

Správa

o plnení rozpočtu obce Staškovce od 01.01.2012 do 31.08. 2012.

Hospodárenie s finančnými prostriedkami Obce Staškovce za osem mesiacov roku 2012 sa realizovalo v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2012. Správa je vypracovaná v súlade s plánom kontroly na 2. polrok 2012.

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 **63 000,- €** a k 31.08.2012 sme dostali **35 681,15 €** čo predstavuje 56,64 % ročného rozpočtu.

Daň z pozemkov a stavieb: Rozpočtovali sme **6 000,- €** a k 31.08.2012 sme v skutočnosti vyinkasovali **6 305,44 €** čo predstavuje 105,09 % ročného rozpočtu.

Daň za psa: Túto sme rozpočtovali vo výške **100 €** a v skutočnosti sme vyinkasovali **80,- €** čo je plnenie na 80 % rozpočtu.

Daň za komunálne odpady sme rozpočtovali vo výške **1 100,- €**. V skutočnosti sme inkasovali **903,68 €** čo predstavuje 82,15 % ročného rozpočtu.

Príjmy z prenájmov : Rozpočtovali sme **360,- €**. V skutočnosti sme vyinkasovali **79,68 €**. Plnenie na 22,13 % rozpočtu.

Ostatné príjmy a poplatky: Rozpočtovali sme **1 265,- €** a vyinkasovali sme **440,68 €**. Plnenie na 34,84 %. Sú to poplatky za služby overovania podpisov, Domu smútku, pokuty, za MŠ, kopírovacie práce a iné.

Ďalšie príjmy rozpočtu tvorili:

Príjem z úveru – **4 750,00 €**,

Úroky z účtov vo výške **0,24 €**,

Príjem z náhrad poistného plnenia – **960,00 €**,

Z dobropisov – **557,74 €**.

Transfery zo Štátneho rozpočtu sme rozpočtovali vo výške **1 154,- €** a v skutočnosti sme dostali **2 424,43 €**. V tom na pomôcky v hmotnej núdzi a stravu – 133,00 €, Evid. obyvateľstva – 41,25 €, Predškolská výchova – 312,00 €, Voľby – 1 523,78 €. Na aktivačné práce sme dostali 414,40 €.

Kapitálové príjmy

Tieto sme nerozpočtovali. V skutočnosti sme finančné prostriedky nezískali.

PRÍJMY CELKOM:

Rozpočet: **72 979,00 €**

Plnenie: **52 183,04 €** čo je plnenie na **71,50 %** ročného rozpočtu.

VÝDAVKY

Bežné výdavky

Verejná správa: Celkom sme rozpočtovali **37 735,- €** a v skutočnosti sme čerpali **24 825,09 €** čo predstavuje **65,79 %** ročného rozpočtu. Štruktúra použitia výdavkov – Mzdy a odvody – 9 655,28 €, Cestovné náhrady – 323,73 €, Energie – 3 337,61 €, Poštové a telekom. služby – 652,15 €, Interiér. vybavenie – 49,- €, Výpočtová technika – 930,20 €, Stroje a prístroje – 160,40 €, Všeobecný materiál – 1 410,08 €, Všeobecný materiál dotácia – 2 160,89 €, Palivá ako zdr. energie – 382,22 €, Palivá, mazivá – 312,03 €, Reprezentačné výdavky – 33,87 €, Knihy, pracovné odevy a software 189,00 €, Prepravné – 303,00 €, Údržba prevádzkových strojov – 122,77 €, Údržba budov a priestorov – 0,- €, Reklama a propagácia – 498,60 €, Všeobecné služby – 1 928,20 €, Špeciálne služby auditorské – 200,00 €, Štúdie, posudky – 141,71 €, Poplatky – 103,46 €, Poistné – 260,00 €, Prídel do SF – 47,34 €, Kolkové známky – 18,00 €, Nem. dávky – 512,65 €, Dohody – 720,00 €, Preddavky – 295,81 €, Pokuty a penále – 27,23 €.

Hlavný kontrolór : Rozpočtovali sme **1 724,00 €** v skutočnosti sme čerpali **1 280,84 €** v tom poplatky banke – **384,15 €**.

Voľby: Nerozpočtujú sa. Výdavky boli vo výške **1 573,78 €**.

Malé obecné služby: Rozpočtovali sme **1 200,- €**. V skutočnosti sme čerpali **1 208,65 €** čo predstavuje 100,72 % ročného rozpočtu.

Nakladanie s odpadmi: Rozpočtovali sme čiastku **1 700,- €** a v skutočnosti sme čerpali **1 728,10 €** čo predstavuje 124,08 % ročného rozpočtu.

Náklady na splácanie úrokov a úveru: Rozpočtovali sme **5 600,- €** a v skutočnosti sme čerpali **4 075,14 €** čo predstavuje 72,77 % ročného rozpočtu. V tom splátka úrokov – **1 125,14**, Splátka tuzemskej istiny z úveru – **2 950,00 €**.

Verejné osvetlenie: Rozpočtovali sme **1 500,- €** a čerpali na údržbu osvetlenia – **679,76 €**.

Kultúrne a športové služby: Rozpočtovali sme **1 315,- €** a v skutočnosti sme čerpali **1 819,93 €**. Plnenie na 138,40 % ročného rozpočtu.

Prevádzka Materskej školy: Rozpočtovali sme **12 422,- €** a v skutočnosti sme čerpali **6 590,08 €** čo je plnenie **53,05 %** ročného rozpočtu.

Prevádzky školskej jedálne: Rozpočtovali sme **9 159 €** a v skutočnosti sme čerpali **3 668,69 €** čo predstavuje **40,06 %** ročného rozpočtu.

Sociálna pomoc – hmotná núdza: Rozpočtovali sme **440 €** v skutočnosti sme čerpali **468,00 €** čo predstavuje plnenie na **106,36 %** ročného rozpočtu.

VÝDAVKY CELKOM:

Rozpočet: **72 979 €**
Čerpanie: **51 868,06 €** čo je **71,07 %** ročného rozpočtu.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky sme nerozpočtovali. Finančné prostriedky sme čerpali vo výške **4 000,00 €** a boli použité na dokončenie rekonštrukcie KSB.

Vzhľadom na skutočnosť, že v dvoch príjmových položkách došlo k zvýšeniu príjmov a v 20 –tich 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, 13.09.2012

Spracoval: Milan Groško - hlavný kontrolór obce