

Komentár k plneniu rozpočtu za rok 2013.

1. Príjem

Pôvodný schválený rozpočet príjmov obce Radoľa na rok 2013 bol vo výške 1 261 219 €. Rozpočtovými opatreniami č. 1,2,3,4,5 a 6 bol rozpočet príjmov upravený na 1 358 714 €. Skutočné plnenie príjmov 1 333 482,51 €.

Bežné príjmy.

Daňové príjmy :

Zo štátneho rozpočtu bol obci poukázaný výnos dane FO o 7 593,85 € nižší ako bolo plánované , čo sa prejavilo vo výdavkovej časti rozpočtu, kde sme museli niektoré výdavkové upraviť , prípadne zrušiť.

Výber miestnych daní a poplatkov sa realizoval priebežne v rámci plánovaného rozpočtu. Výzvami a urgenciami sa nám podarilo vymôcť daňové pohľadávky za predchádzajúce roky vo výške 1 831,80 € , TKO pohľadávky vo výške 485,91 €, avšak k 31.12.2013 evidujeme nové daňové pohľadávky vo výške 1 307,94 € a pohľadávky vo výbere poplatku za vývoz a zneškodňovanie TKO vo výške 1 152,37 €.

Príjmy z prenájmu sú naplnené na 87 % - bola upravená znížená výška nájomného v prevádzke Snooker Club-Herňa o 2 496 €. Deficit sme čiastočne vykryli príjmami z prenájmu priestorov novovybudovanej športovej haly v areáli ZŠ Radoľa.

V oddiele miestne poplatky a služby sa nenaplnila položka za opatrovateľskú službu , nakoľko počet opatrovaných klesol prirodzeným úbytkom. Výnosy z hracích prístrojov a hier klesol o 1 527 €.

Granty a transféry sú financované zo zdrojov štátneho rozpočtu. Okrem základných zdrojov na financovanie prenesených kompetencií štátu na úseku školstva, stavebného úradu a životného prostredia sme obdržali dotácie na :

- voľby do orgánov samosprávnych krajov
- na podporu zamestnávania dlhodobo nezamestnaných a aktivačné činnosti vo výške 22064 €
- na refundáciu nákladov v projekte Cezhraničnej spolupráce 1178 €
- na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry 2 759,55 €

Prostredníctvom **finančných operácií** sme previedli do rozpočtu nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie na rozšírenie verejného osvetlenia do Kaštieľa a refundáciu nákladov projektu „ Škola nás baví „

Výstavbu športovej haly a športového ihriska v areáli ZŠ Radoľa sme financovali prostredníctvom čerpania úveru - za rok 2013 vo výške 345 526,80 € .

Z rezervného fondu sme použili finančné prostriedky na dofinancovanie výstavby športovej haly vo výške 14 357,46 €.

2. Výdavky

Pôvodne schválené výdavky na rok 2013 1 261 219 €

Rozpočtovým opatrením č. 1,2,3,4,5 a 6 bol rozpočet výdavkov upravený na 1 338 230 €.

Skutočné čerpanie výdavkov 1 314 065,45 €.

A/ Bežné výdavky

Oddiel 01.1.1.6 až 01.7.0

Prostredníctvom bežných výdavkov obec uhradila základné výdavky ako sú mzdy zamestnancov, energie , poistné , drobné opravy, servis a služby zabezpečujúce riadny chod Obecného úradu pre potreby obce a občanov .

Oddiel 04.1.2

V rámci projektu verejnoprospešných prác sme prijali viacero uchádzačov o zamestnanie. K 31.12.2013 evidujeme 2 zamestnancov

Oddiel 04.5.1.3

Opravu výtlkov na miestnych komunikáciách sme zabezpečili z dotačných prostriedkov. Finančné prostriedky z vlastných zdrojov určené na opravu miestnych komunikácií bolo nutné použiť v iných rozpočtových kapitolách . Pre potreby zimnej údržby sme zakúpili snehovú frézu v hodnote 839 €.

Oddiel 05.1.0

Výdavky na likvidáciu a separovanie – čerpanie v rámci schváleného rozpočtu.

Oddiel 06.2. 0

Výdavky na verejné priestranstvá – čerpanie v rámci schválené rozpočtu , výdavky na nákup drevín resp. kvetín sa nerealizovali.

Z projektu Cezhraničnej spolupráce sme realizovali položky projektu vo výške 5 825,24 € - refundovaných bolo 1178,66 €.

S výstavbou športovej haly a viacúčelového ihriska súviseli i pridružené bežné výdavky – terénne úpravy , verejné obstarávanie, úpravy atletickej dráhy , nákup kameniva, čistiacich prostriedkov a pod. V rámci rozpočtového opatrenia bola doplnená v rozpočte i položka splácanie úrokov z úveru.

Oddiel 06.4.0

Výdavky na verejné osvetlenie – čerpanie v rámci upraveného rozpočtu.

Oddiel 08.1.0

Výdavky na šport - výdavky na športový areál, budovu ŠK a športové podujatia – v rámci schváleného resp. upraveného rozpočtu.

Oddiel 08.3.0

Výdavky na pozáručný servis a opravy miestneho rozhlasu.

Oddiel 08.4.0

Výdavky v oddiele pohrebníctvo – čerpanie v rámci schváleného rozpočtu.

Oddiel 08.6.0

V rámci oddielu boli realizované kultúrne a spoločenské akcie : uvítanie detí , posedenie s dôchodcami, fašiangový sprievod obcou, zabíjačka, hudobná produkcia na Jarmoku, Mikuláš a Silvester.

Oddiel 10.1.2.3

Znížený počet opatrovaných nám umožnil vykryť deficit vo výnose daní . Uvoľnené finančné prostriedky vo výške vo výške 2 850 € sme použili v rámci rozpočtových opatrení na financovanie bežných nákladov v oddiele 06.2.0 .

Oddiel 10.7.0

Položky oddielu boli upravené – znížené, nakoľko sa znížil sa počet dôchodcov , ktorým prináleží príspevok na obedy v zmysle VZN č. 1/2011 a žiakom dochádzajúcim do ZŠ Radoľa bude doplatená časť príspevku v r. 2014.

Výdavky na školstvo.

Na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva boli ZŠ a MŠ poukázané zo ŠR finančné prostriedky vo výške 355 628,94 €.

Na realizáciu projektu „ Škola nás baví „ bolo použitých zo zdrojov EÚ a ŠR 150529,60 €

Na zabezpečenie výkonu originálnych kompetencií – materiálového vybavenia, energií, služieb a miezd zamestnancov v MŠ, školských jedálňach a v školskom klube obec poskytla z vlastných zdrojov a z príjmov RO za rok 2013

Materskej škole 88 509,87 €

Základnej škole 65 720,42 €

B/ kapitálové výdavky

Z dotácie MF SR bolo rozšírené verejné osvetlenie do Kaštieľa. V rámci realizácie projektu Cezhraničnej spolupráce bolo preinvestovaných 17 152,52 € - na zhotovenie mobiliáru a na výstavbu chodníka .

V r. 2013 bolo sprevádzkované viacúčelové športové ihrisko v areáli ZŠ Radoľa a vybudovaná športová hala . Na realizáciu investície sme získali úver vo výške 395 tis. Eur . Časť finančných prostriedkov sme použili z rezervného fondu obce , ktorý je priamo určený na financovanie kapitálových výdavkov.

