

# **Monitorovacia správa Obce Štôla k 30.6.2012**

Vypracovala: Schabjuková Alena

**Martin Hajko**  
starosta obce

Schválené Obecným zastupiteľstvom v Štôle dňa 3.7.2012 uznesením číslo 12/2012/C/1.

**Príjmy**

<b>Bežný rozpočet</b>	<b>Schválený</b>	<b>1. RO</b>	<b>2. RO</b>	<b>3.RO</b>	<b>Skutoč.</b>
Výnos dane z príjmov	70 000	70 500	70 500	70 500	36 768
Daň z pozemkov	6 300	6 300	6 500	6 500	5 541
Daň zo stavieb	15 000	15 000	14 300	14 300	10 627
Daň z bytov	1 185	1 185	2 940	2 940	1 184
Daň za psa	750	750	750	750	755
Daň za ubytovanie	1 900	1 900	2 500	2 500	693
Daň za komunálny odpad	14 500	14 500	13 500	13 500	12 414
Prenájom budov a ostatných zariadení	2 644	2 644	2 644	2 644	1 254
Správne poplatky	2 000	2 000	2 000	2 000	410
Finančná náhrada z výrubu stromov	0	0	0	0	89
Služby poskytované obcou	250	250	250	250	70
Poplatky za relácie v miestnom rozhlas	300	300	300	300	100
Poplatky za kopírovacie služby	30	30	30	30	10
Cintorínsky poplatok	0	0	0	0	13
Príjmy zo SF a od zamestnancov (stravovanie)	1 015	1 015	900	900	372
Predaj prebytočného materiálu Jozef Kantor	4 813	4 813	4 813	4 813	0
Ost.nerozp.príjmy (štitky na psov,prístup k informáciám)	0	0	20	20	21
Úroky z účtov finančného hospodárenia	20	20	20	20	3
Transfér na vojnové hroby	2 642	2 726	2 726	2 726	2 726
Transfér na miestne komunikácie	27	27	27	27	27
Trensfer na evidenciu obyvateľstva	175	175	171	171	129
Transfér na životné prostredie	52	52	52	52	0
Transfér na aktivačnú činnosť	480	480	480	480	229
Transfér na voľby do NR SR	0	695	695	695	695
Sponzorstvo na zakúpenie stromčekov	0	0	95	95	95
Sponzorstvo na deň detí	0	0	0	250	250
Sponzorstvo na zakúpenie hasičských dresov	0	0	0	400	400
<b>Bežný rozpočet celkom:</b>	<b>124 083</b>	<b>125 362</b>	<b>126 213</b>	<b>126 863</b>	<b>74 873</b>
<b>Kapitálový rozpočet:</b>	<b>Schválený</b>	<b>1. RO</b>	<b>2. RO</b>	<b>3.RO</b>	<b>Skutoč.</b>
Predaj	0	0	0	0	0
<b>Kapitálový rozpočet celkom:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Príjmové operácie: (rezervný fond)</b>	<b>Schválený</b>	<b>1. RO</b>	<b>2. RO</b>	<b>3.RO</b>	<b>Skutoč.</b>
Rekonštrukcia obecného úradu	18 000	14 389	8 500	8 500	6 480
Miestna komunikácia k s.č. 90	5 187	6 687	11 550	11 550	11 550
Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Uložisku	2 500	2 500	3 600	3 600	1 380
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu	2 850	2 850	2 850	2 850	0
<b>Príjmové operácie celkom:</b>	<b>28 537</b>	<b>26 426</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>	<b>19 410</b>
<b>Rekapitulácia:</b>	<b>Schválený</b>	<b>1. RO</b>	<b>2. RO</b>	<b>3.RO</b>	<b>Skutoč.</b>
Bežný rozpočet	124 083	125 362	126 213	126 863	74 873
Kapitálový rozpočet	0	0	0	0	0
Príjmové operácie	28 537	26 426	26 500	26 500	19 410
<b>Príjmy spolu: - bež., kap., príjmové operácie</b>	<b>152 620</b>	<b>151 788</b>	<b>152 713</b>	<b>153 363</b>	<b>94 283</b>

## Výdavky

Fun.kl.	Bežný rozpočet	Schvál.	1.RO	2.RO	3.RO	Skutoč.
01116	Správa obce	78 727	83 077	75 978	75 237	35 497
0112	Poplatky banke a daň z príjmov	250	853	853	853	718
0160	Volby do NR SR	0	695	695	695	695
0320	Požiarňa ochrana	2 445	2 445	2 445	2 645	1 216
0451	Cestné hospodárstvo, PD	2 300	3 300	5 200	5 200	3 860
0510	Odpadové hospodárstvo	15 868	15 883	16 250	16 450	8 022
0620	Verejná zeleň, verejné priestranstvá	2 118	2 118	2 118	2 118	988
0620	Aktivačná činnosť z rozpočtu obce a dotácie	680	680	680	680	233
0640	Verejné osvetlenie	4 900	4 900	4 900	4 900	2 793
0810	Telesná výchova a šport	310	510	483	483	273
08205	Obecná knižnica	50	50	50	50	0
0830	Miestny rozhlas	248	248	248	248	48
0840	Cintorín, vojnové hroby	2 742	2 826	2 826	2 826	2 539
0840	Bežné transféry a členské príspevky	340	1 140	1 140	1 140	1 012
08209	Dom služieb	440	440	440	740	435
08209	Kultúra	1 370	1 370	1 370	1 620	527
Fun.kl.	<b>Bežný rozpočet - spolu</b>	<b>112 788</b>	<b>120 535</b>	<b>115 676</b>	<b>115 885</b>	<b>58 856</b>
01116	<b>Výdavkové operácie - splácanie úveru</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 500</b>
	<b>Kapitálový rozpočet - výdavky hradené z RF /46/</b>	<b>Schvál.</b>	<b>1.RO</b>	<b>2.RO</b>	<b>3.RO</b>	<b>Skutoč.</b>
01116	Rekonštrukcia obecného úradu	18 000	14 389	8500	8 500	6 480
0451	Miestna komunikácia k s.č. 90	5 187	6 687	11550	11 550	11 550
0640	Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Uložisku	2 500	2 500	3600	3 600	1 380
0830	Rekonštrukcia miestneho rozhlasu	2 850	2 850	2850	2 850	0
Fun.kl.	<b>KR-výdavky hradené z RF spolu</b>	<b>28 537</b>	<b>26 426</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>	<b>19 410</b>
	<b>Kapitálový rozpočet - výdavky hradené z BP /41/</b>	<b>Schvál.</b>	<b>1.RO</b>	<b>2.RO</b>	<b>3.RO</b>	<b>Skutoč.</b>
01116	Rekonštrukcia obecného úradu	0	0	3500	3 500	0
0451	Vypracovanie GO plánu	0	0	0	450	427
0451	Miestna komunikácia k s.č. 90	4 813	4 813	2350	2 350	306
0830	Rekonštrukcia miestneho rozhlasu	0		1550	1 550	0
	<b>KR-výdavky hradené z BP spolu</b>	<b>4 813</b>	<b>4 813</b>	<b>7 400</b>	<b>7 850</b>	<b>733</b>
	<b>Kapitálový rozpočet - celkom</b>	<b>33 350</b>	<b>31 239</b>	<b>33 900</b>	<b>34 350</b>	<b>20 143</b>
	<b>Rekapitulácia</b>	<b>Schvál.</b>	<b>1.RO</b>	<b>2.RO</b>	<b>3.RO</b>	<b>Skutoč.</b>
	<b>Bežný rozpočet</b>	115 788	120 535	115 676	115 885	58 856
	<b>Kapitálový rozpočet</b>	33 350	31 239	33 900	34 350	20 143
	<b>Výdavkové operácie</b>	3 000	3 000	3 000	3 000	1 500
	<b>Výdavky - bež., kap., a výdavkové operácie spolu:</b>	<b>149 138</b>	<b>151 774</b>	<b>152 576</b>	<b>153 235</b>	<b>80 499</b>

Dňa 15.12.2011 Obecné zastupiteľstvo v Štôle uznesením č. 9/2011/B/2 schválilo Rozpočet Obce Štôla pre rok 2012 a programový rozpočet Obce Štôla pre rok 2012. V priebehu I. polroka 2012 boli prijaté 3 rozpočtové opatrenia starostom obce a obecným zastupiteľstvom - povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, alebo presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy ani výdavky.

1. rozpočtové opatrenie – 1.3.2012 – starostom obce a OZ
2. rozpočtové opatrenie – 25.5.2012 – starostom obce
3. rozpočtové opatrenie – 15.6.2012 – starostom obce

#### Príjmy:

Príjmy	Schv.rozp.	Upr. rozp.	Skutočnosť
Bežný rozpočet	124 083	126 863	74 873
Kapitálový rozpočet	0	0	0
Príjmové operácie (rezervný fond)	28 537	26 500	19 410
<b>Spolu príjmy</b>	<b>152 620</b>	<b>153 363</b>	<b>94 283</b>

#### Výdavky:

Výdavky	Schv.rozp.	Upr.rozp.	Skutočnosť
Bežný rozpočet	112 788	115 885	58 856
Výdavkové operácie	3 000	3 000	1 500
Kapitálový rozpočet	33 350	34 350	20 143
<b>Spolu príjmy</b>	<b>149 138</b>	<b>153 235</b>	<b>80 499</b>

#### Príjmová časť

Bežné príjmy za I. polrok neboli naplnené hlavne z dôvodu poklesu výnosu dane z príjmov fyzických osôb a neuhradenia daní a poplatkov od fyzických a právnických osôb. Druhá splátka dane z nehnuteľností je splatná až 31.7.2012. Obec získala sponzorské príspevky vo výške 745 € a to na zakúpenie stromčekov, usporiadanie dňa detí a zakúpenie hasičských dresov.

Sponzorské príspevky finančné		
Nákup stromčekov	Marián Handzuš, Štôla	95 €
Deň detí - 9. 6. 2012	Hotel Avalanche, Štôla	50 €
	Adam Slodičák, stavebná spoločnosť, Spišská Belá	50 €
	Jozef Kantor, Štôla	30 €
	Róbert Javorský, Štôla	70 €
	Pavel Jurčo, Štôla	50 €
	Spolu	250 €

Nákup hasičských dresov	AZOR, Poprad	100 €
	Reality Gerlach, Poprad	100 €
	Knežník Radovan, Štôla	50 €
	JF club Jozef Kantor, Štôla	100 €
	Adam Slodičák, stavebná spoločnosť, Spišská Belá	50 €
	Spolu	400 €

<b>Sponzorské príspevky vecné</b>
-----------------------------------

Štôlska Lyža - 26. 2 .2012	Ľubomír Murín, Štôla
	Vila Viktória, Štôla
	Stella Poprad
	Annadoprava, Štôla
	Jozef Kantor, Štôla
	Hotel Avalanche, Štôla
	Steiger, Vyhne
	ROCK Fabric, Poprad
	Tatranka, Poprad
	Poprad 24
Deň detí - 9. 6. 2012	Steiger, Vyhne
	Poprad 24

U príjmových operácií (použitie rezervného fondu) bol rozpočet v priebehu I. polroka upravený a znížený o 2 037 €. Za I. polrok bolo z rezervného fondu použité 19 410 €.

### Výdavková časť

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a výdavkové operácie (splátka úveru) boli rozpočtované vo výške 149 138 €, neskôr upravené na výšku 153 235 € a skutočne boli k 30.6.2012 vyčerpané vo výške 80 499 € z toho na:

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
<b>Správa obce</b>	<b>90 237</b>	<b>43 477</b>

Mzdové náklady, odmeny poslancom, odmeny na základe dohôd predstavovali čiastku 18 320 €, poistné do fondov 5 337 €, výdavky na Spoločný stavebný úrad vo Svite 819 €, splátka Urbárskemu spoločenstvu 1 500 €, na činnosť spojenú s rekonštrukciou obecného úradu (zameranie stavby a štúdiu architektonického riešenia) 6 480 €, na údržbu obecného úradu 805 €, na vybavenie prevádzkových priestorov 988 €. Výdavky hrazené z dotácií zo ŠR neboli za I. polrok čerpané.

Ostatné výdavky na správu obce boli vyčerpané vo výške 9 228 € a to predovšetkým na cestovné výdavky, energie, telekomunikačné služby, internet, kancelárske potreby, rôznych materiál, čistiace prostriedky, knihy, časopisy, zbierky zákonov, pranie, monitorovacie správy, stravovanie, tonery, školenia, prevádzku auta, poistenie majetku, programy, údržbu, reprezentačné výdavky, audit a pridel do sociálneho fondu.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
<b>Poplatky banke, daň z príjmov</b>	<b>853</b>	<b>718</b>

Výdavky boli čerpané na vedenie účtov v Primabanke a Tatrabanke a za daň z príjmov za rok 2011.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
<b>Požiarna ochrana</b>	<b>2 645</b>	<b>1 216</b>

Výdavky boli čerpané na energiu, pohonné hmoty, údržbu a opravy požiarnickej techniky, poistenie, súťaže usporiadané v obci i mimo nej. Na zakúpenie hasičských dresov pre požiarnické družstvá sme získali sponzorský príspevok vo výške 400 € a tieto budú zakúpené v II. polroku.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
<b>Cestná doprava</b>	<b>19 550</b>	<b>16 143</b>

Bežné výdavky boli čerpané na údržbu miestnych komunikácií a mostov vo výške 515 €, na vyplatenie odmien za zimnú údržbu miestnych komunikácií vo výške 3 345 €, za spracovanie geometrického plánu 427 €, a na vybudovanie miestnych komunikácií z rezervného fondu a bežného rozpočtu na Úložisku 10 056 € a k Hotelu Avalanche 1 800 €.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>16 450</b>	<b>8 022</b>

Výdavky boli použité na odvoz a uloženie komunálnych odpadov, separovaný zber, poštové služby, údržbu, poistenie a PHM traktora, výstavbu prístrešku na separovaný zber pri autobusovej zastávke

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
<b>Verejné priestranstvá, zeleň</b>	<b>2 118</b>	<b>988</b>

Výdavky boli čerpané na zakúpenie letničiek a stromov z finančnej náhrady a zo sponzorstva, na vyplatenie odmien za vyčistenie a údržbu rybníka, za vyčistenie a hrabanie verejných priestranstiev, materiál na opravy, PHM a údržbu kosačiek.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>8 500</b>	<b>4 174</b>

Bežné výdavky boli čerpané na elektrickú energiu a údržbu verejného osvetlenia. Kapitálové výdavky boli čerpané na rozšírenie verejného osvetlenia na Úložisku (zakúpenie 5 stĺpov) vo výške 1 380 €. V rekonštrukcii sa bude pokračovať v II. polroku 2012.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
<b>TV a šport</b>	<b>483</b>	<b>273</b>

Výdavky boli čerpané na pohonné hmoty a údržbu skútra a na Štôlsku lyžu usporiadanú v obci vo februári.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
<b>Obecná knižnica</b>	<b>50</b>	<b>0</b>

Výdavky na obecnú knižnicu neboli žiadne, z dôvodu že obecná knižnica je dlhodobo pre práceneschopnosť pracovníčky zatvorená.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
<b>Miestny rozhlas</b>	<b>4 648</b>	<b>48</b>

Výdavky boli čerpané na poplatky ochranným autorským zväzom. V rekonštrukcii miestneho rozhlasu sa bude pokračovať v II. polroku 2012

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
<b>Aktivačná činnosť</b>	<b>680</b>	<b>233</b>

Z tejto kapitoly boli uhradené výdavky na aktivačnú činnosť. Z rozpočtu obce bolo čerpaných 4 € a z dotácie z UPSVaR 229 €.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
<b>Vojnové hroby a cintorín</b>	<b>2 826</b>	<b>2 539</b>

Výdavky čerpané na údržbu vojenského cintorína predstavovali čiastku 2 539 € a tie boli refundované zo ŠR. Práce na miestnom cintoríne boli zabezpečované v rámci aktivačnej činnosti, prostredníctvom dohôd a brigád pracovníkov obce, poslancov a občanov.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
<b>Kultúra</b>	<b>1 620</b>	<b>526</b>

Výdavky boli čerpané na zakúpenie venca na pamätník, zakúpenie pohľadníc, zabezpečenie dovozu potravinovej pomoci a usporiadanie Dňa detí. Na Deň detí sme získali sponzorský príspevok vo výške 250 €.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
<b>Bežné transfery</b>	<b>1140</b>	<b>1012</b>

Výdavky boli čerpané na úhradu členských príspevkov pre Regionálne vzdelávacie centrum, Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí, Združenie miest a obcí Slovenska, Asociáciu horských sídiel Slovenska, a pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Tatry-Podhorie.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
<b>Dom služieb</b>	<b>740</b>	<b>435</b>

Bežné výdavky boli použité na elektrickú energiu a revízie a opravu plynových kotlov.

Kapitola	Upr. rozpočet	Skutočnosť
<b>Voľby do NR SR</b>	<b>695</b>	<b>695</b>

Výdavky boli hradené na voľby do NR SR (odmeny, odvody, materiálové výdavky, prepravné, školenie, dohody).

Súčasťou tejto monitorovacej správy je aj plnenie programového rozpočtu Obce Štôla.