

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Veľký Slavkov k 30. 6.2012

Predložená informatívna správa bola vypracovaná z 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 30. 6.2012 hovorí o plnení rozpočtu ako celku. Výstupy, z ktorých vychádza informatívna správa, obsahli čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2012 .

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 30. 6.2012 podľa rozpočtovej klasifikácie a výdavky bežného a kapitálového rozpočtu k 30. 6.2012 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 30. 6.2012 dosiahli rozpočtové bežné príjmy obce plnenie vo výške 347.411,49 €. Bežné príjmy boli naplnené na 54,47 % z rozpočtovaných bežných príjmov na rok 2012. Zostatok príjmov ZŠ z roku 2011 je 229,25 €. Kapitálové príjmy boli naplánované vo výške 1.300,- €, dosiahli výšku 2.550 €, čo predstavuje plnenie na 196 %. Spolu príjmy za 1.polrok 2012 tvoria 43% z celkového objemu príjmov.

Nedaňové príjmy rozpočtované na rok 2012 vo výške 6.786 €, skutočnosť k 30. 6.2012 je 7.811,11 € čo predstavuje plnenie na 115%. Z toho úroky rozpočtované na 13 € skutočnosť 16,82 €. Iné nedaňové príjmy skutočnosť 1.606,99 €. Granty a transfery rozpočet 321.223 € skutočnosť 175.127,53 €, plnenie na 54,52%. Daňové príjmy rozpočet 309.645 € skutočnosť 162.865,86 € plnenie na 52,59%. Z toho dane za tovary a služby rozpočet 16.836 € skutočnosť 11.769,67 €, plnenie 69,9 %.

Celkové rozpočtované príjmy za rok 2012 vo výške 638.954 €, skutočnosť k 30. 6.2012 350.190,74 plnenie 54,8 %.

K 30. 6.2012 dosiahli skutočné výdavky obce celkový objem 118.197,84 €, rozpočet na rok 2012 bol schválený vo výške 277.741 €, čo je v percentuálnom vyjadrení 43 %.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet 8.854 €, skutočnosť 6.522,83 €, plnenie 74%

Program 2: Propagácia a marketing

Rozpočet 1.080 €, skutočnosť 801 €, plnenie 74%

Program 3: Interné služby

Rozpočet 6.879 €, skutočnosť 1.895,58 €, plnenie 28%

Program 4: Služby občanom

Rozpočet 314 €, skutočnosť 133,74 €, plnenie 43%

Program 5: Bezpečnosť

Rozpočet 451 €, skutočnosť 130,38 €, plnenie 29%

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet 41.283 €, skutočnosť 19.527,03 €, plnenie 47%

Program 7: Komunikácie

Rozpočet 1.000 €, skutočnosť 1.451,19 €, plnenie 145%

Program 8: Šport

Rozpočet 5.863 €, skutočnosť 1.685,01 €, plnenie 29%

Program 9: Vzdelávanie

Rozpočet 0 €, skutočnosť 350 €

Program 10: Kultúra

Rozpočet 2.404 €, skutočnosť 1.446,66 €, plnenie 60%

Program 11: Prostredie pre život

Rozpočet 15.521 €, skutočnosť 6.886,95 €, plnenie 45%

Program 12: Administratíva

Rozpočet 165.716 €, skutočnosť 63.728,06 €, plnenie 39%

Program 13: Výdavky z prostriedkov ŠR a fondov

Rozpočet 28.376 €, skutočnosť 12.729,86 €, plnenie 45%

Rozpočet 0 €, skutočnosť 909,55€

Rekapitulácia príjmov a výdavkov za 1. polrok 2012:

Skutočnosť k 30. 6.2012

Príjmy obce v € 350. 190,74

Výdavky obce v € 118.197,84

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

Vo Veľkom Slavkove 8. 9.2012

Vypracovala:

Edita Aliji,

hlavná kontrolórka obce