78 EUR, čo predstavuje 57 %-né plnenie,

- energie – 30 245,39 EUR, čo predstavuje 97 %,
- vodné a stočné – 464,51 EUR, čo predstavuje 18 %,
- poštové poplatky – 3 274,30 EUR, čo predstavuje 90 %-né plnenie
- telekomunikačné poplatky – 2 316,51 EUR, čo predstavuje 94 %.
- za materiál boli výdavky vo výške – 55 980,15 EUR, čo predstavuje 81 %-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 – 19 612,77 EUR, čo predstavuje 82 %-né plnenie,
- oprava a údržba výpočtovej techniky, strojov, budov a objektov – 43 531,73 EUR, čo predstavuje 93 %-né plnenie
- služby – 164 831,21 EUR, čo predstavuje 73 %-né plnenie (zahŕňa školenia, športové a kultúrne akcie, náklady na reklamu, odvoz odpadu a uloženie na skládku – 61 244,10 EUR, revízie a kontroly, ochrana objektov, geodetické práce, poplatky za vedenie účtov, stravovanie zamestnancov, poistné majetku a osôb, odmeny poslancov MZ a členom komisií – 5053,15 EUR, odmeny členom volebných komisií 2059,74 EUR, vrátenie finančných prostriedkov z poskytnutých transferov – z volieb 781,19 EUR),
- úroky z úverov – 4520,73 EUR, čo predstavuje 91 %-né plnenie
- transfery občianskym združeniam – 22 590 EUR, na stavebný úrad – 3479,18 EUR, nemocenské dávky – 258,20 EUR, členské príspevky - 2552,85 EUR, príspevku rodičom pri narodení dieťaťa a dávka v hmotnej núdzi – 2140 EUR, príspevok na opatrovateľskú službu 880 EUR, celkom vo výške 31 900,23 EUR 98 % plnenie)

Finančné prostriedky – na rozpočtové organizácie – bežné výdavky RO k 31. 12. 2019 - finančné prostriedky vo výške 1 294 544,71 EUR z toho:

- | | |
|-------------------|----------------|
| - ZŠ | 667 317,85 EUR |
| - MŠ | 292 995,70 EUR |
| - Školská jedáleň | 135 475,75 EUR |
| - Školský klub | 68 618,40 EUR |
| - ZUŠ | 130 137,01 EUR |

Výdaj finančných operácií – má plnenie 40 741,38 EUR, čo predstavuje 108 % z rozpočtovaných finančných prostriedkov

- splácanie úverov 25 704 EUR (zahŕňa splácanie úveru SLSP)
- úver ŠFRB – 12 008,58 EUR
- vrátenie finančnej zábezpeky 3 028,80 EUR

V Košeci 31. 01. 2020