

## Správa

### o plnení rozpočtu obce Staškovce od 01.01.2015 do 30.06. 2015.

Hospodárenie s finančnými prostriedkami Obce Staškovce za 1. polrok 2015 sa realizovalo v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2015. Správa je vypracovaná v súlade s plánom kontroly na 2. polrok 2015.

#### 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 **62 160,00 €** a k 31.07.2015 sme dostali **32 944,78 €** čo predstavuje 53,00 % ročného rozpočtu.

Daň z pozemkov a stavieb: Rozpočtovali sme **7 000,00 €** a k 31.07.2015 sme v skutočnosti vyinkasovali **5 812,66 €** čo predstavuje 83,04 % ročného rozpočtu.

Daň za psa: Túto sme rozpočtovali vo výške **100,00 €** a v skutočnosti sme vyinkasovali **80,00 €** čo je plnenie na 80,00 % rozpočtu.

Daň za komunálne odpady sme rozpočtovali vo výške **1 100,00 €**. V skutočnosti sme inkasovali **678,55 €** čo predstavuje 61,69 % ročného rozpočtu.

Príjmy z prenájmov: Rozpočtovali sme **350,00 €**. V skutočnosti sme vyinkasovali **355,20 €**. Plnenie na 101,49 % rozpočtu.

Ostatné príjmy a poplatky: Rozpočtovali sme **1 270,- €** a vyinkasovali sme **358,18 €**. Plnenie na 28,20 %. Sú to poplatky za služby overovania podpisov, Domu smútku, za MŠ, kopírovacie práce a iné.

##### Ďalšie príjmy rozpočtu tvorili:

Tuzemské úvery bankové – **9 800,00 €**

Úroky z účtov vo výške **0,02 €**,

Z dobropisov – **611,45 €**.

Transfery zo Štátneho rozpočtu sme rozpočtovali vo výške **1 034,00 €** a v skutočnosti sme dostali **153 449,30 €**. V tom na pomôcky v hmotnej núdzi a stravu – 0,00 €, Evid. obyvateľstva – 84,81 €, Predškolská výchova – 166,00 €, Vojnové hroby – 21,84 €, Voľby – 588,12 €, Divadlo – 500,00 €, Tuzemský bežný transfer zo ŠR TSP – ESF 1 775,26 € - 85 % a ŠR 313,27 € - 15 %.

##### **Kapitálové príjmy**

Tieto sme nerozpočtovali. V skutočnosti sme finančné prostriedky získali z Tuzemských kapitálových transferov z PPA Bratislava na zavedenie internetu v obci vo výške **-150 000,00 €**.

#### **PRÍJMY CELKOM:**

Rozpočet: **73 014,00 €**

Plnenie: **204 090,14 €** čo je plnenie na **279,52 %** ročného rozpočtu.

## VÝDAVKY

### Bežné výdavky

Verejná správa: Celkom sme rozpočtovali **37 560,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **21 308,03 €** čo predstavuje **56,73 %** ročného rozpočtu. Štruktúra použitia výdavkov – Mzdy – 6 648,52 €, odvody – 1 937,04 €, Cestovné náhrady – 0,00 €, Energie – 2 063,46 €, Poštové a telekom. služby – 416,55 €, Interiér. vybavenie – 210,79 €, Stroje a prístroje – 296,20 €, Všeobecný materiál – 2 458,52 €, Palivá ako zdr. energie – 84,99 €, Reprezentačné výdavky – 10,56 €, Knihy, pracovné odevy a software 65,39 €, Palivá, maziva – 374,18 €, Servis, údržba opravy – 49,60 €, Údržba prevádzkových strojov – 647,80 €, Štandardná údržba budov a priestorov – 0,00 €, Školenia – 79,00 €, Všeobecné služby – 2 316,19 €, Špeciálne služby auditorské – 447,00 €, Špeciálne služby – 2 000,00 €, Štúdie, posudky – 87,84 €, Poplatky – 110,66 €, Poistné majetok – 297,35 €, Prídely do SF – 37,12 €, Kolkové známky – 16,00 €, Odmeny poslancom – 00,00 €, Nem. dávky – 182,62 €, Členské príspevky – 25,30 €, Preddavky – 222,87 €, Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám – 259,60 €.

Hlavný kontrolór : Rozpočtovali sme **2 146,00 €** v skutočnosti sme čerpali **1 413,90 €** v tom poplatky banke – **423,46 €**. Plnenie na 65,89 %.

Evidencia obyvateľstva: Rozpočtovali sme 84,00 €. Výdavky boli vo výške **00,00 €**.

Voľby : Nerozpočtujú sa. Celkové náklady boli **588,12 €**

Malé obecné služby a TSP: Rozpočtovali sme **230,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **2 192,49 €**.

Nakladanie s odpadmi: Rozpočtovali sme čiastku **2 000,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **922,77 €** čo predstavuje 46,14 % ročného rozpočtu.

Verejné osvetlenie: Rozpočtovali sme **300,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **825,31 €**.

Náklady na splácanie úrokov a úveru: Rozpočtovali sme **9 500,- €** a v skutočnosti sme čerpali **159 404,43 €** čo predstavuje 78,07 % ročného rozpočtu. V tom splátka úrokov – **1 954,43**, Splátka tuzemskej istiny z úveru – **7 450,00 €** a z preklenovacieho úveru – **150 000,00 €**.

Športové služby: Rozpočtovali sme **1 200,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **887,12 €**. Plnenie na 73,92 % ročného rozpočtu.

Kultúrne a náboženské služby: Rozpočtovali sme **1 860,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **1 654,55 €**. Plnenie na 88,95 %.

Prevádzka Materskej školy: Rozpočtovali sme **12 370,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **10 297,98 €** čo je plnenie **83,25 %** ročného rozpočtu.

Prevádzka školskej jedálne: Rozpočtovali sme **5 294,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **3 075,32 €** čo predstavuje **58,09 %** ročného rozpočtu.

Sociálna pomoc – hmotná núdza: Rozpočtovali sme **470,00 €** v skutočnosti sme čerpali **263,53 €** čo predstavuje plnenie na **56,07 %** ročného rozpočtu.

### VÝDAVKY CELKOM:

Rozpočet: **73 014,00 €**

Čerpanie: **203 685,75 €** čo je **287,97 %** ročného rozpočtu.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami + **404,39 €**

## **Kapitálové výdavky**

Kapitálové výdavky sme nerozpočtovali. Finančné prostriedky sme čerpali vo výške **500,00 €** a boli použité na dokončenie rekonštrukcie KSB.

## **Vybrané aktíva a pasíva k 30.06.2015**

### **Aktíva:**

Hodnota majetku spolu: **463 748,90 €** v tom:

Dlhodobý hmotný majetok **462 199,73 €** v členení:

Pozemky – **56 330,08 €**,

Stavby – **42 503,58 €**,

Samostatné hnutelné veci a súbory – **0 €**,

Dopravné prostriedky – **250,00 €**

Iný dlhodobý hmotný majetok – **651,98 €**

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku – **362 464,09 €**.

Krátkodobé pohľadávky – **9,09 €**

Finančné účty – **2 346,32 €** v členení: Pokladňa – 222,87 €, Bankové účty – 2 123,45 €

### **Pasíva:**

Závazky krátkodobé – **4 781,37 €**

V tom: Prijaté preddavky – 3,08 €,

Dodávatelia prác a služieb – 4 431,25 €,

Ostatné záväzky – 347,04 €,

Zamestnanci – 0,00 €,

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia – 0,00 €,

Priame dane – 0,00 €.

Závazky dlhodobé – **345,74 €** a tvorí ho záväzok do sociálneho fondu.

Bankové úvery dlhodobé: **40 550,00 €** K 31.12.2014 - **38 200,00 €**

V Staškovciach, 02.09.2015

Spracoval: Milan Groško - hlavný kontrolór obce