

**Monitorovacia správa plnenia finančného a programového rozpočtu za 1. polrok 2012**

**A/ Finančný rozpočet**

**Príjmy:**

**1.BP. Bežné príjmy: 55,81 % - v súlade s plnením rozpočtu.**

**1.1. Daňové príjmy: 47,21 %.**

**1.1.1. Podielové dane: 46,75 %.**

V súlade s plnením rozpočtu.

**1.1.2. Daň za nehnuteľnosti:**

Výzvy sa budú zasielať v priebehu septembra. Vývoj je porovnateľný s rokom 2011, v súlade s napĺňaním rozpočtu

**1.1.3. Daň za psa:**

Doposiaľ boli zaslané výzvy na úhradu v mesiaci máj. Výzvy budú ešte zasielané v novembri 2012. Vývoj je porovnateľný s rokom 2011, v súlade s napĺňaním rozpočtu.

**1.1.4. Poplatky za komunálny odpad:**

Výzvy na úhradu boli zaslané jeden-krát, v septembri budú zasielané výzvy 2x. Vývoj je mierne priaznivejší ako v roku 2010 a aj v roku 2011.

**1.2. Nedaňové príjmy: 53 % - v súlade s plnením rozpočtu.**

Najmenšie sumy plnenia sú v položkách:

- služby kopírovacie a ostatné 14,71 %
- hygienické centrum 16 %
- prenájom miestnosti 15,36 %
- refundácia miezd CO 0,85 %

**1.3. Dotácie zo štátneho rozpočtu a európskych fondov: 55,81 %**

**1.BV. Bežné výdavky: 43,41 %**

- Funkčná klas. 04.6.0 /str.15/ 85,48 % /úhrada faktúr z roka 2010- oprava PK/,
- Funkčná klas. 05.1.0 /str.16/ 7,82 % /úhrada faktúr za KO, nízka miera z dôvodu splácania uzavretých iných splátkových kalendárov/,
- Funkčná klas. 05.3.0, 05.4.0 /str. 16/k naplneniu dôjde v 4.Q.2012,
- Funkčná klas. 05.6.0 /str.17/ k naplneniu dôjde v 3.Q.2012,
- Funkčná klas. 08.1.0 /str.17/ FC Pivovar / príjem v 2. polroku 10 000 €/,
- Funkčná klas. 08.2.0 /str.18/ Hrad – čerpanie rozpočtu až v 2. polroku,
- Funkčná klas. 09.1.2 /str.19/ prekročenie položky ocenenie žiakov a učiteľov,

- Funkčná klas. 10.2.0.1 /str.20/ rozpočet sa bude čerpať viac až v 4.Q.2012,
- Funkčná klas. 10.2.0.2 /str.20/ najviac prekročenie čerpanie rozpočtu – poplatky za Domovy služieb /370 %/ z dôvodu dodržiavania zákona o soc. službách.

## **2.KP. Kapitálové príjmy: 3,14 % nepriaznivý stav**

Najmenšie sumy, ktoré vplývajú na nepriaznivý výsledok:

- príjem za pozemky v hodnote 3,70 € ... 0 % plnenie / plnenie v 4.Q.2012/
- vrátenie finančných prostriedkov MPaRV SR v hodnote 40 679,52 €

Dňa 31.07.2012 prišli finančné prostriedky z MPaRV SR v hodnote 282 703,03 €, čo je o 5454,56 € menej, ako bolo rozpočtované v pláne na rok 2012./166 243,62€, 116 459,41€/.

Spracovávajú sa podklady na vymáhanie vrátenej časti finančných prostriedkov vo výške 40 679,52 €, taktiež sa posudzuje neuhradená časť v sume 5 454,56 € z právneho hľadiska.

## **2.KV. Kapitálové výdavky: 36,99 % nepriaznivý stav.**

Všetky plánované kapitálové akcie sa vyvíjajú síce pomalšie, ale v súlade s naplnením. V plnení sa nachádzajú výdavky akcií z roka 2010 /týkajúcich sa inžinierskych sietí IK6062-Vodovod Kanaš, IK6088-Vodovod V.Šariš, IK6091-STL plynu Orgovánová/. V rámci rozpočtových úprav sa vyskytla položka IK6121 – Technické zariadenia Korpašská IK6075 – jedná sa o sporáky, 13 ks/.

## **3. FOP. Finančné operácie príjmové: 51,99 %, priaznivé.**

Na vyššom plnení sa podieľajú vrátky z pôžičiek hlavne na bytový fond. K 30.06.2012 nebol čerpaný zostatok úveru na „Dobudovanie bytovky pod Bikošom.“ /Zostatok 14958,07 €/.

## **3.FOV. Finančné operácie výdajové: 41,57 %.**

Prima banka preklenovací úver, zostatok po úhrade od MPaRV SR, činí 129 121,28 €. Za 2.Q. 2012 nesplatená žiadna istina preklenovacieho úveru.

## **B/ Programový rozpočet**

<b>1. Interné služby občanom mesta</b>	<b>55,44 %</b>
Prekročenie sa vyskytuje u programu Organizácia občianskych obradov.	
<b>2. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci</b>	<b>38,49 %</b>
<b>3. Verejné priestranstvá</b>	<b>36,25 %</b>
Nízke plnenie sa vyskytuje u programov:	
- program 3.2.1 Ošetrovanie verejných priestranstiev	27,58 %
- program 3.2.2 Revitalizácia priestranstiev poškodených povodňami	0 %
- program 3.4.1 Nakladanie s odpadom odvoz	12,49 %
- program 3.4.2 Nakladanie s odpadom uloženie	0 %
Prekročenie plnenia sa vyskytuje u programu 3.6 Malá obecná služba	
<b>4. Školstvo</b>	<b>49,47 %</b>
<b>5. Sociálne služby</b>	
Nízke plnenie sa vyskytuje u programov:	
- program 5.5 Projekt a plán komunitnej práce	17,78 %
- program 5.6.1 Opatrovateľské služby v byte občana	37,14 %

- program 5.8 Sociálne centrum pre dôchodcov	5,97 %
- program 5.10.4 Transfer jednotlivcovi na dávku HN	0,22 %
<b>Prekročenie plnenia sa vyskytuje u programov:</b>	
- program 5.7 Sociálne sl. – poplatky za Domovy soc. sl. až	370,34 %
- program 5.10.2 MŠ stravovanie detí v HN	112,05 %
<b>6. Občianska vybavenosť</b>	<b>37,02 %</b>
Nízke plnenie rozpočtu sa vyskytuje u všetkých podprogramov okrem	
Programu 6.2.4 Budovy majetku mesta mimo BD – plnenie	78,22 %.
<b>7. Kultúra a šport</b>	
- program kultúra	46,42 %
- program šport /rozpočtová úprava pre FC klub/ /k zvýšeniu plnenia dôjde v 2. polroku 2012/	
<b>8. Správa mesta</b>	
Prekročenie plnenia sa vyskytuje :	
- program 8.4.2 Poštové a telekomunikačné služby	57,99 %
- program 8.4.4 Rutinná a štandardná údržba /prekročenie u opráv kancelárskych zariadení/	87,46 %

Spracovala: Ing. Darina Škerlíková  
Veľký Šariš, 06.09.2012

**Schválil: Ing. Mikuláš Drab, primátor mesta Veľký Šariš**