

OBEC RADOĽA

**VYHODNOTENIE ROZPOČTU
OBCE RADOĽA ZA ROK 2012**

Ing. Anton Tkáčik
starosta obce

Komentár k plneniu rozpočtu za rok 2012.

1. Príjem

Pôvodný schválený rozpočet príjmov na rok 2012 bol vo výške 774 140 €.

Rozpočtovým opatrením č. 1,2,3 a 4 bol rozpočet príjmov upravený na 925 846 €.

Skutočné plnenie príjmov 910 846 €.

Bežné príjmy.

Daňové príjmy :

Zo štátneho rozpočtu bol obci poukázaný výnos dane FO o 16 124 € nižší ako bolo uvedené na stránke MFSR , čo sa prejavilo vo výdavkovej časti rozpočtu, kde sme museli niektoré plánované výdavky upraviť , prípadne zrušiť.

Výber miestnych daní a poplatkov sa realizoval priebežne v rámci plánovaného rozpočtu. Výzvami a urgenciami sa nám podarilo vymôcť pohľadávky za predchádzajúce roky vo výške 1723 €, avšak k 31.12.2012 evidujeme nové pohľadávky vo výške 3 211,56 €.

Položka daň za ubytovanie sa i po úprave nenaplnila – počet ubytovaných v našej obci stále klesá.

Podobný vývoj nastáva i u spoločnostiach , ktoré prevádzkujú VHP. Pre rok 2013 sme vydali iba 4 rozhodnutia, čo v rozpočte predstavuje 6 000 €.

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 :

- na podporu zamestnávania dlhodobo nezamestnaných a aktivačné činnosti vo výške 43 343 €
- na refundáciu výdavkov súvisiacich so záchranými prácami počas mimoriadnej situácie – snehovej kalamity 6 684 €
- na financovanie volebných výdavkov 981 €.

Kapitálové príjmy.

Za odpredaj pozemku Rímskokatolíckej cirkvi na výstavbu kostola obec získala 572 € V zmysle kúpnych zmlúv č. 194/2012 a 204/2012 bol odpredaný vodovodný rozvod v areáli bývalej tehelne a verejná kanalizácia vybudovaná v obci Radoľa.

Zo štátneho rozpočtu sme získali:

- na zabezpečenie úloh prevencie kriminality – vybudovanie kamerového systému v obci dotáciu na kapitálové výdavky vo výške 7 000 €.
- na “ Rozšírenie verejného osvetlenia ku Kaštieľu Radoľa ,, dotáciu vo výške 3 000 €

Prostredníctvom **finančných operácií** sme previedli do rozpočtu 2012 nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie určenej na „ Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR ,, vo výške 17 188 €.

2. Výdavky

Pôvodne schválené výdavky na rok 2012 763 940 €

Rozpočtovým opatrením č. 1,2,3 a 4 bol rozpočet výdavkov upravený na 922 846 €

Skutočné čerpanie výdavkov 859 672 €.

Bežné výdavky

Oddiel 01.1.1.6 až 01.6.0

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 obec prijala 9 zamestnancov na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnych situácií. Projekty boli sčasti financované prostredníctvom ÚPSVaR , 5 % spoluúčasť bola zabezpečená z vlastných zdrojov obce.

Oddiel 04.5.1.3

V zmysle dohodnutého splátkového kalendára sme uhradili poslednú časť záväzku vo výške 26 000 € za opravu miestnych komunikácií z r. 2010. Počas snehovej kalamity vo februári 2012 obecný rozpočet zaťažili výdavky na odstraňovanie následkov kalamity – tieto boli sčasti refundované prostredníctvom Obvodného úradu v Žiline.

Oddiel 05.1.0

Zavedením nového spôsobu separovania odpadov sa reálne náklady znížili, čo nám ušetrilo finančné prostriedky v objeme cca 3000 € .

Oddiel 06.2.0

V rámci projektu : „ Revitalizácia krajiny a integrovaný manažment povodí SR „, sme dočerpali dotáciu z Úradu vlády SR vo výške 17.188 € , z vlastných zdrojov obec zabezpečila finančné prostriedky vo výške 14 306 €.

V rámci projektu výstavby telocvične v areáli ZŠ bol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum.

Oddiel 06.4.0

Výdavky na spotrebu elektrickej energie a údržbu verejného osvetlenia neboli prekročené.

Oddiel 08.1.0

Narastajúce náklady na energie / plyn , voda / v budove ŠK Radoľa boli riešené rozpočtovým opatrením č. 3 . Poskytnuté dotácie na činnosť futbalového, stolnotenisového a atletického oddielu boli riadne zúčtované.

Oddiel 08.3.0

V rámci pozáručného servisu bola vykonaná oprava miestneho rozhlasu. Na aktualizáciu webovej stránky obce Radoľa neboli výdavky zatiaľ použité.

Oddiel 08.4.0

Zrekonštruovaním vodovodu na cintoríne sa nám podarilo odstrániť únik vody a tým i vysoké náklady na spotrebu vody. VPP pracovníkmi bolo dokončené oplatenie cintorína .

Oddiel 08.6.0

Na kultúrne akcie a podujatia sa v r 2012 vyčerpallo 71 % z určeného objemu finančných prostriedkov.

Oddiel 10.1.2.3

Znížený počet opatrovaných nám umožnil vykryť deficit vo výnose daní . Uvoľnené finančné prostriedky vo výške 6740 € sme použili v rámci rozpočtových opatrení.

Oddiel 10.7.0

Obec všeobecne záväzným nariadením č. 1/2011 upravila podmienky poskytovanie príspevku na stravovanie dôchodcov - náklady obce sa znížili.

Vyplatenie príspevku na cestovné žiakov dochádzajúcich do ZŠ Radoľa z okolitých obcí sa presunulo do rozpočtu 2013.

Výdavky na školstvo.

Na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva boli ZŠ a MŠ poukázané zo ŠR finančné prostriedky vo výške 338 380 €.

Na zabezpečenie výkonu originálnych kompetencií – materiálového vybavenia, energií, služieb a miezd zamestnancov v MŠ, školských jedálňach a v školskom klube obec poskytla za rok 2012

Materskej škole 81 564 €

Základnej škole 37 506 €

Z vlastných príjmov , ktoré rozpočtové organizácie získali do svojich rozpočtov použili na čerpanie výdavkov ZŠ - 12 550 € a MŠ 8 831 €.

Na realizáciu oprávnených výdavkov v rámci projektu „ Škola nás baví „ bolo vyčerpaných 58 568 € zo zdrojov EÚ a ŠR. 5% spolufinancovanie projektu zabezpečila obec zo svojho rozpočtu – za rok 2012 sa použilo 3 112 €

Kapitálové výdavky

K plánovanej výstavbe športového areálu bola spracovaná projektová dokumentácia v hodnote 4600 €.

Z prijatej dotácie na prevenciu kriminality a z prostriedkov obce bol vybudovaný kamerový systém v hodnote 8 831 €