

Správa č. 1/2022

o plnení rozpočtu obce Staškovce za rok 2021.

Hospodárenie s finančnými prostriedkami Obce Staškovce za rok 2021 sa realizovalo v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2021. Správa je vypracovaná v súlade s plánom kontroly na 1. polrok 2022.

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 **86 591,00 €** a k 31.12.2021 sme dostali **91 409,19 €** čo predstavuje 105,56 % ročného rozpočtu.

Daň z pozemkov a stavieb: Rozpočtovali sme **7 356,00 €** a k 31.12.2021 sme v skutočnosti vyinkasovali **6 319,44 €** čo predstavuje 85,91 % ročného rozpočtu. V tom daň z pozemkov – 5 422,87 €, daň zo stavieb – 870,53 € a daň z bytov – 26,04 €

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 **1 601,00 €**. V skutočnosti sme inkasovali **1 314,00 €** čo predstavuje 82,07 % ročného rozpočtu.

Príjmy z prenájmov: **Rozpočtovali sme 400,00 €**. V skutočnosti sme vyinkasovali **2 162,97 €**. Plnenie na 540,74 % rozpočtu.

Ostatné príjmy a poplatky: Rozpočtovali sme **1 230,- €** a vyinkasovali sme **531,98 €**. Plnenie na 43,25 %. Sú to poplatky za služby overovania podpisov, Domu smútku, za MŠ, kopírovacie práce a iné.

Príjmy z dobropisov – **578,39 €**

Príjmy z vratiek – **16,74 €**

Transfery zo Štátneho rozpočtu sme rozpočtovali vo výške **5 199,00 €** a v skutočnosti sme dostali **17 803,21 €**. Plnenie na 342,44 % ročného rozpočtu. Evid. obyvateľstva – 80,85 €, Register adries – 19,60 €, Starostlivosť o životné prostredie – 24,00 €, Predškolská výchova – 848,00 €, Sčítanie obyvateľov, domov a bytov – 2 278,72 €, Testovanie COVID19 – 4 445,00 €, Hmotná núdza – strava – 566,10 €, Dezinfekcia – 160,00 €, VPP II 85 % – 7 973,79 €. VPP II 15% - 1 407,15 €.

Finančné operácie: Prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov MF SR 2020 kultúra–
500,00 €
Prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov HN strava – **201,60 €**
Prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov – sčítanie - **108,24 €**
Prevod z rezervného fondu - **5 229,77 €**
Spolu: **6 039,61 €**

Tuzemské bankové úvery – dlhodobé – 12 000,00 €

Kapitálové príjmy

Tieto sme nerozpočtovali. V skutočnosti sme finančné prostriedky získali na altánok a oddychovú zónu vo výške – **19 500,00 €**..

PRÍJMY CELKOM:

Rozpočet: **108 377,00 €**

Plnenie: **157 759,58 €** čo je plnenie na **145,57 %** ročného rozpočtu.

VÝDAVKY

Bežné výdavky

Verejná správa: Celkom sme rozpočtovali **51 114,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **55 801,43 €** čo predstavuje **109,17 %** ročného rozpočtu. Štruktúra použitia výdavkov – Mzdy – 22 370,31 €, Odvody – 8 259,06 €, Cestovné náhrady – 0,00 €, Energie – 4 869,01 €, Poštové služby – 114,95 €, Telekomunikačné služby – 228,67 €, Internet – 120,00 €, Interiérové vybavenie – 46,78 €, Výpočtová technika – 0,00 €, Stroje a prístroje – 300,00 €, Všeobecný materiál – 2 711,88 €, Knihy, časopisy – 98,80 €, Palivá ako zdr. energie – 185,20 €, Reprezentačné výdavky – 369,14 €, Pracovné odevy a software 0,00 €, Licencie – 58,96 €, Palivá, maziva – 1 076,79 €, Servis, údržba opravy – 503,70 €, Poistné – 203,50 €, Karty, známky – 70,00 €, Servis výpočtovej techniky – 72,00 €, Údržba prevádzkových strojov – 300,00 €, Štandardná údržba budov a priestorov – 0,00 €, Nájomné budov – 0,00 €, Reklama – 0,00 €, Školenia – 0,00 €, Všeobecné služby – 9 869,98 €, Špeciálne služby audítorské – 0,00 €, Štúdie, posudky – 0,00 €, Poplatky – 430,16 €, Stravné – 830,37 €, Poistné majetok – 477,01 €, Prepravné – 0,00 €, Prídel do SF – 237,54 €, Odmeny dohody – 72,00 €, Odmeny poslancom – 1 258,98 €, Nem. dávky – 0,00 €, Členské príspevky – 0,00 €, Vrátanie príjmov UPSVaR SP stravné – 201,60 €, Vrátanie príjmov MK SR divadlo – 500,00 €, Transfery na úhradu nákladov Živ. prostredie – 24,00 €.

Hlavný kontrolór : Rozpočtovali sme **2 506,00 €** v skutočnosti sme čerpali **2 446,79 €** v tom poplatky banke – **560,99 €**. Plnenie na 97,64 %.

Evidencia obyvateľstva: Rozpočtovali sme **124,00 €**. Výdavky boli vo výške – **2 487,41 €** vrátane sčítania obyvateľov, domov a bytov a nákupu interiérového vybavenia.

Malé obecné služby : Nerozpočtované a v skutočnosti sme finančné prostriedky čerpali vo výške **6 660,86 €**.

Nakladanie s odpadmi: Rozpočtovali sme čiastku **2 380,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **3 235,36 €** čo predstavuje 135,94 % ročného rozpočtu.

Verejnú osvetlenie: Rozpočtovali sme **400,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **4 368,26 €**. Čerpanie na 1092,07 % ročného rozpočtu.

Náklady na splácanie úrokov a úveru: Rozpočtovali sme **3 290,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **16 348,00 €** čo predstavuje 496,90 % ročného rozpočtu. V tom splátka úrokov – **352,00 €**, Splátka tuzemskej istiny z úveru – **15 996,00 €**.

Športové služby: Rozpočtovali sme **400,00 €** a v skutočnosti sme finančné prostriedky nečerpali.

Kultúrne a náboženské služby: Rozpočtovali sme **1 510,00 €** a v skutočnosti sme finančné prostriedky čerpali vo výške **502,87 €**. Plnenie na 33,30 % ročného rozpočtu.

Náboženské služby 0840: Rozpočtovali sme **350,00 €** a v skutočnosti sme finančné prostriedky čerpali vo výške **327,24 €**. Plnenie na 93,50 %.

Prevádzka Materskej školy: Rozpočtovali sme **24 818,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **23 669,80 €** čo je plnenie **95,37 %** ročného rozpočtu.

Prevádzka školskej jedálne: Rozpočtovali sme **11 485,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **11 493,24 €** čo predstavuje **100,07 %** ročného rozpočtu.

VÝDAVKY CELKOM:

Rozpočet: **108 377,00 €**
Čerpanie: **138 844,45 €** čo je **128,11 %** ročného rozpočtu.

Kapitálové výdavky

Obecný úrad – Nákup budov – Rozpočet **10 000,00 €**. Skutočnosť – **10 000,00 €**

Rekapitulácia:

Príjmy celkom vrátane školskej jedálne – **157 759,58 €**
Výdavky celkom vrátane kap. Výdavkov a FO – **138 844,45 €**
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami - **18 915,13 €**

V roku 2021 nebol Rozpočet obce upravený rozpočtovým opatrením.

Predbežný výsledok hospodárenia podľa § 10 ods. 3 písm. a a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:

Bežné príjmy	- 132 219,97 €	Z prebytku hospodárenia je vylúčená nevyčerpaná
<u>Kapitálové príjmy</u>	- 19 500,00 €	dotácia na altánok vo výške – 19 500,00 €
Spolu:	- 151 719,97 €	
Bežné výdavky	- 112 496,45 €	
<u>Kapitálové výdavky</u>	- 10 000,00 €	
Spolu:	- 122 496,45 €	
Výsledok hospodárenia + 29 223,52 € po odrátaní dotácie	- 9 723,52 €	

SÚVAHA UČ ROPO 2021

Aktíva:

Spolu majetok – 2021 – **701 227,19 €**, 2020 – **697 900,24 €**.

Pohľadávky - 2021 – **214,88 €**

Finančné účty – Spolu: **22 172,51 €**, Účty – **22 172,51 €**, Pokladňa – **0,00 €**

Pasíva:

Závazky 2021 – **60 232,50 €**, Dodávatelia – **224,29 €**, Zamestnanci – **3 260,07 €**, Sociálne a zdravotné poistenie – **1 923,54 €**.

Bankové úvery 2021 – **32 875,00 €**, 2020 – **36 871,00 €**

Výsledok hospodárenia – Výkaz ziskov a strát Úč ROPO

Náklady 2021 – **121 688,60 €**

Výnosy 2021 – **130 110,91 €**

Výsledok hospodárenia + **8 422,31 €**

V Staškovciach, 08.04.2022

Spracoval: Milan Groško - hlavný kontrolór obce