



Materiál na rokovanie
35. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 18.10.2018

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.09.2018

- Predkladá:** Gabriel Bárdos, primátor mesta
- Spravodajca:** Ing. Imrich Tóth, predseda FK MsZ
- Vypracoval:** Kolektív pracovníkov MsÚ a mestom riadených rozpočtových organizácií
- Prerokovali:** Komisia finančná a správy majetku v Šamoríne dňa 03.10.2018
Výbor mestskej časti Mliečno dňa 15.10.2018

Dôvodová správa:

Materiál je vypracovaný a predložený na prerokovanie v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách SR v znení neskorších zmien a doplnkov a uznesení MsZ v Šamoríne

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 18.10.2018 po prerokovaní predloženého návrhu

A/ Schvaľuje

vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.09.2018 v predloženom rozsahu

B/ Ukladá

mestskému úradu Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.09.2018 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2018 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 08.februára 2018 uzn. č. 30/2018/IV a následne upravený I. zmenou rozpočtu mesta na rok 2018 príkazom primátora č.14/2018 dňa 28.06.2018 vo výške:

13.916.784,00 €

z toho:			
bežné príjmy (BP)	11.928.578,00 €	bežné výdavky (BV)	11.361.905,00€
kapitálové príjmy (KP)	1.237.724,00 €	kapitálové výdavky (KV)	2.495.599,00€
finančné operácie (FO)	961.811,00 €	finančné operácie (FO)	270.609,00€

Plnenie k 30.09.2018 je nasledovné:

A/ PRÍJMY

Financovanie samosprávnych kompetencií je zabezpečené predovšetkým z daňových príjmov, z ktorých najväčší objem predstavujú podielové dane v správe štátu a miestne dane a poplatky.

Z údajov tabuľky č.1 vyplýva, že plnenie príjmov rozpočtu celkom predstavuje 72,47%, z čoho BP sú plnené na 76,51%, KP na 18,47% a FO na 91,92%. Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s výsledkami 3. kvartálu 2017 vyplýva, že terajšie plnenie príjmov celkom je vyšší o 1.653.790,35 (u BP toto zvýšenie predstavuje 1.182.072,84€, u KP je medziročné zníženie o 78.002,82€ a u FO medziročné zvýšenie činí 549.720,33€. Príčinou nárastu bežných príjmov je hlavne zvýšenie daňových príjmov oproti roku 2017, ďalej zvýšenie dotácie na školstvo a väčšie príjmy z poplatku za rozvoj. Príčinou zvýšenia u FP je vyšší hospodársky výsledok za rok 2017 a prijatý kapitálový úver na zabezpečenie kapitálových výdavkov mesta. Zníženie KP je z dôvodu vyšších minuloročných príjmov z predaja pozemkov.

Plnenie daňových príjmov je priaznivé. Nad 65 % plníme všetky druhy daňových príjmov. Rýchlejší nárast daňových príjmov za nehnuteľností a poplatku za rozvoj očakávame počas októbra a novembra po doručení výziev z nedoplatku.

Správne poplatky za hazardné hry - správne poplatky za vydanie licencií sa očakávajú až koncom roka 2018.

Decentralizačné dotácie na zabezpečenie činnosti prevzatých kompetencií sú poukázané podľa normatívu a usmernení MF SR, MV SR, Obvodného úradu v Trnave a Dunajskej Strede.

Kapitálové príjmy za III. kvartál sa vykazujú z predaja pozemkov v hodnote 61.270,45€ a z grantových programov:

- Štátna dotácia na kamerový systém: 10.000,-€
- Dotácia z grantu Bethlen Gábor Alap: 83.884,60€ - rekonštrukcia MŠ Mliečno
- Štátna dotácia z DPO SR – 60.000,-€ - výstavba garáží pre DHZ Šamorín a Mliečno
- Štátna dotácia MF SR – 10.000,-€ - rekonštrukcia elektrizácie ZŠ MB

B/ VÝDAVKY

V zmysle platných právnych predpisov hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre, pričom rozpočtová klasifikácia je zachovaná. Priložené tabuľky podrobne rozoberajú čerpanie rozpočtu k 30.09.2018, mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za obdobie január – august 2018.

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 30.09.2016 predstavuje celkom 7.449.663,38 €, čo znamená 65,57% plnenie rozpočtu k I. zmene schválenému rozpočtu za rok 2018.

Čerpanie bežných výdavkov na základe programov je primerané k danému obdobiu. Čerpanie nad 75% je len u programov Šport a Kultúra.

V programe Šport a Kultúra vykazujeme mestské granty na podporu miestnych organizácií, ktoré sú zazmluvnené a poskytnuté vo výške 95% v mesiacoch apríl a máj.

Ďalšie väčšie bežné výdavky počas sledovaného obdobia boli:

- Bežné výdavky projektu Moderné kláštory
- Bežné výdavky projektu Rekonštrukcia MŠ Mliečno
- Oprava budovy ZŠ MB, oprava a doplnenie šatní v ZŠ MK s VJM
- Projekt asistenti v ZŠ MB
- Festival Pomlé
- Obnova budovy mestského úradu
- Búranie starej budovy zariadenia pre seniorov
- -Oprava a údržba MK, semaforov: oprava jarných výtlkov na cestách a na chodníkoch a parkoviskách: cca. 380m², oprava väčších súvislých asfalt. plôch: cca. 1400 m² (napr. chodník pri MŠ Školská, na Bratislavskej ceste, na Vinohradníckej ulici, cesta na Mliečnanskej ulici, oprava cesty v Mliečne oproti obchodu Jednota COOP), oprava náterov priechodov a ostatných vodorovných dopravných značení, oprava ostatných spevnených plôch, oprava odvodňovacích jarkov, atď.
- Oprava stĺpov VO: oprava verejného osvetlenia na Priemyselnej ulici
- Výmena dopravných značiek v meste: výmena zničených dopravných značiek, dopravné značky na Kasárenskej ulici, na Pomlejskej ul, na Rybárskej a na Hlavnej ulici označenie parkovísk pre osoby zdravotne ťažko postihnuté, prenosné dopravné značenia počas sviatkov kráľa sv. Štefana, atď.
- Podpora bezbariérovosti: bezbariérová úprava chodníka pri MŠ na ul. Márie a pred ZŠ Mateja Korvína.

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 909.044,32€, čo znamená 36,43% plnenie rozpočtu k I zmene schválenému rozpočtu za rok 2018.

Rozpis Rekonštrukcia mestských komunikácií:

- Rekonštrukcia chodníka na Prvej ulici v Mliečne (dĺžka do 700m)
- Rekonštrukcia Spojnej ulice - nový asfaltový koberec (plocha cca. 1500 m²)
- Rekonštrukcia parkoviska na Rybárskej ulici oproti ZŠ M. Korvína
- Rekonštrukcia chodníka v Mestskom Majeri za obchodom Jednota COOP (dĺžka 170m)

Z predloženého hodnotenia vyplýva, že z rozpočtu mesta boli zabezpečené bežné aj kapitálové výdavky MsÚ a riadených organizácií pri dodržaní zásad rozpočtových pravidiel a nariadení MsZ o nakladaní s finančnými prostriedkami.

Prílohy a tabuľky:

Príloha č.1 – prehľad príjmov a výdavkov u RO mesta s právnou subjektivitou k 30.9.2018

Tabuľka č.1 – Vyhodnotenie rozpočtu príjmov za rok 2018

Tabuľka č.2 – Vyhodnotenie bežných výdavkov za rok 2018

Tabuľka č.3 – Vyhodnotenie kapitálových výdavkov za rok 2018

Tabuľka č.4 – Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Tabuľka č.5 – Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií

Prehľad príjmov a výdavkov u RO mesta s právnou subjektivitou k 30.9.2018

Výdavkový účet	ZŠ 1-4	ZŠ 5-9	ŠJ	ŠK	ZŠ 1-4	ZŠ 5-9	ŠJ	ŠK	354031	354040	354 357 056	354080	SPOLU
	ZŠ s VJS Kláštorňa				ZŠ s VJM Rybárska				ZUŠ	Knižnica	ZpS	MsKS	
Dotácia zo štátneho rozpočtu	531 383,50	944 532,40			208 506,00	453 387,61				3500	111 577,50	7000	
vlastné príjmy z rozpočtu mesta	1 470,50		102 702,00	60 459,83 85 006,17			63 774,00 47 547,70	13 793,30 47 547,70	46 316,50 346 215,50	3 324,70 72 000,00	166 964,16	114 169,01 157 229,90	
Spolu DOTÁCIA	1 725 554,40				787 008,61				392 532,00	78 824,70	278 541,66	278 398,91	3 540 860,28
610 Mzdové nákl.	323 278,59	385 877,51	46 395,85	88 602,40	133 137,11	196 676,04	34 477,28	34 683,17	221 244,74	1 039,00	109 989,92	58 263,61	1 633 665,22
620 Odvody k mzd.	110 372,85	136 930,39	16 211,65	29 878,74	47 418,83	74 107,56	12 423,67	12 077,03	78 046,86	363,32	38 165,91	20 189,36	576 186,17
630 Materiál a dod.		201 824,56	36 467,12	848,10		64 064,71	4 076,01	321,89	48 972,65	6 803,39	52 139,73	120 645,91	536 164,07
635006						10 775,28							
asist.uč.PROJEKT	40 927,17											##### #	
640 Transfery		5 098,67				699,72			311,96	66 700,00			72 810,35
Vzdel.pou		8 967,85				7 603,00							16 570,85
školský kurz škola v prírode		24 350,00				11 450,00							
Dopravné		25 789,80				4 534,14							30 323,94
Asistent učiteľa		19 286,00				4 032,00							23 318,00
Soc.slabší žiaci		66,40				116,20							182,60
Hmotná núdza						700,00							700,00
učebnice						239,03							239,03
odchodné, mimor.od		9 254,00				3 887,00							13 141,00
Spolu BEŽNÉ VÝDAVKY	474 578,61	817 445,18	99 074,62	119 329,24	180 555,94	378 884,68	50 976,96	47 082,09	348 576,21	74 905,71	200 295,56	200 598,88	2 992 303,68
INVESTÍCIE											2 000,00	33 713,90	35 713,90
SPOLU VÝDAVKY	474 578,61	817 445,18	99 074,62	119 329,24	180 555,94	378 884,68	50 976,96	47 082,09	348 576,21	74 905,71	202 295,56	234 312,78	3 028 017,58
Stav výdavkového účtu	1 510 427,65				657 499,67					3 918,99	76 246,10	44 086,13	2 292 178,54
	215 126,75				129 508,94				43 955,79	3 918,99	76 246,10	44 086,13	512 842,70
Spolu príjem	60 459,83				13 793,30				46 316,50	6 824,70	136 065,46	114 169,01	377 628,80
rozpis	20 739,00	27 939,50	9 617,02	2 164,31	6 467,50	3 201,26	4 124,54						
Prevod príjmov	60 050,02				13 780,00				46 143,00	6 824,70	133 926,16	113 825,01	374 548,89
Stav príjmového účtu	409,81				13,30				173,50	0,00	2 139,30	344,00	3 079,91
Skolské jedálne Príjem	115 612,16				69 647,59				5 947,21				191 206,96
Skolské jedálne Výdaj	97 689,37				60 863,47				5 276,80				163 829,64
Stav ŠJ	17 922,79				8 784,12				670,41				27 377,32

ERASMUS +

Príjmy mesta 755	9 670 176,62	Stav BU mesta MŠ	1 124 913,20
Príjmy RO	568 835,76	Stav pokladne mesta	6 934,36
SPOLU PRÍJMY	10 239 012,38	Stav BÚ ŠJ	29 535,00
Výdavky mesta 754	5 342 791,81	Stav účto Školských jedální a Erasmu v RO	27 377,32
Výdavky RO	3 191 847,22	Stav účtov RO (príjmový a výdavkový)	515 922,61
SPOLU VÝDAVKY	8 534 639,03	stav účtov nezahr. Do príjmov	
Rozdiel príjmov a výdavkov za celé mesto	1 704 373,35	Spolu prostriedky	1 704 682,49