

Monitorovacia správa za I. polrok 2016

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 2016.

Mesto Gbely v roku 2016 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 30.6.2016 zmenený jedenkrát. Prvá zmena bola prijatá dňa 13.6.2016, uznesením č. 134/2016.

Rozpočet po I. zmene bol schválený nasledovne:

Bežné príjmy spolu	3 362 492	Bežné výdavky spolu	3 015 520
Kapitálové príjmy spolu	368 255	Kapitálové výdavky spolu	1 082 948
Príjmy z finančných operácií	655 061	Výdavky z finančných operácií	287 340
	4 385 808		4 385 808
Rozdiel			0

Rozpočet po I. zmene rozpočtu bol zostavený ako vyrovnaný.

Hodnotenie príjmovej časti programového rozpočtu mesta:

Kapitálový rozpočet k 30.6.2016

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 368 255,00 € bol skutočný príjem k 30.6.2016 v sume 404 538,45 €, čo je 109,85 % plnenie.

V kapitálovom rozpočte je rozpočtovaný príjem:

233 001 predaj stavebných pozemkov
 pod budúce garáže5 217,00 €, t.j. 98,49% plnenie;
 233 001 stavebné pozemky ul. Medlenova91 288,68 €, t.j. 150,13% plnenie;
 233 001 predaj/vysporiadanie ost. pozemkov.....382,77 €, t.j. 7,66% plnenie;
 322 001 Dotácia na kúpu bytového domu.....292 650,00 €, t.j. 100% plnenie;
 321 Grant – Nadácia SPP.....15 000,- €.

Mesto do 30.6.2016 predalo všetky stavebné pozemky pod budúce garáže na ul. Záhumenice a tiež všetky stavebné pozemky na ul. Medlenova. Do 30.6.2016 mesto získalo grant z Nadácie SPP vo výške 15 000,- €.

Kapitálové príjmy spolu.....404 538,45 €, t.j. 109,85% plnenie.

Bežný rozpočet k 30.6.2016:

Z rozpočtovaných bežných príjmov 3 362 492,00 € bol skutočný príjem k 30.6.2016 v sume 1 898 702,84 €, čo je 56,47 % plnenie.

Skutočné plnenie:

Daňové príjmy (daň z nehnuteľností, podielové dane) 1 045 700,- €, t.j. 57,04% plnenie
 Dane za špecifické služby (daň za psa, TKO...) 120 849,- €, t.j. 70,70 % plnenie
 Príjmy z vlastníctva majetku(prenájom) 40 251,- €, t.j. 42,76 % plnenie
 Administratívne príjmy (správne poplatky, výh.prístroje) 15 005,-€,t.j. 44,76 % plnenie
 Úroky z vkladov 368,- €, t.j. 183,86 % plnenie
 Iné nedaňové príjmy 22 472,- €, t.j. 95,72% plnenie
 Granty a transfery 654 058,- €, t.j. 54,19 % plnenie

Bežné príjmy podľa jednotlivých kategórií boli plnené podľa očakávanej skutočnosti, kde priemerné plnenie za prvý polrok je na úrovni cca 56,47 %.

Bežné príjmy spolu.....1 898 702,84 €, t.j. 56,47% plnenie.

Finančné operácie k 30.6.2016:

V rámci finančných operácií mesto v prvom polroku zapojilo nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúceho roka 2015 vo výške 9 316,98 €, ktoré boli do 31.3.2016 vyčerpané na stanovený účel. V rámci finančných operácií mesto čerpalo nový úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu vo výške 588 250,- €.

V prvom polroku mesto nečerpalo rezervný fond

Príjmy z finančných operácií spolu.....597 566,98
€, t.j. 91,22% plnenie.

Pr í j m y celkom 2 900 808,27 € t.j. 66,14 % plnenie

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	I. zmena 2016	Čerpanie k 30.6.2016	% plnenia
Bežné príjmy spolu:	3 362 492,00	1 898 702,84	56,47%
Bežné výdavky spolu:	3 015 520,00	1 334 279,29	44,25%
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	26 827,00	9 797,08	36,52%
Program 2: Propagácia a marketing	8 438,00	815,88	9,67%
Program 3: Interné služby mesta	157 664,00	49 229,21	31,22%
Program 4: Služby občanom	33 395,00	12 825,95	38,41%
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	47 461,00	21 658,29	45,63%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	168 780,00	81 135,19	48,07%
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	63 568,00	21 205,96	33,36%
Program 8: Vzdelávanie	1 413 476,00	594 790,56	42,08%
Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	195 917,00	127 891,20	65,28%
Program 10: Sociálne služby	457 480,00	223 031,94	48,75%
Program 11: Administratíva	442 514,00	191 898,03	43,37%
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu(prebytok/schodok):	346 972,00	564 423,55	
Kapitálové príjmy spolu:	368 255,00	404 538,45	109,85%
Kapitálové výdavky spolu:	1 082 948,00	887 782,47	81,98%
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	80 000,00	1 459,00	1,82%
Program 2: Propagácia a marketing	0,00	0,00	0,00%
Program 3: Interné služby mesta	897 468,00	886 323,47	98,76%
Program 4: Služby občanom	0,00	0,00	0,00%
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0,00	0,00	0,00%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	0,00%
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	92 480,00	0,00	0,00%
Program 8: Vzdelávanie	13 000,00	0,00	0,00%
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%
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu:	-714 693,00	-483 244,02	
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	3 730 747,00	2 303 241,29	61,74%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	4 098 468,00	2 222 061,76	54,22%
Schodok/prebytok	-367 721,00	81 179,53	
FINANČNÉ OPERÁCIE *			
Príjmy*	655 061,00	597 566,98	91,22%
Výdavky*	287 340,00	102 654,58	35,73%
Výsledok hospodárenia	0,00	576 091,93	

Komentár priebežného plnenia jednotlivých cieľov v rámci programového rozpočtu Mesta Gbely k 30.6.2016:

Mesto Gbely v priebehu prvého polroka 2016 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 2016, 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 8.8.2016

Spracovala: Ing. Gabriela Kováčová
Predkladá: Ing. Jozef Hazlinger

Stanovisko komisie pre ekonomiku legislatívu a verejný poriadok:

Monitorovacia správa programového rozpočtu za I. polrok 2016 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 2016.