

Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava k 31. 12. 2015

K 31. 12. 2015 je plnenie rozpočtu zhrnuté v nasledovnej tabuľke v €:

	Schválený	Upravený	Plnenie	%
Bežný rozpočet				
Príjem	3 217 736	3 407 898	3 389 577,10	99,46
z toho: DzP FO	1 428 000	1 518 934	1 518 933,17	100,00
daň z nehnuteľ.	591 166	601 425	601 045,15	99,94
DK	25 775	28 303	27 573,71	97,42
Výdaj	3 101 633	3 232 359	2 948 808,97	91,23
z toho: výdaj RO	991 287	1 029 297	1 024 344,78	99,52
výdaj mesto	2 110 346	2 203 062	1 924 464,19	87,35
z toho: MŠ	350 644	358 358	301 351,31	84,09
DK	167 432	184 884	155 983,67	84,37
správa mesta	1 048 055	1 059 372	944 633,62	89,17
z toho: TSM(príspevok)	268 460	281 860	281 860,00	100,00
Rozdiel	116 103	175 539	440 768,13	

Kapitálový rozpočet				
Príjem	48 000	253 198	248 370,99	98,61
Výdaj	139 000	455 403	390 450,19	85,74
Výdaj na RO	0	12 000	12 000,00	100,00
Rozdiel	-91 000	-214 205	-154 079,20	

Finančné operácie				
Príjem	47 000	434 851	359 973,50	82,78
Výdaj	72 103	327 592	323 789,94	98,84
Rozdiel	-25 103	107 259	36 183,56	

Príjem	3 312 736	4 095 947	3 997 921,59	97,61
Výdaj	3 312 736	4 027 354	3 675 049,10	91,25
Rozdiel	0	68 593	322 872,49	

* RO – rozpočtové organizácie (zahŕňa ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠJ ZŠ a ŠKD ŠJ)

* MŠ – zahŕňa Materskú školu Ilava + jedáleň a Materskú školu Klobušice + jedáleň

Bežný príjem – má plnenie 3 378 087 €, čo predstavuje 100,55 %:

- príjem z výnosu dane príjmov fyzických osôb – 1 518 933 €, čo predstavuje 100 %-né plnenie,
- daň z nehnuteľností – 601 045 €, čo predstavuje 99,94 %-né plnenie,
- daň za špecifické služby – za psa, predajné automaty a ubytovanie je 4 796 €, čo predstavuje 93,67 %-né plnenie,
- prenájom verejného priestranstva – 1 801 €, čo predstavuje 90,06 %,
- bartolomejský jarmok - 12 480 €, čo predstavuje 99,84 %,
- výber poplatku za KO – 201 270 €, čo predstavuje 99,89 %-né plnenie,

- **príjem z prenájmu:** Považská vodárenská spoločnosť, CALLA 1 972 €; nájomné za 16 bytovku 32 339 €, OSBD 79 €, prenájom budov mesta (MsÚ 81/18 – 44 644 €, DK Ilava 9 047 €, DK Klobošice 730 €, DK Iliavka 20 €, budova polície 324 €, hasičská zbrojnica 71 €, ŠZŠ 2 098 €), prenájom nebytových priestorov + refundácia TSM – 1 871 €, prenájom strojov, zariadení - ILFES – 10 021 €, prenájom banera – 216 €, prenájom ihriska 40 €, prenájom pozemkov – 88 €,
- **administratívne poplatky** – zahŕňajú poplatky – matrika – 9 971 €, výstavba – 12 093 €, pokuty a penále – 1 130 €, rodičovský príspevok MŠ – 12 276 €, stravné ŠJ – 30 147 €, predaj nádob na KO – 6 028 €,
- **príjem z vlastnej činnosti – DK Ilava** – 17 776 €, **opatrovateľská činnosť** (za služby) – 6 096 €, **výrub drevín** – 1 390 €, znečisťovanie ovzdušia – 346 €,
- **ostatné príjmy** – 4 368 €, **príjem z lotérií** – 1 329 €, **výherné hracie automaty** – 52 000 €, **prijaté úroky** – 443 €, náhrada škody od poisťovne – 823 €,
- **preplatky z pred. období** (dobropis) – 20 932 €, **prevod na účet SF** – 6 942 €,
- **sponzorské** – Ilavský beh – 657 €, MDD – 100 €,
- **transfery na prenesený výkon štátnej správy** – REGOB – 1 809 €, stavebný poriadok – 5 099 €, ŠFRB – 12 932 €, ZŠ – 626 042 €, ZŠ – odchodné – 955 €, vzdelávacie poukazy – 9 570 €, dopravné – 8 345 €, matrika – 21 816 €, vojnové hroby 76 €, ochrana životného prostredia 513 €, cestná doprava – 237 €, CO – 401 €,
- finančné prostriedky pre deti v hmotnej núdzi – 1 411 €, strava a pomôcky – životné minimum – 382 €, záškoláctvo – 1 200 €, referendum 3 840 €, príspevok pre žiakov zo SZP – 671 €, príspevok na učebnice pre žiakov ZŠ – 1 650 €, príspevok zo ŠR pre MŠ – 9 711 €, príspevok od obcí na stavebný poriadok – 2 642 €, príspevok od obcí – na opatrovateľskú činnosť – 3 976 €,
- projekt – nákup nádob z Recyklačného fondu – 34 540 €, projekt - nákup knižiek do knižnice – 1 520 €.

Kapitálový príjem – má plnenie 248 371 €, čo predstavuje 98,09 %:

- **predaj bytov** – 786 €,
- **predaj pozemkov** – 175 €,
- **rekonštrukcia VO Ilava** – 245 914 €,
- **rekonštrukcia ciest a chodníkov MAS** – 1 495 €.

Príjem finančných operácií – má plnenie 359 974 €, čo predstavuje 82,78 %:

- zapojenie zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov – 16 517 €,
- zapojenie prostriedkov z rezervného fondu – 25 000 €,
- zapojenie prostriedkov z ostatných peňažných fondov – 181 417 €,
- bankový úver VÚB (most a lávka) – 137 040 €.

Bežný výdaj má čerpanie 1 962 806 €, čo predstavuje 89,09 %:

- transfer TSM – 281 860 €, čo predstavuje 100 %-né plnenie,
- tarifné platy k 31. 12. 2015 – 677 835 €, čo predstavuje 94,10 %-né plnenie,
- odvody – 241 224 €, čo predstavuje 88,89 %-né plnenie,
- finančné prostriedky na dohody boli vyplatené vo výške 7 963 €, čo predstavuje 75,22 %-né plnenie,
- cestovné na domáce a zahraničné pracovné cesty – 1 098 €, čo predstavuje 41,31 %-né plnenie,
- energie – 134 459 €, čo predstavuje 71,09 %-né plnenie,
- vodné a stočné – 6 586 €, čo predstavuje 68,26 %-né plnenie,
- poštové a telefónne poplatky, internet – 20 796 €, čo predstavuje 80,25 %-né plnenie,
- za materiál – 156 346 €, čo predstavuje 97,89 %-né plnenie (všeobecný materiál, tu sa zahŕňajú kancelárske a čistiace prostriedky, tonery, prevádzkové a špeciálne stroje a zariadenia, všeobecný

- a špeciálny materiál, nákup odpadových nádob, pracovné odevy, interiérové vybavenie, výpočtová technika, softvér, knihy, časopisy, reprezentačné, stravné školských jedální),
- pohonné hmoty, karty, prepravné Iliavka, poistenie a údržba automobilov – 14 245 €, čo predstavuje 76,84 %-né plnenie,
 - oprava a údržba výpočtovej techniky, strojov, budov a objektov, ciest – 42 927 €, čo predstavuje 61,86 %-né plnenie,
 - nájomné platené za pozemky, budovy, prístroje – 2 729 €, čo predstavuje 40,43 %-né plnenie,
 - služby – 240 683 €, čo predstavuje 82,58 %-né plnenie (zahŕňa školenia, športové a kultúrne akcie, náklady na reklamu, uloženie a odvoz odpadu na skládku – 88 709 €, ochrana objektov, poplatky za vedenie účtov, stravovanie zamestnancov, poisťné majetku a osôb),
 - úroky z úverov – 9 846 €, čo predstavuje 88,47 %-né plnenie.

Kapitálový výdaj má čerpanie 402 450 €, čo predstavuje 86,10 %:

- projektové dokumentácie – 31 747 €, nákup pozemkov – 8 050 €, parkovisko pri Železničnej stanici – 159 000 €, rekonštrukcia Otoča – 29 290 €, server – 9 586 €, detské ihrisko Skala – 3 790 €, rekonštrukcia Mosta a lávky – 137 040 €, merač rýchlosti – 5 850 €, digitálna ortofotomapa – 3 204 €, rozvod plynu DK Ilava – 2 894 €.

Výdaj finančných operácií – má čerpanie 323 790 €, čo predstavuje 98,84 %:

- **splácanie úverov** - (SLSP – 47 003 €, ŠRFB 16 bytová jednotka – 6 777 €, VÚB (DK Iliavka – 18 600 €), VÚB (Most a lávka) – 4 000 €),
- **splatenie úveru** – projekt Rekonštrukcia VO Ilava – 247 411 €.

Na nerozpočtovaných položkách rozpočtu Mesta Ilava je k 31. 12. 2015 schodok 24 652,13 €.

Vypracoval: Ing. Stanislav Fúsek, dňa 15. 01. 2016