

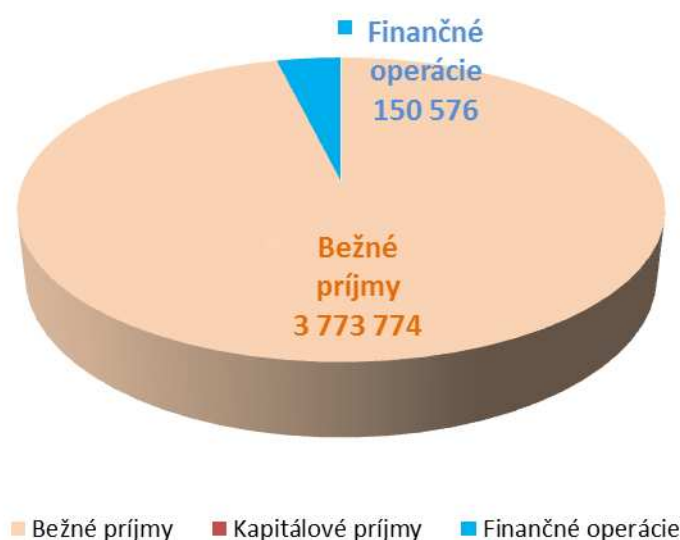
Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Sereď k 30.6.2011

Rozpočet mesta Sereď na rok 2011 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi uznesením MsZ č. 201/2010 písm. B/ zo dňa 9.11.2010. Prvá zmena rozpočtu bola schválená Mestským zastupiteľstvom dňa 19.4.2011 uznesením č. 70/2011. Dňa 14.6.2011 schválilo Mestské zastupiteľstvo rozpočtové opatrenia uznesením č. 114/2011, ktoré budú zapracované do 2. zmeny rozpočtu.

Prehľad prírjmov a výdavkov a ich percentuálne plnenie k 30.6.2011 sú uvedené v Prílohe č. 1.

PRÍJMY:

Štruktúra prírjmov za január – jún 2011:



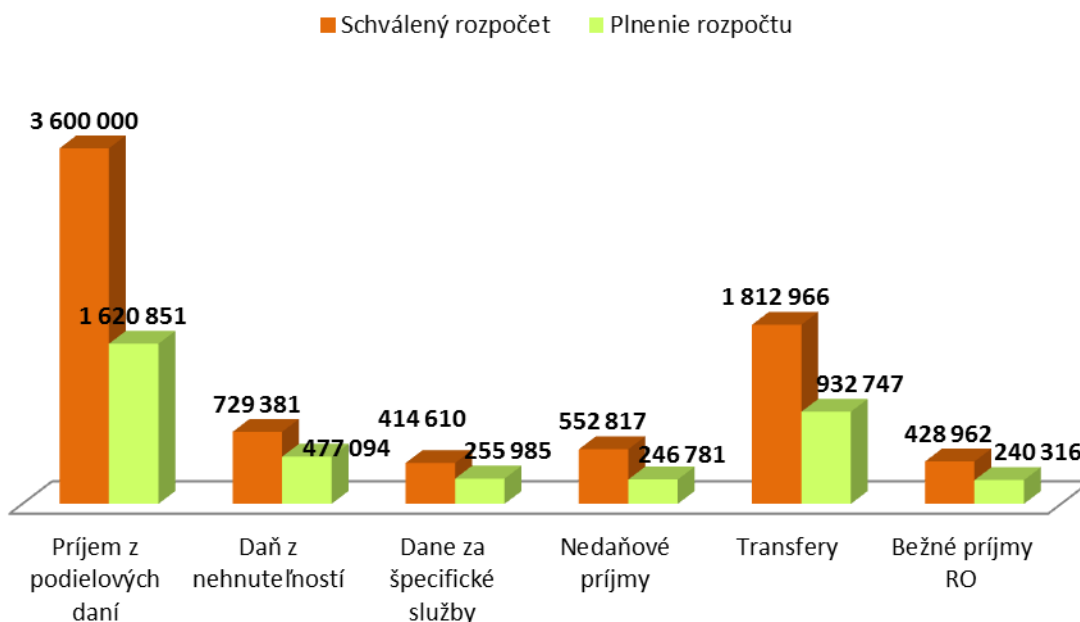
Bežné príjmy - schválený rozpočet bol 7 538 736 € (na celý rok 2011), naplnený bol na 50%.

Kapitálové príjmy, ktoré boli naplánované v sume 1 957 419 € v prvom polroku 2011 neboli uskutočnené (dotácia na revitalizáciu Nám. Slobody 1 235 000 €, zo ŠR na rekonštrukciu ZŠ J. Fándlyho 348 395 € a VO 256 000 €).

Na plánovanom predaji majetku (MŠ Jesenského) sa v súčasnosti pracuje – je zverejnená ponuka na priamy predaj. Predaj pozemkov plánovaný v sume 10 000 € neočakávame, že sa naplní do konca roka – nie sú žiadosti na odkúpenie pozemkov, ktoré by boli možné zrealizovať.

Príjmy z finančných operácií – v celkovej sume 147 786 €, z toho 147 620 € za predaj akcií v Dexia banke, ktoré neboli pôvodne plánované. Príjmy z finančných operácií je možné použiť na krytie kapitálových výdavkov.

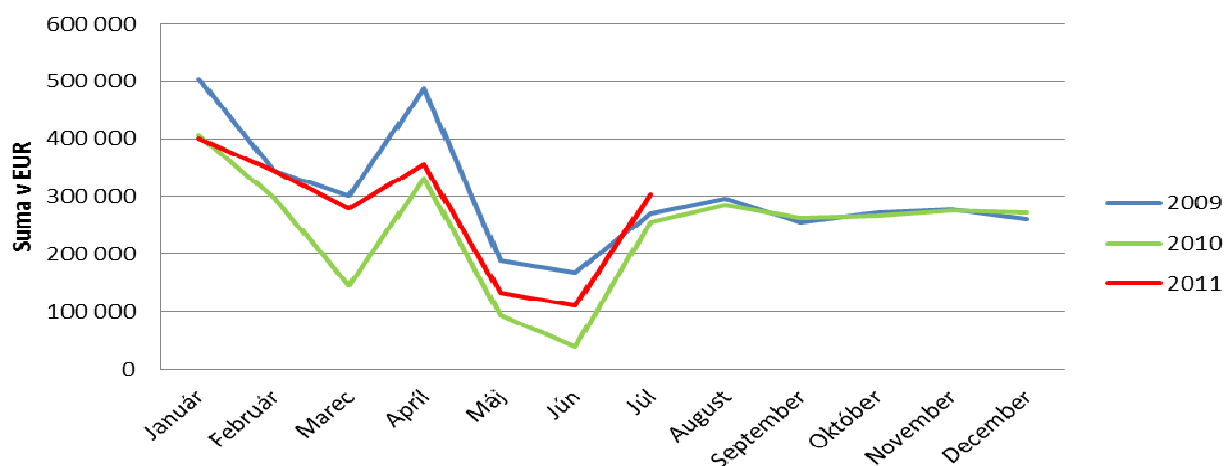
Bežné príjmy



❖ Z daní:

- Príjmy z podielových daní:** Tvoria najväčšiu časť bežných príjmov za 1. polrok 2011 v sume **1 620 851 €**, t.j. 45% z rozpočtovaných príjmov z podielových daní na rok 2011.
- Daň z nehnuteľností:** príjmy za 1. polrok dosiahli výšku **477 094**, t.j. 65% z plánovaných celoročných príjmov. Druhá časť príjmov za daň z nehnuteľností je splatná 30.9.2011.
- Dane za špecifické služby, ktoré tvoria najmä tieto položky:**
 - **Poplatky za komunálny odpad**, kde sme dosiahli k 30.6.2011 príjmy v sume 211 754 €, t.j. 56% z celkových očakávaných ročných príjmov, zvyšok sumy je splatný do 30.9.2011.
 - **Daň za psa** – nárast oproti plánovaným príjmom, už k 30.6.2011 sme dosiahli 118% celoročných príjmov.
 - **Poplatky za užívanie verejného priestranstva – jarmok** – celkový príjem 21 968 €, prekročili sme očakávaný príjem.
 - **Ostatné:** za predajné automaty, za ubytovanie, za umiestnenie jadrového zariadenia. Za užívanie verejného priestranstva sme dosiahli 221% celoročných plánovaných príjmov, v celkovej sume 4 516 €. Tento príjem za nájom verejného priestranstva sa nedá presne plánovať, schválený rozpočet príjmov sme prekročili v dôsledku viacerých drobných akcií uskutočnených v 1. polroku.

Vývoj príjmov z podielových daní v rokoch 2009-2011



❖ Nedaňové príjmy:

1. Príjmy z podnikania: Dividendy v sume 3 000 € - neuskutočnený príjem, akcie Dexia banky boli predané.

Iné príjmy z podnikania – Podiel na zisku združenia Komplex v sume 66 000 € (príjem až v júli 2011) a príjem z podielu na zisku MsBP v sume 8 393 €.

2. Príjmy z vlastníctva: - Presiahnuté príjmy najmä za prenájom budov o 18% v celkovej sume 58 530 € - zvýšili sa očakávané príjmy – pri tvorbe rozpočtu neboli úplne jasné niektoré výšky nájmov na rok 2011. V 2. polroku očakávame príjmy z prenájmu častí „kasární“ v približnej sume 16 000 €.

- Za prenájom pozemkov – zvýšené príjmy z dôvodu, že viaceré nájomy boli vyplatené za celý rok v 1. polroku.

3. Administratívne poplatky: Príjmy za výherné automaty, schválené príjmy boli vo výške 126 000 €, dosiahnuté za 1. polrok 2011 v sume 4 732 €. Tieto príjmy sú naplánované najmä v novembri a v decembri, kedy sa vydávajú povolenia na výherné automaty na nasledujúci rok.

4. Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb: Príjmy za napojenie na PCOO – tvoria 42% celkového plánovaného príjmu na tejto položke – dôvodom je znížený počet klientov – niektoré prevádzky sa odhlásili.

Separovaný odpad – príjmy boli prekročené za 1. polrok o 37% - je uzatvorená zmluva s novým dodávateľom, ktorý poskytuje za tie isté dodržané množstvá lepšie ceny.

5. Úroky: úroky z termínovaných vkladov – pravidelne sa ukladajú a zhodnocujú peňažné prostriedky mesta na Fonde rozvoja bývania a Rezervnom fonde. Do konca roka predpokladáme ďalší nárast príjmov z úrokov.

6. Ostatné príjmy: - Položka Vratky – prekročené príjmy o 98% - ide o vratky daní, najmä DPH. Iné príjmy – 41 602 € - ide o náhradu zelene od IDC Holding. Tieto príjmy musia byť použité účelovo iba na výsadbu zelene.

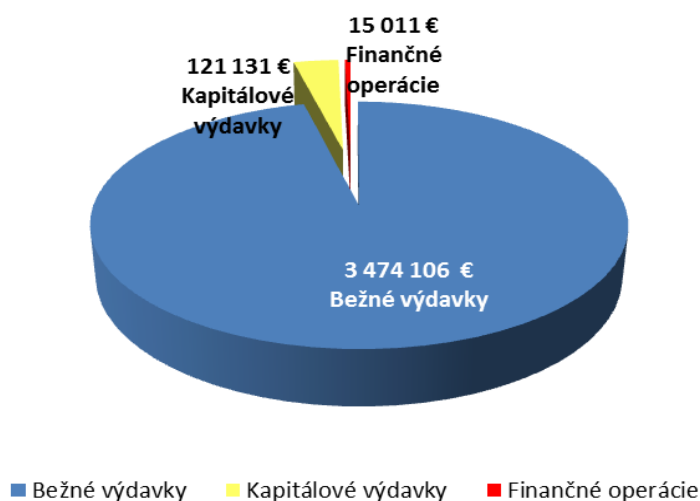
❖ Transfery:

- Príjmy neboli dosiahnuté najmä v kapitálovej časti, a to hlavne v týchto položkách:
- 1. **Zo ŠR – Rekonštrukcia verejného osvetlenia 256 000 €** – tento projekt sa odkladá pravdepodobne do roku 2012
- 2. **Zo ŠR – Rekonštrukcia ZŠ J. Fándlyho 348 395 €** – tento projekt nie je zatiaľ ukončený, nebola ešte podaná žiadosť o refundáciu, príjem predpokladáme v 2. polroku
- 3. **Dotácia Námestie slobody 1 235 000 €** – takisto sa tento projekt odkladá pravdepodobne do roku 2012.

❖ Príjmy RO zriadených mestom:

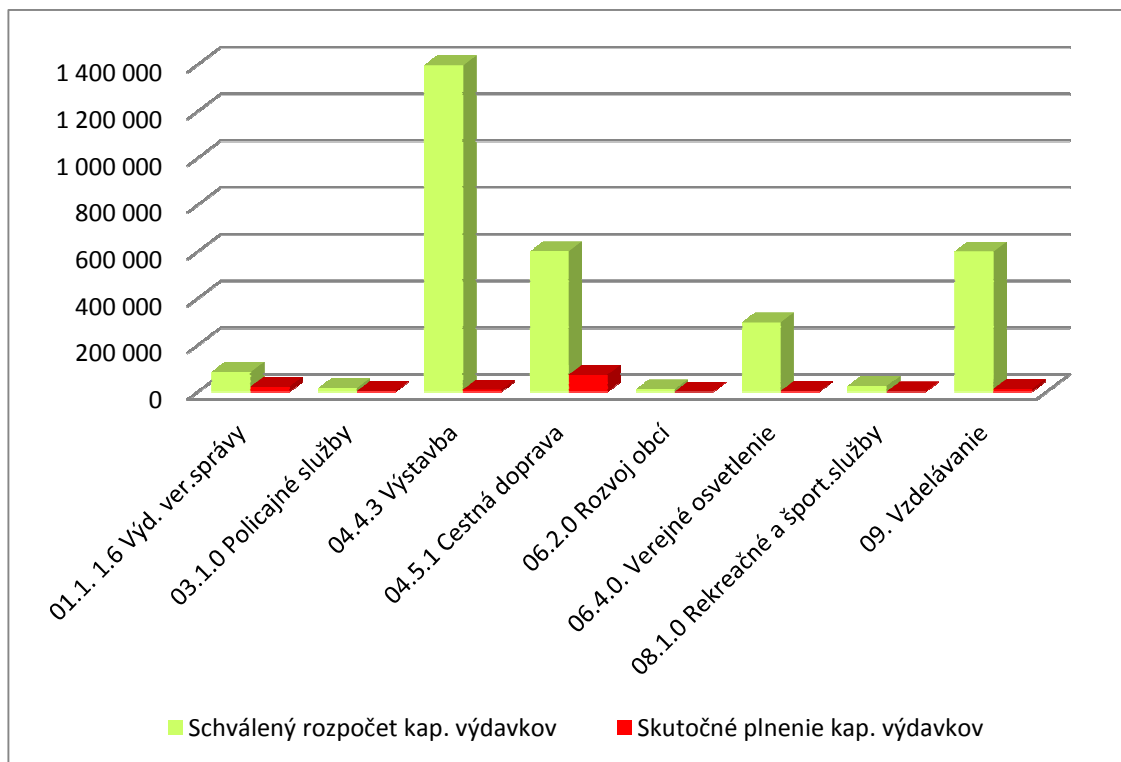
Bežné príjmy škôl mali podhodnotenú hodnotu príjmy oproti schválenému rozpočtu na rok 2011. Schválený rozpočet bežných príjmov bol 167 639 € na celý rok a už za 1. polrok 2011 dosiahli tieto príjmy hodnotu 110 090 €. Tieto príjmy sa týkajú najmä prenájmu telocviční a nebytových priestorov. Podrobnejšie vysvetlenie uvádzajú ZŠ v ich správach o hospodárení.

VÝDAVKY: Štruktúra výdavkov za január – jún 2011:



Kapitálové výdavky:

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY za 1. polrok 2011	Schválený rozpočet	Skutočné plnenie
01.1. 1.6 Výd. ver.správy	85 950	21 612
03.1.0 Policačné služby	14 600	2 225
04.4.3 Výstavba	1 396 000	8 385
04.5.1 Cestná doprava	600 000	72 295
06.2.0 Rozvoj obcí	10 000	0
06.4.0. Verejné osvetlenie	296 000	2 536
08.1.0 Rekreačné a šport.služby	25 000	266
09. Vzdelávanie	598 942	11 800



0.1.1.1.6 Výdavky verejnej správy: schválený rozpočet na nákup osobného automobilu 17 000 € - uskutoční sa v 2. polroku 2011. V tejto položke sa zatiaľ kúpilo malé úžitkové vozidlo Piaggio v sume 1 996 €.

Položka Rekonštrukcie a modernizácie – realizácia zvyšných kapitálových výdavkov sa predpokladá v 2. polroku 2011.

04.4.3 Výstavba: Revitalizácia Nám. Slobody 1 300 000 € realizácia sa zatiaľ presúva, 20 000 € chodníky na cintoríne sa idú realizovať. Iné menšie investície sa plánujú realizovať neskôr.

- Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v sume 60 000 € - bude sa čerpať v 2. polroku na rôzne projekty a na nájomné byty. V 1. polroku išlo najmä o projekty Turistická cyklotrasa, PD rozšírenia oblúka križovatky pri OD Lidl pre kamióny, Projekt kancelárie 1. kontaktu MsÚ Sereď, vypracovanie protipovodňového plánu Športovo-oddychová zóna pri Váhu, projekt Revitalizácia zámockého parku Sereď, rekonštrukcia Nám. Slobody – komunikácia a parkoviská.

- Nákup pozemkov naplánovaný v sume 10 000 € sa zatiaľ neuskutočnil, pokračuje sa v realizácii chodníkov na Vinárskej ulici. Nákup pozemkov v skutočnosti prebehne až v roku 2012 kvôli problémovým majetkovým vzťahom.

04.5.1 Cestná doprava:

Realizácia stavieb - časový horizont v r. 2011:

- parkoviská – júl – zač. októbra
 - svetelná signalizácia Lidl – ukončená
 - svetelná signalizácia Hutník – september
 - parkovisko na Perlovke - 2. polrok
 - chodník Vinárska – v r. 2011 sa realizovať nebude, naplánovaný je len výkup pozemkov
- Rekonštrukcie a modernizácie:
- súvislé opravy miestnych komunikácií – prebiehajú
 - parkoviská – prebiehajú

06.2.0 Rozvoj obcí: údržba ihrísk sa uskutoční v 2. polroku 2011

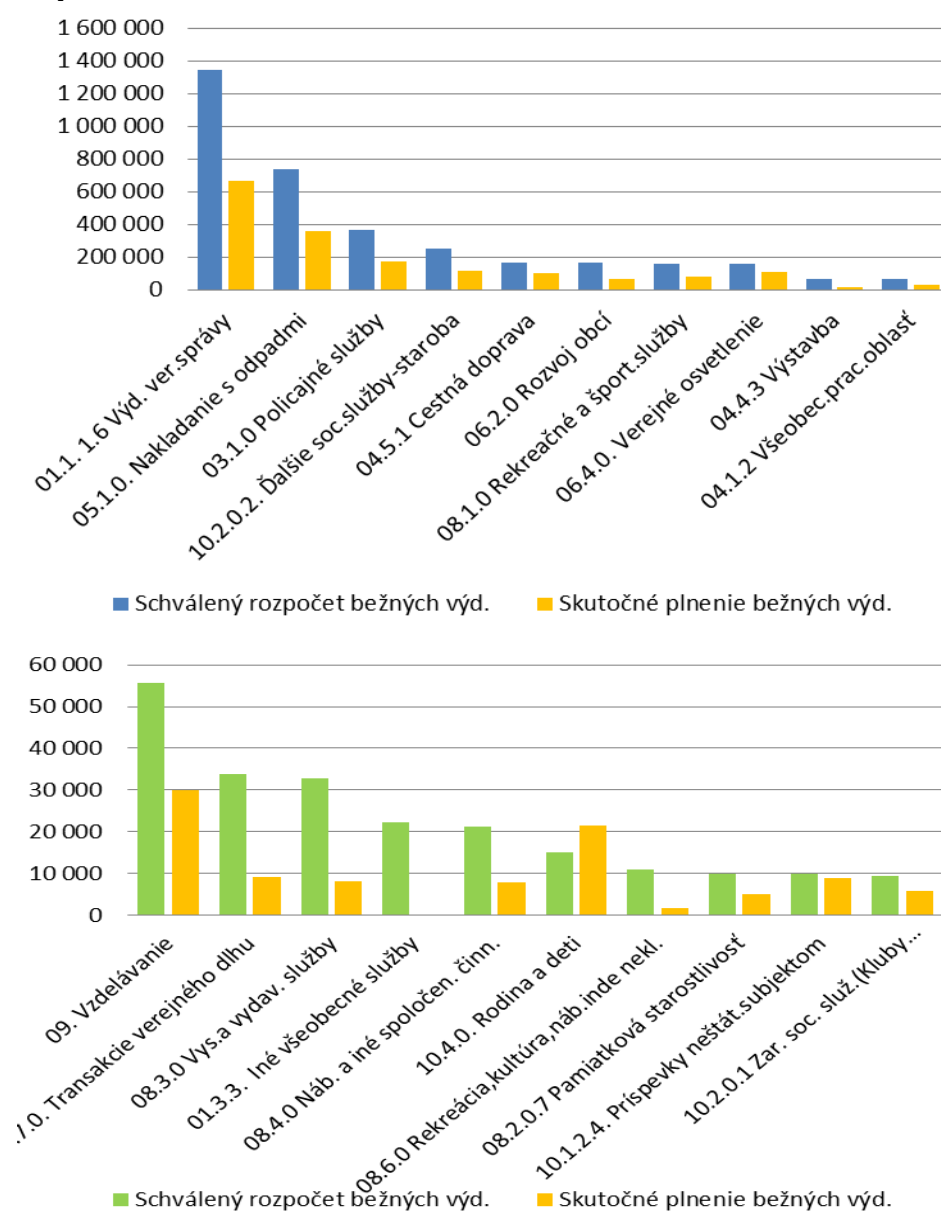
06.4.0 Verejné osvetlenie: predpokladá sa, že realizácia tohto projektu sa odloží na budúci rok 2012.

08.1.0 Rekreačné a športové služby: budovanie oddychovej zóny – do konca roka 2011 je naplánovaná iba 1. etapa.

09. Vzdelávanie: Rekonštrukcia a modernizácia – ZŠ J. Fándlyho – projekt nie je uzavretý.

Výdavky za finančné operácie – sú to výdavky na splátky úverov a leasingov. Výdavky za finančné operácie tvoria 21% predpokladaných ročných výdavkov v tejto kategórii. V schválenom rozpočte výdavkov bol naplánovaný dlhodobý bankový úver, ktorý nebol zatiaľ realizovaný.

Bežné výdavky:



Komentár k prekročeniu alebo úspore plnenia bežných výdavkov vo vybraných kategóriách:

0.1.1.1.6 Výdavky verejnej správy:

- Energie – prekročenie o 11% - najmä plyn – vyúčtovanie za rok 2010 a zvýšená spotreba plynu v prvých mesiacoch roku 2011 (zimné mesiace)
- Služby – plnenie nižšie o 14 997 €, čo ovplyvňujú najmä položky – Súdne poplatky (očakávame platbu súdnych poplatkov v 2. polroku), Stravovanie, Odmeny a príspevky poslancom (komisie a odmeny poslancov)
- Transfery na spoločný úrad – výdavky na spoločný úrad budú preúčtované v júli

01.3.3 Iné všeobecné služby:

Zúčtovanie dotácie na matriku a evidenciu obyvateľstva sa zaúčtovalo za 1. polrok až v júli.

01.6.0 Všeobecne verejné služby inde neklasifikované:

Odmeny sčítacím komisárom – kryté z dotácie na tento účel.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu:

Nižšie úroky z úveru zo ŠFRB za Čepenskú – sumy sú pohyblivé.

03.1.0 Policajné služby:

Výdavky sú v súlade so schváleným rozpočtom.

- Nižšie mzdy za 1. polrok o 12 021 € - platy mali byť upravené od 1.1.2011 a boli upravené až od 1.6.2011 a len u niektorých zamestnancov. Tento trend je možné, že sa zmení v 2. polroku 2011, že platy budú upravené u tých zamestnancov, ako sa predpokladalo, len v inom časovom horizonte.

04.4.3 Výstavba:

Plnenie je nižšie oproti schválenému rozpočtu za 1. polrok o 20 859 €, a to najmä:

- v oblasti služieb – geodetické práce zatiaľ neuskutočnené plnenie 15 000 € - kde nie sú naplánované konkrétne aktivity, sú to rôzne nárazové služby súvisiace s výstavbou a geodet. prácami.
- Špeciálne služby (tech. pomoc – projekt) 21 000 € - externé služby agentúry na projekty z eurofondov – súvisí to s fakturáciou ZŠ J. Fándlyho, vtedy sa uskutočnia aj výdavky na služby od tejto agentúry.
- Štúdie, expertízy, posudky 11 600 € - súvisia s rôznymi náhodnými projektovými činnosťami.

04.5.1 Cestná doprava:

- Energie – prekročenie o 30 035 € - došlá faktúra od vodárenskej spoločnosti na sumu 55 035 € za dažďovú vodu z ciest.
- Rutinná a štandardná údržba budov, priestorov a objektov – plnenie nižšie o 6 950 € - sú to rôzne drobné opravy na cestách – rozpočet sa možno naplní v 2. polroku.

- Všeobecné služby – nižšie plnenie o 7 500 € - naplní sa v 2. polroku, ide o služby poskytované firmou SITA – čistenie uličných pústov, služby sa začínajú poskytovať od 2. polroka.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi:

Celkové výdavky sú 49% schválených celoročných výdavkov. Rozdiely – nižšie plnenie v položke odvoz a uloženie odpadu o 20 572 €, prepokladá sa, že dosiahnuté úspory sa vyrovnajú príp. prekročia za biologicky rozložiteľné odpady, kde boli množstvá odhadované nižšie ako sú skutočné v súčasnosti.

06.2.0 Rozvoj obcí:

Plnenie nižšie v položke Rutinná a štandardná údržba budov, priestorov, objektov o 13 233 € - SITA Slovensko – údržba zelene na verejných priestranstvách.

06.4.0 Verejné osvetlenie:

Prekročené energie o 26 815 € - túto zmenu spôsobila vyúčtovacia faktúra za el. energiu za rok 2010, vyrovná sa to v 2. polroku 2011.

08.3.0 Vysielacie a vydav. služby:

Nižšie plnenie v položke Seredské novinky o 8 091 €, z tejto sumy by sa malo zaplatiť Domu kultúry za tri tohtoročné výtlačky sumu 6 300 €. Do konca roka sa plánujú vydať ešte tri výtlačky.

10.2.0.2 Ďalšie soc. služby – staroba:

Nižšie plnenie v položke mzdy a odvody z miezd o 12 110 €.

10.4.0 Rodina a deti:

Výrazne prekročené výdavky za 1. polrok 2011 – o 14 035 € - ide najmä o príspevky pri narodení dieťaťa a dávky v hmotnej núdzi. Na tejto položke bude potrebné navýšiť rozpočet výdavkov v 2. polroku o sumu 5 000 €.

Celkové rozpočtové hospodárenie mesta Sereď za 1. polrok 2011

Skutočnosť k 30.6.2011 v €

Celkové príjmy a výdavky	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu
ÚHRN PRÍJMOV	10 703 733	3 924 350
ÚHRN VÝDAVKOV	10 703 733	3 610 248
Rozdiel	0	314 102
Bežné príjmy	7 538 736	3 773 774
Bežné výdavky	7 538 736	3 474 106
Rozdiel	0	299 668

Kapitálové príjmy	1 957 419	0
Kapitálové výdavky	3 093 485	121 131
Rozdiel	-1 136 066	-121 131
Prijmové fin. operácie	1 207 578	150 576
Výdavkové fin. operácie	71 512	15 011
Rozdiel	1 136 066	135 565

Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia za 1. polrok 2011 k 30.6.2011 predstavuje prebytok **314 102 €**.

Rezervný fond

Počiatočný stav rezervného fondu bol k 1.1.2011 v sume 916 549 €, tvorba za rok 2010 bola 735 648 €. Zostatok k 30.6.2011 je **1 652 196 €**.

Prostriedky rezervného fondu sa pravidelne zhodnocujú a ukladajú na termínované vklady vo VÚB a Dexia banke.

Fond rozvoja bývania

Fond rozvoja bývania je tvorený z prostriedkov získaných z predaja bytov.

Počiatočný stav fondu rozvoja bývania bol k 1.1.2011 v sume 633 603 €, tvorba za rok 2010 bola 14 041 €. Konečný stav k 30.6.2011 je **647 644 €**.