



MESTO GBELY

**MATERIÁL NA ROKOVANIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA GBELY**

Bod programu: 3

Zasadnutie dňa: 16.10.2023

Návrh

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu
mesta Gbely za I. polrok 2023

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie MsZ
3. Stanoviská komisií MsZ
4. Prílohy

Materiál sa predkladá na základe:

Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n.p.

Materiál vypracovala:
Ing. Gabriela Kováčová
prednostka MsÚ

Materiál predkladá:
Mgr. Martin Jahodka
primátor mesta

1. DÔVODOVÁ SPRÁVA:

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 2023.

Mesto Gbely v roku 2023 má zostavenú programovú štruktúru pozostávajúcu z 11 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 2023 bol schválený dňa 6.12.2021 uznesením č. 259/2021 a k 30.6.2023 boli štyri zmeny:

- I. zmena schválená dňa 31.01.2023 uznesením č. 67/2023
- II. zmena schválená dňa 14.03.2023 uznesením č. 95/2023
- III. zmena schválená dňa 03.05.2023 uznesením č. 109/2023
- IV. zmena schválená dňa 27.06.2023 uznesením č. 130/2023

Rozpočet po IV. zmene bol schválený nasledovne:

Bežné príjmy spolu	5 607 202,00	Bežné výdavky spolu	5 355 040,00
Kapitálové príjmy spolu	640 000,00	Kapitálové výdavky spolu	2 144 069,00
Príjmy z finančných operácií	1 612 192,00	Výdavky z finančných operácií	360 285,00
	7 859 394,00		7 859 394,00
Rozdiel			0,00

Hodnotenie príjmovej časti programového rozpočtu mesta:

Kapitálový rozpočet k 30.6.2023

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 640 000 € bol skutočný príjem k 30.6.2023 v sume 164 793,70 €, čo je 25,75 % plnenie.

V rámci kapitálového rozpočtu bolo nasledovné plnenie:

Predaj pozemkov – vysporiadanie	352,00 EUR;
Predaj pozemkov – Kúčanka.....	159 441,70 EUR;
Grant z Nadácie EPH.....	5 000,00 EUR;
Grant z Nadácie Allianz.....	6 400,00 EUR.

Ostatné položky v rámci kapitálového rozpočtu neboli plnené z dôvodu prebiehajúcej implementácie grantu Vodozádržné opatrenia v areáli ZŠ, kedy refundácia finančných prostriedkov bude až v druhej polovici roka 2023.

Kapitálové príjmy spolu.....164 793,70 €, t.j. 25,75 % plnenie.

Bežný rozpočet k 30.6.2023:

Z rozpočtovaných bežných príjmov 5 607 202,00 € bol skutočný príjem k 30.6.2023 v sume 3 284 018,48 €, čo je 58,57 % plnenie.

Skutočné plnenie:

Bežné príjmy		2023	Plnenie k 30.6.2023	% plnenia
Daňové príjmy		2 844 496	1 552 734	54,59%
111 003	podielové dane fyzické osoby/FO/	2 429 496,00	1 268 315,32	52,20%
121	DzN celkom	415 000,00	284 418,29	68,53%
Dane za špecifické služby		172 800	159 580	92,35%
133 001	za psa	4 200,00	3 538,14	84,24%
133 012	za užívanie verejného priestranstva	3 000,00	2 381,15	79,37%
133 013	za služby spojené s ulož. odp. TKO	165 500,00	153 635,44	92,83%
133 013	nálepky na vrecia - tko	100,00	25,20	25,20%
Príjmy z vlastníctva majetku		94 113	38 212	40,60%
212 001	za dobývací priestor a prieskumné územia	3 500,00	531,10	15,17%
212 002	z prenájmu pozemkov (urbár)	2 700,00	1 924,72	71,29%
212 003	z prenájmu budov, garáží	2 470,00	2 104,00	85,18%
212 003	z prenájmu bytového domu	23 410,00	14 469,87	61,81%
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		18 530	11 641	62,82%
221 ***	správne	13 000,00	7 697,05	59,21%
222 003	pokuty	1 330,00	330,00	24,81%
223 001	cintorínske poplatky + nové hroby	3 550,00	3 170,68	89,31%
223 001 10	za hlásenie v miestnom rozhlase, fotokopír.	600,00	416,95	69,49%
229 005	za znečisťovanie ovzdušia	50,00	26,00	52,00%
Úroky		16 300	11 134	68,31%
242	úroky z vkladov	16 300	11 134	68,31%
Iné nedaňové príjmy		20 000	21 261	106,30%
292 027	za separovaný zber - DSO	1 000,00	0,00	0,00%
292 027	refakturácia nákladov z predchádzajúce roka(EE)	10 000,00	10 234,56	102,35%
292 027	ostatné príjmy	9 000,00	11 026,14	122,51%
Granty a transfery		2 440 963	1 489 461	61,02%
312 012	dotácia na ŽP	502,00	543,00	108,17%
312 001	dotácia na CO	200,00	0,00	0,00%
312 012	dotácia na stavebný poriadok, pozemné komunikácie	6 699,00	7 666,91	114,45%
312 012	ZŠsMŠ prenesený výkon	1 110 000,00	602 662,00	54,29%

Bežné príjmy		2023	Plnenie k 30.6.2023	% plnenia
312 001	ZŠsMŠ predškolská výchova	28 000,00	20 978,00	74,92%
312 012	ZŠsMŠ Asistenti	25 000,00	18 432,00	73,73%
312 001	ZŠsMŠ Dopravné	15 500,00	6 330,00	40,84%
312 001	ZŠsMŠ Vzdelávacie poukazy	14 016,00	8 409,00	60,00%
312 001	ZŠsMŠ Sociálne znevýhodnení žiaci	1 700,00	700,00	41,18%
312 001	ZŠsMŠ Dotácia na stravu	12 500,00	52 629,70	421,04%
	ZŠsMŠ Vlastné príjmy školy - potraviny ŠJ	120 000,00	77 169,20	64,31%
	ZŠsMŠ Vlastné príjmy školy, ŠJ,ŠKD	73 200,00	55 401,86	75,69%
3AC1-3, 1AC1-3	ZŠsMŠ asistenti z projektov		47 669,53	0,00%
312 001	ZŠsMŠ odchodné		3 991,00	0,00%
312 001	ZŠsMŠ škola v prírode		3 300,00	0,00%
312 001	ZŠsMŠ šk. potreby, rodinné prídavky,		899,40	0,00%
312 001	ZŠsMŠ lyžiarsky kurz		6 600,00	0,00%
312 001	ZŠsMŠ Edukačné publikácie		4 271,00	0,00%
312	Grant z Úradu vlády - náučný chodník pri Naftárskom jazierku	10 000,00	10 000,00	100,00%
312 001	dotácia na chránené pracovisko	7 400,00	4 116,78	55,63%
312 001	Aktivační	5 100,00	1 514,24	29,69%
312 012	dotácia na matriku a evidencia zo ŠR	10 364,00	9 466,84	91,34%
312 012	register adries	82,00	80,40	98,05%
312	Dotácia pre DPS n.o. Gbely	778 000,00	385 664,86	49,57%
312	DPS - stabilizačný príspevok	113 500,00	113 500,00	100,00%
312	Grant Vodozádržné opatrenia	9 800,00	0,00	0,00%
312	Dotácia - Riešenie migračných výziev v meste Gbely	88 400,00	0,00	0,00%
315	Dotácia DHZ	5 000,00	5 000,00	100,00%
312 001	Referendum		680,00	0,00%
312 001	Odídenci		29 495,00	0,00%
312 002	Envirofond	6 000	12 290,07	0,00%
Bežné príjmy spolu:		5 607 202,00	3 284 021,85	58,57%

Finančné operácie k 30.6.2023:

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1 612 192,00 € bolo skutočné plnenie k 30.6.2023 v sume 1 206 449,75 €, čo je 74,83 % plnenie.

Príjmy finančných operácií		VI. zmena	Plnenie k 30.6.2023	% plnenia
513 002	Preklenovací úver na techn. vybavenosť Kúčanka a KV (autobus)	0,00	0,00	
514 002	Úver Envirofond	1 058 259,00	1 058 259,66	100,00%
454 001	Prevod z RF	400 000,00	0,00	0,00%
453	Dotácia na kúpu autobusu - zapojenie z min. rokov	69 000,00	69 000,00	100,00%
454	Čerpanie fondu opráv BD	12 000,00	6 253,97	52,12%
456	Fin. zábezpeky	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Zapojenie dotácií:			
453	ZŠsMŠ bežné výdavky na prenesený výkon	10 379,00	10 378,42	99,99%

Príjmy finančných operácií		VI. zmena	Plnenie k 30.6.2023	% plnenia
453	ZŠsMŠ dopravné	689,00	689,00	100,00%
453	ZŠsMŠ predškolská výchova	10 400,00	10 400,00	100,00%
453	ZŠsMŠ stravné zo ŠR	4 598,00	4 598,10	100,00%
453	ZŠsMŠ stravné vlastné	588,00	588,09	100,02%
453	DPS energie	38 870,00	38 870,00	100,00%
453	ZŠsMŠ školné	60,00	60,00	100,00%
453	Referendum	1 349,00	1 349,14	100,01%
Príjmy z finančných operácií		1 612 192,00	1 206 446,38	74,83%

P r í j m y celkom 4 655 261,93 € t.j. 59,23 % plnenie

Komentár priebežného plnenia jednotlivých cieľov v rámci programového rozpočtu mesta Gbely k 30.6.2023:

Mesto Gbely v priebehu prvého polroka 2023 priebežne plnilo prijaté ciele v rámci jednotlivých programov.

Predpokladáme, že rozpočet je zostavený tak, že bude zabezpečený 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 dosiahla v mesiaci jún až 10,8%. Mesto sa snaží zabezpečiť naplnenie jednotlivých cieľov do konca roka 2023, 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	2023 IV. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.6.2023	% plnenia
Bežné príjmy spolu:	5 607 202,00	3 284 018,48	58,57%
Bežné výdavky spolu:	5 355 040,00	2 603 479,94	48,62%
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	39 389,00	11 115,09	28,22%
Program 2: Propagácia a marketing	9 020,00	3 490,97	38,70%
Program 3: Interné služby mesta	215 108,00	95 342,65	44,32%
Program 4: Služby občanom	44 052,00	18 061,73	41,00%
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	99 470,00	39 678,49	39,89%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	261 950,00	119 386,18	45,58%
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	143 995,00	45 722,62	31,75%
Program 8: Vzdelávanie	2 595 552,00	1 209 637,69	46,60%
Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	353 790,00	238 504,40	67,41%
Program 10: Sociálne služby	1 001 470,00	598 607,80	59,77%
Program 11: Administratíva	591 244,00	223 932,32	37,87%
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu:	252 162,00	680 538,54	
Kapitálové príjmy spolu:	640 000,00	164 793,70	25,75%
Kapitálové výdavky spolu:	2 144 069,00	348 870,44	16,27%
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	214 908,00	9 650,00	4,49%
Program 2: Propagácia a marketing	0,00	0,00	0,00%
Program 3: Interné služby mesta	1 087 371,00	123 052,44	11,32%
Program 4: Služby občanom	0,00	0,00	0,00%
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	6 350,00	0,00	0,00%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	0,00%
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	205 000,00	2 208,00	1,08%
Program 8: Vzdelávanie	627 140,00	213 960,00	34,12%
Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	3 300,00	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:	-1 504 069,00	-184 076,74	
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 247 202,00	3 448 812,18	55,21%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 499 109,00	2 952 350,38	39,37%
Schodok/prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	-1 251 907,00	496 461,80	
FINANČNÉ OPERÁCIE *			
Finančné operácie príjmy	1 612 192,00	1 206 449,75	74,83%
Finančné operácie výdavky	360 285,00	100 114,03	27,79%
PRÍJMY SPOLU	7 859 394,00	4 655 261,93	59,23%
VÝDAVKY SPOLU	7 859 394,00	3 052 464,41	38,84%
Výsledok hospodárenia	0,00	1 602 797,52	

2. NÁVRH NA UZNESENIE:

MsZ berie na vedomie:

Monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Gbely za prvý polrok 2023.

3. STANOVISKO KOMISIE:

Stanovisko komisie pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok:

Monitorovacia správa programového rozpočtu za I. polrok 2023 bola prerokovaná v komisii pre ekonomiku, legislatívu a verejný poriadok a členovia komisie odporúčajú poslancom MsZ predloženú správu zobrať na vedomie.