

MESTO ŠURANY - MESTSKÝ ÚRAD ŠURANY

Mestské zastupiteľstvo ŠURANY

Materiál: č. C/11/6/2019

Správa o plnení rozpočtu mesta Šurany za I. polrok 2019

Predkladá:

Ing. Marek Oremus
primátor mesta Šurany

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Šurany prerokovalo Správu o plnení rozpočtu mesta Šurany za I. polrok 2019, stanoviská komisií Mestského zastupiteľstva Šurany a túto

berie na vedomie

Spracovala:

Ing. Renáta Mesárošová
vedúca finančného oddelenia
Mestského úradu Šurany

- bez pripomienok
- s pripomienkami

Na základe:

Plánu práce MsZ Šurany
na II. polrok 2019
zákona č. 523/2004 Z.z.
zákona č. 583/2004 Z.z.
zákona č. 369/1990 Zb.

poslancov Mestského zastupiteľstva Šurany
v zmysle predlohy.

Prizvať:

Ing. Marek Oremus, v.r.
primátor mesta Šurany

Predložené mestskému zastupiteľstvu 12. septembra 2019.

MESTO ŠURANY
Námestie hrdinov 1
942 01 Šurany



SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU
MESTA ŠURANY
ZA I. POLROK 2019

Dôvodová správa k Správe o plnení rozpočtu mesta Šurany
za I. polrok 2019.

Správa o plnení rozpočtu mesta Šurany za I. polrok 2019 bola vypracovaná z dôvodu dodržania plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na II. polrok 2019 a zároveň dodržania ustanovenia:

- § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obce a vyššie územné celky hospodária s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka **kontrolujú hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami** podľa osobitného predpisu a monitorujú a hodnotia plnenie programov obce alebo programov vyššieho územného celku;
- § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, **kontrolovať jeho čerpanie** a schvaľovať záverečný účet obce, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta.

Rozpočet mesta Šurany na roky 2019-2021 bol zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva Šurany č. 1/2018-Z, bod XXIII, dňa 13.12.2018 a upravovaný v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

- Rozpočet mesta Šurany na rok 2019 - 1. úprava bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva Šurany č. 2/2019-Z, bod XVI., dňa 14.02.2019,
- Rozpočet mesta Šurany na rok 2019 - 2. úprava bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva Šurany č. 5/2019-Z, bod XXIV., dňa 20.06.2019.

Správa o plnení rozpočtu mesta Šurany za I. polrok 2019 bude predložená na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 12.09.2019 pod č. C/11/6/2019.

Uvedená dôvodová správa je spracovaná na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. f) Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Šurany.

Ing. Renáta Mesárošová, v.r.
vedúca finančného oddelenia
Mestského úradu Šurany

V Šuranoch dňa 25.07.2019

OBSAH

1. Rozpočet mesta Šurany na rok 2019	1
2. Údaje o plnení rozpočtu mesta Šurany k 30.06.2019	3
2.1 Rozbor plnenia príjmov k 30.06.2019	3
2.2 Rozbor čerpania výdavkov k 30.06.2019	8
3. Výsledok rozpočtového hospodárenia k 30.06.2019.....	15
4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov a sociálneho fondu	17

1. Rozpočet mesta Šurany na rok 2019

Rozpočtové hospodárenie

Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Zostavovanie rozpočtu vychádza predovšetkým z viacročného rozpočtu.

Rozpočet sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len "bežný rozpočet"), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len "kapitálový rozpočet") a finančné operácie.

Rozpočet mesta Šurany na rok 2019 bol zostavený podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový.

Rozpočet mesta Šurany na rok 2019

č.		Schválený rozpočet na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2019 2. úprava
1		EUR	EUR
2	Bežné príjmy	6 039 809,00	6 604 565,00
3	Kapitálové príjmy	0,00	100,00
4	Príjmové finančné operácie	0,00	21 733,00
5	Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	220 900,00	217 496,00
6	Rozpočtové príjmy spolu	6 260 709,00	6 843 894,00
7	Bežné výdavky	5 876 059,00	6 346 503,00
8	Kapitálové výdavky	39 940,00	145 571,00
9	Výdavkové finančné operácie	124 700,00	134 324,00
10	Vlastné príjmy RO uvedené vo výdavkoch	220 010,00	217 496,00
11	Rozpočtové výdavky spolu	6 260 709,00	6 843 894,00
12	Príjmy - výdavky (rozdiel)	0,00	0,00

	Schválený rozpočet na rok 2019	Schválený rozpočet na rok 2019 2. úprava
BEŽNÝ ROZPOČET		
Bežné príjmy	6 039 809,00	6 604 565,00
Bežné výdavky	5 876 059,00	6 346 503,00
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET		
Kapitálové príjmy	0,00	100,00
Kapitálové výdavky	39 940,00	145 571,00
FINANČNÉ OPERÁCIE		
Príjmové finančné operácie	0,00	21 733,00
Výdavkové finančné operácie	124 700,00	134 324,00
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE		
Vlastné príjmy	220 900,00	217 496,00
Vlastné príjmy uvedené vo výdavkoch	220 010,00	217 496,00

Po poslednej úprave mesto hospodáril s nasledovným rozpočtom :

Príjmy celkom bez finančných operácií	6 822 161,00
Výdavky celkom bez finančných operácií	6 709 570,00
Hospodárenie mesta	112 591,00

z toho :

Bežný rozpočet

Bežné príjmy	6 604 565,00
Bežné výdavky	6 346 503,00
Prebytok bežného rozpočtu	258 062,00

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	100,00
Kapitálové výdavky	145 571,00
Schodok kapitálového rozpočtu	- 145 471,00

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu. Vykonávajú sa nimi prevody prostriedkov peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné výpomoci z rozpočtu obce a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. **Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.**

Finančné operácie:

Príjmové finančné operácie	21 733,00
Výdavkové finančné operácie	134 324,00
Hospodárenie z finančných operácií	- 112 591,00

2. Údaje o plnení rozpočtu mesta Šurany k 30.06.2019 v členení na bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky a finančné operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou

2.1 Rozbor plnenia príjmov k 30.06.2019

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene v EUR	Skutočnosť k 30.06.2019 v EUR	% plnenia
6 843 894,00	3 544 764,00	51,79

Z rozpočtovaných celkových príjmov 6 843 894,00 EUR bol skutočný príjem k 30.06.2019 v sume 3 544 764,00 EUR, čo predstavuje 51,79 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene v EUR	Skutočnosť k 30.06.2019 v EUR	% plnenia
6 604 565,00	3 422 207,62	51,82

Z rozpočtovaných bežných príjmov 6 604 565,00 EUR bol skutočný príjem k 30.06.2019 v sume 3 422 207,62 EUR, čo predstavuje 51,82 % plnenie.

a) 100 - daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene v EUR	Skutočnosť k 30.06.2019 v EUR	% plnenia
4 598 165,00	2 380 344,68	51,77

Z rozpočtovaných daňových príjmov 4 598 165,00 EUR bol skutočný príjem k 30.06.2019 v sume 2 380 344,68 EUR, čo predstavuje 51,77 % plnenie.

111 003 - Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 3 712 195,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 30.06.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 869 915,21 EUR, čo predstavuje plnenie na 50,37 %.

121 - Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 486 000,00 EUR bol skutočný príjem k 30.06.2019 v sume 282 161,16 EUR, čo predstavuje plnenie na 58,06 %.

- **121 001 - daň z pozemkov:** z rozpočtovaných 190 000,00 EUR bol skutočný príjem v sume 80 735,90 EUR, čo predstavuje plnenie na 42,49 %
- **121 002 - daň zo stavieb:** z rozpočtovaných 283 000,00 EUR bol skutočný príjem v sume 192 168,44 EUR, čo predstavuje plnenie na 67,90 %
- **121 003 - daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome:** z rozpočtovaných 13 000,00 EUR bol skutočný príjem v sume 9 256,82 EUR, čo predstavuje plnenie na 71,21 % .

133 - Dane za špecifické služby

Z rozpočtovaných 399 970,00 EUR bol skutočný príjem k 30.06.2019 v sume 228 268,31 EUR, čo predstavuje plnenie na 57,07 %.

- **133 001 - daň za psa:** z rozpočtovaných 8 300,00 EUR bol skutočný príjem k 30.06.2019 v sume 3 726,87 EUR, čo predstavuje plnenie na 44,90 %
- **133 003 - daň za nevýherné hracie prístroje:** z rozpočtovaných 450,00 EUR bol skutočný príjem k 30.06.2019 v sume 0,00 EUR
- **133 004 - daň za predajné automaty:** z rozpočtovaných 400,00 EUR bol skutočný príjem k 30.06.2019 v sume 96,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 24,00 %
- **133 006 - daň za ubytovanie:** z rozpočtovaných 820,00 EUR bol skutočný príjem k 30.06.2019 v sume 306,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 37,32 %
- **133 012 - daň za užívanie verejného priestranstva:** z rozpočtovaných 90 000,00 EUR (50 000,00 EUR a 40 000,00 EUR je príjem z parkovacích automatov) bol skutočný príjem k 30.06.2019 v sume 49 059,19 EUR (29 635,69 EUR a 19 423,50 EUR je príjem z parkovacích automatov), čo predstavuje plnenie na 54,51 %.

133 013 - Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Z rozpočtovaných 300 000,00 EUR bol skutočný príjem k 30.06.2019 v sume 175 080,25 EUR, čo predstavuje plnenie na 58,36 %.

b) 200 - nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene v EUR	Skutočnosť k 30.06.2019 v EUR	% plnenia
245 393,00	91 104,37	37,13

Z rozpočtovaných nedaňových príjmov 245 393,00 EUR bol skutočný príjem k 30.06.2019 v sume 91 104,37 EUR, čo predstavuje 37,13 % plnenie.

210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 81 400,00 EUR bol skutočný príjem k 30.06.2019 v sume 24 481,95 EUR, čo je 30,08% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 3 035,39 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov, objektov v sume 21 446,56 EUR.

220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 111 453,00 EUR bol skutočný príjem k 30.06.2019 v sume 50 873,27 EUR, čo je 45,65 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za administratívne poplatky v sume 19 705,95 EUR, príjem za porušenie predpisov v sume 1 000,11 EUR, príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb v sume 30 167,21 EUR.

240 - Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov

Z rozpočtovaných 540,00 EUR bol skutočný príjem k 30.06.2019 v sume 136,20 EUR, čo je 25,22% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z úrokov na bežných účtoch.

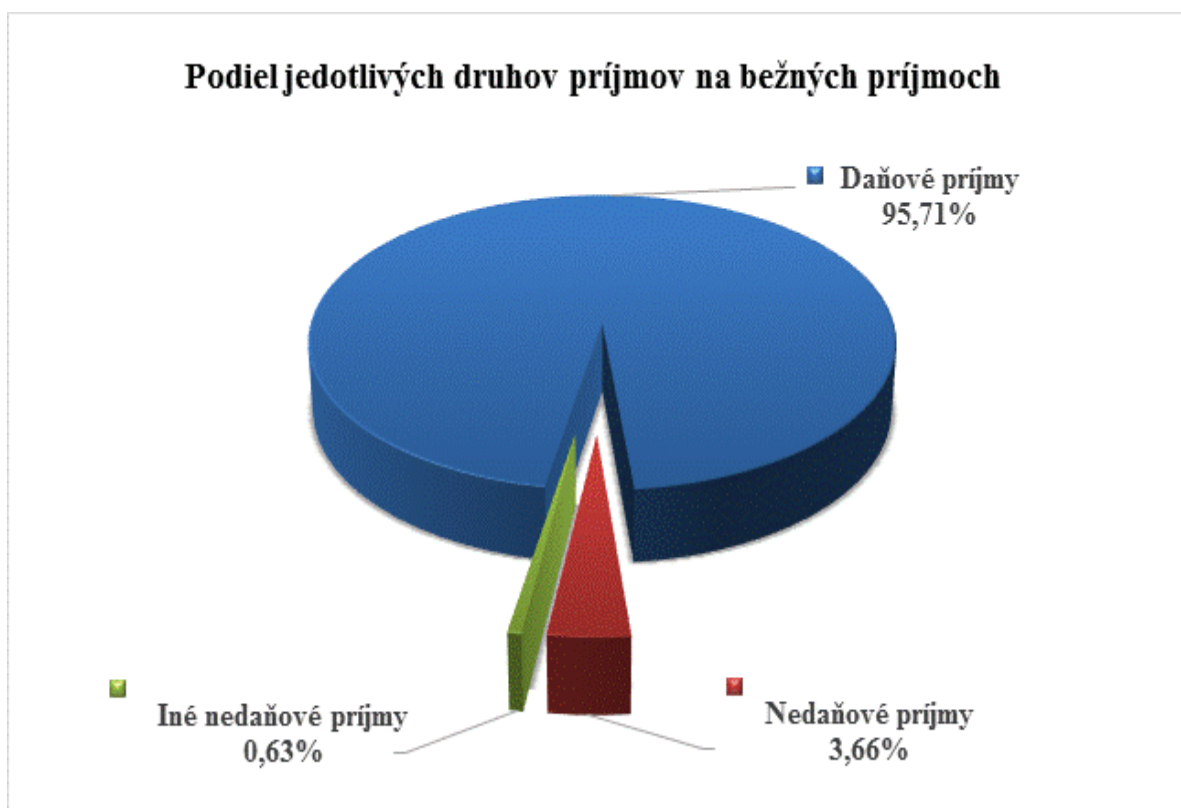
c) 290 - iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene v EUR	Skutočnosť k 30.06.2019 v EUR	% plnenia
52 000,00	15 612,95	30,02

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 52 000 EUR, bol skutočný príjem vo výške 15 612,95 EUR, čo predstavuje 30,02 % plnenie.

Uvedený príjem predstavuje príjem z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier.

Graf č.1: Podiel jednotlivých druhov príjmov na bežných príjmoch mesta Šurany k 30.06.2019:



Zdroj: účtovný výkaz FIN 1-12

d) 300 - Granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene v EUR	Skutočnosť k 30.06.2019 v EUR	% plnenia
1 761 007,00	950 758,57	53,99

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 761 007,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 950 758,57 EUR, čo predstavuje 53,99 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Od obcí združených v SOÚ	22 092,01	Financovanie SOÚ
Transfery v rámci verejnej správy	928 666,56	
z toho:		
MPSVaR SR	178 488,00	Domov Jesienka
MF SR	600 377,00	Prenesené kompetencie-normatívne
MF SR	40 044,00	Prenesené kompetencie-nenormatívne
MDaV SR	47 289,27	Pre Spoločný obecný úrad
MV SR	18 111,61	Matrika, register obyvateľstva, register adries, životné prostredie, vojnové hroby
ÚPSVaR Nové Zámky	21 686,60	Rodinné prídavky, pohrebné, hmotná núdza
DPO SR Bratislava	5 800,00	Pre DHZ v meste Šurany
MV SR	16 870,08	Komunálne voľby

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. 230 - Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene v EUR	Skutočnosť k 30.06.2019 v EUR	% plnenia
100,00	147,97	147,97

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 100,00 EUR bol skutočný príjem k 30.06.2019 v sume 147,97 EUR, čo predstavuje 147,97 % plnenie.

3. 500 - Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene v EUR	Skutočnosť k 30.06.2019 v EUR	% plnenia
21 733,00	21 732,26	100,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 21 733,00 EUR bol skutočný príjem k 30.06.2019 v sume 21 732,26 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

4.1 Bežné príjmy

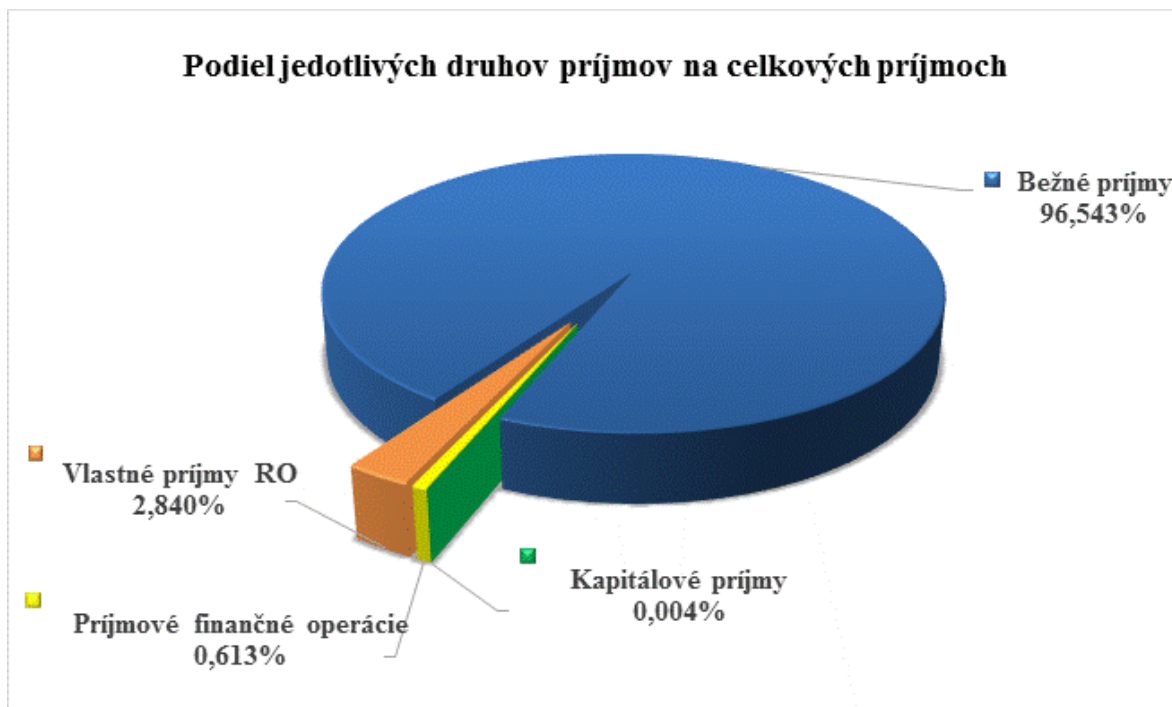
Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene v EUR	Skutočnosť k 30.06.2019 v EUR	% plnenia
217 496,00	100 676,15	46,29

Z rozpočtovaných bežných príjmov 217 496,00 EUR bol skutočný príjem k 30.06.2019 v sume 100 676,15 EUR, čo predstavuje 46,29 % plnenie.

Bežné príjmy v EUR rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Materská škola, Mostná 1, Šurany	17 772,55
Materská škola, MDŽ 26, Šurany	21 781,39
Základná škola, SNP 5, Šurany	25 110,00
Základná škola, Bernolákova 35, Šurany	17 065,49
Základná umelecká škola, Námestie hrdinov 10, Šurany	12 388,91
Centrum voľného času, Na vršku 24, Šurany	6 557,81
Spolu	100 676,15

Graf č.2: Podiel jednotlivých druhov príjmov na celkových príjmoch mesta Šurany k 30.06.2019:



Zdroj: účtovný výkaz FIN 1-12

Pozn.: Plnenie jednotlivých príjmových rozpočtových položiek rozpočtu je prílohou č. 1 Správy o plnení rozpočtu mesta Šurany za I. polrok 2019.

2.2 Rozbor čerpania výdavkov k 30.06.2019

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene v EUR	Skutočnosť k 30.06.2019 v EUR	% čerpania
6 843 894,00	3 377 148,79	49,35

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 6 843 894,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 3 377 148,79 EUR, čo predstavuje 49,35% čerpanie.

1. 600 - Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene v EUR	Skutočnosť k 30.06.2019 v EUR	% čerpania
6 346 503,00	3 128 094,00	49,29

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 6 346 503,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 3 128 094,00 EUR, čo predstavuje 49,29 % čerpanie.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 511 175,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 209 015,62 EUR, čo je 40,89 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov MsÚ.

Z rozpočtovaných výdavkov 16 610,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 7 265,32 EUR, čo je 43,74 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníčky matriky MsÚ.

Z rozpočtovaných výdavkov 147 147,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 59 924,22 EUR, čo je 40,72 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky členov Mestskej polície v Šuranoch.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 200 218,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 78 822,86 EUR, čo je 39,37 % čerpanie. Patrí sem poistné a príspevok do poisťovní, zamestnancov MsÚ, zamestnancov zamestnaných na dohodu o vykonaní práce a na dohodu o pracovnej činnosti, poslancov, členov komisií a výborov MsZ Šurany. Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní z rozpočtovaných 10 120,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 3 347,41 EUR, čo je 33,08 % čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkov 5 830,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 2 714,36 EUR, čo je 46,56 % čerpanie. Patrí sem poistné a príspevok do poisťovní, vrátane príspevku do doplnkových dôchodkových poistení pracovníčky matriky MsÚ.

Z rozpočtovaných výdavkov 51 480,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 21 296,79 EUR, čo je 41,37 % čerpanie. Patrí sem poisťné a príspevok do poisťovní, vrátane príspevku do doplnkových dôchodkových poistení členov Mestskej polície v Šuranoch.

630 - Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 330 165,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 139 132,84 EUR, čo je 42,14 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky MsÚ – program verejná správa, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a služby.

Z rozpočtovaných výdavkov 26 984,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 13 101,51 EUR, čo je 48,55 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky Mestskej polície v Šuranoch ako sú cestovné náhrady, telekomunikačné služby, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a služby v programe Bezpečnosť, právo a poriadok.

Z rozpočtovaných výdavkov 14 897,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 6 342,27 EUR, čo je 42,57 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky na ochranu pred požiarmi ako sú energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a služby.

Z rozpočtovaných výdavkov 12 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 1 759,12 EUR, čo je 14,66 % čerpanie. Ide o špeciálne služby (geometrické plány a projekty) v programe Výstavba.

Z rozpočtovaných výdavkov 75 170,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 38 688,12 EUR, čo je 51,47 % čerpanie. Ide o prepravné a nájom dopravných prostriedkov (MHD) v podprograme MHD a prímestská doprava programu Cestná doprava.

Z rozpočtovaných výdavkov 50 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 32 838,28 EUR, čo je 65,68 % čerpanie. Ide o rutinnú a štandardnú údržbu budov, objektov alebo ich častí (miestne komunikácie) v podprograme Správa a údržba pozemných komunikácií programu Cestná doprava.

Z rozpočtovaných výdavkov 5 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 1 509,60 EUR, čo je 30,19 % čerpanie. Ide o všeobecný materiál v podprograme Separovaný zber programu Odpadové hospodárstvo.

Z rozpočtovaných výdavkov 143 139,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 66 114,99 EUR, čo je 46,19 % čerpanie. Ide o všeobecné služby v podprograme Odvoz a zneškodnenie odpadu programu Odpadové hospodárstvo.

Z rozpočtovaných výdavkov 114 855,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 87 485,72 EUR, čo je 76,17 % čerpanie. Ide o materiál (všeobecný materiál-revitalizácia zelene), o rutinnú a štandardnú údržbu budov, objektov alebo ich častí a všeobecné služby v programe Rozvoj obcí.

Z rozpočtovaných výdavkov 21 900,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 12 775,04 EUR, čo je 58,33 % čerpanie. Ide o vodné, stočné (verejné komunikácie, artézska

studňa) a o rutinnú a štandardnú údržbu budov, objektov alebo ich častí v programe Zásobovanie vodou.

Z rozpočtovaných výdavkov 90 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 48 509,33 EUR, čo je 53,90 % čerpanie. Ide o energie a o rutinnú a štandardnú údržbu budov, objektov alebo ich častí v programe Verejné osvetlenie.

Z rozpočtovaných výdavkov 9 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 1 016,25 EUR, čo je 11,29 % čerpanie. Ide o energie, a dopravné v programe Šport.

Z rozpočtovaných výdavkov 45 336,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 3 051,73 EUR, čo je 6,73 % čerpanie. Ide o energie, materiál, o rutinnú a štandardnú údržbu budov, objektov alebo ich častí a o všeobecné služby v programe Kultúrne služby.

Z rozpočtovaných výdavkov 14 165,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 425,62 EUR, čo je 3,00 % čerpanie. Ide o materiál, rutinnú a štandardnú údržbu budov, objektov alebo ich častí a o všeobecné služby v programe Spoločenské služby.

Z rozpočtovaných výdavkov 15 610,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 6 024,40 EUR, čo je 38,59 % čerpanie. Ide o rutinnú a štandardnú údržbu budov, objektov alebo ich častí v programe Vzdelávanie.

Z rozpočtovaných výdavkov 37 550,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 14 243,24 EUR, čo je 37,93 % čerpanie. Ide o energie, materiál, prepravné (zázazdy dôchodcov), o rutinnú a štandardnú údržbu budov, objektov alebo ich častí a o služby v podprograme Denné centrá pre seniorov programu Sociálne zabezpečenie.

Z rozpočtovaných výdavkov 1 060,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 1 038,60 EUR, čo je 97,98 % čerpanie. Ide o služby (rodinné prídavky) v podprograme Transfery jednotlivcom a neziskovým PO programu Sociálne zabezpečenie.

640 - Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 35 601,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 21 230,80 EUR, čo predstavuje 59,64 % čerpanie. Ide o transfery jednotlivcom a neziskovým PO (na členské príspevky, na nemocenské dávky) a výdavky na voľby v programe Verejná správa.

Z rozpočtovaných výdavkov 1 100,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 301,66 EUR, čo predstavuje 27,42 % čerpanie. Ide o transfery jednotlivcom a neziskovým PO (na členské príspevky) v podprograme Ochrana pred požiarmi programu Bezpečnosť, právo a poriadok.

Z rozpočtovaných výdavkov 669 620,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 353 156,91 EUR, čo predstavuje 52,74 % čerpanie. Ide o príspevok príspevkovej organizácii Mestský podnik služieb.

Z rozpočtovaných výdavkov 100 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 67 707,32 EUR, čo predstavuje 67,71 % čerpanie. Ide o dotácie z rozpočtu mesta občianskym združeniam v programe Šport.

Z rozpočtovaných výdavkov 250 693,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 131 815,00 EUR, čo predstavuje 52,58 % čerpanie. Ide o príspevok príspevkovej organizácii Mestské kultúrne stredisko.

Z rozpočtovaných výdavkov 10 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 8 514,64 EUR, čo predstavuje 85,15 % čerpanie. Ide o dotácie z rozpočtu mesta občianskym združeniam v programe Spoločenské služby.

Z rozpočtovaných výdavkov 1 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 398,40 EUR, čo predstavuje 39,84 % čerpanie. Ide o dávky hmotnej núdze v programe Vzdelávanie.

Z rozpočtovaných výdavkov 563 181,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 279 335,00 EUR, čo predstavuje 49,60 % čerpanie. Ide o príspevok príspevkovej organizácii Domov Jesienka.

Z rozpočtovaných výdavkov 14 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 10 800,00 EUR, čo predstavuje 74,48 % čerpanie. Ide o príspevok príspevkovej organizácii Mestská poliklinika.

650 - Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných výdavkov 21 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 9 243,75 EUR, čo predstavuje 42,99 % čerpanie. Ide o splácanie úrokov v tuzemsku (Prima banka, SZRB, ŠFRB) a provízie v programe Verejná správa-úroky.

Vzdelávanie

Financovanie nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti vzdelávania prenesených kompetencií normatívnych a nenormatívnych je do programu vzdelávanie zapracované na základe oznámenia Ministerstva školstva SR.

Financovanie originálnych kompetencií je do programu vzdelávanie zapracované na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 1/2019 o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva.

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene v EUR	Skutočnosť k 30.06.2019 v EUR	% čerpania
2 731 525,00	1 394 262,80	51,04

Z rozpočtovaných výdavkov 2 731 525,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 1 394 262,80 EUR, čo predstavuje 51,04 % čerpanie.

14.1 Podprogram Predškolská výchova

Z rozpočtovaných výdavkov 781 020,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 407 575,40 EUR, čo predstavuje 52,19 % čerpanie.

14.2 Podprogram Základné vzdelávanie

Z rozpočtovaných výdavkov 1 550 339,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 785 054,60 EUR, čo predstavuje 50,64 % čerpanie.

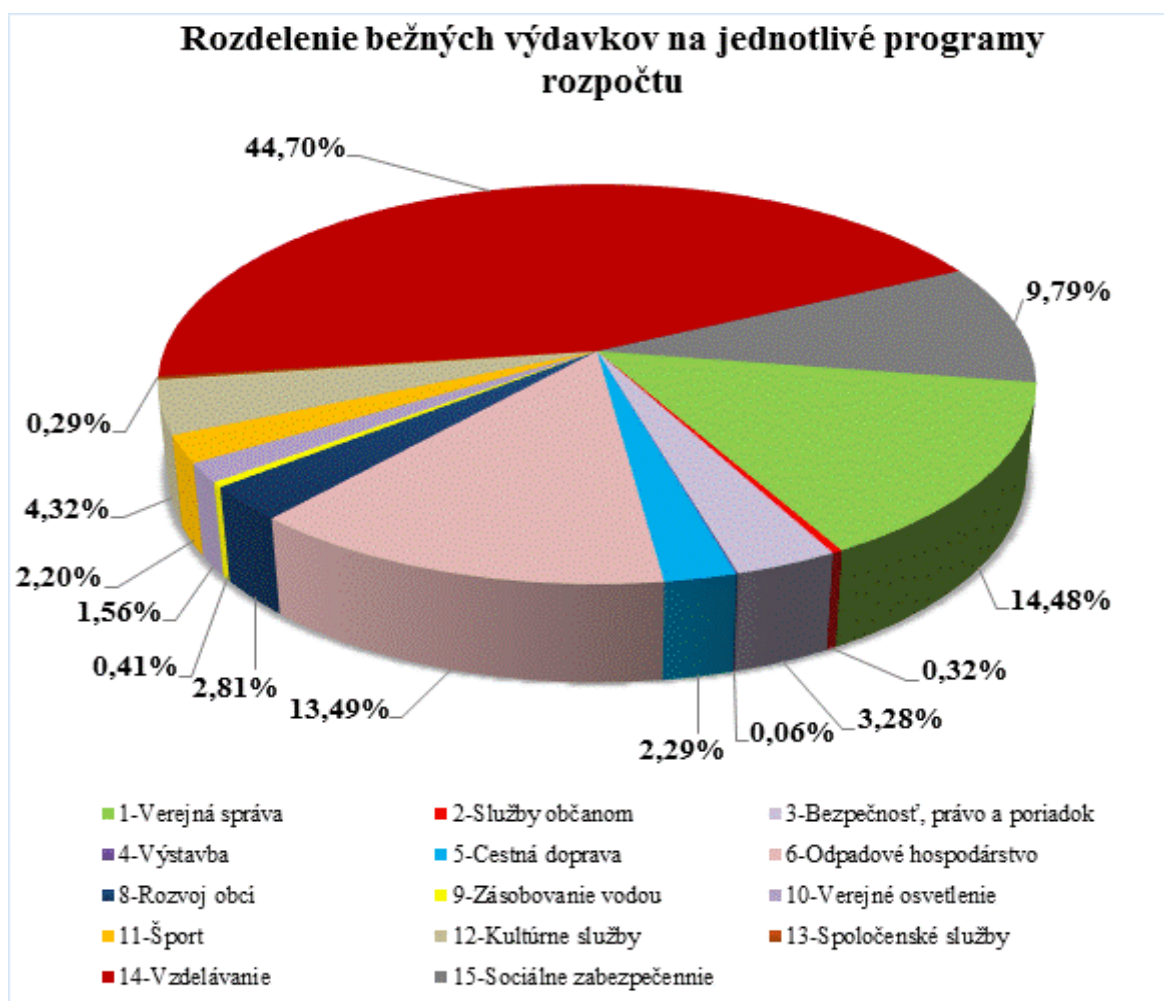
14.3 Podprogram Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Z rozpočtovaných výdavkov 383 556,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 195 210,00 EUR, čo predstavuje 50,89 % čerpanie.

14.4 Podprogram Transfery pre školy

Z rozpočtovaných výdavkov 16 610,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 6 422,80 EUR, čo predstavuje 38,67 % čerpanie.

Graf č.3: Rozdelenie bežných výdavkov na jednotlivé programy rozpočtu mesta Šurany k 30.06.2019:



Zdroj: účtovný výkaz FIN 1-12

2. 700 - Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene v EUR	Skutočnosť k 30.06.2019 v EUR	% čerpania
145 571,00	75 178,60	51,64

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 145 571,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 75 178,60 EUR, čo predstavuje 51,64 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

714 - Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

Z rozpočtovaných 20 350,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 20 350,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Patria sem výdavky na zakúpenie osobného vozidla ŠKODA Karoq 1.5 TSI Ambition 110kW pre služobné účely Mestskej polície Šurany.

716 - Prípravná a projektová dokumentácia

Z rozpočtovaných 13 176,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 16 831,00 EUR, čo predstavuje 127,74 % čerpanie. Patria sem výdavky na projektovú dokumentáciu stavby pre územné konanie Lokalita IBV Za školou – Inžinierske siete pre 16 pozemkov a projektová dokumentácia pre Smerný územný plán.

720 - Kapitálové transfery

Z rozpočtovaných 34 298,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 37 997,60 EUR, čo predstavuje 110,79 % čerpanie. Patria sem kapitálové transfery pre príspevkové organizácie mesta:

Príspevková organizácia	Suma v EUR	Účel
Domov Jesienka	5 479,00	na zakúpenie kuchynského robota
Mestská poliklinika	9 133,00	na zakúpenie prístrojov
Mestský podnik služieb	23 385,60	na obnovu vozového parku

3. 800 - Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene v EUR	Skutočnosť k 30.06.2019 v EUR	% čerpania
134 324,00	70 296,37	52,33

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 134 324,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 70 296,37 EUR, čo predstavuje 52,33 % čerpanie. Ide o splácanie istín z úverov (Prima banka, SZRB, ŠFRB, VÚB).

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

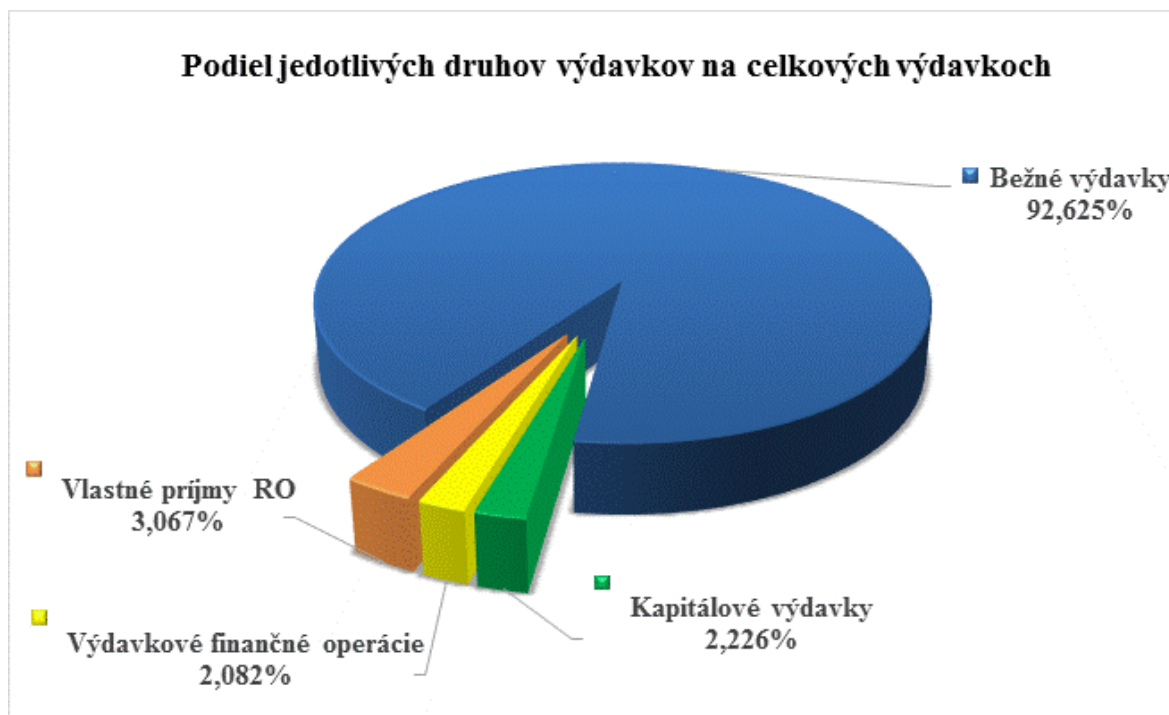
Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene v EUR	Skutočnosť k 30.06.2019 v EUR	% čerpania
217 496,00	103 579,46	47,62

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 217 496,00 EUR bolo skutočne čerpané k 30.06.2019 v sume 103 579,46 EUR, čo predstavuje 47,62 % čerpanie.

Bežné výdavky v EUR rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Materská škola, Mostná 1, Šurany	17 903,29
Materská škola, MDŽ 26, Šurany	21 781,39
Základná škola, SNP 5, Šurany	27 695,30
Základná škola, Bernolákova 35, Šurany	17 068,25
Základná umelecká škola, Námestie hrdinov 10, Šurany	12 388,91
Centrum voľného času, Na vršku 24, Šurany	6 742,32
Spolu	103 579,46

Graf č. 4: Podiel jednotlivých druhov výdavkov na celkových výdavkoch mesta Šurany k 30.06.2019:



Zdroj: účtovný výkaz FIN 1-12

Pozn.: Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek rozpočtu je prílohou č. 2 Správy o plnení rozpočtu mesta Šurany za I. polrok 2019.

3. Výsledok rozpočtového hospodárenia k 30.06.2019

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie.

Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo schodok; podľa § 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prebytkom rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami rozpočtu obce a výdavkami rozpočtu obce zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) a podľa § 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami rozpočtu obce a výdavkami rozpočtu obce zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b).

Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozpočet obce sa vnútorne člení na

- a) bežné príjmy a bežné výdavky
- b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- c) finančné operácie

Podľa § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné výpomoci z rozpočtu obce a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

Podľa § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozpočet obce podľa odseku 3 sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak sa vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu (§ 5 zákona č. 302/2001 Z.z.), nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov.

Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový; kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, ak je tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania alebo je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku.

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 30.06.2019
Bežné príjmy spolu	3 522 883,77
z toho : bežné príjmy mesta	3 422 207,62
bežné príjmy RO	100 676,15
Bežné výdavky spolu	3 231 673,46
z toho : bežné výdavky mesta	3 128 094,00
bežné výdavky RO	103 579,46
Rozdiel bežného rozpočtu	291 210,31
Kapitálové príjmy spolu	147,97
z toho : kapitálové príjmy mesta	147,97
Kapitálové výdavky spolu	75 178,60
z toho : kapitálové výdavky mesta	75 178,60
Rozdiel kapitálového rozpočtu	- 75 030,63
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	216 179,68
Príjmové finančné operácie	21 732,26
Výdavkové finančné operácie	70 296,73
Rozdiel finančných operácií	- 48 564,47
PRÍJMY SPOLU	3 544 764,00
VÝDAVKY SPOLU	3 377 148,79
Hospodárenie mesta	167 615,21

Výsledok hospodárenia mesta Šurany k 30.06.2019 je prebytok vo výške **167 615,21 EUR**, ktorý bol zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov a sociálneho fondu

1. Mesto Šurany vytvára peňažný fond – Rezervný fond podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rezervný fond	Suma v EUR
ZS k 01.01.2019	176 110,53
Prírastky	0,00
Úbytky	0,00
KS k 30.06.2019	176 110,53

2. Mesto Šurany vytvára peňažný fond – Fond opráv podľa ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, podľa ktorého vlastníak z dohodnutého nájomného tvorí fond prevádzky, údržby a opráv ročne minimálne 0,5% nákladov na obstaranie nájomného bytu.

Fond opráv	Suma v EUR
ZS k 01.01.2019	45 973,02
Prírastky	4 792,47
Úbytky	1 943,69
KS k 30.06.2019	48 821,80

3. Mesto Šurany vytvára Sociálny fond – podľa zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov. Zásady pre používanie sociálneho fondu upravuje Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v prílohe č. 1

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 01.01.2019	118,10
Prírastky-povinný prídél 1,5%	3 501,45
Úbytky	0,00
KS k 30.06.2019	3 619,55

Ing. Marek Oremus, v.r.
primátor mesta Šurany

Vypracovala:

Ing. Renáta Mesárošová
vedúca finančného oddelenia
Mestského úradu Šurany

V Šuranoch dňa 25.07.2019