

Správa

o plnení rozpočtu obce Staškovce od 01.01.2013 do 31.08. 2013.

Hospodárenie s finančnými prostriedkami Obce Staškovce za osem mesiacov roku 2013 sa realizovalo v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2013. Správa je vypracovaná v súlade s plánom kontroly na 2. polrok 2013.

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 **56 160,00 €** a k 31.08.2013 sme dostali **37 358,64 €** čo predstavuje 66,52 % ročného rozpočtu.

Daň z pozemkov a stavieb: Rozpočtovali sme **7 000,00 €** a k 31.08.2013 sme v skutočnosti vyinkasovali **5 260,32 €** čo predstavuje 75,15 % ročného rozpočtu.

Daň za psa: Túto sme rozpočtovali vo výške **100,00 €** a v skutočnosti sme vyinkasovali **80,- €** čo je plnenie na 80 % rozpočtu.

Daň za komunálne odpady sme rozpočtovali vo výške **1 100,00 €**. V skutočnosti sme inkasovali **997,76 €** čo predstavuje 90,71 % ročného rozpočtu.

Príjmy z prenájmov : Rozpočtovali sme **240,- €**. V skutočnosti sme vyinkasovali **355,20 €**. Plnenie na 148,00 % rozpočtu.

Ostatné príjmy a poplatky: Rozpočtovali sme **1 270,- €** a vyinkasovali sme **311,72 €**. Plnenie na 24,54 %. Sú to poplatky za služby overovania podpisov, Domu smútku, za MŠ, kopírovacie práce a iné.

Ďalšie príjmy rozpočtu tvorili:

Príjem z úveru – **5 600,00 €**,
Úroky z účtov vo výške **0,04 €**,
Iné príjmy - **259,19 €**
Z dobropisov – **648,10 €**.

Transfery zo Štátneho rozpočtu sme rozpočtovali vo výške **384,00 €** a v skutočnosti sme dostali **873,53 €**. V tom na pomôcky v hmotnej núdzi a stravu – 124,60 €, Evid. obyvateľstva – 63,11 €, Predškolská výchova – 215,00 €, Vojnové hroby – 38,82 €, Na zvýšenie plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov školstva vo výške 5% sme dostali 432,00 €.

Kapitálové príjmy

Tieto sme nerozpočtovali. V skutočnosti sme finančné prostriedky nezískali.

PRÍJMY CELKOM:

Rozpočet: **66 254,00 €**
Plnenie: **51 744,50 €** čo je plnenie na **78,10 %** ročného rozpočtu.

VÝDAVKY

Bežné výdavky

Verejná správa: Celkom sme rozpočtovali **33 875,- €** a v skutočnosti sme čerpali **28 534,63 €** čo predstavuje **84,24 %** ročného rozpočtu. Štruktúra použitia výdavkov – Mzdy a odvody – 8 812,73 €, Cestovné náhrady – 541,35 €, Energie – 3 898,29 €, Poštové a telekom. služby – 493,38 €, Interiér. vybavenie – 0,- €, Výpočtová technika servis – 845,30 €, Stroje a prístroje – 0,00 €, Všeobecný materiál – 2 856,20 €, Všeobecný materiál z úveru – 735,62 €, Palivá ako zdr. energie – 350,81 €, Palivá, mazivá – 293,15 €, Reprezentačné výdavky – 69,18 €, Knihy, pracovné odevy a software 52,00 €, Prepravné – 303,00 €, Údržba prevádzkových strojov – 22,00 €, Všeobecné služby – 2 771,34 €, Všeobecné služby z úveru – 304,97 €, Špeciálne služby auditorské – 0,00 €, Štúdie, posudky – 148,67 €, Poplatky – 69,96 €, Poistné – 37,35 €, Poistné majetok – 297,35 €, Prídel do SF – 24,73 €, Kolkové známky – 18,00 €, Odmeny poslancom – 720,00 €, Neziskovým organizáciám – 366,77 €, Nem. dávky – 521,94 €, Členské príspevky – 25,20 €, Preddavky – 540,52 €, Tranféry jednotlivcom – 105,00 €.

Hlavný kontrolór : Rozpočtovali sme **1 724,00 €** v skutočnosti sme čerpali **1 506,56 €** v tom poplatky banke – **545,84 €**.

Evidencia obyvateľstva: Rozpočtovali sme 84,00 €. Výdavky boli vo výške **21,04 €**.

Malé obecné služby: Nerozpočtovali sme a v skutočnosti sme čerpali **24,14 €**.

Nakladanie s odpadmi: Rozpočtovali sme čiastku **1 700,- €** a v skutočnosti sme čerpali **1 352,22 €** čo predstavuje 79,54 % ročného rozpočtu.

Náklady na splácanie úrokov a úveru: Rozpočtovali sme **5 500,- €** a v skutočnosti sme čerpali **4 703,81 €** čo predstavuje 85,52 % ročného rozpočtu. V tom splátka úrokov – **633,81**, Splátka tuzemskej istiny z úveru – **4 070,00 €**.

Verejné osvetlenie: Rozpočtovali sme **1 120,- €** a čerpali na údržbu osvetlenia – **1 908,82 €**.

Kultúrne a športové služby: Rozpočtovali sme **900,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **2 249,27 €**. Plnenie na 249,92 % ročného rozpočtu.

Prevádzka Materskej školy: Rozpočtovali sme **11 992,- €** a v skutočnosti sme čerpali **7 848,46 €** čo je plnenie **65,45 %** ročného rozpočtu.

Prevádzky školskej jedálne: Rozpočtovali sme **9 159 €** a v skutočnosti sme čerpali **3 476,87 €** čo predstavuje **37,96 %** ročného rozpočtu.

Sociálna pomoc – hmotná núdza: Rozpočtovali sme **200,00 €** v skutočnosti sme čerpali **309,60 €** čo predstavuje plnenie na **154,80 %** ročného rozpočtu.

VÝDAVKY CELKOM:

Rozpočet: **66 254,00 €**
Čerpanie: **51 955,42 €** čo je **78,42 %** ročného rozpočtu.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky sme nerozpočtovali. Finančné prostriedky sme čerpali vo výške **3 612,82 €** a boli použité na dokončenie rekonštrukcie KSB vo výške – 3 112,82 € a nákup automobilu Škoda Felícia vo výške 500,00 €.

Vzhľadom na skutočnosť, že v dvoch príjmových položkách došlo k zvýšeniu príjmov a v 10 –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, 12.09.2013

Spracoval: Milan Groško - hlavný kontrolór obce