

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Veľký Slavkov k 31.12.2011

-

Predložená informatívna správa bola vypracovaná v dôvodu pravidelného monitorovania rozpočtu. Štruktúra výdavkovej časti vychádza z členenia výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie. Uvedené prehľady plnenia zobrazujú príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu.

Rekapitulácia plnenia bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií k 31.12.2011 hovorí o plnení rozpočtu ako celku. Výstupy, z ktorých vychádza informatívna správa, obsahli čerpanie rozpočtu za rok 2011.

Podrobnejší rozbor položiek rozpočtu a ich plnenie definuje finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu VS, príjmy bežného a kapitálového rozpočtu a príjmových finančných operácií k 31.12.2011 podľa rozpočtovej klasifikácie a výdavky bežného a kapitálového rozpočtu k 31.12.2011 podľa rozpočtovej klasifikácie. V prípade príjmov je dodržané členenie v zmysle ekonomickej klasifikácie rozpočtu. Pre účely konkrétnej špecifikácie výdavkov sú jednotlivé výdavky rozčlenené podľa rozpočtovej klasifikácie.

K 31.12.2011 dosiahli rozpočtové bežné príjmy obce celkové plnenie vo výške 664.985,59 €, čo je o 20.788,31 € menej ako v porovnateľnom období v roku 2010. Bežné príjmy boli naplnené na 104 %. Vlastné príjmy ZŠ dosiahli výšku 10.053,36 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 100 %. Kapitálové príjmy boli naplánované vo výške 1300,- €, dosiahli výšku 996,92 €, čo predstavuje plnenie na 77 %.

Výnos dane z príjmov fyzických osôb, ktorý bol poukázaný obci bol nižší 10.069,- €. Obec predpokladala príjem vo výške 256.617,- € v skutočnosti bolo poukázaných 246.548,14 €, čo predstavuje plnenie na 96%. Daň z nehnuteľností bola rozpočtovaná na 36.192,- € skutočne bolo uhradených 32.917,60 € čo je plnenie na 91 %. Ostatné dane a poplatky rozpočtované vo výške 16.836,- € skutočnosť 18.076,95 €, plnenie na 107 %. Ostatné príjmy skutočnosť vo výške 10.188,87 € plánovaný rozpočet 6.786 € čo predstavuje plnenie na 150%, neboli tu rozpočtované príjmy z dobropisov, ktoré sa nerozpočtujú. Zo Štátneho rozpočtu a Európskej únie bol plánovaný príjem vo výške 321.223,- € poukázaných bolo 357.254,03 €, plnenie na 111 %. Zvýšené plnenie je z dôvodu, že ZŠ a MŠ Veľký Slavkov získala na malý projekt od EÚ 21.511,36 € a zo ŠR obec obdržala dotáciu 25.004,- € na školský úrad, ďalej bola poskytnutá dotácia na sčítanie ODaB vo výške 1.398,83 €.

Prostriedky rezervného fondu vo výške 103,75 € boli v roku 2011 vrátené na účet ZŠ a MŠ a organizácia ich zahrnula do bežného rozpočtu z dôvodu, že sú to prostriedky, ktoré môže rozpočtová organizácia vyčerpať. Pri zohľadnení predpokladaného ročného plánu za sledované obdobie dochádza k naplneniu rozpočtu i napriek tomu, že napríklad len výpadok príjmov z podielových daní v roku roku 2011 predstavoval sumu 10.069,- € výpadok o 4 % z plánovaných bežných príjmov. Príjmy výnosov daní DP FO predstavuje plnenie na 96%. Nakoľko najvyššie percentuálne plnenie rozpočtu na strane

príjmov majú rovnako ako v predchádzajúcich rokoch podielové dane - výnos dane z príjmov FO, ktoré sú poukázané územnej samospráve. Vedenie obce muselo prijať operatívne opatrenie čo sa týka plnenia výdavkovej časti. Celkové príjmy obce dosiahli sumu vo výške 675.038,95 €.

K 31.12.2011 dosiahli výdavky obce celkový objem 654.993,09 € , čo je v percentuálnom vyjadrení 101 %. Bežné výdavky obce boli vo výške 264.061,86 €, čo je plnenie na 96 % , ZŠ a MŠ vykázali bežné výdavky vo výške 390.931,23 €, čo je plnenie na 103% a kapitálové výdavky obce vo výške 1268 €, predstavujú plnenie na 98%. Finančné operácie výdavkové neboli čerpané.

Rekapitulácia:

Príjmy obce v €	676.035,87
Výdavky obce v €	656.261,09
Prebytok hospodárenia v €	19.774,78
Príjmové finančné operácie v €	103,75

Prebytok hospodárenia obce vo výške 13.587,57 € bude prevedený do rezervného fondu obce a následne použitý podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Prebytok obce bol vypočítaný po vylúčení cudzích zdrojov, ktoré sa nachádzajú na účte obce vo výške 1.720,96 € a účte MŠ a ZŠ vo výške 4.780,00 €. Z rekapitulácie plnenia bežného a kapitálového rozpočtu k 31.12.2011 vyplýva, že obec hospodárila s prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 13.587,57 €. Z príjmových finančných operácií sumu 103,75 € zapojila ZŠ a MŠ do výdavkov bežného rozpočtu. Cudzie zdroje na účte ZŠ a MŠ ďalej sú 570,36 € účet sociálneho fondu a cudzie zdroje zo ŠR na malý projekt vo výške 3,850,08 € tieto budú zapojené v roku 2012 do bežných výdavkov rozpočtu. Cudzie zdroje na účte obce sú zostatok prostriedkov na účte sociálneho fondu vo výške 164,93 € a 1.556,03 € zostatok zo ŠR na mzdy pre stavebný úrad a matriku za mesiac december 2011, ktoré budú vyplatené v januári 2012.

Všetky podklady, ktoré som použila na vypracovanie tejto monitorovacej správy sa nachádzajú v účtovných dokladoch u ekonómky obce Veľký Slavkov.

Vo Veľkom Slavkove 22.05.2012

Vypracovala:

Edita Aliji,

hlavná kontrolórka obce