

o plnení rozpočtu obce Staškovce za rok 2011.

Hospodárenie s finančnými prostriedkami Obce Staškovce za rok 2011 sa realizovalo v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2011. Správa je vypracovaná v súlade s plánom kontroly na 1. polrok 2012.

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 31.12.2011 sme dostali **55 772,27 €** čo predstavuje 89,16 % ročného rozpočtu.

Daň z pozemkov a stavieb: Rozpočtovali sme **6 000,- €** a k 31.12.2011 sme v skutočnosti vyinkasovali **5 577,57 €** čo predstavuje 92,96 % 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 **2 110,74 €**. Plnenie na 168,19 %. 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 – **5 166,58 €**.

Úroky z účtov vo výške **0,29 €**.

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

Transfery zo Štátneho rozpočtu sme rozpočtovali vo výške **1 426,- €** a v skutočnosti sme dostali **1 323,36 €**. V tom na pomôcky v hmotnej núdzi a stravu – 270,60 €, Evid. obyvateľstva – 83,16 €, Predškolská výchova – 258 €, Sčítanie obyvateľov – 258,00 €. Na aktivačné práce sme dostali 453,60 €.

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: **145 053,84 €** čo je plnenie na **199,62 %** ročného rozpočtu.

VÝDAVKY

Bežné výdavky

Verejná správa: Celkom sme rozpočtovali **35 815,- €** a v skutočnosti sme čerpali **34 859,23 €** čo predstavuje 97,33 % ročného rozpočtu. Štruktúra použitia výdavkov – Mzdy a odvody – 14 132,55 €, Cestovné náhrady – 784,86 €, Energie – 5 193,90 €, Poštové a telekom. služby – 856,60 €, Interier. vybavenie – 39,- €, Výpočtová technika, stroje a prístroje – 626,69 €, Všeobecný materiál – 2 689,54 €, Palivá ako zdr. energie – 537,19 €, Palivá, mazivá – 1 196,77 €, Reprezentačné výdavky – 112,77 €, Knihy, pracovné odevy a software 261,84 €, Výpočtová technika a prev. stroje – 959,74 €, Údržba prevádzkových strojov – 582,55 €, Údržba budov a priestorov – 1 215,- €, Školenia – 17,00 €, Reklama a propagácia – 18,00 €, Všeobecné služby – 1 766,79 €, Štúdie, posudky – 460,98 €, Poplatky – 221,82 €, Poistné – 634,75 €, Prídela do SF – 117,38 €, Odmeny poslancov – 1 440,- €, Nem. dávky – 660,52 €, Členské príspevky – 104,00 €, Dohody – 150,00 €, Jednotlivcom – 70,00 €, Pokuty a penále – 87,79 €.

Hlavný kontrolór : Rozpočtovali sme **962,- €** v skutočnosti sme čerpali **1 525,65 €** v tom poplatky banke – **853,17 €**.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov: Nerozpočtujú sa. Výdavky boli vo výške **341,16 €**.

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 **2 095,50 €** čo predstavuje 155,22 % ročného rozpočtu.

Náklady na splácanie úrokov a úveru: Rozpočtovali sme **5 420,- €** a v skutočnosti sme čerpali **81 385,15 €** čo predstavuje 1501,57 % ročného rozpočtu. V tom splátka úrokov – **2 654,06 €**, Splátka úveru – **6 535,46 €**, 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 **674,61 €**. Plnenie na 43,83 % ročného rozpočtu.

Prevádzka domu smútku – nerozpočtovali sme a v skutočnosti sme čerpali – **1 565,26 €**

Prevádzka Materskej školy: Rozpočtovali sme **15 587,- €** a v skutočnosti sme čerpali **10 549,56 €** čo je plnenie **67,68 %** ročného rozpočtu.

Prevádzka školskej jedálne: Rozpočtovali sme **9 159 €** a v skutočnosti sme čerpali **4 987,04 €** čo predstavuje **54,45 %** ročného rozpočtu.

Sociálna pomoc – hmotná núdza: Rozpočtovali sme **370 €** v skutočnosti sme čerpali **270,60 €** čo predstavuje plnenie na **73,14 %** ročného rozpočtu.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky sme nerozpočtovali. Finančné prostriedky sme čerpali vo výške **4 949,80 €** a boli použité na dokončenie rekonštrukcie KSB.

VÝDAVKY CELKOM:

Rozpočet: **72 666 €**

Čerpanie: **144 972,47 €** čo je **199,51 %** 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: 145 053,84 €

Výdavky: 144 972,47 €

Prebytok + 81,37 €

VYBRANÉ AKTÍVA A PASÍVA k 31.12.2011

Aktíva:

Hodnota majetku spolu: 298 637,- €

Dlhodobý hmotný majetok spolu: 298 229,- €

V tom: Pozemky: 56 330,- €

Stavby: 59 821,- €

Drobný dlhodobý majetok – 1 812,- €

Obstaranie majetku: 179 551,- €

Obežný majetok: 408,- €

Krátkodobé pohľadávky: **167,- €**, V tom: Nedaňové – 161,- €, Ostatné – 6,- €.

Finančné účty spolu: **241,- €**, V tom: ZBÚ – 241,- €. Pokladňa: 0,- €

Pasíva:

Záväzky spolu: 18 453,- €

V tom:

Krátkodobé rezervy: 2 894,- €

Záväzky dlhodobé: 51,- € - záväzky sociálneho fondu

Záväzky krátkodobé: 15 508,- €

V tom: Dodávatelia prác a služieb – 15 316,- €

Daňové záväzky – 78,- €

Bankové úvery dlhodobé: **38 000,- €**

V Staškovciach, 10.2.2012

Spracoval: Milan Groško - hlavný kontrolór obce