



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa 13.6.2011

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

Informácia o plnení rozpočtu mesta k 31.03.2011

Predkladá:

Ing. Ján Štefan
Prednosta MsÚ

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku dňa 6.6.2011

V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa
11.5.2011

V komisii výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a mestských komunikácií
dňa 11.5.2011

V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
dňa 12.5.2011

V komisii ochrany verejného poriadku dňa
10.5.2011

V komisii cestovného ruchu a regionálnej
politiky dňa 10.5.2011

a/ berie plnenie rozpočtu na vedomie

Vypracoval: Ing. Leskovjanská

Materiál obsahuje:

1. tabuľkovú časť rozpočtu

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení
vykonala:
JUDr. Balážová

JUDr. Mihaliková

Finančná komisia pre prerokovaní predloženého materiálu odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet mesta v prípade, že správa audítora mesta a kontrolóra mesta budú pozitívne. V prípade závažných zmien navrhuje predsedovi finančnej komisie zvolanie mimoriadne finančnej komisie pred MZ.

Finančná komisia pre prerokovaní predloženého materiálu odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet mesta v prípade, že správa audítora mesta a kontrolóra mesta budú pozitívne. V prípade závažných zmien navrhuje predsedovi finančnej komisie zvolanie mimoriadne finančnej komisie pred MZ.

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu

Z dôvodu, že rozpočet mesta nie je na rok 2011 schválený, plnenie rozpočtu k 31.03.2011 sa porovnáva na schválený rozpočet roku 2010. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 Z. z. v znení zmien a doplnkov § 11 ods. 1 o rozpočtovom provizóriu:

„Ak rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok neschváli obecné zastupiteľstvo do 31. decembra bežného roka, hospodári obec podľa rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka.

Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov.“

Rozpočet školstva na rok 2011 bol schválený, plnenie rozpočtu sa porovnáva na schválený rozpočet.

Plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu mesta mimo rozpočtu školstva je na 25%, schváleného rozpočtu roku 2010, čo je jav pozitívny a prejavuje sa to predovšetkým v plnení daňových príjmov mesta – vo zvýšení podielových daní ale aj domácich daní a poplatkov. Kapitálové príjmy pozostávajú z predaja majetku mesta – pozemku a finančné operácie pozostávajú z prebytku zdrojov z roku 2010 a z čerpania preklenovacieho úveru na rekonštrukciu ZŠ JUH a úveru zo ŠFRB na výstavbu 3x30 b.j.

Na výdavkovú časť rozpočtu sa vzťahuje hospodárenie v čase rozpočtového provizória. Mesto neprekročilo v každom mesiaci 1/12 celkových výdavkov rozpočtu predchádzajúceho roku. Výdavky celkom k 31.3.2011 bez školstva sú vo výške 1 511 214 €,

Výdavky za rok 2010 bez školstva sú vo výške 13 893 975 €,

1/12 výdavkov roku 2010 predstavuje čiastku 1 157 831 €

3/12 výdavkov roku 2010 predstavuje čiastku 3 473 494 €.

Výdavky v I. štvrtroku 2011 zahŕňajú v prvom rade výdavky na mzdy, odvody (za január a február 2011). Položka energie zahŕňa v sebe v prvom rade vyúčtovanie za rok 2010 a zálohy na I. štvrtrok 2011. Nedoplatky na energiách boli vyššie ako v predchádzajúcom období.

U ostatných položkách je priebežné plnenie, tovary a služby sa nakupujú podľa potreby, tak, aby sa zabezpečil bezporuchový chod mestského úradu vrátane jeho úloh zabezpečovaných v zmysle zákona o obecnom zriadení.

Mesto v súčasnosti splátky úverov a úrokov zabezpečuje.

Rozpočet školstva ako v príjmovej tak aj vo výdavkovej časti je z časového hľadiska plnený priaznivo.

Mesto k 31.3.2011 vykazuje záväzky vo výške 277 975 €, najviac voči fi Brantner s.r.o. a to vo výške 179 424 €.

S t a n o v i s k á odborných komisií pri MZ

Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku na svojom zasadnutí dňa 6.6.2011 zobrala plnenie rozpočtu na vedomie

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom zasadnutí dňa 11.5.2011 zobrala plnenie rozpočtu na vedomie

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom zasadnutí dňa 11.5.2011 zobrala plnenie rozpočtu na vedomie

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 12.5.2011 zobrala plnenie rozpočtu na vedomie

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa 10.5.2011 zobrala plnenie rozpočtu na vedomie

Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky na svojom zasadnutí dňa 10.5.2011 zobrala plnenie rozpočtu na vedomie

Vypracovala: Ing. Leskovjanská