

Správa k návrhu na 7. zmenu rozpočtu.

Rozpočet obce Kocurany na rok 2011 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva ako vyrovnaný vo výške 583.984,- € v príjmovej aj výdavkovej časti.

Rozpočet sa upravoval šesťkrát. Štyrikrát na základe rozhodnutia starostu obce a dva krát na základe uznesenia obecného zastupiteľstva. O úpravách rozpočtu je vedená evidencia rozpočtových opatrení.

Príjmy

Výnos dane z príjmov navrhujeme zvýšiť, nakoľko podľa doterajších mesačných príjmov by mala presiahnuť sumu 51.000,- €. Daň z nehnuteľností navrhujeme znížiť z 9.210,- € na 8.881,- €. Ostatné daňové príjmy navrhujeme zvýšiť z 8.890,- € na 10.513,- € z dôvodu príjmu za hracie automaty umiestnené v prevádzke Kocur-pub. Celkové plnenie daňových príjmov bolo rozpočtované na 68.100,- € a skutočné plnenie je 66.669,61 €, navrhujeme zvýšenie na 71.394,- €.

V nedaňových príjmoch navrhujeme len malú zmenu v položkách príjmov za správne poplatky a služby poskytované občanom z 2.620,- € na 2.054,- €.

Obec zrealizovala projekt cezhraničnej spolupráce s partnerskou obcou Lukoveček, nakoľko finančné prostriedky za projekt nedostaneme navrhujeme upraviť rozpočtované príjmy o čiastku 878,- € a 7.463,- €. Príjmy za bežné transfery boli rozpočtované na 9.411,- € a návrh zmeny je 1.100,- €.

V kapitálových príjmoch navrhujeme úpravu rozpočtu podľa skutočnosti, kde je plnenie 14.311,10 € za predaj kapitálových aktív a iné plnenie neočakávame. Zmenu navrhujeme na 14.312,- €

Vo finančných operáciách navrhujeme zmenu v položke bankový úver o ktorý obec nežiadala a v položke bankový úver zo ŠFRB, ktorý bol rozpočtovaný na 401.504,- €, vyčerpaný je do výšky 479.029,10 € a návrh zmeny rozpočtu je 479.030,- €. Na základe tejto zmeny navrhujeme zvýšiť rozpočet.

Celkové príjmy obce sú rozpočtované vo výške 583.984,- €, plnenie je 612.789,72 k 14.12.2011 a navrhujeme zmenu celkového rozpočtu na výšku 621.508,- €.

Výdavky

V bežných výdavkoch sa účtujú náklady na mzdy, odvody do poisťovní, materiálové náklady (kancelárske potreby, poštovné...) a služby (likvidácia odpadu, telekomunikačné služby, softvér, školenia, členské...). Čerpanie bežných výdavkov je 77.925,80 € , rozpočet bol prijatý vo výške 86.720,- €. Vzhľadom k predpokladaným výdavkom do konca roka 2011 ho navrhujem znížiť na 85.985,- €.

V časti kapitálových výdavkov sme predpokladali celkový výdavok 470.264,- €. Z dôvodu vyššieho čerpania úveru zo ŠFRB a následne preinvestovania prostriedkov na výstavbu bytovky navrhujeme zvýšenie rozpočtu na 508.523,- €.

Vo finančných operáciách zmenu nenavrhujeme. Účtujú sa tu zmluvne dohodnuté splátky úveru zo ŠFRB.

Celkové výdavky sú rozpočtované na výšku 583.984,- €, plnenie je 594.080,98 € a navrhujeme ich zvýšiť na 621.508,- €

Stav v pokladni a na účtoch v bankách k 14.12.2011 :

Pokladňa:	396,68 €
VÚB:	12.467,87 €
Dexia:	41.697,02 €
Spolu :	<u>54.561,57 €</u>

Celkové príjmy obce k 14.12.2011 sú vo výške : 612.798,72 €
Celkové výdavky obce k 14.12.2011 sú vo výške: 594.080,98 €
Rozdiel príjmov a výdavkov: 18.717,74 €

Rozdiel príjmov a výdavkov: 18.717,74 €
Sociálny fond: 218,49 €
Účet cudzích prostriedkov: 201,34 €
Účet cudzích prostriedkov byty: 35.424,- €
Spolu: 54.561,57 €

V Kocuranoch 14.12.2011

Vypracovala : Eva Špeťková

Starosta obce: Ing. Vojtech Čičmanec