

Správa o plnení rozpočtu obce Staškovce za rok 2015.

Hospodárenie s finančnými prostriedkami Obce Staškovce za rok 2015 sa realizovalo v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2015. Správa je vypracovaná v súlade s plánom kontroly na 1. polrok 2016.

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 31.12.2015 sme dostali **67 058,78 €** čo predstavuje 107,88 % ročného rozpočtu.

Daň z pozemkov a stavieb: Rozpočtovali sme **7 000,00 €** a k 31.12.2015 sme v skutočnosti vyinkasovali **6 158,40 €** čo predstavuje 87,98 % 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 **1 037,40 €** čo predstavuje 94,31 % 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 **7 655,89 €**. Plnenie na 602,83 %. Sú to poplatky za služby overovania podpisov, Domu smútku, za MŠ, kopírovacie práce a iné.

Ďalšie príjmy rozpočtu tvorili:

Tuzemské úvery bankové – **11 350,00 €**,

Tuzemské úvery krátkodobé – kamerový systém – **85 358,00 €**

Úroky z účtov vo výške **0,02 €**,

Z dobropisov – **611,45 €**.

Fin. operácie – prevod z rezervného fondu – 823,18 €

Transfery zo Štátneho rozpočtu sme rozpočtovali vo výške **1 034,00 €** a v skutočnosti sme dostali **7 673,08 €**. V tom na pomôcky v hmotnej núdzi a stravu – 0,00 €, Evid. obyvateľstva – 84,81 €, Predškolská výchova – 326,00 €, Vojnové hroby – 21,84 €, Voľby – 588,12 €, Divadlo – 500,00 €, Tuzemský bežný transfer zo ŠR TSP – ESF 5 229,48 € - 85 % a ŠR 922,83 € - 15 %.

Kapitálové príjmy

Tieto sme nerozpočtovali. V skutočnosti sme finančné prostriedky získali z Tuzemských kapitálových transferov z PPA Bratislava na zavedenie internetu a kamerového systému v obci vo výške **-270 537,20 €**.

PRÍJMY CELKOM:

Rozpočet: **73 014,00 €**

Plnenie: **458 698,60 €** čo je plnenie na **628,23 %** ročného rozpočtu.

VÝDAVKY

Bežné výdavky

Verejná správa: Celkom sme rozpočtovali **37 560,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **62 893,70 €** čo predstavuje **167,45 %** ročného rozpočtu. Štruktúra použitia výdavkov – Mzdy – 14 036,05 €, Odvody – 4 986,92 €, Cestovné náhrady – 485,50 €, Energie – 4 491,52 €, Poštové a telekom. služby – 888,90 €, Interiér. vybavenie – 210,79 €, Stroje a prístroje – 835,20 €, Všeobecný materiál – 3 485,16 €, Palivá ako zdr. energie – 349,64 €, Reprezentačné výdavky – 31,72 €, Knihy, pracovné odevy a software 132,99 €, Palivá, maziva – 719,55 €, Servis, údržba opravy – 878,70 €, Údržba prevádzkových strojov – 647,80 €, Štandardná údržba budov a priestorov – 0,00 €, Školenia – 79,00 €, Všeobecné služby – 2 819,67 €, Špeciálne služby auditorské – 447,00 €, Špeciálne služby – 2 000,00 €, Štúdie, posudky – 175,68 €, Poplatky – 125,16 €, Poistné majetok – 508,70 €, Prídel do SF – 0,00 €, Kolkové známky – 84,05 €, Odmeny poslancom – 1 440,00 €, Nem. dávky – 182,62 €, Členské príspevky – 25,30 €, Preddavky – 222,87 €, Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám – 259,60 €, Vrátanie príjmov z minulých rokov – 22 500,00 €, Dohody – 0,10 €, Pokuty, penále – 66,38 €.

Hlavný kontrolór : Rozpočtovali sme **2 146,00 €** v skutočnosti sme čerpali **2 635,91 €** v tom poplatky banke – **924,93 €**. Plnenie na **122,83 %**.

Evidencia obyvateľstva: Rozpočtovali sme 84,00 €. Výdavky boli vo výške **84,81 €**.

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

Malé obecné služby a TSP: Rozpočtovali sme **230,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **7 599,44 €**.

Nakladanie s odpadmi: Rozpočtovali sme čiastku **2 000,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **2 086,87 €** čo predstavuje **104,34 %** ročného rozpočtu.

Verejnú osvetlenie: Rozpočtovali sme **300,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **1 525,31 €**.

Náklady na splácanie úrokov a úveru: Rozpočtovali sme **9 500,- €** a v skutočnosti sme čerpali **247 789,50 €** čo predstavuje **2 608,31 %** ročného rozpočtu. V tom splátka úrokov – **2 931,50**, Splátka tuzemskej istiny z úveru – **9 500,00 €**, z preklenovacieho úveru – **150 000,00 €** a úveru na kamerový systém – **85 358,00 €**.

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 **2 505,89 €**. Plnenie na **134,72 %**.

Prevádzka Materskej školy: Rozpočtovali sme **12 370,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **18 463,22 €** čo je plnenie **149,26 %** ročného rozpočtu.

Prevádzka školskej jedálne: Rozpočtovali sme **5 294,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **6 168,25 €** čo predstavuje **116,51 %** ročného rozpočtu.

Sociálna pomoc – hmotná núdza: Rozpočtovali sme **470,00 €** v skutočnosti sme čerpali **639,65 €** čo predstavuje plnenie na **136,10 %** ročného rozpočtu.

VÝDAVKY CELKOM:

Rozpočet: **73 014,00 €**
Čerpanie: **458 097,39 €** čo je **627,41 %** ročného rozpočtu.
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami + 601,21 €

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky sme nerozpočtovali. Finančné prostriedky sme čerpali vo výške **1 800,00 €** na dokončenie rekonštrukcie KSB a nákup telekomunikačnej techniky vo výške – **102 429,60 €**.

Vybrané aktíva a pasíva k 30.06.2015

Aktíva:

Hodnota majetku spolu: **561 819,10 €** v tom:
Dlhodobý hmotný majetok **560 136,33 €** v členení:
Pozemky – **56 330,08 €**,
Stavby – **38 267,58 €**,
Samostatné hnutelné veci a súbory – **0 €**,
Dopravné prostriedky – **125,00 €**
Iný dlhodobý hmotný majetok – **519,98 €**
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku – **464 893,69 €**.
Krátkodobé pohľadávky – **9,09 €**
Finančné účty – **1 645,41 €** v členení: Pokladňa – 453,28 €, Bankové účty – 1 192,13 €

Pasíva:

Závazky krátkodobé – **20 205,62 €**
V tom: Prijaté preddavky – 4,64 €,
Dodávatelia prác a služieb – 15 084,39 €,
Ostatné záväzky – 128,00 €,
Zamestnanci – 3 039,13 €,
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia – 1 707,29 €,
Priame dane – 242,17 €.

Závazky dlhodobé – **430,36 €** a tvorí ho záväzok do sociálneho fondu.

Bankové úvery dlhodobé: **40 050,00 €** K 31.12.2014 - **38 200,00 €**

V Staškovciach, 15.02.2016

Spracoval: Milan Groško - hlavný kontrolór obce