

## **Monitorovacia správa za I. polrok 2017**

### Úvod

Mesto Gbely v zmysle § 12 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov predkladá poslancom mestského zastupiteľstva Monitorovaciu správu programového rozpočtu za I. polrok 2017.

Mesto Gbely v roku 2017 má zostavenú programovú štruktúru pozostávajúcu z nasledovných programov:

- **Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola**
- **Program 2: Propagácia a marketing**
- **Program 3: Interné služby**
- **Program 4: Služby občanom**
- **Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok**
- **Program 6: Odpadové hospodárstvo**
- **Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá**
- **Program 8: Vzdelávanie**
- **Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity**
- **Program 10: Sociálne služby**
- **Program 11: Administratíva**

Každý **program** predstavuje rozpočet mesta pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

**Programy** a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce mesta a mestských organizácií v nasledujúcich troch rokoch.

Rozpočet Mesta Gbely bol k 30.6.2017 zmenený dvakrát:  
 - prvá zmena bola prijatá dňa 13.3.2017, uznesením č. 212/2017  
 - druhá zmena bola prijatá dňa 12.6.2017, uznesením č. 227/2017.

Rozpočet po II. zmene bol schválený nasledovne:

<b>Bežné príjmy spolu</b>	3 611 406,00	<b>Bežné výdavky spolu</b>	3 271 591,00
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	432 002,00	<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	1 399 500,00
<b>Príjmy z finančných operácií</b>	1 421 499,00	<b>Výdavky z finančných operácií</b>	793 816,00
	<b>5 464 907,00</b>		<b>5 464 907,00</b>
<b>Rozdiel</b>			<b>0</b>

Rozpočet po II. zmene rozpočtu bol zostavený ako vyrovnaný.

### **Hodnotenie príjmovej časti programového rozpočtu mesta:**

#### **Kapitálový rozpočet k 30.6.2017**

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 432 002,00 € bol skutočný príjem k 30.6.2017 v sume 13 334,50 €, čo je 3,09 % plnenie.

V kapitálovom rozpočte je rozpočtovaný príjem:

233 001 stavebné pozemky ul. Medlenova .....13 002,00 €, t.j. 100,00% plnenie;  
 233 001 predaj/vysporiadanie ost. pozemkov.....332,00€, t.j. 6,64 % plnenie;  
 320 Príjem v rámci grantov – Zníženie spotreby energie v budove MsÚ Gbely a Rozšírenie zberného dvora nebol do 30.6.2017 plnený.

**Kapitálové príjmy spolu.....13 334,50 €, t.j. 3,09 % plnenie.**

#### **Bežný rozpočet k 30.6.2017:**

Z rozpočtovaných bežných príjmov 3 611 406,00 € bol skutočný príjem k 30.6.2017 v sume 1 980 898,07 €, čo je 54,85 % plnenie.

Skutočné plnenie:

Daňové príjmy (daň z nehnuteľností, podielové dane) 1 104 164,00, t.j. 54,55 % plnenie  
 Dane za špecifické služby (daň za psa, TKO...) 119 137,00 €, t.j. 69,73 % plnenie  
 Príjmy z vlastníctva majetku(prenájom) 40 531,00 €, t.j. 44,74 % plnenie  
 Administratívne príjmy (správne poplatky, výh.prístroje) 14 618,00 €,t.j. 43,41 % plnenie  
 Úroky z vkladov 291,00 €, t.j. 58,21 % plnenie  
 Iné nedaňové príjmy 14 155,00 €, t.j. 79,52% plnenie  
 Granty a transfery 688 003,00 €, t.j. 54,01 % plnenie

Bežné príjmy podľa jednotlivých kategórií boli plnené podľa očakávanej skutočnosti, kde priemerné plnenie za prvý polrok je na úrovni cca 54,85 %.

**Bežné príjmy spolu.....1 980 898,07 €, t.j. 54,85 % plnenie.**

### **Finančné operácie k 30.6.2017:**

V rámci finančných operácií mesto v prvom polroku zapojilo nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúceho roka 2016 vo výške 31 732,54 €, ktoré boli do 31.3.2017 vyčerpané na stanovený účel. V rámci finančných operácií mesto čerpalo nový úver na refinancovanie úverov v Primabanke vo výške 525 292,15 €. V prvom polroku mesto nečerpalo rezervný fond ani investičný nový úver na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov.

Príjmy z finančných operácií spolu.....559 297,24 €, t.j. 39,35 % plnenie.

**Pr í j m y            celkom                            2 553 529,81 € t.j. 46, 73 % plnenie**

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	2017 II. zmena	2017 Čerpanie k 30.6.2017	% plnenia
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>3 611 406,00</b>	<b>1 980 898,55</b>	<b>54,85%</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>3 271 591,00</b>	<b>1 452 316,76</b>	<b>44,39%</b>
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	36 965,00	12 012,94	32,50%
Program 2: Propagácia a marketing	6 688,00	1 684,55	25,19%
Program 3: Interné služby mesta	184 314,00	57 026,42	30,94%
Program 4: Služby občanom	35 859,00	12 634,45	35,23%
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	55 074,00	24 384,79	44,28%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	157 100,00	76 637,19	48,78%
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	81 012,00	21 829,99	26,95%
Program 8: Vzdelávanie	1 558 793,00	693 590,40	44,50%
Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	224 827,00	117 724,58	52,36%
Program 10: Sociálne služby	478 960,00	221 371,88	46,22%
Program 11: Administratíva	451 999,00	213 419,57	47,22%
<b>Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu(prebytok/schodok):</b>	<b>339 815,00</b>	<b>528 581,79</b>	
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>432 002,00</b>	<b>13 334,50</b>	<b>3,09%</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>1 399 500,00</b>	<b>31 178,95</b>	<b>2,23%</b>
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	54 475,00	0,00	0,00%
Program 2: Propagácia a marketing	0,00	0,00	0,00%
Program 3: Interné služby mesta	231 800,00	5 129,44	2,21%
Program 4: Služby občanom	0,00	0,00	0,00%
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	3 000,00	0,00	0,00%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	242 650,00	0,00	0,00%
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	856 075,00	25 425,51	2,97%
Program 8: Vzdelávanie	11 500,00	624,00	5,43%
Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	0,00	0,00	0,00%
Program 10: Sociálne služby	0,00	0,00	0,00%
Program 11: Administratíva	0,00	0,00	0,00%
<b>Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu:</b>	<b>-967 498,00</b>	<b>-17 844,45</b>	
<b>PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>4 043 408,00</b>	<b>1 994 233,05</b>	<b>49,32%</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):</b>	<b>4 671 091,00</b>	<b>1 483 495,71</b>	<b>31,76%</b>
<b>Schodok/prebytok</b>	<b>-627 683,00</b>	<b>510 737,34</b>	
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE *</b>			
<b>Príjmy*</b>	<b>1 421 499,00</b>	<b>559 297,24</b>	<b>39,35%</b>
<b>Výdavky*</b>	<b>793 816,00</b>	<b>597 138,49</b>	<b>75,22%</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0,00</b>	<b>472 896,09</b>	

## **Komentár priebežného plnenia jednotlivých cieľov v rámci programového rozpočtu Mesta Gbely k 30.6.2017:**

Mesto Gbely v priebehu prvého polroka 2017 priebežne plnilo prijaté ciele v rámci jednotlivých programov. Konštatujeme, že ciele v rámci jednotlivých programov sú stanovené reálne a dá sa predpokladať ich naplnenie do konca roka 2017, čo bude smerovať k splneniu zámerov jednotlivých programov a podprogramov rozpočtu Mesta Gbely.

Neoddeliteľnou súčasťou monitorovacej správy je tabuľková príloha, v rámci ktorej je vyčíslené plnenie jednotlivých programov, podprogramov, prvkov v eurách a v percentuálnom vyjadrení.

V Gbeloch, dňa 14.8.2017

Spracovala: Ing. Gabriela Kováčová

Predkladá: Ing. Jozef Hazlinger

### **Stanovisko komisie pre ekonomiku legislatívu a verejný poriadok:**

Monitorovacia správa programového rozpočtu za I. polrok 2017 bola prerokovaná v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok a členovia komisie odporúčajú poslancom MsZ predloženú správu zobrať na vedomie.

### **Návrh na uznesenie:**

MsZ berie na vedomie:

Monitorovaciu správu programového rozpočtu Mesta Gbely za prvý polrok 2017.