

## Správa

### o plnení rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2016

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

#### **PRÍJMY**

##### **Bežné príjmy**

Rozhodujúce z hľadiska príjmov sú daňové príjmy.

Výnos dane z príjmov fyzických a právnických osôb : Je to podielová daň. Rozpočtovali sme **76 784,00 €** a k 31.03.2016 sme dostali **23 276,37 €** čo predstavuje 30,31 % ročného rozpočtu.

Daň z pozemkov a stavieb: Rozpočtovali sme **7 000,00 €** a k 31.3.2016 sme v skutočnosti vyinkasovali **503,72 €** čo predstavuje 7,20 % ročného rozpočtu.

Daň za psa: Túto sme rozpočtovali vo výške **100,00 €** a v skutočnosti sme vyinkasovali **0,00 €** čo je plnenie na 0 % rozpočtu.

Daň za komunálne odpady sme rozpočtovali vo výške **1 100,00 €**. V skutočnosti sme inkasovali **321,40 €** čo predstavuje 29,22 % 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 **185,52 €**. Plnenie na 14,61 %. Sú to poplatky za služby overovania podpisov, Domu smútku, za MŠ, kopírovacie práce a iné.

Príjem z dobropisov – nerozpočtujú sa a v skutočnosti bol príjem vo výške – **440,61 €**.

Transfery zo Štátneho rozpočtu sme rozpočtovali vo výške **1 034,00 €** a v skutočnosti sme dostali **5 585,93 €**. V tom Evid. obyvateľstva – 82,50 €, Zo ŠR – predškolská výchova – 81,00 €, Voľby – 1 266,24 € a Terénna soc. práca – 4 156,19 €.

##### **Kapitálové príjmy**

Tieto sme nerozpočtovali. V skutočnosti sme finančné prostriedky nezískali.

#### **PRÍJMY CELKOM:**

Rozpočet: **87 638,00 €**

Plnenie: **33 368,75 €** čo je plnenie na **38,08 %** ročného rozpočtu.

## VÝDAVKY

### Bežné výdavky

Verejná správa: Celkom sme rozpočtovali **42 221,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **13 686,84 €** čo predstavuje 32,42 % ročného rozpočtu. V tom mzda starostu – 3 609,74 €, Odvody – 1 280,12 €, Energie – 1 824,23 €, Poštové a telek. služby – 234,12 €, Všeobecný materiál **2 676,93 €** - plnenie na 70,45 %, Palivá, maziva – 193,65 €, Prepravné – **268,00 €** – Plnenie na 536,00 %, Údržba budov a priestorov – 998,42 €, Všeobecné služby – 745,26 €, Poplatky – 149,61 € - plnenie na 99,74 %, Preddavky – 1 227,06 €,

Hlavný kontrolór s finančná a rozpočtová oblasť : Rozpočtovali sme **2 246,00 €** v skutočnosti sme čerpali **603,78 €** v tom poplatky banke – **243,51 €**. Plnenie na 26,88 % rozpočtu.

Voľby: Nerozpočtujú sa. Skutočné výdavky boli vo výške – **1 175,69 €**.

Rozvoj obce 0620: Rozpočtovali sme **920,00 €**. V skutočnosti sme finančné prostriedky čerpali vo výške **4 868,62 €**.

Nakladanie s odpadmi: Rozpočtovali sme čiastku **2 050,0 €** a v skutočnosti sme čerpali **810,40 €** čo predstavuje 39,53 % ročného rozpočtu.

Údržba ciest: Nerozpočtovali sme a v skutočnosti sme čerpali na projektovú dokumentáciu miestnych komunikácií – **120,00 €**.

Náklady na splácanie úrokov a úveru: Rozpočtovali sme **11 978,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **3 737,95 €** čo predstavuje 31,21 % ročného rozpočtu. V tom splátka úrokov – **287,95 €**, Splátka úveru – **3 450,00 €**.

Verejné osvetlenie: Rozpočtovali sme **800,00 €**. V skutočnosti sme čerpali – **377,00 €** čo predstavuje 47,13 % ročného rozpočtu.

Kultúrne a športové služby: Rozpočtovali sme **3 460,00 €** a v skutočnosti sme finančné prostriedky nečerpali.

Prevádzka Materskej školy: Rozpočtovali sme **14 154,00 €** a v skutočnosti sme finančné prostriedky čerpali vo výške **3 650,43 €** čo je plnenie na 25,79 €.

Prevádzky školskej jedálne: Rozpočtovali sme **5 905,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **1 599,33 €** čo predstavuje **27,08 %** ročného rozpočtu.

Sociálna pomoc – hmotná núdza: Rozpočtovali sme **820,00 €** v skutočnosti sme čerpali **70,56 €**. Plnenie na 8,60 % ročného rozpočtu.

### **VÝDAVKY CELKOM:**

Rozpočet: **87 638,00 €**  
Čerpanie: **33 277,69 €** čo je **37,97 %** ročného rozpočtu.

### Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky sme rozpočtovali vo výške **3 000,00 €**. Finančné prostriedky sme čerpali vo výške **2 000,00 €** na dofinancovanie Rekonštrukcie KSB.

**Príjmy celkom – 33 368,75 €**

**Výdavky celkom – 33 277,69 €**

**Rozdiel: 91,06 €**

Vzhľadom na skutočnosť, že v 3 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, 18.05.2016

Spracoval: Milan Groško - hlavný kontrolór obce