

MESTO SEČOVCE



Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta k 30.6. 2018

Spracovateľ: Ing. Iveta Vargová

Júl 2018

Programový rozpočet mesta na roky 2018-2020 bol schválený uznesením MsZ v Sečovciach č. 74/2017 dňa 13.12.2017 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti. Rozpočet na rok 2018 bol schválený v sume 10 712 378 € .

Výdavky sú vyhodnotené podľa programov a podprogramov v polročnej monitorovacej správe za mesto (PMS.pdf) a za školy a školské zariadenia je hodnotenie v dokumente ŠK.xlsx.

V nasledujúcej tabuľke je zobrazený prehľad o schválenom rozpočte na rok 2018, o upravenom rozpočte na rok 2018 a o plnení rozpočtu k 30.6.2018 v členení na príjmovú a výdavkovú časť. Percentuálne plnenie za prvý polrok 2018 je v pomere k upravenému rozpočtu.

Prehľad plnenia rozpočtu k 30.6.2018 spolu v €

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Plnenie rozpočtu	% plnenia
			k 30.6.2018	
Bežné príjmy	7 368 782	7 444 978	3 724 893,61	50,03
Kapitálové príjmy	2 596 551	2 596 551	1 158,95	0,04
Príjmové finančné operácie	512 935	576 693,24	251 249,40	43,57
Príjmy rozpočtových organizácií mesta	234 110	234 110	145 698,09	62,23
SPOLU	10 712 378	10 852 332,24	4 123 000,05	37,99
Bežné výdavky	3 886 934	3 938 879,58	1 759 279,78	44,66
Kapitálové výdavky	2 873 480	2 847 280	192 315,32	6,75
Výdavkové finančné operácie	395 854	395 854	178 723,85	45,15
Výdavky rozpočtových organizácií mesta	3 556 110	3 670 318,66	1 482 254,46	40,38
SPOLU	10 712 378	10 852 332,24	3 612 573,41	33,29

Bežné príjmy- plnenie k 30.6.2018

Bežné príjmy Mesta Sečovce dosiahli v absolútnom vyjadrení sumu 3 724 893,61 €, čo predstavuje 50,03 % plnenie upraveného rozpočtu .

Z celkového objemu bežných príjmov dosiahli daňové príjmy objem 1 942 830,75 €, čo predstavuje plnenie vo výške 51,05 %, nedaňové príjmy dosiahli objem 314 596,60 €, čo predstavuje plnenie vo výške 47,75%, granty a transfery sú 1 467 466,26 €, čo je plnenie vo výške 49,23 %.

Najvyššiu položku z daňových príjmov predstavuje Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, položka 111003: 1 765 133,87 €, čo je 50,14 % plnenie rozpočtu.

Najvyššiu položku z nedaňových príjmov predstavuje Príjem z vlastníctva- z prenajatých budov, priestorov a objektov, položka 212003: 220 197,50 €, čo je 43,89 % plnenie rozpočtu.

Najvyššiu položku z grantov a transferov predstavuje Transfer zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, položka 312012, z nich je najviac na prenesené kompetencie v školstve 1 030 680,80 €, čo je 51,39 % plnenie rozpočtu.

Tabuľka v dokumente BP.pdf

Kapitálové príjmy- plnenie k 30.6.2018

K 30.6.2018 sa dosiahlo 0,044 % plnenie kapitálových príjmov, čo predstavuje sumu 1158,95 €, sú to splátky za odpredané byty a odpredané pozemky pod bytovým domom Hviezdoslavova 1169/5.

Tabuľka v dokumente KP. pdf

Príjmové finančné operácie- plnenie k 30.6.2018

Príjmové finančné operácie sú v objeme 145 698,09 €, čo znamená že dosiahli 62,23 % plnenie. Čerpaný bol rezervný fond v sume 215 150,24 €, v príjmoch bol zahnutý zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 32 758,24 € a boli prijaté nerozpočtované zábezpeky na 6 - mesačný nájom v sume 3 340,92 €.

Tabuľka v dokumente FOP. pdf

Bežné výdavky- plnenie k 30.6.2018

Bežné výdavky sú splnené na 44,66 %, celkom v sume 1 759 279,78 €. Z tejto sumy bolo na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania použitých (610) 440 470,51 €, na odvody poisťného a príspevky do poisťovní (620) 160 559,57 €, na tovary a služby (630) 658 842,62 €, na bežné transfery (640) 469 116,40 €, na splácanie úrokov a ostatných plnení súvisiacich s úverom, pôžičkou a návratnou fin. výpomocou (650) 30 290,68 €.

Tabuľka v dokumente BV. pdf

Kapitálové výdavky- plnenie k 30.6.2018

Kapitálové výdavky dosiahli plnenie 6,75 %, čo predstavuje objem 192 315,32 €. Najvyššie bolo čerpanie na kapitole Rozvoj obcí Realizácia nových stavieb Komunitné centrum 116 792,32 €, potom na Rozvoj obcí Nákup budov, objektov, obstaranie budovy Palenčáreň 39 000 €, potom na verejnom osvetlení – splátky za rekonštrukciu verejného osvetlenia pre Empemont Slovakia, s.r.o. 33 944 €.

Tabuľka v dokumente KV. pdf

Výdavkové finančné operácie- plnenie k 30.6.2018

Výdavkové finančné operácie sú plnené na 40,38 %, čo predstavuje objem 178 723,85 €. Najvyššie sú výdavky na splátky istín dlhodobých bankových úverov v sume 82 387,20 €, ďalej splátky istín úverov zo ŠFRB 76 424,80 €, leasingové splátky za zberné vozidlo na komunálny odpad 15 329,69 € a vrátené finančné zábezpeky 4 582,16 €.

Tabuľka v dokumente FOV. pdf

Prijmy a výdavky škôl a školských zariadení k 30.6.2018

V zmysle opatrenia MF SR č. MF/18977/2015-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy sa v skutočnom plnení zobrazujú aj nerozpočtované príjmy a výdavky .

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na bežné výdavky bol schválený na rok 2018 vo výške 3 556 110 € a príjmy vo výške 234 110 €.

Upravený rozpočet bežných výdavkov na školách a školských zariadeniach s právnou subjektivitou k 30. 6. 2018 vo výške 3 670 318,66 € bol čerpaný vo výške 1 482 254,46 €, čo predstavuje 40,38 %.

Schválený rozpočet na úseku škôl a školských zariadení bol upravený vo výške 32 012,66 € o finančné prostriedky na prenesený výkon , ktoré boli vyčerpané do 30.3. 2018, normatívne finančné prostriedky na mzdy platy vo výške 18 267 €. Z dôvodu zákonnej úpravy príspevkov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia bol upravený rozpočet na tento účel o 33 329 €. Nenormatívne finančné prostriedky úpravou rozpočtu navýšené o 24 600 € sú účelovo určené na lyžiarsky výcvik a školu v prírode.

Uznesením č. 21/2018 zo dňa 23.3.2018 boli upravené finančné prostriedky na originálne kompetencie o 6 000 €, z toho 5 000 € na riešenie havarijného stavu ústredného kúrenia na materskej škole Jarná Sečovce.

Vlastné príjmy škôl a školských zariadení k 30.6.2018				
Názov subjektu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
ZŠ Komenského	61 200	61 200	38 235,12	62,47
ZŠ Obchodná	85 080	85 080	54 730,92	64,33
SMŠ Jarná	25 000	25 000	16 077,35	64,31
MŠ Obchodná	9 500	9 500	18 164,57	60,55
ZUŠ	19 720	19 720	15 043,66	64,29
CVČ	13 110	13 110	3 446,47	26,29
CELKOM	234 110	234 110	143 332,96	61,22

Výdavky škôl a školských zariadení k 30.6.2018				
Názov subjektu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
ZŠ Komenského	1 214 090	1 310 318,36	512 082,24	39,08
ZŠ Obchodná	1 214 741	1 225 485,70	500 485,56	40,84
SMŠ Jarná	269 886	274 886	119 381	43,42
MŠ Obchodná	264 703	264 719,6	115 213,68	43,52
ZUŠ	465 114	465 114	185 307,43	39,84
CVČ	127 576	129 795	49 784,54	38,36
Spolu:	3 556 110	3 670 318,66	1 482 254,46	40,38