

Správa

o plnení rozpočtu obce Staškovce od 01.01.2015 do 30.09. 2015.

Hospodárenie s finančnými prostriedkami Obce Staškovce za 9. mesiacov roku 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 30.09.2015 sme dostali **50 285,78 €** čo predstavuje 80,90 % ročného rozpočtu.

Daň z pozemkov a stavieb: Rozpočtovali sme **7 000,00 €** a k 30.09.2015 sme v skutočnosti vyinkasovali **5 981,21 €** čo predstavuje 85,45 % 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 **855,85 €** čo predstavuje 77,80 % 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 **1 270,00 €** a vyinkasovali sme **468,16 €**. Plnenie na 36,86 %. Sú to poplatky za služby overovania podpisov, Domu smútku, za MŠ, kopírovacie práce a iné.

Ďalšie príjmy rozpočtu tvorili:

Tuzemské úvery bankové – **11 000,00 €**

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 – 248,00 €, Vojnové hroby – 21,84 €, Voľby – 588,12 €, Divadlo – 500,00 €, Tuzemský bežný transfer zo ŠR TSP – ESF 3 454,22 € - 85 % a ŠR 609,55 € - 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: **225 144,21 €** čo je plnenie na **308,36 %** ročného rozpočtu.

VÝDAVKY

Bežné výdavky

Verejná správa: Celkom sme rozpočtovali **37 560,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **31 009,85 €** čo predstavuje **82,56 %** ročného rozpočtu. Štruktúra použitia výdavkov – Mzdy – 10 352,04 €, odvody – 3 465,28 €, Cestovné náhrady – 261,90 €, Energie – 3 401,52 €, Poštové a telekom. služby – 670,30 €, Interiér. vybavenie – 210,79 €, Stroje a prístroje – 296,20 €, Všeobecný materiál – 3 077,36 €, Palivá ako zdr. energie – 276,62 €, Reprezentačné výdavky – 31,72 €, Knihy, pracovné odevy a software 65,39 €, Palivá, maziva – 471,29 €, Servis, údržba opravy – 878,70 €, Údržba prevádzkových strojov – 647,80 €, Štandardná údržba budov a priestorov – 0,00 €, Školenia – 79,00 €, Všeobecné služby – 2 602,29 €, Špeciálne služby auditorské – 447,00 €, Špeciálne služby – 2 000,00 €, Štúdie, posudky – 87,84 €, Poplatky – 110,66 €, Poistné majetok – 336,20 €, Kolkové známky – 24,05 €, Odmeny poslancom – 720,00 €, Nem. dávky – 182,62 €, Členské príspevky – 25,30 €, Preddavky – 28,28 €, Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám – 259,60 €.

Hlavný kontrolór : Rozpočtovali sme **2 146,00 €** v skutočnosti sme čerpali **1 934,15 €** v tom poplatky banke – **583,44 €**. Plnenie na 90,13 %.

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 **5 311,29 €**.

Nakladanie s odpadmi: Rozpočtovali sme čiastku **2 000,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **1 773,53 €** čo predstavuje 88,68 % 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 **160 759,14 €** čo predstavuje 1692,20 % ročného rozpočtu. V tom splátka úrokov – **2 259,14**, Splátka tuzemskej istiny z úveru – **8 500,00 €** a z preklenovacieho úveru – **150 000,00 €**.

Športové služby: Rozpočtovali sme **1 200,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **887,12 €**. Plnenie na 73,93 % ročného rozpočtu.

Kultúrne a náboženské služby: Rozpočtovali sme **1 860,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **1 758,14 €**. Plnenie na 94,52 %.

Prevádzka Materskej školy: Rozpočtovali sme **12 370,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **14 368,40 €** čo je plnenie **116,16 %** ročného rozpočtu.

Prevádzka školskej jedálne: Rozpočtovali sme **5 294,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **4 595,71 €** čo predstavuje **86,81 %** ročného rozpočtu.

Sociálna pomoc – hmotná núdza: Rozpočtovali sme **470,00 €** v skutočnosti sme čerpali **334,09 €** čo predstavuje plnenie na **71,08 %** ročného rozpočtu.

VÝDAVKY CELKOM:

Rozpočet: **73 014,00 €**

Čerpanie: **225 644,85 €** čo je **309,04 %** ročného rozpočtu.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami - 500,64 €

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky sme nerozpočtovali. Finančné prostriedky sme čerpali vo výške **1 500,00 €** a boli použité na dokončenie rekonštrukcie KSB.

Vybrané aktíva a pasíva k 30.09.2015

Aktíva:

Vybrané aktíva spolu: **463 470,05 €**

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 €**.

Zásoby – **20,82 €**

Krátkodobé pohľadávky – **10,48 €**

Finančné účty – **1 160,00 €** v členení: Pokladňa – 28,28 €, Bankové účty – 1 131,72 €

Pasíva:

Závazky krátkodobé – **3 709,84 €**

V tom: Prijaté preddavky – 4,60 €,

Dodávatelia prác a služieb – 3 307,72 €,

Ostatné záväzky – 397,07 €,

Zamestnanci – 0,45 €,

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

Priame dane – 0,00 €.

Bankové úvery dlhodobé: k 30.9.2015 - **40 700,00 €** K 31.12.2014 - **38 200,00 €**

V Staškovciach, 10.11.2015

Spracoval: Milan Groško - hlavný kontrolór obce