

Monitorovacia správa Obce Štôla k 30.6.2013

Dňa 11.12.2012 Obecné zastupiteľstvo v Štôle uznesením č. 16/2012/B/2 schválilo Rozpočet Obce Štôla pre rok 2013 a programový rozpočet Obce Štôla pre rok 2013. V priebehu I. polroka 2013 boli prijaté 3 rozpočtové opatrenia – a to buď z dôvodu povoleného prekročenia výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, alebo presunu rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy ani výdavky.

- Rozpočtové opatrenie č. 1/2013 – 1.3.2013 – starostom obce
- Rozpočtové opatrenie č. 2/2013 – 30.4.2013 – obecným zastupiteľstvom
- Rozpočtové opatrenie č. 3/2013 – 15.6.2013 – starostom obce

Príjmy:

Príjmy	Schv.rozp.	Upr. rozp.	Skutočnosť
Bežný rozpočet	133 714	136 621	86 607
Kapitálový rozpočet	0	5 100	5 100
Príjmové operácie (rezervný fond)	6 000	6 000	0
Spolu príjmy	139 714	147 721	91 707

Výdavky:

Výdavky	Schv.rozp.	Upr.rozp.	Skutočnosť
Bežný rozpočet	125 416	133 283	67 752
Kapitálové výdavky	11 000	7 714	0
Splácanie úveru	3 000	3 000	1 500
Spolu príjmy	139 416	143 997	69 252

Príjmová časť

Celkové príjmy za I. polrok 2013 boli naplnené na 62,25 %.

Bežné príjmy neboli naplnené u dani z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad od FO a PO aj napriek tomu, že splatnosť úhrad bola do 30.6.2013. K neplánovanému navýšeniu príjmov došlo najmä u finančnej náhrady za výrub stromov, poplatku za zimnú údržbu, dobropisov, transferu na zvýšenie plátov v školstve, transferu na cestnú infraštruktúru, prídavkoch na deti za zanedbávanie školskej dochádzky a u sponzorstiev.

V priebehu I. polroka 2013 došlo k neplánovanému navýšeniu kapitálových príjmov o 5 100 € z dôvodu predaja pozemku.

Z rezervného fondu neboli za I. polrok 2013 čerpané žiadne finančné prostriedky.

V priebehu I. polroka 2013 boli prijaté finančné a vecné príspevky od sponzorov.

Sponzorstvo finančné:	Ľubomír Murín	100 €	Štôlska lyža
	Adam Slodičák, Sp. Belá	50 €	Štôlska lyža

Sponzorstvo vecné:

JF club, Hotel Avalanche, Reality Gerlach, Pavol Jurčo, Penzión Domino, Radovan Knežník, Made by Pazdúr, Tatry Podhorie, Jasná Nízke Tatry, ADJ, YAMAHA – Deň detí.

Výdavková časť

Celkové výdavky za I. polrok 2013 boli naplnené na 48,25 %.

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a výdavkové operácie (splátka úveru) boli rozpočtované vo výške 139 416 €, neskôr upravené na výšku 143 997 € a skutočne boli k 30.6.2013 vyčerpané vo výške 69 252 € z toho na kapitoly:

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
Správa obce	96 702	46 422

Mzdové náklady, odmeny poslancom, odmeny na základe dohôd predstavovali čiastku 26 740 €, poisťné do fondov 7 479 €, výdavky na Spoločný stavebný úrad vo Svite 626 €, splátka pôžičky Urbárskemu spoločenstvu 1 500 €.

Výdavky hradené z dotácií zo ŠR neboli za I. polrok 2013 čerpané.

Ostatné výdavky na správu obce boli vyčerpané vo výške 10 078 € a to predovšetkým na cestovné výdavky, energie, telekomunikačné služby, internet, revízie a kontroly zariadení, vybavenie zariadení, kancelárske potreby, tonery, rôzny materiál na opravy, čistiace prostriedky a pranie, knihy a noviny, monitorovacie správy, stravovanie, školenia, prevádzku auta, poistenie majetku, programy, údržbu výpočtovej techniky, strojov, zariadení a budov, reprezentačné výdavky, audit a prídely do sociálneho fondu.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
Poplatky banke, zrážková daň	230	66

Výdavky boli čerpané na vedenie účtov v Primabanke a Tatrabanke.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
Požiarňa ochrana	3 000	1 350

Výdavky boli čerpané na energiu, špeciálny materiál, pohonné hmoty, poistenie, údržbu a opravy požiarnej techniky, súťaže usporiadané v obci i mimo nej.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
Cestná doprava	9 343	6 627

Bežné výdavky boli čerpané na údržbu miestnych komunikácií a zábradlí mostov vo výške 867 € a na opravu havarijného stavu pri bytovkách vo výške 5 760 €.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
Propagácia reklama	120	60

Bežné výdavky boli čerpané na letecké snímky obce.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
Odpadové hospodárstvo	16 245	7 530

Výdavky boli použité na odvoz a uloženie komunálnych odpadov, separovaný zber, zber nebezpečného odpadu, zakúpenie vriec, údržbu, poistenie a PHM traktora.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
Verejné priestranstvá, zeleň	994	662

Výdavky boli čerpané na zakúpenie letničiek a stromov z finančnej náhrady, údržbu a úpravu okolia rybníka, materiál na opravy košov a rybníka, PHM a údržbu kosačiek.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
Verejné osvetlenie	6 800	3 282

Bežné výdavky boli čerpané na elektrickú energiu vo výške 2 390 €, na zakúpenie lúčových a údržbu 892 €.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
TV a šport	480	304

Výdavky boli čerpané na pohonné hmoty a údržbu skútra a na usporiadanie Štôlskej lyže. Sponzori na túto akciu prispeli vo výške 150 €.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
Obecná knižnica	20	20

Výdavky boli čerpané na zakúpenie kníh. Obecná knižnica v priebehu I. polroka 2013 nebola v prevádzke.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
Miestny rozhlas	1 994	48

Výdavky boli čerpané na poplatky ochranným autorským zväzom. V rekonštrukcii miestneho rozhlasu sa bude pokračovať v II. polroku 2013.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
Aktivačná činnosť	700	189

Z tejto kapitoly boli uhradené výdavky na aktivačnú činnosť. Z rozpočtu obce bolo čerpaných 88 € na zakúpenie ochranných prostriedkov, nealkoholických nápojov a pracovného náradia pre 4 pracovníkov a z dotácie z UPSVaR 101 € pre jedného zamestnanca.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
Vojnové hroby a cintorín	2 914	1 736

Výdavky čerpané na údržbu vojenského cintorína predstavovali čiastku 1 646 € a tie boli refundované zo ŠR. Na údržbu vojenského a miestneho cintorína bolo čerpané 90 €. Práce na

miestnom a vojenskom cintoríne boli zabezpečované svojpomocne v rámci aktivačnej činnosti, prostredníctvom brigád pracovníkov obce, poslancov a občanov.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
Kultúra	945	379

Výdavky boli čerpané na zakúpenie venca na vojenský cintorín, zakúpenie pohľadníc, darčekových košov pre jubilatov a zabezpečenia Dňa detí.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
Bežné transfery	2 550	429

Výdavky boli poskytnuté vo výške 167 € pre Centrum voľného času Vyšné Hágy a na členské príspevky vo výške 262 € pre Regionálne vzdelávacie centrum, Asociáciu horských sídiel Slovenska, 24. snem ZMOSu, Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
Dom služieb	660	148

Bežné výdavky boli použité na elektrickú energiu a údržbu Domu služieb.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
Sociálne služby	300	0

Výdavky za I. polrok 2013 neboli žiadne.

Vypracovala: Schabjuková Alena

Martin Hajko
starosta obce

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Štôle dňa 29.10.2013 uznesením číslo 20/2013/B/1

Vyvesené dňa: 30.10.2013
Zvesené dňa: 13.11.2013