

Správa

o plnení rozpočtu obce Staškovce od 01.01.2022 do 30.09. 2022.

Hospodárenie s finančnými prostriedkami Obce Staškovce za 1 až 9. mesiac roku 2022 sa realizovalo v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2022. Správa je vypracovaná v súlade s plánom kontroly na 2. 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 **113 274,00 €** a k 30.09.2022 sme dostali **88 434,81 €** čo predstavuje 78,07 % ročného rozpočtu.

Daň z pozemkov a stavieb: Rozpočtovali sme **7 000,00 €** a k 30.09.2022 sme v skutočnosti vyinkasovali **1 421,92 €** čo predstavuje 20,31 % ročného rozpočtu. V tom daň z pozemkov – 1 003,62 €, Daň zo stavieb – 392,18 € a daň z bytov – 26,12 €

Daň za psa: Túto sme rozpočtovali vo výške **100,00 €** a v skutočnosti sme vyinkasovali **64,00 €** čo je plnenie na 64,00 % rozpočtu.

Daň za komunálne odpady sme rozpočtovali vo výške **1 100,00 €**. V skutočnosti sme inkasovali **1 255,60 €** čo predstavuje 114,15 % ročného rozpočtu.

Príjmy z prenájmov: **Rozpočtovali sme 400,00 €**. V skutočnosti sme vyinkasovali **820,00 €**. Plnenie na 205,00 % rozpočtu.

Ostatné príjmy a poplatky: Rozpočtovali sme **770,- €** a vyinkasovali sme **1 579,33 €**. Plnenie na 205,10 %. Sú to poplatky za služby overovania podpisov, Domu smútku, za MŠ, kopírovacie práce, z dobropisov a iné.

Transfery zo Štátneho rozpočtu sme rozpočtovali vo výške **2 190,18 €** a v skutočnosti sme dostali **2 190,18 €**. Plnenie na 199,29 % ročného rozpočtu. V tom na pomôcky v hmotnej núdzi a stravu – 671,80 €, Evid. obyvateľstva – 80,85 €, Register adries – 18,00 €, Starostlivosť o životné prostredie – 24,53 €, Predškolská výchova – 1 045,00 €. Voľby – 350,00 €.

Finančné operácie: Prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov MIRRaI SR 2021 – **19 500,00 €**

Prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov HN strava – **299,50 €**

Kapitálové príjmy

Tieto sme nerozpočtovali. V skutočnosti sme finančné prostriedky získali z ministerstva IRRaI Bratislava na plynofikáciu MŠ vo výške – **29.320,00 €**.

PRÍJMY CELKOM:

Rozpočet: **123 743,00 €**

Plnenie: **144 885,34 €** čo je plnenie na **117,09 %** ročného rozpočtu.

VÝDAVKY

Bežné výdavky

Verejná správa: Celkom sme rozpočtovali **65 359,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **46 654,99 €** čo predstavuje **71,38 %** ročného rozpočtu. Štruktúra použitia výdavkov – Mzdy – 17 387,41 €, Odvody – 6 325,74 €, Cestovné náhrady – 0,00 €, Energie – 3 830,84 €, Poštové služby – 146,00 €, Telekomunikačné služby – 250,28 €, Internet – 99,00 €, Výpočtová technika – 0,00 €, Stroje a prístroje – 0,00 €, Všeobecný materiál – 2 811,69 €, Palivá ako zdr. energie – 336,53 €, Reprezentačné výdavky – 470,46 €, Potraviny – 750,00 €, Softvér – 408,00 €, Palivá, maziva – 802,14 €, Servis, údržba opravy – 693,80 €, Poistné – 0,00 €, Servis výpočtovej techniky – 95,00 €, Údržba prevádzkových strojov – 181,50 €, Štandardná údržba budov a priestorov – 0,00 €, Nájomné – 63,82 €, Školenia – 0,00 €, Reklama – 39,00 €, Všeobecné služby – 5 381,35 €, Špeciálne služby – 1 200,00 €, Štúdie, posudky – 113,87 €, Poplatky – 102,68 €, Stravné – 817,38 €, Poistné majetok – 724,83 €, Prepravné – 0,00 €, Pridel do SF – 156,48 €, Kolkové známky – 88,00 €, Odmeny dohody – 0,00 €, Odmeny poslancom – 781,02 €, Nem. dávky – 147,54 €, Členské príspevky – 0,00 €, Preddavky – 899,90 €, Transfery na úhradu nákladov – 42,50 €, Transfery na úhradu nákladov ŽP – 24,53 €, Vrátanie príjmov UPSVaR SP stravne – 299,50 €.

Hlavný kontrolór : Rozpočtovali sme **2 506,00 €** v skutočnosti sme čerpali **1 693,26 €** v tom poplatky banke – **300,00 €**. Plnenie na 67,57 %.

Evidencia obyvateľstva: Rozpočtovali sme **124,00 €**. Výdavky do 30.9.2022 boli vo výške **13,65 €**. Plnenie na 11,01 % rozpočtu.

Malé obecné služby : nerozpočtované a v skutočnosti sme finančné prostriedky čerpali vo výške **364,31 €**.

Nakladanie s odpadmi: Rozpočtovali sme čiastku **3 000,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **2 273,84 €** čo predstavuje 75,79 % ročného rozpočtu.

Verejné osvetlenie: Rozpočtovali sme **400,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **1 327,68 €**. Čerpanie na 331,92 % ročného rozpočtu.

Náklady na splácanie úrokov a úveru: Rozpočtovali sme **3 290,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **3 242,71 €** čo predstavuje 98,56 % ročného rozpočtu. V tom splátka úrokov – **245,71**, Splátka tuzemskej istiny z úveru – **2 997,00 €**.

Športové služby: Rozpočtovali sme **500,00 €** a v skutočnosti sme finančné prostriedky čerpali vo výške – **530,40 €**. Plnenie na 106,08 €.

Kultúrne a náboženské služby: Rozpočtovali sme **1 010,00 €** a v skutočnosti sme finančné prostriedky čerpali vo výške **900,14 €**. Plnenie na 89,12 % ročného rozpočtu.

Náboženské služby 0840: Rozpočtovali sme **350,00 €** a v skutočnosti sme finančné prostriedky čerpali vo výške **905,36 €**. Plnenie na 258,67 %.

Prevádzka Materskej školy: Rozpočtovali sme **25 353,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **22 379,90 €** čo je plnenie **88,27 %** ročného rozpočtu.

Prevádzka školskej jedálne: Rozpočtovali sme **11 485,00 €** a v skutočnosti sme čerpali **8 816,19 €** čo predstavuje **76,76 %** ročného rozpočtu.

Sociálna pomoc – hmotná núdza: Nerozpočtované a v skutočnosti sme finančné prostriedky čerpali vo výške **16,60 €**.

VÝDAVKY CELKOM:

Rozpočet: **123 743,00 €**
Čerpanie: **94 749,91 €** čo je **76,57 %** ročného rozpočtu.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky sme rozpočtovali vo výške **10 366,00 €** a Finančné prostriedky sme čerpali:

1/ Nákup osobného automobilu - Citroen Berlingo – 1 999,00 €
2/ Rekonštrukciu Domu smútku – 2 335,00 €
Spolu: **4 334,00 €**

Rekapitulácia:

Príjmy celkom vrátane školskej jedálne	– 146 405,53 €
<u>Výdavky celkom vrátane kap. Výdavkov a FO –</u>	<u>94 749,91 €</u>
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami -	51 655,62 €
<u>Nepoužitá nevyčerpaná dotácia 2021, 2022 -</u>	<u>48 820,00 €</u>
Rozdiel:	2 835,62 €

V Staškovciach, 10.11.2022

Spracoval: Milan Groško - hlavný kontrolór obce