

MESTO VEĽKÝ MEDER

MONITOROVACIA SPRÁVA POLROČNÉ HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

MESTA VEĽKÝ MEDER K 30.06.2017

(schválená uznesením Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
č. 6-MsZ/2017 zo dňa 30.08.2017 bod č. 9).

Podpisový záznam štatutárneho orgánu:

Podpisový záznam osoby zodpovednej za
zostavenie záverečného účtu:

JUDr. Samuel Lojkovič
primátor mesta

Ing. Eva Kázmérová
vedúca finančného oddelenia

Obsah

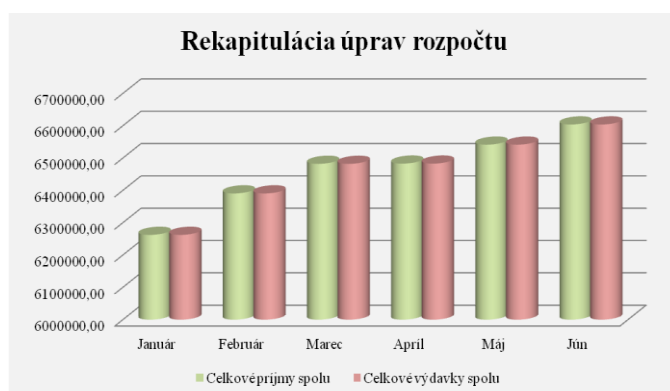
1. Celková bilancia príjmov a výdavkov	3
1.1 Zmeny rozpočtu podľa jednotlivých mesiacov	3
1.2 Plnenie príjmov a výdavkov.....	3
1.3 Priebežný výsledok hospodárenia k 30.06.2017	4
1.4 Polročné hodnotenie finančného plnenia príjmov rozpočtu	4
1.4.1 Bežné príjmy	4
1.4.2 Kapitálové príjmy	8
1.4.3 Príjmové 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	10

1. Celková bilancia príjmov a výdavkov

Rozpočet mesta na rok 2017 bol schválený Mestským zastupiteľstvom vo Veľkom Mederi dňa 14.12.2016 uznesením č. 9-MsZ/2016 bod 5 s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 6262369 eur.

1.1 ZMENY ROZPOČTU PODĽA JEDNOTLIVÝCH MESIACOV

Mesiac	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet				
	Január	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún
Celkové príjmy spolu	6262369,00	6390683,35	6482187,35	6482876,64	6541542,64	6603952,64
Celkové výdavky spolu	6262369,00	6390683,35	6482187,35	6482876,64	6541542,64	6603952,64



Rozpočet bol aktualizovaný nasledovne:

- zmena rozpočtu na rok 2017 bola schválená dňa 08.02.2017 uznesením č. 1-MsZ/2017 bod 9
- zmena rozpočtu na rok 2017 bola schválená dňa 22.03.2017 uznesením č. 2-MsZ/2017 bod 10
- zmena rozpočtu na rok 2017 bola schválená dňa 24.05.2017 uznesením č. 3-MsZ/2017 bod 11,13
- zmena rozpočtu na rok 2017 bola schválená dňa 22.06.2017 uznesením č. 4-MsZ/2017 bod 3
- zmena rozpočtu na rok 2017 bola schválená dňa 29.06.2017 uznesením č. 5-MsZ/2017 bod 12

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 k 30.06.2017:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 06/2017	Skutočnosť 06/2017	% plnenia
Príjmy spolu	6262369	6603952,64	3373954,72	51,09
Výdavky spolu	6262369	6603952,64	2983987,36	45,18
Rozdiel	0	0,00	389967,36	

Z rozpočtovaných celkových príjmov 6603952,64 eur bol skutočný príjem k 30.06.2017 v sume 3373954,72 eur a z rozpočtovaných celkových výdavkov 6603952,64 eur bolo skutočne čerpané k 30.06.2017 v sume 2983987,36 eur. Plnenie príjmovej časti upraveného rozpočtu bolo dosiahnuté na 51,09 %. Výdavky boli čerpané na 45,18 %. Okrem rozpočtovaných príjmov sú súčasťou dosiahnutých príjmov aj príjmy nerozpočtované vo výške 37672,96 eur, ktoré zahŕňajú príspevky za stravné v školských jedálňach pri materských školách (MŠ BB a MŠ Žel.) a ZŠ JAK v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Okrem rozpočtovaných výdavkov sú súčasťou skutočných výdavkov aj výdavky nerozpočtované vo výške 37665,05 eur, ktoré zahŕňajú výdavky hradené z príspevkov za stravné v školských jedálňach pri MŠ BB a Žel. a ZŠ JAK v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, vratky za IOM. Po odpočte týchto príjmov a výdavkov je plnenie príjmov na 50,52 % a čerpanie výdavkov na 44,61 %.

1.3 PRIEBEŽNÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA K 30.06.2017

Rozpočet mesta Veľký Meder bol k 30.06.2017 plnený s prebytkom vo výške 320333,59 eur.

Výsledok hospodárenia	Návrh rozpočtu 2017	Upravený rozpočet 06/2017	Skutočnosť 06/2017	% plnenia
Bežné príjmy	5779050	5902964,00	3132786,69	53,07
Bežné príjmy ZŠ	16950	16950,00	24404,09	143,98
Bežné výdavky	3865779	3887702,64	1887416,50	48,55
Bežné výdavky ZŠ	1506296	1579418,00	695723,47	44,05
Saldo bežného rozpočtu	423925	452793,36	574050,81	126,78
Kapitálové príjmy	0	0,00	525,67	-
Kapitálové výdavky	586545	833083,00	254242,89	30,52
Saldo kapitálového rozpočtu	-586545	-833083,00	-253717,22	-
Prebytok /+ /alebo schodok/- rozpočtového hospodárenia obce /saldo bežného a kapitálového rozpočtu spolu/	-162620	-380289,64	320333,59	-
Finančné operácie príjmové	466369	684038,64	216238,27	31,61
Finančné operácie výdavkové	303749	303749,00	146604,50	48,27
Saldo finančných operácií	162620	380289,64	69633,77	18,31
Príjmy spolu	6262369	6603952,64	3373954,72	51,09
Výdavky spolu	6262369	6603952,64	2983987,36	45,18
Saldo celkového rozpočtu	0	0,00	389967,36	-

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 30.06.2017 nasledovné:

Ukazovateľ	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 06/2017	Skutočnosť 6/2017	% plnenia
Bežné príjmy	5796000	5919914,00	3157190,78	53,33
Kapitálové príjmy	0	0,00	525,67	-
Finančné operácie	466369	684038,64	216238,27	31,61
Príjmy celkom	6262369	6603952,64	3373954,72	51,09

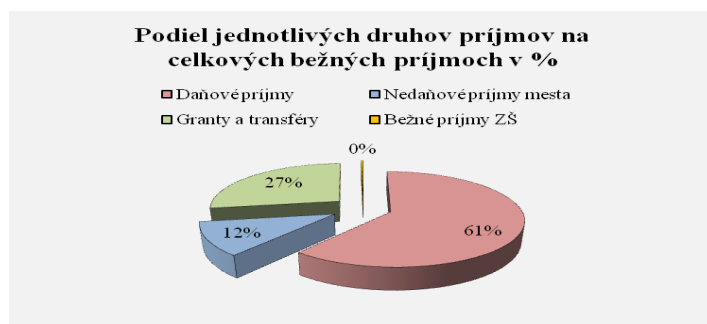
1.4.1 Bežné príjmy

Z rozpočtovaných bežných príjmov 5902964 eur bol skutočný príjem k 30.06.2017 v sume 3132786,69 eur, čo predstavuje 53,07 % 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 a iné nedaňové príjmy,
- granty a transfery – tuzemské bežné granty a transfery a transfery v rámci verejnej správy.

Ukazovateľ	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 06/2017	Skutočnosť 06/2017	% z celkových bežných príjmov spolu
Daňové príjmy	3539903	3619903,00	1875780,52	59,41
Nedaňové príjmy mesta	663730	671609,00	363007,41	11,50
Granty a transfery	1575417	1611452,00	893998,76	28,32
Bežné príjmy ZŠ	16950	16950,00	24404,09	0,77
Bežné príjmy spolu	5796000	5919914,00	3157190,78	100,00



1.4.1.1 Daňové príjmy

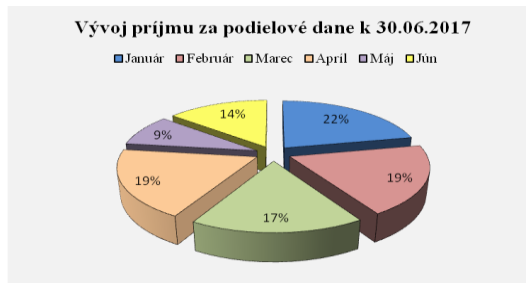
Daňové príjmy k 30.06.2017 boli tvorené z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb poukazovaného pre samosprávu zo štátneho rozpočtu SR v sume 1326292,74 eur, daní z majetku v sume 283718,67 eur a ostatných miestnych daní v sume 265769,11 eur.

Ukazovateľ	Rozpočet 2016	Upravený rozpočet 06/2016	Skutočnosť 6/2016	% z celkových príjmov
Podielové dane	2473703	2553703,00	1326292,74	39,60
Daň z majetku	565000	565000,00	283718,67	8,47
Dane za tovary a služby	501200	501200,00	265769,11	7,93
Daňové príjmy spolu	3539903	3619903,00	1875780,52	56,00

Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Príjem výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve bol k 30.06.2017 naplnený vo výške 1326292,74 eur, t.j. na 51,94 % rozpočtu mesta nasledovne:

Príjem v mesiaci	Suma v eur
Január	289978,00
Február	255435,00
Marec	225846,74
Apríl	250390,00
Máj	117721,00
Jún	186922,00
Spolu	1326292,74



Daň z majetku

Príjem dane z nehnuteľností bol k 30.06.2017 naplnený vo výške 283718,67 eur, t.j. na 50,22 % v nasledovnom členení:

- daň z pozemkov vo výške 73966,48 eur,
- daň zo stavieb vo výške 202759,28 eur,
- daň z bytov vo výške 6962,91 eur.

Dane za tovary a služby

Príjem dane za tovary a služby bol k 30.06.2017 naplnený vo výške 265769,11 eur, t.j. na 53,03 % rozpočtu mesta v nasledovnom členení:

Ukazovateľ	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 06/2017	Skutočnosť 6/2017	% plnenia
Daň za psa	4000	4000,00	3347,85	83,70
Daň za predajné automaty	200	200,00	195,83	97,92
Daň za ubytovanie	230000	230000,00	135383,00	58,86
Daň za užívanie verejného priestranstva	3500	3500,00	4015,00	114,71
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	263500	263500,00	122827,43	46,61

Ukazovateľ	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 06/2017	Skutočnosť 6/2017	% plnenia
Dane za tovary a služby	501200	501200,00	265769,11	53,03

1.4.1.2 Nedaňové príjmy

Plnenie nedaňových príjmov bol k 30.06.2017 vo výške 363007,41 eur, t.j. na 54,05 % rozpočtu mesta.

Ukazovateľ	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 06/2017	Skutočnosť 6/2017	% plnenia
Príjmy z vlastníctva majetku	454008	454008,00	214563,52	47,26
Administratívne a iné poplatky a platby	204222	204222,00	127173,07	62,27
Úroky z účtov finančného hospodárenia a návratných finančných výpomocí	100	100,00	72,27	72,27
Iné nedaňové príjmy	5400	13279,00	21198,55	159,64
Nedaňové príjmy mesta spolu	663730	671609,00	363007,41	54,05

Príjmy z vlastníctva majetku:

Príjem z prenájmu majetku bol k 30.06.2017 naplnený na 47,26 %, čo predstavuje sumu vo výške 214563,52 eur v nasledovnom členení:

- príjem z prenajatých pozemkov vo výške 8809,67 eur,
- príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške 150570,11 eur,
- príjem z prenájmu bytových priestorov vo výške 55183,74 eur.

Administratívne a iné poplatky a platby:

Výška príjmov z administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb je závislá od počtu vykonaných legislatívnych úkonov v priebehu roka. 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 62,27 % plnenie, avšak v príjmoch sú zahrnuté aj nerozpočítované príjmy za stravné vo výške 20850,12 eur. Po odpočte týchto príjmov je plnenie príjmov na 52,06 %.

Úroky z tuzemských úverov a návratných finančných výpomocí

Príjem z úrokov z účtov a finančných výpomocí bol k 30.06.2017 vo výške 72,27 eur.

Iné nedaňové príjmy:

Iné nedaňové príjmy boli k 30.06.2017 naplnené na 159,64 %, čo predstavuje sumu 21198,55 eur, z toho:

- výťažok z lotérií vo výške 1543,36 eur,
- preplatok od ZP (vratka) vo výške 2669,64 eur,
- ostatné vratky vo výške 6119,68 eur,
- úhrada príspevkov na spoločný úrad z minulých rokov vo výške 8477,30 eur,
- ostatné nepredvídané príjmy vo výške 2388,57 eur.

1.4.1.3 Granty a transfery

Plnenie grantov a transferov bolo k 30.06.2017 vo výške 893998,76 eur, t.j. na 55,48 % v nasledovnej štruktúre:

Tuzemské bežné granty a transfery		Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 6/2017	Skutočnosť 6/2017	% plnenia
Poskytovateľ	Účel				
Granty		22700	23400,00	1537,84	6,57
Obce	činnosť Spoločného obecného úradu	22000	22000,00	137,84	0,63
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	zabezpečenie materiálo-technického vybavenia DHZO, nákup náhradných dielov na techniku a pod.	700	1400,00	1400,00	100,00
Transfery v rámci verejnej správy		1552717	1588052,00	892460,92	56,20
Ministerstvo vnútra SR	hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov	2891	2891,00	2871,99	99,34
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	strava, školské potreby	8332	8332,00	5538,51	66,47

Tuzemské bežné granty a transfery		Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 6/2017	Skutočnosť 6/2017	% plnenia
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	osobitný príjemca	1650	1650,00	752,64	45,61
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	stavebný poriadok	8149	8149,00	8093,79	99,32
Ministerstvo vnútra SR	matričná činnosť	9614	9614,00	9443,69	98,23
Okresný úrad Trnava	starostlivosť o životné prostredie	819	819,00	813,70	99,35
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	doprava	378	378,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	register adries	9	9,00	14218,00	
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	dohoda č. 28/§52/2016 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb - ŠR	0	143,00	142,38	99,57
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny	dohoda č. 28/§52/2016 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb - ESF	0	807,00	806,87	99,98
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR	N20160330003 - terénna sociálna práca v obciach I. - ESF	16910	17386,00	6795,44	39,09
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR	N20160330003 - terénna sociálna práca v obciach I. - ŠR	2984	3068,00	1199,21	39,09
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	dohoda č. 42/§51a/2016 - na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní "Úspešne na trhu práce" - ESF	0	1458,00	972,04	66,67
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	dohoda č. 42/§51a/2016 - na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní "Úspešne na trhu práce" - ŠR	0	258,00	171,64	66,53
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	dohoda č. 42/§51a/2016 - na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní "Úspešne na trhu práce" - IZM	0	862,00	574,32	66,63
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	dohoda č. 102/2016/§54 - na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa - "Praxou k zamestnaniu" - ESF	0	4406,00	2771,70	62,91
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	dohoda č. 102/2016/§54 - na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa - "Praxou k zamestnaniu" - ŠR	0	778,00	489,38	62,90
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	dohoda č. 102/2016/§54 - na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa - "Praxou k zamestnaniu" - IZM	0	2604,00	1637,62	62,89
Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia	ITMS2014+, kód: 312041A137 - podpora opatrovateľskej služby – ŠR	19659	19659,00	14521,20	73,87
Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia	ITMS2014+, kód: 312041A137 - podpora opatrovateľskej služby - ESF	111400	111400,00	82286,80	73,87
Okresný úrad Trnava	nenormatívne finančné prostriedky pre MŠ	15299	15299,00	9008,00	58,88
Okresný úrad Trnava	normatívne finančné prostriedky pre ZŠ	1347057	1369957,00	721227,00	52,65
Okresný úrad Trnava	zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby	7566	8125,00	8125,00	100,00
Granty a transfery celkom		1575417	1611452,00	893998,76	55,48

1.4.1.4 Bežné príjmy škôl

Príjmy základných škôl s právnou subjektivitou boli k 30.06.2017 naplnené na 143,98 %, čo predstavuje sumu 24404,09 eur v nasledovnom členení:

- Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským – Bartók Béla Magyar Tantási Nyelvű Alapiskola Nagymegyér v sume 5422,55 eur,
- Základná škola Jána Amosa Komenského v sume 18981,54 eur.

Po odpočte nerozpočtovaných príjmov je plnenie príjmov na 44,73 %.

1.4.2 Kapitálové príjmy

Kapitálový príjem bol k 30.06.2017 vo výške 525,67 eur (predaj ojazdeného motorového vozidla Toyota Yaris).

1.4.3 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie boli k 30.06.2017 naplnené vo výške 216238,27 eur, t.j. na 31,61 %. Tvoria ich zostatky prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z darov, účelovo určených finančných prostriedkov celkom vo výške 63769,11 eur, prevody finančných prostriedkov z fondu opráv vo výške 5000,00 eur, vratka návratnej finančnej výpomoci vo výške 4600 eur, kaucia vo výške 1887,85 eur. Finančné prostriedky z rezervného fondu v 1. polroku boli čerpané vo výške 140981,31 eur.

1.5 POLROČNÉ HODNOTENIE FINANČNÉHO PLNENIA VÝDAVKOV ROZPOČTU PODEA PROGRAMOV

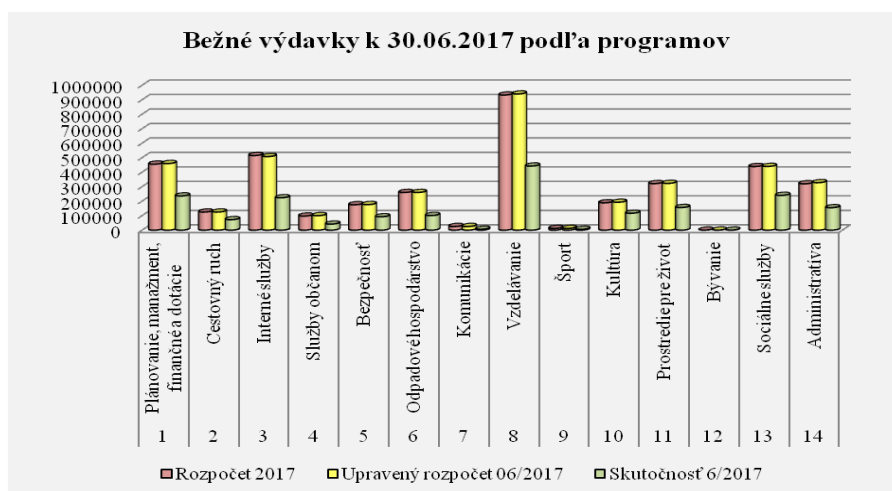
Základná štruktúra výdavkov rozpočtu:

Názov	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 06/2017	Skutočnosť 6/2017	% plnenia
Bežné výdavky	5372075	5467120,64	2583139,97	47,25
Kapitálové výdavky	586545	833083,00	254242,89	30,52
Finančné operácie	303749	303749,00	146604,50	48,27
Výdavky celkom	6262369	6603952,64	2983987,36	45,18

1.5.1 Bežné výdavky

Bežné výdavky boli k 30.06.2017 čerpané vo výške 1887416,50 eur, t.j. na 48,55 % (bez rozpočtových organizácií).

Programy	Názov programu	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 06/2017	Skutočnosť 6/2017
1	Plánovanie, manažment, finančné a dotácie	455520	459520,00	235795,37
2	Cestovný ruch	125038	125138,00	72306,30
3	Interné služby	515095	507871,00	223602,31
4	Služby občanom	97275	99853,00	41516,33
5	Bezpečnosť	175044	176235,00	92043,01
6	Odpadové hospodárstvo	260000	260000,00	100740,02
7	Komunikácie	25000	25000,00	6337,04
8	Vzdelávanie	932672	939831,00	442388,11
9	Šport	11830	11830,00	5641,30
10	Kultúra	188630	192567,35	116410,83
11	Prostredie pre život	321148	322657,00	156043,66
12	Bývanie	0	0,00	0,00
13	Sociálne služby	438809	439693,29	239778,50
14	Administratíva	319719	327507,00	154813,72
Celkový súčet		3865779	3887702,64	1887416,50



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 51,31%.

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 57,78 %.

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 44,03%.

Program č. 4 – Služby občanom

Program tvoria výdavky na matričný úrad, občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá, na cintorínske služby, na miestny rozhlas, na stavebný úrad, výdavky na verejné toalety. Výdavky sa čerpali na 41,58 %.

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 52,23 %.

Program č. 6 – Odpadové hospodárstvo

Program obsahuje výdavky na zber a odvoz odpadu, výdavky na prevádzku zberného dvora. Výdavky sa čerpali na 38,75 %.

Program č. 7 – Komunikácie

Program obsahuje výdavky na údržbu a opravu miestnych komunikácií a chodníkov a výdavky na dopravné značenie. Výdavky rozpočtu boli čerpané na 25,35 %.

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 v základných školách, výdavky na školské jedálne. Výdavky rozpočtu boli čerpané na 47,07 %, avšak vo výdavkoch sú zahrnuté aj nerozpočtované výdavky na nákup potravín vo výške 21650,77 eur. Po odpočte týchto výdavkov je čerpanie výdavkov na 44,77 %.

Program č. 9 – Šport

Tento program obsahuje výdavky na športový areál v mestskej časti Ižop. Výdavky sa čerpali na 47,69 %.

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 60,45 %.

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 48,36 %.

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 54,53 %.

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, prídely do SF, príspevok do DDP. Výdavky sa čerpali na 47,27 %.

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 30.06.2017 bolo v sume 695723,47 eur, z toho:

- Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským – Bartók Béla Magyar Tantási Nyelvű Alapiskola Nagymegyer v sume 466890,26 eur,
- Základná škola Jána Amosa Komenského v sume 228833,21 eur.

Vo výdavkoch ZŠ JAK sú zahrnuté aj nerozpočtované výdavky na nákup potravín vo výške 16010,28 eur. Po odpočte týchto výdavkov je čerpanie výdavkov na 43,04 %.

1.5.2 Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky boli k 30.06.2017 čerpané vo výške 254242,89 eur, t.j. na 30,52 %. V I. polroku boli predovšetkým uhrádzané faktúry na prípravné a projektové dokumentácie, realizáciu rekonštrukcie oplatenia srbského cintorína, miestnych komunikácií a chodníkov. Realizácia ostatných schválených investičných zámerov mesta sa predpokladá v 2. polroku 2017.

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 30.06.2017 čerpané vo výške 146604,50 eur, t.j. na 48,27 %. Úvery boli splácané v zmysle platných úverových zmlúv v sume 144885,93 eur. Tvoria ich aj vrátené kaucie 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 30.06.2017 plnený s prebytkom 95,06 eur. Bežné príjmy boli k 30.06.2017 plnené v celkovej výške 108682,01 eur, t.j. na 50,67 %, bežné výdavky boli k 30.06.2017 čerpané vo výške 108586,95 eur, t.j. na 50,62 %.

3. Prílohy

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

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