

## Informatívna správa o plnení rozpočtu

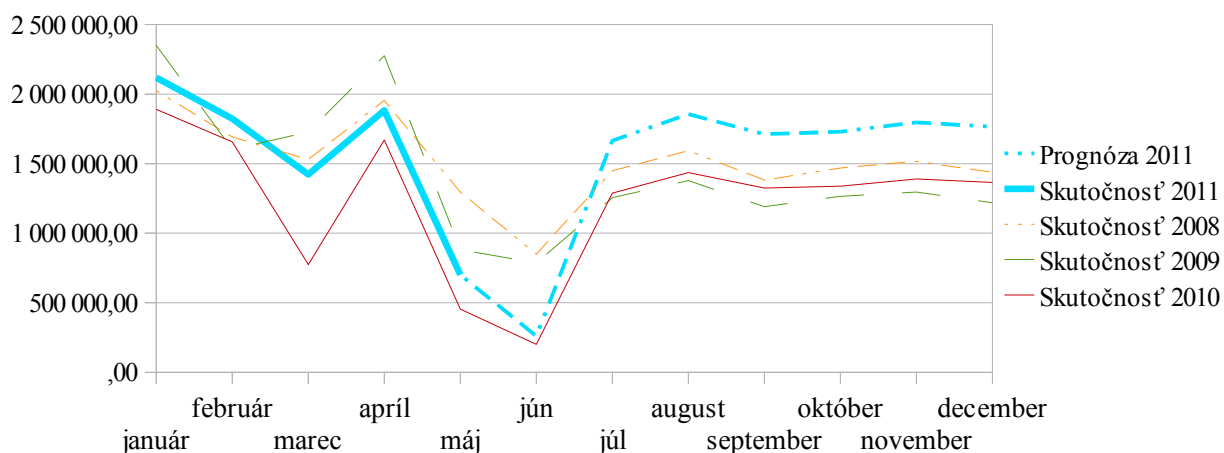
MESTA BANSKÁ BYSTRICA

k 30.04.2011

Za účelom pravidelného monitorovania čerpania rozpočtu Mesta Banská Bystrica predkladáme informatívnu správu o plnení rozpočtu k 30. aprílu 2011. Štruktúra sledovania výdavkov vychádza z programového rozpočtu, jednotlivé položky sú premietnuté do programovej štruktúry. Prehľad plnenia sledujeme v rozpočte v členení na bežný, kapitálový rozpočet a finančné operácie.

Najväčšiu časť príjmov k 30.04.2011 tvoril príjem z podielových daní v sume 7 301 496 Eur, čo predstavuje 52,81 % z celkových príjmov za sledované obdobie. Druhou najvyššou príjmovou položkou v rozpočte sú príjmy z transferov v rámci verejnej správy vo výške 2 916 172 Eur, čo tvorilo 21,09 % z celkových príjmov za sledované obdobie. Významnou príjmovou položkou rozpočtu sú daň z nehnuteľností, ostatné dane, poplatky za odpady a príjmy zo sankcií v daňovom konaní, ktoré sú príjmom z miestnych daní. Miestne dane za sledované obdobie predstavovali 1 795 748 Eur, čo je 12,99 % z celkových príjmov mesta. Bežné príjmy dosiahli v sledovanom období úroveň 13 352 975 Eur, čo predstavuje až 96,58 % z celkových príjmov mesta.

**Graf č. 1: Vývoj podielových daní v priebehu rokov 2008 až 2011**



V grafe č. 1 uvádzame príjmy z podielových daní za mesiace január až máj 2011, pričom pre porovnanie graf zobrazuje prognózu vývoja podielových daní v roku 2011. Na základe vývoja v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi predpokladáme ďalší pokles príjmov z podielových daní v mesiaci jún 2011.

Bežné výdavky tvorili k 30.04.2011 sumu 11 221 343 Eur. Najväčší podiel na bežných výdavkoch bol realizovaný v programe 10. Vzdelávanie, a to až 41,21 % z celkových bežných výdavkov.

Kapitálové príjmy dosiahli za sledované obdobie sumu 72 510 Eur. Z toho 52,07 % tvorili príjmy z predaja pozemkov. Zvyšok tvorili príjmy zo splátok z predaja bytov a pozemkov na základe uzatvorených zmlúv.

Kapitálové výdavky boli za sledované obdobie realizované v programe 3. Interné služby (24,38 %) na nákup licencií a výpočtovej techniky. V programe 7. Miestne komunikácie (42,05 %) boli vynaložené výdavky na projektovú dokumentáciu miestnej komunikácie Astrová a projektovú dokumentáciu cyklotrasy Vajanského. V rámci programu 10. Vzdelávanie (29,69 %) na rekonštrukciu a modernizáciu materských škôl a 13. Prostredie pre život (3,88 %) na rekonštrukciu Rudlovského potoka. Výdavky v programe 10. Vzdelávanie a v programe 13. Prostredie pre život boli realizované z prostriedkov peňažných fondov. Kapitálové výdavky boli v roku 2010 realizované v celkovej výške 71 166 Eur. Zo zdrojov z predaja majetku bolo krytých 61,51 % kapitálových výdavkov, z peňažných fondov bolo krytých 37,73 % kapitálových výdavkov, zvyšok v sume 540 Eur, bol financovaný z vlastných zdrojov mesta.

K 30.04.2011 predstavoval príjem z finančných operácií 400 459 Eur. Z toho 63,04 % tvoril príjem z investičného úveru, ktorý bol schválený a čerpaný už v roku 2010 na úhradu a refundáciu zazmluvnených investičných akcií. Výdavky z príjmových operácií boli realizované v objeme 577 361 Eur, z toho 95,10 % bolo realizovaných v rámci programu 16. Administratíva na splátky istín úverov. Zvyšok výdavkových finančných operácií bol realizovaný v programe 11. Šport na splátky istiny leasingu spoločnosti JDK Slovakia spol. s.r.o.

Celkové príjmy Mesta Banská Bystrica vrátane príjmových finančných operácií za sledované obdobie predstavovali 13 825 945 Eur, čo je 30,73 % upravených príjmov na rok 2011. Celkové výdavky boli na úrovni 11 869 871 Eur, čo je 26,38 % upravených výdavkov na rok 2011. V mesiaci apríl 2011 bol rozpočet navýšený o sumu 105 000 Eur v zmysle uznesenia MsZ č. 17/2011 z 29. marca 2011, kedy bolo schválené použitie prostriedkov z fondu minulých rokov na nákup softvérových licencií. Na strane príjmov došlo k úprave rozpočtu príjmových finančných operácií a na strane výdavkov došlo k úprave kapitálových výdavkov v programe 3. Interné služby.

Hospodárenie bežného rozpočtu k 30.04.2011 je porovnateľné s rozpočtovým hospodárením k 30.04.2010. Mesto hospodáril za prvé štyri mesiace roka 2011 s prebytkom vo výške 2 131 632 Eur, kedy bol prebytok bežného rozpočtu vyšší o 1,99 % v porovnaní s rokom 2010.

K výraznému zlepšeniu došlo v hospodárení kapitálového rozpočtu. Za prvé štyri mesiace roka 2011 hospodáril mesto s prebytkom kapitálového rozpočtu vo výške 1 344 Eur, pričom za rovnaké obdobie v roku 2010 hospodáril so schodkom kapitálového rozpočtu vo výške 488 591 Eur. Uvedené zlepšenie bolo spôsobené poklesom kapitálových výdavkov za sledované obdobie o 88,95 % v porovnaní s rokom 2010. Zároveň klesli v roku 2011 aj kapitálové príjmy, a to o 53,38 % oproti roku 2010.

Vo vývoji rozpočtového hospodárenia za prvé štyri mesiace roka 2011 môžeme pozorovať zlepšenie hospodárenia oproti roku 2010. Mesto k 30.04.2011 hospodáril s prebytkom v sumy 2 132 976 Eur, čo je zlepšenie o 33,19 % oproti roku 2010, kedy predstavoval prebytok rozpočtu k 30.4.2010 sumu 1 601 413 Eur.

Súčasťou prebytku rozpočtu k 30.04.2011 sú tiež účelovo určené štátne prostriedky vo výške 681 169 Eur a prostriedky poskytnuté z rozpočtu Európskej únie v sume 65 645 Eur. Zvyšok prebytku tvoria predovšetkým vlastné zdroje mesta, ktoré budú použité na vykrytie nízkych príjmov z podielových daní v mesiaci jún.

#### **Prílohy:**

Príloha č. 1: Plnenie rozpočtu Mesta Banská Bystrica k 30.04.2011

Plnenie rozpočtu k 30.04.2011

Bežný rozpočet

<b>Príjmy</b>	<b>Schválený 2011</b>	<b>Upravený 2011</b>	<b>Plnenie 30.04.11</b>	<b>% plnenia</b>	<b>Výdavky</b>	<b>Schválený 2011</b>	<b>Upravený 2011</b>	<b>Plnenie 30.04.11</b>	<b>% plnenia</b>
Podielové dane	19 110 050	19 110 050	7 301 496	38,21%	1. Plánovanie, manažment a kontrola	751 404	751 404	105 176	14,00%
Daň z nehn.	4 800 000	4 800 000	901 371	18,78%	2. Propagácia a marketing	198 347	198 347	32 111	16,19%
Ostatné dane	496 148	496 148	327 340	65,98%	3. Interné služby	2 064 044	2 064 044	480 055	23,26%
Odpad	3 122 019	3 122 019	556 643	17,83%	4. Služby občanom	466 154	466 154	143 124	30,70%
Sankcie v daňovom konaní	0	0	10 394		5. Bezpečnosť, právo a poriadok	1 165 369	1 165 369	327 203	28,08%
Príjmy z podnikania	400 000	400 000	89	0,02%	6. Odpadové hospodárstvo	3 713 733	3 713 733	1 054 800	28,40%
Príjmy z vlastníctva	1 186 136	1 186 136	158 934	13,40%	7. Miestne komunikácie	2 309 355	2 309 355	765 142	33,13%
Administratívne poplatky	1 002 113	1 002 113	97 994	9,78%	8. Doprava	3 900 000	3 900 000	833 442	21,37%
Pokuty	110 000	110 000	51 194	46,54%	9. Verejné osvetlenie	769 000	769 000	351 873	45,76%
Poplatky za služby	2 077 660	2 077 660	561 175	27,01%	10. Vzdelávanie	15 529 052	15 529 052	4 624 712	29,78%
Ďalšie poplatky a platby	4 000	4 000	1 966	49,15%	11. Šport	1 236 944	1 236 944	367 705	29,73%
Úroky z vkladov	14 000	14 000	3 778	26,99%	12. Kultúra	626 843	626 843	134 305	21,43%
Iné nedaňové príjmy	471 545	471 545	180 156	38,21%	13. Prostredie pre život	1 183 507	1 183 507	192 177	16,24%
Granty	6 000	6 000	2 000	33,33%	14. Bývanie	25 250	25 250	5 142	20,36%
Transfery v rámci verejnej správy	7 850 097	7 850 097	2 916 172	37,15%	15. Sociálna služba	1 235 742	1 235 742	307 357	24,87%
Zahraničné granty	0	0	25 362		16. Administratíva	5 013 600	5 013 600	1 497 020	29,86%
príjmy RO			256 910						
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>40 649 768</b>	<b>40 649 768</b>	<b>13 352 975</b>	<b>32,85%</b>	<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>40 188 344</b>	<b>40 188 344</b>	<b>11 221 343</b>	<b>27,92%</b>

Prebytok – schodok

461 424

461 424

2 131 632

## Kapitálový rozpočet

Príjmy	Schválený	Upravený	Plnenie	%	Výdavky	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	2011	2011	30.04.11	plnenia		2011	2011	30.04.11	plnenia
predaj kapitálových aktív	1 350 000	1 350 000	34 754	2,57%	1. Plánovanie, manažment a kontrola	573 436	573 436	0	0,00%
predaj pozemkov	500 000	500 000	37 756	7,55%	2. Propagácia a marketing	33 000	33 000	0	0,00%
Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0		3. Interné služby	126 200	231 200	17 351	7,50%
					4. Služby občanom	0	0	0	
					5. Bezpečnosť, právo a poriadok	20 000	20 000	0	0,00%
					6. Odpadové hospodárstvo	20 000	20 000	0	0,00%
					7. Miestne komunikácie	763 347	763 347	29 924	3,92%
					8. Doprava	0	0	0	
					9. Verejné osvetlenie	35 000	35 000	0	0,00%
					10. Vzdelávanie	113 000	113 000	21 132	18,70%
					11. Šport	330 000	330 000	0	0,00%
					12. Kultúra	0	0	0	
					13. Prostredie pre život	426 628	426 628	2 760	0,65%
					14. Bývanie	1 094 629	1 094 629	0	0,00%
					15. Sociálna služba	0	0	0	
					16. Administratíva	3 800	3 800	0	0,00%
<b>Kapitálové príjmy celkom</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>72 510</b>	<b>3,92%</b>	<b>Kapitálové výdavky celkom</b>	<b>3 539 040</b>	<b>3 644 040</b>	<b>71 166</b>	<b>1,95%</b>
<b>Prebytok – schodok</b>						<b>-1 689 040</b>	<b>-1 794 040</b>	<b>1 344</b>	

<b>Bežné a kap. príjmy spolu</b>	<b>42 499 768</b>	<b>42 499 768</b>	<b>13 425 485,85</b>	<b>31,59%</b>	<b>Bežné a kap. výdavky spolu</b>	<b>43 727 384</b>	<b>43 832 384</b>	<b>11 292 509</b>	<b>25,76%</b>
<b>Prebytok – schodok</b>						<b>-1 227 616</b>	<b>-1 332 616</b>	<b>2 132 976</b>	

## Finančné operácie

Príjmy	Schválený	Upravený	Plnenie	%	Výdavky	Schválený	Upravený	Plnenie	%
	2011	2011	30.04.11	plnenia		2011	2011	30.04.11	plnenia
Prevod z FMR	599 229	704 229	69 255	0,85%	11. Šport	84 827	84 827	28 276	33,33%
prevod z rezervného fondu	32 742	32 742	5 957	0,00%	16. Administratíva	1 076 615	1 076 615	549 085	51,00%
prevod z fondu RB	0	0							
zostatok prostriedkov	0	0	24 549						
zostatok prostriedkov (projekty)	0	0	48 233						
dlhodobé úvery	662 458	662 458	252 465	38,11%					
Úvery ŠFRB	1 094 629	1 094 629	0	0,00%					
<b>Príjmy FO spolu</b>	<b>2 389 058</b>	<b>2 494 058</b>	<b>400 459</b>	<b>16,06%</b>	<b>Výdavky FO spolu</b>	<b>1 161 442</b>	<b>1 161 442</b>	<b>577 361</b>	<b>49,71%</b>
<b>Prebytok – schodok</b>						<b>1 227 616</b>	<b>1 332 616</b>	<b>-176 902</b>	
<b>Príjmy celkom</b>	<b>44 888 826</b>	<b>44 993 826</b>	<b>13 825 945</b>	<b>30,73%</b>	<b>Výdavky celkom</b>	<b>44 888 826</b>	<b>44 993 826</b>	<b>11 869 871</b>	<b>26,38%</b>
<b>Prebytok – schodok</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 956 074</b>	