



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Rožňave
dňa

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

**Informácia o plnení rozpočtu mesta k 30.6.2011 vrátane
programového rozpočtovania
a informácia o plnení rozpočtu mesta k 31.8.2011**

Predkladá:

Darina Repaská
Prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

Prerokované:

V Komisii finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku dňa 19.9.2011

V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa
12.9.2011

V komisii výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a mestských komunikácií
dňa 14.9.2011

V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
dňa 14.9.2011

V komisii ochrany verejného poriadku dňa
13.9.2011

V komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky
dňa 13.9.2011

a/ berie plnenie rozpočtu na vedomie

Vypracoval: Ing. Leskovjanská K.

Materiál obsahuje:

1. programový rozpočet
2. tabuľkovú časť rozpočtu

Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení
vykonal:
JUDr. Balážová

JUDr. Mihaliková

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu k 30.6.2011

Plnenie príjmovej časti rozpočtu je na 41,5%, z toho plnenie bežného rozpočtu je na 48,5%, kapitálového na 18,6% a príjmové finančné operácie sú splnené na 49,3%.

Z bežných príjmov sú daňové príjmy splnené na 48,1%. Negatívny dopad na plnenie má výpadok podielových daní. Z časového hľadiska sa jedná sa o čiastku 230 033 €. Domáce dane boli splnené na 59%, toho poplatok za KO na 60%.

Plnenie domácich daní vrátane dane z nehnuteľností ako aj poplatku za KO je ovplyvnené správnym načasovaním vydávaných rozhodnutí, jednotlivých splátok ako aj momentálnou finančnou situáciou daňových subjektov. Oproti predchádzajúcim obdobiam je možné konštatovať, že sa finančná disciplína daňových subjektov zlepšila a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa plnenie domácich daní a poplatkov zvýšilo o 2 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 36 859 €.

Nedaňové príjmy sú plnené na 33,6%. Plnenie je ovplyvnené predovšetkým plnením poplatkovej časti rozpočtu.

V rámci nedaňových príjmov je položka - príjmy z podnikania - , splnená len na 48,3% podiel na zisku ML s.r.o. Rožňava za rok 2010 bol uhradený v mesiaci júl 2011. Platby za prenájmy majetku mesta sú v omeškaní.

Plnenie administratívnych - správnych poplatkov závisí od počtu vybavovaných klientov na MsÚ, MP. Poplatky za zábavné hracie automaty sa uhrádzajú koncom roku, keď vzniká požiadavka o umiestnenie na nový rok.

Poplatky boli prekročené v položkách – „školské poplatky“ (úhrady poplatkov v I. polroku za celých 6 mesiacov).

Plnenie iných nedaňových príjmov je ovplyvnené dobropismi, vratkami a inými príjmami, ktoré závisia od vyúčtovacích faktúr za predchádzajúce obdobie, od poistného plnenia a refundácie fin. prostriedkov – vyúčtovanie z roku 2010. Tieto finančné prostriedky sa používajú na financovanie už bežných výdavkov zahrnutých v rozpočte mesta.

Položky granty a transfery sú plnené na 55,3%. V rozpočte neboli zahrnuté prostriedky na sčítanie obyvateľov, ktoré boli vyčerpané na krytie výdavkov súvisiacich s touto akciou.

V tejto kapitole sú zahrnuté aj finančné prostriedky , ktoré mesto obdržalo z refundácií prostriedkov z EU na projekty, ktoré boli realizované v predchádzajúcom období.

Kapitálové príjmy sú splnené len na 18,6%, z toho vlastné na 67,9% a dotácie na 0%.

Mestu v I. polroku 2011 odpredalo obchodný podiel a ďalší majetok mesta v celkovej výške 842 461 € . Zrealizovaný bol predaj pozemkov budov .

V rámci dotácií k čerpaniu k 30.6.2011 nedošlo.

V príjmovej časti finančných operácií sú zahrnuté príjmy zo zostatkov účtov za rok 2010 ako aj čerpanie úverov na výstavbu bytov a rekonštrukcie školy.

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu je primerané príjmovej časti. Úhrada výdavkov bola splnená na 35%, z toho bežné na 38,6% a kapitálové na 33,2%.

K prekročeniu rozpočtu z časového hľadiska došlo vo výdavkovej časti rozpočtu v položke energie, z dôvodu vyúčtovania energií za predchádzajúce obdobie. Ide o nehnuteľnosti, ktoré boli v priebehu roku 2011 už odovzdané do správy Technickým službám – rómsky klub, klub dôchodcov, obradná sieň, ... V položke materiál je prekročená položka u malých obecných služieb ako aj ostatných projektov, ktoré slúžia na znižovanie nezamestnanosti v regióne, pretože v zmysle uznesení MZ boli uzatvorené nové zmluvy pre rok 2011. Tieto finančné prostriedky sú refundované cez ÚPSVaR. V položke opatrovateliek došlo k prekročeniu z titulu zvýšenia úväzkových hodín opatrovateliek a následne vyššej potreby na materiál a stravovanie.

Čerpanie výdavkov v ostaných položkách je na úrovni rozpočtu časového hľadiska k 30.6.2011.

Bežné transfery – mesto poskytlo pre príspevkové a rozpočtové organizácie príspevky v zmysle schváleného rozpočtu.

Mesto svoje úrokové záväzky ako aj poplatky voči bankám uhradzuje pravidelne.

Kapitálové výdavky celkom sú splnené na 33,2 %. Realizuje sa výstavba bytových domov Družba V. – VII., 6 b.j. Nadabula, ukončila sa výstavba priemyselnej zóny, prebieha realizácia rekonštrukcie ZŠ Zakarpatská.

V rámci výdavkov finančných operácií boli vykonané všetky splátky úverov a ostatných finančných výdavkov v zmysle uzatvorených zmlúv.

Príloha: monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu.

Názov programu	Rozpočet programu (v EUR)	Plnenie
	rok 2011	k 30.6.2011
Program 1: Propagácia a marketing	42 000	20855
Program 2: Sociálna pomoc a sociálne služby	411 370	155 739
Program 3: Miestne komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá	1 491 851	0
Program 4: Bývanie	3 767 772	1 428 264
Program 5: Šport	0	0
Program 6: Priemyselná zóna	34 500	34 500
Program 7: Kultúra, spoločenské aktivity, šport	249 400	71615
Program 8: Prostredie pre život	37 695	201
Program 9: Odpadové hospodárstvo	796 100	319 254
Program 10: Vzdelávanie	6 269 537	2565011
Program 11: Cestná premávka	60 623	25 260
Program 12: Ochrana majetku	537 800	97 091
Program 13: Manažment, plánovanie, služby, kontrola a administratíva	5 000 593	1 836 845
Program 14: Kontrolný systém	0	0
Program 15: Informačné centrum EUROPE DIRECT	22 500	2871
Program 16: Mestská polícia	226 208	71865
spolu	18 947 949	6629370

Dôvodová správa k plneniu rozpočtu k 31.8.2011

Plnenie príjmovej časti rozpočtu je oproti stavu k 30.6.2011 z časového hľadiska priaznivejšie, keď príjem z domácich daní a poplatkov bol splnený na viac 75 %. Príjem z podielových daní z časového hľadiska zaostáva o 209 015 €. Nízke je plnenie kapitálových príjmov, keďže sa v tomto období nepredal prebytočný majetok mesta v navrhovanej výške. Vo výdavkovej časti rozpočtu došlo k prekročeniu položiek, ktoré sa týkajú projektov na zamestnanie z dôvodu, že v čase schvaľovania rozpočtu neboli všetky projekty premietnuté v rozpočte mesta. Mesto má v tomto čase uzatvorených s ÚPSV a R 7 zmlúv. Ďalej sú prekročené nasledovné položky:

- cestovné u MP –účasť na školení - riešenie problémov s tŕlavými psami
- energie – bytové hospodárstvo – vyúčtovanie úhrad sa vykonáva štvrťročne
- energie ostatné – vyúčtovacie faktúry za predchádzajúce obdobie
- materiál – matrika – zakúpenie úradných listín pre potreby matričného úradu

- materiál - opatrovatel'ky – z dôvodu zvýšenej potreby zabezpečenia opatrovania seniorov je prijatých viac opatrovateliek
- služby – projekty – v tejto položke sú naúčtované výdavky na rekonštrukciu ZŠ Pionierov a Zakarpatská, ktoré sú bežné a boli rozpočtované v kapitálových, kryté sú z projektov.

Stav záväzkov k 31.8.2011: **1 140 115 €**

Z toho investičné: **848 042 €** (z dotácie hradené 623 635 € a z vlastných už uhradené 209 891 € - Družba V. – VII.)

Neinvestičné: **298 073 €** (z toho voči fi Brantner: 215 845 €)

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 19.9.2011 po prerokovaní predloženého materiálu požiadala vedúcu finančného odboru Ing. K. Leskovjanskú o zvýraznenie položiek, ktoré sú prekročené k 31.8.2011 a z časového hľadiska by prekročené nemali byť viac ako dvojnásobne. Zároveň požiadala o zdôvodnenie ich prekročenia a rozlíšenie bežných a kapitálových výdavkov.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom zasadnutí dňa 12.9.2011 zobrala plnenie rozpočtu na vedomie.

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií na svojom zasadnutí dňa 14.9.2011 zobrala plnenie rozpočtu na vedomie.

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 14.9.2011 zobrala plnenie rozpočtu na vedomie.

Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa 13.9.2011 zobrala plnenie rozpočtu na vedomie.