

Správa

o hospodárení s finančnými prostriedkami Obce Veľkrop za obdobie od 01.01.2011 do 30.09.2011.

Hospodárenie s finančnými prostriedkami Obce Veľkrop za 1 až 9 mesiac 2011 sa realizovalo v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2011. Správa je vypracovaná v súlade s plánom kontroly na 2. polrok 2011.

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 a na rok 2011 sme rozpočtovali **25 478 €** a za 1. až 9. mesiac sme dostali **17 938 €** čo predstavuje **70,40 %** ročného rozpočtu.

Daň z pozemkov a stavieb: Rozpočtovali sme **11 330 €** a za 1 až 9. mesiac 2011 sme v skutočnosti vyinkasovali **7 079 €** čo predstavuje **62,48 %** ročného rozpočtu.

Daň za psa: Túto sme rozpočtovali vo výške **66 €** a v skutočnosti sme vyinkasovali **45 €** čo predstavuje **68,18 %** ročného rozpočtu.

Daň za komunálne odpady sme rozpočtovali vo výške **930 €**. V skutočnosti sme inkasovali **997 €** čo predstavuje **107,20 %** ročného rozpočtu.

Príjmy z prenájmov: Rozpočtovali sme **200 €**. V skutočnosti sme inkasovali **287 €** čo je plnenie na **143,50 %** rozpočtu.

Ostatné príjmy a poplatky: Rozpočtovali sme **850 €** a vyinkasovali sme **457 €** čo je plnenie na **53,76 %**. Sú to administratívne poplatky a poplatky za stravné a iné.

Iné príjmy nevyčerpane v roku 2010 sme rozpočtovali vo výške **10 913 €** a príjem k 30.09.2011 je **10 914 €**.

Transfery zo Štátneho rozpočtu sme rozpočtovali vo výške **120 €** a v skutočnosti sme dostali **16 817 €**.

Úroky z vkladov boli vo výške **4 €**.

Kapitálové príjmy

Tieto sme nerozpočtovali a k 30.09.2011 sme finančné prostriedky nedostali.

BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM:

Rozpočet: **49 891 €**
Plnenie: **54 538 €**, čo je **109,31 %** ročného rozpočtu.

VÝDAVKY

Bežné výdavky

Verejná správa: Celkom sme rozpočtovali **32 520 €** a v skutočnosti sme za 1. až 9. mesiac 2011 čerpali **31 586 €** čo predstavuje **97,12 %** ročného rozpočtu. Z toho Mzdy a odvody do poisťovní – **9 694 €**, Všeobecný materiál – **457 €**, Rutinná a štandardná údržba budov – **7 788 €**, Cestovné náhrady – **884 €**, Reprezentačné výdavky – **48 €**, Poštové a telekomunikačné služby – **838 €**, Všeobecné služby – **1 616 €**, Energie – **2 045 €**, Servis, údržba výpočtovej techniky a komunikačnej infraštruktúry – **5 764 €**, Knihy, časopisy, noviny – **47 €**, Palivá ako zdroj energie – **220 €**, Servis a údržba prevádzkových strojov – **370 €**, Špeciálne služby – **240 €**, Stravovanie, poplatky a poistné – **1 503 €**, Výpočtová technika – **72 €**, Odmeny a príspevky – **0 €** a Odmeny mimo pracovného pomeru – **0 €**.

Finančná a rozpočtová oblasť a hlavný kontrolór: Rozpočtovali sme **730 €** a v skutočnosti sme čerpali **419 €** čo predstavuje plnenie na **57,39 %** ročného rozpočtu.

Nakladanie s odpadmi: Rozpočtovali sme čiastku **1 400 €** a v skutočnosti sme čerpali **1 124 €** čo predstavuje **80,28 %** ročného rozpočtu.

Rozvoj obce – aktivačne práce – Nerozpočtovali sme a v skutočnosti sme čerpali **6 618 €**. V tom : Mzdy a odvody – **4 403 €**, Všeobecný materiál – **2 215 €**.

Kultúrne a náboženské služby – Rozpočtoval sme **400 €** a v skutočnosti sme čerpali **467 €**. Boli použité na konkurzy a súťaže – **363 €** a transfer na členské príspevky – **104 €**. Plnenie na **116,75 %** ročného rozpočtu.

Spolu sme bežné výdavky rozpočtovali vo výške **35 050 €** a čerpali vo výške **40 408 €** čo je plnenie na **115,28 %** ročného rozpočtu. Vyššie výdavky boli kryté príjmami zo štátneho rozpočtu v rámci transferov.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky sme rozpočtovali vo výške **14 841 €** a finančné prostriedky sme do 30.9.2011 čerpali vo výške **8 309 €**. Boli použité na rekonštrukciu Obecného úradu.

Vybrané aktíva a pasíva k 30.9.2011.

Aktíva: Dlhodobí hmotný majetok – **55 774 €** v členení – Pozemky - **5 254 €**, Stavby – **36 642 €**, Samostatne hnutelné veci – **480 €**, Obstaranie dlhodobého majetku – **13 398 €**.
Finančné účty – **6 314 €** v členení Pokladňa – **1 334 €**, Bankové účty – **4 980 €**
Pasíva: Závazky – **8 677 €** v členení – Zamestnanci – **377 €**, Závazky z nevyúčtovaných transferov a dotácií – **8 300 €**.

Vzhľadom na skutočnosť, že v piatich príjmových položkách a 8 výdavkových položkách došlo k prekročeniu rozpočtu cez 100 % a nerozpočtovaný nie je ani rozvoj obce, obec porušila ustanovenie § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Z tohto dôvodu je potrebné upraviť rozpočet podľa § 14 ods. 2 písm. b) zák. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Veľkrop, 10. október 2011

Spracoval: Milan Groško - hlavný kontrolór obce