

Materiál na 6. rokovanie
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi

**MONITOROVACIA SPRÁVA
POLROČNÉ HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOVÉHO
ROZPOČTU
MESTA VEĽKÝ MEDER K 30.06.2016**

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi

a) schvaľuje

Monitorovaciu správu Mesta Veľký Meder k 30.06.2016

Predkladá: JUDr. Samuel Lojkovič, primátor mesta

Spracovala: Ing. Eva Kázmérová, vedúca finančného oddelenia

Veľký Meder, august 2016

Obsah

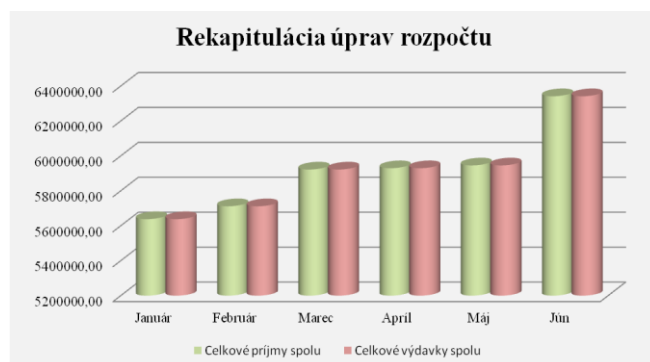
1. Celková bilancia príjmov a výdavkov	3
1.1 Zmeny rozpočtu podľa jednotlivých mesiacov	3
1.2 Plnenie príjmov a výdavkov.....	3
1.3 Priebežný výsledok hospodárenia k 30.06.2016	4
1.4 Polročné hodnotenie finančného plnenia príjmov rozpočtu	4
1.4.1 Bežné príjmy.....	4
1.4.2 Kapitálové príjmy	8
1.4.3 Príjmové finančné operácie.....	8
1.5 Polročné hodnotenie finančného plnenia výdavkov rozpočtu podľa programov	8
1.5.1 Bežné výdavky.....	8
1.5.2 Kapitálové výdavky	10
1.5.3 Finančné operácie výdavkové.....	10
2. Hospodárenie príspevkovej organizácie	10
3. Prílohy	11

1. Celková bilancia príjmov a výdavkov

Rozpočet mesta na rok 2016 bol schválený Mestským zastupiteľstvom vo Veľkom Mederi dňa 16.12.2015 uznesením č. 12-MsZ/2015 bod 7 s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 5638048 eur.

1.1 ZMENY ROZPOČTU PODĽA JEDNOTLIVÝCH MESIACOV

Mesiac	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet				
		Január	Február	Marec	Apríl	Máj
Celkové príjmy spolu	5638048,00	5711872,03	5922283,03	5929665,11	5945665,11	6341770,11
Celkové výdavky spolu	5638048,00	5711872,03	5922283,03	5929665,11	5945665,11	6341770,11



Rozpočet bol aktualizovaný nasledovne:

- zmena rozpočtu na rok 2016 bola schválená dňa 17.2.2016 uznesením č. 1-MsZ/2016 bod 13
- zmena rozpočtu na rok 2016 bola schválená dňa 6.4.2016 uznesením č. 2-MsZ/2016 bod 10
- zmena rozpočtu na rok 2016 bola schválená dňa 25.5.2016 uznesením č. 4-MsZ/2016 bod 10
- zmena rozpočtu na rok 2016 bola schválená dňa 29.06.2016 uznesením č. 5-MsZ/2016 bod 13

Súčasťou aktualizácie rozpočtu boli aj rozpočtové opatrenia v kompetencii primátora mesta, ktoré boli realizované priebežne počas polroka.

1.2 PLNENIE PRÍJMOV A VÝDAVKOV

Základná bilancia príjmov a výdavkov k30.06.2016:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 06/2016	Skutočnosť k 06/2016	% plnenia
Príjmy spolu	5638048,00	6341770,11	3372394,61	53,18
Výdavky spolu	5638048,00	6341770,11	2628468,16	41,45
Rozdiel	0,00	0,00	743926,45	

Z rozpočtovaných celkových príjmov 6341770,11 eur bol skutočný príjem k 30.06.2016 v sume 3372394,61 eur a z rozpočtovaných celkových výdavkov 6341770,11 eur bolo skutočne čerpané k 30.06.2016 v sume 2628468,16 eur. Plnenie príjmovej časti upraveného rozpočtu bolo dosiahnuté na 53,18 %. Výdavky boli čerpané na 41,45 %. Skutočnosť výdavkovej časti rozpočtu neobsahuje platy a odvody za mesiac jún 2016, ktoré boli čerpané v júli 2016.

1.3 PRIEBEŽNÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA K 30.06.2016

Rozpočet Mesta Veľký Meder bol k 30.06.2016 plnený s prebytkom vo výške 997 184,81 eur.

Výsledok hospodárenia	Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 06/2016	Skutočnosť 06/2016	% plnenia
A. Bežné príjmy	5 358 148	5 490 113,98	2 992 688,33	54,51
Bežné príjmy ZŠ	14 200	14 200,00	27 944,52	196,79
A. Bežné výdavky	3 483 475	3 611 796,89	1 624 613,04	44,98
Bežné výdavky ZŠ	1 399 001	1 464 747,22	636 698,79	43,47
Saldo bežného rozpočtu	489 872	427 769,87	759 321,02	177,51
B. Kapitálové príjmy	0	301 654,00	267 226,89	88,59
B. Kapitálové výdavky	448 325	764 156,00	29 363,10	3,84
Saldo kapitálového rozpočtu	-448 325	-462 502,00	237 863,79	-
Prebytok /+ /alebo schodok/- rozpočtového hospodárenia obce /saldo bežného a kapitálového rozpočtu spolu/	41 547	-34 732,13	997 184,81	-
C. Finančné operácie príjmové	265 700	535 802,13	81 711,65	15,25
Finančné operácie príjmové ZŠ	0	0,00	2 823,22	-
C. Finančné operácie výdavkové	307 247	501 070,00	337 793,23	67,41
Saldo finančných operácií	-41 547	34 732,13	-253 258,36	-
Príjmy spolu	5 638 048	6 341 770,11	3 372 394,61	53,18
Výdavky spolu	5 638 048	6 341 770,11	2 628 468,16	41,45
Saldo celkového rozpočtu	0	0,00	743 926,45	-

1.4 POLROČNÉ HODNOTENIE FINANČNÉHO PLNENIA PRÍJMOV ROZPOČTU

Príjmovú časť rozpočtu Mesta Veľký Meder tvoria bežné príjmy vrátane príjmov školstva, kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie. Plnenie tejto základnej štruktúry príjmovej časti rozpočtu bolo k 30.06.2016 nasledovné:

Ukazovateľ	Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 06/2016	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
Bežné príjmy	5372348,00	5504313,98	3020632,85	54,88
Kapitálové príjmy	0,00	301654,00	267226,89	88,59
Finančné operácie	265700,00	535802,13	84534,87	15,78
Príjmy celkom	5638048,00	6341770,11	3372394,61	53,18

1.4.1 Bežné príjmy

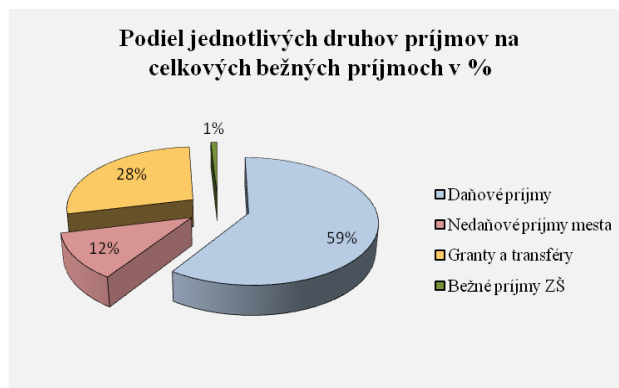
Z rozpočtovaných bežných príjmov 5 490 113,98 eur bol skutočný príjem k 30.06.2016 v sume 2 992 688,33 eur, čo predstavuje 54,51 % plnenie (bez rozpočtových organizácií).

Súčasťou príjmov bežného rozpočtu sú:

- daňové príjmy – podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb, daň z majetku, dane za tovary a služby,
- nedaňové príjmy – príjmy z vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky a platby, úroky z návratných zdrojov financovania, iné nedaňové príjmy,
- granty a transfery – transfery v rámci verejnej správy a zahraničné granty.

Ukazovateľ	Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 06/2016	Skutočnosť k 30.06.2016	% z celkových bežných príjmov spolu
Daňové príjmy	3335183,00	3335183,00	1794296,07	59,40
Nedaňové príjmy mesta	661670,00	662979,90	357376,23	11,83

Ukazovateľ	Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 06/2016	Skutočnosť k 30.06.2016	% z celkových bežných príjmov spolu
Granty a transféry	1361295,00	1491951,08	841016,03	27,84
Bežné príjmy ZŠ	14200,00	14200,00	27944,52	0,93
Bežné príjmy spolu	5372348,00	5504313,98	3020632,85	100,00



1.4.1.1 Daňové príjmy

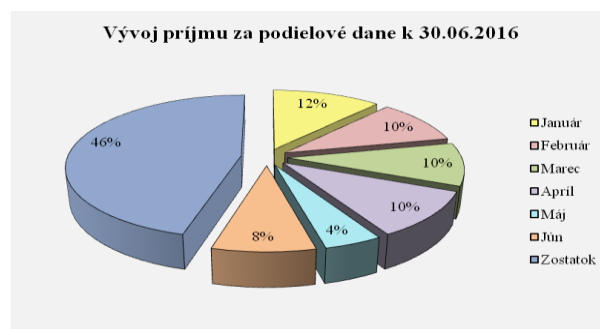
Daňové príjmy boli k 30.06.2016 tvorené z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb poukazovaného pre samosprávu zo štátneho rozpočtu SR v sume 1 252 223,30 eur, daní z majetku v sume 285 316,01 eur a ostatných miestnych daní v sume 256 756,76 eur.

Ukazovateľ	Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 06/2016	Skutočnosť k 30.06.2016	% z celkových príjmov
Podielové dane	2306183,00	2306183,00	1252223,30	37,13
Daň z majetku	560000,00	560000,00	285316,01	8,46
Dane za tovary a služby	469000,00	469000,00	256756,76	7,61
Daňové príjmy spolu	3335183,00	3335183,00	1794296,07	53,21

Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Príjem výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol k 30.06.2016 naplnený vo výške 1 252 223,30 eur, t.j. na 54,30 % rozpočtu mesta nasledovne:

Príjem v mesiaci	Suma v eur
Január	269 988,00
Február	228 169,00
Marec	221 554,30
Apríl	239 170,00
Máj	105 690,00
Jún	187 652,00
Spolu	1 252 223,30



Daň z majetku

Príjem dane z nehnuteľností bol k 30.06.2016 naplnený vo výške 285316,01 eur, t.j. na 50,95 % v nasledovnom členení:

- daň z pozemkov vo výške 74479,42 eur
- daň zo stavieb vo výške 203492 eur
- daň z bytov vo výške 7344,59 eur.

Dane za tovary a služby

Príjem dane za tovary a služby bol k 30.06.2016 naplnený vo výške 256756,76 eur, t.j. na 54,75 % rozpočtu mesta v nasledovnom členení:

Ukazovateľ	Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 06/2016	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
Daň za psa	4000,00	4000,00	3173,71	79,34
Daň za predajné automaty	0,00	0,00	83,33	-
Daň za ubytovanie	200000,00	200000,00	124703,00	62,35
Daň za užívanie verejného priestranstva	5000,00	5000,00	3591,50	71,83
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	260000,00	260000,00	125205,22	48,16
Dane za tovary a služby	469000,00	469000,00	256756,76	54,75

1.4.1.2 Nedaňové príjmy

Plnenie nedaňových príjmov bol k 30.06.2016 vo výške 357376,23 eur, t.j. na 53,90 % rozpočtu mesta.

Ukazovateľ	Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 06/2016	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
Príjmy z vlastníctva majetku	460339,00	460339,00	221628,83	48,14
Administratívne a iné poplatky a platby	194931,00	194931,00	124553,37	63,90
Úroky z tuzemských úverov	0,00	0,00	97,00	-
Iné nedaňové príjmy	6400,00	7709,90	11097,03	143,93
Nedaňové príjmy mesta spolu	661670,00	662979,90	357376,23	53,90

Príjmy z vlastníctva majetku:

Príjem z prenájmu majetku bol k 30.06.2016 naplnený na 48,14 %, čo predstavuje sumu vo výške 221628,83 eur v nasledovnom členení:

- príjem z prenajatých pozemkov vo výške 8266,49 eur
- príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške 157 965,69 eur,
- príjem z prenájmu bytových priestorov vo výške 55396,65 eur

Administratívne a iné poplatky a platby:

Ide o príjem za povolenie prevádzkovania výherných prístrojov, bežné správne poplatky, ktoré sa vyberajú za mestský úrad (matrika, overovanie podpisov, stavebný úrad), cintorínsky poplatok, predaj služieb súvisiacich s prenájomom (výpožičkou) priestorov, príjem za materské školy a školské zariadenia, príjem za stravné (dôchodcovia), poplatok za znečisťovanie ovzdušia, príjem z predaja služieb v periodiku mesta. Príjem za administratívne a iné poplatky a platby dosahuje 63,90 % plnenie, avšak v príjmoch sú zahrnuté aj mimorozpočtový príjem za stravné vo výške 22104,53 eur, ďalej príjem z pokút a penálov za porušenie predpisov vo výške 2635 eur, ktoré v rozpočte neboli plánované. Po odpočte týchto príjmov je plnenie príjmov na 51,20 %.

Úroky z tuzemských úverov a návratných finančných výpomocí

Príjem z úrokov z domácich úverov bol k 30.06.2016 vo výške 97 eur.

Iné nedaňové príjmy:

Iné nedaňové príjmy boli k 30.06.2016 naplnené na 143,93 %, čo predstavuje sumu 11097,03 eur, z toho úhrada príspevkov na spoločný úrad z minulých rokov predstavuje sumu vo výške 5696,26 eur.

1.4.1.3 Granty a transfery

Plnenie grantov a transferov bolo k 30.06.2016 vo výške 841016,03 eur, t.j. na 56,37 % v nasledovnej štruktúre:

Tuzemské bežné granty a transfery		Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 6/2016	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
Poskytovateľ	Účel				
Granty		56986,00	58442,00	2456,00	4,20
Obce	činnosť Spoločného obecného úradu	56986,00	56986,00	0,00	0,00
Dary, z toho:		0,00	0,00	1000,00	-
Dan-Slovankia Agrar, a.s.	materské školy	0,00	0,00	1000,00	-

Tuzemské bežné granty a transfery		Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 6/2016	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	materiálno-technické vybavenie DHZO	0,00	700,00	700,00	100,00
Recyklačný fond	odpadové hospodárstvo	0,00	756,00	756,00	100,00
Transfery v rámci verejnej správy		1304309,00	1433509,08	803940,55	56,08
Ministerstvo vnútra SR	hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov	2913,00	2913,00	2900,79	99,58
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	strava, školské potreby	8400,00	8400,00	4507,55	53,66
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	osobitný príjemca	0,00	0,00	893,76	-
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	stavebný poriadok	8210,00	8210,00	8528,15	103,88
Ministerstvo vnútra SR	matričná činnosť	9341,00	9341,00	9274,76	99,29
Okresný úrad Trnava	starostlivosť o životné prostredie	826,00	826,00	819,63	99,23
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	doprava	381,00	381,00	0,00	0,00
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	podpora vytvárania pracovných miest -ŠR	0,00	5482,00	11446,32	208,80
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	aktivačná činnosť - ŠR	0,00	1,51	1,51	100,00
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	aktivačná činnosť - ESF	0,00	925,57	8,57	0,93
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	podpora sociálnej inklúzie – ŠR	0,00	0,00	1042,22	-
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	podpora sociálnej inklúzie - ESF	0,00	0,00	8858,82	-
Implementačná agentúra pre Operačný program	podpora opatrovateľskej služby – ŠR	0,00	16079,00	5359,95	33,34
Implementačná agentúra pre Operačný program	podpora opatrovateľskej služby - ESF	0,00	91120,00	30373,05	33,33
Okresný úrad Trnava	Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	16059,00	16059,00	10199,00	63,51
Okresný úrad Trnava	normatívne finančné prostriedky pre ZŠ	1251081,00	1262031,00	694079,00	55,00
Okresný úrad Trnava	zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby	7098,00	7098,00	7566,00	106,59
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	zriadenie pravidelnej autobusovej linky Veľký Meder – Győr za účelom podpory turizmu a zamestnanosti – ŠR	0,00	0,00	3440,19	-
Ministerstvo vnútra SR	voľby	0,00	4642,00	4641,28	99,98
Zahraničné granty			0,00	34619,48	-
National Development Agency	zriadenie pravidelnej autobusovej linky Veľký Meder – Győr za účelom podpory turizmu a zamestnanosti - ERDF	0,00	0,00	34 619,48	-
Granty a transfery celkom		1361295,00	1491951,08	841016,03	56,37

Príjmy dosahujú 56,37 % plnenie, avšak v príjmoch sú zahrnuté aj dotácie, ktoré v rozpočte neboli plánované. Po odpočte týchto dotácií je plnenie príjmov na 55,09 %.

1.4.1.4 Bežné príjmy škôl

Príjmy základných škôl s právnou subjektivitou boli k 30.06.2016 naplnené na 196,79 %, čo predstavuje sumu 27944,52 eur v nasledovnom členení:

- Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským – Bartók Béla Magyar Tantáisi Nyelvű Alapiskola Nagymegyér v sume 9744,19 eur,
- Základná škola Jána Amosa Komenského v sume 18200,33 eur.

1.4.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli k 30.06.2016 naplnené vo výške 267 226,89 eur, t.j. na 88,59 %, avšak v príjmoch sú zahrnuté aj dotácie, ktoré v rozpočte neboli plánované. Po odpočítaní týchto dotácií je plnenie príjmov na 65,70 %.

Medzi kapitálové príjmy patria:

- príjem z predaja budov v sume 22273 eur (odpredaj domu na adrese Dunajská 1221, Veľký Meder),
- príjem z predaja pozemkov v sume 22027 eur (odpredaj pozemkov na adrese Dunajská 1221, Veľký Meder, pred kotolňou na Sídl. M. Corvina, Veľký Meder a predaj pozemkov za účelom dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v dlhodobom užívaní kupujúcich),
- kapitálové granty a transfery v sume 222926,89 eur.

Kapitálové granty a transfery		Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 6/2016	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
Poskytovateľ	Účel				
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Komunitné centrum - ŠR	0,00	20187,00	19177,56	95,00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Komunitné centrum - ERDF	0,00	171588,00	163009,17	95,00
Ministerstvo životného prostredia SR	Inštalácia tepelného čerpadla ZUŠ - ŠR	0,00	0,00	4288,44	-
Ministerstvo životného prostredia SR	Inštalácia tepelného čerpadla ZUŠ - ERDF	0,00	16000,00	36451,72	227,82
Environmentálny fond	Rekonštrukcia MŠ	0,00	93879,00	0,00	0,00
Kapitálové granty a transfery celkom		0,00	301654,00	222926,89	73,90

1.4.3 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie boli k 30.06.2016 naplnené vo výške 81711,65 eur, t.j. na 22,97 %. Tvoria ich zostatky prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z darov, účelovo určených finančných prostriedkov vo výške 77 481,35 eur, prevody finančných prostriedkov z fondu opráv vo výške 1896 eur, kaucia a finančná zábezpeka vo výške 2334,30 eur. Finančné prostriedky z rezervného fondu v 1. polroku neboli čerpané.

Príjmové finančné operácie ZŠ

Tvoria ich zostatky finančných prostriedkov ZŠ Jána Amosa Komenského z minulých rokov vo výške 2 823,22 eur.

1.5 POLROČNÉ HODNOTENIE FINANČNÉHO PLNENIA VÝDAVKOV ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV

Základná štruktúra výdavkov rozpočtu:

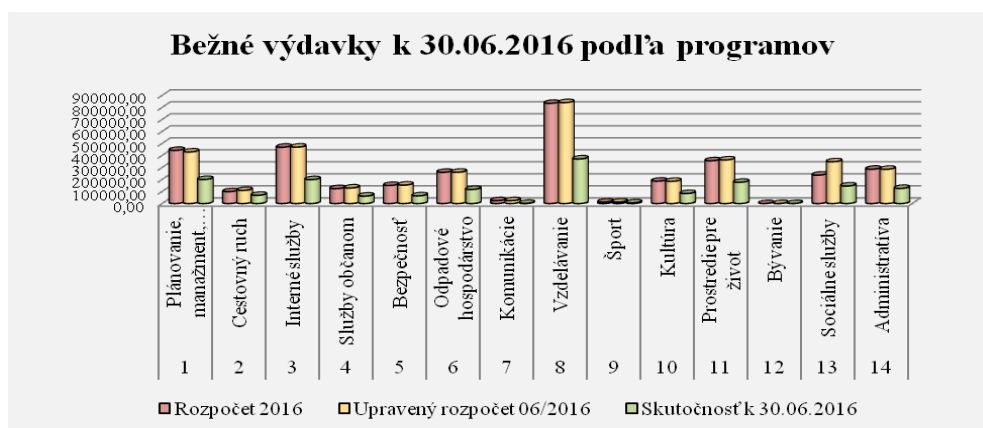
Názov	Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 06/2016	Skutočnosť k 30.06.2016	% plnenia
Bežné výdavky	4882476,00	5076544,11	2261311,83	44,54
Kapitálové výdavky	448325,00	764156,00	29363,10	3,84
Finančné operácie	307247,00	501070,00	337793,23	67,41
Výdavky celkom	5638048,00	6341770,11	2628468,16	41,45

1.5.1 Bežné výdavky

Bežné výdavky boli k 30.06.2016 čerpané vo výške 1 624 613,04 eur, t.j. na 44,98 % (bez rozpočtových organizácií).

Programy	Názov programu	Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 06/2016	Skutočnosť k 30.06.2016
1	Plánovanie, manažment, finančné a dotácie	443025,00	429527,00	200633,69
2	Cestovný ruch	99025,00	109503,00	68653,80
3	Interné služby	469298,00	469895,08	199251,16
4	Služby občanom	124387,00	129545,00	62029,10
5	Bezpečnosť	151072,00	153772,00	64225,98

Programy	Názov programu	Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 06/2016	Skutočnosť k 30.06.2016
6	Odpadové hospodárstvo	260000,00	260756,00	117866,21
7	Komunikácie	24000,00	24000,00	1460,78
8	Vzdelávanie	834662,00	840940,44	371248,38
9	Šport	12280,00	12280,00	5982,70
10	Kultúra	186721,00	185221,00	83646,95
11	Prostredie pre život	356023,00	363126,00	177392,61
12	Bývanie	0,00	0,00	0,00
13	Sociálne služby	236623,00	347705,37	145813,74
14	Administratíva	286359,00	285526,00	126407,94
Celkový súčet		3483475,00	3611796,89	1624613,04



Program č. 1 – Plánovanie, manažment, finančné a dotácie

Program tvoria výdavky na manažment, plánovanie, finančné výdavky, výdavky na členské príspevky, výdavky na mestské zastupiteľstvo a dotácie. Výdavky rozpočtu boli čerpané na 46,71 %.

Program č. 2 – Cestovný ruch

Program tvoria výdavky na propagáciu a prezentáciu mesta, na marketingovú komunikáciu, výdavky na prevádzkovanie webového sídla mesta, výdavky na mestské noviny, výdavky ohľadom medzinárodnej spolupráce s partnerskými mestami a v súvislosti s projektmi EÚ. Výdavky rozpočtu boli čerpané na 62,70 %.

Program č. 3 – Interné služby

Program tvoria výdavky na právne, auditorské služby, správu a údržbu pozemkov, správu, údržbu a prevádzku budov vo vlastníctve mesta, na prevádzku mestského úradu, na školenie. Tento program obsahuje aj výdavky na autodopravu. Výdavky sa čerpali na 42,40 %.

Program č. 4 – Služby občanom

Program tvoria výdavky na matričný úrad, občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá, na cintorínske služby, na miestny rozhlas, na spoločný stavebný úrad – stavebné konanie. Výdavky sa čerpali na 47,88 %.

Program č. 5 – Bezpečnosť

Program tvoria výdavky na mestskú políciu, odchyt túlavých zvierat, na ochranu pred požiarmi a výdavky na deratizáciu. Výdavky sa čerpali na 41,77 %.

Program č. 6 – Odpadové hospodárstvo

Program obsahuje výdavky na zber a odvoz odpadu, výdavky na prevádzku zberného dvora. Výdavky sa čerpali na 45,20 %.

Program č. 7 – Komunikácie

Program obsahuje výdavky na zimnú údržbu a výdavky na dopravné značenie. Výdavky rozpočtu boli čerpané na 6,09 %.

Program č. 8 – Vzdelávanie

Program tvoria výdavky na financovanie originálnych kompetencií, a to materských škôl, základnej umeleckej školy, financovanie výdavkov na centrum voľného času, ďalej stravovanie žiakov na základných školách, výdavky na školské jedálne. Výdavky rozpočtu boli čerpané na 44,15 %.

Program č. 9 – Šport

Tento program obsahuje výdavky na športový areál v mestskej časti Ižop. Výdavky sa čerpali na 48,72 %.

Program č. 10 – Kultúra

Na tomto programe sú čerpané výdavky na činnosť v oblasti kultúry, ktoré zabezpečuje Mestské kultúrne stredisko (MsKS), výdavky na podporu rôznych kultúrnych aktivít formou príspevkov, usporiadanie rôznych kultúrnych podujatí a aktivít v meste. Výdavky rozpočtu boli čerpané na 45,16 %.

Program č. 11 – Prostredie pre život

Na tomto programe sú čerpané výdavky na činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie a zabezpečujú vhodné podmienky života občanov. Zahnuté sú tu výdavky na činnosti v oblasti údržby verejnej zelene, verejných priestranstiev, výdavky na orezávanie a výrub stromov, na náhradnú výsadbu, výdavky na prevádzku detského ihriska, verejné osvetlenie. Výdavky sa čerpali na 48,85 %.

Program č. 13 – Sociálne služby

Na tomto programe sú čerpané výdavky na starostlivosť pre odkázaných – opatrovateľská služba, výdavky na prevádzkovanie klubu dôchodcov, výdavky na stravovanie dôchodcov, náklady na zdravotníctvo, polikliniku, dávky sociálnej pomoci pre rodiny s deťmi. Výdavky rozpočtu boli čerpané na 41,94 %.

Program č. 14 – Administratíva.

Zaradené sú sem mzdy a odvody zamestnancov mestského úradu okrem tých, ktoré sú zaradené do iných programov (matrika, stavebný úrad, vedúci jednotlivých oddelení a pod.), výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel do SF, príspevok do DDP. Výdavky sa čerpali na 44,27 %.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu mesta je uvedené v Prílohe č. 1 – Polročné hodnotenie plnenia rozpočtu.

Bežné výdavky škôl

Skutočné čerpanie bežných výdavkov škôl k 30.06.2016 bolo v sume 636 698,79 eur, z toho:

- Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským – Bartók Béla Magyar Tantási Nyelvű Alapiskola Nagymegyer v sume 427 283,79 eur,
- Základná škola Jána Amosa Komenského v sume 209 415 eur.

1.5.2 Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky boli k 30.06.2016 čerpané vo výške 29363,10 eur, t.j. na 3,84 %. V I. polroku boli predovšetkým uhrádzané faktúry na realizáciu kancelárie IOMO v budove na Železničnej ulici. Realizácia schválených investičných zámerov mesta sa predpokladá v 2. polroku 2016.

Hodnotenie merateľných ukazovateľov k jednotlivým programom bežného a kapitálového rozpočtu je uvedené v Prílohe č. 2.

1.5.3 Finančné operácie výdavkové

Výdavkové finančné operácie boli k 30.06.2016 čerpané vo výške 337793,23 eur, t.j. na 67,41 %. Úvery boli splácané v zmysle platných úverových zmlúv v sume 139 301,27 eur, súčasne bol splatený aj úver na predfinancovanie projektu Komunitné centrum vo výške 181 822,58 eur. Tvoria ich aj vrátené kaucie, poskytnutý výpomoc pre TSM Veľký Meder, s.r.o. vo výške 12000 eur a splátky lízingu na osobný automobil Dacia DUSTER pre mestskú políciu.

2. Hospodárenie príspevkovej organizácie

Mesto Veľký Meder má zriadenú len jednu príspevkovú organizáciu a to Mestské kultúrne stredisko. Rozpočet Mestského kultúrneho strediska bol k 30.06.2016 plnený so schodkom -1640,28 eur. Bežné príjmy boli

k 30.06.2016 plnené v celkovej výške 102148,02 eur, t.j. na 48,76 %, bežné výdavky boli k 30.06.2016 čerpané vo výške 103788,30 eur, t.j. na 49,54 %.

3. Prílohy

Príloha č. 1 – Tabuľková časť – polročné hodnotenie plnenia rozpočtu

Príloha č. 2 – Programová časť - polročné hodnotenie merateľných ukazovateľov k programovému rozpočtu