

o plnení rozpočtu obce Staškovce za rok 2012.

Hospodárenie s finančnými prostriedkami Obce Staškovce za rok 2012 sa realizovalo v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2012. Správa je vypracovaná v súlade s plánom kontroly na 1. polrok 2013.

PRÍJMY**Bežné príjmy**

Rozhodujúce z hľadiska príjmov sú daňové príjmy. Medzi tieto patrí:

Výnos dane z príjmov fyzických a právnických osôb : Je to podielová daň. Rozpočtovali sme **63 000,- €** a k 31.12.2012 sme dostali **53 497,12 €** čo predstavuje 84,92 % ročného rozpočtu. Oproti roku 2011 je to o **2 275,12 €** menej.

Daň z pozemkov a stavieb: Rozpočtovali sme **6 000,- €** a k 31.12.2012 sme v skutočnosti vyinkasovali **6 753,97 €** čo predstavuje 112,57 % ročného rozpočtu.

Daň za psa: Túto sme rozpočtovali vo výške **100 €** a v skutočnosti sme vyinkasovali **144,- €** čo je plnenie na 144 % rozpočtu.

Daň za komunálne odpady sme rozpočtovali vo výške **1 100,- €**. V skutočnosti sme inkasovali **1015,01 €** čo predstavuje 92,27 % ročného rozpočtu.

Príjmy z prenájmov : Rozpočtovali sme **360,- €**. V skutočnosti sme vyinkasovali **79,68 €**. Plnenie na 22,13 % rozpočtu.

Ostatné príjmy a poplatky: Rozpočtovali sme **1 265,- €** a vyinkasovali sme **1 455,80 €**. Plnenie na 115,08 %. Sú to poplatky za služby overovania podpisov, Domu smútku, pokuty, za MŠ, kopírovacie práce, predaj výrobkov, tovarov a služieb a iné.

Ďalšie príjmy rozpočtu tvorili:

Príjem z úveru – **5 520,00 €**.

Príjmy z náhrad poisťného plnenia – **960,00 €**

Príjmy z dobropisov – **557,74 €**

Úroky z účtov vo výške **0,26 €**.

Prevod z rezervného fondu obce vo výške **529,49 €**

Transfery zo Štátneho rozpočtu sme rozpočtovali vo výške **1 154,- €** a v skutočnosti sme dostali **3 083,53 €**. V tom na pomôcky v hmotnej núdzi a stravu – 190,60 €, Evid. obyvateľstva – 82,50 €, Predškolská výchova – 419 €, Voľby – 1 523,78 €. Na aktivačné práce sme dostali 867,65 €.

Kapitálové príjmy

Tieto sme nerozpočtovali. V skutočnosti sme finančné prostriedky nezískali.

PRÍJMY CELKOM:

Rozpočet: **72 979,00 €**

Plnenie: **73 067,14 €** čo je plnenie na **100,12 %** ročného rozpočtu.

VÝDAVKY

Bežné výdavky

Verejná správa: Celkom sme rozpočtovali **37 735,- €** a v skutočnosti sme čerpali **34 691,50 €** čo predstavuje 91,93 % ročného rozpočtu. Štruktúra použitia výdavkov – Mzdy a odvody – 14 217,63 €, Cestovné náhrady – 323,73 €, Energie – 4 703,61 €, Poštové a telekom. služby – 935,67 €, Interier. vybavenie – 49,- €, Výpočtová technika – 930,20 €, Prevádzkové stroje a prístroje – 573,19 €, Všeobecný materiál – 4 785,37 €, Palivá ako zdr. energie – 490,21 €, Palivá, mazivá – 462,85 €, Reprezentačné výdavky – 100,20 €, Knihy, pracovné odevy a software 257,66 €, Výpočtová technika a prev. stroje – 125,40 €, Údržba prevádzkových strojov – 122,77 €, Údržba budov a priestorov – 0,- €, Školenia – 0,00 €, Reklama a propagácia – 498,60 €, Všeobecné služby – 2 559,76 €, Špeciálne služby auditorské – 200,00 €, Štúdie, posudky – 280,63 €, Poplatky – 103,46 €, Poistné – 428,72 €, Prídel do SF – 63,98 €, Kolkové známky – 18,00 €, Odmeny poslancov – 0,- €, Nem. dávky – 686,63 €, Dohody – 1 440,00 €, Pokuty a penále – 31,23 €, Prepravné – 303,00 €.

Hlavný kontrolór : Rozpočtovali sme **1 724,- €** v skutočnosti sme čerpali **1 921,32 €** v tom poplatky banke – **544,27 €**. Plnenie na 111,45 % ročného rozpočtu.

Evidencia obyvateľstva: Materiál – 82,50 €

Voľby: Nerozpočtujú sa. Výdavky boli vo výške **1 523,78 €**.

Malé obecné služby: Rozpočtovali sme **1 200,- €**. V skutočnosti sme čerpali **1 364,05 €** čo predstavuje 113,67 % ročného rozpočtu.

Nakladanie s odpadmi: Rozpočtovali sme čiastku **1 700,- €** a v skutočnosti sme čerpali **2 484,23 €** čo predstavuje 146,13 % ročného rozpočtu. V tom všeobecný materiál – 708,51 €, Vývoz odpadu – 1 558,28 € a uloženie odpadu – 217,44 €.

Náklady na splácanie úrokov a úveru: Rozpočtovali sme **5 600,- €** a v skutočnosti sme čerpali **7 180,11 €** čo predstavuje 128,22 % ročného rozpočtu. V tom splátka úrokov – **1 630,11 €**, Splátka úveru – **5 550,00 €**.

Verejné osvetlenie: Rozpočtovali sme **1 500,- €** a čerpali na údržbu osvetlenia – **679,76 €**.

Kultúrne a športové služby: Rozpočtovali sme **1 315,- €** a v skutočnosti sme čerpali **1 880,20 €**. Plnenie na 142,98 % ročného rozpočtu.

Prevádzka Materskej školy: Rozpočtovali sme **12 422,- €** a v skutočnosti sme čerpali **10 448,39 €** čo je plnenie **84,11 %** ročného rozpočtu. V tom mzdy a odvody – 7 500,02 €, Dohody – 2 041,20 €, Všeobecný materiál a služby – 908,17 €.

Prevádzka školskej jedálne: Rozpočtovali sme **9 159 €** a v skutočnosti sme čerpali **5 534,51 €** čo predstavuje **60,43 %** ročného rozpočtu. V tom mzdy a odvody – 5 015,26 € a všeobecné služby – 519,25 €.

Sociálna pomoc – hmotná núdza: Rozpočtovali sme **440 €** v skutočnosti sme čerpali **580,60 €** čo predstavuje plnenie na **131,95 %** ročného rozpočtu. V tom školské pomôcky a strava – 190,60 €, Sociálna výpomoc – 390,00 €.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky sme nerozpočtovali. Finančné prostriedky sme čerpali vo výške **4 300,00 €** a boli použité na dokončenie rekonštrukcie KSB.

VÝDAVKY CELKOM:

Rozpočet: **72 979 €**
Čerpanie: **72 670,95 €** čo je **99,58 %** ročného rozpočtu.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2011 podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:

Príjmy: 73 067,14 €
Výdavky: 72 670,95 €
Prebytok + 396,19 €

Vybrané aktíva a pasíva k 31.12.2012

Aktíva:

Hodnota majetku spolu: **288 649,13 €** v tom:
Dlhodobý hmotný majetok **287 847,92 €** v členení:
Pozemky – 56 330,08 €,
Stavby – 98 566,72 €,
Samostatné hnutelné veci a súbory – 0 €,
Iný dlhodobý hmotný majetok – 915,98 €
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku – 179 551,27 €.

Krátkodobé pohľadávky – **5,70 €**
Finančné účty – **767,62 €** v členení: Pokladňa – 3,38 €, Bankové účty – 764,24 €

Pasíva:

Závazky celkové - **51 577,40 €**
Ostatné krátkodobé rezervy – 2 373,32 €,

Závazky krátkodobé – **11 119,46 €**
V tom: Prijaté preddavky – 8,76 €,
Dodávatelia prác a služieb – 9 666,67 €,
Ostatné záväzky – 105,71 €,
Zamestnanci – 1 338,32 €.

Závazky dlhodobé – **114,62 €** a tvorí ho záväzok do sociálneho fondu.

Bankové úvery dlhodobé: **37 970,00 €**

V Staškovciach, 7.2.2013

Spracoval: Milan Groško - hlavný kontrolór obce