

Správa č. 1/2018

o plnení rozpočtu obce Staškovce za rok 2017.

Hospodárenie s finančnými prostriedkami Obce Staškovce za rok 2017 sa realizovalo v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2017. Správa je vypracovaná v súlade s plánom kontroly na 1. polrok 2018.

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 **85 000,00 €** a k 31.12.2017 sme dostali **84 016,62 €** čo predstavuje 98,84 % ročného rozpočtu.

Daň z pozemkov a stavieb: Rozpočtovali sme **7 000,00 €** a k 31.12.2017 sme v skutočnosti vyinkasovali **6 525,85 €** čo predstavuje 93,23 % ročného rozpočtu.

Daň za psa: Túto sme rozpočtovali vo výške **100,00 €** a v skutočnosti sme vyinkasovali **168,00 €** čo je plnenie na 168,00 % rozpočtu.

Daň za komunálne odpady sme rozpočtovali vo výške **1 100,00 €**. V skutočnosti sme inkasovali **1 099,55 €** čo predstavuje 99,96 % ročného rozpočtu.

Príjmy z prenájmov: Rozpočtovali sme **400,00 €**. V skutočnosti sme vyinkasovali **355,20 €**. Plnenie na 88,80 % rozpočtu.

Ostatné príjmy a poplatky: Rozpočtovali sme **1 270,00 €** a vyinkasovali sme **1 052,47 €**. Plnenie na 82,87 %. Sú to poplatky za služby overovania podpisov, Domu smútku, za MŠ, kopírovacie práce a iné.

Ďalšie príjmy rozpočtu tvorili:

Tuzemské úvery bankové – **6 450,00 €**

Prevod z rezervného fondu vo výške **2 030,16 €**,

Príjmy z vratiek – Dôvera, VŠZP – **1 039,34 €**

Z dobropisov – **930,41 €**.

Stravovanie MŠ – **2 157,99 €**

Transfery zo Štátneho rozpočtu sme rozpočtovali vo výške **1 034,00 €** a v skutočnosti sme dostali **2 014,06 €**. V tom MOS 85 % - 122,15 €, MOS 15 % - 21,55 €, Evid. obyvateľstva – 81,84 €, Register adries – 35,60 €, Starostlivosť o životné prostredie – 23,18 €, Kultúra – 500,00 €, Predškolská výchova – 381,00 €, Voľby VÚC – 823,74 €, Vojnové hroby – 25,00 €.

Kapitálové príjmy

Tieto sme nerozpočtovali. V skutočnosti sme finančné prostriedky nezískali.

PRÍJMY CELKOM:

Rozpočet: **95 904,00 €**

Plnenie: **107 839,65 €** čo je plnenie na **112,45 %** ročného rozpočtu.

VÝDAVKY

Bežné výdavky

Verejná správa: Celkom sme rozpočtovali **51 356,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **52 017,99 €** čo predstavuje **101,29 %** ročného rozpočtu. Štruktúra použitia výdavkov – Mzdy – 14 734,66 €, Odvody – 5 787,85 €, Cestovné náhrady – 1 269,50 €, Energie – 5 747,44 €, Poštové služby – 82,70 €, Telekomunikačné služby – 800,61 €, Internet – 14,40 €, Výpočtová technika – 325,00 €, Stroje a prístroje – 14,99 €, Všeobecný materiál – 6 647,60 €, Palivá ako zdr. energie – 584,38 €, Reprezentačné výdavky – 248,44 €, Knihy, pracovné odevy a software 67,60 €, Palivá, maziva – 791,50 €, Servis, údržba opravy – 51,00 €, Poistné – 87,75 €, Prepravné – 40,00 €, karty, známky – 48,00 €, Údržba prevádzkových strojov – 843,27 €, Štandardná údržba budov a priestorov – 0,00 €, Školenia – 0,00 €, Reklama a propagácia – 180,00 €, Všeobecné služby – 5 712,31 €, Špeciálne služby audítorské – 1 374,28 €, Štúdie, posudky – 118,96 €, Poplatky – 116,08 €, Poistné majetok – 459,28 €, Prídel do SF – 144,91 €, Kolkové známky – 0,00 €, Odmeny dohody – 3 445,00 €, Odmeny poslancom – 1 840,00 €, Nem. dávky – 0,00 €, Členské príspevky – 0,00 €, Pokuty, penále – 103,80 €, Transfery na úhradu nákladov – 336,68 €.

Hlavný kontrolór : Rozpočtovali sme **2 448,00 €** v skutočnosti sme čerpali **2 513,96 €** v tom poplatky banke – **684,97 €**. Plnenie na 102,96 %.

Evidencia obyvateľstva: Rozpočtovali sme **84,00 €**. Výdavky boli vo výške **117,44 €**. V tom register adries – 35,60 €.

Voľby do VÚC – Nerozpočtujú sa. Čerpanie – **823,74 €**

Požiarna ochrana: Nerozpočtovali sme. Transfer na členské príspevky vo výške 42,00 €.

Malé obecné služby : Rozpočtovali sme **920,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **1 405,40 €**, čo je plnenie až na **152,76 %**.

Nakladanie s odpadmi: Rozpočtovali sme čiastku **2 200,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **2 368,90 €** čo predstavuje 107,68 % ročného rozpočtu.

Verejnú osvetlenie: Rozpočtovali sme **1100,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **3 536,82 €**. Čerpanie na 321,53 % ročného rozpočtu.

Náklady na splácanie úrokov a úveru: Rozpočtovali sme **11 000,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **8 086,93 €** čo predstavuje 73,52 % ročného rozpočtu. V tom splátka úrokov – **1 386,93**, Splátka tuzemskej istiny z úveru – **6 700,00 €**.

Športové služby: Rozpočtovali sme **1 300,00 €** a v skutočnosti sme finančné prostriedky čerpali vo výške **492,31 €** čo predstavuje 37,87 % ročného rozpočtu.

Kultúrne a náboženské služby: Rozpočtovali sme **2 147,00 €** a v skutočnosti sme finančné prostriedky čerpali vo výške **2 555,49 €**. Plnenie na 119,03 % ročného rozpočtu.

Náboženské služby 0840: Rozpočtovali sme **310,00 €** a v skutočnosti sme finančné prostriedky čerpali vo výške **341,87 €**. Plnenie na 110,28 %.

Prevádzka Materskej školy: Rozpočtovali sme **15 819,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **22 822,30 €** čo je plnenie **114,27 %** ročného rozpočtu.

Prevádzka školskej jedálne: Rozpočtovali sme **6 600,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **7 505,90 €** čo predstavuje **113,73 %** ročného rozpočtu.

Sociálna pomoc – hmotná núdza: Rozpočtovali sme **620,00 €** v skutočnosti sme čerpali **755,56 €** čo predstavuje plnenie na **121,86 %** ročného rozpočtu.

VÝDAVKY CELKOM:

Rozpočet: **95 904,00 €**
Čerpanie: **107 099,44 €** čo je **111,67 %** ročného rozpočtu.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami + 582,22 €

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky sme rozpočtovali vo výške **2 060,00 €**. Finančné prostriedky sme nečerpali.

Bankové úvery dlhodobé k 31.12.2017: **40 150,00 €** K 31.12.2016 - **40 400,00 €**

V Staškovciach, 06.02.2018

Spracoval: Milan Groško - hlavný kontrolór obce