

Monitorovacia správa za I. polrok 2022

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 2022.

Mesto Gbely v roku 2022 má zostavenú programovú štruktúru pozostávajúcu z 12 programov.

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 na rok 2022 bol schválený dňa 6.12.2021 uznesením č. 259/2021 a k 30.6.2022 boli dve zmeny schválené dňa 14.3.2022 – uznesením č. 304/2022 a dňa 13.6.2022 uznesením č. 335/2022.

Rozpočet po II. zmene bol schválený nasledovne:

Bežné príjmy spolu	5 036 313,00	Bežné výdavky spolu	4 828 921,00
Kapitálové príjmy spolu	1 570 724,00	Kapitálové výdavky spolu	2 572 505,00
Príjmy z finančných operácií	2 461 075,00	Výdavky z finančných operácií	498 186,00
	9 068 112,00		7 902 612,00
Rozdiel			1 165 500,00

Rozpočet po II. zmene rozpočtu bol zostavený ako prebytkový.

Hodnotenie príjmovej časti programového rozpočtu mesta:

Kapitálový rozpočet k 30.6.2022

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 570 724,00 € bol skutočný príjem k 30.6.2022 v sume 1 025 757,22 €, čo je 65,30 % plnenie.

V rámci kapitálového rozpočtu bolo nasledovné plnenie:

Predaj pozemkov – vysporiadanie	2 949,00 EUR;
Predaj pozemkov – Kúcanka.....	908 545,54 EUR;
Grant – Modernizácia učební ZŠsMŠ.....	102 862,68 EUR;
Grant z Nadácie EPH.....	5 000,00 EUR;
Grant z Nadácie Allianz.....	6 400,00 EUR.

Kapitálové príjmy spolu.....1 025 757,22 €, t.j. 65,30 % plnenie.

Bežný rozpočet k 30.6.2022:

Z rozpočtovaných bežných príjmov 5 036 313,00 € bol skutočný príjem k 30.6.2022 v sume 2 775 663,55 €, čo je 55,11 % plnenie.

Skutočné plnenie:

Bežné príjmy spolu..... 2 775 663,55 €, t.j. 55,11 % plnenie.

Bežné príjmy		2022	Plnenie k 30.6.2022	% plnenia
Daňové príjmy		2 628 134	1 389 459	52,87%
111 003	podielové dane fyzické osoby/FO/	2 218 134,00	1 122 891,21	50,62%
121	DzN celkom	410 000,00	266 567,69	65,02%
Dane za špecifické služby		165 451	134 385	81,22%
133 001	za psa	4 200,00	3 712,46	88,39%
133 012	za užívanie verejného priestranstva	1 500,00	717,75	47,85%
133 013	za služby spojené s ulož.odp. TKO	159 601,00	129 933,99	81,41%
133 013	nálepky na vrecia - tko	150,00	21,00	14,00%
Príjmy z vlastníctva majetku		95 613	35 802	37,44%
212 001	za dobývací priestor a prieskumné územia	5 000,00	531,10	10,62%
212 002	z prenájmu pozemkov (urbár)	2 700,00	0,00	0,00%
212 003	z prenájmu budov,garáží	2 470,00	2 296,25	92,97%
212 003	z prenájmu bytového domu	23 410,00	13 792,35	58,92%
212 003	z prenájmu DPS no Gbely	20 365,00	10 182,48	50,00%
212003	z prenájmu nového byt.domu	23 530,00	9 000,00	38,25%
212003	z prenájmu s.r.o.	18 138,00	0,00	0,00%
Administratívne		20 200	12 807	63,40%
221 002	správne	8 000,00	3 437	42,96%
221 004	správne	5 000,00	2 894,00	57,88%
221 004	za výherné prístroje	3 000,00	0,00	0,00%
223 001	cintorínske poplatky + nové hroby	3 550,00	3 010,97	84,82%
223 001 10	za hlásenie v miestnom rozhlase,fotokopír.	600,00	377,30	62,88%
222 003	Pokuty - Kúčanka		3 004,52	0,00%
229 005	za znečisťovanie ovzdušia	50,00	83,00	166,00%
Iné nedaňové príjmy		17 700	14 302	80,80%
292 008	z výťažkov lotérií	1 000,00	84,29	8,43%
292 027	za separovaný zber	1 700,00	437,35	25,73%
292 027	refakturácia nákladov z predchádzajúce roka(EE)	10 000,00	9 853,76	98,54%
292 027	ostatné príjmy	5 000,00	3 926,37	78,53%
Granty a transfery		2 109 215	1 188 909	56,37%
312 012	dotácia na ŽP	485,00	501,35	103,37%
312 001	dotácia na CO	200,00	298,99	149,50%
312 012	dotácia na stavebný poriadok, pozemné komunikácie	7 724,00	6 700,03	86,74%
312 012	ZŠsMŠ prenesený výkon	1 040 000,00	518 808,00	49,89%

Bežné príjmy		2022	Plnenie k 30.6.2022	% plnenia
Granty a transfery		2 109 215	1 188 909	56,37%
312 001	ZŠsMŠ predškolská výchova	30 000,00	21 952,00	73,17%
312 012	ZŠsMŠ Asistenti	25 000,00	16 256,00	65,02%
312 001	ZŠsMŠ Dopravné	11 590,00	4 636,00	40,00%
312 001	ZŠsMŠ Vzdelávacie poukazy	14 656,00	8 793,00	60,00%
312 001	ZŠsMŠ Sociálne znevýhodnení žiaci	1 700,00	1 000,00	58,82%
312 001	ZŠsMŠ Dotácia na stravu	12 500,00	10 046,40	80,37%
312 001	ZŠsMŠ Asistenti MŠ	0,00	7 965,69	0,00%
312 001	ZŠsMŠ Asistenti MŠ	0,00	5 268,59	0,00%
312 001	ZŠsMŠ Asistenti ZŠ		27 152,53	0,00%
312 001	ZŠsMŠ Doučovanie v ZŠ		13 000,00	0,00%
312 012	Školské potreby UK	0,00	1 000,00	0,00%
312 001	Edukačné publikácie	0,00	17 242,00	0,00%
312 001	Ubytovanie odídencom UK	0,00	9 880,50	0,00%
312 001	Rodinné prídavky + rodinné prídavky	0,00	847,68	0,00%
312 001	DPS Energie - dotácia	0,00	15 515,00	0,00%
	ZŠsMŠ Vlastné príjmy školy - potraviny ŠJ	171 250,00	103 483,24	60,43%
312 012	Dotácia z Enviromentálneho fondu	6 000,00	0,00	0,00%
312 001	dotácia na chránené pracovisko	7 400,00	3 829,50	51,75%
312 012	dotácia na matriku a evidencia zo ŠR	10 600,00	10 365,48	97,79%
312 012	register adries	110,00	82,00	74,55%
312	Dotácia pre DPS n.o. Gbely	765 000,00	379 284,73	49,58%
315	Dotácia DHZ	5 000,00	5 000,00	100,00%
Bežné príjmy spolu:		5 036 313,00	2 775 663,55	55,11%

Finančné operácie k 30.6.2022:

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 2 461 075,00 € bolo skutočné plnenie k 30.6.2022 v sume 263 900,45 €, čo je 10,72 % plnenie.

Príjmy z finančných operácií		2022	Plnenie k 30.6.2022	% plnenia
513 002	Preklenovací úver na techn. vybavenosť Kúckanka	1 500 000,00	0,00	0%
513 001	Úver - grant modernizácia učební ZŠsMŠ	62 940,00	62 940,00	100,00%
454 001	prevod z RF	641 100,00	0,00	0,00%
454	Čerpanie fondu opráv BD	11 550,00	11 513,61	99,68%
	Zapojenie dotácií:			
453	ZŠsMŠ bežné výdavky na prenesený výkon	23 169,00	23 169,38	100,00%
453	ZŠsMŠ vzdelávacie poukazy	4 748,00	4 747,35	99,99%
453	ZŠsMŠ predškolská výchova	4 784,00	4 783,45	99,99%
453	ZŠsMŠ stravné zo ŠR	57 923,00	57 922,50	100,00%
453	ZŠsMŠ stravné vlastné	3 560,00	3 559,56	99,99%
453	ZŠsMŠ projekt ZŠ	1 000,00	1 000,00	100,00%
453	ZŠsMŠ školné	30,00	30,00	100,00%
453	ZŠsMŠ dopravné	1 738,00	1 737,50	99,97%
453	SOBD 2021	3 578,00	3 578,05	100,00%

Príjmy z finančných operácií		2022	Plnenie k 30.6.2022	% plnenia
453	Autobus	69 000,00	0,00	0,00%
456 002	Zábezpeky VO	60 000,00	60 000,00	100,00%
456 002	Zábezpeky byty	955,00	1 910,16	200,02%
456 002	Zábezpeky Kúcanka	15 000,00	27 000,00	180,00%
456 003	Kurzové rozdiely		8,89	0,00%
Príjmy z finančných operácií		2 461 075,00	263 900,45	10,72%

Príjmy z finančných operácií spolu.....263 900,45 €, t.j. 10,72 % plnenie.

Pr í j m y celkom 4 065 321,22 € t.j. 44,83 % plnenie

Komentár priebežného plnenia jednotlivých cieľov v rámci programového rozpočtu Mesta Gbely k 30.6.2022:

Mesto Gbely v priebehu prvého polroka 2022 priebežne plnilo prijaté ciele v rámci jednotlivých programov.

Mesto má schválený rozpočet na rok 2022 s prihliadnutím na prijaté opatrenia proti šíreniu koronavírusu, čo je premietnuté v jednotlivých programoch rozpočtu. Predpokladáme, že rozpočet je zostavený tak, že nebude obmedzený výkon základných samosprávnych funkcií mesta v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Negatívny vplyv na rozpočet mesta má prebiehajúci konflikt na Ukrajine a vysoký rast cien energií ako i samotná inflácia, ktorá zaznamenáva medzoročný nárast v mesiaci jún až 13,2%, čo je maximum za posledných 22 rokov. Mesto sa snaží zabezpečiť naplnenie jednotlivých cieľov do konca roka 2022, 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 finančné plnenie jednotlivých programov, podprogramov, prvkov v eurách.

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	II. zmena	Skutočnosť k 30.6.2022	%
Bežné príjmy spolu:	5 036 313,00	2 775 663,55	55,11%
Bežné výdavky spolu:	4 828 921,00	2 158 710,86	44,70%
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	38 076,00	9 714,53	25,51%
Program 2: Propagácia a marketing	9 820,00	4 330,00	44,09%
Program 3: Interné služby mesta	223 128,00	89 422,14	40,08%
Program 4: Služby občanom	52 110,00	13 989,00	26,85%
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	90 959,00	34 921,54	38,39%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	257 711,00	109 967,55	42,67%
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	136 885,00	47 647,81	34,81%
Program 8: Vzdelávanie	2 372 531,00	1 015 055,45	42,78%
Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	283 827,00	179 235,40	63,15%
Program 10: Sociálne služby	831 600,00	423 782,37	50,96%
Program 11: Administratíva	532 274,00	230 645,07	43,33%
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu:	207 392,00	616 952,69	
Kapitálové príjmy spolu:	1 570 724,00	1 025 757,22	65,30%
Kapitálové výdavky spolu:	2 575 505,00	170 444,36	6,62%
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	123 705,00	5 945,10	4,81%
Program 2: Propagácia a marketing	0,00	0,00	0,00%
Program 3: Interné služby mesta	1 565 100,00	37 925,58	2,42%
Program 4: Služby občanom	0,00	0,00	0,00%
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	10 000,00	0,00	0,00%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	0,00%
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	558 000,00	26 130,97	4,68%
Program 8: Vzdelávanie	318 700,00	100 442,71	31,52%
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:	-1 004 781,00	855 312,86	
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 607 037,00	3 801 420,77	57,54%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 404 426,00	2 329 155,22	31,46%
Schodok/prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	-797 389,00	1 472 265,55	
FINANČNÉ OPERÁCIE *			
Finančné operácie príjmy	2 461 075,00	263 900,45	10,72%
Finančné operácie výdavky	498 186,00	299 289,39	60,08%
PRÍJMY SPOLU	9 068 112,00	4 065 321,22	44,83%
VÝDAVKY SPOLU	7 902 612,00	2 628 444,61	33,26%
z toho: príjmy škola	171 250,00	103 483,24	60,43%
z toho: výdavky škola	1 942 318,00	807 225,73	41,56%
Výsledok hospodárenia	1 165 500,00	1 436 876,61	123,28%

V Gbeloch, dňa 12.8.2022

Spracovala: Ing. Gabriela Kováčová

Predkladá: Ing. Jozef Hazlinger

Stanovisko komisie pre ekonomiku legislatívu a verejný poriadok:

Monitorovacia správa programového rozpočtu za I. polrok 2022 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 2022.