

## Správa

### o plnení rozpočtu obce Staškovce od 01.01.2011 do 31.10. 2011.

Hospodárenie s finančnými prostriedkami Obce Staškovce za desať mesiacov roku 2011 sa realizovalo v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2011. Správa je vypracovaná v súlade s plánom kontroly na 2. polrok 2011.

#### 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 **62 550,- €** a k 31.10.2011 sme dostali **45 860,27 €** čo predstavuje 73,32 % ročného rozpočtu.

Daň z pozemkov a stavieb: Rozpočtovali sme **6 000,- €** a k 31.10.2011 sme v skutočnosti vyinkasovali **4 218,52 €** čo predstavuje 70,30 % ročného rozpočtu.

Daň za psa: Túto sme rozpočtovali vo výške **100 €** a v skutočnosti sme vyinkasovali **148,- €** čo je plnenie na 148 % rozpočtu.

Daň za komunálne odpady sme rozpočtovali vo výške **1 100,- €**. V skutočnosti sme inkasovali **1065,41 €** čo predstavuje 96,86 % ročného rozpočtu.

Príjmy z prenájmov : Rozpočtovali sme **235,- €**. V skutočnosti sme vyinkasovali **362,20 €**. Plnenie na 154,13 % rozpočtu.

Ostatné príjmy a poplatky: Rozpočtovali sme **1 255,- €** a vyinkasovali sme **340,70 €**. Plnenie na 27,15 %. Sú to poplatky za služby overovania podpisov, Domu smútku, pokuty, za MŠ, kopírovacie práce a iné.

Ďalšie príjmy rozpočtu tvorili:

Príjem z úveru – **5 166,58 €**.

Úroky z účtov vo výške **0,25 €**.

Transfery zo Štátneho rozpočtu sme rozpočtovali vo výške **2 252,- €** a v skutočnosti sme dostali **1 981,14 €**. V tom na pomôcky v hmotnej núdzi a stravu – 272,60 €, Evid. obyvateľstva – 83,16 €, Predškolská výchova – 141 €, Z MŽP na prieskumné práce – 848,38 €, Sčítanie obyvateľov – 258,00 €. Na aktivačné práce sme dostali 378,00 €.

##### Kapitálové príjmy

Tieto sme nerozpočtovali. V skutočnosti sme získali Transfer v rámci verejnej správy za projekt rekonštrukcie miestnych komunikácií vo výške **72 197,93 €**.

#### PRÍJMY CELKOM:

Rozpočet: **72 666,00 €**

Plnenie: **131 341,00 €** čo je plnenie na **180,75 %** ročného rozpočtu.

## VÝDAVKY

### Bežné výdavky

Verejná správa: Celkom sme rozpočtovali **35 815,- €** a v skutočnosti sme čerpali **27 349,66 €** čo predstavuje 76,36 % ročného rozpočtu. Štruktúra použitia výdavkov – Mzdy a odvody – 10 073,84 €, Cestovné náhrady – 784,86 €, Energie – 4 058,90 €, Poštové a telekom. služby – 693,48 €, Interier. vybavenie – 39,- €, Výpočtová technika, stroje a prístroje – 626,69 €, Všeobecný materiál – 1 786,42 €, Palivá ako zdr. energie – 537,19 €, Palivá, mazivá – 1 126,72 €, Reprezentačné výdavky – 112,77 €, Knihy, pracovné odevy a software 215,04 €, Výpočtová technika a prev. stroje – 959,74 €, Údržba prevádzkových strojov – 582,55 €, Údržba budov a priestorov – 1 215,- €, Reklama a propagácia – 13,00 €, Všeobecné služby – 1 388,79 €, Štúdie, posudky – 460,98 €, Poplatky – 53,78 €, Poistné – 432,79 €, Prídel do SF – 80,52 €, Odmeny poslancov – 720,- €, Nem. dávky – 660,52 €, Členské príspevky – 25,20 €, Dohody – 330,00 €, Preddavky – 284,09 €, Pokuty a penále – 87,79 €.

Hlavný kontrolór : Rozpočtovali sme **962,- €** v skutočnosti sme čerpali **1 298,81 €** v tom poplatky banke – **738,45 €**.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov: Nerozpočtujú sa. Výdavky boli vo výške **231,16 €**.

Malé obecné služby: Rozpočtovali sme **1 200,- €**. V skutočnosti sme čerpali **479,00 €** čo predstavuje 39,92 % ročného rozpočtu.

Nakladanie s odpadmi: Rozpočtovali sme čiastku **1 350,- €** a v skutočnosti sme čerpali **1 675,09 €** čo predstavuje 124,08 % ročného rozpočtu.

Náklady na splácanie úrokov a úveru: Rozpočtovali sme **5 420,- €** a v skutočnosti sme čerpali **80 483,40 €** čo predstavuje 1484,93 % ročného rozpočtu. V tom splátka úrokov – **2 352,31 €**, Splátka úveru – **5 935,46 €**, Splátka tuzemskej istiny z úveru projektu EÚ – **72 195,63 €**.

Verejnú osvetlenie: Rozpočtovali sme **1 000,- €** a čerpali na údržbu osvetlenia – **634,27 €**.

Kultúrne a športové služby: Rozpočtovali sme **1 539,- €** a v skutočnosti sme čerpali **672,07 €**. Plnenie na 43,67 % ročného rozpočtu.

Údržba domu smútku – nerozpočtovalo sme a v skutočnosti sme čerpali – **1 015,26 €**

Prevádzka Materskej školy: Rozpočtovali sme **15 587,- €** a v skutočnosti sme čerpali **8 762,38 €** čo je plnenie **56,22 %** ročného rozpočtu.

Prevádzky školskej jedálne: Rozpočtovali sme **9 159 €** a v skutočnosti sme čerpali **4 114,92 €** čo predstavuje **44,93 %** ročného rozpočtu.

Sociálna pomoc – hmotná núdza: Rozpočtovali sme **370 €** v skutočnosti sme čerpali **256,60 €** čo predstavuje plnenie na **69,35 %** ročného rozpočtu.

### VÝDAVKY CELKOM:

Rozpočet: **72 666 €**  
Čerpanie: **131 774,06 €** čo je **181,34 %** ročného rozpočtu.

### Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky sme nerozpočtovali. Finančné prostriedky sme čerpali vo výške **4 249,80 €** a boli použité na dokončenie rekonštrukcie KSB.

Vzhľadom na skutočnosť, že v 10-tich príjmových položkách došlo k zvýšeniu príjmov a v 30-tich výdavkových položkách došlo k prekročeniu rozpočtu cez 100 % je potrebné upraviť rozpočet podľa § 14 ods. 2 písm. b zák. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Staškovce, 15.11.2011

Spracoval: Milan Groško - hlavný kontrolór obce