

## Správa

### o plnení rozpočtu obce Staškovce od 01.01.2016 do 30.09. 2016.

Hospodárenie s finančnými prostriedkami Obce Staškovce za 1 – 9. mesiac 2016 sa realizovalo v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2016. Správa je vypracovaná v súlade s plánom kontroly na 2. 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 **76 784,00 €** a k 30.09.2016 sme dostali **61 167,37 €** čo predstavuje 79,66 % ročného rozpočtu.

Daň z pozemkov a stavieb: Rozpočtovali sme **7 000,00 €** a k 30.09.2016 sme v skutočnosti vyinkasovali **5 506,03 €** čo predstavuje 78,66 % ročného rozpočtu.

Daň za psa: Túto sme rozpočtovali vo výške **100,00 €** a v skutočnosti sme vyinkasovali **84,00 €** čo je plnenie na 84,00 % rozpočtu.

Daň za komunálne odpady sme rozpočtovali vo výške **1 100,00 €**. V skutočnosti sme inkasovali **684,75 €** čo predstavuje 62,25 % ročného rozpočtu.

Príjmy z prenájmov: Rozpočtovali sme **350,00 €**. V skutočnosti sme vyinkasovali **425,20 €**. Plnenie na 121,49 % rozpočtu.

Ostatné príjmy a poplatky: Rozpočtovali sme **1 270,- €** a vyinkasovali sme **647,78 €**. Plnenie na 51,01 %. Sú to poplatky za služby overovania podpisov, Domu smútku, za MŠ, kopírovacie práce a iné.

##### Ďalšie príjmy rozpočtu tvorili:

Tuzemské úvery bankové – **8 500,00 €**

Úroky z účtov vo výške **0,01 €**,

Príjem z predaja pozemkov – **1 462,40 €**

Z dobropisov – **440,61 €**.

Transfery zo Štátneho rozpočtu sme rozpočtovali vo výške **1 034,00 €** a v skutočnosti sme dostali **14 995,60 €**. V tom na pomôcky v hmotnej núdzi a stravu – 0,00 €, Evid. obyvateľstva – 82,50 €, Predškolská výchova – 218,00 €, Vojnové hroby – 10,60 €, Starostlivosť o životné prostredie – 23,38 €, Voľby – 1 279,36 €, Tuzemský bežný transfer zo ŠR TSP – ESF 11 374,48 € - 85 % a ŠR 2 007,28 € - 15 %.

##### **Kapitálové príjmy**

Tieto sme nerozpočtovali. V skutočnosti sme finančné prostriedky nezískali.

#### **PRÍJMY CELKOM:**

Rozpočet: **87 638,00 €**

Plnenie: **93 913,75 €** čo je plnenie na **107,16 %** ročného rozpočtu.

## VÝDAVKY

### **Bežné výdavky**

Verejná správa: Celkom sme rozpočtovali **45 221,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **45 189,68 €** čo predstavuje **99,93 %** ročného rozpočtu. Štruktúra použitia výdavkov – Mzdy – 11 352,01 €, Odvody – 4 121,75 €, Cestovné náhrady – 854,59 €, Energie – 4 942,23 €, Poštové a telekom. služby – 643,36 €, Interiér. vybavenie – 0,00 €, Stroje a prístroje – 0,00 €, Všeobecný materiál – 5 900,14 €, Palivá ako zdr. energie – 324,23 €, Reprezentačné výdavky – 44,69 €, Knihy, pracovné odevy a software 330,00 €, Palivá, maziva – 531,44 €, Servis, údržba opravy – 155,00 €, Údržba prevádzkových strojov – 0,00 €, Štandardná údržba budov a priestorov – 2 995,92 €, Školenia – 59,00 €, Všeobecné služby – 3 899,64 €, Špeciálne služby auditorské – 2 740,40 €, Štúdie, posudky – 87,84 €, Poplatky – 149,61 €, Poistné majetok – 298,85 €, Poistné – 38,85 €, Prepravné – 268,00 €, Prídel do SF – 266,55 €, Kolkové známky – 0,00 €, Odmeny poslancom – 720,00 €, Nem. dávky – 0,00 €, Odmeny dohody – 145,00 €, Členské príspevky – 25,30 €, Preddavky – 1 437,96 €, Pokuty, penále – 30,00 €, Náhrady – 103,94 €, Transfer na úhradu nákladov – 23,38 €.

Hlavný kontrolór : Rozpočtovali sme **2 246,00 €** v skutočnosti sme čerpali **1 835,79 €** v tom poplatky banke – **616,70 €**. Plnenie na 81,74 %.

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

Voľby: Nerozpočtujú sa. Celkové náklady boli **1 236,96 €**.

Malé obecné služby a TSP: Rozpočtovali sme **920,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **13 541,16 €**, čo je plnenie až na **1471,87 %**.

Nakladanie s odpadmi: Rozpočtovali sme čiastku **2 050,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **1 848,18 €** čo predstavuje 90,16 % ročného rozpočtu.

Miestne komunikácie: Nerozpočtovali sme. Výdavky na projektovú dokumentáciu predstavovali **120,00 €**.

Verejné osvetlenie: Rozpočtovali sme **800,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **917,92 €**.

Náklady na splácanie úrokov a úveru: Rozpočtovali sme **11 978,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **8 287,90 €** čo predstavuje 69,19 % ročného rozpočtu. V tom splátka úrokov – **887,90 €**, Splátka tuzemskej istiny z úveru – **7 400,00 €**.

Športové služby: Rozpočtovali sme **1 960,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **2 377,41 €**. Plnenie na 121,30 % ročného rozpočtu.

Kultúrne a náboženské služby: Rozpočtovali sme **300,00 €** a v skutočnosti sme finančné prostriedky nečerpali.

Prevádzka Materskej školy: Rozpočtovali sme **14 154,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **11 499,19 €** čo je plnenie **81,24 %** ročného rozpočtu.

Prevádzka školskej jedálne: Rozpočtovali sme **5 905,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **4 830,42 €** čo predstavuje **81,80 %** ročného rozpočtu.

Sociálna pomoc – hmotná núdza: Rozpočtovali sme **820,00 €** v skutočnosti sme čerpali **631,68 €** čo predstavuje plnenie na **77,03 %** ročného rozpočtu.

### **VÝDAVKY CELKOM:**

Rozpočet: **87 638,00 €**  
Čerpanie: **94 285,53 €** čo je **107,59 %** ročného rozpočtu.

**Príjmy celkove + príjmy za stravu – 95 794,81 €**  
**Výdavky celkové – 94 285,53 €**  
**Rozdiel medzi príjmami a výdavkami + 1 509,28 €**

### **Kapitálové výdavky**

Kapitálové výdavky sme rozpočtovali vo výške **3 000,00 €**. Finančné prostriedky sme čerpali vo výške **2 700,00 €** a boli použité na dokončenie rekonštrukcie KSB.

### **Vybrané aktíva a pasíva k 30.09.2016**

#### **Aktíva:**

Hodnota majetku spolu: **584 806,98 €** v tom:  
Dlhodobý hmotný majetok **462 199,73 €** 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 – **310,03 €**  
Finančné účty – **4 282,68 €** v členení: Pokladňa – 1 437,96 €, Bankové účty – 2 844,72 €

#### **Pasíva:**

Závazky krátkodobé – **11 633,92 €**  
V tom: Prijaté preddavky – 4,86 €,  
Dodávatelia prác a služieb – 10 890,84 €,  
Ostatné záväzky – 738,13 €,  
Zamestnanci – 0,00 €,  
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia – 0,00 €,  
Priame dane – 0,09 €.

Bankové úvery dlhodobé k 30.9.2016: **41 150,00 €** K 31.12.2015 - **40 050,00 €**

Pri kontrole hospodárenia bolo zistené porušenie § 13 ods. 3) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

Vzhľadom na skutočnosť, že v jednej príjmovej položke došlo k zvýšeniu príjmu a v 10-tich výdavkových položkách došlo k prekročeniu rozpočtu cez 100 %, je potrebné upraviť rozpočet podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

V Staškovciach, 2.11.2016

Spracoval: Milan Groško - hlavný kontrolór obce