

**Materiál na zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Kremnici
dňa 26. novembra 2015**

K bodu: Správa o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2015 k 30. 09. 2015

Predkladá: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta

Spracovateľ: Oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít MsÚ

Na zasadnutie prizvať:

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie

2. Dôvodovú správu

3. Prílohy: č. 1 - čerpanie rozpočtu mesta Kremnica za rok 2015 k 30. 09. 2015

Návrh na uznesenie:

vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2015 k 30. 09. 2015

Mestské zastupiteľstvo - berie na vedomie

predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2015 k 30. 09. 2015 nasledovne:

Bežný rozpočet:	príjmy:	3 081 174,10 €, t.j. 78,92 %
	výdavky:	2 601 135,10 €, t.j. 66,70 %
	saldo:	480 039,00 €
Kapitálový rozpočet:	príjmy:	509 003,69 €, t.j. 98,45 %
	výdavky:	938 566,76 €, t.j. 76,48 %
	saldo:	- 429 563,07 €
Finančné operácie:	príjmy:	725 917,70 €, t.j. 84,17 %
	výdavky:	108 203,27 €, t.j. 73,90 %
	saldo:	617 714,43 €

Dôvodová správa:

Predložené čerpanie rozpočtu mesta za rok 2015 k 30. 09. 2015 je realizované k rozpočtovému opatreniu č. 3 k 4. zmene rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2015, ktoré bolo vypracované k 30. 09. 2015.

Príjmy bežného rozpočtu k 30. 09. 2015 boli naplnené vo výške 3 081 174,10 €, čo predstavuje 78,92 % plnenie rozpočtu, výdavky bežného rozpočtu boli čerpané vo výške 2 601 135,10 €, čo predstavuje 66,70 % čerpanie rozpočtu.

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 30. 09. 2015 za jednotlivé programy je nasledovné:

Názov programu	Opatrenie č. 3 k 4. zmene rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2015	% čerpania
001 Výdavky verejnej správy	768 857	481 771,52	62,66
002 Poskytovanie služieb klientom	15 682	10 809,11	68,93
003 Bezpečnosť a poriadok	263 852	186 061,04	70,52
004 Propagácia a prezentácia mesta	44 338	24 960,00	56,29
005 Kultúra	154 345	113 144,70	73,31
006 Bývanie	126 044	93 914,25	74,51
007 Zdravotníctvo	30 739	30 264,97	98,46
008 Šport	20 395	14 357,23	70,40
009 Sociálna starostlivosť	108 084	59 827,57	55,35
010 Prostredie pre život	85 902	43 552,58	50,70
011 Odpadové hospodárstvo	366 789	253 418,67	69,09
012 Komunikácie	44 450	4 896,57	11,02
013 Vzdelávanie	1 870 506	1 284 156,89	68,65

Príjmy kapitálového rozpočtu k 30. 09. 2015 boli naplnené vo výške 509 003,69 €, čo predstavuje 98,45 % plnenie rozpočtu, kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 938 566,76 €, čo predstavuje 76,48 % čerpanie rozpočtu.

Čerpanie kapitálových výdavkov rozpočtu mesta k 30. 09. 2015 za jednotlivé programy je nasledovné:

Názov programu	Opatrenie č. 3 k 4. zmene rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2015	% čerpania
001 Výdavky verejnej správy	10 750	2 376,00	22,10
002 Poskytovanie služieb klientom			
003 Bezpečnosť a poriadok	10 000	0,00	-
004 Propagácia a prezentácia mesta			
005 Kultúra	629 277	360 283,97	57,25
006 Bývanie	545 124	545 123,59	100,00
007 Zdravotníctvo			
008 Šport			
009 Sociálna starostlivosť			
010 Prostredie pre život			
011 Odpadové hospodárstvo	13 000	13 000	100,00
012 Komunikácie			
013 Vzdelávanie	19 024	17 783,20	93,48

Príjmové finančné operácie boli naplnené vo výške 725 917,70 €, čo predstavuje 84,17 % plnenie rozpočtu. Výdavkové finančné operácie boli čerpané vo výške 108 203,27 €, čo predstavuje 73,90 % čerpanie rozpočtu.

Čerpanie výdavkových finančných operácií rozpočtu mesta k 30. 09. 2015 za jednotlivé programy je nasledovné:

Názov programu	Opatrenie č. 3 k 4. zmene rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2015	% čerpania
001 Výdavky verejnej správy	146 399	108 194,90	73,90
002 Poskytovanie služieb klientom			
003 Bezpečnosť a poriadok			
004 Propagácia a prezentácia mesta			
005 Kultúra			
006 Bývanie			
007 Zdravotníctvo			
008 Šport			
009 Sociálna starostlivosť			
010 Prostredie pre život			
011 Odpadové hospodárstvo	20	8,37	41,85
012 Komunikácie			
013 Vzdelávanie			

Komisia ekonomická, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva vo svojom stanovisku zo dňa 09. 11. 2015 uvádza, že „vo veci správy o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2015 k 30. 09. 2015 berie na vedomie predloženú správu nasledovne:

Bežný rozpočet:	príjmy:	3 081 174,10 €, t.j.	78,92 %
	výdavky:	2 601 135,10 €, t.j.	66,70 %
	saldo:	480 039,00 €	
Kapitálový rozpočet:	príjmy:	509 003,69 €, t.j.	98,45 %
	výdavky:	938 566,76 €, t.j.	76,48 %
	saldo:	- 429 563,07 €	
Finančné operácie:	príjmy:	725 917,70 €, t.j.	84,17 %
	výdavky:	108 203,27 €, t.j.	73,90 %
	saldo:	617 714,43 €“.	

V Kremnici dňa 10. 11. 2015

Vypracovala: Ing. Renáta Nováková, Bc. Lenka Balážová

(signature)