

MESTO VEĽKÝ MEDER

Materiál na 3. riadne rokovanie

Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi v roku 2013

VYHODNOTENIE PLNENIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ROZPOČTU MESTA VEĽKÝ MEDER

K 31.03.2013

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi berie na vedomie vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Veľký Meder k 31.03.2013

Vypracovala: Ing. Zuzana Dúžiková
vedúca finančného oddelenia.

Predkladá: Ing. Alexander Néveri
primátor mesta Veľký Meder

Komentár k plneniu rozpočtu k 31.03.2013

Rozpočet mesta na rok 2013 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č.11-MsZ/2012 bod 5 zo dňa 28.11.2012.

Rozpočet bol schválený ako prebytkový vo výške 1434 Eur.

Rozpočet bol upravený uznesením č. 1 – MsZ/2013 bod č. 10, č. 12,
uznesením č. 2 – MsZ/2013 bod č. 17,
opatrením primátora mesta č. 1

Pri tvorbe rozpočtu sme sa snažili reálne naplánovať výnos dane z príjmov fyzických osôb / DPFO/ zo štátneho rozpočtu poskytnutý prostredníctvom daňového úradu, naše očakávania sa k 31.03.2013 vysoko naplnili, plán sme prekročili o 13 % a minuloročnú skutočnosť sme prekročili o 9 %.

Podielové dane zo ŠR za I. štvrťrok

Mesiac	Rok 2012 v €	Plán rok 2013	Skutočnosť 2013	% plnenia z ročného plánu	Index 2013 /2012
Január	223 413	205 064	229 905	112,11	102,91
Február	157 078	168 528	192 567	114,26	122,59
Marec	157 741	144 021	166 491	115,60	105,55
Spolu:	538 232	517 614	588 963	113,78	109,43

V ročnom pláne sme počítali s príjmami z DPFO vo výške 1 788 000 Eur a skutočnosť za 1. štvrťrok 2013 bola vo výške 588 963 Eur čo predstavuje 32,94 %-né plnenie.

Daňové príjmy celkom sme dosiahli vo výške 675 428,24 Eur oproti plánu boli splnené na 24,39%.

Nedaňové príjmy boli plnené vo výške 144 540,34 Eur čo znamená 27,05 % plnenie oproti plánu.

Granty a transfery pre školy boli splnené na 36,21%.

Celkové bežné príjmy boli plánované vo výške 4 607 183 Eur, skutočné plnenie bolo vo výške 1 236 970,62 Eur čo predstavuje 26,85 % plnenie.

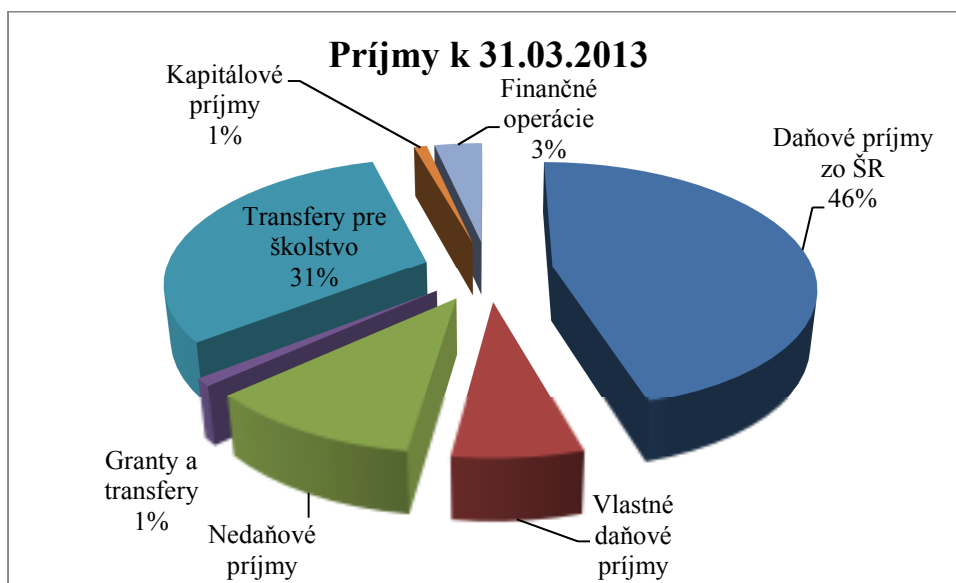
Ak k celkovým bežným príjmom pripočítame finančné operácie vo výške 45 144,26 Eur a kapitálové príjmy vo výške 12 196,90 Eur, tak dostaneme celkové príjmy vo výške 1 294 311,78 Eur. Príjmy celkom vrátane príjmov ZŠ boli dosiahnuté vo výške 1 294 311,78 Eur.

V nasledovnej tabuľke vid' príjmy za 1. štvrťrok 2013.

Príjmy k 31.03.2013 v Eur

Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2013	% plnenia
100 DAŇOVÉ PRÍJMY	2 768 500	1 227	2 769 727	675 428,24	24,39
110 Dane z príjmov	1 788 000	0	1 788 000	588 962,70	32,94
120 Dane z majetku	530 000	0	530 000	21 150,43	3,99
130 Dane za tovary a služby	450 500	1 227	451 727	65 315,11	14,46
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	532 039	2 400	534 439	144 540,34	27,05
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	258 781	0	258 781	50 304,76	19,44
220 Administratívne a iné poplatky a platby	74 500	0	74 500	15 150,66	20,34
223 Ostatné príjmy	164 858	2 400	167 258	35 395,41	21,16
243 Úroky	12 000	0	12 000	55,02	0,46
229 Ďalšie administratívne poplatky	1 900	0	1 900	165,00	8,68
290 Iné nedaňové príjmy	20 000	0	20 000	43 469,49	217,35
300 GRANTY A TRANSFERY	1 191 657	111 360	1 303 017	417 002,04	32,00
311 Tuzemské bežné granty	27 400	0	27 400	1 553,07	5,67
312001 Bežné transfery zo štátneho rozpočtu	48 343	111 360	159 703	11 404,85	7,14
GRANTY A TRANSFERY PRE ŠKOLY:	1 115 914	0	1 115 914	404 044,12	36,21
BEŽNÉ PRÍJMY	4 492 196	114 987	4 607 183	1 236 970,62	26,85
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	706 625	500 957	1 207 582	45 144,26	3,74
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	8 500	0	8 500	12 196,90	143,49
CELKOVÉ PRÍJMY MESTA	5 207 321	615 944	5 823 265	1 294 311,78	22,23
Mimorozpočtové príjmy od ZŠ	11 835		11 835	3 522,36	29,76
PRÍJMY CELKOM PO ZAPOČÍTANÍ MIMOROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV	5 219 156	615 944	5 835 100	1 297 834,14	22,24

Podiel príjmov podľa druhov v percentuálnom vyjadrení



Výdavky podľa jednotlivých programov a podprogramov vid' v nasledovnej tabuľke:

Program	Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Úpravy k 31.03.2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2013	% Plnenia
1	1 Manažment	153 497	-	153 497	24 562,21	16,00
1	2 Plánovanie, PHSR a finančné výdavky	96 150	-	96 150	8 997,83	9,36
1	3 Členstvo v organizáciách a združeniach	3 375	-	3 375	1 778,93	52,71
1	4 Mestské zastupiteľstvo	45 872	-	45 872	4 178,08	9,11
1	5 Dotácie	120 500	-	120 500	36 067,22	29,93
1	SPOLU PROGRAM 1- Plánovanie, manažment, finančné a dotácie	419 394	-	419 394	75 584,27	18,02
2	1 Propagácia a prezentácia mesta	15 000	-	15 000	11 160,28	74,40
2	2 Marketingová komunikácia	12 000	-	12 000	-	-
2	3 Kronika mesta	761	-	761	-	-
2	4 Web stránka mesta	2 000	-	2 000	300,00	15,00

2	5	Mestské noviny	20 941	-	20 941	3 569,69	17,05
2	6	Medzinárodná spolupráca - partnerské mestá, projekty z EU	10 728	-	10 728	418,67	3,90
2		SPOLU PROGRAM 2 - Cestovný ruch	61 430	-	61 430	15 448,64	25,15
3	1	Právne, auditorské a exekučné služby	14 000	-	14 000	2 752,84	19,66
3	2	Hospodárska správa a údržba pozemkov	7 500	-	7 500	530,00	7,07
3	3	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	233 361	- 990	232 371	63 055,62	27,14
3	4	Prevádzka úradu	98 126	1 227	99 353	17 646,95	17,76
3	5	Vzdelávanie zamestnancov	3 500	-	3 500	756,00	21,60
3	6	Mestský informačný systém	-	-	-	-	
3	7	Autodoprava	9 150	-	9 150	1 702,24	18,60
3		SPOLU PROGRAM 3 - Interné služby	365 637	237	365 874	86 443,65	23,63
4	1	Klientske centrum	-	-	-	183,92	
4	2	Matričný úrad	12 536	-	12 536	2 138,81	17,06
4	3	Občianske obrady, spoločenské udalosti, voľby, jubileá	12 600	-	12 600	752,81	5,97
4	4	Cintorínske a pohrebné služby	24 050	-	24 050	3 204,00	13,32
4	5	Miestny rozhlas	2 036	-	2 036	106,74	5,24
4	6	Spoločný stavebný úrad-stavebné konanie	56 551	-	56 551	5 872,61	10,38
4	7	Verejné toalety	7 000	-	7 000	10,79	0,15
4		SPOLU PROGRAM 4 - Služby občanom	114 773	-	114 773	12 269,68	10,69
5	1	Mestská polícia	97 025	-	97 025	16 828,33	17,34
5	3	Odchyt túlavých zvierat	1 000	-	1 000	662,00	66,20
5	4	Ochrana pred požiarmi	3 450	-	3 450	1 050,00	30,43
5	5	Deratizácia	7 000	-	7 000	-	-

5		SPOLU PROGRAM 5 - Bezpečnosť	108 475	-	108 475	18 540,33	17,09
6	1	Zber a odvoz odpadu	244 000	- 000 ⁴	240 000	40 002,46	16,67
6	2	Zber separovaného odpadu	34 000	-	34 000	6 538,32	19,23
6	3	Zber biologicky rozložiteľného odpadu	2 000	-	2 000	-	-
6	4	Zber nebezpečného odpadu	100	-	100	-	-
6	5	Likvidácia nelegálnych skládok	1 500	-	1 500	-	-
6		SPOLU PROGRAM 6 - Odpadové hospodárstvo	281 600	- 4 000	277 600	46 540,78	16,77
7	1	Rekonštrukcia komunikácií	-	-	-	-	-
7	2	Výstavba nových komunikácií	-	-	-	-	-
7	3	Oprava miestnych komunikácií	17 000	6 000	23 000	-	-
7	4	Správa a údržba komunikácií	10 000	8 000	18 000	10 000,00	55,56
7	5	Dopravné značenie	7 500	-	7 500	381,00	5,08
7		SPOLU PROGRAM 7 - Komunikácie	34 500	14 000	48 500	10 381,00	21,40
8	1	Materské školy	333 445	2 000	335 445	63 450,37	18,92
8	2	Základné školy	22 000	-	22 000	8 168,46	37,13
8	3	Základná umelecká škola	215 896	-	215 896	38 229,11	17,71
8	4	Školské jedálne	53 407	47	53 454	9 258,59	17,32
8	5	Centrum voľného času	35 831	-	35 831	6 401,17	17,86
8		SPOLU PROGRAM 8 - Vzdelávanie	660 579	2 047	662 626	125 507,70	18,94
9	1	Športový areál Veľký Meder	-	-	-	-	-
9	2	Športový areál Ižop	12 280	-	12 280	3 479,31	28,33
9		SPOLU PROGRAM 9 - Šport	12 280	-	12 280	3 479,31	28,33
10	1	Dom kultúry	146 000	-	146 000	36 499,98	25,00

10	2	Dni Svätého Štefana	4 800	-	4 800	-	-
10	3	Dni Mateja Corvina	2 630	-	2 630	-	-
10	4	Ostatné kultúrne podujatia, deň učiteľov, vyznam. žiakov, ...	1 800	-	1 800	5,00	0,28
10	5	Kultúrne leto	1 500	-	1 500	-	-
10	6	Ostatná kultúrna činnosť	14 950	-	14 950	819,43	5,48
10	7	Vianočné a silvestrovské oslavy, príležitostné trhy	3 000	-	3 000	3 000,00	100,00
10		SPOLU PROGRAM 10 - Kultúra	174 680	-	174 680	40 324,41	23,08
11	1	Parky	130 850	2 400	133 250	3 468,60	2,60
11	2	Ostatné verejné priestranstvá	114 500	-	114 500	18 280,70	15,97
11	3	Verejné osvetlenie	93 000	-	93 000	36 740,46	39,51
11	4	Ochrana životného prostredia	-	-	-	45,98	
11	5	Investičná výstavba Veľký Meder	695 125	402 410	1 097 535	29 274,92	2,67
11	6	Investičná výstavba Veľký Meder - časť Ižop	20 000	86 500	106 500	-	-
11		SPOLU PROGRAM 11 - Prostredie pre život	1 053 475	491 310	1 544 785	87 810,66	5,68
12	1	Správa nájomných bytov	3 000	990	3 990	12 667,31	317,48
12	2	Výstavba nájomných bytov	-	-	-	-	
12		SPOLU PROGRAM 12 - Bývanie	3 000	990	3 990	12 667,31	317,48
13	1	Opatrovateľky	82 882	-	82 882	12 977,38	15,66
13	2	Náklady na opatrovateľskú službu	26 575	-	26 575	3 151,05	11,86
13	3	Stravovanie dôchodcov	31 572	-	31 572	6 632,41	21,01
13	4	Kluby dôchodcov	15 260	-	15 260	2 628,45	17,22
13	5	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 200	-	3 200	816,60	25,52

13	6	Pochovanie bezprístrešných občanov	1 000	-	1 000	473,80	47,38
13	7	Finančný príspevok organizáciám poskytujúcim sociálne služby	-	111 360	111 360	-	-
13	8	Darovanie krvi	500	-	500	70,00	14,00
13	9	Poliklinika	53 618	-	53 618	15 575,07	29,05
13	10	Zdravotné stredisko Ižop	2 507	-	2 507	118,98	4,75
13		SPOLU PROGRAM 13 - Sociálne služby	217 114	111 360	328 474	42 443,74	12,92
14		Administratíva	269 499		269 499	42 831,32	15,89
14		SPOLU PROGRAM 14 - Administratíva	269 499	-	269 499	42 831,32	15,89
		Programy spolu	3 776 436	615 944	4 392 380	620 272,80	14,12
		Potraviny v ŠJ	32 000		32 000	12 315,65	38,49
		Finančné operácie	205 805		205 805	186 261,85	90,50
		Mimorozpočtové výdavky	1 203 481		1 203 481	236 050,45	19,61
		Výdavky celkom	5 217 722	615 944	5 833 666	1 054 900,75	18,08

Celkové výdavky mesta k 31.03.2013 boli čerpané vo výške 1 054 700,75 Eur čo predstavuje **18,08 %** - né plnenie z celkových plánovaných výdavkov. Ako vidno výdavky boli čerpané na 18,08 % kým príjmy sme dosiahli vo výške 22,24 %.

V tabuľkách sú rozpísané čerpania podľa jednotlivých programov a podprogramov – nižšie vid'. graf „Výdavky podľa programov k 31.03.2013“ ktorý nám znázorňuje čerpanie rozpočtových výdavkov v Eurách podľa programov, kde zreteľne vidno, že najväčšiu skupinu výdavkov z rozpočtu mesta tvoria výdavky na vzdelávanie.



Sumarizácia podľa programov je nasledovná:

VÝDAVKY PODĽA PROGRAMOV					
Program	Ukazovateľ	Rozpočet 2013	Úprava k 31.03.2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2013
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, FINANČNÉ A DOTÁCIE	419 394	0	419 394	75 584,27
2	CESTOVNÝ RUCH	61 430	0	61 430	15 448,64
3	INTERNÉ SLUŽBY	365 637	237	365 874	86 443,65
4	SLUŽBY OBČANOM	114 773	0	114 773	12 269,68
5	BEZPEČNOSŤ	108 475	0	108 475	18 540,33
6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	281 600	-4 000	277 600	46 540,78
7	KOMUNIKÁCIE	34 500	14 000	48 500	10 381,00
8	VZDELÁVANIE	660 579	2 047	662 626	125 507,70
9	ŠPORT	12 280	0	12 280	3 479,31
10	KULTÚRA	174 680	0	174 680	40 324,41
11	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	1 053 475	491 310	1 544 785	87 810,66
12	BÝVANIE	3 000	990	3 990	12 667,31
13	SOCIÁLNE SLUŽBY	217 114	111 360	328 474	42 443,74
14	ADMINISTRATÍVA	269 499	0	269 499	42 831,32
SPOLU PROGRAMY 1 - 14:		3 776 436	615 944	4 392 380	620 272,80
FINANČNÉ OPERÁCIE		237 805	0	237 805	198 577,50
MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY		1 203 481	0	1 203 481	236 050,45
CELKOVÉ VÝDAVKY S MIMOROZPOČTOVÝMI VÝDAVKAMI		5 217 722	615 944	5 833 666	1 054 900,75

Stav finančných prostriedkov k 31.03.2013 bol nasledovný:

Stav finančných prostriedkov mesta k 31.03.2013 bol v celkovej výške 960 276,55 Eur.

Bežné účty sú vedené v nasledovných bankách: Prima banka, OTP, SLSP, Tatra banka.

Finančné prostriedky na fondoch sú vo výške 355 207,64 Eur, z toho na jednotlivých fondoch sú nasledovné zostatky:

Rezervný fond 259 132,95 Eur

Fond bývania 91 480,87 Eur

Sociálny fond 1 549,79 Eur

Fond opráv 3 044,03 Eur

Účelové prostriedky celkom činia 58 722,16 Eur, z toho kaucia na nájomné je vo výške 47 310,87 Eur. Účelové prostriedky sú použiteľné len na daný účel.

Stav použiteľných prostriedkov na bežných účtoch k 31.03.2013 bol vo výške 533 657,57 Eur.

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA V EUR				
Výsledok hospodárenia	Rozpočet 2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2013	% plnenia
Bežné príjmy	4 492 196	4 607 183	1 236 970,00	26,85
Mimorozpočtové príjmy od ZŠ	11 835	11 835	3 522,36	29,76
Bežné výdavky	3 061 311	3 188 345	590 997,88	18,54
Mimorozpočtové výdavky ZŠ	1 203 481	1 203 481	236 050,45	19,61
Saldo bežného rozpočtu	239 239	227 192	413 444	181,98
Kapitálové príjmy	8 500	8 500	12 196,90	143,49
Kapitálové výdavky	715 125	1 204 035	29 274,92	2,43
Saldo kapitálového rozpočtu	-706 625	-1 195 535	-17 078	1,43
Prebytok /+ /alebo schodok/- rozpočtového hospodárenia obce /saldo bežného a kapitálového rozpočtu spolu/	-467 386	-968 343	396 366	- 40,93
Príjmy z finančných operácií	706 625	1 207 582	45 144,26	3,74
Výdavky z finančných operácií	237 805	237 805	198 577,50	83,50

Saldo finančných operácií	468 820	969 777	-153 433	- 15,82
Príjmy spolu	5 219 156	5 835 100	1 297 834	22,24
Výdavky spolu	5 217 722	5 833 666	1 054 901	18,08
Výsledok hospodárenia - prebytok	1 434	1 434	242 933	

Výsledok hospodárenia k 31.03.2013 vo výške 242 933 Eur je veľmi dobrý výsledok. Výsledok rozpočtového hospodárenia je vo výške 396 366 Eur.

Záverom možno konštatovať, že hospodárenie za 1. štvrťrok bolo veľmi dobré.