

Správa

o plnení rozpočtu obce Staškovce za rok 2020.

Hospodárenie s finančnými prostriedkami Obce Staškovce za rok 2020 sa realizovalo v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2020. Správa je vypracovaná v súlade s plánom kontroly na 1. polrok 2021.

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 **98 146,00 €** a k 31.12.2020 sme dostali **95 854,92 €** čo predstavuje 97,67 % ročného rozpočtu.

Daň z pozemkov a stavieb: Rozpočtovali sme **7 000,00 €** a k 31.12.2020 sme v skutočnosti vyinkasovali **12 584,30 €** čo predstavuje 179,78 % ročného rozpočtu. V tom daň z pozemkov – 10 235,66 €, daň zo stavieb – 1 321,96 € a daň z bytov – 26,68 €

Daň za psa: Túto sme rozpočtovali vo výške **100,00 €** a v skutočnosti sme vyinkasovali **152,00 €** čo je plnenie na 152,00 % rozpočtu.

Daň za komunálne odpady sme rozpočtovali vo výške **1 100,00 €**. V skutočnosti sme inkasovali **2 272,77 €** čo predstavuje 206,62 % ročného rozpočtu.

Príjmy z prenájmov: **Rozpočtovali sme 400,00 €**. V skutočnosti sme vyinkasovali **457,88 €**. Plnenie na 114,47 % rozpočtu.

Ostatné príjmy a poplatky: Rozpočtovali sme **1 270,- €** a vyinkasovali sme **264,46 €**. Plnenie na 20,82 %. Sú to poplatky za služby overovania podpisov, Domu smútku, za MŠ, kopírovacie práce a iné.

Transfery zo Štátneho rozpočtu sme rozpočtovali vo výške **1 099,00 €** a v skutočnosti sme dostali **20 569,61 €**. Plnenie na 1871,67 % ročného rozpočtu. Evid. obyvateľstva – 79,20 €, Register adries – 18,00 €, Starostlivosť o životné prostredie – 22,80 €, Kultúra – 500,00 €, Predškolská výchova – 578,00 €. Voľby NR SR – 1 807,31 €, Sčítanie obyvateľov, domov a bytov – 1 084,00 €, Testovanie COVID19 – 558,79 €, VPP II 85 % – 13 864,67 €. VPP II 15% - 1 429,24 €.

Finančné operácie: Prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov MF SR 2019 – **8 000,00 €**
Prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov HN strava – **213,60 €**
Prevod z rezervného fondu - **6 542,86 €**
Spolu: **14 756,46 €**

Tuzemské bankové úvery – dlhodobé – 33 250,00 €

Tuzemské bankové úvery – dlhodobé MR NFV – 5 287,00 €

Kapitálové príjmy

Tieto sme nerozpočtovali. V skutočnosti sme finančné prostriedky nezískali.

PRÍJMY CELKOM:

Rozpočet: **109 115,00 €**

Plnenie: **185 449,40 €** čo je plnenie na **169,96 %** ročného rozpočtu.

VÝDAVKY

Bežné výdavky

Verejná správa: Celkom sme rozpočtovali **55 054,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **59 902,54 €** čo predstavuje **108,81 %** ročného rozpočtu. Štruktúra použitia výdavkov – Mzdy – 21 377,27 €, Odvody – 7 528,06 €, Cestovné náhrady – 0,00 €, Energie – 6 126,35 €, Poštové služby – 186,70 €, Telekomunikačné služby – 284,87 €, Internet – 124,37 €, Výpočtová technika – 0,00 €, Stroje a prístroje – 889,68 €, Všeobecný materiál – 4 238,59 €, Knihy, časopisy – 93,60 €, Palivá ako zdr. energie – 535,69 €, Reprezentačné výdavky – 255,77 €, Pracovné odevy a software 0,00 €, Licencie – 58,96 €, Palivá, maziva – 752,21 €, Servis, údržba opravy – **1 817,96 €**, Poistné – 98,19 €, Servis výpočtovej techniky – 82,94 €, Údržba prevádzkových strojov – 399,46 €, Štandardná údržba budov a priestorov – 2 044,21 €, Nájomné budov – 31,91 €, Reklama – 5,00 €, Školenia – 0,00 €, Všeobecné služby – 7 117,23 €, Špeciálne služby auditorské – 300,00 €, Cestovné COVID 19 – 400,00 €, Štúdie, posudky – 0,00 €, Poplatky – 163,22 €, Stravné Covid 19 – 128,00 €, Stravné – 1 360,30 €, Poistné majetok – 616,00 €, Prepravné – 0,00 €, Prídely do SF – 331,92 €, Kolkové známky – 10,00 €, Odmeny dohody – 4,88 €, Odmeny poslancom – 1 640,00 €, Nem. dávky – 0,00 €, Členské príspevky – 0,00 €, Preddavky – 1 970,54 €, Transfery na úhradu nákladov – 30,00 €, Vrátenie príjmov UPSVaR SP stravné – 213,60 €, Transfery na úhradu nákladov Živ. prostredie – 22,80 €, Jednotlivcov – 260,00 €

Hlavný kontrolór : Rozpočtovali sme **2 577,00 €** v skutočnosti sme čerpali **2 436,63 €** v tom poplatky banke – **556,60 €**. Plnenie na 94,55 %.

Evidencia obyvateľstva: Rozpočtovali sme **124,00 €**. Výdavky boli vo výške – **1 072,96 €** vrátane sčítania obyvateľov, domov a bytov.

Voľby do NR SR : Nerozpočtujú sa. Výdavky boli vo výške – **1 807,31 €**

Malé obecné služby : Rozpočtovali sme **1 050,00 €** a v skutočnosti sme finančné prostriedky čerpali vo výške 14 671,90 €. Plnenie na 1397,32 % ročného rozpočtu.

Nakladanie s odpadmi: Rozpočtovali sme čiastku **2 800,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **2 540,90 €** čo predstavuje 40,40 % ročného rozpočtu.

Verejné osvetlenie: Rozpočtovali sme **1 100,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **539,52 €**. Čerpanie na 49,05 % ročného rozpočtu.

Náklady na splácanie úrokov a úveru: Rozpočtovali sme **10 844,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **36 985,09 €** čo predstavuje 341,07 % ročného rozpočtu. V tom splátka úrokov – **773,09 €**, Splátka tuzemskej istiny z úveru – **36 212,00 €**.

Športové služby: Rozpočtovali sme **1 000,00 €** a v skutočnosti sme finančné prostriedky čerpali vo výške – **64,10 €**. Plnenie na 6,41 €.

Kultúrne a náboženské služby: Rozpočtovali sme **2 360,00 €** a v skutočnosti sme finančné prostriedky čerpali vo výške **1 743,21 €**. Plnenie na 73,86 % ročného rozpočtu.

Náboženské služby 0840: Rozpočtovali sme **400,00 €** a v skutočnosti sme finančné prostriedky čerpali vo výške **408,01 €**. Plnenie na 102,00 %.

Prevádzka Materskej školy: Rozpočtovali sme **21 579,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **25 519,73 €** čo je plnenie **118,26 %** ročného rozpočtu.

Prevádzka školskej jedálne: Rozpočtovali sme **9 507,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **12 169,78 €** čo predstavuje **128,01 %** ročného rozpočtu.

Sociálna pomoc – hmotná núdza: Rozpočtovali sme **720,00 €** v skutočnosti sme finančné prostriedky nečerpali.

VÝDAVKY CELKOM:

Rozpočet: **109 115,00 €**
Čerpanie: **180 399,54 €** čo je **165,33 %** ročného rozpočtu.

Kapitálové výdavky

Obecný úrad – Nákup budov nerozpočtované. Skutočnosť – **5 000,00 €**
Materská škola rekonštrukcia nerozpočtované. Skutočnosť – **13 450,00 €**

Rekapitulácia:

Príjmy celkom vrátane školskej jedálne – **186 492,04 €**
Výdavky celkom vrátane kap. Výdavkov a FO – **180 399,54 €**
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami - **6 092,50 €**

Návratná finančná výpomoc vo výške **5 287,00 €** bola použitá na výdavky za energiu.
V roku 2020 nebol Rozpočet obce upravený rozpočtovým opatrením.

SÚVAHA UČ ROPO 2020

Aktíva:

Spolu majetok – 2020 – **697 900,24 €**, 2019 – **691 170,71 €**.

Pohľadávky - 2020 – **316,50 €**

Finančné účty – Spolu: **7 511,11 €**, Účty – **6 297,41 €**, Pokladňa – **1 213,70 €**

Pasíva:

Závazky 2020 – **56 559,66 €**, Dodávatelia – **10 476,98 €**, Zamestnanci – **4 105,82 €**, Sociálne a zdravotné poistenie – **2 477,98 €**.

Bankové úvery 2020 – **36 871,00 €**, 2019 – **34 546,00 €**

Výsledok hospodárenia – Výkaz ziskov a strát Úč ROPO

Náklady 2020 – **133 503,22 €**

Výnosy 2020 – **141 713,54 €**

Výsledok hospodárenia + **8 210,32 €**

V Staškovciach, 12.04.2021

Spracoval: Milan Groško - hlavný kontrolór obce