

Správa

o plnení rozpočtu obce Staškovce od 01.01.2016 do 30.06. 2016.

Hospodárenie s finančnými prostriedkami Obce Staškovce za 1. polrok 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 30.06.2016 sme dostali **40 554,37 €** čo predstavuje 52,82 % ročného rozpočtu.

Daň z pozemkov a stavieb: Rozpočtovali sme **7 000,00 €** a k 30.06.2016 sme v skutočnosti vyinkasovali **5 418,23 €** čo predstavuje 77,40 % 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 **678,70 €** čo predstavuje 61,70 % ročného rozpočtu.

Príjmy z prenájmov: Rozpočtovali sme **350,00 €**. V skutočnosti sme vyinkasovali **375,20 €**. Plnenie na 107,20 % rozpočtu.

Ostatné príjmy a poplatky: Rozpočtovali sme **1 270,- €** a vyinkasovali sme **506,74 €**. Plnenie na 39,90 %. Sú to poplatky za služby overovania podpisov, Domu smútku, za MŠ, kopírovacie práce a iné.

Ďalšie príjmy rozpočtu tvorili:

Tuzemské úvery bankové – **7 500,00 €**

Úroky z účtov vo výške **0,01 €**,

Z dobropisov – **440,61 €**.

Transfery zo Štátneho rozpočtu sme rozpočtovali vo výške **1 034,00 €** a v skutočnosti sme dostali **8 767,04 €**. V tom na pomôcky v hmotnej núdzi a stravu – 0,00 €, Evid. obyvateľstva – 82,50 €, Predškolská výchova – 163,00 €, Vojnové hroby – 10,60 €, Voľby – 1 279,36 €, Tuzemský bežný transfer zo ŠR TSP – ESF 6 146,83 € - 85 % a ŠR 1 084,75 € - 15 %.

Kapitálové príjmy

Tieto sme nerozpočtovali. V skutočnosti sme finančné prostriedky nezískali.

PRÍJMY CELKOM:

Rozpočet: **87 638,00 €**

Plnenie: **65 787,30 €** čo je plnenie na **75,07 %** ročného rozpočtu.

VÝDAVKY

Bežné výdavky

Verejná správa: Celkom sme rozpočtovali **45 221,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **32 124,00 €** čo predstavuje **71,04 %** ročného rozpočtu. Štruktúra použitia výdavkov – Mzdy – 7 368,00 €, Odvody – 2 567,66 €, Cestovné náhrady – 242,50 €, Energie – 3 520,23 €, Poštové a telekom. služby – 437,70 €, Interiér. vybavenie – 0,00 €, Stroje a prístroje – 0,00 €, Všeobecný materiál – 4 936,69 €, Palivá ako zdr. energie – 100,74 €, Reprezentačné výdavky – 44,69 €, Knihy, pracovné odevy a software 176,00 €, Palivá, maziva – 366,73 €, Servis, údržba opravy – 155,00 €, Údržba prevádzkových strojov – 0,00 €, Štandardná údržba budov a priestorov – 1 525,92 €, Školenia – 59,00 €, Všeobecné služby – 2 518,05 €, Špeciálne služby auditorské – 2 740,40 €, Špeciálne služby – 2 000,00 €, Štúdie, posudky – 87,84 €, Poplatky – 149,61 €, Poistné majetok – 260,00 €, Poistné – 38,85 €, Prepravné – 268,00 €, Prídela do SF – 180,91 €, Kolkové známky – 0,00 €, Odmeny poslancom – 00,00 €, Nem. dávky – 0,00 €, Členské príspevky – 25,30 €, Preddavky – 1 624,18 €, Pokuty, penále – 30,00 €.

Hlavný kontrolór : Rozpočtovali sme **2 246,00 €** v skutočnosti sme čerpali **1 163,19 €** v tom poplatky banke – **439,32 €**. Plnenie na 51,79 %.

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

Vol'by : Nerozpočtujú sa. Celkové náklady boli **1 236,96 €**.

Malé obecné služby a TSP: Rozpočtovali sme **920,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **9 743,98 €**, čo je plnenie až na **1059,13 %**.

Nakladanie s odpadmi: Rozpočtovali sme čiastku **2 050,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **1 291,70 €** čo predstavuje 63,01 % ročného rozpočtu.

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

Verejné osvetlenie: Rozpočtovali sme **800,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **377,00 €**.

Náklady na splácanie úrokov a úveru: Rozpočtovali sme **11 978,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **6 982,85 €** čo predstavuje 58,30 % ročného rozpočtu. V tom splátka úrokov – **582,85**, Splátka tuzemskej istiny z úveru – **6 400,00 €**.

Športové služby: Rozpočtovali sme **1 960,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **1 659,76 €**. Plnenie na 84,68 % 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 **7 861,58 €** čo je plnenie **55,54 %** ročného rozpočtu.

Prevádzka školskej jedálne: Rozpočtovali sme **5 905,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **3 245,33 €** čo predstavuje **54,96 %** ročného rozpočtu.

Sociálna pomoc – hmotná núdza: Rozpočtovali sme **820,00 €** v skutočnosti sme čerpali **441,12 €** čo predstavuje plnenie na **53,80 %** ročného rozpočtu.

VÝDAVKY CELKOM:

Rozpočet: **87 638,00 €**
Čerpanie: **67 387,55 €** čo je **76,89 %** ročného rozpočtu.
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami + 135,23 €

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 30.06.2016

Aktíva:

Hodnota majetku spolu: **463 748,90 €** v tom:
Dlhodobý hmotný majetok **462 199,73 €** v členení:
Pozemky – **56 330,08 €**,
Stavby – **42 503,58 €**,
Samostatné hnutelné veci a súbory – **0 €**,
Dopravné prostriedky – **250,00 €**
Iný dlhodobý hmotný majetok – **651,98 €**
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku – **362 464,09 €**.
Krátkodobé pohľadávky – **13,08 €**
Finančné účty – **3 011,08 €** v členení: Pokladňa – 1 424,18 €, Bankové účty – 1 586,90 €

Pasíva:

Závazky krátkodobé – **11 050,40 €**
V tom: Prijaté preddavky – 3,08 €,
Dodávatelia prác a služieb – 10 392,51 €,
Ostatné záväzky – 654,36 €,
Zamestnanci – 0,45 €,
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia – 0,00 €,
Priame dane – 0,00 €.

Závazky dlhodobé – **345,74 €** a tvorí ho záväzok do sociálneho fondu.

Bankové úvery dlhodobé k 30.6.2016: **41 150,00 €** K 31.12.2015 - **40 050,00 €**

V Staškovciach, 12.09.2016

Spracoval: Milan Groško - hlavný kontrolór obce