

## Komentár k plneniu rozpočtu za rok 2014.

### 1. Príjem

Pôvodný schválený rozpočet príjmov na rok 2014 bol vo výške 841 683 €.

Rozpočtovým opatrením č. 1 až 7 bol rozpočet príjmov upravený na 961 865 €.

Skutočné plnenie príjmov 926 734, 68 €.

#### Bežné príjmy.

Daňové príjmy :

Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2014 sme vychádzali z prognózy vývoja naplnenia príjmov štátneho rozpočtu z predchádzajúceho obdobia . Po zverejnení výnosu dane FO Ministerstvom financií pre rok 2014 bol obci Radoľa poukázaný výnos dane FO o 25 500 € viac. Uvedené zvýšenie príjmov dalo priestor na úpravu výdavkovej časti rozpočtu.

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 1342 €, avšak k 31.12.2014 evidujeme nové pohľadávky vo výške 2.421 €.

Položka daň za ubytovanie – pozorujeme mierny nárast ubytovaných v našej obci.

Opačný trend nastáva u spoločnostiach , ktoré prevádzkujú VHP. Pre rok 2014

sme vydali iba 1 rozhodnutie, čo v rozpočte predstavuje 1 500 €. Výnosy

z prevádzkovania herných prístrojov a hazardných hier sú stabilné.

Očakávané príjmy z prenájmu športovej haly sa v r. 2014 nenaplnili - položku sme museli v rámci rozpočtového opatrenia upraviť. Skutočné plnenie je o 9 325 € nižšie.

U ostatných príjmov výraznejšia zmena v ich naplňaní nenastala okrem položky 223001-4 za dodávku energií, kde sa nám podarilo vymôcť úhradu pohľadávok za rok 2013 za spotrebu plynu v prenajatých priestoroch v budove ŠK Radoľa .

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 prijali dotácie na :

- financovanie volebných výdavkov vo výške 2 945 €
- podporu zamestnávania dlhodobo nezamestnaných vo výške 7 730 €
- refundáciu nákladov na projekt cezhraničnej spolupráce na bežné výdavky v sume
- 10 292 € a **kapitálové výdavky** v sume 14 111 €.

Prostredníctvom **finančných operácií** sme previedli do rozpočtu zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov Základnej školy Radoľa vo výške 10 086 .

Z výsledku hospodárenia predchádzajúcich rokov sme prostredníctvom rezervného fondu previedli do príjmov r. 2014 sumu 13 703 €. Tieto finančné prostriedky sme museli použiť na financovanie havarijnej situácie – opravu vodovodnej prípojky na ihrisku v Riekach a zvyšok sme použili na úhradu kapitálových výdavkov.

Na úhradu faktúr za výstavbu športovej haly sme dočerpali úver vo výške 49 473 €.

## **2. Výdavky**

Pôvodne schválené výdavky na rok 2014 841 683 €

Rozpočtovým opatrením č. 1 až 7 bol rozpočet výdavkov upravený na 961 865 €

Skutočné čerpanie výdavkov 923 371,18 €.

### **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 01.2.2**

Sleduje výšku úrokov poskytnutého úveru a poplatky za vedenie úverového účtu .

### **Oddiel 04.1.2**

V pôvodnom návrhu rozpočtu sme plánovali väčší objem finančných prostriedkov za účelom zamestnania občanov dlhodobo nezamestnaných . V rámci projektu verejnoprospešných prác obec uzatvorila 2 Dohody s Úradom práce a zamestnávala 4 zamestnancov . Uvoľnené finančné prostriedky sa v rámci rozpočtových opatrení presunuli do iných oddielov.

### **Oddiel 04.5.1.3**

V r. 2014 sa nám podarilo aspoň čiastočne opraviť miestne komunikácie – bol položený asfaltový koberec :

v časti obce Štepnica – Vadičovská cesta , v lokalite Do majera – na Lány a nad kostolom na ulicu Stará cesta. Celková výška nákladov bola 30 862 €, stav rozpočtu nám umožnil uhradiť dodávky vo výške 14 516 €. K 31. 12.2014 evidujeme záväzok vo výške 16.346,48 € , ktorý uhradíme v r. 2015.

### **Oddiel 05.1.0**

Výdavky na likvidáciu a separovanie odpadu – čerpanie v rámci upraveného rozpočtu.

### **Oddiel 06.2.0**

Prostriedky určené na dreviny, resp. úpravy , prípadne výrubu neboli použité , boli v rámci rozpočtových opatrení presunuté na iné položky.

### **Oddiel 06.4.0**

Na spotrebu el. energie a údržbe verejného osvetlenia sme ušetrili a voľné finančné prostriedky sme použili na prenájom vianočného osvetlenia.

### **Oddiel 08.1.0**

Výdavky v oddiele rekreačné a športové služby boli analyticky doplnené o športový areál pri ZŠ. Celkové výdavky na vybavenie športovej haly , úpravu okolia haly, spevnené plochy , obklady šatní a mzdu správcu areálu sú vo výške 18 970 €. V športovom areáli v Riekach sme museli odstrániť poruchu na vodovodnej prípojke , nakoľko sa to prejavovalo na zvýšenej spotrebe vody. Finančné prostriedky na tento havarijný stav sme získali z rezervného fondu.

### **Oddiel 08.3.0**

Výdavky na servis a opravy miestneho rozhlasu v rámci upraveného rozpočtu.

#### **Oddiel 08.4.0**

V oddiele pohrebníctvo sme ušetrili – výdavky boli znížené v rámci úprav rozpočtu.

#### **Oddiel 08.6.0**

Pre záujem občanov o kultúrne a spoločenské akcie ako napr. fašiangy a hudobné produkcie na jarmoku bol oddiel navýšený o 2 000 €.

#### **Oddiel 10.1.2.3 a oddiel 10.7.0**

Výdavky čerpané v rámci schváleného resp. upraveného rozpočtu.

#### **Výdavky na školstvo.**

V r. 2014 boli v súlade s rozhodnutím obce Radoľa č. 127/2014-2 a prihliadnutím na rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zrušené rozpočtové organizácie Základná škola a Materská škola k dátumu 31.8.2014. Od 01.09.2014 vznikla nová rozpočtová organizácia Základná škola s Materskou školou Radoľa.

Nevyčerpané finančné prostriedky zaniknutých organizácií boli zriaďovateľom presunuté do novej rozpočtovej organizácie. Obec oproti schválenému normatívu dofinancovala originálne kompetencie vo výške 22 500 €. Podiel obce na financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva v r. 2014 predstavoval 41,38 % = 140 471 €

Na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva boli ZŠ a MŠ poukázané zo ŠR finančné prostriedky vo výške 362 497 €. Z darov, z vlastných príjmov a z dotácií EÚ boli financované výdavky vo výške 23.831 €.

Cez **finančné operácie** sme uhradili splátku úveru na výstavbu športovej haly vo výške 44 400 €.